

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 07 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	48,078,587	45,118,000	2,960,587	6.56%	386,773,835	381,039,000	5,734,835	1.51%
教學收入	205,274,000	11,396,569	9,752,000	1,644,569	16.86%	123,970,716	112,181,000	11,789,716	10.51%
學雜費收入	109,603,000	646	0	646		64,193,531	54,603,000	9,590,531	17.56%
學雜費減免	-15,372,000	0	0	0		-10,290,458	-7,686,000	-2,604,458	33.89%
建教合作收入	98,792,000	10,686,002	8,232,000	2,454,002	29.81%	66,201,241	57,624,000	8,577,241	14.88%
推廣教育收入	12,251,000	709,921	1,520,000	-810,079	-53.29%	3,866,402	7,640,000	-3,773,598	-49.39%
租金及權利金收入	53,000	0	4,000	-4,000	-100.00%	10,702	28,000	-17,298	-61.78%
權利金收入	53,000	0	4,000	-4,000	-100.00%	10,702	28,000	-17,298	-61.78%
其他業務收入	445,484,000	36,682,018	35,362,000	1,320,018	3.73%	262,792,417	268,830,000	-6,037,583	-2.25%
學校教學研究補助收入	347,654,000	27,334,000	27,334,000	0	0.00%	211,334,000	211,334,000	0	0.00%
其他補助收入	95,143,000	9,063,866	7,928,000	1,135,866	14.33%	49,149,104	55,496,000	-6,346,896	-11.44%
雜項業務收入	2,687,000	284,152	100,000	184,152	184.15%	2,309,313	2,000,000	309,313	15.47%
業務成本與費用	692,256,000	61,113,968	54,980,000	6,133,968	11.16%	443,916,578	416,185,000	27,731,578	6.66%
教學成本	539,525,000	49,124,060	43,219,000	5,905,060	13.66%	355,258,661	322,583,000	32,675,661	10.13%
教學研究及訓輔成本	441,650,000	37,844,158	35,088,000	2,756,158	7.85%	292,246,501	265,666,000	26,580,501	10.01%
建教合作成本	91,264,000	10,685,496	7,585,000	3,100,496	40.88%	60,188,167	53,095,000	7,093,167	13.36%
推廣教育成本	6,611,000	594,406	546,000	48,406	8.87%	2,823,993	3,822,000	-998,007	-26.11%
其他業務成本	18,901,000	2,097,155	1,574,000	523,155	33.24%	10,698,721	11,018,000	-319,279	-2.90%
學生公費及獎勵金	18,901,000	2,097,155	1,574,000	523,155	33.24%	10,698,721	11,018,000	-319,279	-2.90%
管理及總務費用	131,845,000	9,609,681	10,026,000	-416,319	-4.15%	76,255,725	81,457,000	-5,201,275	-6.39%
管理費用及總務費用	131,845,000	9,609,681	10,026,000	-416,319	-4.15%	76,255,725	81,457,000	-5,201,275	-6.39%
其他業務費用	1,985,000	283,072	161,000	122,072	75.82%	1,703,471	1,127,000	576,471	51.15%
雜項業務費用	1,985,000	283,072	161,000	122,072	75.82%	1,703,471	1,127,000	576,471	51.15%
業務賸餘（短絀）	-41,445,000	-13,035,381	-9,862,000	-3,173,381	32.18%	-57,142,743	-35,146,000	-21,996,743	62.59%
業務外收入	77,903,000	1,996,139	6,477,000	-4,480,861	-69.18%	65,493,652	45,344,000	20,149,652	44.44%
財務收入	10,834,000	602,925	891,000	-288,075	-32.33%	9,003,523	6,237,000	2,766,523	44.36%
利息收入	10,700,000	602,925	891,000	-288,075	-32.33%	8,894,333	6,237,000	2,657,333	42.61%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年07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	1,393,214	5,586,000	-4,192,786	-75.06%	56,490,129	39,107,000	17,383,129	44.45%
資產使用及權利金收入	55,102,000	156,649	4,591,000	-4,434,351	-96.59%	38,927,638	32,137,000	6,790,638	21.13%
違規罰款收入	339,000	10,158	28,000	-17,842	-63.72%	5,061,152	196,000	4,865,152	2482.22%
受贈收入	9,556,000	655,912	796,000	-140,088	-17.60%	10,356,725	5,572,000	4,784,725	85.87%
賠（補）償收入	46,000	11,214	3,000	8,214	273.80%	12,278	26,000	-13,722	-52.78%
雜項收入	2,026,000	559,281	168,000	391,281	232.91%	2,132,336	1,176,000	956,336	81.32%
業務外費用	68,404,000	7,479,869	5,588,000	1,891,869	33.86%	43,046,111	39,846,000	3,200,111	8.03%
其他業務外費用	68,404,000	7,479,869	5,588,000	1,891,869	33.86%	43,046,111	39,846,000	3,200,111	8.03%
雜項費用	68,404,000	7,479,869	5,588,000	1,891,869	33.86%	43,046,111	39,846,000	3,200,111	8.03%
業務外賸餘（短絀）	9,499,000	-5,483,730	889,000	-6,372,730	-716.84%	22,447,541	5,498,000	16,949,541	308.29%
本期賸餘（短絀）	-31,946,000	-18,519,111	-8,973,000	-9,546,111	106.39%	-34,695,202	-29,648,000	-5,047,202	17.02%

備註：

壹、本(7)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1,851萬9,111元，較預算短絀數897萬3,000元，增加954萬6,111元，主要係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(7)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5,714萬2,743元，較預算短絀數3,514萬6,000元，增加2,199萬6,743元，主要係推廣教育收入、其他補助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。

二、業務外賸餘：截至本月底止累計實際賸餘數2,244萬7,541元，較預算賸餘數549萬8,000元，增加1,694萬9,541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3,469萬5,202元，較累計預算短絀數2,964萬8,000元，增加504萬7,202元，主要係依實際業務推動增加支出所致。