

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國110 年 10 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	58,841,898.00	56,116,000	2,725,898.00	4.86%	501,346,895.00	502,852,000	-1,505,105.00	-0.30%
教學收入	171,974,000	27,405,086.00	23,576,000	3,829,086.00	16.24%	159,728,017.00	158,330,000	1,398,017.00	0.88%
學雜費收入	105,909,000	19,141,900.00	17,000,000	2,141,900.00	12.60%	77,734,559.00	99,500,000	-21,765,441.00	-21.87%
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	7,902,996.00	5,386,000	2,516,996.00	46.73%	81,671,786.00	53,860,000	27,811,786.00	51.64%
推廣教育收入	14,285,000	360,190.00	1,190,000	-829,810.00	-69.73%	7,969,683.00	11,900,000	-3,930,317.00	-33.03%
租金及權利金收入	42,000	0.00	3,000	-3,000.00	-100.00%	47,910.00	33,000	14,910.00	45.18%
權利金收入	42,000	0.00	3,000	-3,000.00	-100.00%	47,910.00	33,000	14,910.00	45.18%
其他業務收入	409,340,000	31,436,812.00	32,537,000	-1,100,188.00	-3.38%	341,570,968.00	344,489,000	-2,918,032.00	-0.85%
學校教學研究補助收入	330,933,000	25,978,000.00	25,978,000	0.00	0.00%	278,978,000.00	278,978,000	0.00	0.00%
其他補助收入	75,946,000	5,161,323.00	6,328,000	-1,166,677.00	-18.44%	59,986,629.00	63,280,000	-3,293,371.00	-5.20%
雜項業務收入	2,461,000	297,489.00	231,000	66,489.00	28.78%	2,606,339.00	2,231,000	375,339.00	16.82%
業務成本與費用	632,055,000	53,880,483.00	50,022,000	3,858,483.00	7.71%	504,201,321.00	530,991,000	-26,789,679.00	-5.05%
教學成本	479,942,000	42,565,119.00	38,304,000	4,261,119.00	11.12%	391,197,973.00	402,702,000	-11,504,027.00	-2.86%
教學研究及訓輔成本	417,247,000	34,322,891.00	33,106,000	1,216,891.00	3.68%	314,413,254.00	350,722,000	-36,308,746.00	-10.35%
建教合作成本	54,034,000	7,882,343.00	4,482,000	3,400,343.00	75.87%	72,814,900.00	44,820,000	27,994,900.00	62.46%
推廣教育成本	8,661,000	359,885.00	716,000	-356,115.00	-49.74%	3,969,819.00	7,160,000	-3,190,181.00	-44.56%
其他業務成本	18,533,000	1,257,469.00	1,543,000	-285,531.00	-18.50%	11,768,814.00	15,430,000	-3,661,186.00	-23.73%
學生公費及獎勵金	18,533,000	1,257,469.00	1,543,000	-285,531.00	-18.50%	11,768,814.00	15,430,000	-3,661,186.00	-23.73%
管理及總務費用	132,105,000	10,057,895.00	10,054,000	3,895.00	0.04%	99,617,389.00	111,649,000	-12,031,611.00	-10.78%
管理費用及總務費用	132,105,000	10,057,895.00	10,054,000	3,895.00	0.04%	99,617,389.00	111,649,000	-12,031,611.00	-10.78%
其他業務費用	1,475,000	0.00	121,000	-121,000.00	-100.00%	1,617,145.00	1,210,000	407,145.00	33.65%
雜項業務費用	1,475,000	0.00	121,000	-121,000.00	-100.00%	1,617,145.00	1,210,000	407,145.00	33.65%
業務賸餘（短絀）	-50,699,000	4,961,415.00	6,094,000	-1,132,585.00	-18.59%	-2,854,426.00	-28,139,000	25,284,574.00	-89.86%
業務外收入	99,901,000	5,344,083.00	8,322,000	-2,977,917.00	-35.78%	46,663,797.00	83,220,000	-36,556,203.00	-43.93%
財務收入	10,189,000	2,132,394.00	848,000	1,284,394.00	151.46%	12,439,896.00	8,480,000	3,959,896.00	46.70%
利息收入	9,730,000	831,895.00	810,000	21,895.00	2.70%	5,939,573.00	8,100,000	-2,160,427.00	-26.67%

國立體育大學校務基金 收 支 餘 絀 表

中華民國110 年 10 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	1,300,499.00	38,000	1,262,499.00	3322.37%	6,500,323.00	380,000	6,120,323.00	1610.61%
其他業務外收入	89,712,000	3,211,689.00	7,474,000	-4,262,311.00	-57.03%	34,223,901.00	74,740,000	-40,516,099.00	-54.21%
資產使用及權利金收入	79,176,000	2,183,130.00	6,598,000	-4,414,870.00	-66.91%	22,492,557.00	65,980,000	-43,487,443.00	-65.91%
違規罰款收入	345,000	15,275.00	28,000	-12,725.00	-45.45%	228,589.00	280,000	-51,411.00	-18.36%
受贈收入	7,898,000	980,546.00	658,000	322,546.00	49.02%	9,357,647.00	6,580,000	2,777,647.00	42.21%
賠（補）償收入	64,000	200.00	5,000	-4,800.00	-96.00%	11,911.00	50,000	-38,089.00	-76.18%
雜項收入	2,229,000	32,538.00	185,000	-152,462.00	-82.41%	2,133,197.00	1,850,000	283,197.00	15.31%
業務外費用	78,880,000	5,695,964.00	6,460,000	-764,036.00	-11.83%	52,880,287.00	65,384,000	-12,503,713.00	-19.12%
其他業務外費用	78,880,000	5,695,964.00	6,460,000	-764,036.00	-11.83%	52,880,287.00	65,384,000	-12,503,713.00	-19.12%
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	5,695,964.00	6,460,000	-764,036.00	-11.83%	52,867,125.00	65,384,000	-12,516,875.00	-19.14%
業務外賸餘（短絀）	21,021,000	-351,881.00	1,862,000	-2,213,881.00	-118.90%	-6,216,490.00	17,836,000	-24,052,490.00	-134.85%
本期賸餘（短絀）	-29,678,000	4,609,534.00	7,956,000	-3,346,466.00	-42.06%	-9,070,916.00	-10,303,000	1,232,084.00	-11.96%

備註：

壹、本(10)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460萬9,534元，較預算賸餘數789萬7,000元，減少328萬7,466元，主要係其他補助收入、資產使用及權利金收入實際數較預計數減少所致。

貳、本年度截至本(10)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285萬4,426元，較預算短絀數2,835萬2,000元，減少2,549萬7,574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621萬6,490元，較預算賸餘數1,783萬6,000元，轉餘為絀，相差2,405萬2,490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907萬0,916元，較累計預算短絀數1,051萬6,000元，減少144萬5,084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。