

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 11 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	77,861,482	66,509,000	11,352,482	17.07%	697,117,964	668,152,000	28,965,964	4.34%
教學收入	237,553,000	34,170,734	28,702,000	5,468,734	19.05%	246,854,200	227,275,000	19,579,200	8.61%
學雜費收入	120,911,000	14,170,475	17,075,000	-2,904,525	-17.01%	96,871,402	110,825,000	-13,953,598	-12.59%
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	19,796,846	10,582,000	9,214,846	87.08%	150,471,128	116,402,000	34,069,128	29.27%
推廣教育收入	12,549,000	203,413	1,045,000	-841,587	-80.53%	10,688,264	11,495,000	-806,736	-7.02%
租金及權利金收入	75,000	0	6,000	-6,000	-100.00%	41,931	66,000	-24,069	-36.47%
權利金收入	75,000	0	6,000	-6,000	-100.00%	41,931	66,000	-24,069	-36.47%
其他業務收入	480,472,000	43,690,748	37,801,000	5,889,748	15.58%	450,221,833	440,811,000	9,410,833	2.13%
學校教學研究補助收入	374,844,000	29,000,000	29,000,000	0	0.00%	344,000,000	344,000,000	0	0.00%
其他補助收入	102,545,000	14,555,465	8,545,000	6,010,465	70.34%	104,173,915	93,995,000	10,178,915	10.83%
雜項業務收入	3,083,000	135,283	256,000	-120,717	-47.16%	2,047,918	2,816,000	-768,082	-27.28%
業務成本與費用	810,360,000	78,838,568	63,956,000	14,882,568	23.27%	741,453,753	742,620,000	-1,166,247	-0.16%
教學成本	632,187,000	67,161,131	50,478,000	16,683,131	33.05%	599,077,260	580,710,000	18,367,260	3.16%
教學研究及訓輔成本	502,797,000	48,661,352	39,724,000	8,937,352	22.50%	451,423,131	462,416,000	-10,992,869	-2.38%
建教合作成本	120,625,000	18,394,996	10,031,000	8,363,996	83.38%	140,084,302	110,341,000	29,743,302	26.96%
推廣教育成本	8,765,000	104,783	723,000	-618,217	-85.51%	7,569,827	7,953,000	-383,173	-4.82%
其他業務成本	22,791,000	1,230,437	1,899,000	-668,563	-35.21%	9,050,532	20,889,000	-11,838,468	-56.67%
學生公費及獎勵金	22,791,000	1,230,437	1,899,000	-668,563	-35.21%	9,050,532	20,889,000	-11,838,468	-56.67%
管理及總務費用	152,709,000	10,311,717	11,364,000	-1,052,283	-9.26%	131,278,043	138,656,000	-7,377,957	-5.32%
管理費用及總務費用	152,709,000	10,311,717	11,364,000	-1,052,283	-9.26%	131,278,043	138,656,000	-7,377,957	-5.32%
其他業務費用	2,673,000	135,283	215,000	-79,717	-37.08%	2,047,918	2,365,000	-317,082	-13.41%
雜項業務費用	2,673,000	135,283	215,000	-79,717	-37.08%	2,047,918	2,365,000	-317,082	-13.41%
業務賸餘（短絀）	-92,260,000	-977,086	2,553,000	-3,530,086	-138.27%	-44,335,789	-74,468,000	30,132,211	-40.46%
業務外收入	123,810,000	22,193,427	10,236,000	11,957,427	116.82%	152,869,879	113,546,000	39,323,879	34.63%
財務收入	13,300,000	3,065,708	1,029,000	2,036,708	197.93%	25,653,711	12,269,000	13,384,711	109.09%
利息收入	12,350,000	2,243,018	1,029,000	1,214,018	117.98%	21,571,405	11,319,000	10,252,405	90.58%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 11 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	822,690	0	822,690		4,082,306	950,000	3,132,306	329.72%
其他業務外收入	110,510,000	19,127,719	9,207,000	9,920,719	107.75%	127,216,168	101,277,000	25,939,168	25.61%
資產使用及權利金收入	88,840,000	14,976,500	7,403,000	7,573,500	102.30%	103,817,110	81,433,000	22,384,110	27.49%
違規罰款收入	355,000	615,564	29,000	586,564	2022.63%	5,837,967	319,000	5,518,967	1730.08%
受贈收入	15,705,000	2,661,859	1,308,000	1,353,859	103.51%	10,519,931	14,388,000	-3,868,069	-26.88%
賠（補）償收入	36,000	0	3,000	-3,000	-100.00%	26,624	33,000	-6,376	-19.32%
雜項收入	5,574,000	873,796	464,000	409,796	88.32%	7,014,536	5,104,000	1,910,536	37.43%
業務外費用	82,537,000	10,431,419	7,102,000	3,329,419	46.88%	94,264,046	75,440,000	18,824,046	24.95%
其他業務外費用	82,537,000	10,431,419	7,102,000	3,329,419	46.88%	94,264,046	75,440,000	18,824,046	24.95%
財產交易短絀	0	4,844	0	4,844		4,844	0	4,844	
雜項費用	82,537,000	10,426,575	7,102,000	3,324,575	46.81%	94,259,202	75,440,000	18,819,202	24.95%
業務外賸餘（短絀）	41,273,000	11,762,008	3,134,000	8,628,008	275.30%	58,605,833	38,106,000	20,499,833	53.80%
本期賸餘（短絀）	-50,987,000	10,784,922	5,687,000	5,097,922	89.64%	14,270,044	-36,362,000	50,632,044	-139.24%

備註：

壹、本(11)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1,078萬4,922元，較預算賸餘數568萬7,000元，增加509萬7,922元，主要係建教合作收入與資產使用及權利金收入較預計增加所致。

貳、本年度截至本(11)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4,433萬5,789元，較預算短絀數7,446萬8,000元，減少3,013萬2,211元，主要係建教合作收入及其他補助收入較預計增加及依實際業務推動撙節支出，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5,860萬5,833元，較預算賸餘數3,810萬6,000元，增加2,049萬9,833元，主要係利息收入與資產使用及權利金收入較預計增加。

三、本期賸餘：截至本月底止累計實際賸餘數1,427萬44元，較預算短絀數3,636萬2,000元，反絀為餘，相差5,063萬2,044元，主要係建教合作收入、其他補助收入、利息收入、資產使用及權利金收入較預計增加及依實際業務推動撙節支出，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。