

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113年05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	53,280,829	60,812,000	-7,531,171	-12.38%	299,355,627	320,260,000	-20,904,373	-6.53%
教學收入	219,485,000	21,309,285	24,387,000	-3,077,715	-12.62%	104,746,308	106,935,000	-2,188,692	-2.05%
學雜費收入	118,123,000	8,306,699	14,000,000	-5,693,301	-40.67%	53,148,512	55,000,000	-1,851,488	-3.37%
學雜費減免	-23,290,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	114,509,000	12,270,151	9,542,000	2,728,151	28.59%	48,748,722	47,710,000	1,038,722	2.18%
推廣教育收入	10,143,000	732,435	845,000	-112,565	-13.32%	2,849,074	4,225,000	-1,375,926	-32.57%
租金及權利金收入	75,000	16,642	6,000	10,642	177.37%	16,642	30,000	-13,358	-44.53%
權利金收入	75,000	16,642	6,000	10,642	177.37%	16,642	30,000	-13,358	-44.53%
其他業務收入	479,115,000	31,954,902	36,419,000	-4,464,098	-12.26%	194,592,677	213,295,000	-18,702,323	-8.77%
學校教學研究補助收入	376,696,000	28,000,000	28,000,000	0	0.00%	170,000,000	170,000,000	0	0.00%
其他補助收入	99,839,000	3,729,703	8,319,000	-4,589,297	-55.17%	23,310,134	41,595,000	-18,284,866	-43.96%
雜項業務收入	2,580,000	225,199	100,000	125,199	125.20%	1,282,543	1,700,000	-417,457	-24.56%
業務成本與費用	742,668,000	62,660,170	58,495,000	4,165,170	7.12%	302,762,615	330,167,000	-27,404,385	-8.30%
教學成本	576,233,000	51,034,638	45,872,000	5,162,638	11.25%	241,018,638	254,086,000	-13,067,362	-5.14%
教學研究及訓輔成本	465,903,000	40,215,283	36,709,000	3,506,283	9.55%	192,618,373	208,271,000	-15,652,627	-7.52%
建教合作成本	104,058,000	10,375,189	8,648,000	1,727,189	19.97%	46,184,308	43,240,000	2,944,308	6.81%
推廣教育成本	6,272,000	444,166	515,000	-70,834	-13.75%	2,215,957	2,575,000	-359,043	-13.94%
其他業務成本	19,348,000	1,543,148	1,612,000	-68,852	-4.27%	5,008,751	8,060,000	-3,051,249	-37.86%
學生公費及獎勵金	19,348,000	1,543,148	1,612,000	-68,852	-4.27%	5,008,751	8,060,000	-3,051,249	-37.86%
管理及總務費用	144,813,000	9,902,749	10,825,000	-922,251	-8.52%	55,505,947	66,621,000	-11,115,053	-16.68%
管理費用及總務費用	144,813,000	9,902,749	10,825,000	-922,251	-8.52%	55,505,947	66,621,000	-11,115,053	-16.68%
其他業務費用	2,274,000	179,635	186,000	-6,365	-3.42%	1,229,279	1,400,000	-170,721	-12.19%
雜項業務費用	2,274,000	179,635	186,000	-6,365	-3.42%	1,229,279	1,400,000	-170,721	-12.19%
業務賸餘(短絀)	-43,993,000	-9,379,341	2,317,000	-11,696,341	-504.81%	-3,406,988	-9,907,000	6,500,012	-65.61%
業務外收入	86,685,000	8,901,454	7,168,000	1,733,454	24.18%	33,249,153	35,840,000	-2,590,847	-7.23%
財務收入	11,950,000	481,546	941,000	-459,454	-48.83%	1,556,624	4,705,000	-3,148,376	-66.92%
利息收入	11,300,000	481,546	941,000	-459,454	-48.83%	1,140,944	4,705,000	-3,564,056	-75.75%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113年05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	8,419,908	6,227,000	2,192,908	35.22%	31,692,529	31,135,000	557,529	1.79%
資產使用及權利金收入	59,653,000	5,832,513	4,971,000	861,513	17.33%	21,038,097	24,855,000	-3,816,903	-15.36%
違規罰款收入	355,000	9,702	29,000	-19,298	-66.54%	830,021	145,000	685,021	472.43%
受贈收入	12,216,000	2,229,389	1,018,000	1,211,389	119.00%	5,321,124	5,090,000	231,124	4.54%
賠(補)償收入	36,000	0	3,000	-3,000	-100.00%	200	15,000	-14,800	-98.67%
雜項收入	2,475,000	348,304	206,000	142,304	69.08%	4,503,087	1,030,000	3,473,087	337.19%
業務外費用	72,008,000	8,365,938	6,179,000	2,186,938	35.39%	34,700,611	30,138,000	4,562,611	15.14%
其他業務外費用	72,008,000	8,365,938	6,179,000	2,186,938	35.39%	34,700,611	30,138,000	4,562,611	15.14%
雜項費用	72,008,000	8,365,938	6,179,000	2,186,938	35.39%	34,700,611	30,138,000	4,562,611	15.14%
業務外賸餘(短絀)	14,677,000	535,516	989,000	-453,484	-45.85%	-1,451,458	5,702,000	-7,153,458	-125.46%
本期賸餘(短絀)	-29,316,000	-8,843,825	3,306,000	-12,149,825	-367.51%	-4,858,446	-4,205,000	-653,446	15.54%

備註：

壹、本(5)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884萬3,825元，較預算賸餘數330萬6,000元，相差1,214萬9,825元，主要係學雜費收入、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(5)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340萬6,988元，較預算短絀數990萬7,000元，減少650萬12元，主要係本月部分支出尚規劃中，未辦理動支，致帳列短絀數較預期減少。

二、業務外短絀：截至本月底止累計實際短絀數145萬1,458元，較預算賸餘數570萬2,000元，相差715萬3,458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與依實際業務推動增加支出所致。

三、本期短絀：截至本月底止累計實際短絀數485萬8,446元，較預算短絀數420萬5,000元，增加65萬3,446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。

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。