

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113年11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	75,351,760	66,660,000	8,691,760	13.04%	663,721,160	658,513,000	5,208,160	0.79%
教學收入	219,485,000	35,326,817	28,387,000	6,939,817	24.45%	228,390,207	217,612,000	10,778,207	4.95%
學雜費收入	118,123,000	17,091,121	18,000,000	-908,879	-5.05%	99,850,497	115,000,000	-15,149,503	-13.17%
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	16,367,868	9,542,000	6,825,868	71.53%	127,716,811	104,962,000	22,754,811	21.68%
推廣教育收入	10,143,000	1,867,828	845,000	1,022,828	121.04%	11,795,314	9,295,000	2,500,314	26.90%
租金及權利金收入	75,000	0	6,000	-6,000	-100.00%	16,642	66,000	-49,358	-74.78%
權利金收入	75,000	0	6,000	-6,000	-100.00%	16,642	66,000	-49,358	-74.78%
其他業務收入	479,115,000	40,024,943	38,267,000	1,757,943	4.59%	435,314,311	440,835,000	-5,520,689	-1.25%
學校教學研究補助收入	376,696,000	29,898,000	29,898,000	0	0.00%	346,796,000	346,796,000	0	0.00%
其他補助收入	99,839,000	10,044,228	8,319,000	1,725,228	20.74%	86,567,679	91,509,000	-4,941,321	-5.40%
雜項業務收入	2,580,000	82,715	50,000	32,715	65.43%	1,950,632	2,530,000	-579,368	-22.90%
業務成本與費用	742,668,000	77,357,650	58,525,000	18,832,650	32.18%	696,474,952	680,674,000	15,800,952	2.32%
教學成本	576,233,000	61,315,961	45,872,000	15,443,961	33.67%	554,895,502	529,318,000	25,577,502	4.83%
教學研究及訓輔成本	465,903,000	45,092,304	36,709,000	8,383,304	22.84%	428,015,069	428,525,000	-509,931	-0.12%
建教合作成本	104,058,000	15,914,942	8,648,000	7,266,942	84.03%	118,216,875	95,128,000	23,088,875	24.27%
推廣教育成本	6,272,000	308,715	515,000	-206,285	-40.06%	8,663,558	5,665,000	2,998,558	52.93%
其他業務成本	19,348,000	3,527,397	1,612,000	1,915,397	118.82%	13,482,074	17,732,000	-4,249,926	-23.97%
學生公費及獎勵金	19,348,000	3,527,397	1,612,000	1,915,397	118.82%	13,482,074	17,732,000	-4,249,926	-23.97%
管理及總務費用	144,813,000	12,443,878	10,885,000	1,558,878	14.32%	126,276,744	131,578,000	-5,301,256	-4.03%
管理費用及總務費用	144,813,000	12,443,878	10,885,000	1,558,878	14.32%	126,276,744	131,578,000	-5,301,256	-4.03%
其他業務費用	2,274,000	70,414	156,000	-85,586	-54.86%	1,820,632	2,046,000	-225,368	-11.02%
雜項業務費用	2,274,000	70,414	156,000	-85,586	-54.86%	1,820,632	2,046,000	-225,368	-11.02%
業務賸餘(短絀)	-43,993,000	-2,005,890	8,135,000	-10,140,890	-124.66%	-32,753,792	-22,161,000	-10,592,792	47.80%
業務外收入	86,685,000	9,761,633	7,168,000	2,593,633	36.18%	104,986,720	79,498,000	25,488,720	32.06%
財務收入	11,950,000	2,060,236	941,000	1,119,236	118.94%	18,872,015	11,001,000	7,871,015	71.55%
利息收入	11,300,000	1,578,746	941,000	637,746	67.77%	17,203,849	10,351,000	6,852,849	66.20%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113年11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	481,490	0	481,490		1,668,166	650,000	1,018,166	156.64%
其他業務外收入	74,735,000	7,701,397	6,227,000	1,474,397	23.68%	86,114,705	68,497,000	17,617,705	25.72%
資產使用及權利金收入	59,653,000	3,038,081	4,971,000	-1,932,919	-38.88%	62,785,810	54,681,000	8,104,810	14.82%
違規罰款收入	355,000	1,563,846	29,000	1,534,846	5292.57%	3,254,096	319,000	2,935,096	920.09%
受贈收入	12,216,000	2,322,673	1,018,000	1,304,673	128.16%	13,135,319	11,198,000	1,937,319	17.30%
賠(補)償收入	36,000	200	3,000	-2,800	-93.33%	11,695	33,000	-21,305	-64.56%
雜項收入	2,475,000	776,597	206,000	570,597	276.99%	6,927,785	2,266,000	4,661,785	205.73%
業務外費用	72,008,000	8,953,813	6,229,000	2,724,813	43.74%	90,088,728	65,837,000	24,251,728	36.84%
其他業務外費用	72,008,000	8,953,813	6,229,000	2,724,813	43.74%	90,088,728	65,837,000	24,251,728	36.84%
財產交易短絀	0	0	0	0		137,523	0	137,523	
雜項費用	72,008,000	8,953,813	6,229,000	2,724,813	43.74%	89,951,205	65,837,000	24,114,205	36.63%
業務外賸餘(短絀)	14,677,000	807,820	939,000	-131,180	-13.97%	14,897,992	13,661,000	1,236,992	9.05%
本期賸餘(短絀)	-29,316,000	-1,198,070	9,074,000	-10,272,070	-113.20%	-17,855,800	-8,500,000	-9,355,800	110.07%

備註：

壹、本(11)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119萬8,070元，較預算賸餘數907萬4,000元，差異1,027萬2,070元，主要係依實際業務推動增加支出所致。

貳、本年度截至本(11)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3,275萬3,792元，較預算短絀數2,216萬1,000元，增加1,059萬2,792元，主要係依實際業務推動增加支出，致帳列短絀數較預期增加。

二、業務外賸餘：截至本月底止累計實際賸餘數1,489萬7,992元，較預算賸餘數1,366萬1,000元，增加123萬6,992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1,785萬5,800元，較預算短絀數850萬元，增加935萬5,800元，主要係依實際業務推動增加支出，致帳列短絀數較預期增加。

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。