

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 12 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	60,154,906	46,865,000	13,289,906	28.36%	706,446,544	650,811,000	55,635,544	8.55%
教學收入	205,274,000	10,498,802	11,603,000	-1,104,198	-9.52%	246,606,000	205,274,000	41,332,000	20.14%
學雜費收入	109,603,000	2,638,358	10,000,000	-7,361,642	-73.62%	119,683,291	109,603,000	10,080,291	9.20%
學雜費減免	-15,372,000	-11,415,108	-7,686,000	-3,729,108	48.52%	-21,705,566	-15,372,000	-6,333,566	41.20%
建教合作收入	98,792,000	16,242,421	8,240,000	8,002,421	97.12%	134,406,527	98,792,000	35,614,527	36.05%
推廣教育收入	12,251,000	3,033,131	1,049,000	1,984,131	189.14%	14,221,748	12,251,000	1,970,748	16.09%
租金及權利金收入	53,000	20,960	9,000	11,960	132.89%	45,464	53,000	-7,536	-14.22%
權利金收入	53,000	20,960	9,000	11,960	132.89%	45,464	53,000	-7,536	-14.22%
其他業務收入	445,484,000	49,635,144	35,253,000	14,382,144	40.80%	459,795,080	445,484,000	14,311,080	3.21%
學校教學研究補助收入	347,654,000	27,218,000	27,218,000	0	0.00%	347,654,000	347,654,000	0	0.00%
其他補助收入	95,143,000	21,865,160	7,935,000	13,930,160	175.55%	108,919,821	95,143,000	13,776,821	14.48%
雜項業務收入	2,687,000	551,984	100,000	451,984	451.98%	3,221,259	2,687,000	534,259	19.88%
業務成本與費用	692,256,000	107,817,357	56,249,000	51,568,357	91.68%	818,621,314	692,256,000	126,365,314	18.25%
教學成本	539,525,000	84,657,424	44,066,000	40,591,424	92.12%	658,727,301	539,525,000	119,202,301	22.09%
教學研究及訓輔成本	441,650,000	64,685,398	35,632,000	29,053,398	81.54%	519,681,446	441,650,000	78,031,446	17.67%
建教合作成本	91,264,000	18,669,910	7,829,000	10,840,910	138.47%	129,205,894	91,264,000	37,941,894	41.57%
推廣教育成本	6,611,000	1,302,116	605,000	697,116	115.23%	9,839,961	6,611,000	3,228,961	48.84%
其他業務成本	18,901,000	5,661,715	1,587,000	4,074,715	256.76%	22,160,657	18,901,000	3,259,657	17.25%
學生公費及獎勵金	18,901,000	5,661,715	1,587,000	4,074,715	256.76%	22,160,657	18,901,000	3,259,657	17.25%
管理及總務費用	131,845,000	17,381,659	10,382,000	6,999,659	67.42%	135,553,090	131,845,000	3,708,090	2.81%
管理費用及總務費用	131,845,000	17,381,659	10,382,000	6,999,659	67.42%	135,553,090	131,845,000	3,708,090	2.81%
其他業務費用	1,985,000	116,559	214,000	-97,441	-45.53%	2,180,266	1,985,000	195,266	9.84%
雜項業務費用	1,985,000	116,559	214,000	-97,441	-45.53%	2,180,266	1,985,000	195,266	9.84%
業務賸餘（短絀）	-41,445,000	-47,662,451	-9,384,000	-38,278,451	407.91%	-112,174,770	-41,445,000	-70,729,770	170.66%
業務外收入	77,903,000	43,213,574	6,517,000	36,696,574	563.09%	143,570,023	77,903,000	65,667,023	84.29%
財務收入	10,834,000	7,613,414	899,000	6,714,414	746.88%	21,194,761	10,834,000	10,360,761	95.63%
利息收入	10,700,000	7,613,414	899,000	6,714,414	746.88%	19,874,237	10,700,000	9,174,237	85.74%

國立體育大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國112 年 12 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		1,320,524	134,000	1,186,524	885.47%
其他業務外收入	67,069,000	35,600,160	5,618,000	29,982,160	533.68%	122,375,262	67,069,000	55,306,262	82.46%
資產使用及權利金收入	55,102,000	30,408,091	4,601,000	25,807,091	560.90%	91,917,558	55,102,000	36,815,558	66.81%
違規罰款收入	339,000	218,676	31,000	187,676	605.41%	5,319,037	339,000	4,980,037	1469.04%
受贈收入	9,556,000	4,621,138	800,000	3,821,138	477.64%	17,856,778	9,556,000	8,300,778	86.86%
賠（補）償收入	46,000	0	8,000	-8,000	-100.00%	12,478	46,000	-33,522	-72.87%
雜項收入	2,026,000	352,255	178,000	174,255	97.90%	7,269,411	2,026,000	5,243,411	258.81%
業務外費用	68,404,000	13,299,566	5,871,000	7,428,566	126.53%	90,995,892	68,404,000	22,591,892	33.03%
其他業務外費用	68,404,000	13,299,566	5,871,000	7,428,566	126.53%	90,995,892	68,404,000	22,591,892	33.03%
雜項費用	68,404,000	13,299,566	5,871,000	7,428,566	126.53%	90,995,892	68,404,000	22,591,892	33.03%
業務外賸餘（短絀）	9,499,000	29,914,008	646,000	29,268,008	4530.65%	52,574,131	9,499,000	43,075,131	453.47%
本期賸餘（短絀）	-31,946,000	-17,748,443	-8,738,000	-9,010,443	103.12%	-59,600,639	-31,946,000	-27,654,639	86.57%

備註：

壹、本(12)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1,774萬8,443元，較預算短絀數873萬8,000元，增加901萬443元，主要係依實際業務推動增加支出所致。

貳、本年度截至本(12)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1億1,217萬4,770元，較預算短絀數4,144萬5,000元，增加7,072萬9,770元，主要係以自籌收入經費及積極爭取各項補助計畫辦理校園場館整修及教學研究設備改善，致折舊費用較預計增加。

二、業務外賸餘：截至本月底止累計實際賸餘數5,257萬4,131元，較預算賸餘數949萬9,000元，增加4,307萬5,131元，主要係利息收入、資產使用及權利金收入、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5,960萬639元，較預算短絀數3,194萬6,000元，增加2,765萬4,639元，主要係以自籌收入經費及積極爭取各項補助計畫辦理校園場館整修及教學研究設備改善，致折舊費用較預計增加。