

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111 年 12 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	97,825,154.00	39,914,000	57,911,154.00	145.09%	809,086,330.00	618,690,000	190,396,330.00	30.77%
教學收入	192,227,000	44,103,200.00	6,295,000	37,808,200.00	600.61%	246,089,224.00	192,227,000	53,862,224.00	28.02%
學雜費收入	106,818,000	30,367,496.00	5,000,000	25,367,496.00	507.35%	117,163,487.00	106,818,000	10,345,487.00	9.69%
學雜費減免	-13,999,000	-10,824,248.00	-7,000,000	-3,824,248.00	54.63%	-20,187,611.00	-13,999,000	-6,188,611.00	44.21%
建教合作收入	85,266,000	23,746,952.00	7,111,000	16,635,952.00	233.95%	141,697,738.00	85,266,000	56,431,738.00	66.18%
推廣教育收入	14,142,000	813,000.00	1,184,000	-371,000.00	-31.33%	7,415,610.00	14,142,000	-6,726,390.00	-47.56%
租金及權利金收入	38,000	0.00	5,000	-5,000.00	-100.00%	274,617.00	38,000	236,617.00	622.68%
權利金收入	38,000	0.00	5,000	-5,000.00	-100.00%	274,617.00	38,000	236,617.00	622.68%
其他業務收入	426,425,000	53,721,954.00	33,614,000	20,107,954.00	59.82%	562,722,489.00	426,425,000	136,297,489.00	31.96%
學校教學研究補助收入	357,405,000	28,058,000.00	28,058,000	0.00	0.00%	357,405,000.00	357,405,000	0.00	0.00%
其他補助收入	66,584,000	25,521,500.00	5,556,000	19,965,500.00	359.35%	203,062,268.00	66,584,000	136,478,268.00	204.97%
雜項業務收入	2,436,000	142,454.00	0	142,454.00		2,255,221.00	2,436,000	-180,779.00	-7.42%
業務成本與費用	664,201,000	110,534,694.00	53,895,000	56,639,694.00	105.09%	856,830,429.00	664,201,000	192,629,429.00	29.00%
教學成本	511,890,000	83,574,733.00	41,789,000	41,785,733.00	99.99%	700,389,747.00	511,890,000	188,499,747.00	36.82%
教學研究及訓輔成本	428,965,000	62,387,318.00	34,610,000	27,777,318.00	80.26%	556,309,006.00	428,965,000	127,344,006.00	29.69%
建教合作成本	73,864,000	20,374,680.00	6,357,000	14,017,680.00	220.51%	137,150,214.00	73,864,000	63,286,214.00	85.68%
推廣教育成本	9,061,000	812,735.00	822,000	-9,265.00	-1.13%	6,930,527.00	9,061,000	-2,130,473.00	-23.51%
其他業務成本	18,351,000	6,348,486.00	1,543,000	4,805,486.00	311.44%	18,686,530.00	18,351,000	335,530.00	1.83%
學生公費及獎勵金	18,351,000	6,348,486.00	1,543,000	4,805,486.00	311.44%	18,686,530.00	18,351,000	335,530.00	1.83%
管理及總務費用	131,792,000	20,469,021.00	10,342,000	10,127,021.00	97.92%	135,503,058.00	131,792,000	3,711,058.00	2.82%
管理費用及總務費用	131,792,000	20,469,021.00	10,342,000	10,127,021.00	97.92%	135,503,058.00	131,792,000	3,711,058.00	2.82%
其他業務費用	2,168,000	142,454.00	221,000	-78,546.00	-35.54%	2,251,094.00	2,168,000	83,094.00	3.83%
雜項業務費用	2,168,000	142,454.00	221,000	-78,546.00	-35.54%	2,251,094.00	2,168,000	83,094.00	3.83%
業務賸餘（短絀）	-45,511,000	-12,709,540.00	-13,981,000	1,271,460.00	-9.09%	-47,744,099.00	-45,511,000	-2,233,099.00	4.91%
業務外收入	87,191,000	15,788,203.00	7,231,000	8,557,203.00	118.34%	90,955,355.00	87,191,000	3,764,355.00	4.32%
財務收入	11,474,000	5,679,825.00	902,000	4,777,825.00	529.69%	14,175,907.00	11,474,000	2,701,907.00	23.55%
利息收入	10,714,000	5,679,825.00	902,000	4,777,825.00	529.69%	13,239,797.00	10,714,000	2,525,797.00	23.57%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111年12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		936,110.00	760,000	176,110.00	23.17%
其他業務外收入	75,717,000	10,108,378.00	6,329,000	3,779,378.00	59.72%	76,779,448.00	75,717,000	1,062,448.00	1.40%
資產使用及權利金收入	65,341,000	10,046,476.00	5,446,000	4,600,476.00	84.47%	44,640,299.00	65,341,000	-20,700,701.00	-31.68%
違規罰款收入	342,000	-22,789.00	34,000	-56,789.00	-167.03%	417,309.00	342,000	75,309.00	22.02%
受贈收入	7,977,000	281,116.00	673,000	-391,884.00	-58.23%	24,111,235.00	7,977,000	16,134,235.00	202.26%
賠(補)償收入	51,000	0.00	7,000	-7,000.00	-100.00%	11,982.00	51,000	-39,018.00	-76.51%
雜項收入	2,006,000	-196,425.00	169,000	-365,425.00	-216.23%	7,598,623.00	2,006,000	5,592,623.00	278.79%
業務外費用	70,581,000	13,445,072.00	6,097,000	7,348,072.00	120.52%	71,699,261.00	70,581,000	1,118,261.00	1.58%
其他業務外費用	70,581,000	13,445,072.00	6,097,000	7,348,072.00	120.52%	71,699,261.00	70,581,000	1,118,261.00	1.58%
雜項費用	70,581,000	13,445,072.00	6,097,000	7,348,072.00	120.52%	71,699,261.00	70,581,000	1,118,261.00	1.58%
業務外賸餘(短絀)	16,610,000	2,343,131.00	1,134,000	1,209,131.00	106.63%	19,256,094.00	16,610,000	2,646,094.00	15.93%
本期賸餘(短絀)	-28,901,000	-10,366,409.00	-12,847,000	2,480,591.00	-19.31%	-28,488,005.00	-28,901,000	412,995.00	-1.43%

備註:

壹、本(12)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1,036萬6,409元,較預算短絀數1,284萬7,000元,減少248萬0,591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(12)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4,774萬4,099元,較預算短絀數4,551萬1,000元,增加223萬3,099元,主要係依實際業務推動增加支出所致。

二、業務外賸餘:截至本月底止累計實際賸餘數1,925萬6,094元,較預算賸餘數1,661萬元,增加264萬6,094元,主要係受贈收入實際數較預計數增加所致。

三、本期短絀:截至本月底止累計實際短絀數2,848萬8,005元,較累計預算短絀數2,890萬1,000元,減少41萬2,995元,主要係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。