

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 02 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	46,337,091	50,012,000	-3,674,909	-7.35%	130,702,291	133,624,000	-2,921,709	-2.19%
教學收入	219,485,000	14,948,413	15,387,000	-438,587	-2.85%	31,740,421	26,774,000	4,966,421	18.55%
學雜費收入	118,123,000	5,599,595	5,000,000	599,595	11.99%	14,464,058	6,000,000	8,464,058	141.07%
學雜費減免	-23,290,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	114,509,000	8,892,270	9,542,000	-649,730	-6.81%	15,941,053	19,084,000	-3,142,947	-16.47%
推廣教育收入	10,143,000	456,548	845,000	-388,452	-45.97%	1,335,310	1,690,000	-354,690	-20.99%
租金及權利金收入	75,000	0	6,000	-6,000	-100.00%	0	12,000	-12,000	-100.00%
權利金收入	75,000	0	6,000	-6,000	-100.00%	0	12,000	-12,000	-100.00%
其他業務收入	479,115,000	31,388,678	34,619,000	-3,230,322	-9.33%	98,961,870	106,838,000	-7,876,130	-7.37%
學校教學研究補助收入	376,696,000	26,000,000	26,000,000	0	0.00%	89,000,000	89,000,000	0	0.00%
其他補助收入	99,839,000	4,865,073	8,319,000	-3,453,927	-41.52%	9,436,265	16,638,000	-7,201,735	-43.28%
雜項業務收入	2,580,000	523,605	300,000	223,605	74.54%	525,605	1,200,000	-674,395	-56.20%
業務成本與費用	742,668,000	50,064,763	58,085,000	-8,020,237	-13.81%	124,184,246	154,712,000	-30,527,754	-19.73%
教學成本	576,233,000	40,096,056	45,872,000	-5,775,944	-12.59%	99,188,327	116,470,000	-17,281,673	-14.84%
教學研究及訓輔成本	465,903,000	30,967,574	36,709,000	-5,741,426	-15.64%	84,127,477	98,144,000	-14,016,523	-14.28%
建教合作成本	104,058,000	8,720,555	8,648,000	72,555	0.84%	14,503,884	17,296,000	-2,792,116	-16.14%
推廣教育成本	6,272,000	407,927	515,000	-107,073	-20.79%	556,966	1,030,000	-473,034	-45.93%
其他業務成本	19,348,000	108,550	1,612,000	-1,503,450	-93.27%	796,515	3,224,000	-2,427,485	-75.29%
學生公費及獎勵金	19,348,000	108,550	1,612,000	-1,503,450	-93.27%	796,515	3,224,000	-2,427,485	-75.29%
管理及總務費用	144,813,000	9,836,552	10,415,000	-578,448	-5.55%	24,173,799	34,316,000	-10,142,201	-29.56%
管理費用及總務費用	144,813,000	9,836,552	10,415,000	-578,448	-5.55%	24,173,799	34,316,000	-10,142,201	-29.56%
其他業務費用	2,274,000	23,605	186,000	-162,395	-87.31%	25,605	702,000	-676,395	-96.35%
雜項業務費用	2,274,000	23,605	186,000	-162,395	-87.31%	25,605	702,000	-676,395	-96.35%
業務賸餘（短絀）	-43,993,000	-3,727,672	-8,073,000	4,345,328	-53.83%	6,518,045	-21,088,000	27,606,045	-130.91%
業務外收入	86,685,000	2,417,050	7,168,000	-4,750,950	-66.28%	8,767,872	14,336,000	-5,568,128	-38.84%
財務收入	11,950,000	450,606	941,000	-490,394	-52.11%	450,606	1,882,000	-1,431,394	-76.06%
利息收入	11,300,000	34,926	941,000	-906,074	-96.29%	34,926	1,882,000	-1,847,074	-98.14%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 02 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	415,680	0	415,680		415,680	0	415,680	
其他業務外收入	74,735,000	1,966,444	6,227,000	-4,260,556	-68.42%	8,317,266	12,454,000	-4,136,734	-33.22%
資產使用及權利金收入	59,653,000	839,947	4,971,000	-4,131,053	-83.10%	5,862,477	9,942,000	-4,079,523	-41.03%
違規罰款收入	355,000	10,036	29,000	-18,964	-65.39%	130,380	58,000	72,380	124.79%
受贈收入	12,216,000	411,234	1,018,000	-606,766	-59.60%	1,174,485	2,036,000	-861,515	-42.31%
賠（補）償收入	36,000	0	3,000	-3,000	-100.00%	0	6,000	-6,000	-100.00%
雜項收入	2,475,000	705,227	206,000	499,227	242.34%	1,149,924	412,000	737,924	179.11%
業務外費用	72,008,000	6,118,086	5,894,000	224,086	3.80%	11,472,561	12,171,000	-698,439	-5.74%
其他業務外費用	72,008,000	6,118,086	5,894,000	224,086	3.80%	11,472,561	12,171,000	-698,439	-5.74%
雜項費用	72,008,000	6,118,086	5,894,000	224,086	3.80%	11,472,561	12,171,000	-698,439	-5.74%
業務外賸餘（短絀）	14,677,000	-3,701,036	1,274,000	-4,975,036	-390.51%	-2,704,689	2,165,000	-4,869,689	-224.93%
本期賸餘（短絀）	-29,316,000	-7,428,708	-6,799,000	-629,708	9.26%	3,813,356	-18,923,000	22,736,356	-120.15%

備註：

壹、本(2)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742萬8,708元，較預算短絀數679萬9,000元，增加62萬9,708元，主要係資產使用及權利金收入實際數較預計減少所致。

貳、本年度截至本(2)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651萬8,045元，較預算短絀數2,108萬8,000元，反絀為餘，相差2,760萬6,045元，主要係本月部分支出尚規劃中，未辦理動支，致帳列賸餘數較預期增加。

二、業務外短絀：截至本月底止累計實際短絀數270萬4,689元，較預算賸餘數216萬5,000元，減少486萬9,689元，主要係利息收入、資產使用及權利金收入實際數較預計減少所致。

三、本期賸餘：截至本月底止累計實際賸餘數381萬3,356元，較預算短絀數1,892萬3,000元，反絀為餘，相差2,273萬6,356元，主要係本月部分支出尚規劃中，未辦理動支，致帳列賸餘數較預期增加。

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。