

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 06 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	59,631,657	48,062,000	11,569,657	24.07%	376,798,183	371,607,000	5,191,183	1.40%
教學收入	237,553,000	23,337,997	12,255,000	11,082,997	90.44%	126,865,994	120,765,000	6,100,994	5.05%
學雜費收入	120,911,000	18,378,193	12,075,000	6,303,193	52.20%	60,949,853	62,450,000	-1,500,147	-2.40%
學雜費減免	-22,895,000	-11,176,594	-11,447,000	270,406	-2.36%	-11,176,594	-11,447,000	270,406	-2.36%
建教合作收入	126,988,000	15,189,200	10,582,000	4,607,200	43.54%	73,173,916	63,492,000	9,681,916	15.25%
推廣教育收入	12,549,000	947,198	1,045,000	-97,802	-9.36%	3,918,819	6,270,000	-2,351,181	-37.50%
租金及權利金收入	75,000	0	6,000	-6,000	-100.00%	40,495	36,000	4,495	12.49%
權利金收入	75,000	0	6,000	-6,000	-100.00%	40,495	36,000	4,495	12.49%
其他業務收入	480,472,000	36,293,660	35,801,000	492,660	1.38%	249,891,694	250,806,000	-914,306	-0.36%
學校教學研究補助收入	374,844,000	27,000,000	27,000,000	0	0.00%	198,000,000	198,000,000	0	0.00%
其他補助收入	102,545,000	8,853,463	8,545,000	308,463	3.61%	50,342,252	51,270,000	-927,748	-1.81%
雜項業務收入	3,083,000	440,197	256,000	184,197	71.95%	1,549,442	1,536,000	13,442	0.88%
業務成本與費用	810,360,000	75,163,332	63,932,000	11,231,332	17.57%	397,182,308	422,936,000	-25,753,692	-6.09%
教學成本	632,187,000	62,860,590	50,478,000	12,382,590	24.53%	313,817,632	328,320,000	-14,502,368	-4.42%
教學研究及訓輔成本	502,797,000	47,700,473	39,724,000	7,976,473	20.08%	244,275,336	263,796,000	-19,520,664	-7.40%
建教合作成本	120,625,000	14,711,550	10,031,000	4,680,550	46.66%	67,208,888	60,186,000	7,022,888	11.67%
推廣教育成本	8,765,000	448,567	723,000	-274,433	-37.96%	2,333,408	4,338,000	-2,004,592	-46.21%
其他業務成本	22,791,000	984,345	1,899,000	-914,655	-48.17%	4,978,112	11,394,000	-6,415,888	-56.31%
學生公費及獎勵金	22,791,000	984,345	1,899,000	-914,655	-48.17%	4,978,112	11,394,000	-6,415,888	-56.31%
管理及總務費用	152,709,000	10,878,200	11,340,000	-461,800	-4.07%	76,837,122	81,932,000	-5,094,878	-6.22%
管理費用及總務費用	152,709,000	10,878,200	11,340,000	-461,800	-4.07%	76,837,122	81,932,000	-5,094,878	-6.22%
其他業務費用	2,673,000	440,197	215,000	225,197	104.74%	1,549,442	1,290,000	259,442	20.11%
雜項業務費用	2,673,000	440,197	215,000	225,197	104.74%	1,549,442	1,290,000	259,442	20.11%
業務賸餘（短絀）	-92,260,000	-15,531,675	-15,870,000	338,325	-2.13%	-20,384,125	-51,329,000	30,944,875	-60.29%
業務外收入	123,810,000	19,004,655	10,236,000	8,768,655	85.66%	68,331,032	61,416,000	6,915,032	11.26%
財務收入	13,300,000	11,538,495	1,029,000	10,509,495	1021.33%	15,827,329	6,174,000	9,653,329	156.35%
利息收入	12,350,000	11,431,345	1,029,000	10,402,345	1010.92%	14,151,009	6,174,000	7,977,009	129.20%

國立體育大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國114 年 06 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	107,150	0	107,150		1,676,320	0	1,676,320	
其他業務外收入	110,510,000	7,466,160	9,207,000	-1,740,840	-18.91%	52,503,703	55,242,000	-2,738,297	-4.96%
資產使用及權利金收入	88,840,000	3,151,214	7,403,000	-4,251,786	-57.43%	41,756,195	44,418,000	-2,661,805	-5.99%
違規罰款收入	355,000	993,269	29,000	964,269	3325.07%	1,625,887	174,000	1,451,887	834.42%
受贈收入	15,705,000	1,610,334	1,308,000	302,334	23.11%	5,146,354	7,848,000	-2,701,646	-34.42%
賠（補）償收入	36,000	100	3,000	-2,900	-96.67%	11,395	18,000	-6,605	-36.69%
雜項收入	5,574,000	1,711,243	464,000	1,247,243	268.80%	3,963,872	2,784,000	1,179,872	42.38%
業務外費用	82,537,000	7,250,597	6,767,000	483,597	7.15%	45,656,917	41,270,000	4,386,917	10.63%
其他業務外費用	82,537,000	7,250,597	6,767,000	483,597	7.15%	45,656,917	41,270,000	4,386,917	10.63%
雜項費用	82,537,000	7,250,597	6,767,000	483,597	7.15%	45,656,917	41,270,000	4,386,917	10.63%
業務外賸餘（短絀）	41,273,000	11,754,058	3,469,000	8,285,058	238.83%	22,674,115	20,146,000	2,528,115	12.55%
本期賸餘（短絀）	-50,987,000	-3,777,617	-12,401,000	8,623,383	-69.54%	2,289,990	-31,183,000	33,472,990	-107.34%

備註：

壹、本(6)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377萬7,617元，較預算短絀數1,240萬1,000元，減少862萬3,383元，主要係利息收入較預計增加所致。

貳、本年度截至本(6)月份實際數與預算數比較增減差異說明：

一、業務短絀：截至本月底止累計實際短絀數2,038萬4,125元，較預算短絀數5,132萬9,000元，減少3,094萬4,875元，主要係建教合作收入較預計增加及部分支出尚規劃中，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2,267萬4,115元，較預算賸餘數2,014萬6,000元，增加252萬8,115元，主要係利息收入較預計增加所致。

三、本期賸餘：截至本月底止累計實際賸餘數228萬9,990元，較預算短絀數3,118萬3,000元，反絀為餘，相差3,347萬2,990元，主要係建教合作收入、利息收入較預計增加及部分支出尚規劃中，未辦理動支，致帳列賸餘數較預期增加。

四、本期其他綜合餘絀：本月份賸餘數11萬1,906元；本年度截至本月份累計實際賸餘數11萬1,906元。

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。