

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113年06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	55,098,596	40,167,000	14,931,596	37.17%	354,454,223	360,427,000	-5,972,777	-1.66%
教學收入	219,485,000	15,299,039	3,742,000	11,557,039	308.85%	120,045,347	110,677,000	9,368,347	8.46%
學雜費收入	118,123,000	13,038,935	5,000,000	8,038,935	160.78%	66,187,447	60,000,000	6,187,447	10.31%
學雜費減免	-23,290,000	-10,972,415	-11,645,000	672,585	-5.78%	-10,972,415	-11,645,000	672,585	-5.78%
建教合作收入	114,509,000	12,164,767	9,542,000	2,622,767	27.49%	60,913,489	57,252,000	3,661,489	6.40%
推廣教育收入	10,143,000	1,067,752	845,000	222,752	26.36%	3,916,826	5,070,000	-1,153,174	-22.75%
租金及權利金收入	75,000	0	6,000	-6,000	-100.00%	16,642	36,000	-19,358	-53.77%
權利金收入	75,000	0	6,000	-6,000	-100.00%	16,642	36,000	-19,358	-53.77%
其他業務收入	479,115,000	39,799,557	36,419,000	3,380,557	9.28%	234,392,234	249,714,000	-15,321,766	-6.14%
學校教學研究補助收入	376,696,000	28,000,000	28,000,000	0	0.00%	198,000,000	198,000,000	0	0.00%
其他補助收入	99,839,000	11,452,763	8,319,000	3,133,763	37.67%	34,762,897	49,914,000	-15,151,103	-30.35%
雜項業務收入	2,580,000	346,794	100,000	246,794	246.79%	1,629,337	1,800,000	-170,663	-9.48%
業務成本與費用	742,668,000	65,813,404	58,405,000	7,408,404	12.68%	368,576,019	388,572,000	-19,995,981	-5.15%
教學成本	576,233,000	49,702,465	45,872,000	3,830,465	8.35%	290,721,103	299,958,000	-9,236,897	-3.08%
教學研究及訓輔成本	465,903,000	37,488,469	36,709,000	779,469	2.12%	230,106,842	244,980,000	-14,873,158	-6.07%
建教合作成本	104,058,000	11,467,187	8,648,000	2,819,187	32.60%	57,651,495	51,888,000	5,763,495	11.11%
推廣教育成本	6,272,000	746,809	515,000	231,809	45.01%	2,962,766	3,090,000	-127,234	-4.12%
其他業務成本	19,348,000	1,462,075	1,612,000	-149,925	-9.30%	6,470,826	9,672,000	-3,201,174	-33.10%
學生公費及獎勵金	19,348,000	1,462,075	1,612,000	-149,925	-9.30%	6,470,826	9,672,000	-3,201,174	-33.10%
管理及總務費用	144,813,000	14,315,416	10,735,000	3,580,416	33.35%	69,821,363	77,356,000	-7,534,637	-9.74%
管理費用及總務費用	144,813,000	14,315,416	10,735,000	3,580,416	33.35%	69,821,363	77,356,000	-7,534,637	-9.74%
其他業務費用	2,274,000	333,448	186,000	147,448	79.27%	1,562,727	1,586,000	-23,273	-1.47%
雜項業務費用	2,274,000	333,448	186,000	147,448	79.27%	1,562,727	1,586,000	-23,273	-1.47%
業務賸餘(短絀)	-43,993,000	-10,714,808	-18,238,000	7,523,192	-41.25%	-14,121,796	-28,145,000	14,023,204	-49.82%
業務外收入	86,685,000	19,172,563	7,168,000	12,004,563	167.47%	52,421,716	43,008,000	9,413,716	21.89%
財務收入	11,950,000	9,483,682	941,000	8,542,682	907.83%	11,040,306	5,646,000	5,394,306	95.54%
利息收入	11,300,000	9,185,512	941,000	8,244,512	876.14%	10,326,456	5,646,000	4,680,456	82.90%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113年06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	298,170	0	298,170		713,850	0	713,850	
其他業務外收入	74,735,000	9,688,881	6,227,000	3,461,881	55.59%	41,381,410	37,362,000	4,019,410	10.76%
資產使用及權利金收入	59,653,000	8,493,389	4,971,000	3,522,389	70.86%	29,531,486	29,826,000	-294,514	-0.99%
違規罰款收入	355,000	22,292	29,000	-6,708	-23.13%	852,313	174,000	678,313	389.84%
受贈收入	12,216,000	1,136,767	1,018,000	118,767	11.67%	6,457,891	6,108,000	349,891	5.73%
賠(補)償收入	36,000	0	3,000	-3,000	-100.00%	200	18,000	-17,800	-98.89%
雜項收入	2,475,000	36,433	206,000	-169,567	-82.31%	4,539,520	1,236,000	3,303,520	267.28%
業務外費用	72,008,000	6,510,281	5,894,000	616,281	10.46%	41,210,892	36,032,000	5,178,892	14.37%
其他業務外費用	72,008,000	6,510,281	5,894,000	616,281	10.46%	41,210,892	36,032,000	5,178,892	14.37%
財產交易短絀	0	76,383	0	76,383		76,383	0	76,383	
雜項費用	72,008,000	6,433,898	5,894,000	539,898	9.16%	41,134,509	36,032,000	5,102,509	14.16%
業務外賸餘(短絀)	14,677,000	12,662,282	1,274,000	11,388,282	893.90%	11,210,824	6,976,000	4,234,824	60.71%
本期賸餘(短絀)	-29,316,000	1,947,474	-16,964,000	18,911,474	-111.48%	-2,910,972	-21,169,000	18,258,028	-86.25%

備註:

壹、本(6)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194萬7,474元,較預算短絀數1,696萬4,000元,反絀為餘,相差1,891萬1,474元,主要係學雜費收入及利息收入實際數較預計增加所致。

貳、本年度截至本(6)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1,412萬1,796元,較預算短絀數2,814萬5,000元,減少1,402萬3,204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、業務外賸餘:截至本月底止累計實際賸餘數1,121萬824元,較預算賸餘數697萬6,000元,增加423萬4,824元,主要係利息收入實際數較預計增加所致。

三、本期短絀:截至本月底止累計實際短絀數291萬972元,較預算短絀數2,116萬9,000元,減少1,825萬8,028元,主要係利息收入實際數較預計增加及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。

四、本期其他綜合餘絀:透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘絀,本月份賸餘數217萬1,119元;截至本月底止累計實際賸餘數217萬1,119元。

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。