

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111 年 02 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	618,690,000	45,383,329.00	67,983,000	-22,599,671.00	-33.24%	111,381,592.00	142,510,000	-31,128,408.00	-21.84%
教學收入	192,227,000	18,494,820.00	35,283,000	-16,788,180.00	-47.58%	25,143,928.00	48,566,000	-23,422,072.00	-48.23%
學雜費收入	106,818,000	10,179,432.00	27,000,000	-16,820,568.00	-62.30%	10,796,047.00	32,000,000	-21,203,953.00	-66.26%
學雜費減免	-13,999,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
建教合作收入	85,266,000	7,963,982.00	7,105,000	858,982.00	12.09%	13,737,635.00	14,210,000	-472,365.00	-3.32%
推廣教育收入	14,142,000	351,406.00	1,178,000	-826,594.00	-70.17%	610,246.00	2,356,000	-1,745,754.00	-74.10%
租金及權利金收入	38,000	0.00	3,000	-3,000.00	-100.00%	0.00	6,000	-6,000.00	-100.00%
權利金收入	38,000	0.00	3,000	-3,000.00	-100.00%	0.00	6,000	-6,000.00	-100.00%
其他業務收入	426,425,000	26,888,509.00	32,697,000	-5,808,491.00	-17.76%	86,237,664.00	93,938,000	-7,700,336.00	-8.20%
學校教學研究補助收入	357,405,000	25,693,000.00	25,693,000	0.00	0.00%	81,386,000.00	81,386,000	0.00	0.00%
其他補助收入	66,584,000	1,193,969.00	5,548,000	-4,354,031.00	-78.48%	4,835,444.00	11,096,000	-6,260,556.00	-56.42%
雜項業務收入	2,436,000	1,540.00	1,456,000	-1,454,460.00	-99.89%	16,220.00	1,456,000	-1,439,780.00	-98.89%
業務成本與費用	664,201,000	41,711,449.00	52,614,000	-10,902,551.00	-20.72%	106,144,948.00	136,578,000	-30,433,052.00	-22.28%
教學成本	511,890,000	33,454,263.00	40,918,000	-7,463,737.00	-18.24%	83,368,549.00	101,839,000	-18,470,451.00	-18.14%
教學研究及訓輔成本	428,965,000	25,497,636.00	34,032,000	-8,534,364.00	-25.08%	69,423,539.00	88,067,000	-18,643,461.00	-21.17%
建教合作成本	73,864,000	7,611,229.00	6,137,000	1,474,229.00	24.02%	13,341,144.00	12,274,000	1,067,144.00	8.69%
推廣教育成本	9,061,000	345,398.00	749,000	-403,602.00	-53.89%	603,866.00	1,498,000	-894,134.00	-59.69%
其他業務成本	18,351,000	370,640.00	1,528,000	-1,157,360.00	-75.74%	1,645,940.00	3,056,000	-1,410,060.00	-46.14%
學生公費及獎勵金	18,351,000	370,640.00	1,528,000	-1,157,360.00	-75.74%	1,645,940.00	3,056,000	-1,410,060.00	-46.14%
管理及總務費用	131,792,000	7,885,006.00	9,991,000	-2,105,994.00	-21.08%	21,114,239.00	31,329,000	-10,214,761.00	-32.60%
管理費用及總務費用	131,792,000	7,885,006.00	9,991,000	-2,105,994.00	-21.08%	21,114,239.00	31,329,000	-10,214,761.00	-32.60%
其他業務費用	2,168,000	1,540.00	177,000	-175,460.00	-99.13%	16,220.00	354,000	-337,780.00	-95.42%
雜項業務費用	2,168,000	1,540.00	177,000	-175,460.00	-99.13%	16,220.00	354,000	-337,780.00	-95.42%
業務賸餘（短絀）	-45,511,000	3,671,880.00	15,369,000	-11,697,120.00	-76.11%	5,236,644.00	5,932,000	-695,356.00	-11.72%
業務外收入	87,191,000	3,386,351.00	7,200,000	-3,813,649.00	-52.97%	5,608,280.00	14,400,000	-8,791,720.00	-61.05%
財務收入	11,474,000	24,834.00	892,000	-867,166.00	-97.22%	24,834.00	1,784,000	-1,759,166.00	-98.61%
利息收入	10,714,000	24,834.00	892,000	-867,166.00	-97.22%	24,834.00	1,784,000	-1,759,166.00	-98.61%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111年02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	760,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
其他業務外收入	75,717,000	3,361,517.00	6,308,000	-2,946,483.00	-46.71%	5,583,446.00	12,616,000	-7,032,554.00	-55.74%
資產使用及權利金收入	65,341,000	754,566.00	5,445,000	-4,690,434.00	-86.14%	2,220,717.00	10,890,000	-8,669,283.00	-79.61%
違規罰款收入	342,000	37,969.00	28,000	9,969.00	35.60%	84,567.00	56,000	28,567.00	51.01%
受贈收入	7,977,000	2,512,737.00	664,000	1,848,737.00	278.42%	3,023,056.00	1,328,000	1,695,056.00	127.64%
賠(補)償收入	51,000	0.00	4,000	-4,000.00	-100.00%	0.00	8,000	-8,000.00	-100.00%
雜項收入	2,006,000	56,245.00	167,000	-110,755.00	-66.32%	255,106.00	334,000	-78,894.00	-23.62%
業務外費用	70,581,000	3,350,053.00	5,772,000	-2,421,947.00	-41.96%	7,437,336.00	11,916,000	-4,478,664.00	-37.59%
其他業務外費用	70,581,000	3,350,053.00	5,772,000	-2,421,947.00	-41.96%	7,437,336.00	11,916,000	-4,478,664.00	-37.59%
雜項費用	70,581,000	3,350,053.00	5,772,000	-2,421,947.00	-41.96%	7,437,336.00	11,916,000	-4,478,664.00	-37.59%
業務外賸餘(短絀)	16,610,000	36,298.00	1,428,000	-1,391,702.00	-97.46%	-1,829,056.00	2,484,000	-4,313,056.00	-173.63%
本期賸餘(短絀)	-28,901,000	3,708,178.00	16,797,000	-13,088,822.00	-77.92%	3,407,588.00	8,416,000	-5,008,412.00	-59.51%

備註:

壹、本(2)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370萬8,178元,較預算賸餘數1,679萬7,000元,減少1,308萬8,822元,主要係學雜費收入、其他補助收入與資產與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(2)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523萬6,644元,較預算賸餘數593萬2,000元,減少69萬5,356元,主要係學雜費收入、其他補助收入實際數較預計數減少所致。

二、業務外短絀:截至本月底止累計實際短絀數182萬9,056元,較預算賸餘數248萬4,000元,轉餘為絀,相差431萬3,056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、本期賸餘:截至本月底止累計實際賸餘數340萬7,588元,較累計預算賸餘數841萬6,000元,減少500萬8,412元,主要係學雜費收入、其他補助收入與資產與用及權利金收入實際數較預計數減少所致。