

# 國立體育大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國113年12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	82,506,874	40,162,000	42,344,874	105.44%	746,228,034	698,675,000	47,553,034	6.81%
教學收入	219,485,000	27,878,237	1,873,000	26,005,237	1388.43%	256,268,444	219,485,000	36,783,444	16.76%
學雜費收入	118,123,000	21,327,426	3,123,000	18,204,426	582.91%	121,177,923	118,123,000	3,054,923	2.59%
學雜費減免	-23,290,000	-11,616,867	-11,645,000	28,133	-0.24%	-22,589,282	-23,290,000	700,718	-3.01%
建教合作收入	114,509,000	15,693,276	9,547,000	6,146,276	64.38%	143,410,087	114,509,000	28,901,087	25.24%
推廣教育收入	10,143,000	2,474,402	848,000	1,626,402	191.79%	14,269,716	10,143,000	4,126,716	40.69%
租金及權利金收入	75,000	20,622	9,000	11,622	129.13%	37,264	75,000	-37,736	-50.31%
權利金收入	75,000	20,622	9,000	11,622	129.13%	37,264	75,000	-37,736	-50.31%
其他業務收入	479,115,000	54,608,015	38,280,000	16,328,015	42.65%	489,922,326	479,115,000	10,807,326	2.26%
學校教學研究補助收入	376,696,000	29,900,000	29,900,000	0	0.00%	376,696,000	376,696,000	0	0.00%
其他補助收入	99,839,000	24,077,967	8,330,000	15,747,967	189.05%	110,645,646	99,839,000	10,806,646	10.82%
雜項業務收入	2,580,000	630,048	50,000	580,048	1160.10%	2,580,680	2,580,000	680	0.03%
業務成本與費用	742,668,000	117,342,277	61,994,000	55,348,277	89.28%	813,817,229	742,668,000	71,149,229	9.58%
教學成本	576,233,000	90,383,639	46,915,000	43,468,639	92.65%	645,279,141	576,233,000	69,046,141	11.98%
教學研究及訓輔成本	465,903,000	64,747,801	37,378,000	27,369,801	73.22%	492,762,870	465,903,000	26,859,870	5.77%
建教合作成本	104,058,000	24,763,240	8,930,000	15,833,240	177.30%	142,980,115	104,058,000	38,922,115	37.40%
推廣教育成本	6,272,000	872,598	607,000	265,598	43.76%	9,536,156	6,272,000	3,264,156	52.04%
其他業務成本	19,348,000	2,997,971	1,616,000	1,381,971	85.52%	16,480,045	19,348,000	-2,867,955	-14.82%
學生公費及獎勵金	19,348,000	2,997,971	1,616,000	1,381,971	85.52%	16,480,045	19,348,000	-2,867,955	-14.82%
管理及總務費用	144,813,000	23,778,040	13,235,000	10,543,040	79.66%	150,054,784	144,813,000	5,241,784	3.62%
管理費用及總務費用	144,813,000	23,778,040	13,235,000	10,543,040	79.66%	150,054,784	144,813,000	5,241,784	3.62%
其他業務費用	2,274,000	182,627	228,000	-45,373	-19.90%	2,003,259	2,274,000	-270,741	-11.91%
雜項業務費用	2,274,000	182,627	228,000	-45,373	-19.90%	2,003,259	2,274,000	-270,741	-11.91%
業務賸餘(短絀)	-43,993,000	-34,835,403	-21,832,000	-13,003,403	59.56%	-67,589,195	-43,993,000	-23,596,195	53.64%
業務外收入	86,685,000	54,275,502	7,187,000	47,088,502	655.19%	159,262,222	86,685,000	72,577,222	83.73%
財務收入	11,950,000	8,285,428	949,000	7,336,428	773.07%	27,157,443	11,950,000	15,207,443	127.26%
利息收入	11,300,000	8,253,548	949,000	7,304,548	769.71%	25,457,397	11,300,000	14,157,397	125.29%

# 國立體育大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國113年12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	31,880	0	31,880		1,700,046	650,000	1,050,046	161.55%
其他業務外收入	74,735,000	45,990,074	6,238,000	39,752,074	637.26%	132,104,779	74,735,000	57,369,779	76.76%
資產使用及權利金收入	59,653,000	37,380,616	4,972,000	32,408,616	651.82%	100,166,426	59,653,000	40,513,426	67.92%
違規罰款收入	355,000	156,230	36,000	120,230	333.97%	3,410,326	355,000	3,055,326	860.66%
受贈收入	12,216,000	6,555,300	1,018,000	5,537,300	543.94%	19,690,619	12,216,000	7,474,619	61.19%
賠(補)償收入	36,000	105,910	3,000	102,910	3430.33%	117,605	36,000	81,605	226.68%
雜項收入	2,475,000	1,792,018	209,000	1,583,018	757.42%	8,719,803	2,475,000	6,244,803	252.32%
業務外費用	72,008,000	16,072,213	6,171,000	9,901,213	160.45%	106,160,941	72,008,000	34,152,941	47.43%
其他業務外費用	72,008,000	16,072,213	6,171,000	9,901,213	160.45%	106,160,941	72,008,000	34,152,941	47.43%
財產交易短絀	0	0	0	0		137,523	0	137,523	
雜項費用	72,008,000	16,072,213	6,171,000	9,901,213	160.45%	106,023,418	72,008,000	34,015,418	47.24%
業務外賸餘(短絀)	14,677,000	38,203,289	1,016,000	37,187,289	3660.17%	53,101,281	14,677,000	38,424,281	261.80%
本期賸餘(短絀)	-29,316,000	3,367,886	-20,816,000	24,183,886	-116.18%	-14,487,914	-29,316,000	14,828,086	-50.58%

備註:

壹、本(12)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336萬7,886元,較預算短絀數2,081萬6,000元,差異2,418萬3,886元,主要係資產使用及權利金收入較預期增加所致。

貳、本年度截至本(12)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6,758萬9,195元,較預算短絀數4,399萬3,000元,增加2,359萬6,195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5,310萬1,281元,較預算賸餘數1,467萬7,000元,增加3,842萬4,281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1,448萬7,914元,較預算短絀數2,931萬6,000元,減少1,482萬8,086元,主要係資產使用及權利金收入實際數較預計增加所致。

四、本期其他綜合餘絀:本月份賸餘數317萬2,315元;截至本月底止累計實際賸餘數1,950萬8,348元。