

## 國立體育大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國114 年 05 月份

單位:新臺幣元 第 1 頁

| 科 目        | 本 年 度<br>法 定<br>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           | 55,446,418  | 53,509,000  | 1,937,418  | 3.62%   | 317,166,526 | 323,545,000 | -6,378,474  | -1.97%  |
| 教學收入       | 237,553,000           | 20,552,974  | 19,702,000  | 850,974    | 4.32%   | 103,527,997 | 108,510,000 | -4,982,003  | -4.59%  |
| 學雜費收入      | 120,911,000           | 5,974,893   | 8,075,000   | -2,100,107 | -26.01% | 42,571,660  | 50,375,000  | -7,803,340  | -15.49% |
| 學雜費減免      | -22,895,000           | 0           | 0           | 0          |         | 0           | 0           | 0           |         |
| 建教合作收入     | 126,988,000           | 13,708,004  | 10,582,000  | 3,126,004  | 29.54%  | 57,984,716  | 52,910,000  | 5,074,716   | 9.59%   |
| 推廣教育收入     | 12,549,000            | 870,077     | 1,045,000   | -174,923   | -16.74% | 2,971,621   | 5,225,000   | -2,253,379  | -43.13% |
| 租金及權利金收入   | 75,000                | 18,027      | 6,000       | 12,027     | 200.45% | 40,495      | 30,000      | 10,495      | 34.98%  |
| 權利金收入      | 75,000                | 18,027      | 6,000       | 12,027     | 200.45% | 40,495      | 30,000      | 10,495      | 34.98%  |
| 其他業務收入     | 480,472,000           | 34,875,417  | 33,801,000  | 1,074,417  | 3.18%   | 213,598,034 | 215,005,000 | -1,406,966  | -0.65%  |
| 學校教學研究補助收入 | 374,844,000           | 25,000,000  | 25,000,000  | 0          | 0.00%   | 171,000,000 | 171,000,000 | 0           | 0.00%   |
| 其他補助收入     | 102,545,000           | 9,779,578   | 8,545,000   | 1,234,578  | 14.45%  | 41,488,789  | 42,725,000  | -1,236,211  | -2.89%  |
| 雜項業務收入     | 3,083,000             | 95,839      | 256,000     | -160,161   | -62.56% | 1,109,245   | 1,280,000   | -170,755    | -13.34% |
| 業務成本與費用    | 810,360,000           | 70,927,207  | 64,013,000  | 6,914,207  | 10.80%  | 322,018,976 | 359,004,000 | -36,985,024 | -10.30% |
| 教學成本       | 632,187,000           | 51,710,590  | 50,478,000  | 1,232,590  | 2.44%   | 250,957,042 | 277,842,000 | -26,884,958 | -9.68%  |
| 教學研究及訓輔成本  | 502,797,000           | 39,913,482  | 39,724,000  | 189,482    | 0.48%   | 196,574,863 | 224,072,000 | -27,497,137 | -12.27% |
| 建教合作成本     | 120,625,000           | 11,496,294  | 10,031,000  | 1,465,294  | 14.61%  | 52,497,338  | 50,155,000  | 2,342,338   | 4.67%   |
| 推廣教育成本     | 8,765,000             | 300,814     | 723,000     | -422,186   | -58.39% | 1,884,841   | 3,615,000   | -1,730,159  | -47.86% |
| 其他業務成本     | 22,791,000            | 1,934,363   | 1,899,000   | 35,363     | 1.86%   | 3,993,767   | 9,495,000   | -5,501,233  | -57.94% |
| 學生公費及獎勵金   | 22,791,000            | 1,934,363   | 1,899,000   | 35,363     | 1.86%   | 3,993,767   | 9,495,000   | -5,501,233  | -57.94% |
| 管理及總務費用    | 152,709,000           | 17,186,415  | 11,421,000  | 5,765,415  | 50.48%  | 65,958,922  | 70,592,000  | -4,633,078  | -6.56%  |
| 管理費用及總務費用  | 152,709,000           | 17,186,415  | 11,421,000  | 5,765,415  | 50.48%  | 65,958,922  | 70,592,000  | -4,633,078  | -6.56%  |
| 其他業務費用     | 2,673,000             | 95,839      | 215,000     | -119,161   | -55.42% | 1,109,245   | 1,075,000   | 34,245      | 3.19%   |
| 雜項業務費用     | 2,673,000             | 95,839      | 215,000     | -119,161   | -55.42% | 1,109,245   | 1,075,000   | 34,245      | 3.19%   |
| 業務賸餘（短絀）   | -92,260,000           | -15,480,789 | -10,504,000 | -4,976,789 | 47.38%  | -4,852,450  | -35,459,000 | 30,606,550  | -86.32% |
| 業務外收入      | 123,810,000           | 12,900,324  | 10,236,000  | 2,664,324  | 26.03%  | 49,326,377  | 51,180,000  | -1,853,623  | -3.62%  |
| 財務收入       | 13,300,000            | 2,218,550   | 1,029,000   | 1,189,550  | 115.60% | 4,288,834   | 5,145,000   | -856,166    | -16.64% |
| 利息收入       | 12,350,000            | 1,250,210   | 1,029,000   | 221,210    | 21.50%  | 2,719,664   | 5,145,000   | -2,425,336  | -47.14% |

