

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111 年 08 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	57,555,738.00	43,078,000	14,477,738.00	33.61%	534,982,744.00	406,806,000	128,176,744.00	31.51%
教學收入	192,227,000	11,547,687.00	9,501,000	2,046,687.00	21.54%	138,657,419.00	115,083,000	23,574,419.00	20.48%
學雜費收入	106,818,000	251,918.00	1,218,000	-966,082.00	-79.32%	57,206,634.00	55,818,000	1,388,634.00	2.49%
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	11,058,769.00	7,105,000	3,953,769.00	55.65%	87,023,231.00	56,840,000	30,183,231.00	53.10%
推廣教育收入	14,142,000	237,000.00	1,178,000	-941,000.00	-79.88%	3,790,917.00	9,424,000	-5,633,083.00	-59.77%
租金及權利金收入	38,000	0.00	3,000	-3,000.00	-100.00%	199,626.00	24,000	175,626.00	731.78%
權利金收入	38,000	0.00	3,000	-3,000.00	-100.00%	199,626.00	24,000	175,626.00	731.78%
其他業務收入	426,425,000	46,008,051.00	33,574,000	12,434,051.00	37.03%	396,125,699.00	291,699,000	104,426,699.00	35.80%
學校教學研究補助收入	357,405,000	28,026,000.00	28,026,000	0.00	0.00%	245,209,000.00	245,209,000	0.00	0.00%
其他補助收入	66,584,000	17,821,682.00	5,548,000	12,273,682.00	221.23%	149,108,882.00	44,384,000	104,724,882.00	235.95%
雜項業務收入	2,436,000	160,369.00	0	160,369.00		1,807,817.00	2,106,000	-298,183.00	-14.16%
業務成本與費用	664,201,000	53,961,316.00	52,614,000	1,347,316.00	2.56%	562,874,373.00	452,449,000	110,425,373.00	24.41%
教學成本	511,890,000	44,047,398.00	40,918,000	3,129,398.00	7.65%	473,541,084.00	347,347,000	126,194,084.00	36.33%
教學研究及訓輔成本	428,965,000	32,752,602.00	34,032,000	-1,279,398.00	-3.76%	384,382,717.00	292,259,000	92,123,717.00	31.52%
建教合作成本	73,864,000	11,058,160.00	6,137,000	4,921,160.00	80.19%	85,833,736.00	49,096,000	36,737,736.00	74.83%
推廣教育成本	9,061,000	236,636.00	749,000	-512,364.00	-68.41%	3,324,631.00	5,992,000	-2,667,369.00	-44.52%
其他業務成本	18,351,000	642,803.00	1,528,000	-885,197.00	-57.93%	8,990,095.00	12,224,000	-3,233,905.00	-26.46%
學生公費及獎勵金	18,351,000	642,803.00	1,528,000	-885,197.00	-57.93%	8,990,095.00	12,224,000	-3,233,905.00	-26.46%
管理及總務費用	131,792,000	9,110,746.00	9,991,000	-880,254.00	-8.81%	78,539,140.00	91,462,000	-12,922,860.00	-14.13%
管理費用及總務費用	131,792,000	9,110,746.00	9,991,000	-880,254.00	-8.81%	78,539,140.00	91,462,000	-12,922,860.00	-14.13%
其他業務費用	2,168,000	160,369.00	177,000	-16,631.00	-9.40%	1,804,054.00	1,416,000	388,054.00	27.40%
雜項業務費用	2,168,000	160,369.00	177,000	-16,631.00	-9.40%	1,804,054.00	1,416,000	388,054.00	27.40%
業務賸餘（短絀）	-45,511,000	3,594,422.00	-9,536,000	13,130,422.00	-137.69%	-27,891,629.00	-45,643,000	17,751,371.00	-38.89%
業務外收入	87,191,000	5,011,254.00	7,200,000	-2,188,746.00	-30.40%	57,842,448.00	57,600,000	242,448.00	0.42%
財務收入	11,474,000	792,704.00	892,000	-99,296.00	-11.13%	5,584,838.00	7,136,000	-1,551,162.00	-21.74%
利息收入	10,714,000	547,914.00	892,000	-344,086.00	-38.57%	5,340,048.00	7,136,000	-1,795,952.00	-25.17%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111年08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	244,790.00	0	244,790.00		244,790.00	0	244,790.00	
其他業務外收入	75,717,000	4,218,550.00	6,308,000	-2,089,450.00	-33.12%	52,257,610.00	50,464,000	1,793,610.00	3.55%
資產使用及權利金收入	65,341,000	3,295,823.00	5,445,000	-2,149,177.00	-39.47%	24,852,583.00	43,560,000	-18,707,417.00	-42.95%
違規罰款收入	342,000	-203,958.00	28,000	-231,958.00	-828.42%	2,953,606.00	224,000	2,729,606.00	1218.57%
受贈收入	7,977,000	766,421.00	664,000	102,421.00	15.42%	19,014,483.00	5,312,000	13,702,483.00	257.95%
賠(補)償收入	51,000	11,112.00	4,000	7,112.00	177.80%	11,782.00	32,000	-20,218.00	-63.18%
雜項收入	2,006,000	349,152.00	167,000	182,152.00	109.07%	5,425,156.00	1,336,000	4,089,156.00	306.07%
業務外費用	70,581,000	4,578,173.00	5,772,000	-1,193,827.00	-20.68%	39,440,676.00	46,833,000	-7,392,324.00	-15.78%
其他業務外費用	70,581,000	4,578,173.00	5,772,000	-1,193,827.00	-20.68%	39,440,676.00	46,833,000	-7,392,324.00	-15.78%
雜項費用	70,581,000	4,578,173.00	5,772,000	-1,193,827.00	-20.68%	39,440,676.00	46,833,000	-7,392,324.00	-15.78%
業務外賸餘(短絀)	16,610,000	433,081.00	1,428,000	-994,919.00	-69.67%	18,401,772.00	10,767,000	7,634,772.00	70.91%
本期賸餘(短絀)	-28,901,000	4,027,503.00	-8,108,000	12,135,503.00	-149.67%	-9,489,857.00	-34,876,000	25,386,143.00	-72.79%

備註:

壹、本(8)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402萬7,503元,較預算短絀數810萬8,000元,反絀為餘,相差1,213萬5,503元,主要係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(8)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2,789萬1,629元,較預算短絀數4,564萬3,000元,減少1,775萬1,371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1,840萬1,772元,較預算賸餘數1,076萬7,000元,增加763萬4,772元,主要係受贈收入及雜項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948萬9,857元,較累計預算短絀數3,487萬6,000元,減少2,538萬6,143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。