

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國110 年 05 月份

單位:新臺幣元 第 1 頁

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	580,356,000	50,162,951.00	38,440,000	11,722,951.00	30.50%	259,766,940.00	269,501,000	-9,734,060.00	-3.61%
教學收入	170,974,000	23,156,871.00	7,576,000	15,580,871.00	205.66%	89,308,481.00	85,380,000	3,928,481.00	4.60%
學雜費收入	105,909,000	12,992,896.00	1,000,000	11,992,896.00	1199.29%	41,176,432.00	52,500,000	-11,323,568.00	-21.57%
學雜費減免	-13,861,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
建教合作收入	64,641,000	9,281,417.00	5,386,000	3,895,417.00	72.32%	42,890,454.00	26,930,000	15,960,454.00	59.27%
推廣教育收入	14,285,000	882,558.00	1,190,000	-307,442.00	-25.84%	5,241,595.00	5,950,000	-708,405.00	-11.91%
租金及權利金收入	42,000	0.00	3,000	-3,000.00	-100.00%	47,762.00	15,000	32,762.00	218.41%
權利金收入	42,000	0.00	3,000	-3,000.00	-100.00%	47,762.00	15,000	32,762.00	218.41%
其他業務收入	409,340,000	27,006,080.00	30,861,000	-3,854,920.00	-12.49%	170,410,697.00	184,106,000	-13,695,303.00	-7.44%
學校教學研究補助收入	330,933,000	24,333,000.00	24,333,000	0.00	0.00%	150,666,000.00	150,666,000	0.00	0.00%
其他補助收入	75,946,000	2,595,085.00	6,328,000	-3,732,915.00	-58.99%	18,006,792.00	31,640,000	-13,633,208.00	-43.09%
雜項業務收入	2,461,000	77,995.00	200,000	-122,005.00	-61.00%	1,737,905.00	1,800,000	-62,095.00	-3.45%
業務成本與費用	632,642,000	50,622,676.00	50,081,000	541,676.00	1.08%	257,543,123.00	280,799,000	-23,255,877.00	-8.28%
教學成本	480,529,000	39,896,665.00	38,363,000	1,533,665.00	4.00%	201,317,214.00	211,100,000	-9,782,786.00	-4.63%
教學研究及訓輔成本	417,834,000	30,237,711.00	33,165,000	-2,927,289.00	-8.83%	160,232,592.00	185,110,000	-24,877,408.00	-13.44%
建教合作成本	54,034,000	9,280,928.00	4,482,000	4,798,928.00	107.07%	39,840,804.00	22,410,000	17,430,804.00	77.78%
推廣教育成本	8,661,000	378,026.00	716,000	-337,974.00	-47.20%	1,243,818.00	3,580,000	-2,336,182.00	-65.26%
其他業務成本	18,533,000	1,240,556.00	1,543,000	-302,444.00	-19.60%	4,996,349.00	7,715,000	-2,718,651.00	-35.24%
學生公費及獎勵金	18,533,000	1,240,556.00	1,543,000	-302,444.00	-19.60%	4,996,349.00	7,715,000	-2,718,651.00	-35.24%
管理及總務費用	132,105,000	9,407,460.00	10,054,000	-646,540.00	-6.43%	50,183,345.00	61,379,000	-11,195,655.00	-18.24%
管理費用及總務費用	132,105,000	9,407,460.00	10,054,000	-646,540.00	-6.43%	50,183,345.00	61,379,000	-11,195,655.00	-18.24%
其他業務費用	1,475,000	77,995.00	121,000	-43,005.00	-35.54%	1,046,215.00	605,000	441,215.00	72.93%
雜項業務費用	1,475,000	77,995.00	121,000	-43,005.00	-35.54%	1,046,215.00	605,000	441,215.00	72.93%
業務賸餘（短絀）	-52,286,000	-459,725.00	-11,641,000	11,181,275.00	-96.05%	2,223,817.00	-11,298,000	13,521,817.00	-119.68%
業務外收入	99,901,000	7,914,576.00	8,322,000	-407,424.00	-4.90%	24,210,479.00	41,610,000	-17,399,521.00	-41.82%
財務收入	10,189,000	200,574.00	848,000	-647,426.00	-76.35%	4,412,230.00	4,240,000	172,230.00	4.06%
利息收入	9,730,000	200,574.00	810,000	-609,426.00	-75.24%	630,066.00	4,050,000	-3,419,934.00	-84.44%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國110年05月份

單位:新臺幣元 第 2 頁

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
投資賸餘	459,000	0.00	38,000	-38,000.00	-100.00%	3,782,164.00	190,000	3,592,164.00	1890.61%
其他業務外收入	89,712,000	7,714,002.00	7,474,000	240,002.00	3.21%	19,798,249.00	37,370,000	-17,571,751.00	-47.02%
資產使用及權利金收入	79,176,000	6,947,062.00	6,598,000	349,062.00	5.29%	14,241,458.00	32,990,000	-18,748,542.00	-56.83%
違規罰款收入	345,000	20,010.00	28,000	-7,990.00	-28.54%	98,329.00	140,000	-41,671.00	-29.77%
受贈收入	7,898,000	738,856.00	658,000	80,856.00	12.29%	4,103,779.00	3,290,000	813,779.00	24.73%
賠(補)償收入	64,000	0.00	5,000	-5,000.00	-100.00%	100.00	25,000	-24,900.00	-99.60%
雜項收入	2,229,000	8,074.00	185,000	-176,926.00	-95.64%	1,354,583.00	925,000	429,583.00	46.44%
業務外費用	78,880,000	5,199,131.00	6,810,000	-1,610,869.00	-23.65%	27,349,098.00	33,084,000	-5,734,902.00	-17.33%
其他業務外費用	78,880,000	5,199,131.00	6,810,000	-1,610,869.00	-23.65%	27,349,098.00	33,084,000	-5,734,902.00	-17.33%
雜項費用	78,880,000	5,199,131.00	6,810,000	-1,610,869.00	-23.65%	27,349,098.00	33,084,000	-5,734,902.00	-17.33%
業務外賸餘(短絀)	21,021,000	2,715,445.00	1,512,000	1,203,445.00	79.59%	-3,138,619.00	8,526,000	-11,664,619.00	-136.81%
本期賸餘(短絀)	-31,265,000	2,255,720.00	-10,129,000	12,384,720.00	-122.27%	-914,802.00	-2,772,000	1,857,198.00	-67.00%

備註:

壹、本(5)月份實際數與預算數比較增減差異說明:

本月份實際賸餘數225萬5,720元,較預算短絀數1,012萬9,000元,反絀為餘1,238萬4,720元,主要係學雜費收入、建教合作收入實際數較預計數增加及依實際業務推動撙節支出所致。

貳、本年度截至本(5)月份實際數與預算數比較增減差異說明:

一、業務賸餘:截至本月底止累計實際賸餘數222萬3,817元,較預算短絀數1,129萬8,000元,反絀為餘1,352萬1,817元,主要係建教合作收入實際數較預計數增加及依實際業務推動撙節支出所致。

二、業務外短絀:截至本月底止累計實際短絀數313萬8,619元,較預算賸餘數852萬6,000元,轉餘為絀,相差1,166萬4,619元,主要係資產使用及權利金收入受肺炎疫情影響,致實際收入未如預期所致。

三、本期短絀:截至本月底止累計實際短絀數91萬4,802元,較累計預算短絀數277萬2,000元,減少185萬7,198元,主要係依實際業務推動撙節支出所致。