## 國立體育大學校務基金

## 收 支 餘 絀 表

中華民國114 年 05 月份

單位:新臺幣元 第 2 頁

| 科 目        | 本 年 度<br>法 定<br>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               | 968,340     | 0          | 968,340    |          | 1,569,170   | 0           | 1,569,170  |          |
| 其他業務外收入    | 110,510,000           | 10,681,774  | 9,207,000  | 1,474,774  | 16.02%   | 45,037,543  | 46,035,000  | -997,457   | -2.17%   |
| 資產使用及權利金收入 | 88,840,000            | 9,252,222   | 7,403,000  | 1,849,222  | 24.98%   | 38,604,981  | 37,015,000  | 1,589,981  | 4.30%    |
| 違規罰款收入     | 355,000               | 136,838     | 29,000     | 107,838    | 371.86%  | 632,618     | 145,000     | 487,618    | 336.29%  |
| 受贈收入       | 15,705,000            | 963,704     | 1,308,000  | -344,296   | -26.32%  | 3,536,020   | 6,540,000   | -3,003,980 | -45.93%  |
| 賠（補）償收入    | 36,000                | 0           | 3,000      | -3,000     | -100.00% | 11,295      | 15,000      | -3,705     | -24.70%  |
| 雜項收入       | 5,574,000             | 329,010     | 464,000    | -134,990   | -29.09%  | 2,252,629   | 2,320,000   | -67,371    | -2.90%   |
| 業務外費用      | 82,537,000            | 9,668,139   | 7,052,000  | 2,616,139  | 37.10%   | 38,406,320  | 34,503,000  | 3,903,320  | 11.31%   |
| 其他業務外費用    | 82,537,000            | 9,668,139   | 7,052,000  | 2,616,139  | 37.10%   | 38,406,320  | 34,503,000  | 3,903,320  | 11.31%   |
| 雜項費用       | 82,537,000            | 9,668,139   | 7,052,000  | 2,616,139  | 37.10%   | 38,406,320  | 34,503,000  | 3,903,320  | 11.31%   |
| 業務外賸餘（短絀）  | 41,273,000            | 3,232,185   | 3,184,000  | 48,185     | 1.51%    | 10,920,057  | 16,677,000  | -5,756,943 | -34.52%  |
| 本期賸餘（短絀）   | -50,987,000           | -12,248,604 | -7,320,000 | -4,928,604 | 67.33%   | 6,067,607   | -18,782,000 | 24,849,607 | -132.31% |

備註：

壹、本(5)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1,224萬8,604元，較預算短絀數732萬元，增加492萬8,604元，主要係管理費用及總務費用較預計增加所致。

貳、本年度截至本(5)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短絀數485萬2,450元，較預算短絀數3,545萬9,000元，減少3,060萬6,550元，主要係本月部分支出尚規劃中，未辦理動支，致帳列短絀數較預期減少。

二、業務外賸餘：截至本月底止累計實際賸餘數1,092萬57元，較預算賸餘數1,667萬7,000元，減少575萬6,943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606萬7,607元，較預算短絀數1,878萬2,000元，反絀為餘，相差2,484萬9,607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。