

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 03 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	56,230,937	76,641,000	-20,410,063	-26.63%	168,466,500	195,273,000	-26,806,500	-13.73%
教學收入	205,274,000	22,537,875	42,409,000	-19,871,125	-46.86%	44,316,811	60,877,000	-16,560,189	-27.20%
學雜費收入	109,603,000	8,316,984	33,603,000	-25,286,016	-75.25%	14,063,346	34,603,000	-20,539,654	-59.36%
學雜費減免	-15,372,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	98,792,000	13,881,545	8,232,000	5,649,545	68.63%	28,840,013	24,696,000	4,144,013	16.78%
推廣教育收入	12,251,000	339,346	574,000	-234,654	-40.88%	1,413,452	1,578,000	-164,548	-10.43%
租金及權利金收入	53,000	128	4,000	-3,872	-96.80%	128	12,000	-11,872	-98.93%
權利金收入	53,000	128	4,000	-3,872	-96.80%	128	12,000	-11,872	-98.93%
其他業務收入	445,484,000	33,692,934	34,228,000	-535,066	-1.56%	124,149,561	134,384,000	-10,234,439	-7.62%
學校教學研究補助收入	347,654,000	26,000,000	26,000,000	0	0.00%	109,000,000	109,000,000	0	0.00%
其他補助收入	95,143,000	7,217,537	7,928,000	-710,463	-8.96%	14,043,625	23,784,000	-9,740,375	-40.95%
雜項業務收入	2,687,000	475,397	300,000	175,397	58.47%	1,105,936	1,600,000	-494,064	-30.88%
業務成本與費用	692,256,000	63,746,441	54,943,000	8,803,441	16.02%	179,285,897	196,226,000	-16,940,103	-8.63%
教學成本	539,525,000	49,816,119	43,219,000	6,597,119	15.26%	141,241,343	149,707,000	-8,465,657	-5.65%
教學研究及訓輔成本	441,650,000	37,987,173	35,088,000	2,899,173	8.26%	117,419,918	125,314,000	-7,894,082	-6.30%
建教合作成本	91,264,000	11,540,096	7,585,000	3,955,096	52.14%	22,830,785	22,755,000	75,785	0.33%
推廣教育成本	6,611,000	288,850	546,000	-257,150	-47.10%	990,640	1,638,000	-647,360	-39.52%
其他業務成本	18,901,000	1,137,381	1,574,000	-436,619	-27.74%	3,002,485	4,722,000	-1,719,515	-36.41%
學生公費及獎勵金	18,901,000	1,137,381	1,574,000	-436,619	-27.74%	3,002,485	4,722,000	-1,719,515	-36.41%
管理及總務費用	131,845,000	12,201,144	9,989,000	2,212,144	22.15%	34,423,492	41,314,000	-6,890,508	-16.68%
管理費用及總務費用	131,845,000	12,201,144	9,989,000	2,212,144	22.15%	34,423,492	41,314,000	-6,890,508	-16.68%
其他業務費用	1,985,000	591,797	161,000	430,797	267.58%	618,577	483,000	135,577	28.07%
雜項業務費用	1,985,000	591,797	161,000	430,797	267.58%	618,577	483,000	135,577	28.07%
業務賸餘（短絀）	-41,445,000	-7,515,504	21,698,000	-29,213,504	-134.64%	-10,819,397	-953,000	-9,866,397	1035.30%
業務外收入	77,903,000	17,192,145	6,477,000	10,715,145	165.43%	32,156,440	19,431,000	12,725,440	65.49%
財務收入	10,834,000	218,900	891,000	-672,100	-75.43%	243,734	2,673,000	-2,429,266	-90.88%
利息收入	10,700,000	109,710	891,000	-781,290	-87.69%	134,544	2,673,000	-2,538,456	-94.97%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年03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	109,190	0	109,190		109,190	0	109,190	
其他業務外收入	67,069,000	16,973,245	5,586,000	11,387,245	203.85%	31,912,706	16,758,000	15,154,706	90.43%
資產使用及權利金收入	55,102,000	15,361,338	4,591,000	10,770,338	234.60%	25,013,503	13,773,000	11,240,503	81.61%
違規罰款收入	339,000	61,934	28,000	33,934	121.19%	890,095	84,000	806,095	959.64%
受贈收入	9,556,000	1,331,125	796,000	535,125	67.23%	4,959,049	2,388,000	2,571,049	107.67%
賠（補）償收入	46,000	0	3,000	-3,000	-100.00%	0	9,000	-9,000	-100.00%
雜項收入	2,026,000	218,848	168,000	50,848	30.27%	1,050,059	504,000	546,059	108.35%
業務外費用	68,404,000	8,132,609	5,588,000	2,544,609	45.54%	16,200,948	17,209,000	-1,008,052	-5.86%
其他業務外費用	68,404,000	8,132,609	5,588,000	2,544,609	45.54%	16,200,948	17,209,000	-1,008,052	-5.86%
雜項費用	68,404,000	8,132,609	5,588,000	2,544,609	45.54%	16,200,948	17,209,000	-1,008,052	-5.86%
業務外賸餘（短絀）	9,499,000	9,059,536	889,000	8,170,536	919.07%	15,955,492	2,222,000	13,733,492	618.07%
本期賸餘（短絀）	-31,946,000	1,544,032	22,587,000	-21,042,968	-93.16%	5,136,095	1,269,000	3,867,095	304.74%

備註：

壹、本(3)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154萬4,032元，較預算賸餘數2,258萬7,000元，減少2,104萬2,968元，主要係學雜費收入實際數較預計數減少及依實際業務推動增加支出所致。

貳、本年度截至本(3)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1,081萬9,397元，較預算短絀數95萬3,000元，增加986萬6,397元，主要係學雜費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1,595萬5,492元，較預算賸餘數222萬2,000元，增加1,373萬3,492元，主要係資產使用及權利金收入、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513萬6,095元，較累計預算賸餘數126萬9,000元，增加386萬7,095元，主要係資產使用及權利金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。