

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 03 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	56,483,808	65,012,000	-8,528,192	-13.12%	187,186,099	198,636,000	-11,449,901	-5.76%
教學收入	219,485,000	26,795,396	30,387,000	-3,591,604	-11.82%	58,535,817	57,161,000	1,374,817	2.41%
學雜費收入	118,123,000	16,066,318	20,000,000	-3,933,682	-19.67%	30,530,376	26,000,000	4,530,376	17.42%
學雜費減免	-23,290,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	114,509,000	10,492,277	9,542,000	950,277	9.96%	26,433,330	28,626,000	-2,192,670	-7.66%
推廣教育收入	10,143,000	236,801	845,000	-608,199	-71.98%	1,572,111	2,535,000	-962,889	-37.98%
租金及權利金收入	75,000	0	6,000	-6,000	-100.00%	0	18,000	-18,000	-100.00%
權利金收入	75,000	0	6,000	-6,000	-100.00%	0	18,000	-18,000	-100.00%
其他業務收入	479,115,000	29,688,412	34,619,000	-4,930,588	-14.24%	128,650,282	141,457,000	-12,806,718	-9.05%
學校教學研究補助收入	376,696,000	26,000,000	26,000,000	0	0.00%	115,000,000	115,000,000	0	0.00%
其他補助收入	99,839,000	3,661,406	8,319,000	-4,657,594	-55.99%	13,097,671	24,957,000	-11,859,329	-47.52%
雜項業務收入	2,580,000	27,006	300,000	-272,994	-91.00%	552,611	1,500,000	-947,389	-63.16%
業務成本與費用	742,668,000	55,708,787	58,525,000	-2,816,213	-4.81%	179,893,033	213,237,000	-33,343,967	-15.64%
教學成本	576,233,000	42,673,850	45,872,000	-3,198,150	-6.97%	141,862,177	162,342,000	-20,479,823	-12.62%
教學研究及訓輔成本	465,903,000	30,273,207	36,709,000	-6,435,793	-17.53%	114,400,684	134,853,000	-20,452,316	-15.17%
建教合作成本	104,058,000	11,646,453	8,648,000	2,998,453	34.67%	26,150,337	25,944,000	206,337	0.80%
推廣教育成本	6,272,000	754,190	515,000	239,190	46.44%	1,311,156	1,545,000	-233,844	-15.14%
其他業務成本	19,348,000	1,238,750	1,612,000	-373,250	-23.15%	2,035,265	4,836,000	-2,800,735	-57.91%
學生公費及獎勵金	19,348,000	1,238,750	1,612,000	-373,250	-23.15%	2,035,265	4,836,000	-2,800,735	-57.91%
管理及總務費用	144,813,000	11,269,181	10,715,000	554,181	5.17%	35,442,980	45,031,000	-9,588,020	-21.29%
管理費用及總務費用	144,813,000	11,269,181	10,715,000	554,181	5.17%	35,442,980	45,031,000	-9,588,020	-21.29%
其他業務費用	2,274,000	527,006	326,000	201,006	61.66%	552,611	1,028,000	-475,389	-46.24%
雜項業務費用	2,274,000	527,006	326,000	201,006	61.66%	552,611	1,028,000	-475,389	-46.24%
業務賸餘（短絀）	-43,993,000	775,021	6,487,000	-5,711,979	-88.05%	7,293,066	-14,601,000	21,894,066	-149.95%
業務外收入	86,685,000	8,690,094	7,168,000	1,522,094	21.23%	17,457,966	21,504,000	-4,046,034	-18.82%
財務收入	11,950,000	251,416	941,000	-689,584	-73.28%	702,022	2,823,000	-2,120,978	-75.13%
利息收入	11,300,000	251,416	941,000	-689,584	-73.28%	286,342	2,823,000	-2,536,658	-89.86%

國立體育大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國113 年 03 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		415,680	0	415,680	
其他業務外收入	74,735,000	8,438,678	6,227,000	2,211,678	35.52%	16,755,944	18,681,000	-1,925,056	-10.30%
資產使用及權利金收入	59,653,000	6,339,902	4,971,000	1,368,902	27.54%	12,202,379	14,913,000	-2,710,621	-18.18%
違規罰款收入	355,000	352,242	29,000	323,242	1114.63%	482,622	87,000	395,622	454.74%
受贈收入	12,216,000	1,208,729	1,018,000	190,729	18.74%	2,383,214	3,054,000	-670,786	-21.96%
賠（補）償收入	36,000	100	3,000	-2,900	-96.67%	100	9,000	-8,900	-98.89%
雜項收入	2,475,000	537,705	206,000	331,705	161.02%	1,687,629	618,000	1,069,629	173.08%
業務外費用	72,008,000	8,232,757	5,894,000	2,338,757	39.68%	19,705,318	18,065,000	1,640,318	9.08%
其他業務外費用	72,008,000	8,232,757	5,894,000	2,338,757	39.68%	19,705,318	18,065,000	1,640,318	9.08%
雜項費用	72,008,000	8,232,757	5,894,000	2,338,757	39.68%	19,705,318	18,065,000	1,640,318	9.08%
業務外賸餘（短絀）	14,677,000	457,337	1,274,000	-816,663	-64.10%	-2,247,352	3,439,000	-5,686,352	-165.35%
本期賸餘（短絀）	-29,316,000	1,232,358	7,761,000	-6,528,642	-84.12%	5,045,714	-11,162,000	16,207,714	-145.20%

備註：

壹、本(3)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123萬2,358元，較預算賸餘數776萬1,000元，減少652萬8,642元，主要係學雜費收入及其他補助收入實際數較預計減少所致。

貳、本年度截至本(3)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729萬3,066元，較預算短絀數1,460萬1,000元，反絀為餘，相差2,189萬4,066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224萬7,352元，較預算賸餘數343萬9,000元，減少568萬6,352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504萬5,714元，較預算短絀數1,116萬2,000元，反絀為餘，相差1,620萬7,714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。