

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111 年 09 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	53,269,715.00	68,860,000	-15,590,285.00	-22.64%	588,252,459.00	475,666,000	112,586,459.00	23.67%
教學收入	192,227,000	18,794,468.00	35,283,000	-16,488,532.00	-46.73%	157,451,887.00	150,366,000	7,085,887.00	4.71%
學雜費收入	106,818,000	8,071,132.00	27,000,000	-18,928,868.00	-70.11%	65,277,766.00	82,818,000	-17,540,234.00	-21.18%
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	8,925,643.00	7,105,000	1,820,643.00	25.62%	95,948,874.00	63,945,000	32,003,874.00	50.05%
推廣教育收入	14,142,000	1,797,693.00	1,178,000	619,693.00	52.61%	5,588,610.00	10,602,000	-5,013,390.00	-47.29%
租金及權利金收入	38,000	0.00	3,000	-3,000.00	-100.00%	199,626.00	27,000	172,626.00	639.36%
權利金收入	38,000	0.00	3,000	-3,000.00	-100.00%	199,626.00	27,000	172,626.00	639.36%
其他業務收入	426,425,000	34,475,247.00	33,574,000	901,247.00	2.68%	430,600,946.00	325,273,000	105,327,946.00	32.38%
學校教學研究補助收入	357,405,000	28,026,000.00	28,026,000	0.00	0.00%	273,235,000.00	273,235,000	0.00	0.00%
其他補助收入	66,584,000	6,435,016.00	5,548,000	887,016.00	15.99%	155,543,898.00	49,932,000	105,611,898.00	211.51%
雜項業務收入	2,436,000	14,231.00	0	14,231.00		1,822,048.00	2,106,000	-283,952.00	-13.48%
業務成本與費用	664,201,000	52,651,935.00	52,614,000	37,935.00	0.07%	615,526,308.00	505,063,000	110,463,308.00	21.87%
教學成本	511,890,000	41,054,359.00	40,918,000	136,359.00	0.33%	514,595,443.00	388,265,000	126,330,443.00	32.54%
教學研究及訓輔成本	428,965,000	30,339,933.00	34,032,000	-3,692,067.00	-10.85%	414,722,650.00	326,291,000	88,431,650.00	27.10%
建教合作成本	73,864,000	8,924,825.00	6,137,000	2,787,825.00	45.43%	94,758,561.00	55,233,000	39,525,561.00	71.56%
推廣教育成本	9,061,000	1,789,601.00	749,000	1,040,601.00	138.93%	5,114,232.00	6,741,000	-1,626,768.00	-24.13%
其他業務成本	18,351,000	667,551.00	1,528,000	-860,449.00	-56.31%	9,657,646.00	13,752,000	-4,094,354.00	-29.77%
學生公費及獎勵金	18,351,000	667,551.00	1,528,000	-860,449.00	-56.31%	9,657,646.00	13,752,000	-4,094,354.00	-29.77%
管理及總務費用	131,792,000	10,915,794.00	9,991,000	924,794.00	9.26%	89,454,934.00	101,453,000	-11,998,066.00	-11.83%
管理費用及總務費用	131,792,000	10,915,794.00	9,991,000	924,794.00	9.26%	89,454,934.00	101,453,000	-11,998,066.00	-11.83%
其他業務費用	2,168,000	14,231.00	177,000	-162,769.00	-91.96%	1,818,285.00	1,593,000	225,285.00	14.14%
雜項業務費用	2,168,000	14,231.00	177,000	-162,769.00	-91.96%	1,818,285.00	1,593,000	225,285.00	14.14%
業務賸餘（短絀）	-45,511,000	617,780.00	16,246,000	-15,628,220.00	-96.20%	-27,273,849.00	-29,397,000	2,123,151.00	-7.22%
業務外收入	87,191,000	-439,008.00	7,960,000	-8,399,008.00	-105.52%	57,403,440.00	65,560,000	-8,156,560.00	-12.44%
財務收入	11,474,000	749,924.00	1,652,000	-902,076.00	-54.61%	6,334,762.00	8,788,000	-2,453,238.00	-27.92%
利息收入	10,714,000	669,694.00	892,000	-222,306.00	-24.92%	6,009,742.00	8,028,000	-2,018,258.00	-25.14%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111年09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	80,230.00	760,000	-679,770.00	-89.44%	325,020.00	760,000	-434,980.00	-57.23%
其他業務外收入	75,717,000	-1,188,932.00	6,308,000	-7,496,932.00	-118.85%	51,068,678.00	56,772,000	-5,703,322.00	-10.05%
資產使用及權利金收入	65,341,000	84,299.00	5,445,000	-5,360,701.00	-98.45%	24,936,882.00	49,005,000	-24,068,118.00	-49.11%
違規罰款收入	342,000	-2,503,789.00	28,000	-2,531,789.00	-9042.10%	449,817.00	252,000	197,817.00	78.50%
受贈收入	7,977,000	1,014,020.00	664,000	350,020.00	52.71%	20,028,503.00	5,976,000	14,052,503.00	235.15%
賠（補）償收入	51,000	200.00	4,000	-3,800.00	-95.00%	11,982.00	36,000	-24,018.00	-66.72%
雜項收入	2,006,000	216,338.00	167,000	49,338.00	29.54%	5,641,494.00	1,503,000	4,138,494.00	275.35%
業務外費用	70,581,000	6,576,042.00	5,772,000	804,042.00	13.93%	46,016,718.00	52,605,000	-6,588,282.00	-12.52%
其他業務外費用	70,581,000	6,576,042.00	5,772,000	804,042.00	13.93%	46,016,718.00	52,605,000	-6,588,282.00	-12.52%
雜項費用	70,581,000	6,576,042.00	5,772,000	804,042.00	13.93%	46,016,718.00	52,605,000	-6,588,282.00	-12.52%
業務外賸餘（短絀）	16,610,000	-7,015,050.00	2,188,000	-9,203,050.00	-420.61%	11,386,722.00	12,955,000	-1,568,278.00	-12.11%
本期賸餘（短絀）	-28,901,000	-6,397,270.00	18,434,000	-24,831,270.00	-134.70%	-15,887,127.00	-16,442,000	554,873.00	-3.37%

備註：

壹、本(9)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639萬7,270元，較預算賸餘數1,843萬4,000元，轉餘為絀，相差2,483萬1,270元，主要係學雜費收入及資產使用及權利金收入實際數較預計數減少且教育部體育署要求繳回違約罰款收入所致。

貳、本年度截至本(9)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2,727萬3,849元，較預算短絀數2,939萬7,000元，減少212萬3,151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1,138萬6,722元，較預算賸餘數1,295萬5,000元，減少156萬8,278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1,588萬7,127元，較累計預算短絀數1,644萬2,000元，減少55萬4,873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。