

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111 年 10 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	60,259,360.00	59,220,000	1,039,360.00	1.76%	648,511,819.00	534,886,000	113,625,819.00	21.24%
教學收入	192,227,000	23,814,983.00	25,283,000	-1,468,017.00	-5.81%	181,266,870.00	175,649,000	5,617,870.00	3.20%
學雜費收入	106,818,000	12,540,285.00	17,000,000	-4,459,715.00	-26.23%	77,818,051.00	99,818,000	-21,999,949.00	-22.04%
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	10,806,698.00	7,105,000	3,701,698.00	52.10%	106,755,572.00	71,050,000	35,705,572.00	50.25%
推廣教育收入	14,142,000	468,000.00	1,178,000	-710,000.00	-60.27%	6,056,610.00	11,780,000	-5,723,390.00	-48.59%
租金及權利金收入	38,000	0.00	3,000	-3,000.00	-100.00%	199,626.00	30,000	169,626.00	565.42%
權利金收入	38,000	0.00	3,000	-3,000.00	-100.00%	199,626.00	30,000	169,626.00	565.42%
其他業務收入	426,425,000	36,444,377.00	33,934,000	2,510,377.00	7.40%	467,045,323.00	359,207,000	107,838,323.00	30.02%
學校教學研究補助收入	357,405,000	28,056,000.00	28,056,000	0.00	0.00%	301,291,000.00	301,291,000	0.00	0.00%
其他補助收入	66,584,000	8,355,289.00	5,548,000	2,807,289.00	50.60%	163,899,187.00	55,480,000	108,419,187.00	195.42%
雜項業務收入	2,436,000	33,088.00	330,000	-296,912.00	-89.97%	1,855,136.00	2,436,000	-580,864.00	-23.84%
業務成本與費用	664,201,000	60,229,863.00	52,614,000	7,615,863.00	14.47%	675,756,171.00	557,677,000	118,079,171.00	21.17%
教學成本	511,890,000	47,681,582.00	40,918,000	6,763,582.00	16.53%	562,277,025.00	429,183,000	133,094,025.00	31.01%
教學研究及訓輔成本	428,965,000	36,466,682.00	34,032,000	2,434,682.00	7.15%	451,189,332.00	360,323,000	90,866,332.00	25.22%
建教合作成本	73,864,000	10,756,784.00	6,137,000	4,619,784.00	75.28%	105,515,345.00	61,370,000	44,145,345.00	71.93%
推廣教育成本	9,061,000	458,116.00	749,000	-290,884.00	-38.84%	5,572,348.00	7,490,000	-1,917,652.00	-25.60%
其他業務成本	18,351,000	1,239,480.00	1,528,000	-288,520.00	-18.88%	10,897,126.00	15,280,000	-4,382,874.00	-28.68%
學生公費及獎勵金	18,351,000	1,239,480.00	1,528,000	-288,520.00	-18.88%	10,897,126.00	15,280,000	-4,382,874.00	-28.68%
管理及總務費用	131,792,000	11,276,077.00	9,991,000	1,285,077.00	12.86%	100,731,011.00	111,444,000	-10,712,989.00	-9.61%
管理費用及總務費用	131,792,000	11,276,077.00	9,991,000	1,285,077.00	12.86%	100,731,011.00	111,444,000	-10,712,989.00	-9.61%
其他業務費用	2,168,000	32,724.00	177,000	-144,276.00	-81.51%	1,851,009.00	1,770,000	81,009.00	4.58%
雜項業務費用	2,168,000	32,724.00	177,000	-144,276.00	-81.51%	1,851,009.00	1,770,000	81,009.00	4.58%
業務賸餘（短絀）	-45,511,000	29,497.00	6,606,000	-6,576,503.00	-99.55%	-27,244,352.00	-22,791,000	-4,453,352.00	19.54%
業務外收入	87,191,000	8,561,859.00	7,200,000	1,361,859.00	18.91%	65,965,299.00	72,760,000	-6,794,701.00	-9.34%
財務收入	11,474,000	820,128.00	892,000	-71,872.00	-8.06%	7,154,890.00	9,680,000	-2,525,110.00	-26.09%
利息收入	10,714,000	820,128.00	892,000	-71,872.00	-8.06%	6,829,870.00	8,920,000	-2,090,130.00	-23.43%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111年10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		325,020.00	760,000	-434,980.00	-57.23%
其他業務外收入	75,717,000	7,741,731.00	6,308,000	1,433,731.00	22.73%	58,810,409.00	63,080,000	-4,269,591.00	-6.77%
資產使用及權利金收入	65,341,000	5,267,772.00	5,445,000	-177,228.00	-3.25%	30,204,654.00	54,450,000	-24,245,346.00	-44.53%
違規罰款收入	342,000	-69,503.00	28,000	-97,503.00	-348.23%	380,314.00	280,000	100,314.00	35.83%
受贈收入	7,977,000	828,454.00	664,000	164,454.00	24.77%	20,856,957.00	6,640,000	14,216,957.00	214.11%
賠（補）償收入	51,000	0.00	4,000	-4,000.00	-100.00%	11,982.00	40,000	-28,018.00	-70.05%
雜項收入	2,006,000	1,715,008.00	167,000	1,548,008.00	926.95%	7,356,502.00	1,670,000	5,686,502.00	340.51%
業務外費用	70,581,000	5,665,291.00	5,772,000	-106,709.00	-1.85%	51,682,009.00	58,377,000	-6,694,991.00	-11.47%
其他業務外費用	70,581,000	5,665,291.00	5,772,000	-106,709.00	-1.85%	51,682,009.00	58,377,000	-6,694,991.00	-11.47%
雜項費用	70,581,000	5,665,291.00	5,772,000	-106,709.00	-1.85%	51,682,009.00	58,377,000	-6,694,991.00	-11.47%
業務外賸餘（短絀）	16,610,000	2,896,568.00	1,428,000	1,468,568.00	102.84%	14,283,290.00	14,383,000	-99,710.00	-0.69%
本期賸餘（短絀）	-28,901,000	2,926,065.00	8,034,000	-5,107,935.00	-63.58%	-12,961,062.00	-8,408,000	-4,553,062.00	54.15%

備註：

壹、本(10)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292萬6,065元，較預算賸餘數803萬4,000元，減少510萬7,935元，主要係學雜費收入及推廣教育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(10)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2,724萬4,352元，較預算短絀數2,279萬1,000元，增加445萬3,352元，主要係學雜費收入、推廣教育收入實際數較預計數減少所致。

二、業務外賸餘：截至本月底止累計實際賸餘數1,428萬3,290元，較預算賸餘數1,438萬3,000元，減少9萬9,710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1,296萬1,062元，較累計預算短絀數840萬8,000元，增加455萬3,062元，主要係學雜費收入、資產使用及權利金收入實際數較預計數減少所致。