

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 01 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	650,811,000	68,051,082	74,566,000	-6,514,918	-8.74%	68,051,082	74,566,000	-6,514,918	-8.74%
教學收入	205,274,000	8,811,722	8,734,000	77,722	0.89%	8,811,722	8,734,000	77,722	0.89%
學雜費收入	109,603,000	3,162,588	0	3,162,588		3,162,588	0	3,162,588	
學雜費減免	-15,372,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	98,792,000	5,272,939	8,232,000	-2,959,061	-35.95%	5,272,939	8,232,000	-2,959,061	-35.95%
推廣教育收入	12,251,000	376,195	502,000	-125,805	-25.06%	376,195	502,000	-125,805	-25.06%
租金及權利金收入	53,000	0	4,000	-4,000	-100.00%	0	4,000	-4,000	-100.00%
權利金收入	53,000	0	4,000	-4,000	-100.00%	0	4,000	-4,000	-100.00%
其他業務收入	445,484,000	59,239,360	65,828,000	-6,588,640	-10.01%	59,239,360	65,828,000	-6,588,640	-10.01%
學校教學研究補助收入	347,654,000	57,000,000	57,000,000	0	0.00%	57,000,000	57,000,000	0	0.00%
其他補助收入	95,143,000	2,239,360	7,928,000	-5,688,640	-71.75%	2,239,360	7,928,000	-5,688,640	-71.75%
雜項業務收入	2,687,000	0	900,000	-900,000	-100.00%	0	900,000	-900,000	-100.00%
業務成本與費用	692,256,000	66,809,508	86,340,000	-19,530,492	-22.62%	66,809,508	86,340,000	-19,530,492	-22.62%
教學成本	539,525,000	52,468,063	63,269,000	-10,800,937	-17.07%	52,468,063	63,269,000	-10,800,937	-17.07%
教學研究及訓輔成本	441,650,000	48,098,456	55,138,000	-7,039,544	-12.77%	48,098,456	55,138,000	-7,039,544	-12.77%
建教合作成本	91,264,000	4,247,080	7,585,000	-3,337,920	-44.01%	4,247,080	7,585,000	-3,337,920	-44.01%
推廣教育成本	6,611,000	122,527	546,000	-423,473	-77.56%	122,527	546,000	-423,473	-77.56%
其他業務成本	18,901,000	306,520	1,574,000	-1,267,480	-80.53%	306,520	1,574,000	-1,267,480	-80.53%
學生公費及獎勵金	18,901,000	306,520	1,574,000	-1,267,480	-80.53%	306,520	1,574,000	-1,267,480	-80.53%
管理及總務費用	131,845,000	14,034,925	21,336,000	-7,301,075	-34.22%	14,034,925	21,336,000	-7,301,075	-34.22%
管理費用及總務費用	131,845,000	14,034,925	21,336,000	-7,301,075	-34.22%	14,034,925	21,336,000	-7,301,075	-34.22%
其他業務費用	1,985,000	0	161,000	-161,000	-100.00%	0	161,000	-161,000	-100.00%
雜項業務費用	1,985,000	0	161,000	-161,000	-100.00%	0	161,000	-161,000	-100.00%
業務賸餘（短絀）	-41,445,000	1,241,574	-11,774,000	13,015,574	-110.55%	1,241,574	-11,774,000	13,015,574	-110.55%
業務外收入	77,903,000	5,061,961	6,477,000	-1,415,039	-21.85%	5,061,961	6,477,000	-1,415,039	-21.85%
財務收入	10,834,000	0	891,000	-891,000	-100.00%	0	891,000	-891,000	-100.00%
利息收入	10,700,000	0	891,000	-891,000	-100.00%	0	891,000	-891,000	-100.00%

國立體育大學校務基金 收 支 餘 絀 表

中華民國112 年 01 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	134,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務外收入	67,069,000	5,061,961	5,586,000	-524,039	-9.38%	5,061,961	5,586,000	-524,039	-9.38%
資產使用及權利金收入	55,102,000	2,446,631	4,591,000	-2,144,369	-46.71%	2,446,631	4,591,000	-2,144,369	-46.71%
違規罰款收入	339,000	15,351	28,000	-12,649	-45.18%	15,351	28,000	-12,649	-45.18%
受贈收入	9,556,000	2,404,933	796,000	1,608,933	202.13%	2,404,933	796,000	1,608,933	202.13%
賠（補）償收入	46,000	0	3,000	-3,000	-100.00%	0	3,000	-3,000	-100.00%
雜項收入	2,026,000	195,046	168,000	27,046	16.10%	195,046	168,000	27,046	16.10%
業務外費用	68,404,000	3,976,252	6,033,000	-2,056,748	-34.09%	3,976,252	6,033,000	-2,056,748	-34.09%
其他業務外費用	68,404,000	3,976,252	6,033,000	-2,056,748	-34.09%	3,976,252	6,033,000	-2,056,748	-34.09%
雜項費用	68,404,000	3,976,252	6,033,000	-2,056,748	-34.09%	3,976,252	6,033,000	-2,056,748	-34.09%
業務外賸餘（短絀）	9,499,000	1,085,709	444,000	641,709	144.53%	1,085,709	444,000	641,709	144.53%
本期賸餘（短絀）	-31,946,000	2,327,283	-11,330,000	13,657,283	-120.54%	2,327,283	-11,330,000	13,657,283	-120.54%

備註：

壹、本(1)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232萬7,283元，較預算短絀數1,133萬元，反絀為餘，相差1,365萬7,283元，主要係學雜費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所致。

貳、本年度截至本(1)月份實際數與預算數比較增減差異說明：

一、業務賸餘：截至本月底止累計實際賸餘數124萬1,574元，較預算短絀數1,177萬4,000元，反絀為餘，相差1,301萬5,574元，主要係學雜費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。

二、業務外賸餘：截至本月底止累計實際賸餘數108萬5,709元，較預算賸餘數44萬4,000元，增加64萬1,709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撙節支出所致。

三、本期賸餘：截至本月底止累計實際賸餘數232萬7,283元，較累計預算短絀數1,133萬元，，反絀為餘，相差1,365萬7,283元，主要係學雜費收入及受贈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。