

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113年07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	53,345,508	47,762,000	5,583,508	11.69%	407,799,731	408,189,000	-389,269	-0.10%
教學收入	219,485,000	13,775,549	10,387,000	3,388,549	32.62%	133,820,896	121,064,000	12,756,896	10.54%
學雜費收入	118,123,000	1,167,263	0	1,167,263		67,354,710	60,000,000	7,354,710	12.26%
學雜費減免	-23,290,000	0	0	0		-10,972,415	-11,645,000	672,585	-5.78%
建教合作收入	114,509,000	12,008,031	9,542,000	2,466,031	25.84%	72,921,520	66,794,000	6,127,520	9.17%
推廣教育收入	10,143,000	600,255	845,000	-244,745	-28.96%	4,517,081	5,915,000	-1,397,919	-23.63%
租金及權利金收入	75,000	0	6,000	-6,000	-100.00%	16,642	42,000	-25,358	-60.38%
權利金收入	75,000	0	6,000	-6,000	-100.00%	16,642	42,000	-25,358	-60.38%
其他業務收入	479,115,000	39,569,959	37,369,000	2,200,959	5.89%	273,962,193	287,083,000	-13,120,807	-4.57%
學校教學研究補助收入	376,696,000	29,000,000	29,000,000	0	0.00%	227,000,000	227,000,000	0	0.00%
其他補助收入	99,839,000	10,468,674	8,319,000	2,149,674	25.84%	45,231,571	58,233,000	-13,001,429	-22.33%
雜項業務收入	2,580,000	101,285	50,000	51,285	102.57%	1,730,622	1,850,000	-119,378	-6.45%
業務成本與費用	742,668,000	59,737,239	58,352,000	1,385,239	2.37%	428,313,258	446,924,000	-18,610,742	-4.16%
教學成本	576,233,000	48,928,619	45,872,000	3,056,619	6.66%	339,649,722	345,830,000	-6,180,278	-1.79%
教學研究及訓輔成本	465,903,000	37,914,488	36,709,000	1,205,488	3.28%	268,021,330	281,689,000	-13,667,670	-4.85%
建教合作成本	104,058,000	10,448,008	8,648,000	1,800,008	20.81%	68,099,503	60,536,000	7,563,503	12.49%
推廣教育成本	6,272,000	566,123	515,000	51,123	9.93%	3,528,889	3,605,000	-76,111	-2.11%
其他業務成本	19,348,000	985,926	1,612,000	-626,074	-38.84%	7,456,752	11,284,000	-3,827,248	-33.92%
學生公費及獎勵金	19,348,000	985,926	1,612,000	-626,074	-38.84%	7,456,752	11,284,000	-3,827,248	-33.92%
管理及總務費用	144,813,000	9,722,499	10,792,000	-1,069,501	-9.91%	79,543,862	88,148,000	-8,604,138	-9.76%
管理費用及總務費用	144,813,000	9,722,499	10,792,000	-1,069,501	-9.91%	79,543,862	88,148,000	-8,604,138	-9.76%
其他業務費用	2,274,000	100,195	76,000	24,195	31.84%	1,662,922	1,662,000	922	0.06%
雜項業務費用	2,274,000	100,195	76,000	24,195	31.84%	1,662,922	1,662,000	922	0.06%
業務賸餘(短絀)	-43,993,000	-6,391,731	-10,590,000	4,198,269	-39.64%	-20,513,527	-38,735,000	18,221,473	-47.04%
業務外收入	86,685,000	8,481,323	7,168,000	1,313,323	18.32%	60,903,039	50,176,000	10,727,039	21.38%
財務收入	11,950,000	841,276	941,000	-99,724	-10.60%	11,881,582	6,587,000	5,294,582	80.38%
利息收入	11,300,000	841,276	941,000	-99,724	-10.60%	11,167,732	6,587,000	4,580,732	69.54%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113年07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		713,850	0	713,850	
其他業務外收入	74,735,000	7,640,047	6,227,000	1,413,047	22.69%	49,021,457	43,589,000	5,432,457	12.46%
資產使用及權利金收入	59,653,000	5,947,156	4,971,000	976,156	19.64%	35,478,642	34,797,000	681,642	1.96%
違規罰款收入	355,000	318,656	29,000	289,656	998.81%	1,170,969	203,000	967,969	476.83%
受贈收入	12,216,000	1,351,820	1,018,000	333,820	32.79%	7,809,711	7,126,000	683,711	9.59%
賠(補)償收入	36,000	11,295	3,000	8,295	276.50%	11,495	21,000	-9,505	-45.26%
雜項收入	2,475,000	11,120	206,000	-194,880	-94.60%	4,550,640	1,442,000	3,108,640	215.58%
業務外費用	72,008,000	6,419,096	5,894,000	525,096	8.91%	47,629,988	41,926,000	5,703,988	13.60%
其他業務外費用	72,008,000	6,419,096	5,894,000	525,096	8.91%	47,629,988	41,926,000	5,703,988	13.60%
財產交易短絀	0	0	0	0		76,383	0	76,383	
雜項費用	72,008,000	6,419,096	5,894,000	525,096	8.91%	47,553,605	41,926,000	5,627,605	13.42%
業務外賸餘(短絀)	14,677,000	2,062,227	1,274,000	788,227	61.87%	13,273,051	8,250,000	5,023,051	60.89%
本期賸餘(短絀)	-29,316,000	-4,329,504	-9,316,000	4,986,496	-53.53%	-7,240,476	-30,485,000	23,244,524	-76.25%

備註:

壹、本(7)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432萬9,504元,較預算短絀數931萬6,000元,相差498萬6,496元,主要係建教合作收入及其他補助收入實際數較預計增加所致。

貳、本年度截至本(7)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2,051萬3,527元,較預算短絀數3,873萬5,000元,減少1,822萬1,473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1,327萬3,051元,較預算賸餘數825萬元,增加502萬3,051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724萬476元,較預算短絀數3,048萬5,000元,減少2,324萬4,524元,主要係學雜費收入及建教合作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0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。