

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111 年 07 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	100,585,091.00	43,210,000	57,375,091.00	132.78%	477,427,006.00	363,728,000	113,699,006.00	31.26%
教學收入	192,227,000	27,749,830.00	9,483,000	18,266,830.00	192.63%	127,109,732.00	105,582,000	21,527,732.00	20.39%
學雜費收入	106,818,000	13,018,739.00	1,200,000	11,818,739.00	984.89%	56,954,716.00	54,600,000	2,354,716.00	4.31%
學雜費減免	-13,999,000	0.00	0	0.00		-9,363,363.00	-6,999,000	-2,364,363.00	33.78%
建教合作收入	85,266,000	13,899,070.00	7,105,000	6,794,070.00	95.62%	75,964,462.00	49,735,000	26,229,462.00	52.74%
推廣教育收入	14,142,000	832,021.00	1,178,000	-345,979.00	-29.37%	3,553,917.00	8,246,000	-4,692,083.00	-56.90%
租金及權利金收入	38,000	131,372.00	3,000	128,372.00	4279.07%	199,626.00	21,000	178,626.00	850.60%
權利金收入	38,000	131,372.00	3,000	128,372.00	4279.07%	199,626.00	21,000	178,626.00	850.60%
其他業務收入	426,425,000	72,703,889.00	33,724,000	38,979,889.00	115.59%	350,117,648.00	258,125,000	91,992,648.00	35.64%
學校教學研究補助收入	357,405,000	28,026,000.00	28,026,000	0.00	0.00%	217,183,000.00	217,183,000	0.00	0.00%
其他補助收入	66,584,000	44,617,083.00	5,548,000	39,069,083.00	704.20%	131,287,200.00	38,836,000	92,451,200.00	238.06%
雜項業務收入	2,436,000	60,806.00	150,000	-89,194.00	-59.46%	1,647,448.00	2,106,000	-458,552.00	-21.77%
業務成本與費用	664,201,000	102,122,151.00	52,651,000	49,471,151.00	93.96%	508,913,057.00	399,835,000	109,078,057.00	27.28%
教學成本	511,890,000	91,298,604.00	40,918,000	50,380,604.00	123.13%	429,493,686.00	306,429,000	123,064,686.00	40.16%
教學研究及訓輔成本	428,965,000	76,558,543.00	34,032,000	42,526,543.00	124.96%	351,630,115.00	258,227,000	93,403,115.00	36.17%
建教合作成本	73,864,000	13,908,516.00	6,137,000	7,771,516.00	126.63%	74,775,576.00	42,959,000	31,816,576.00	74.06%
推廣教育成本	9,061,000	831,545.00	749,000	82,545.00	11.02%	3,087,995.00	5,243,000	-2,155,005.00	-41.10%
其他業務成本	18,351,000	1,467,563.00	1,528,000	-60,437.00	-3.96%	8,347,292.00	10,696,000	-2,348,708.00	-21.96%
學生公費及獎勵金	18,351,000	1,467,563.00	1,528,000	-60,437.00	-3.96%	8,347,292.00	10,696,000	-2,348,708.00	-21.96%
管理及總務費用	131,792,000	9,295,178.00	10,028,000	-732,822.00	-7.31%	69,428,394.00	81,471,000	-12,042,606.00	-14.78%
管理費用及總務費用	131,792,000	9,295,178.00	10,028,000	-732,822.00	-7.31%	69,428,394.00	81,471,000	-12,042,606.00	-14.78%
其他業務費用	2,168,000	60,806.00	177,000	-116,194.00	-65.65%	1,643,685.00	1,239,000	404,685.00	32.66%
雜項業務費用	2,168,000	60,806.00	177,000	-116,194.00	-65.65%	1,643,685.00	1,239,000	404,685.00	32.66%
業務賸餘（短絀）	-45,511,000	-1,537,060.00	-9,441,000	7,903,940.00	-83.72%	-31,486,051.00	-36,107,000	4,620,949.00	-12.80%
業務外收入	87,191,000	14,179,337.00	7,200,000	6,979,337.00	96.94%	52,831,194.00	50,400,000	2,431,194.00	4.82%
財務收入	11,474,000	511,209.00	892,000	-380,791.00	-42.69%	4,792,134.00	6,244,000	-1,451,866.00	-23.25%
利息收入	10,714,000	511,209.00	892,000	-380,791.00	-42.69%	4,792,134.00	6,244,000	-1,451,866.00	-23.25%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111年07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	13,668,128.00	6,308,000	7,360,128.00	116.68%	48,039,060.00	44,156,000	3,883,060.00	8.79%
資產使用及權利金收入	65,341,000	5,913,647.00	5,445,000	468,647.00	8.61%	21,556,760.00	38,115,000	-16,558,240.00	-43.44%
違規罰款收入	342,000	3,002,922.00	28,000	2,974,922.00	10624.72%	3,157,564.00	196,000	2,961,564.00	1511.00%
受贈收入	7,977,000	3,435,114.00	664,000	2,771,114.00	417.34%	18,248,062.00	4,648,000	13,600,062.00	292.60%
賠(補)償收入	51,000	0.00	4,000	-4,000.00	-100.00%	670.00	28,000	-27,330.00	-97.61%
雜項收入	2,006,000	1,316,445.00	167,000	1,149,445.00	688.29%	5,076,004.00	1,169,000	3,907,004.00	334.22%
業務外費用	70,581,000	5,135,462.00	5,772,000	-636,538.00	-11.03%	34,862,503.00	41,061,000	-6,198,497.00	-15.10%
其他業務外費用	70,581,000	5,135,462.00	5,772,000	-636,538.00	-11.03%	34,862,503.00	41,061,000	-6,198,497.00	-15.10%
雜項費用	70,581,000	5,135,462.00	5,772,000	-636,538.00	-11.03%	34,862,503.00	41,061,000	-6,198,497.00	-15.10%
業務外賸餘(短絀)	16,610,000	9,043,875.00	1,428,000	7,615,875.00	533.32%	17,968,691.00	9,339,000	8,629,691.00	92.40%
本期賸餘(短絀)	-28,901,000	7,506,815.00	-8,013,000	15,519,815.00	-193.68%	-13,517,360.00	-26,768,000	13,250,640.00	-49.50%

備註:

壹、本(7)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750萬6,815元,較預算短絀數801萬3,000元,反絀為餘,相差1,551萬9,815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(7)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3,148萬6,051元,較預算短絀數3,610萬7,000元,減少462萬0,949元,主要係建教合作收入、其他補助收入實際數較預計數增加所致。

二、業務外賸餘:截至本月底止累計實際賸餘數1,796萬8,691元,較預算賸餘數933萬9,000元,增加862萬9,691元,主要係受贈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。

三、本期短絀:截至本月底止累計實際短絀數1,351萬7,360元,較累計預算短絀數2,676萬8,000元,減少1,325萬0,640元,主要係建教合作收入、其他補助收入與受贈收入實際數較預計數增加所致。