

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 04 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	57,750,106	51,766,000	5,984,106	11.56%	226,216,606	247,039,000	-20,822,394	-8.43%
教學收入	205,274,000	19,103,752	18,734,000	369,752	1.97%	63,420,563	79,611,000	-16,190,437	-20.34%
學雜費收入	109,603,000	11,322,513	10,000,000	1,322,513	13.23%	25,385,859	44,603,000	-19,217,141	-43.08%
學雜費減免	-15,372,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	98,792,000	6,991,344	8,232,000	-1,240,656	-15.07%	35,831,357	32,928,000	2,903,357	8.82%
推廣教育收入	12,251,000	789,895	502,000	287,895	57.35%	2,203,347	2,080,000	123,347	5.93%
租金及權利金收入	53,000	0	4,000	-4,000	-100.00%	128	16,000	-15,872	-99.20%
權利金收入	53,000	0	4,000	-4,000	-100.00%	128	16,000	-15,872	-99.20%
其他業務收入	445,484,000	38,646,354	33,028,000	5,618,354	17.01%	162,795,915	167,412,000	-4,616,085	-2.76%
學校教學研究補助收入	347,654,000	25,000,000	25,000,000	0	0.00%	134,000,000	134,000,000	0	0.00%
其他補助收入	95,143,000	12,780,925	7,928,000	4,852,925	61.21%	26,824,550	31,712,000	-4,887,450	-15.41%
雜項業務收入	2,687,000	865,429	100,000	765,429	765.43%	1,971,365	1,700,000	271,365	15.96%
業務成本與費用	692,256,000	63,251,161	54,993,000	8,258,161	15.02%	242,537,058	251,219,000	-8,681,942	-3.46%
教學成本	539,525,000	51,934,320	43,219,000	8,715,320	20.17%	193,175,663	192,926,000	249,663	0.13%
教學研究及訓輔成本	441,650,000	44,557,041	35,088,000	9,469,041	26.99%	161,976,959	160,402,000	1,574,959	0.98%
建教合作成本	91,264,000	6,991,336	7,585,000	-593,664	-7.83%	29,822,121	30,340,000	-517,879	-1.71%
推廣教育成本	6,611,000	385,943	546,000	-160,057	-29.31%	1,376,583	2,184,000	-807,417	-36.97%
其他業務成本	18,901,000	1,661,416	1,574,000	87,416	5.55%	4,663,901	6,296,000	-1,632,099	-25.92%
學生公費及獎勵金	18,901,000	1,661,416	1,574,000	87,416	5.55%	4,663,901	6,296,000	-1,632,099	-25.92%
管理及總務費用	131,845,000	9,096,019	10,039,000	-942,981	-9.39%	43,519,511	51,353,000	-7,833,489	-15.25%
管理費用及總務費用	131,845,000	9,096,019	10,039,000	-942,981	-9.39%	43,519,511	51,353,000	-7,833,489	-15.25%
其他業務費用	1,985,000	559,406	161,000	398,406	247.46%	1,177,983	644,000	533,983	82.92%
雜項業務費用	1,985,000	559,406	161,000	398,406	247.46%	1,177,983	644,000	533,983	82.92%
業務賸餘（短絀）	-41,445,000	-5,501,055	-3,227,000	-2,274,055	70.47%	-16,320,452	-4,180,000	-12,140,452	290.44%
業務外收入	77,903,000	8,264,932	6,477,000	1,787,932	27.60%	40,421,372	25,908,000	14,513,372	56.02%
財務收入	10,834,000	283,478	891,000	-607,522	-68.18%	527,212	3,564,000	-3,036,788	-85.21%
利息收入	10,700,000	283,478	891,000	-607,522	-68.18%	418,022	3,564,000	-3,145,978	-88.27%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年04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		109,190	0	109,190	
其他業務外收入	67,069,000	7,981,454	5,586,000	2,395,454	42.88%	39,894,160	22,344,000	17,550,160	78.55%
資產使用及權利金收入	55,102,000	2,183,506	4,591,000	-2,407,494	-52.44%	27,197,009	18,364,000	8,833,009	48.10%
違規罰款收入	339,000	3,997,189	28,000	3,969,189	14175.68%	4,887,284	112,000	4,775,284	4263.65%
受贈收入	9,556,000	1,460,939	796,000	664,939	83.54%	6,419,988	3,184,000	3,235,988	101.63%
賠（補）償收入	46,000	100	3,000	-2,900	-96.67%	100	12,000	-11,900	-99.17%
雜項收入	2,026,000	339,720	168,000	171,720	102.21%	1,389,779	672,000	717,779	106.81%
業務外費用	68,404,000	5,725,696	5,588,000	137,696	2.46%	21,926,644	22,797,000	-870,356	-3.82%
其他業務外費用	68,404,000	5,725,696	5,588,000	137,696	2.46%	21,926,644	22,797,000	-870,356	-3.82%
雜項費用	68,404,000	5,725,696	5,588,000	137,696	2.46%	21,926,644	22,797,000	-870,356	-3.82%
業務外賸餘（短絀）	9,499,000	2,539,236	889,000	1,650,236	185.63%	18,494,728	3,111,000	15,383,728	494.49%
本期賸餘（短絀）	-31,946,000	-2,961,819	-2,338,000	-623,819	26.68%	2,174,276	-1,069,000	3,243,276	-303.39%

備註：

壹、本(4)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296萬1,819元，較預算短絀數233萬8,000元，增加62萬3,819元，主要係建教合作收入、資產使用及權利金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(4)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1,632萬0,452元，較預算短絀數418萬元，增加1,214萬0,452元，主要係學雜費收入、其他補助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1,849萬4,728元，較預算賸餘數311萬1,000元，增加1,538萬3,728元，主要係資產使用及權利金收入、違規罰款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。

三、本期賸餘：截至本月底止累計實際賸餘數217萬4,276元，較累計預算短絀數106萬9,000元，反絀為餘，相差324萬3,276元，主要係資產使用及權利金收入、違規罰款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。