

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 04 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	62,523,907	59,759,000	2,764,907	4.63%	261,720,108	270,036,000	-8,315,892	-3.08%
教學收入	237,553,000	27,919,083	25,702,000	2,217,083	8.63%	82,975,023	88,808,000	-5,832,977	-6.57%
學雜費收入	120,911,000	13,513,878	14,075,000	-561,122	-3.99%	36,596,767	42,300,000	-5,703,233	-13.48%
學雜費減免	-22,895,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	126,988,000	13,462,279	10,582,000	2,880,279	27.22%	44,276,712	42,328,000	1,948,712	4.60%
推廣教育收入	12,549,000	942,926	1,045,000	-102,074	-9.77%	2,101,544	4,180,000	-2,078,456	-49.72%
租金及權利金收入	75,000	0	6,000	-6,000	-100.00%	22,468	24,000	-1,532	-6.38%
權利金收入	75,000	0	6,000	-6,000	-100.00%	22,468	24,000	-1,532	-6.38%
其他業務收入	480,472,000	34,604,824	34,051,000	553,824	1.63%	178,722,617	181,204,000	-2,481,383	-1.37%
學校教學研究補助收入	374,844,000	25,000,000	25,000,000	0	0.00%	146,000,000	146,000,000	0	0.00%
其他補助收入	102,545,000	8,920,967	8,545,000	375,967	4.40%	31,709,211	34,180,000	-2,470,789	-7.23%
雜項業務收入	3,083,000	683,857	506,000	177,857	35.15%	1,013,406	1,024,000	-10,594	-1.03%
業務成本與費用	810,360,000	66,203,816	63,975,000	2,228,816	3.48%	251,091,769	294,991,000	-43,899,231	-14.88%
教學成本	632,187,000	50,966,388	50,478,000	488,388	0.97%	199,246,452	227,364,000	-28,117,548	-12.37%
教學研究及訓輔成本	502,797,000	38,527,590	39,724,000	-1,196,410	-3.01%	156,661,381	184,348,000	-27,686,619	-15.02%
建教合作成本	120,625,000	11,975,019	10,031,000	1,944,019	19.38%	41,001,044	40,124,000	877,044	2.19%
推廣教育成本	8,765,000	463,779	723,000	-259,221	-35.85%	1,584,027	2,892,000	-1,307,973	-45.23%
其他業務成本	22,791,000	1,291,167	1,899,000	-607,833	-32.01%	2,059,404	7,596,000	-5,536,596	-72.89%
學生公費及獎勵金	22,791,000	1,291,167	1,899,000	-607,833	-32.01%	2,059,404	7,596,000	-5,536,596	-72.89%
管理及總務費用	152,709,000	13,262,404	11,383,000	1,879,404	16.51%	48,772,507	59,171,000	-10,398,493	-17.57%
管理費用及總務費用	152,709,000	13,262,404	11,383,000	1,879,404	16.51%	48,772,507	59,171,000	-10,398,493	-17.57%
其他業務費用	2,673,000	683,857	215,000	468,857	218.07%	1,013,406	860,000	153,406	17.84%
雜項業務費用	2,673,000	683,857	215,000	468,857	218.07%	1,013,406	860,000	153,406	17.84%
業務賸餘（短絀）	-92,260,000	-3,679,909	-4,216,000	536,091	-12.72%	10,628,339	-24,955,000	35,583,339	-142.59%
業務外收入	123,810,000	16,861,387	10,236,000	6,625,387	64.73%	36,426,053	40,944,000	-4,517,947	-11.03%
財務收入	13,300,000	678,221	1,029,000	-350,779	-34.09%	2,070,284	4,116,000	-2,045,716	-49.70%
利息收入	12,350,000	678,221	1,029,000	-350,779	-34.09%	1,469,454	4,116,000	-2,646,546	-64.30%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 04 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		600,830	0	600,830	
其他業務外收入	110,510,000	16,183,166	9,207,000	6,976,166	75.77%	34,355,769	36,828,000	-2,472,231	-6.71%
資產使用及權利金收入	88,840,000	14,699,860	7,403,000	7,296,860	98.57%	29,352,759	29,612,000	-259,241	-0.88%
違規罰款收入	355,000	15,478	29,000	-13,522	-46.63%	495,780	116,000	379,780	327.40%
受贈收入	15,705,000	953,820	1,308,000	-354,180	-27.08%	2,572,316	5,232,000	-2,659,684	-50.83%
賠（補）償收入	36,000	0	3,000	-3,000	-100.00%	11,295	12,000	-705	-5.88%
雜項收入	5,574,000	514,008	464,000	50,008	10.78%	1,923,619	1,856,000	67,619	3.64%
業務外費用	82,537,000	5,711,445	6,767,000	-1,055,555	-15.60%	28,738,181	27,451,000	1,287,181	4.69%
其他業務外費用	82,537,000	5,711,445	6,767,000	-1,055,555	-15.60%	28,738,181	27,451,000	1,287,181	4.69%
雜項費用	82,537,000	5,711,445	6,767,000	-1,055,555	-15.60%	28,738,181	27,451,000	1,287,181	4.69%
業務外賸餘（短絀）	41,273,000	11,149,942	3,469,000	7,680,942	221.42%	7,687,872	13,493,000	-5,805,128	-43.02%
本期賸餘（短絀）	-50,987,000	7,470,033	-747,000	8,217,033	-1100.00%	18,316,211	-11,462,000	29,778,211	-259.80%

備註：

壹、本(4)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747萬33元，較預算短絀數74萬7,000元，反絀為餘，相差821萬7,033元，主要係資產使用及權利金收入較預計增加所致。

貳、本年度截至本(4)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1,062萬8,339元，較預算短絀數2,495萬5,000元，反絀為餘，相差3,558萬3,339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、業務外賸餘：截至本月底止累計實際賸餘數768萬7,872元，較預算賸餘數1,349萬3,000元，減少580萬5,128元，主要係利息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1,831萬6,211元，較預算短絀數1,146萬2,000元，反絀為餘，相差2,977萬8,211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。