

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111 年 03 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	68,910,893.00	56,527,000	12,383,893.00	21.91%	180,292,485.00	199,037,000	-18,744,515.00	-9.42%
教學收入	192,227,000	17,310,248.00	25,283,000	-7,972,752.00	-31.53%	42,454,176.00	73,849,000	-31,394,824.00	-42.51%
學雜費收入	106,818,000	4,329,498.00	17,000,000	-12,670,502.00	-74.53%	15,125,545.00	49,000,000	-33,874,455.00	-69.13%
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	12,511,550.00	7,105,000	5,406,550.00	76.10%	26,249,185.00	21,315,000	4,934,185.00	23.15%
推廣教育收入	14,142,000	469,200.00	1,178,000	-708,800.00	-60.17%	1,079,446.00	3,534,000	-2,454,554.00	-69.46%
租金及權利金收入	38,000	0.00	3,000	-3,000.00	-100.00%	0.00	9,000	-9,000.00	-100.00%
權利金收入	38,000	0.00	3,000	-3,000.00	-100.00%	0.00	9,000	-9,000.00	-100.00%
其他業務收入	426,425,000	51,600,645.00	31,241,000	20,359,645.00	65.17%	137,838,309.00	125,179,000	12,659,309.00	10.11%
學校教學研究補助收入	357,405,000	25,693,000.00	25,693,000	0.00	0.00%	107,079,000.00	107,079,000	0.00	0.00%
其他補助收入	66,584,000	25,396,995.00	5,548,000	19,848,995.00	357.77%	30,232,439.00	16,644,000	13,588,439.00	81.64%
雜項業務收入	2,436,000	510,650.00	0	510,650.00		526,870.00	1,456,000	-929,130.00	-63.81%
業務成本與費用	664,201,000	78,956,431.00	52,614,000	26,342,431.00	50.07%	185,101,379.00	189,192,000	-4,090,621.00	-2.16%
教學成本	511,890,000	65,868,483.00	40,918,000	24,950,483.00	60.98%	149,237,032.00	142,757,000	6,480,032.00	4.54%
教學研究及訓輔成本	428,965,000	52,998,996.00	34,032,000	18,966,996.00	55.73%	122,422,535.00	122,099,000	323,535.00	0.26%
建教合作成本	73,864,000	12,411,414.00	6,137,000	6,274,414.00	102.24%	25,752,558.00	18,411,000	7,341,558.00	39.88%
推廣教育成本	9,061,000	458,073.00	749,000	-290,927.00	-38.84%	1,061,939.00	2,247,000	-1,185,061.00	-52.74%
其他業務成本	18,351,000	1,286,876.00	1,528,000	-241,124.00	-15.78%	2,932,816.00	4,584,000	-1,651,184.00	-36.02%
學生公費及獎勵金	18,351,000	1,286,876.00	1,528,000	-241,124.00	-15.78%	2,932,816.00	4,584,000	-1,651,184.00	-36.02%
管理及總務費用	131,792,000	11,294,185.00	9,991,000	1,303,185.00	13.04%	32,408,424.00	41,320,000	-8,911,576.00	-21.57%
管理費用及總務費用	131,792,000	11,294,185.00	9,991,000	1,303,185.00	13.04%	32,408,424.00	41,320,000	-8,911,576.00	-21.57%
其他業務費用	2,168,000	506,887.00	177,000	329,887.00	186.38%	523,107.00	531,000	-7,893.00	-1.49%
雜項業務費用	2,168,000	506,887.00	177,000	329,887.00	186.38%	523,107.00	531,000	-7,893.00	-1.49%
業務賸餘（短絀）	-45,511,000	-10,045,538.00	3,913,000	-13,958,538.00	-356.72%	-4,808,894.00	9,845,000	-14,653,894.00	-148.85%
業務外收入	87,191,000	5,128,964.00	7,200,000	-2,071,036.00	-28.76%	10,737,244.00	21,600,000	-10,862,756.00	-50.29%
財務收入	11,474,000	100,490.00	892,000	-791,510.00	-88.73%	125,324.00	2,676,000	-2,550,676.00	-95.32%
利息收入	10,714,000	100,490.00	892,000	-791,510.00	-88.73%	125,324.00	2,676,000	-2,550,676.00	-95.32%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111年03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	5,028,474.00	6,308,000	-1,279,526.00	-20.28%	10,611,920.00	18,924,000	-8,312,080.00	-43.92%
資產使用及權利金收入	65,341,000	2,807,277.00	5,445,000	-2,637,723.00	-48.44%	5,027,994.00	16,335,000	-11,307,006.00	-69.22%
違規罰款收入	342,000	17,490.00	28,000	-10,510.00	-37.54%	102,057.00	84,000	18,057.00	21.50%
受贈收入	7,977,000	1,960,924.00	664,000	1,296,924.00	195.32%	4,983,980.00	1,992,000	2,991,980.00	150.20%
賠(補)償收入	51,000	470.00	4,000	-3,530.00	-88.25%	470.00	12,000	-11,530.00	-96.08%
雜項收入	2,006,000	242,313.00	167,000	75,313.00	45.10%	497,419.00	501,000	-3,581.00	-0.71%
業務外費用	70,581,000	6,052,587.00	5,772,000	280,587.00	4.86%	13,489,923.00	17,688,000	-4,198,077.00	-23.73%
其他業務外費用	70,581,000	6,052,587.00	5,772,000	280,587.00	4.86%	13,489,923.00	17,688,000	-4,198,077.00	-23.73%
雜項費用	70,581,000	6,052,587.00	5,772,000	280,587.00	4.86%	13,489,923.00	17,688,000	-4,198,077.00	-23.73%
業務外賸餘(短絀)	16,610,000	-923,623.00	1,428,000	-2,351,623.00	-164.68%	-2,752,679.00	3,912,000	-6,664,679.00	-170.37%
本期賸餘(短絀)	-28,901,000	-10,969,161.00	5,341,000	-16,310,161.00	-305.38%	-7,561,573.00	13,757,000	-21,318,573.00	-154.97%

備註:

壹、本(3)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1,096萬9,161元,較預算賸餘數534萬1,000元,轉餘為絀,相差1,631萬0,161元,主要係學雜費收入、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(3)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480萬8,894元,較預算賸餘數984萬5,000元,轉餘為絀,相差1,465萬3,894元,主要係學雜費收入、推廣教育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275萬2,679元,較預算賸餘數391萬2,000元,轉餘為絀,相差666萬4,679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756萬1,573元,較累計預算賸餘數1,375萬7,000元,轉餘為絀,相差2,131萬8,573元,主要係學雜費收入、推廣教育收入與資產與用及權利金收入實際數較預計數減少所致。