

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 06 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	54,622,473	38,598,000	16,024,473	41.52%	338,695,248	335,921,000	2,774,248	0.83%
教學收入	205,274,000	22,076,006	5,566,000	16,510,006	296.62%	112,574,147	102,429,000	10,145,147	9.90%
學雜費收入	109,603,000	24,397,316	2,000,000	22,397,316	1119.87%	64,192,885	54,603,000	9,589,885	17.56%
學雜費減免	-15,372,000	-10,290,458	-7,686,000	-2,604,458	33.89%	-10,290,458	-7,686,000	-2,604,458	33.89%
建教合作收入	98,792,000	7,506,860	8,232,000	-725,140	-8.81%	55,515,239	49,392,000	6,123,239	12.40%
推廣教育收入	12,251,000	462,288	3,020,000	-2,557,712	-84.69%	3,156,481	6,120,000	-2,963,519	-48.42%
租金及權利金收入	53,000	1,185	4,000	-2,815	-70.38%	10,702	24,000	-13,298	-55.41%
權利金收入	53,000	1,185	4,000	-2,815	-70.38%	10,702	24,000	-13,298	-55.41%
其他業務收入	445,484,000	32,545,282	33,028,000	-482,718	-1.46%	226,110,399	233,468,000	-7,357,601	-3.15%
學校教學研究補助收入	347,654,000	25,000,000	25,000,000	0	0.00%	184,000,000	184,000,000	0	0.00%
其他補助收入	95,143,000	7,543,535	7,928,000	-384,465	-4.85%	40,085,238	47,568,000	-7,482,762	-15.73%
雜項業務收入	2,687,000	1,747	100,000	-98,253	-98.25%	2,025,161	1,900,000	125,161	6.59%
業務成本與費用	692,256,000	75,944,222	54,943,000	21,001,222	38.22%	382,802,610	361,205,000	21,597,610	5.98%
教學成本	539,525,000	61,084,724	43,219,000	17,865,724	41.34%	306,134,601	279,364,000	26,770,601	9.58%
教學研究及訓輔成本	441,650,000	53,170,963	35,088,000	18,082,963	51.54%	254,402,343	230,578,000	23,824,343	10.33%
建教合作成本	91,264,000	7,504,392	7,585,000	-80,608	-1.06%	49,502,671	45,510,000	3,992,671	8.77%
推廣教育成本	6,611,000	409,369	546,000	-136,631	-25.02%	2,229,587	3,276,000	-1,046,413	-31.94%
其他業務成本	18,901,000	2,210,573	1,574,000	636,573	40.44%	8,601,566	9,444,000	-842,434	-8.92%
學生公費及獎勵金	18,901,000	2,210,573	1,574,000	636,573	40.44%	8,601,566	9,444,000	-842,434	-8.92%
管理及總務費用	131,845,000	12,548,181	9,989,000	2,559,181	25.62%	66,646,044	71,431,000	-4,784,956	-6.70%
管理費用及總務費用	131,845,000	12,548,181	9,989,000	2,559,181	25.62%	66,646,044	71,431,000	-4,784,956	-6.70%
其他業務費用	1,985,000	100,744	161,000	-60,256	-37.43%	1,420,399	966,000	454,399	47.04%
雜項業務費用	1,985,000	100,744	161,000	-60,256	-37.43%	1,420,399	966,000	454,399	47.04%
業務賸餘（短絀）	-41,445,000	-21,321,749	-16,345,000	-4,976,749	30.45%	-44,107,362	-25,284,000	-18,823,362	74.45%
業務外收入	77,903,000	17,846,523	6,482,000	11,364,523	175.32%	63,497,513	38,867,000	24,630,513	63.37%
財務收入	10,834,000	7,450,602	891,000	6,559,602	736.21%	8,400,598	5,346,000	3,054,598	57.14%
利息收入	10,700,000	7,450,602	891,000	6,559,602	736.21%	8,291,408	5,346,000	2,945,408	55.10%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年06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	10,395,921	5,591,000	4,804,921	85.94%	55,096,915	33,521,000	21,575,915	64.37%
資產使用及權利金收入	55,102,000	8,130,410	4,591,000	3,539,410	77.09%	38,770,989	27,546,000	11,224,989	40.75%
違規罰款收入	339,000	151,376	28,000	123,376	440.63%	5,050,994	168,000	4,882,994	2906.54%
受贈收入	9,556,000	1,985,459	796,000	1,189,459	149.43%	9,700,813	4,776,000	4,924,813	103.12%
賠（補）償收入	46,000	964	8,000	-7,036	-87.95%	1,064	23,000	-21,936	-95.37%
雜項收入	2,026,000	127,712	168,000	-40,288	-23.98%	1,573,055	1,008,000	565,055	56.06%
業務外費用	68,404,000	6,260,710	5,588,000	672,710	12.04%	35,566,242	34,258,000	1,308,242	3.82%
其他業務外費用	68,404,000	6,260,710	5,588,000	672,710	12.04%	35,566,242	34,258,000	1,308,242	3.82%
雜項費用	68,404,000	6,260,710	5,588,000	672,710	12.04%	35,566,242	34,258,000	1,308,242	3.82%
業務外賸餘（短絀）	9,499,000	11,585,813	894,000	10,691,813	1195.95%	27,931,271	4,609,000	23,322,271	506.02%
本期賸餘（短絀）	-31,946,000	-9,735,936	-15,451,000	5,715,064	-36.99%	-16,176,091	-20,675,000	4,498,909	-21.76%

備註：

壹、本(6)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973萬5,936元，較預算短絀數1,545萬1,000元，減少571萬5,064元，主要係學雜費收入、資產使用及權利金收入實際數較預計數增加所致。

貳、本年度截至本(6)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4,410萬7,362元，較預算短絀數2,528萬4,000元，增加1,882萬3,362元，主要係依實際業務推動增加支出所致。

二、業務外賸餘：截至本月底止累計實際賸餘數2,793萬1,271元，較預算賸餘數460萬9,000元，增加2,332萬2,271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1,617萬6,091元，較累計預算短絀數2,067萬5,000元，減少449萬8,909元，主要係學雜費收入、資產使用及權利金收入實際數較預計數增加所致。