

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國114年01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	718,100,000	89,853,611	95,259,000	-5,405,389	-5.67%	89,853,611	95,259,000	-5,405,389	-5.67%
教學收入	237,553,000	15,969,825	19,702,000	-3,732,175	-18.94%	15,969,825	19,702,000	-3,732,175	-18.94%
學雜費收入	120,911,000	8,663,860	8,075,000	588,860	7.29%	8,663,860	8,075,000	588,860	7.29%
學雜費減免	-22,895,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	126,988,000	7,138,284	10,582,000	-3,443,716	-32.54%	7,138,284	10,582,000	-3,443,716	-32.54%
推廣教育收入	12,549,000	167,681	1,045,000	-877,319	-83.95%	167,681	1,045,000	-877,319	-83.95%
租金及權利金收入	75,000	22,468	6,000	16,468	274.47%	22,468	6,000	16,468	274.47%
權利金收入	75,000	22,468	6,000	16,468	274.47%	22,468	6,000	16,468	274.47%
其他業務收入	480,472,000	73,861,318	75,551,000	-1,689,682	-2.24%	73,861,318	75,551,000	-1,689,682	-2.24%
學校教學研究補助收入	374,844,000	67,000,000	67,000,000	0	0.00%	67,000,000	67,000,000	0	0.00%
其他補助收入	102,545,000	6,859,318	8,545,000	-1,685,682	-19.73%	6,859,318	8,545,000	-1,685,682	-19.73%
雜項業務收入	3,083,000	2,000	6,000	-4,000	-66.67%	2,000	6,000	-4,000	-66.67%
業務成本與費用	810,360,000	71,620,957	103,152,000	-31,531,043	-30.57%	71,620,957	103,152,000	-31,531,043	-30.57%
教學成本	632,187,000	56,313,628	75,930,000	-19,616,372	-25.83%	56,313,628	75,930,000	-19,616,372	-25.83%
教學研究及訓輔成本	502,797,000	49,638,902	65,176,000	-15,537,098	-23.84%	49,638,902	65,176,000	-15,537,098	-23.84%
建教合作成本	120,625,000	6,507,045	10,031,000	-3,523,955	-35.13%	6,507,045	10,031,000	-3,523,955	-35.13%
推廣教育成本	8,765,000	167,681	723,000	-555,319	-76.81%	167,681	723,000	-555,319	-76.81%
其他業務成本	22,791,000	344,000	1,899,000	-1,555,000	-81.89%	344,000	1,899,000	-1,555,000	-81.89%
學生公費及獎勵金	22,791,000	344,000	1,899,000	-1,555,000	-81.89%	344,000	1,899,000	-1,555,000	-81.89%
管理及總務費用	152,709,000	14,961,329	25,108,000	-10,146,671	-40.41%	14,961,329	25,108,000	-10,146,671	-40.41%
管理費用及總務費用	152,709,000	14,961,329	25,108,000	-10,146,671	-40.41%	14,961,329	25,108,000	-10,146,671	-40.41%
其他業務費用	2,673,000	2,000	215,000	-213,000	-99.07%	2,000	215,000	-213,000	-99.07%
雜項業務費用	2,673,000	2,000	215,000	-213,000	-99.07%	2,000	215,000	-213,000	-99.07%
業務賸餘(短絀)	-92,260,000	18,232,654	-7,893,000	26,125,654	-331.00%	18,232,654	-7,893,000	26,125,654	-331.00%
業務外收入	123,810,000	2,952,758	10,236,000	-7,283,242	-71.15%	2,952,758	10,236,000	-7,283,242	-71.15%
財務收入	13,300,000	0	1,029,000	-1,029,000	-100.00%	0	1,029,000	-1,029,000	-100.00%
利息收入	12,350,000	0	1,029,000	-1,029,000	-100.00%	0	1,029,000	-1,029,000	-100.00%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國114年01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	950,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務外收入	110,510,000	2,952,758	9,207,000	-6,254,242	-67.93%	2,952,758	9,207,000	-6,254,242	-67.93%
資產使用及權利金收入	88,840,000	2,700,322	7,403,000	-4,702,678	-63.52%	2,700,322	7,403,000	-4,702,678	-63.52%
違規罰款收入	355,000	10,312	29,000	-18,688	-64.44%	10,312	29,000	-18,688	-64.44%
受贈收入	15,705,000	-29,444	1,308,000	-1,337,444	-102.25%	-29,444	1,308,000	-1,337,444	-102.25%
賠(補)償收入	36,000	11,295	3,000	8,295	276.50%	11,295	3,000	8,295	276.50%
雜項收入	5,574,000	260,273	464,000	-203,727	-43.91%	260,273	464,000	-203,727	-43.91%
業務外費用	82,537,000	6,829,530	7,150,000	-320,470	-4.48%	6,829,530	7,150,000	-320,470	-4.48%
其他業務外費用	82,537,000	6,829,530	7,150,000	-320,470	-4.48%	6,829,530	7,150,000	-320,470	-4.48%
雜項費用	82,537,000	6,829,530	7,150,000	-320,470	-4.48%	6,829,530	7,150,000	-320,470	-4.48%
業務外賸餘(短絀)	41,273,000	-3,876,772	3,086,000	-6,962,772	-225.62%	-3,876,772	3,086,000	-6,962,772	-225.62%
本期賸餘(短絀)	-50,987,000	14,355,882	-4,807,000	19,162,882	-398.65%	14,355,882	-4,807,000	19,162,882	-398.65%

備註:

壹、本(1)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1,435萬5,882元,較預算短絀數480萬7,000元,反絀為餘,相差1,916萬2,882元,主要係依實際業務推動摺節支出所致。

貳、本年度截至本(1)月份實際數與預算數比較增減差異說明:

一、業務賸餘:截至本月底止累計實際賸餘數1,823萬2,654元,較預算短絀數789萬3,000元,反絀為餘,相差2,612萬5,654元,主要係依實際業務推動摺節支出所致。

二、業務外短絀:截至本月底止累計實際短絀數387萬6,772元,較預算賸餘數308萬6,000元,減少696萬2,772元,主要係資產使用及權利金收入實際數較預計減少所致。

三、本期賸餘:截至本月底止累計實際賸餘數1,435萬5,882元,較預算短絀數480萬7,000元,反絀為餘,相差1,916萬2,882元,主要係依實際業務推動摺節支出所致。

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。