

## 國立體育大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國113年08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	55,373,798	48,762,000	6,611,798	13.56%	463,173,529	456,951,000	6,222,529	1.36%
教學收入	219,485,000	17,464,345	10,387,000	7,077,345	68.14%	151,285,241	131,451,000	19,834,241	15.09%
學雜費收入	118,123,000	595,187	0	595,187		67,949,897	60,000,000	7,949,897	13.25%
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	15,682,993	9,542,000	6,140,993	64.36%	88,604,513	76,336,000	12,268,513	16.07%
推廣教育收入	10,143,000	1,186,165	845,000	341,165	40.37%	5,703,246	6,760,000	-1,056,754	-15.63%
租金及權利金收入	75,000	0	6,000	-6,000	-100.00%	16,642	48,000	-31,358	-65.33%
權利金收入	75,000	0	6,000	-6,000	-100.00%	16,642	48,000	-31,358	-65.33%
其他業務收入	479,115,000	37,909,453	38,369,000	-459,547	-1.20%	311,871,646	325,452,000	-13,580,354	-4.17%
學校教學研究補助收入	376,696,000	30,000,000	30,000,000	0	0.00%	257,000,000	257,000,000	0	0.00%
其他補助收入	99,839,000	7,904,283	8,319,000	-414,717	-4.99%	53,135,854	66,552,000	-13,416,146	-20.16%
雜項業務收入	2,580,000	5,170	50,000	-44,830	-89.66%	1,735,792	1,900,000	-164,208	-8.64%
業務成本與費用	742,668,000	62,006,602	58,315,000	3,691,602	6.33%	490,319,860	505,239,000	-14,919,140	-2.95%
教學成本	576,233,000	50,055,192	45,872,000	4,183,192	9.12%	389,704,914	391,702,000	-1,997,086	-0.51%
教學研究及訓輔成本	465,903,000	35,487,781	36,709,000	-1,221,219	-3.33%	303,509,111	318,398,000	-14,888,889	-4.68%
建教合作成本	104,058,000	13,408,422	8,648,000	4,760,422	55.05%	81,507,925	69,184,000	12,323,925	17.81%
推廣教育成本	6,272,000	1,158,989	515,000	643,989	125.05%	4,687,878	4,120,000	567,878	13.78%
其他業務成本	19,348,000	315,446	1,612,000	-1,296,554	-80.43%	7,772,198	12,896,000	-5,123,802	-39.73%
學生公費及獎勵金	19,348,000	315,446	1,612,000	-1,296,554	-80.43%	7,772,198	12,896,000	-5,123,802	-39.73%
管理及總務費用	144,813,000	11,632,994	10,755,000	877,994	8.16%	91,176,856	98,903,000	-7,726,144	-7.81%
管理費用及總務費用	144,813,000	11,632,994	10,755,000	877,994	8.16%	91,176,856	98,903,000	-7,726,144	-7.81%
其他業務費用	2,274,000	2,970	76,000	-73,030	-96.09%	1,665,892	1,738,000	-72,108	-4.15%
雜項業務費用	2,274,000	2,970	76,000	-73,030	-96.09%	1,665,892	1,738,000	-72,108	-4.15%
業務賸餘(短絀)	-43,993,000	-6,632,804	-9,553,000	2,920,196	-30.57%	-27,146,331	-48,288,000	21,141,669	-43.78%
業務外收入	86,685,000	11,717,814	7,384,000	4,333,814	58.69%	72,620,853	57,560,000	15,060,853	26.17%
財務收入	11,950,000	1,668,757	1,157,000	511,757	44.23%	13,550,339	7,744,000	5,806,339	74.98%
利息收入	11,300,000	1,257,817	941,000	316,817	33.67%	12,425,549	7,528,000	4,897,549	65.06%

# 國立體育大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國113年08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	410,940	216,000	194,940	90.25%	1,124,790	216,000	908,790	420.74%
其他業務外收入	74,735,000	10,049,057	6,227,000	3,822,057	61.38%	59,070,514	49,816,000	9,254,514	18.58%
資產使用及權利金收入	59,653,000	9,101,202	4,971,000	4,130,202	83.09%	44,579,844	39,768,000	4,811,844	12.10%
違規罰款收入	355,000	35,531	29,000	6,531	22.52%	1,206,500	232,000	974,500	420.04%
受贈收入	12,216,000	793,096	1,018,000	-224,904	-22.09%	8,602,807	8,144,000	458,807	5.63%
賠(補)償收入	36,000	0	3,000	-3,000	-100.00%	11,495	24,000	-12,505	-52.10%
雜項收入	2,475,000	119,228	206,000	-86,772	-42.12%	4,669,868	1,648,000	3,021,868	183.37%
業務外費用	72,008,000	11,202,377	5,894,000	5,308,377	90.06%	58,832,365	47,820,000	11,012,365	23.03%
其他業務外費用	72,008,000	11,202,377	5,894,000	5,308,377	90.06%	58,832,365	47,820,000	11,012,365	23.03%
財產交易短絀	0	0	0	0		76,383	0	76,383	
雜項費用	72,008,000	11,202,377	5,894,000	5,308,377	90.06%	58,755,982	47,820,000	10,935,982	22.87%
業務外賸餘(短絀)	14,677,000	515,437	1,490,000	-974,563	-65.41%	13,788,488	9,740,000	4,048,488	41.57%
本期賸餘(短絀)	-29,316,000	-6,117,367	-8,063,000	1,945,633	-24.13%	-13,357,843	-38,548,000	25,190,157	-65.35%

備註:

壹、本(8)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611萬7,367元,較預算短絀數806萬3,000元,減少194萬5,633元,主要係建教合作收入實際數較預計增加所致。

貳、本年度截至本(8)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2,714萬6,331元,較預算短絀數4,828萬8,000元,減少2,114萬1,669元,主要係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。

二、業務外賸餘:截至本月底止累計實際賸餘數1,378萬8,488元,較預算賸餘數974萬元,增加404萬8,488元,主要係資產使用及權利金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1,335萬7,843元,較預算短絀數3,854萬8,000元,減少2,519萬157元,主要係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。