國立體育大學校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國112 年 10 月份

單位:新臺幣元

科目	本年度法定預算數	本月份 實際數	本月份 預算數	本月份 比較增減 金額	本月份 比較增減 %	本年度截至本月份累計數 實際數	本年度截至本月份累計數 預算數	本年度截至本月份累計數 比較增減 金額	本年度截至本月份累計數 比較增減 %
業務收入	650,811,000	82,926,411	79,689,000	3,237,411	4.06%	573,121,737	554,444,000	18,677,737	3.37%
教學收入	205,274,000	43,774,972	44,252,000	-477,028	-1.08%	202,366,994	179,419,000	22,947,994	12.79%
學雜費收入	109,603,000	26,724,081	35,000,000	-8,275,919	-23.65%	98,387,067	94,603,000	3,784,067	4.00%
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	14,498,827	8,232,000	6,266,827	76.13%	103,672,068	82,320,000	21,352,068	25.94%
推廣教育收入	12,251,000	2,552,064	1,020,000	1,532,064	150.20%	10,598,317	10,182,000	416,317	4.09%
租金及權利金收入	53,000	0	4,000	-4,000	-100.00%	10,702	40,000	-29,298	-73.25%
權利金收入	53,000	0	4,000	-4,000	-100.00%	10,702	40,000	-29,298	-73.25%
其他業務收入	445,484,000	39,151,439	35,433,000	3,718,439	10.49%	370,744,041	374,985,000	-4,240,959	-1.13%
學校教學研究補助收入	347,654,000	27,218,000	27,218,000	0	0.00%	293,218,000	293,218,000	0	0.00%
其他補助收入	95,143,000	11,909,837	7,928,000	3,981,837	50.22%	75,177,491	79,280,000	-4,102,509	-5.17%
雜項業務收入	2,687,000	23,602	287,000	-263,398	-91.78%	2,348,550	2,487,000	-138,450	-5.57%
業務成本與費用	692,256,000	75,702,478	54,943,000	20,759,478	37.78%	637,751,698	581,014,000	56,737,698	9.77%
教學成本	539,525,000	60,300,794	43,219,000	17,081,794	39.52%	514,308,140	452,240,000	62,068,140	13.72%
教學研究及訓輔成本	441,650,000	43,579,253	35,088,000	8,491,253	24.20%	409,027,702	370,930,000	38,097,702	10.27%
建教合作成本	91,264,000	14,169,730	7,585,000	6,584,730	86.81%	97,327,966	75,850,000	21,477,966	28.32%
推廣教育成本	6,611,000	2,551,811	546,000	2,005,811	367.36%	7,952,472	5,460,000	2,492,472	45.65%
其他業務成本	18,901,000	1,548,394	1,574,000	-25,606	-1.63%	13,097,386	15,740,000	-2,642,614	-16.79%
學生公費及獎勵金	18,901,000	1,548,394	1,574,000	-25,606	-1.63%	13,097,386	15,740,000	-2,642,614	-16.79%
管理及總務費用	131,845,000	13,702,562	9,989,000	3,713,562	37.18%	108,478,838	111,424,000	-2,945,162	-2.64%
管理費用及總務費用	131,845,000	13,702,562	9,989,000	3,713,562	37.18%	108,478,838	111,424,000	-2,945,162	-2.64%
其他業務費用	1,985,000	150,728	161,000	-10,272	-6.38%	1,867,334	1,610,000	257,334	15.98%
雜項業務費用	1,985,000	150,728	161,000	-10,272	-6.38%	1,867,334	1,610,000	257,334	15.98%
業務賸餘(短絀)	-41,445,000	7,223,933	24,746,000	-17,522,067	-70.81%	-64,629,961	-26,570,000	-38,059,961	143.24%
業務外收入	77,903,000	7,239,606	6,511,000	728,606	11.19%	90,031,393	64,909,000	25,122,393	38.70%
財務收入	10,834,000	1,001,399	925,000	76,399	8.26%	11,867,612	9,044,000	2,823,612	31.22%
利息收入	10,700,000	1,001,399	891,000	110,399	12.39%	10,992,278	8,910,000	2,082,278	23.37%

國立體育大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國112 年 10 月份　　　　單位:新臺幣元　　第 2 頁

科目	本年度法定預算數	本月份 實際數	本月份 預算數	本月份 比較增減 金額	本月份 比較增減 %	本年度截至本月份累計數 實際數	本年度截至本月份累計數 預算數	本年度截至本月份累計數 比較增減 金額	本年度截至本月份累計數 比較增減 %
投資賸餘	134,000	0	34,000	-34,000	-100.00%	875,334	134,000	741,334	553.23%
其他業務外收入	67,069,000	6,238,207	5,586,000	652,207	11.68%	78,163,781	55,865,000	22,298,781	39.92%
資產使用及權利金收入	55,102,000	5,429,231	4,591,000	838,231	18.26%	54,100,494	45,910,000	8,190,494	17.84%
違規罰款收入	339,000	9,148	28,000	-18,852	-67.33%	5,090,652	280,000	4,810,652	1718.09%
受贈收入	9,556,000	486,138	796,000	-309,862	-38.93%	12,051,980	7,960,000	4,091,980	51.41%
賠（補）償收入	46,000	0	3,000	-3,000	-100.00%	12,278	35,000	-22,722	-64.92%
雜項收入	2,026,000	313,690	168,000	145,690	86.72%	6,908,377	1,680,000	5,228,377	311.21%
業務外費用	68,404,000	10,394,830	5,588,000	4,806,830	86.02%	69,360,529	56,610,000	12,750,529	22.52%
其他業務外費用	68,404,000	10,394,830	5,588,000	4,806,830	86.02%	69,360,529	56,610,000	12,750,529	22.52%
雜項費用	68,404,000	10,394,830	5,588,000	4,806,830	86.02%	69,360,529	56,610,000	12,750,529	22.52%
業務外賸餘（短絀）	9,499,000	-3,155,224	923,000	-4,078,224	-441.84%	20,670,864	8,299,000	12,371,864	149.08%
本期賸餘（短絀）	-31,946,000	4,068,709	25,669,000	-21,600,291	-84.15%	-43,959,097	-18,271,000	-25,688,097	140.59%

備註:

壹、本(10)月份實際數與預算數比較增減差異說明：

本月份實際賸餘數406萬8,709元，較預算賸餘數2,566萬9,000元，減少2,160萬0,291元，主要係學雜費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(10)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6,462萬9,961元，較預算短絀數2,657萬元，增加3,805萬9,961元，主要係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2,067萬0,864元，較預算賸餘數829萬9,000元，增加1,237萬1,864元，主要係資產使用及權利金收入、違規罰款收入、受贈收入及雜項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4,395萬9,097元，較累計預算短絀數1,827萬1,000元，增加2,568萬8,097元，主要係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。