

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國110 年 09 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	42,618,347.00	65,907,000	-23,288,653.00	-35.34%	442,504,997.00	446,736,000	-4,231,003.00	-0.95%
教學收入	171,974,000	10,307,898.00	33,576,000	-23,268,102.00	-69.30%	132,322,931.00	134,754,000	-2,431,069.00	-1.80%
學雜費收入	105,909,000	916,433.00	27,000,000	-26,083,567.00	-96.61%	58,592,659.00	82,500,000	-23,907,341.00	-28.98%
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	8,518,065.00	5,386,000	3,132,065.00	58.15%	73,768,790.00	48,474,000	25,294,790.00	52.18%
推廣教育收入	14,285,000	873,400.00	1,190,000	-316,600.00	-26.61%	7,609,493.00	10,710,000	-3,100,507.00	-28.95%
租金及權利金收入	42,000	0.00	3,000	-3,000.00	-100.00%	47,910.00	30,000	17,910.00	59.70%
權利金收入	42,000	0.00	3,000	-3,000.00	-100.00%	47,910.00	30,000	17,910.00	59.70%
其他業務收入	409,340,000	32,310,449.00	32,328,000	-17,551.00	-0.05%	310,134,156.00	311,952,000	-1,817,844.00	-0.58%
學校教學研究補助收入	330,933,000	26,000,000.00	26,000,000	0.00	0.00%	253,000,000.00	253,000,000	0.00	0.00%
其他補助收入	75,946,000	6,223,218.00	6,328,000	-104,782.00	-1.66%	54,825,306.00	56,952,000	-2,126,694.00	-3.73%
雜項業務收入	2,461,000	87,231.00	0	87,231.00		2,308,850.00	2,000,000	308,850.00	15.44%
業務成本與費用	632,055,000	47,564,691.00	50,022,000	-2,457,309.00	-4.91%	450,320,838.00	480,969,000	-30,648,162.00	-6.37%
教學成本	479,942,000	37,498,404.00	38,304,000	-805,596.00	-2.10%	348,632,854.00	364,398,000	-15,765,146.00	-4.33%
教學研究及訓輔成本	417,247,000	29,464,990.00	33,106,000	-3,641,010.00	-11.00%	280,090,363.00	317,616,000	-37,525,637.00	-11.81%
建教合作成本	54,034,000	7,159,872.00	4,482,000	2,677,872.00	59.75%	64,932,557.00	40,338,000	24,594,557.00	60.97%
推廣教育成本	8,661,000	873,542.00	716,000	157,542.00	22.00%	3,609,934.00	6,444,000	-2,834,066.00	-43.98%
其他業務成本	18,533,000	816,568.00	1,543,000	-726,432.00	-47.08%	10,511,345.00	13,887,000	-3,375,655.00	-24.31%
學生公費及獎勵金	18,533,000	816,568.00	1,543,000	-726,432.00	-47.08%	10,511,345.00	13,887,000	-3,375,655.00	-24.31%
管理及總務費用	132,105,000	9,162,503.00	10,054,000	-891,497.00	-8.87%	89,559,494.00	101,595,000	-12,035,506.00	-11.85%
管理費用及總務費用	132,105,000	9,162,503.00	10,054,000	-891,497.00	-8.87%	89,559,494.00	101,595,000	-12,035,506.00	-11.85%
其他業務費用	1,475,000	87,216.00	121,000	-33,784.00	-27.92%	1,617,145.00	1,089,000	528,145.00	48.50%
雜項業務費用	1,475,000	87,216.00	121,000	-33,784.00	-27.92%	1,617,145.00	1,089,000	528,145.00	48.50%
業務賸餘（短絀）	-50,699,000	-4,946,344.00	15,885,000	-20,831,344.00	-131.14%	-7,815,841.00	-34,233,000	26,417,159.00	-77.17%
業務外收入	99,901,000	7,656,896.00	8,322,000	-665,104.00	-7.99%	41,319,714.00	74,898,000	-33,578,286.00	-44.83%
財務收入	10,189,000	1,432,234.00	848,000	584,234.00	68.90%	10,307,502.00	7,632,000	2,675,502.00	35.06%
利息收入	9,730,000	14,574.00	810,000	-795,426.00	-98.20%	5,107,678.00	7,290,000	-2,182,322.00	-29.94%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國110年09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	1,417,660.00	38,000	1,379,660.00	3630.68%	5,199,824.00	342,000	4,857,824.00	1420.42%
其他業務外收入	89,712,000	6,224,662.00	7,474,000	-1,249,338.00	-16.72%	31,012,212.00	67,266,000	-36,253,788.00	-53.90%
資產使用及權利金收入	79,176,000	4,609,827.00	6,598,000	-1,988,173.00	-30.13%	20,309,427.00	59,382,000	-39,072,573.00	-65.80%
違規罰款收入	345,000	15,490.00	28,000	-12,510.00	-44.68%	213,314.00	252,000	-38,686.00	-15.35%
受贈收入	7,898,000	1,508,555.00	658,000	850,555.00	129.26%	8,377,101.00	5,922,000	2,455,101.00	41.46%
賠（補）償收入	64,000	300.00	5,000	-4,700.00	-94.00%	11,711.00	45,000	-33,289.00	-73.98%
雜項收入	2,229,000	90,490.00	185,000	-94,510.00	-51.09%	2,100,659.00	1,665,000	435,659.00	26.17%
業務外費用	78,880,000	4,842,102.00	6,460,000	-1,617,898.00	-25.04%	47,184,323.00	58,924,000	-11,739,677.00	-19.92%
其他業務外費用	78,880,000	4,842,102.00	6,460,000	-1,617,898.00	-25.04%	47,184,323.00	58,924,000	-11,739,677.00	-19.92%
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	4,842,102.00	6,460,000	-1,617,898.00	-25.04%	47,171,161.00	58,924,000	-11,752,839.00	-19.95%
業務外賸餘（短絀）	21,021,000	2,814,794.00	1,862,000	952,794.00	51.17%	-5,864,609.00	15,974,000	-21,838,609.00	-136.71%
本期賸餘（短絀）	-29,678,000	-2,131,550.00	17,747,000	-19,878,550.00	-112.01%	-13,680,450.00	-18,259,000	4,578,550.00	-25.08%

備註：

壹、本(9)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213萬1,550元，較預算賸餘數1,768萬8,000元，轉餘為絀，相差1,981萬9,550元，主要係學雜費收入實際數較預計數減少所致。

貳、本年度截至本(9)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781萬5,841元，較預算短絀數3,438萬7,000元，減少2,657萬1,159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586萬4,609元，較預算賸餘數1,597萬4,000元，轉餘為絀，相差2,183萬8,609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1,368萬0,450元，較累計預算短絀數1,841萬3,000元，減少473萬2,550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。