

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國114年02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	53,981,401	52,759,000	1,222,401	2.32%	143,835,012	148,018,000	-4,182,988	-2.83%
教學收入	237,553,000	17,656,635	16,702,000	954,635	5.72%	33,626,460	36,404,000	-2,777,540	-7.63%
學雜費收入	120,911,000	3,803,933	5,075,000	-1,271,067	-25.05%	12,467,793	13,150,000	-682,207	-5.19%
學雜費減免	-22,895,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	126,988,000	13,758,414	10,582,000	3,176,414	30.02%	20,896,698	21,164,000	-267,302	-1.26%
推廣教育收入	12,549,000	94,288	1,045,000	-950,712	-90.98%	261,969	2,090,000	-1,828,031	-87.47%
租金及權利金收入	75,000	0	6,000	-6,000	-100.00%	22,468	12,000	10,468	87.23%
權利金收入	75,000	0	6,000	-6,000	-100.00%	22,468	12,000	10,468	87.23%
其他業務收入	480,472,000	36,324,766	36,051,000	273,766	0.76%	110,186,084	111,602,000	-1,415,916	-1.27%
學校教學研究補助收入	374,844,000	27,000,000	27,000,000	0	0.00%	94,000,000	94,000,000	0	0.00%
其他補助收入	102,545,000	9,299,296	8,545,000	754,296	8.83%	16,158,614	17,090,000	-931,386	-5.45%
雜項業務收入	3,083,000	25,470	506,000	-480,530	-94.97%	27,470	512,000	-484,530	-94.63%
業務成本與費用	810,360,000	52,480,140	63,932,000	-11,451,860	-17.91%	124,101,097	167,084,000	-42,982,903	-25.73%
教學成本	632,187,000	43,661,507	50,478,000	-6,816,493	-13.50%	99,975,135	126,408,000	-26,432,865	-20.91%
教學研究及訓輔成本	502,797,000	30,373,352	39,724,000	-9,350,648	-23.54%	80,012,254	104,900,000	-24,887,746	-23.73%
建教合作成本	120,625,000	13,195,800	10,031,000	3,164,800	31.55%	19,702,845	20,062,000	-359,155	-1.79%
推廣教育成本	8,765,000	92,355	723,000	-630,645	-87.23%	260,036	1,446,000	-1,185,964	-82.02%
其他業務成本	22,791,000	253,886	1,899,000	-1,645,114	-86.63%	597,886	3,798,000	-3,200,114	-84.26%
學生公費及獎勵金	22,791,000	253,886	1,899,000	-1,645,114	-86.63%	597,886	3,798,000	-3,200,114	-84.26%
管理及總務費用	152,709,000	8,539,277	11,340,000	-2,800,723	-24.70%	23,500,606	36,448,000	-12,947,394	-35.52%
管理費用及總務費用	152,709,000	8,539,277	11,340,000	-2,800,723	-24.70%	23,500,606	36,448,000	-12,947,394	-35.52%
其他業務費用	2,673,000	25,470	215,000	-189,530	-88.15%	27,470	430,000	-402,530	-93.61%
雜項業務費用	2,673,000	25,470	215,000	-189,530	-88.15%	27,470	430,000	-402,530	-93.61%
業務賸餘(短絀)	-92,260,000	1,501,261	-11,173,000	12,674,261	-113.44%	19,733,915	-19,066,000	38,799,915	-203.50%
業務外收入	123,810,000	6,269,515	10,236,000	-3,966,485	-38.75%	9,222,273	20,472,000	-11,249,727	-54.95%
財務收入	13,300,000	182,586	1,029,000	-846,414	-82.26%	182,586	2,058,000	-1,875,414	-91.13%
利息收入	12,350,000	182,586	1,029,000	-846,414	-82.26%	182,586	2,058,000	-1,875,414	-91.13%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國114年02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	6,086,929	9,207,000	-3,120,071	-33.89%	9,039,687	18,414,000	-9,374,313	-50.91%
資產使用及權利金收入	88,840,000	5,370,606	7,403,000	-2,032,394	-27.45%	8,070,928	14,806,000	-6,735,072	-45.49%
違規罰款收入	355,000	33,917	29,000	4,917	16.96%	44,229	58,000	-13,771	-23.74%
受贈收入	15,705,000	511,484	1,308,000	-796,516	-60.90%	482,040	2,616,000	-2,133,960	-81.57%
賠(補)償收入	36,000	0	3,000	-3,000	-100.00%	11,295	6,000	5,295	88.25%
雜項收入	5,574,000	170,922	464,000	-293,078	-63.16%	431,195	928,000	-496,805	-53.54%
業務外費用	82,537,000	6,866,641	6,767,000	99,641	1.47%	13,696,171	13,917,000	-220,829	-1.59%
其他業務外費用	82,537,000	6,866,641	6,767,000	99,641	1.47%	13,696,171	13,917,000	-220,829	-1.59%
雜項費用	82,537,000	6,866,641	6,767,000	99,641	1.47%	13,696,171	13,917,000	-220,829	-1.59%
業務外賸餘(短絀)	41,273,000	-597,126	3,469,000	-4,066,126	-117.21%	-4,473,898	6,555,000	-11,028,898	-168.25%
本期賸餘(短絀)	-50,987,000	904,135	-7,704,000	8,608,135	-111.74%	15,260,017	-12,511,000	27,771,017	-221.97%

備註:

壹、本(2)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90萬4,135元,較預算短絀數770萬4,000元,反絀為餘,相差860萬8,135元,主要係依實際業務推動摶節支出所致。

貳、本年度截至本(2)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1,973萬3,915元,較預算短絀數1,906萬6,000元,反絀為餘,相差3,879萬9,915元,主要係依實際業務推動摶節支出所致。

二、業務外短絀:截至本月底止累計實際短絀數447萬3,898元,較預算賸餘數655萬5,000元,減少1,102萬8,898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1,526萬17元,較預算短絀數1,251萬1,000元,反絀為餘,相差2,777萬1,017元,主要係依實際業務推動摶節支出所致。

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。