

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 01 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	698,675,000	84,365,200	83,612,000	753,200	0.90%	84,365,200	83,612,000	753,200	0.90%
教學收入	219,485,000	16,792,008	11,387,000	5,405,008	47.47%	16,792,008	11,387,000	5,405,008	47.47%
學雜費收入	118,123,000	8,864,463	1,000,000	7,864,463	786.45%	8,864,463	1,000,000	7,864,463	786.45%
學雜費減免	-23,290,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	114,509,000	7,048,783	9,542,000	-2,493,217	-26.13%	7,048,783	9,542,000	-2,493,217	-26.13%
推廣教育收入	10,143,000	878,762	845,000	33,762	4.00%	878,762	845,000	33,762	4.00%
租金及權利金收入	75,000	0	6,000	-6,000	-100.00%	0	6,000	-6,000	-100.00%
權利金收入	75,000	0	6,000	-6,000	-100.00%	0	6,000	-6,000	-100.00%
其他業務收入	479,115,000	67,573,192	72,219,000	-4,645,808	-6.43%	67,573,192	72,219,000	-4,645,808	-6.43%
學校教學研究補助收入	376,696,000	63,000,000	63,000,000	0	0.00%	63,000,000	63,000,000	0	0.00%
其他補助收入	99,839,000	4,571,192	8,319,000	-3,747,808	-45.05%	4,571,192	8,319,000	-3,747,808	-45.05%
雜項業務收入	2,580,000	2,000	900,000	-898,000	-99.78%	2,000	900,000	-898,000	-99.78%
業務成本與費用	742,668,000	74,119,483	96,627,000	-22,507,517	-23.29%	74,119,483	96,627,000	-22,507,517	-23.29%
教學成本	576,233,000	59,092,271	70,598,000	-11,505,729	-16.30%	59,092,271	70,598,000	-11,505,729	-16.30%
教學研究及訓輔成本	465,903,000	53,159,903	61,435,000	-8,275,097	-13.47%	53,159,903	61,435,000	-8,275,097	-13.47%
建教合作成本	104,058,000	5,783,329	8,648,000	-2,864,671	-33.13%	5,783,329	8,648,000	-2,864,671	-33.13%
推廣教育成本	6,272,000	149,039	515,000	-365,961	-71.06%	149,039	515,000	-365,961	-71.06%
其他業務成本	19,348,000	687,965	1,612,000	-924,035	-57.32%	687,965	1,612,000	-924,035	-57.32%
學生公費及獎勵金	19,348,000	687,965	1,612,000	-924,035	-57.32%	687,965	1,612,000	-924,035	-57.32%
管理及總務費用	144,813,000	14,337,247	23,901,000	-9,563,753	-40.01%	14,337,247	23,901,000	-9,563,753	-40.01%
管理費用及總務費用	144,813,000	14,337,247	23,901,000	-9,563,753	-40.01%	14,337,247	23,901,000	-9,563,753	-40.01%
其他業務費用	2,274,000	2,000	516,000	-514,000	-99.61%	2,000	516,000	-514,000	-99.61%
雜項業務費用	2,274,000	2,000	516,000	-514,000	-99.61%	2,000	516,000	-514,000	-99.61%
業務賸餘（短絀）	-43,993,000	10,245,717	-13,015,000	23,260,717	-178.72%	10,245,717	-13,015,000	23,260,717	-178.72%
業務外收入	86,685,000	6,350,822	7,168,000	-817,178	-11.40%	6,350,822	7,168,000	-817,178	-11.40%
財務收入	11,950,000	0	941,000	-941,000	-100.00%	0	941,000	-941,000	-100.00%
利息收入	11,300,000	0	941,000	-941,000	-100.00%	0	941,000	-941,000	-100.00%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 01 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	650,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務外收入	74,735,000	6,350,822	6,227,000	123,822	1.99%	6,350,822	6,227,000	123,822	1.99%
資產使用及權利金收入	59,653,000	5,022,530	4,971,000	51,530	1.04%	5,022,530	4,971,000	51,530	1.04%
違規罰款收入	355,000	120,344	29,000	91,344	314.98%	120,344	29,000	91,344	314.98%
受贈收入	12,216,000	763,251	1,018,000	-254,749	-25.02%	763,251	1,018,000	-254,749	-25.02%
賠（補）償收入	36,000	0	3,000	-3,000	-100.00%	0	3,000	-3,000	-100.00%
雜項收入	2,475,000	444,697	206,000	238,697	115.87%	444,697	206,000	238,697	115.87%
業務外費用	72,008,000	5,354,475	6,277,000	-922,525	-14.70%	5,354,475	6,277,000	-922,525	-14.70%
其他業務外費用	72,008,000	5,354,475	6,277,000	-922,525	-14.70%	5,354,475	6,277,000	-922,525	-14.70%
雜項費用	72,008,000	5,354,475	6,277,000	-922,525	-14.70%	5,354,475	6,277,000	-922,525	-14.70%
業務外賸餘（短絀）	14,677,000	996,347	891,000	105,347	11.82%	996,347	891,000	105,347	11.82%
本期賸餘（短絀）	-29,316,000	11,242,064	-12,124,000	23,366,064	-192.73%	11,242,064	-12,124,000	23,366,064	-192.73%

備註：

壹、本(1)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1,124萬2,064元，較預算短絀數1,212萬4,000元，反絀為餘，相差2,336萬6,064元，主要係依實際業務推動撙節支出所致。

貳、本年度截至本(1)月份實際數與預算數比較增減差異說明：

一、業務賸餘：截至本月底止累計實際賸餘數1,024萬5,717元，較預算短絀數1,301萬5,000元，反絀為餘，相差2,326萬717元，主要係依實際業務推動撙節支出所致。

二、業務外賸餘：截至本月底止累計實際賸餘數99萬6,347元，較預算賸餘數89萬1,000元，增加10萬5,347元，主要係依實際業務推動撙節支出所致。

三、本期賸餘：截至本月底止累計實際賸餘數1,124萬2,064元，較預算短絀數1,212萬4,000元，反絀為餘，相差2,336萬6,064元，主要係依實際業務推動撙節支出所致。

參、本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。