

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國110 年 11 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	83,455,378.00	44,524,000	38,931,378.00	87.44%	584,802,273.00	547,376,000	37,426,273.00	6.84%
教學收入	171,974,000	36,973,910.00	11,985,000	24,988,910.00	208.50%	196,701,927.00	170,315,000	26,386,927.00	15.49%
學雜費收入	105,909,000	23,507,159.00	5,409,000	18,098,159.00	334.59%	101,241,718.00	104,909,000	-3,667,282.00	-3.50%
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	13,120,851.00	5,386,000	7,734,851.00	143.61%	94,792,637.00	59,246,000	35,546,637.00	60.00%
推廣教育收入	14,285,000	345,900.00	1,190,000	-844,100.00	-70.93%	8,315,583.00	13,090,000	-4,774,417.00	-36.47%
租金及權利金收入	42,000	9,697.00	3,000	6,697.00	223.23%	57,607.00	36,000	21,607.00	60.02%
權利金收入	42,000	9,697.00	3,000	6,697.00	223.23%	57,607.00	36,000	21,607.00	60.02%
其他業務收入	409,340,000	46,471,771.00	32,536,000	13,935,771.00	42.83%	388,042,739.00	377,025,000	11,017,739.00	2.92%
學校教學研究補助收入	330,933,000	25,978,000.00	25,978,000	0.00	0.00%	304,956,000.00	304,956,000	0.00	0.00%
其他補助收入	75,946,000	20,311,023.00	6,328,000	13,983,023.00	220.97%	80,297,652.00	69,608,000	10,689,652.00	15.36%
雜項業務收入	2,461,000	182,748.00	230,000	-47,252.00	-20.54%	2,789,087.00	2,461,000	328,087.00	13.33%
業務成本與費用	632,055,000	81,753,884.00	50,018,000	31,735,884.00	63.45%	585,955,205.00	581,009,000	4,946,205.00	0.85%
教學成本	479,942,000	70,875,917.00	38,285,000	32,590,917.00	85.13%	462,073,890.00	440,987,000	21,086,890.00	4.78%
教學研究及訓輔成本	417,247,000	57,413,577.00	33,087,000	24,326,577.00	73.52%	371,826,831.00	383,809,000	-11,982,169.00	-3.12%
建教合作成本	54,034,000	13,120,591.00	4,482,000	8,638,591.00	192.74%	85,935,491.00	49,302,000	36,633,491.00	74.30%
推廣教育成本	8,661,000	341,749.00	716,000	-374,251.00	-52.27%	4,311,568.00	7,876,000	-3,564,432.00	-45.26%
其他業務成本	18,533,000	1,683,021.00	1,543,000	140,021.00	9.07%	13,451,835.00	16,973,000	-3,521,165.00	-20.75%
學生公費及獎勵金	18,533,000	1,683,021.00	1,543,000	140,021.00	9.07%	13,451,835.00	16,973,000	-3,521,165.00	-20.75%
管理及總務費用	132,105,000	9,018,678.00	10,069,000	-1,050,322.00	-10.43%	108,636,067.00	121,718,000	-13,081,933.00	-10.75%
管理費用及總務費用	132,105,000	9,018,678.00	10,069,000	-1,050,322.00	-10.43%	108,636,067.00	121,718,000	-13,081,933.00	-10.75%
其他業務費用	1,475,000	176,268.00	121,000	55,268.00	45.68%	1,793,413.00	1,331,000	462,413.00	34.74%
雜項業務費用	1,475,000	176,268.00	121,000	55,268.00	45.68%	1,793,413.00	1,331,000	462,413.00	34.74%
業務賸餘（短絀）	-50,699,000	1,701,494.00	-5,494,000	7,195,494.00	-130.97%	-1,152,932.00	-33,633,000	32,480,068.00	-96.57%
業務外收入	99,901,000	4,293,956.00	8,322,000	-4,028,044.00	-48.40%	50,957,753.00	91,542,000	-40,584,247.00	-44.33%
財務收入	10,189,000	779,792.00	848,000	-68,208.00	-8.04%	13,219,688.00	9,328,000	3,891,688.00	41.72%
利息收入	9,730,000	779,792.00	810,000	-30,208.00	-3.73%	6,719,365.00	8,910,000	-2,190,635.00	-24.59%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國110年11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%	6,500,323.00	418,000	6,082,323.00	1455.10%
其他業務外收入	89,712,000	3,514,164.00	7,474,000	-3,959,836.00	-52.98%	37,738,065.00	82,214,000	-44,475,935.00	-54.10%
資產使用及權利金收入	79,176,000	2,614,719.00	6,598,000	-3,983,281.00	-60.37%	25,107,276.00	72,578,000	-47,470,724.00	-65.41%
違規罰款收入	345,000	22,545.00	28,000	-5,455.00	-19.48%	251,134.00	308,000	-56,866.00	-18.46%
受贈收入	7,898,000	857,081.00	658,000	199,081.00	30.26%	10,214,728.00	7,238,000	2,976,728.00	41.13%
賠（補）償收入	64,000	200.00	5,000	-4,800.00	-96.00%	12,111.00	55,000	-42,889.00	-77.98%
雜項收入	2,229,000	19,619.00	185,000	-165,381.00	-89.40%	2,152,816.00	2,035,000	117,816.00	5.79%
業務外費用	78,880,000	6,363,783.00	6,715,000	-351,217.00	-5.23%	59,244,070.00	72,099,000	-12,854,930.00	-17.83%
其他業務外費用	78,880,000	6,363,783.00	6,715,000	-351,217.00	-5.23%	59,244,070.00	72,099,000	-12,854,930.00	-17.83%
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	6,363,783.00	6,715,000	-351,217.00	-5.23%	59,230,908.00	72,099,000	-12,868,092.00	-17.85%
業務外賸餘（短絀）	21,021,000	-2,069,827.00	1,607,000	-3,676,827.00	-228.80%	-8,286,317.00	19,443,000	-27,729,317.00	-142.62%
本期賸餘（短絀）	-29,678,000	-368,333.00	-3,887,000	3,518,667.00	-90.52%	-9,439,249.00	-14,190,000	4,750,751.00	-33.48%

備註：

壹、本(11)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36萬8,333元，較預算短絀數396萬5,000元，減少359萬6,667元，主要係學雜費收入、建教合作收入及其他補助收入實際數較預計數增加所致。

貳、本年度截至本(11)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115萬2,932元，較預算短絀數3,392萬4,000元，減少3,277萬1,068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所致。

二、業務外短絀：截至本月底止累計實際短絀數828萬6,317元，較預算賸餘數1,944萬3,000元，轉餘為絀，相差2,772萬9,317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943萬9,249元，較累計預算短絀數1,448萬1,000元，減少504萬1,751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。