

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 11 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	73,169,901	49,502,000	23,667,901	47.81%	646,291,638	603,946,000	42,345,638	7.01%
教學收入	205,274,000	33,740,204	14,252,000	19,488,204	136.74%	236,107,198	193,671,000	42,436,198	21.91%
學雜費收入	109,603,000	18,657,866	5,000,000	13,657,866	273.16%	117,044,933	99,603,000	17,441,933	17.51%
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	14,492,038	8,232,000	6,260,038	76.05%	118,164,106	90,552,000	27,612,106	30.49%
推廣教育收入	12,251,000	590,300	1,020,000	-429,700	-42.13%	11,188,617	11,202,000	-13,383	-0.12%
租金及權利金收入	53,000	13,802	4,000	9,802	245.05%	24,504	44,000	-19,496	-44.31%
權利金收入	53,000	13,802	4,000	9,802	245.05%	24,504	44,000	-19,496	-44.31%
其他業務收入	445,484,000	39,415,895	35,246,000	4,169,895	11.83%	410,159,936	410,231,000	-71,064	-0.02%
學校教學研究補助收入	347,654,000	27,218,000	27,218,000	0	0.00%	320,436,000	320,436,000	0	0.00%
其他補助收入	95,143,000	11,877,170	7,928,000	3,949,170	49.81%	87,054,661	87,208,000	-153,339	-0.18%
雜項業務收入	2,687,000	320,725	100,000	220,725	220.73%	2,669,275	2,587,000	82,275	3.18%
業務成本與費用	692,256,000	73,052,259	54,993,000	18,059,259	32.84%	710,803,957	636,007,000	74,796,957	11.76%
教學成本	539,525,000	59,761,737	43,219,000	16,542,737	38.28%	574,069,877	495,459,000	78,610,877	15.87%
教學研究及訓輔成本	441,650,000	45,968,346	35,088,000	10,880,346	31.01%	454,996,048	406,018,000	48,978,048	12.06%
建教合作成本	91,264,000	13,208,018	7,585,000	5,623,018	74.13%	110,535,984	83,435,000	27,100,984	32.48%
推廣教育成本	6,611,000	585,373	546,000	39,373	7.21%	8,537,845	6,006,000	2,531,845	42.16%
其他業務成本	18,901,000	3,401,556	1,574,000	1,827,556	116.11%	16,498,942	17,314,000	-815,058	-4.71%
學生公費及獎勵金	18,901,000	3,401,556	1,574,000	1,827,556	116.11%	16,498,942	17,314,000	-815,058	-4.71%
管理及總務費用	131,845,000	9,692,593	10,039,000	-346,407	-3.45%	118,171,431	121,463,000	-3,291,569	-2.71%
管理費用及總務費用	131,845,000	9,692,593	10,039,000	-346,407	-3.45%	118,171,431	121,463,000	-3,291,569	-2.71%
其他業務費用	1,985,000	196,373	161,000	35,373	21.97%	2,063,707	1,771,000	292,707	16.53%
雜項業務費用	1,985,000	196,373	161,000	35,373	21.97%	2,063,707	1,771,000	292,707	16.53%
業務賸餘（短絀）	-41,445,000	117,642	-5,491,000	5,608,642	-102.14%	-64,512,319	-32,061,000	-32,451,319	101.22%
業務外收入	77,903,000	10,325,056	6,477,000	3,848,056	59.41%	100,356,449	71,386,000	28,970,449	40.58%
財務收入	10,834,000	1,713,735	891,000	822,735	92.34%	13,581,347	9,935,000	3,646,347	36.70%
利息收入	10,700,000	1,268,545	891,000	377,545	42.37%	12,260,823	9,801,000	2,459,823	25.10%

國立體育大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國112 年 11 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	445,190	0	445,190		1,320,524	134,000	1,186,524	885.47%
其他業務外收入	67,069,000	8,611,321	5,586,000	3,025,321	54.16%	86,775,102	61,451,000	25,324,102	41.21%
資產使用及權利金收入	55,102,000	7,408,973	4,591,000	2,817,973	61.38%	61,509,467	50,501,000	11,008,467	21.80%
違規罰款收入	339,000	9,709	28,000	-18,291	-65.33%	5,100,361	308,000	4,792,361	1555.96%
受贈收入	9,556,000	1,183,660	796,000	387,660	48.70%	13,235,640	8,756,000	4,479,640	51.16%
賠（補）償收入	46,000	200	3,000	-2,800	-93.33%	12,478	38,000	-25,522	-67.16%
雜項收入	2,026,000	8,779	168,000	-159,221	-94.77%	6,917,156	1,848,000	5,069,156	274.30%
業務外費用	68,404,000	8,335,797	5,923,000	2,412,797	40.74%	77,696,326	62,533,000	15,163,326	24.25%
其他業務外費用	68,404,000	8,335,797	5,923,000	2,412,797	40.74%	77,696,326	62,533,000	15,163,326	24.25%
雜項費用	68,404,000	8,335,797	5,923,000	2,412,797	40.74%	77,696,326	62,533,000	15,163,326	24.25%
業務外賸餘（短絀）	9,499,000	1,989,259	554,000	1,435,259	259.07%	22,660,123	8,853,000	13,807,123	155.96%
本期賸餘（短絀）	-31,946,000	2,106,901	-4,937,000	7,043,901	-142.68%	-41,852,196	-23,208,000	-18,644,196	80.34%

備註：

壹、本(11)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210萬6,901元，較預算短絀數493萬7,000元，反絀為餘，相差704萬3,901元，主要係學雜費收入、建教合作收入、其他補助收入與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(11)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6,451萬2,319元，較預算短絀數3,206萬1,000元，增加3,245萬1,319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2,266萬0,123元，較預算賸餘數885萬3,000元，增加1,380萬7,123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4,185萬2,196元，較累計預算短絀數2,320萬8,000元，增加1,864萬4,196元，主要係依實際業務推動增加支出所致。