

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國110 年 07 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	49,629,528.00	39,907,000	9,722,528.00	24.36%	355,970,877.00	340,922,000	15,048,877.00	4.41%
教學收入	170,974,000	20,787,259.00	7,576,000	13,211,259.00	174.38%	113,141,555.00	93,602,000	19,539,555.00	20.88%
學雜費收入	105,909,000	10,722,599.00	1,000,000	9,722,599.00	972.26%	57,139,365.00	54,500,000	2,639,365.00	4.84%
學雜費減免	-13,861,000	0.00	0	0.00		-7,648,011.00	-6,930,000	-718,011.00	10.36%
建教合作收入	64,641,000	9,308,355.00	5,386,000	3,922,355.00	72.83%	57,109,098.00	37,702,000	19,407,098.00	51.47%
推廣教育收入	14,285,000	756,305.00	1,190,000	-433,695.00	-36.44%	6,541,103.00	8,330,000	-1,788,897.00	-21.48%
租金及權利金收入	42,000	0.00	3,000	-3,000.00	-100.00%	47,762.00	24,000	23,762.00	99.01%
權利金收入	42,000	0.00	3,000	-3,000.00	-100.00%	47,762.00	24,000	23,762.00	99.01%
其他業務收入	409,340,000	28,842,269.00	32,328,000	-3,485,731.00	-10.78%	242,781,560.00	247,296,000	-4,514,440.00	-1.83%
學校教學研究補助收入	330,933,000	26,000,000.00	26,000,000	0.00	0.00%	201,000,000.00	201,000,000	0.00	0.00%
其他補助收入	75,946,000	2,774,810.00	6,328,000	-3,553,190.00	-56.15%	39,710,746.00	44,296,000	-4,585,254.00	-10.35%
雜項業務收入	2,461,000	67,459.00	0	67,459.00		2,070,814.00	2,000,000	70,814.00	3.54%
業務成本與費用	632,642,000	48,684,896.00	50,081,000	-1,396,104.00	-2.79%	355,725,723.00	380,961,000	-25,235,277.00	-6.62%
教學成本	480,529,000	37,590,908.00	38,363,000	-772,092.00	-2.01%	274,066,984.00	287,826,000	-13,759,016.00	-4.78%
教學研究及訓輔成本	417,834,000	30,111,847.00	33,165,000	-3,053,153.00	-9.21%	220,050,433.00	251,440,000	-31,389,567.00	-12.48%
建教合作成本	54,034,000	6,723,326.00	4,482,000	2,241,326.00	50.01%	51,474,161.00	31,374,000	20,100,161.00	64.07%
推廣教育成本	8,661,000	755,735.00	716,000	39,735.00	5.55%	2,542,390.00	5,012,000	-2,469,610.00	-49.27%
其他業務成本	18,533,000	2,119,228.00	1,543,000	576,228.00	37.34%	8,989,395.00	10,801,000	-1,811,605.00	-16.77%
學生公費及獎勵金	18,533,000	2,119,228.00	1,543,000	576,228.00	37.34%	8,989,395.00	10,801,000	-1,811,605.00	-16.77%
管理及總務費用	132,105,000	8,907,301.00	10,054,000	-1,146,699.00	-11.41%	71,290,220.00	81,487,000	-10,196,780.00	-12.51%
管理費用及總務費用	132,105,000	8,907,301.00	10,054,000	-1,146,699.00	-11.41%	71,290,220.00	81,487,000	-10,196,780.00	-12.51%
其他業務費用	1,475,000	67,459.00	121,000	-53,541.00	-44.25%	1,379,124.00	847,000	532,124.00	62.82%
雜項業務費用	1,475,000	67,459.00	121,000	-53,541.00	-44.25%	1,379,124.00	847,000	532,124.00	62.82%
業務賸餘（短絀）	-52,286,000	944,632.00	-10,174,000	11,118,632.00	-109.28%	245,154.00	-40,039,000	40,284,154.00	-100.61%
業務外收入	99,901,000	1,444,814.00	8,322,000	-6,877,186.00	-82.64%	32,125,453.00	58,254,000	-26,128,547.00	-44.85%
財務收入	10,189,000	357,767.00	848,000	-490,233.00	-57.81%	8,539,550.00	5,936,000	2,603,550.00	43.86%
利息收入	9,730,000	357,767.00	810,000	-452,233.00	-55.83%	4,757,386.00	5,670,000	-912,614.00	-16.10%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國110年07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	266,000	3,516,164.00	1321.87%
其他業務外收入	89,712,000	1,087,047.00	7,474,000	-6,386,953.00	-85.46%	23,585,903.00	52,318,000	-28,732,097.00	-54.92%
資產使用及權利金收入	79,176,000	4,149.00	6,598,000	-6,593,851.00	-99.94%	15,695,813.00	46,186,000	-30,490,187.00	-66.02%
違規罰款收入	345,000	16,885.00	28,000	-11,115.00	-39.70%	130,584.00	196,000	-65,416.00	-33.38%
受贈收入	7,898,000	1,058,961.00	658,000	400,961.00	60.94%	5,848,001.00	4,606,000	1,242,001.00	26.96%
賠(補)償收入	64,000	0.00	5,000	-5,000.00	-100.00%	100.00	35,000	-34,900.00	-99.71%
雜項收入	2,229,000	7,052.00	185,000	-177,948.00	-96.19%	1,911,405.00	1,295,000	616,405.00	47.60%
業務外費用	78,880,000	5,883,961.00	6,460,000	-576,039.00	-8.92%	37,819,739.00	46,004,000	-8,184,261.00	-17.79%
其他業務外費用	78,880,000	5,883,961.00	6,460,000	-576,039.00	-8.92%	37,819,739.00	46,004,000	-8,184,261.00	-17.79%
財產交易短絀	0	13,162.00	0	13,162.00		13,162.00	0	13,162.00	
雜項費用	78,880,000	5,870,799.00	6,460,000	-589,201.00	-9.12%	37,806,577.00	46,004,000	-8,197,423.00	-17.82%
業務外賸餘(短絀)	21,021,000	-4,439,147.00	1,862,000	-6,301,147.00	-338.41%	-5,694,286.00	12,250,000	-17,944,286.00	-146.48%
本期賸餘(短絀)	-31,265,000	-3,494,515.00	-8,312,000	4,817,485.00	-57.96%	-5,449,132.00	-27,789,000	22,339,868.00	-80.39%

備註:

壹、本(7)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349萬4,515元,較預算短絀數831萬2,000元,減少481萬7,485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(7)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24萬5,154元,較預算短絀數4,003萬9,000元,反絀為餘,相差4,028萬4,154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569萬4,286元,較預算賸餘數1,225萬元,轉餘為絀,相差1,794萬4,286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544萬9,132元,較累計預算短絀數2,778萬9,000元,減少2,233萬9,868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。