

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111 年 05 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	70,329,836.00	42,894,000	27,435,836.00	63.96%	309,376,656.00	285,125,000	24,251,656.00	8.51%
教學收入	192,227,000	22,236,264.00	9,483,000	12,753,264.00	134.49%	88,144,611.00	93,615,000	-5,470,389.00	-5.84%
學雜費收入	106,818,000	9,873,651.00	1,200,000	8,673,651.00	722.80%	37,445,798.00	52,200,000	-14,754,202.00	-28.26%
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	11,576,108.00	7,105,000	4,471,108.00	62.93%	48,395,272.00	35,525,000	12,870,272.00	36.23%
推廣教育收入	14,142,000	786,505.00	1,178,000	-391,495.00	-33.23%	2,303,541.00	5,890,000	-3,586,459.00	-60.89%
租金及權利金收入	38,000	0.00	3,000	-3,000.00	-100.00%	68,254.00	15,000	53,254.00	355.03%
權利金收入	38,000	0.00	3,000	-3,000.00	-100.00%	68,254.00	15,000	53,254.00	355.03%
其他業務收入	426,425,000	48,093,572.00	33,408,000	14,685,572.00	43.96%	221,163,791.00	191,495,000	29,668,791.00	15.49%
學校教學研究補助收入	357,405,000	27,360,000.00	27,360,000	0.00	0.00%	161,799,000.00	161,799,000	0.00	0.00%
其他補助收入	66,584,000	20,711,228.00	5,548,000	15,163,228.00	273.31%	58,169,043.00	27,740,000	30,429,043.00	109.69%
雜項業務收入	2,436,000	22,344.00	500,000	-477,656.00	-95.53%	1,195,748.00	1,956,000	-760,252.00	-38.87%
業務成本與費用	664,201,000	78,036,653.00	52,714,000	25,322,653.00	48.04%	325,527,074.00	294,570,000	30,957,074.00	10.51%
教學成本	511,890,000	67,560,783.00	40,918,000	26,642,783.00	65.11%	267,351,118.00	224,593,000	42,758,118.00	19.04%
教學研究及訓輔成本	428,965,000	55,603,197.00	34,032,000	21,571,197.00	63.39%	218,311,193.00	190,163,000	28,148,193.00	14.80%
建教合作成本	73,864,000	11,574,805.00	6,137,000	5,437,805.00	88.61%	47,199,794.00	30,685,000	16,514,794.00	53.82%
推廣教育成本	9,061,000	382,781.00	749,000	-366,219.00	-48.89%	1,840,131.00	3,745,000	-1,904,869.00	-50.86%
其他業務成本	18,351,000	810,872.00	1,528,000	-717,128.00	-46.93%	5,495,851.00	7,640,000	-2,144,149.00	-28.06%
學生公費及獎勵金	18,351,000	810,872.00	1,528,000	-717,128.00	-46.93%	5,495,851.00	7,640,000	-2,144,149.00	-28.06%
管理及總務費用	131,792,000	9,642,654.00	10,091,000	-448,346.00	-4.44%	51,488,120.00	61,452,000	-9,963,880.00	-16.21%
管理費用及總務費用	131,792,000	9,642,654.00	10,091,000	-448,346.00	-4.44%	51,488,120.00	61,452,000	-9,963,880.00	-16.21%
其他業務費用	2,168,000	22,344.00	177,000	-154,656.00	-87.38%	1,191,985.00	885,000	306,985.00	34.69%
雜項業務費用	2,168,000	22,344.00	177,000	-154,656.00	-87.38%	1,191,985.00	885,000	306,985.00	34.69%
業務賸餘（短絀）	-45,511,000	-7,706,817.00	-9,820,000	2,113,183.00	-21.52%	-16,150,418.00	-9,445,000	-6,705,418.00	70.99%
業務外收入	87,191,000	5,422,913.00	7,200,000	-1,777,087.00	-24.68%	22,675,630.00	36,000,000	-13,324,370.00	-37.01%
財務收入	11,474,000	212,466.00	892,000	-679,534.00	-76.18%	519,738.00	4,460,000	-3,940,262.00	-88.35%
利息收入	10,714,000	212,466.00	892,000	-679,534.00	-76.18%	519,738.00	4,460,000	-3,940,262.00	-88.35%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111年05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	5,210,447.00	6,308,000	-1,097,553.00	-17.40%	22,155,892.00	31,540,000	-9,384,108.00	-29.75%
資產使用及權利金收入	65,341,000	2,427,181.00	5,445,000	-3,017,819.00	-55.42%	10,957,438.00	27,225,000	-16,267,562.00	-59.75%
違規罰款收入	342,000	16,760.00	28,000	-11,240.00	-40.14%	134,752.00	140,000	-5,248.00	-3.75%
受贈收入	7,977,000	2,752,032.00	664,000	2,088,032.00	314.46%	10,391,453.00	3,320,000	7,071,453.00	213.00%
賠(補)償收入	51,000	200.00	4,000	-3,800.00	-95.00%	670.00	20,000	-19,330.00	-96.65%
雜項收入	2,006,000	14,274.00	167,000	-152,726.00	-91.45%	671,579.00	835,000	-163,421.00	-19.57%
業務外費用	70,581,000	5,543,378.00	6,057,000	-513,622.00	-8.48%	24,628,944.00	29,517,000	-4,888,056.00	-16.56%
其他業務外費用	70,581,000	5,543,378.00	6,057,000	-513,622.00	-8.48%	24,628,944.00	29,517,000	-4,888,056.00	-16.56%
雜項費用	70,581,000	5,543,378.00	6,057,000	-513,622.00	-8.48%	24,628,944.00	29,517,000	-4,888,056.00	-16.56%
業務外賸餘(短絀)	16,610,000	-120,465.00	1,143,000	-1,263,465.00	-110.54%	-1,953,314.00	6,483,000	-8,436,314.00	-130.13%
本期賸餘(短絀)	-28,901,000	-7,827,282.00	-8,677,000	849,718.00	-9.79%	-18,103,732.00	-2,962,000	-15,141,732.00	511.20%

備註:

壹、本(5)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782萬7,282元,較預算短絀數867萬7,000元,減少84萬9,718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(5)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1,615萬0,418元,較預算短絀數944萬5,000元,增加670萬5,418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195萬3,314元,較預算賸餘數648萬3,000元,轉餘為絀,相差843萬6,314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1,810萬3,732元,較累計預算短絀數296萬2,000元,增加1,514萬1,732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。