

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111 年 11 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	62,749,357.00	43,890,000	18,859,357.00	42.97%	711,261,176.00	578,776,000	132,485,176.00	22.89%
教學收入	192,227,000	20,719,154.00	10,283,000	10,436,154.00	101.49%	201,986,024.00	185,932,000	16,054,024.00	8.63%
學雜費收入	106,818,000	8,977,940.00	2,000,000	6,977,940.00	348.90%	86,795,991.00	101,818,000	-15,022,009.00	-14.75%
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	11,195,214.00	7,105,000	4,090,214.00	57.57%	117,950,786.00	78,155,000	39,795,786.00	50.92%
推廣教育收入	14,142,000	546,000.00	1,178,000	-632,000.00	-53.65%	6,602,610.00	12,958,000	-6,355,390.00	-49.05%
租金及權利金收入	38,000	74,991.00	3,000	71,991.00	2399.70%	274,617.00	33,000	241,617.00	732.17%
權利金收入	38,000	74,991.00	3,000	71,991.00	2399.70%	274,617.00	33,000	241,617.00	732.17%
其他業務收入	426,425,000	41,955,212.00	33,604,000	8,351,212.00	24.85%	509,000,535.00	392,811,000	116,189,535.00	29.58%
學校教學研究補助收入	357,405,000	28,056,000.00	28,056,000	0.00	0.00%	329,347,000.00	329,347,000	0.00	0.00%
其他補助收入	66,584,000	13,641,581.00	5,548,000	8,093,581.00	145.88%	177,540,768.00	61,028,000	116,512,768.00	190.92%
雜項業務收入	2,436,000	257,631.00	0	257,631.00		2,112,767.00	2,436,000	-323,233.00	-13.27%
業務成本與費用	664,201,000	70,539,564.00	52,629,000	17,910,564.00	34.03%	746,295,735.00	610,306,000	135,989,735.00	22.28%
教學成本	511,890,000	54,537,989.00	40,918,000	13,619,989.00	33.29%	616,815,014.00	470,101,000	146,714,014.00	31.21%
教學研究及訓輔成本	428,965,000	42,732,356.00	34,032,000	8,700,356.00	25.57%	493,921,688.00	394,355,000	99,566,688.00	25.25%
建教合作成本	73,864,000	11,260,189.00	6,137,000	5,123,189.00	83.48%	116,775,534.00	67,507,000	49,268,534.00	72.98%
推廣教育成本	9,061,000	545,444.00	749,000	-203,556.00	-27.18%	6,117,792.00	8,239,000	-2,121,208.00	-25.75%
其他業務成本	18,351,000	1,440,918.00	1,528,000	-87,082.00	-5.70%	12,338,044.00	16,808,000	-4,469,956.00	-26.59%
學生公費及獎勵金	18,351,000	1,440,918.00	1,528,000	-87,082.00	-5.70%	12,338,044.00	16,808,000	-4,469,956.00	-26.59%
管理及總務費用	131,792,000	14,303,026.00	10,006,000	4,297,026.00	42.94%	115,034,037.00	121,450,000	-6,415,963.00	-5.28%
管理費用及總務費用	131,792,000	14,303,026.00	10,006,000	4,297,026.00	42.94%	115,034,037.00	121,450,000	-6,415,963.00	-5.28%
其他業務費用	2,168,000	257,631.00	177,000	80,631.00	45.55%	2,108,640.00	1,947,000	161,640.00	8.30%
雜項業務費用	2,168,000	257,631.00	177,000	80,631.00	45.55%	2,108,640.00	1,947,000	161,640.00	8.30%
業務賸餘（短絀）	-45,511,000	-7,790,207.00	-8,739,000	948,793.00	-10.86%	-35,034,559.00	-31,530,000	-3,504,559.00	11.11%
業務外收入	87,191,000	9,201,853.00	7,200,000	2,001,853.00	27.80%	75,167,152.00	79,960,000	-4,792,848.00	-5.99%
財務收入	11,474,000	1,341,192.00	892,000	449,192.00	50.36%	8,496,082.00	10,572,000	-2,075,918.00	-19.64%
利息收入	10,714,000	730,102.00	892,000	-161,898.00	-18.15%	7,559,972.00	9,812,000	-2,252,028.00	-22.95%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111年11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	611,090.00	0	611,090.00		936,110.00	760,000	176,110.00	23.17%
其他業務外收入	75,717,000	7,860,661.00	6,308,000	1,552,661.00	24.61%	66,671,070.00	69,388,000	-2,716,930.00	-3.92%
資產使用及權利金收入	65,341,000	4,389,169.00	5,445,000	-1,055,831.00	-19.39%	34,593,823.00	59,895,000	-25,301,177.00	-42.24%
違規罰款收入	342,000	59,784.00	28,000	31,784.00	113.51%	440,098.00	308,000	132,098.00	42.89%
受贈收入	7,977,000	2,973,162.00	664,000	2,309,162.00	347.77%	23,830,119.00	7,304,000	16,526,119.00	226.26%
賠(補)償收入	51,000	0.00	4,000	-4,000.00	-100.00%	11,982.00	44,000	-32,018.00	-72.77%
雜項收入	2,006,000	438,546.00	167,000	271,546.00	162.60%	7,795,048.00	1,837,000	5,958,048.00	324.34%
業務外費用	70,581,000	6,572,180.00	6,107,000	465,180.00	7.62%	58,254,189.00	64,484,000	-6,229,811.00	-9.66%
其他業務外費用	70,581,000	6,572,180.00	6,107,000	465,180.00	7.62%	58,254,189.00	64,484,000	-6,229,811.00	-9.66%
雜項費用	70,581,000	6,572,180.00	6,107,000	465,180.00	7.62%	58,254,189.00	64,484,000	-6,229,811.00	-9.66%
業務外賸餘(短絀)	16,610,000	2,629,673.00	1,093,000	1,536,673.00	140.59%	16,912,963.00	15,476,000	1,436,963.00	9.29%
本期賸餘(短絀)	-28,901,000	-5,160,534.00	-7,646,000	2,485,466.00	-32.51%	-18,121,596.00	-16,054,000	-2,067,596.00	12.88%

備註:

壹、本(11)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516萬0,534元,較預算短絀數764萬6,000元,減少248萬5,466元,主要係學雜費收入、建教合作收入及其他補助收入與受贈收入實際數較預計數增加所致。

貳、本年度截至本(11)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3,503萬4,559元,較預算短絀數3,153萬元,增加350萬4,559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1,691萬2,963元,較預算賸餘數1,547萬6,000元,增加143萬6,963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摺節支出所致。

三、本期短絀:截至本月底止累計實際短絀數1,812萬1,596元,較累計預算短絀數1,605萬4,000元,增加206萬7,596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。