

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國110 年 06 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	46,574,409.00	31,514,000	15,060,409.00	47.79%	306,341,349.00	301,015,000	5,326,349.00	1.77%
教學收入	170,974,000	3,045,815.00	646,000	2,399,815.00	371.49%	92,354,296.00	86,026,000	6,328,296.00	7.36%
學雜費收入	105,909,000	5,240,334.00	1,000,000	4,240,334.00	424.03%	46,416,766.00	53,500,000	-7,083,234.00	-13.24%
學雜費減免	-13,861,000	-7,648,011.00	-6,930,000	-718,011.00	10.36%	-7,648,011.00	-6,930,000	-718,011.00	10.36%
建教合作收入	64,641,000	4,910,289.00	5,386,000	-475,711.00	-8.83%	47,800,743.00	32,316,000	15,484,743.00	47.92%
推廣教育收入	14,285,000	543,203.00	1,190,000	-646,797.00	-54.35%	5,784,798.00	7,140,000	-1,355,202.00	-18.98%
租金及權利金收入	42,000	0.00	6,000	-6,000.00	-100.00%	47,762.00	21,000	26,762.00	127.44%
權利金收入	42,000	0.00	6,000	-6,000.00	-100.00%	47,762.00	21,000	26,762.00	127.44%
其他業務收入	409,340,000	43,528,594.00	30,862,000	12,666,594.00	41.04%	213,939,291.00	214,968,000	-1,028,709.00	-0.48%
學校教學研究補助收入	330,933,000	24,334,000.00	24,334,000	0.00	0.00%	175,000,000.00	175,000,000	0.00	0.00%
其他補助收入	75,946,000	18,929,144.00	6,328,000	12,601,144.00	199.13%	36,935,936.00	37,968,000	-1,032,064.00	-2.72%
雜項業務收入	2,461,000	265,450.00	200,000	65,450.00	32.73%	2,003,355.00	2,000,000	3,355.00	0.17%
業務成本與費用	632,642,000	49,497,704.00	50,081,000	-583,296.00	-1.16%	307,040,827.00	330,880,000	-23,839,173.00	-7.20%
教學成本	480,529,000	35,158,862.00	38,363,000	-3,204,138.00	-8.35%	236,476,076.00	249,463,000	-12,986,924.00	-5.21%
教學研究及訓輔成本	417,834,000	29,705,994.00	33,165,000	-3,459,006.00	-10.43%	189,938,586.00	218,275,000	-28,336,414.00	-12.98%
建教合作成本	54,034,000	4,910,031.00	4,482,000	428,031.00	9.55%	44,750,835.00	26,892,000	17,858,835.00	66.41%
推廣教育成本	8,661,000	542,837.00	716,000	-173,163.00	-24.18%	1,786,655.00	4,296,000	-2,509,345.00	-58.41%
其他業務成本	18,533,000	1,873,818.00	1,543,000	330,818.00	21.44%	6,870,167.00	9,258,000	-2,387,833.00	-25.79%
學生公費及獎勵金	18,533,000	1,873,818.00	1,543,000	330,818.00	21.44%	6,870,167.00	9,258,000	-2,387,833.00	-25.79%
管理及總務費用	132,105,000	12,199,574.00	10,054,000	2,145,574.00	21.34%	62,382,919.00	71,433,000	-9,050,081.00	-12.67%
管理費用及總務費用	132,105,000	12,199,574.00	10,054,000	2,145,574.00	21.34%	62,382,919.00	71,433,000	-9,050,081.00	-12.67%
其他業務費用	1,475,000	265,450.00	121,000	144,450.00	119.38%	1,311,665.00	726,000	585,665.00	80.67%
雜項業務費用	1,475,000	265,450.00	121,000	144,450.00	119.38%	1,311,665.00	726,000	585,665.00	80.67%
業務賸餘（短絀）	-52,286,000	-2,923,295.00	-18,567,000	15,643,705.00	-84.26%	-699,478.00	-29,865,000	29,165,522.00	-97.66%
業務外收入	99,901,000	6,470,160.00	8,322,000	-1,851,840.00	-22.25%	30,680,639.00	49,932,000	-19,251,361.00	-38.56%
財務收入	10,189,000	3,769,553.00	848,000	2,921,553.00	344.52%	8,181,783.00	5,088,000	3,093,783.00	60.81%
利息收入	9,730,000	3,769,553.00	810,000	2,959,553.00	365.38%	4,399,619.00	4,860,000	-460,381.00	-9.47%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國110年06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	228,000	3,554,164.00	1558.84%
其他業務外收入	89,712,000	2,700,607.00	7,474,000	-4,773,393.00	-63.87%	22,498,856.00	44,844,000	-22,345,144.00	-49.83%
資產使用及權利金收入	79,176,000	1,450,206.00	6,598,000	-5,147,794.00	-78.02%	15,691,664.00	39,588,000	-23,896,336.00	-60.36%
違規罰款收入	345,000	15,370.00	28,000	-12,630.00	-45.11%	113,699.00	168,000	-54,301.00	-32.32%
受贈收入	7,898,000	685,261.00	658,000	27,261.00	4.14%	4,789,040.00	3,948,000	841,040.00	21.30%
賠（補）償收入	64,000	0.00	5,000	-5,000.00	-100.00%	100.00	30,000	-29,900.00	-99.67%
雜項收入	2,229,000	549,770.00	185,000	364,770.00	197.17%	1,904,353.00	1,110,000	794,353.00	71.56%
業務外費用	78,880,000	4,586,680.00	6,460,000	-1,873,320.00	-29.00%	31,935,778.00	39,544,000	-7,608,222.00	-19.24%
其他業務外費用	78,880,000	4,586,680.00	6,460,000	-1,873,320.00	-29.00%	31,935,778.00	39,544,000	-7,608,222.00	-19.24%
雜項費用	78,880,000	4,586,680.00	6,460,000	-1,873,320.00	-29.00%	31,935,778.00	39,544,000	-7,608,222.00	-19.24%
業務外賸餘（短絀）	21,021,000	1,883,480.00	1,862,000	21,480.00	1.15%	-1,255,139.00	10,388,000	-11,643,139.00	-112.08%
本期賸餘（短絀）	-31,265,000	-1,039,815.00	-16,705,000	15,665,185.00	-93.78%	-1,954,617.00	-19,477,000	17,522,383.00	-89.96%

備註：

壹、本(6)月份實際數與預算數比較增減差異說明：

本月份實際短絀數103萬9,815元，較預算短絀數1,670萬5,000元，減少1,566萬5,185元，主要係學雜費收入、其他補助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(6)月份實際數與預算數比較增減差異說明：

一、業務短絀：截至本月底止累計實際短絀數69萬9,478元，較預算短絀數2,986萬5,000元，減少2,916萬5,522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125萬5,139元，較預算賸餘數1,038萬8,000元，轉餘為絀，相差1,164萬3,139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195萬4,617元，較累計預算短絀數1,947萬7,000元，減少1,752萬2,383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。