

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 09 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	55,935,717	59,509,000	-3,573,283	-6.00%	553,414,515	542,134,000	11,280,515	2.08%
教學收入	237,553,000	18,407,637	21,702,000	-3,294,363	-15.18%	186,853,692	176,871,000	9,982,692	5.64%
學雜費收入	120,911,000	5,019,817	10,075,000	-5,055,183	-50.18%	75,310,860	83,675,000	-8,364,140	-10.00%
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	12,203,771	10,582,000	1,621,771	15.33%	114,702,838	95,238,000	19,464,838	20.44%
推廣教育收入	12,549,000	1,184,049	1,045,000	139,049	13.31%	8,016,588	9,405,000	-1,388,412	-14.76%
租金及權利金收入	75,000	1,436	6,000	-4,564	-76.07%	41,931	54,000	-12,069	-22.35%
權利金收入	75,000	1,436	6,000	-4,564	-76.07%	41,931	54,000	-12,069	-22.35%
其他業務收入	480,472,000	37,526,644	37,801,000	-274,356	-0.73%	366,518,892	365,209,000	1,309,892	0.36%
學校教學研究補助收入	374,844,000	29,000,000	29,000,000	0	0.00%	286,000,000	286,000,000	0	0.00%
其他補助收入	102,545,000	8,326,644	8,545,000	-218,356	-2.56%	78,624,333	76,905,000	1,719,333	2.24%
雜項業務收入	3,083,000	200,000	256,000	-56,000	-21.88%	1,894,559	2,304,000	-409,441	-17.77%
業務成本與費用	810,360,000	60,836,190	63,932,000	-3,095,810	-4.84%	589,068,846	614,732,000	-25,663,154	-4.17%
教學成本	632,187,000	49,102,815	50,478,000	-1,375,185	-2.72%	470,178,944	479,754,000	-9,575,056	-2.00%
教學研究及訓輔成本	502,797,000	36,124,949	39,724,000	-3,599,051	-9.06%	357,086,486	382,968,000	-25,881,514	-6.76%
建教合作成本	120,625,000	11,802,447	10,031,000	1,771,447	17.66%	107,553,622	90,279,000	17,274,622	19.13%
推廣教育成本	8,765,000	1,175,419	723,000	452,419	62.58%	5,538,836	6,507,000	-968,164	-14.88%
其他業務成本	22,791,000	553,409	1,899,000	-1,345,591	-70.86%	6,886,455	17,091,000	-10,204,545	-59.71%
學生公費及獎勵金	22,791,000	553,409	1,899,000	-1,345,591	-70.86%	6,886,455	17,091,000	-10,204,545	-59.71%
管理及總務費用	152,709,000	10,979,966	11,340,000	-360,034	-3.17%	110,108,888	115,952,000	-5,843,112	-5.04%
管理費用及總務費用	152,709,000	10,979,966	11,340,000	-360,034	-3.17%	110,108,888	115,952,000	-5,843,112	-5.04%
其他業務費用	2,673,000	200,000	215,000	-15,000	-6.98%	1,894,559	1,935,000	-40,441	-2.09%
雜項業務費用	2,673,000	200,000	215,000	-15,000	-6.98%	1,894,559	1,935,000	-40,441	-2.09%
業務賸餘（短絀）	-92,260,000	-4,900,473	-4,423,000	-477,473	10.80%	-35,654,331	-72,598,000	36,943,669	-50.89%
業務外收入	123,810,000	17,013,021	10,552,000	6,461,021	61.23%	106,675,105	92,756,000	13,919,105	15.01%
財務收入	13,300,000	1,486,962	1,345,000	141,962	10.55%	20,770,775	9,893,000	10,877,775	109.95%
利息收入	12,350,000	1,056,916	1,029,000	27,916	2.71%	17,585,249	9,261,000	8,324,249	89.88%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國114年09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	430,046	316,000	114,046	36.09%	3,185,526	632,000	2,553,526	404.04%
其他業務外收入	110,510,000	15,526,059	9,207,000	6,319,059	68.63%	85,904,330	82,863,000	3,041,330	3.67%
資產使用及權利金收入	88,840,000	15,019,024	7,403,000	7,616,024	102.88%	71,984,179	66,627,000	5,357,179	8.04%
違規罰款收入	355,000	17,260	29,000	-11,740	-40.48%	2,466,229	261,000	2,205,229	844.92%
受贈收入	15,705,000	161,798	1,308,000	-1,146,202	-87.63%	6,173,391	11,772,000	-5,598,609	-47.56%
賠（補）償收入	36,000	2,288	3,000	-712	-23.73%	26,624	27,000	-376	-1.39%
雜項收入	5,574,000	325,689	464,000	-138,311	-29.81%	5,253,907	4,176,000	1,077,907	25.81%
業務外費用	82,537,000	11,213,997	6,767,000	4,446,997	65.72%	74,773,703	61,571,000	13,202,703	21.44%
其他業務外費用	82,537,000	11,213,997	6,767,000	4,446,997	65.72%	74,773,703	61,571,000	13,202,703	21.44%
雜項費用	82,537,000	11,213,997	6,767,000	4,446,997	65.72%	74,773,703	61,571,000	13,202,703	21.44%
業務外賸餘（短絀）	41,273,000	5,799,024	3,785,000	2,014,024	53.21%	31,901,402	31,185,000	716,402	2.30%
本期賸餘（短絀）	-50,987,000	898,551	-638,000	1,536,551	-240.84%	-3,752,929	-41,413,000	37,660,071	-90.94%

備註：

壹、本(9)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89萬8,551元，較預算短絀數63萬8,000元，反絀為餘，相差153萬6,551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(9)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3,565萬4,331元，較預算短絀數7,259萬8,000元，減少3,694萬3,669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3,190萬1,402元，較預算賸餘數3,118萬5,000元，增加71萬6,402元，主要係利息收入較預計增加。

三、本期短絀：截至本月底止累計實際短絀數375萬2,929元，較預算短絀數4,141萬3,000元，減少3,766萬71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。