

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 05 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	57,856,169	50,284,000	7,572,169	15.06%	284,072,775	297,323,000	-13,250,225	-4.46%
教學收入	205,274,000	27,077,578	17,252,000	9,825,578	56.95%	90,498,141	96,863,000	-6,364,859	-6.57%
學雜費收入	109,603,000	14,409,710	8,000,000	6,409,710	80.12%	39,795,569	52,603,000	-12,807,431	-24.35%
學雜費減免	-15,372,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	98,792,000	12,177,022	8,232,000	3,945,022	47.92%	48,008,379	41,160,000	6,848,379	16.64%
推廣教育收入	12,251,000	490,846	1,020,000	-529,154	-51.88%	2,694,193	3,100,000	-405,807	-13.09%
租金及權利金收入	53,000	9,389	4,000	5,389	134.73%	9,517	20,000	-10,483	-52.42%
權利金收入	53,000	9,389	4,000	5,389	134.73%	9,517	20,000	-10,483	-52.42%
其他業務收入	445,484,000	30,769,202	33,028,000	-2,258,798	-6.84%	193,565,117	200,440,000	-6,874,883	-3.43%
學校教學研究補助收入	347,654,000	25,000,000	25,000,000	0	0.00%	159,000,000	159,000,000	0	0.00%
其他補助收入	95,143,000	5,717,153	7,928,000	-2,210,847	-27.89%	32,541,703	39,640,000	-7,098,297	-17.91%
雜項業務收入	2,687,000	52,049	100,000	-47,951	-47.95%	2,023,414	1,800,000	223,414	12.41%
業務成本與費用	692,256,000	64,321,330	55,043,000	9,278,330	16.86%	306,858,388	306,262,000	596,388	0.19%
教學成本	539,525,000	51,874,214	43,219,000	8,655,214	20.03%	245,049,877	236,145,000	8,904,877	3.77%
教學研究及訓輔成本	441,650,000	39,254,421	35,088,000	4,166,421	11.87%	201,231,380	195,490,000	5,741,380	2.94%
建教合作成本	91,264,000	12,176,158	7,585,000	4,591,158	60.53%	41,998,279	37,925,000	4,073,279	10.74%
推廣教育成本	6,611,000	443,635	546,000	-102,365	-18.75%	1,820,218	2,730,000	-909,782	-33.33%
其他業務成本	18,901,000	1,727,092	1,574,000	153,092	9.73%	6,390,993	7,870,000	-1,479,007	-18.79%
學生公費及獎勵金	18,901,000	1,727,092	1,574,000	153,092	9.73%	6,390,993	7,870,000	-1,479,007	-18.79%
管理及總務費用	131,845,000	10,578,352	10,089,000	489,352	4.85%	54,097,863	61,442,000	-7,344,137	-11.95%
管理費用及總務費用	131,845,000	10,578,352	10,089,000	489,352	4.85%	54,097,863	61,442,000	-7,344,137	-11.95%
其他業務費用	1,985,000	141,672	161,000	-19,328	-12.00%	1,319,655	805,000	514,655	63.93%
雜項業務費用	1,985,000	141,672	161,000	-19,328	-12.00%	1,319,655	805,000	514,655	63.93%
業務賸餘（短絀）	-41,445,000	-6,465,161	-4,759,000	-1,706,161	35.85%	-22,785,613	-8,939,000	-13,846,613	154.90%
業務外收入	77,903,000	5,229,618	6,477,000	-1,247,382	-19.26%	45,650,990	32,385,000	13,265,990	40.96%
財務收入	10,834,000	422,784	891,000	-468,216	-52.55%	949,996	4,455,000	-3,505,004	-78.68%
利息收入	10,700,000	422,784	891,000	-468,216	-52.55%	840,806	4,455,000	-3,614,194	-81.13%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年05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	4,806,834	5,586,000	-779,166	-13.95%	44,700,994	27,930,000	16,770,994	60.05%
資產使用及權利金收入	55,102,000	3,443,570	4,591,000	-1,147,430	-24.99%	30,640,579	22,955,000	7,685,579	33.48%
違規罰款收入	339,000	12,334	28,000	-15,666	-55.95%	4,899,618	140,000	4,759,618	3399.73%
受贈收入	9,556,000	1,295,366	796,000	499,366	62.73%	7,715,354	3,980,000	3,735,354	93.85%
賠（補）償收入	46,000	0	3,000	-3,000	-100.00%	100	15,000	-14,900	-99.33%
雜項收入	2,026,000	55,564	168,000	-112,436	-66.93%	1,445,343	840,000	605,343	72.06%
業務外費用	68,404,000	7,378,888	5,873,000	1,505,888	25.64%	29,305,532	28,670,000	635,532	2.22%
其他業務外費用	68,404,000	7,378,888	5,873,000	1,505,888	25.64%	29,305,532	28,670,000	635,532	2.22%
雜項費用	68,404,000	7,378,888	5,873,000	1,505,888	25.64%	29,305,532	28,670,000	635,532	2.22%
業務外賸餘（短絀）	9,499,000	-2,149,270	604,000	-2,753,270	-455.84%	16,345,458	3,715,000	12,630,458	339.99%
本期賸餘（短絀）	-31,946,000	-8,614,431	-4,155,000	-4,459,431	107.33%	-6,440,155	-5,224,000	-1,216,155	23.28%

備註：

壹、本(5)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861萬4,431元，較預算短絀數415萬5,000元，增加445萬9,431元，主要係其他補助收入、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(5)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2,278萬5,613元，較預算短絀數893萬9,000元，增加1,384萬6,613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1,634萬5,458元，較預算賸餘數371萬5,000元，增加1,263萬0,458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所致。

三、本期短絀：截至本月底止累計實際短絀數644萬0,155元，較累計預算短絀數522萬4,000元，增加121萬6,155元，主要係學雜費收入及其他補助收入實際數較預計數減少所致。