

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111 年 04 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	58,754,335.00	43,194,000	15,560,335.00	36.02%	239,046,820.00	242,231,000	-3,184,180.00	-1.31%
教學收入	192,227,000	23,454,171.00	10,283,000	13,171,171.00	128.09%	65,908,347.00	84,132,000	-18,223,653.00	-21.66%
學雜費收入	106,818,000	12,446,602.00	2,000,000	10,446,602.00	522.33%	27,572,147.00	51,000,000	-23,427,853.00	-45.94%
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	10,569,979.00	7,105,000	3,464,979.00	48.77%	36,819,164.00	28,420,000	8,399,164.00	29.55%
推廣教育收入	14,142,000	437,590.00	1,178,000	-740,410.00	-62.85%	1,517,036.00	4,712,000	-3,194,964.00	-67.80%
租金及權利金收入	38,000	68,254.00	3,000	65,254.00	2175.13%	68,254.00	12,000	56,254.00	468.78%
權利金收入	38,000	68,254.00	3,000	65,254.00	2175.13%	68,254.00	12,000	56,254.00	468.78%
其他業務收入	426,425,000	35,231,910.00	32,908,000	2,323,910.00	7.06%	173,070,219.00	158,087,000	14,983,219.00	9.48%
學校教學研究補助收入	357,405,000	27,360,000.00	27,360,000	0.00	0.00%	134,439,000.00	134,439,000	0.00	0.00%
其他補助收入	66,584,000	7,225,376.00	5,548,000	1,677,376.00	30.23%	37,457,815.00	22,192,000	15,265,815.00	68.79%
雜項業務收入	2,436,000	646,534.00	0	646,534.00		1,173,404.00	1,456,000	-282,596.00	-19.41%
業務成本與費用	664,201,000	62,389,042.00	52,664,000	9,725,042.00	18.47%	247,490,421.00	241,856,000	5,634,421.00	2.33%
教學成本	511,890,000	50,553,303.00	40,918,000	9,635,303.00	23.55%	199,790,335.00	183,675,000	16,115,335.00	8.77%
教學研究及訓輔成本	428,965,000	40,285,461.00	34,032,000	6,253,461.00	18.38%	162,707,996.00	156,131,000	6,576,996.00	4.21%
建教合作成本	73,864,000	9,872,431.00	6,137,000	3,735,431.00	60.87%	35,624,989.00	24,548,000	11,076,989.00	45.12%
推廣教育成本	9,061,000	395,411.00	749,000	-353,589.00	-47.21%	1,457,350.00	2,996,000	-1,538,650.00	-51.36%
其他業務成本	18,351,000	1,752,163.00	1,528,000	224,163.00	14.67%	4,684,979.00	6,112,000	-1,427,021.00	-23.35%
學生公費及獎勵金	18,351,000	1,752,163.00	1,528,000	224,163.00	14.67%	4,684,979.00	6,112,000	-1,427,021.00	-23.35%
管理及總務費用	131,792,000	9,437,042.00	10,041,000	-603,958.00	-6.01%	41,845,466.00	51,361,000	-9,515,534.00	-18.53%
管理費用及總務費用	131,792,000	9,437,042.00	10,041,000	-603,958.00	-6.01%	41,845,466.00	51,361,000	-9,515,534.00	-18.53%
其他業務費用	2,168,000	646,534.00	177,000	469,534.00	265.27%	1,169,641.00	708,000	461,641.00	65.20%
雜項業務費用	2,168,000	646,534.00	177,000	469,534.00	265.27%	1,169,641.00	708,000	461,641.00	65.20%
業務賸餘（短絀）	-45,511,000	-3,634,707.00	-9,470,000	5,835,293.00	-61.62%	-8,443,601.00	375,000	-8,818,601.00	-2351.63%
業務外收入	87,191,000	6,515,473.00	7,200,000	-684,527.00	-9.51%	17,252,717.00	28,800,000	-11,547,283.00	-40.09%
財務收入	11,474,000	181,948.00	892,000	-710,052.00	-79.60%	307,272.00	3,568,000	-3,260,728.00	-91.39%
利息收入	10,714,000	181,948.00	892,000	-710,052.00	-79.60%	307,272.00	3,568,000	-3,260,728.00	-91.39%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111年04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	6,333,525.00	6,308,000	25,525.00	0.40%	16,945,445.00	25,232,000	-8,286,555.00	-32.84%
資產使用及權利金收入	65,341,000	3,502,263.00	5,445,000	-1,942,737.00	-35.68%	8,530,257.00	21,780,000	-13,249,743.00	-60.83%
違規罰款收入	342,000	15,935.00	28,000	-12,065.00	-43.09%	117,992.00	112,000	5,992.00	5.35%
受贈收入	7,977,000	2,655,441.00	664,000	1,991,441.00	299.92%	7,639,421.00	2,656,000	4,983,421.00	187.63%
賠(補)償收入	51,000	0.00	4,000	-4,000.00	-100.00%	470.00	16,000	-15,530.00	-97.06%
雜項收入	2,006,000	159,886.00	167,000	-7,114.00	-4.26%	657,305.00	668,000	-10,695.00	-1.60%
業務外費用	70,581,000	5,595,643.00	5,772,000	-176,357.00	-3.06%	19,085,566.00	23,460,000	-4,374,434.00	-18.65%
其他業務外費用	70,581,000	5,595,643.00	5,772,000	-176,357.00	-3.06%	19,085,566.00	23,460,000	-4,374,434.00	-18.65%
雜項費用	70,581,000	5,595,643.00	5,772,000	-176,357.00	-3.06%	19,085,566.00	23,460,000	-4,374,434.00	-18.65%
業務外賸餘(短絀)	16,610,000	919,830.00	1,428,000	-508,170.00	-35.59%	-1,832,849.00	5,340,000	-7,172,849.00	-134.32%
本期賸餘(短絀)	-28,901,000	-2,714,877.00	-8,042,000	5,327,123.00	-66.24%	-10,276,450.00	5,715,000	-15,991,450.00	-279.82%

備註:

壹、本(4)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271萬4,877元,較預算短絀數804萬2,000元,減少532萬7,123元,主要係學雜費收入及建教合作收入實際數較預計數增加所致。

貳、本年度截至本(4)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844萬3,601元,較預算賸餘數37萬5,000元,轉餘為絀,相差881萬8,601元,主要係學雜費收入、推廣教育收入實際數較預計數減少及依實際業務推動增加支出所致。

二、業務外短絀:截至本月底止累計實際短絀數183萬2,849元,較預算賸餘數534萬元,轉餘為絀,相差717萬2,849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1,027萬6,450元,較累計預算賸餘數571萬5,000元,轉餘為絀,相差1,599萬1,450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。