

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 02 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	44,184,481	44,066,000	118,481	0.27%	112,235,563	118,632,000	-6,396,437	-5.39%
教學收入	205,274,000	12,967,214	9,734,000	3,233,214	33.22%	21,778,936	18,468,000	3,310,936	17.93%
學雜費收入	109,603,000	2,583,774	1,000,000	1,583,774	158.38%	5,746,362	1,000,000	4,746,362	474.64%
學雜費減免	-15,372,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	98,792,000	9,685,529	8,232,000	1,453,529	17.66%	14,958,468	16,464,000	-1,505,532	-9.14%
推廣教育收入	12,251,000	697,911	502,000	195,911	39.03%	1,074,106	1,004,000	70,106	6.98%
租金及權利金收入	53,000	0	4,000	-4,000	-100.00%	0	8,000	-8,000	-100.00%
權利金收入	53,000	0	4,000	-4,000	-100.00%	0	8,000	-8,000	-100.00%
其他業務收入	445,484,000	31,217,267	34,328,000	-3,110,733	-9.06%	90,456,627	100,156,000	-9,699,373	-9.68%
學校教學研究補助收入	347,654,000	26,000,000	26,000,000	0	0.00%	83,000,000	83,000,000	0	0.00%
其他補助收入	95,143,000	4,586,728	7,928,000	-3,341,272	-42.15%	6,826,088	15,856,000	-9,029,912	-56.95%
雜項業務收入	2,687,000	630,539	400,000	230,539	57.63%	630,539	1,300,000	-669,461	-51.50%
業務成本與費用	692,256,000	48,729,948	54,943,000	-6,213,052	-11.31%	115,539,456	141,283,000	-25,743,544	-18.22%
教學成本	539,525,000	38,957,161	43,219,000	-4,261,839	-9.86%	91,425,224	106,488,000	-15,062,776	-14.15%
教學研究及訓輔成本	441,650,000	31,334,289	35,088,000	-3,753,711	-10.70%	79,432,745	90,226,000	-10,793,255	-11.96%
建教合作成本	91,264,000	7,043,609	7,585,000	-541,391	-7.14%	11,290,689	15,170,000	-3,879,311	-25.57%
推廣教育成本	6,611,000	579,263	546,000	33,263	6.09%	701,790	1,092,000	-390,210	-35.73%
其他業務成本	18,901,000	1,558,584	1,574,000	-15,416	-0.98%	1,865,104	3,148,000	-1,282,896	-40.75%
學生公費及獎勵金	18,901,000	1,558,584	1,574,000	-15,416	-0.98%	1,865,104	3,148,000	-1,282,896	-40.75%
管理及總務費用	131,845,000	8,187,423	9,989,000	-1,801,577	-18.04%	22,222,348	31,325,000	-9,102,652	-29.06%
管理費用及總務費用	131,845,000	8,187,423	9,989,000	-1,801,577	-18.04%	22,222,348	31,325,000	-9,102,652	-29.06%
其他業務費用	1,985,000	26,780	161,000	-134,220	-83.37%	26,780	322,000	-295,220	-91.68%
雜項業務費用	1,985,000	26,780	161,000	-134,220	-83.37%	26,780	322,000	-295,220	-91.68%
業務賸餘（短絀）	-41,445,000	-4,545,467	-10,877,000	6,331,533	-58.21%	-3,303,893	-22,651,000	19,347,107	-85.41%
業務外收入	77,903,000	9,902,334	6,477,000	3,425,334	52.88%	14,964,295	12,954,000	2,010,295	15.52%
財務收入	10,834,000	24,834	891,000	-866,166	-97.21%	24,834	1,782,000	-1,757,166	-98.61%
利息收入	10,700,000	24,834	891,000	-866,166	-97.21%	24,834	1,782,000	-1,757,166	-98.61%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年02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	9,877,500	5,586,000	4,291,500	76.83%	14,939,461	11,172,000	3,767,461	33.72%
資產使用及權利金收入	55,102,000	7,205,534	4,591,000	2,614,534	56.95%	9,652,165	9,182,000	470,165	5.12%
違規罰款收入	339,000	812,810	28,000	784,810	2802.89%	828,161	56,000	772,161	1378.86%
受贈收入	9,556,000	1,222,991	796,000	426,991	53.64%	3,627,924	1,592,000	2,035,924	127.88%
賠（補）償收入	46,000	0	3,000	-3,000	-100.00%	0	6,000	-6,000	-100.00%
雜項收入	2,026,000	636,165	168,000	468,165	278.67%	831,211	336,000	495,211	147.38%
業務外費用	68,404,000	4,092,087	5,588,000	-1,495,913	-26.77%	8,068,339	11,621,000	-3,552,661	-30.57%
其他業務外費用	68,404,000	4,092,087	5,588,000	-1,495,913	-26.77%	8,068,339	11,621,000	-3,552,661	-30.57%
雜項費用	68,404,000	4,092,087	5,588,000	-1,495,913	-26.77%	8,068,339	11,621,000	-3,552,661	-30.57%
業務外賸餘（短絀）	9,499,000	5,810,247	889,000	4,921,247	553.57%	6,895,956	1,333,000	5,562,956	417.33%
本期賸餘（短絀）	-31,946,000	1,264,780	-9,988,000	11,252,780	-112.66%	3,592,063	-21,318,000	24,910,063	-116.85%

備註：

壹、本(2)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126萬4,780元，較預算短絀數998萬8,000元，反絀為餘，相差1,125萬2,780元，主要係學雜費收入、建教合作收入與資產使用及權利金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(2)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330萬3,893元，較預算短絀數2,265萬1,000元，減少1,934萬7,107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689萬5,956元，較預算賸餘數133萬3,000元，增加556萬2,956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359萬2,063元，較累計預算短絀數2,131萬8,000元，反絀為餘，相差2,491萬0,063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。