

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 08 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	54,047,681	55,259,000	-1,211,319	-2.19%	497,478,798	482,625,000	14,853,798	3.08%
教學收入	237,553,000	14,810,344	17,702,000	-2,891,656	-16.34%	168,446,055	155,169,000	13,277,055	8.56%
學雜費收入	120,911,000	485,522	6,075,000	-5,589,478	-92.01%	70,291,043	73,600,000	-3,308,957	-4.50%
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	12,523,517	10,582,000	1,941,517	18.35%	102,499,067	84,656,000	17,843,067	21.08%
推廣教育收入	12,549,000	1,801,305	1,045,000	756,305	72.37%	6,832,539	8,360,000	-1,527,461	-18.27%
租金及權利金收入	75,000	0	6,000	-6,000	-100.00%	40,495	48,000	-7,505	-15.64%
權利金收入	75,000	0	6,000	-6,000	-100.00%	40,495	48,000	-7,505	-15.64%
其他業務收入	480,472,000	39,237,337	37,551,000	1,686,337	4.49%	328,992,248	327,408,000	1,584,248	0.48%
學校教學研究補助收入	374,844,000	29,000,000	29,000,000	0	0.00%	257,000,000	257,000,000	0	0.00%
其他補助收入	102,545,000	10,130,540	8,545,000	1,585,540	18.56%	70,297,689	68,360,000	1,937,689	2.83%
雜項業務收入	3,083,000	106,797	6,000	100,797	1679.95%	1,694,559	2,048,000	-353,441	-17.26%
業務成本與費用	810,360,000	63,962,972	63,932,000	30,972	0.05%	528,232,656	550,800,000	-22,567,344	-4.10%
教學成本	632,187,000	51,728,314	50,478,000	1,250,314	2.48%	421,076,129	429,276,000	-8,199,871	-1.91%
教學研究及訓輔成本	502,797,000	38,596,481	39,724,000	-1,127,519	-2.84%	320,961,537	343,244,000	-22,282,463	-6.49%
建教合作成本	120,625,000	11,829,159	10,031,000	1,798,159	17.93%	95,751,175	80,248,000	15,503,175	19.32%
推廣教育成本	8,765,000	1,302,674	723,000	579,674	80.18%	4,363,417	5,784,000	-1,420,583	-24.56%
其他業務成本	22,791,000	542,565	1,899,000	-1,356,435	-71.43%	6,333,046	15,192,000	-8,858,954	-58.31%
學生公費及獎勵金	22,791,000	542,565	1,899,000	-1,356,435	-71.43%	6,333,046	15,192,000	-8,858,954	-58.31%
管理及總務費用	152,709,000	11,585,296	11,340,000	245,296	2.16%	99,128,922	104,612,000	-5,483,078	-5.24%
管理費用及總務費用	152,709,000	11,585,296	11,340,000	245,296	2.16%	99,128,922	104,612,000	-5,483,078	-5.24%
其他業務費用	2,673,000	106,797	215,000	-108,203	-50.33%	1,694,559	1,720,000	-25,441	-1.48%
雜項業務費用	2,673,000	106,797	215,000	-108,203	-50.33%	1,694,559	1,720,000	-25,441	-1.48%
業務賸餘（短絀）	-92,260,000	-9,915,291	-8,673,000	-1,242,291	14.32%	-30,753,858	-68,175,000	37,421,142	-54.89%
業務外收入	123,810,000	11,962,025	10,552,000	1,410,025	13.36%	89,662,084	82,204,000	7,458,084	9.07%
財務收入	13,300,000	1,803,683	1,345,000	458,683	34.10%	19,283,813	8,548,000	10,735,813	125.59%
利息收入	12,350,000	881,003	1,029,000	-147,997	-14.38%	16,528,333	8,232,000	8,296,333	100.78%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國114年08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	922,680	316,000	606,680	191.99%	2,755,480	316,000	2,439,480	771.99%
其他業務外收入	110,510,000	10,158,342	9,207,000	951,342	10.33%	70,378,271	73,656,000	-3,277,729	-4.45%
資產使用及權利金收入	88,840,000	9,580,231	7,403,000	2,177,231	29.41%	56,965,155	59,224,000	-2,258,845	-3.81%
違規罰款收入	355,000	15,934	29,000	-13,066	-45.06%	2,448,969	232,000	2,216,969	955.59%
受贈收入	15,705,000	187,158	1,308,000	-1,120,842	-85.69%	6,011,593	10,464,000	-4,452,407	-42.55%
賠（補）償收入	36,000	1,546	3,000	-1,454	-48.47%	24,336	24,000	336	1.40%
雜項收入	5,574,000	373,473	464,000	-90,527	-19.51%	4,928,218	3,712,000	1,216,218	32.76%
業務外費用	82,537,000	9,506,258	6,767,000	2,739,258	40.48%	63,559,706	54,804,000	8,755,706	15.98%
其他業務外費用	82,537,000	9,506,258	6,767,000	2,739,258	40.48%	63,559,706	54,804,000	8,755,706	15.98%
雜項費用	82,537,000	9,506,258	6,767,000	2,739,258	40.48%	63,559,706	54,804,000	8,755,706	15.98%
業務外賸餘（短絀）	41,273,000	2,455,767	3,785,000	-1,329,233	-35.12%	26,102,378	27,400,000	-1,297,622	-4.74%
本期賸餘（短絀）	-50,987,000	-7,459,524	-4,888,000	-2,571,524	52.61%	-4,651,480	-40,775,000	36,123,520	-88.59%

備註：

壹、本(8)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745萬9,524元，較預算短絀數488萬8,000元，增加257萬1,524元，主要係學雜費收入較預計減少所致。

貳、本年度截至本(8)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3,075萬3,858元，較預算短絀數6,817萬5,000元，減少3,742萬1,142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2,610萬2,378元，較預算賸餘數2,740萬元，減少129萬7,622元，主要係因實際業務推動，增加支出所致。

三、本期短絀：截至本月底止累計實際短絀數465萬1,480元，較預算短絀數4,077萬5,000元，減少3,612萬3,520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。

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。