

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 07 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	66,632,934	55,759,000	10,873,934	19.50%	443,431,117	427,366,000	16,065,117	3.76%
教學收入	237,553,000	26,769,717	16,702,000	10,067,717	60.28%	153,635,711	137,467,000	16,168,711	11.76%
學雜費收入	120,911,000	8,855,668	5,075,000	3,780,668	74.50%	69,805,521	67,525,000	2,280,521	3.38%
學雜費減免	-22,895,000	0	0	0		-11,176,594	-11,447,000	270,406	-2.36%
建教合作收入	126,988,000	16,801,634	10,582,000	6,219,634	58.78%	89,975,550	74,074,000	15,901,550	21.47%
推廣教育收入	12,549,000	1,112,415	1,045,000	67,415	6.45%	5,031,234	7,315,000	-2,283,766	-31.22%
租金及權利金收入	75,000	0	6,000	-6,000	-100.00%	40,495	42,000	-1,505	-3.58%
權利金收入	75,000	0	6,000	-6,000	-100.00%	40,495	42,000	-1,505	-3.58%
其他業務收入	480,472,000	39,863,217	39,051,000	812,217	2.08%	289,754,911	289,857,000	-102,089	-0.04%
學校教學研究補助收入	374,844,000	30,000,000	30,000,000	0	0.00%	228,000,000	228,000,000	0	0.00%
其他補助收入	102,545,000	9,824,897	8,545,000	1,279,897	14.98%	60,167,149	59,815,000	352,149	0.59%
雜項業務收入	3,083,000	38,320	506,000	-467,680	-92.43%	1,587,762	2,042,000	-454,238	-22.24%
業務成本與費用	810,360,000	67,087,376	63,932,000	3,155,376	4.94%	464,269,684	486,868,000	-22,598,316	-4.64%
教學成本	632,187,000	55,530,183	50,478,000	5,052,183	10.01%	369,347,815	378,798,000	-9,450,185	-2.49%
教學研究及訓輔成本	502,797,000	38,089,720	39,724,000	-1,634,280	-4.11%	282,365,056	303,520,000	-21,154,944	-6.97%
建教合作成本	120,625,000	16,713,128	10,031,000	6,682,128	66.61%	83,922,016	70,217,000	13,705,016	19.52%
推廣教育成本	8,765,000	727,335	723,000	4,335	0.60%	3,060,743	5,061,000	-2,000,257	-39.52%
其他業務成本	22,791,000	812,369	1,899,000	-1,086,631	-57.22%	5,790,481	13,293,000	-7,502,519	-56.44%
學生公費及獎勵金	22,791,000	812,369	1,899,000	-1,086,631	-57.22%	5,790,481	13,293,000	-7,502,519	-56.44%
管理及總務費用	152,709,000	10,706,504	11,340,000	-633,496	-5.59%	87,543,626	93,272,000	-5,728,374	-6.14%
管理費用及總務費用	152,709,000	10,706,504	11,340,000	-633,496	-5.59%	87,543,626	93,272,000	-5,728,374	-6.14%
其他業務費用	2,673,000	38,320	215,000	-176,680	-82.18%	1,587,762	1,505,000	82,762	5.50%
雜項業務費用	2,673,000	38,320	215,000	-176,680	-82.18%	1,587,762	1,505,000	82,762	5.50%
業務賸餘（短絀）	-92,260,000	-454,442	-8,173,000	7,718,558	-94.44%	-20,838,567	-59,502,000	38,663,433	-64.98%
業務外收入	123,810,000	9,369,027	10,236,000	-866,973	-8.47%	77,700,059	71,652,000	6,048,059	8.44%
財務收入	13,300,000	1,652,801	1,029,000	623,801	60.62%	17,480,130	7,203,000	10,277,130	142.68%
利息收入	12,350,000	1,496,321	1,029,000	467,321	45.42%	15,647,330	7,203,000	8,444,330	117.23%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國114年07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	156,480	0	156,480		1,832,800	0	1,832,800	
其他業務外收入	110,510,000	7,716,226	9,207,000	-1,490,774	-16.19%	60,219,929	64,449,000	-4,229,071	-6.56%
資產使用及權利金收入	88,840,000	5,628,729	7,403,000	-1,774,271	-23.97%	47,384,924	51,821,000	-4,436,076	-8.56%
違規罰款收入	355,000	807,148	29,000	778,148	2683.27%	2,433,035	203,000	2,230,035	1098.54%
受贈收入	15,705,000	678,081	1,308,000	-629,919	-48.16%	5,824,435	9,156,000	-3,331,565	-36.39%
賠（補）償收入	36,000	11,395	3,000	8,395	279.83%	22,790	21,000	1,790	8.52%
雜項收入	5,574,000	590,873	464,000	126,873	27.34%	4,554,745	3,248,000	1,306,745	40.23%
業務外費用	82,537,000	8,396,531	6,767,000	1,629,531	24.08%	54,053,448	48,037,000	6,016,448	12.52%
其他業務外費用	82,537,000	8,396,531	6,767,000	1,629,531	24.08%	54,053,448	48,037,000	6,016,448	12.52%
雜項費用	82,537,000	8,396,531	6,767,000	1,629,531	24.08%	54,053,448	48,037,000	6,016,448	12.52%
業務外賸餘（短絀）	41,273,000	972,496	3,469,000	-2,496,504	-71.97%	23,646,611	23,615,000	31,611	0.13%
本期賸餘（短絀）	-50,987,000	518,054	-4,704,000	5,222,054	-111.01%	2,808,044	-35,887,000	38,695,044	-107.82%

備註：

壹、本(7)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51萬8,054元，較預算短絀數470萬4,000元，反絀為餘，相差522萬2,054元，主要係學雜費收入較預計增加所致。

貳、本年度截至本(7)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2,083萬8,567元，較預算短絀數5,950萬2,000元，減少3,866萬3,433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2,364萬6,611元，較預算賸餘數2,361萬5,000元，增加3萬1,611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280萬8,044元，較預算短絀數3,588萬7,000元，反絀為餘，相差3,869萬5,044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。