

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113年09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	56,915,974	55,762,000	1,153,974	2.07%	520,089,503	512,713,000	7,376,503	1.44%
教學收入	219,485,000	17,762,485	17,387,000	375,485	2.16%	169,047,726	148,838,000	20,209,726	13.58%
學雜費收入	118,123,000	3,346,900	7,000,000	-3,653,100	-52.19%	71,296,797	67,000,000	4,296,797	6.41%
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	11,712,063	9,542,000	2,170,063	22.74%	100,316,576	85,878,000	14,438,576	16.81%
推廣教育收入	10,143,000	2,703,522	845,000	1,858,522	219.94%	8,406,768	7,605,000	801,768	10.54%
租金及權利金收入	75,000	0	6,000	-6,000	-100.00%	16,642	54,000	-37,358	-69.18%
權利金收入	75,000	0	6,000	-6,000	-100.00%	16,642	54,000	-37,358	-69.18%
其他業務收入	479,115,000	39,153,489	38,369,000	784,489	2.04%	351,025,135	363,821,000	-12,795,865	-3.52%
學校教學研究補助收入	376,696,000	30,000,000	30,000,000	0	0.00%	287,000,000	287,000,000	0	0.00%
其他補助收入	99,839,000	9,111,363	8,319,000	792,363	9.52%	62,247,217	74,871,000	-12,623,783	-16.86%
雜項業務收入	2,580,000	42,126	50,000	-7,874	-15.75%	1,777,918	1,950,000	-172,082	-8.82%
業務成本與費用	742,668,000	60,184,160	58,405,000	1,779,160	3.05%	550,504,020	563,644,000	-13,139,980	-2.33%
教學成本	576,233,000	49,578,129	45,872,000	3,706,129	8.08%	439,283,043	437,574,000	1,709,043	0.39%
教學研究及訓輔成本	465,903,000	36,320,200	36,709,000	-388,800	-1.06%	339,829,311	355,107,000	-15,277,689	-4.30%
建教合作成本	104,058,000	10,564,760	8,648,000	1,916,760	22.16%	92,072,685	77,832,000	14,240,685	18.30%
推廣教育成本	6,272,000	2,693,169	515,000	2,178,169	422.95%	7,381,047	4,635,000	2,746,047	59.25%
其他業務成本	19,348,000	771,010	1,612,000	-840,990	-52.17%	8,543,208	14,508,000	-5,964,792	-41.11%
學生公費及獎勵金	19,348,000	771,010	1,612,000	-840,990	-52.17%	8,543,208	14,508,000	-5,964,792	-41.11%
管理及總務費用	144,813,000	9,830,695	10,845,000	-1,014,305	-9.35%	101,007,551	109,748,000	-8,740,449	-7.96%
管理費用及總務費用	144,813,000	9,830,695	10,845,000	-1,014,305	-9.35%	101,007,551	109,748,000	-8,740,449	-7.96%
其他業務費用	2,274,000	4,326	76,000	-71,674	-94.31%	1,670,218	1,814,000	-143,782	-7.93%
雜項業務費用	2,274,000	4,326	76,000	-71,674	-94.31%	1,670,218	1,814,000	-143,782	-7.93%
業務賸餘(短絀)	-43,993,000	-3,268,186	-2,643,000	-625,186	23.65%	-30,414,517	-50,931,000	20,516,483	-40.28%
業務外收入	86,685,000	10,338,471	7,384,000	2,954,471	40.01%	82,959,324	64,944,000	18,015,324	27.74%
財務收入	11,950,000	1,339,433	1,157,000	182,433	15.77%	14,889,772	8,901,000	5,988,772	67.28%
利息收入	11,300,000	1,277,547	941,000	336,547	35.76%	13,703,096	8,469,000	5,234,096	61.80%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113年09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	61,886	216,000	-154,114	-71.35%	1,186,676	432,000	754,676	174.69%
其他業務外收入	74,735,000	8,999,038	6,227,000	2,772,038	44.52%	68,069,552	56,043,000	12,026,552	21.46%
資產使用及權利金收入	59,653,000	7,819,848	4,971,000	2,848,848	57.31%	52,399,692	44,739,000	7,660,692	17.12%
違規罰款收入	355,000	14,090	29,000	-14,910	-51.41%	1,220,590	261,000	959,590	367.66%
受贈收入	12,216,000	1,078,002	1,018,000	60,002	5.89%	9,680,809	9,162,000	518,809	5.66%
賠(補)償收入	36,000	0	3,000	-3,000	-100.00%	11,495	27,000	-15,505	-57.43%
雜項收入	2,475,000	87,098	206,000	-118,902	-57.72%	4,756,966	1,854,000	2,902,966	156.58%
業務外費用	72,008,000	10,292,619	5,894,000	4,398,619	74.63%	69,124,984	53,714,000	15,410,984	28.69%
其他業務外費用	72,008,000	10,292,619	5,894,000	4,398,619	74.63%	69,124,984	53,714,000	15,410,984	28.69%
財產交易短絀	0	0	0	0		76,383	0	76,383	
雜項費用	72,008,000	10,292,619	5,894,000	4,398,619	74.63%	69,048,601	53,714,000	15,334,601	28.55%
業務外賸餘(短絀)	14,677,000	45,852	1,490,000	-1,444,148	-96.92%	13,834,340	11,230,000	2,604,340	23.19%
本期賸餘(短絀)	-29,316,000	-3,222,334	-1,153,000	-2,069,334	179.47%	-16,580,177	-39,701,000	23,120,823	-58.24%

備註:

壹、本(9)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322萬2,334元,較預算短絀數115萬3,000元,增加206萬9,334元,主要係學雜費收入實際數較預計減少所致。

貳、本年度截至本(9)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3,041萬4,517元,較預算短絀數5,093萬1,000元,減少2,051萬6,483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1,383萬4,340元,較預算賸餘數1,123萬元,增加260萬4,340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1,658萬177元,較預算短絀數3,970萬1,000元,減少2,312萬823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。