

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 03 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	55,361,189	62,259,000	-6,897,811	-11.08%	199,196,201	210,277,000	-11,080,799	-5.27%
教學收入	237,553,000	21,429,480	26,702,000	-5,272,520	-19.75%	55,055,940	63,106,000	-8,050,060	-12.76%
學雜費收入	120,911,000	10,615,096	15,075,000	-4,459,904	-29.58%	23,082,889	28,225,000	-5,142,111	-18.22%
學雜費減免	-22,895,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	126,988,000	9,917,735	10,582,000	-664,265	-6.28%	30,814,433	31,746,000	-931,567	-2.93%
推廣教育收入	12,549,000	896,649	1,045,000	-148,351	-14.20%	1,158,618	3,135,000	-1,976,382	-63.04%
租金及權利金收入	75,000	0	6,000	-6,000	-100.00%	22,468	18,000	4,468	24.82%
權利金收入	75,000	0	6,000	-6,000	-100.00%	22,468	18,000	4,468	24.82%
其他業務收入	480,472,000	33,931,709	35,551,000	-1,619,291	-4.55%	144,117,793	147,153,000	-3,035,207	-2.06%
學校教學研究補助收入	374,844,000	27,000,000	27,000,000	0	0.00%	121,000,000	121,000,000	0	0.00%
其他補助收入	102,545,000	6,629,630	8,545,000	-1,915,370	-22.42%	22,788,244	25,635,000	-2,846,756	-11.10%
雜項業務收入	3,083,000	302,079	6,000	296,079	4934.65%	329,549	518,000	-188,451	-36.38%
業務成本與費用	810,360,000	60,786,856	63,932,000	-3,145,144	-4.92%	184,887,953	231,016,000	-46,128,047	-19.97%
教學成本	632,187,000	48,304,929	50,478,000	-2,173,071	-4.30%	148,280,064	176,886,000	-28,605,936	-16.17%
教學研究及訓輔成本	502,797,000	38,121,537	39,724,000	-1,602,463	-4.03%	118,133,791	144,624,000	-26,490,209	-18.32%
建教合作成本	120,625,000	9,323,180	10,031,000	-707,820	-7.06%	29,026,025	30,093,000	-1,066,975	-3.55%
推廣教育成本	8,765,000	860,212	723,000	137,212	18.98%	1,120,248	2,169,000	-1,048,752	-48.35%
其他業務成本	22,791,000	170,351	1,899,000	-1,728,649	-91.03%	768,237	5,697,000	-4,928,763	-86.52%
學生公費及獎勵金	22,791,000	170,351	1,899,000	-1,728,649	-91.03%	768,237	5,697,000	-4,928,763	-86.52%
管理及總務費用	152,709,000	12,009,497	11,340,000	669,497	5.90%	35,510,103	47,788,000	-12,277,897	-25.69%
管理費用及總務費用	152,709,000	12,009,497	11,340,000	669,497	5.90%	35,510,103	47,788,000	-12,277,897	-25.69%
其他業務費用	2,673,000	302,079	215,000	87,079	40.50%	329,549	645,000	-315,451	-48.91%
雜項業務費用	2,673,000	302,079	215,000	87,079	40.50%	329,549	645,000	-315,451	-48.91%
業務賸餘（短絀）	-92,260,000	-5,425,667	-1,673,000	-3,752,667	224.31%	14,308,248	-20,739,000	35,047,248	-168.99%
業務外收入	123,810,000	10,342,393	10,236,000	106,393	1.04%	19,564,666	30,708,000	-11,143,334	-36.29%
財務收入	13,300,000	1,209,477	1,029,000	180,477	17.54%	1,392,063	3,087,000	-1,694,937	-54.91%
利息收入	12,350,000	608,647	1,029,000	-420,353	-40.85%	791,233	3,087,000	-2,295,767	-74.37%

國立體育大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國114 年 03 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	600,830	0	600,830		600,830	0	600,830	
其他業務外收入	110,510,000	9,132,916	9,207,000	-74,084	-0.80%	18,172,603	27,621,000	-9,448,397	-34.21%
資產使用及權利金收入	88,840,000	6,581,971	7,403,000	-821,029	-11.09%	14,652,899	22,209,000	-7,556,101	-34.02%
違規罰款收入	355,000	436,073	29,000	407,073	1403.70%	480,302	87,000	393,302	452.07%
受贈收入	15,705,000	1,136,456	1,308,000	-171,544	-13.11%	1,618,496	3,924,000	-2,305,504	-58.75%
賠（補）償收入	36,000	0	3,000	-3,000	-100.00%	11,295	9,000	2,295	25.50%
雜項收入	5,574,000	978,416	464,000	514,416	110.87%	1,409,611	1,392,000	17,611	1.27%
業務外費用	82,537,000	9,330,565	6,767,000	2,563,565	37.88%	23,026,736	20,684,000	2,342,736	11.33%
其他業務外費用	82,537,000	9,330,565	6,767,000	2,563,565	37.88%	23,026,736	20,684,000	2,342,736	11.33%
雜項費用	82,537,000	9,330,565	6,767,000	2,563,565	37.88%	23,026,736	20,684,000	2,342,736	11.33%
業務外賸餘（短絀）	41,273,000	1,011,828	3,469,000	-2,457,172	-70.83%	-3,462,070	10,024,000	-13,486,070	-134.54%
本期賸餘（短絀）	-50,987,000	-4,413,839	1,796,000	-6,209,839	-345.76%	10,846,178	-10,715,000	21,561,178	-201.22%

備註：

壹、本(3)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441萬3,839元，較預算賸餘數179萬6,000元，相差620萬9,839元，主要係學雜費收入及其他補助收入較預計減少所致。

貳、本年度截至本(3)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1,430萬8,248元，較預算短絀數2,073萬9,000元，反絀為餘，相差3,504萬7,248元，主要係本月部分支出尚規劃中，未辦理動支，致帳列賸餘數較預期增加。

二、業務外短絀：截至本月底止累計實際短絀數346萬2,070元，較預算賸餘數1,002萬4,000元，相差1,348萬6,070元，主要係資產使用及權利金收入與受贈收入較預計減少及依實際業務推動增加支出所致。

三、本期賸餘：截至本月底止累計實際賸餘數1,084萬6,178元，較預算短絀數1,071萬5,000元，反絀為餘，相差2,156萬1,178元，主要係本月部分支出尚規劃中，未辦理動支，致帳列賸餘數較預期增加。

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。