

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國110 年 08 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	581,356,000	43,915,773.00	39,907,000	4,008,773.00	10.05%	399,886,650.00	380,829,000	19,057,650.00	5.00%
教學收入	171,974,000	8,873,478.00	7,576,000	1,297,478.00	17.13%	122,015,033.00	101,178,000	20,837,033.00	20.59%
學雜費收入	105,909,000	536,861.00	1,000,000	-463,139.00	-46.31%	57,676,226.00	55,500,000	2,176,226.00	3.92%
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	65,641,000	8,141,627.00	5,386,000	2,755,627.00	51.16%	65,250,725.00	43,088,000	22,162,725.00	51.44%
推廣教育收入	14,285,000	194,990.00	1,190,000	-995,010.00	-83.61%	6,736,093.00	9,520,000	-2,783,907.00	-29.24%
租金及權利金收入	42,000	148.00	3,000	-2,852.00	-95.07%	47,910.00	27,000	20,910.00	77.44%
權利金收入	42,000	148.00	3,000	-2,852.00	-95.07%	47,910.00	27,000	20,910.00	77.44%
其他業務收入	409,340,000	35,042,147.00	32,328,000	2,714,147.00	8.40%	277,823,707.00	279,624,000	-1,800,293.00	-0.64%
學校教學研究補助收入	330,933,000	26,000,000.00	26,000,000	0.00	0.00%	227,000,000.00	227,000,000	0.00	0.00%
其他補助收入	75,946,000	8,891,342.00	6,328,000	2,563,342.00	40.51%	48,602,088.00	50,624,000	-2,021,912.00	-3.99%
雜項業務收入	2,461,000	150,805.00	0	150,805.00		2,221,619.00	2,000,000	221,619.00	11.08%
業務成本與費用	632,055,000	47,030,424.00	50,022,000	-2,991,576.00	-5.98%	402,756,147.00	430,947,000	-28,190,853.00	-6.54%
教學成本	479,942,000	37,067,466.00	38,304,000	-1,236,534.00	-3.23%	311,134,450.00	326,094,000	-14,959,550.00	-4.59%
教學研究及訓輔成本	417,247,000	30,574,940.00	33,106,000	-2,531,060.00	-7.65%	250,625,373.00	284,510,000	-33,884,627.00	-11.91%
建教合作成本	54,034,000	6,298,524.00	4,482,000	1,816,524.00	40.53%	57,772,685.00	35,856,000	21,916,685.00	61.12%
推廣教育成本	8,661,000	194,002.00	716,000	-521,998.00	-72.90%	2,736,392.00	5,728,000	-2,991,608.00	-52.23%
其他業務成本	18,533,000	705,382.00	1,543,000	-837,618.00	-54.29%	9,694,777.00	12,344,000	-2,649,223.00	-21.46%
學生公費及獎勵金	18,533,000	705,382.00	1,543,000	-837,618.00	-54.29%	9,694,777.00	12,344,000	-2,649,223.00	-21.46%
管理及總務費用	132,105,000	9,106,771.00	10,054,000	-947,229.00	-9.42%	80,396,991.00	91,541,000	-11,144,009.00	-12.17%
管理費用及總務費用	132,105,000	9,106,771.00	10,054,000	-947,229.00	-9.42%	80,396,991.00	91,541,000	-11,144,009.00	-12.17%
其他業務費用	1,475,000	150,805.00	121,000	29,805.00	24.63%	1,529,929.00	968,000	561,929.00	58.05%
雜項業務費用	1,475,000	150,805.00	121,000	29,805.00	24.63%	1,529,929.00	968,000	561,929.00	58.05%
業務賸餘（短絀）	-50,699,000	-3,114,651.00	-10,115,000	7,000,349.00	-69.21%	-2,869,497.00	-50,118,000	47,248,503.00	-94.27%
業務外收入	99,901,000	1,537,365.00	8,322,000	-6,784,635.00	-81.53%	33,662,818.00	66,576,000	-32,913,182.00	-49.44%
財務收入	10,189,000	335,718.00	848,000	-512,282.00	-60.41%	8,875,268.00	6,784,000	2,091,268.00	30.83%
利息收入	9,730,000	335,718.00	810,000	-474,282.00	-58.55%	5,093,104.00	6,480,000	-1,386,896.00	-21.40%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國110年08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	304,000	3,478,164.00	1144.13%
其他業務外收入	89,712,000	1,201,647.00	7,474,000	-6,272,353.00	-83.92%	24,787,550.00	59,792,000	-35,004,450.00	-58.54%
資產使用及權利金收入	79,176,000	3,787.00	6,598,000	-6,594,213.00	-99.94%	15,699,600.00	52,784,000	-37,084,400.00	-70.26%
違規罰款收入	345,000	67,240.00	28,000	39,240.00	140.14%	197,824.00	224,000	-26,176.00	-11.69%
受贈收入	7,898,000	1,020,545.00	658,000	362,545.00	55.10%	6,868,546.00	5,264,000	1,604,546.00	30.48%
賠(補)償收入	64,000	11,311.00	5,000	6,311.00	126.22%	11,411.00	40,000	-28,589.00	-71.47%
雜項收入	2,229,000	98,764.00	185,000	-86,236.00	-46.61%	2,010,169.00	1,480,000	530,169.00	35.82%
業務外費用	78,880,000	4,522,482.00	6,460,000	-1,937,518.00	-29.99%	42,342,221.00	52,464,000	-10,121,779.00	-19.29%
其他業務外費用	78,880,000	4,522,482.00	6,460,000	-1,937,518.00	-29.99%	42,342,221.00	52,464,000	-10,121,779.00	-19.29%
財產交易短絀	0	0.00	0	0.00		13,162.00	0	13,162.00	
雜項費用	78,880,000	4,522,482.00	6,460,000	-1,937,518.00	-29.99%	42,329,059.00	52,464,000	-10,134,941.00	-19.32%
業務外賸餘(短絀)	21,021,000	-2,985,117.00	1,862,000	-4,847,117.00	-260.32%	-8,679,403.00	14,112,000	-22,791,403.00	-161.50%
本期賸餘(短絀)	-29,678,000	-6,099,768.00	-8,253,000	2,153,232.00	-26.09%	-11,548,900.00	-36,006,000	24,457,100.00	-67.93%

備註:

壹、本(8)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609萬9,768元,較預算短絀數831萬2,000元,減少221萬2,232元,主要係建教合作收入及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(8)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286萬9,497元,較預算短絀數5,021萬3,000元,減少4,734萬3,503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867萬9,403元,較預算賸餘數1,411萬2,000元,轉餘為絀,相差2,279萬1,403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1,154萬8,900元,較累計預算短絀數3,610萬1,000元,減少2,455萬2,100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。