

## 國立體育大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國113年04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	58,888,699	60,812,000	-1,923,301	-3.16%	246,074,798	259,448,000	-13,373,202	-5.15%
教學收入	219,485,000	24,901,206	25,387,000	-485,794	-1.91%	83,437,023	82,548,000	889,023	1.08%
學雜費收入	118,123,000	14,311,437	15,000,000	-688,563	-4.59%	44,841,813	41,000,000	3,841,813	9.37%
學雜費減免	-23,290,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	114,509,000	10,045,241	9,542,000	503,241	5.27%	36,478,571	38,168,000	-1,689,429	-4.43%
推廣教育收入	10,143,000	544,528	845,000	-300,472	-35.56%	2,116,639	3,380,000	-1,263,361	-37.38%
租金及權利金收入	75,000	0	6,000	-6,000	-100.00%	0	24,000	-24,000	-100.00%
權利金收入	75,000	0	6,000	-6,000	-100.00%	0	24,000	-24,000	-100.00%
其他業務收入	479,115,000	33,987,493	35,419,000	-1,431,507	-4.04%	162,637,775	176,876,000	-14,238,225	-8.05%
學校教學研究補助收入	376,696,000	27,000,000	27,000,000	0	0.00%	142,000,000	142,000,000	0	0.00%
其他補助收入	99,839,000	6,482,760	8,319,000	-1,836,240	-22.07%	19,580,431	33,276,000	-13,695,569	-41.16%
雜項業務收入	2,580,000	504,733	100,000	404,733	404.73%	1,057,344	1,600,000	-542,656	-33.92%
業務成本與費用	742,668,000	60,209,412	58,435,000	1,774,412	3.04%	240,102,445	271,672,000	-31,569,555	-11.62%
教學成本	576,233,000	48,121,823	45,872,000	2,249,823	4.90%	189,984,000	208,214,000	-18,230,000	-8.76%
教學研究及訓輔成本	465,903,000	38,002,406	36,709,000	1,293,406	3.52%	152,403,090	171,562,000	-19,158,910	-11.17%
建教合作成本	104,058,000	9,658,782	8,648,000	1,010,782	11.69%	35,809,119	34,592,000	1,217,119	3.52%
推廣教育成本	6,272,000	460,635	515,000	-54,365	-10.56%	1,771,791	2,060,000	-288,209	-13.99%
其他業務成本	19,348,000	1,430,338	1,612,000	-181,662	-11.27%	3,465,603	6,448,000	-2,982,397	-46.25%
學生公費及獎勵金	19,348,000	1,430,338	1,612,000	-181,662	-11.27%	3,465,603	6,448,000	-2,982,397	-46.25%
管理及總務費用	144,813,000	10,160,218	10,765,000	-604,782	-5.62%	45,603,198	55,796,000	-10,192,802	-18.27%
管理費用及總務費用	144,813,000	10,160,218	10,765,000	-604,782	-5.62%	45,603,198	55,796,000	-10,192,802	-18.27%
其他業務費用	2,274,000	497,033	186,000	311,033	167.22%	1,049,644	1,214,000	-164,356	-13.54%
雜項業務費用	2,274,000	497,033	186,000	311,033	167.22%	1,049,644	1,214,000	-164,356	-13.54%
業務賸餘(短絀)	-43,993,000	-1,320,713	2,377,000	-3,697,713	-155.56%	5,972,353	-12,224,000	18,196,353	-148.86%
業務外收入	86,685,000	6,889,733	7,168,000	-278,267	-3.88%	24,347,699	28,672,000	-4,324,301	-15.08%
財務收入	11,950,000	373,056	941,000	-567,944	-60.36%	1,075,078	3,764,000	-2,688,922	-71.44%
利息收入	11,300,000	373,056	941,000	-567,944	-60.36%	659,398	3,764,000	-3,104,602	-82.48%

# 國立體育大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國113年04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	6,516,677	6,227,000	289,677	4.65%	23,272,621	24,908,000	-1,635,379	-6.57%
資產使用及權利金收入	59,653,000	3,003,205	4,971,000	-1,967,795	-39.59%	15,205,584	19,884,000	-4,678,416	-23.53%
違規罰款收入	355,000	337,697	29,000	308,697	1064.47%	820,319	116,000	704,319	607.17%
受贈收入	12,216,000	708,521	1,018,000	-309,479	-30.40%	3,091,735	4,072,000	-980,265	-24.07%
賠(補)償收入	36,000	100	3,000	-2,900	-96.67%	200	12,000	-11,800	-98.33%
雜項收入	2,475,000	2,467,154	206,000	2,261,154	1097.65%	4,154,783	824,000	3,330,783	404.22%
業務外費用	72,008,000	6,629,355	5,894,000	735,355	12.48%	26,334,673	23,959,000	2,375,673	9.92%
其他業務外費用	72,008,000	6,629,355	5,894,000	735,355	12.48%	26,334,673	23,959,000	2,375,673	9.92%
雜項費用	72,008,000	6,629,355	5,894,000	735,355	12.48%	26,334,673	23,959,000	2,375,673	9.92%
業務外賸餘(短絀)	14,677,000	260,378	1,274,000	-1,013,622	-79.56%	-1,986,974	4,713,000	-6,699,974	-142.16%
本期賸餘(短絀)	-29,316,000	-1,060,335	3,651,000	-4,711,335	-129.04%	3,985,379	-7,511,000	11,496,379	-153.06%

備註:

壹、本(4)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106萬335元，較預算賸餘數365萬1,000元，減少471萬1,335元，主要係其他補助收入實際數較預計減少及依實際業務推動增加支出所致。

貳、本年度截至本(4)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597萬2,353元，較預算短絀數1,222萬4,000元，反絀為餘，相差1,819萬6,353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198萬6,974元，較預算賸餘數471萬3,000元，減少669萬9,974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398萬5,379元，較預算短絀數751萬1,000元，反絀為餘，相差1,149萬6,379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。