

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 08 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	48,236,637	44,099,000	4,137,637	9.38%	435,010,472	425,138,000	9,872,472	2.32%
教學收入	205,274,000	13,620,447	8,734,000	4,886,447	55.95%	137,591,163	120,915,000	16,676,163	13.79%
學雜費收入	109,603,000	320	0	320		64,193,851	54,603,000	9,590,851	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	11,962,388	8,232,000	3,730,388	45.32%	78,163,629	65,856,000	12,307,629	18.69%
推廣教育收入	12,251,000	1,657,739	502,000	1,155,739	230.23%	5,524,141	8,142,000	-2,617,859	-32.15%
租金及權利金收入	53,000	0	4,000	-4,000	-100.00%	10,702	32,000	-21,298	-66.56%
權利金收入	53,000	0	4,000	-4,000	-100.00%	10,702	32,000	-21,298	-66.56%
其他業務收入	445,484,000	34,616,190	35,361,000	-744,810	-2.11%	297,408,607	304,191,000	-6,782,393	-2.23%
學校教學研究補助收入	347,654,000	27,333,000	27,333,000	0	0.00%	238,667,000	238,667,000	0	0.00%
其他補助收入	95,143,000	7,267,555	7,928,000	-660,445	-8.33%	56,416,659	63,424,000	-7,007,341	-11.05%
雜項業務收入	2,687,000	15,635	100,000	-84,365	-84.37%	2,324,948	2,100,000	224,948	10.71%
業務成本與費用	692,256,000	59,381,450	54,943,000	4,438,450	8.08%	503,298,028	471,128,000	32,170,028	6.83%
教學成本	539,525,000	49,641,054	43,219,000	6,422,054	14.86%	404,899,715	365,802,000	39,097,715	10.69%
教學研究及訓輔成本	441,650,000	36,757,793	35,088,000	1,669,793	4.76%	329,004,294	300,754,000	28,250,294	9.39%
建教合作成本	91,264,000	11,962,379	7,585,000	4,377,379	57.71%	72,150,546	60,680,000	11,470,546	18.90%
推廣教育成本	6,611,000	920,882	546,000	374,882	68.66%	3,744,875	4,368,000	-623,125	-14.27%
其他業務成本	18,901,000	254,955	1,574,000	-1,319,045	-83.80%	10,953,676	12,592,000	-1,638,324	-13.01%
學生公費及獎勵金	18,901,000	254,955	1,574,000	-1,319,045	-83.80%	10,953,676	12,592,000	-1,638,324	-13.01%
管理及總務費用	131,845,000	9,472,306	9,989,000	-516,694	-5.17%	85,728,031	91,446,000	-5,717,969	-6.25%
管理費用及總務費用	131,845,000	9,472,306	9,989,000	-516,694	-5.17%	85,728,031	91,446,000	-5,717,969	-6.25%
其他業務費用	1,985,000	13,135	161,000	-147,865	-91.84%	1,716,606	1,288,000	428,606	33.28%
雜項業務費用	1,985,000	13,135	161,000	-147,865	-91.84%	1,716,606	1,288,000	428,606	33.28%
業務賸餘（短絀）	-41,445,000	-11,144,813	-10,844,000	-300,813	2.77%	-68,287,556	-45,990,000	-22,297,556	48.48%
業務外收入	77,903,000	6,169,654	6,527,000	-357,346	-5.47%	71,663,306	51,871,000	19,792,306	38.16%
財務收入	10,834,000	1,176,872	941,000	235,872	25.07%	10,180,395	7,178,000	3,002,395	41.83%
利息收入	10,700,000	495,602	891,000	-395,398	-44.38%	9,389,935	7,128,000	2,261,935	31.73%

國立體育大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國112 年 08 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	681,270	50,000	631,270	1262.54%	790,460	50,000	740,460	1480.92%
其他業務外收入	67,069,000	4,992,782	5,586,000	-593,218	-10.62%	61,482,911	44,693,000	16,789,911	37.57%
資產使用及權利金收入	55,102,000	4,450,379	4,591,000	-140,621	-3.06%	43,378,017	36,728,000	6,650,017	18.11%
違規罰款收入	339,000	10,812	28,000	-17,188	-61.39%	5,071,964	224,000	4,847,964	2164.27%
受贈收入	9,556,000	469,089	796,000	-326,911	-41.07%	10,825,814	6,368,000	4,457,814	70.00%
賠（補）償收入	46,000	0	3,000	-3,000	-100.00%	12,278	29,000	-16,722	-57.66%
雜項收入	2,026,000	62,502	168,000	-105,498	-62.80%	2,194,838	1,344,000	850,838	63.31%
業務外費用	68,404,000	8,168,598	5,588,000	2,580,598	46.18%	51,214,709	45,434,000	5,780,709	12.72%
其他業務外費用	68,404,000	8,168,598	5,588,000	2,580,598	46.18%	51,214,709	45,434,000	5,780,709	12.72%
雜項費用	68,404,000	8,168,598	5,588,000	2,580,598	46.18%	51,214,709	45,434,000	5,780,709	12.72%
業務外賸餘（短絀）	9,499,000	-1,998,944	939,000	-2,937,944	-312.88%	20,448,597	6,437,000	14,011,597	217.67%
本期賸餘（短絀）	-31,946,000	-13,143,757	-9,905,000	-3,238,757	32.70%	-47,838,959	-39,553,000	-8,285,959	20.95%

備註：

壹、本(8)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1,314萬3,757元，較預算短絀數990萬5,000元，增加323萬8,757元，主要係依實際業務推動增加支出所致。

貳、本年度截至本(8)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6,828萬7,556元，較預算短絀數4,599萬元，增加2,229萬7,556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2,044萬8,597元，較預算賸餘數643萬7,000元，增加1,401萬1,597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4,783萬8,959元，較累計預算短絀數3,955萬3,000元，增加828萬5,959元，主要係依實際業務推動增加支出所致。