

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 12 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	101,796,031	49,948,000	51,848,031	103.80%	798,913,995	718,100,000	80,813,995	11.25%
教學收入	237,553,000	41,815,671	10,278,000	31,537,671	306.85%	288,669,871	237,553,000	51,116,871	21.52%
學雜費收入	120,911,000	23,964,749	10,086,000	13,878,749	137.60%	120,836,151	120,911,000	-74,849	-0.06%
學雜費減免	-22,895,000	-11,880,909	-11,448,000	-432,909	3.78%	-23,057,503	-22,895,000	-162,503	0.71%
建教合作收入	126,988,000	27,765,258	10,586,000	17,179,258	162.28%	178,236,386	126,988,000	51,248,386	40.36%
推廣教育收入	12,549,000	1,966,573	1,054,000	912,573	86.58%	12,654,837	12,549,000	105,837	0.84%
租金及權利金收入	75,000	7,240	9,000	-1,760	-19.56%	49,171	75,000	-25,829	-34.44%
權利金收入	75,000	7,240	9,000	-1,760	-19.56%	49,171	75,000	-25,829	-34.44%
其他業務收入	480,472,000	59,973,120	39,661,000	20,312,120	51.21%	510,194,953	480,472,000	29,722,953	6.19%
學校教學研究補助收入	374,844,000	30,844,000	30,844,000	0	0.00%	374,844,000	374,844,000	0	0.00%
其他補助收入	102,545,000	28,862,629	8,550,000	20,312,629	237.57%	133,036,544	102,545,000	30,491,544	29.73%
雜項業務收入	3,083,000	266,491	267,000	-509	-0.19%	2,314,409	3,083,000	-768,591	-24.93%
業務成本與費用	810,360,000	123,101,176	67,740,000	55,361,176	81.73%	864,554,929	810,360,000	54,194,929	6.69%
教學成本	632,187,000	91,570,280	51,477,000	40,093,280	77.89%	690,647,540	632,187,000	58,460,540	9.25%
教學研究及訓輔成本	502,797,000	62,116,951	40,381,000	21,735,951	53.83%	513,540,082	502,797,000	10,743,082	2.14%
建教合作成本	120,625,000	28,560,692	10,284,000	18,276,692	177.72%	168,644,994	120,625,000	48,019,994	39.81%
推廣教育成本	8,765,000	892,637	812,000	80,637	9.93%	8,462,464	8,765,000	-302,536	-3.45%
其他業務成本	22,791,000	11,517,698	1,902,000	9,615,698	505.56%	20,568,230	22,791,000	-2,222,770	-9.75%
學生公費及獎勵金	22,791,000	11,517,698	1,902,000	9,615,698	505.56%	20,568,230	22,791,000	-2,222,770	-9.75%
管理及總務費用	152,709,000	19,746,707	14,053,000	5,693,707	40.52%	151,024,750	152,709,000	-1,684,250	-1.10%
管理費用及總務費用	152,709,000	19,746,707	14,053,000	5,693,707	40.52%	151,024,750	152,709,000	-1,684,250	-1.10%
其他業務費用	2,673,000	266,491	308,000	-41,509	-13.48%	2,314,409	2,673,000	-358,591	-13.42%
雜項業務費用	2,673,000	266,491	308,000	-41,509	-13.48%	2,314,409	2,673,000	-358,591	-13.42%
業務賸餘（短絀）	-92,260,000	-21,305,145	-17,792,000	-3,513,145	19.75%	-65,640,934	-92,260,000	26,619,066	-28.85%
業務外收入	123,810,000	31,962,229	10,264,000	21,698,229	211.40%	184,832,108	123,810,000	61,022,108	49.29%
財務收入	13,300,000	8,138,715	1,031,000	7,107,715	689.40%	33,792,426	13,300,000	20,492,426	154.08%
利息收入	12,350,000	8,047,525	1,031,000	7,016,525	680.56%	29,618,930	12,350,000	17,268,930	139.83%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 12 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	91,190	0	91,190		4,173,496	950,000	3,223,496	339.32%
其他業務外收入	110,510,000	23,823,514	9,233,000	14,590,514	158.03%	151,039,682	110,510,000	40,529,682	36.68%
資產使用及權利金收入	88,840,000	17,624,025	7,407,000	10,217,025	137.94%	121,441,135	88,840,000	32,601,135	36.70%
違規罰款收入	355,000	102,246	36,000	66,246	184.02%	5,940,213	355,000	5,585,213	1573.30%
受贈收入	15,705,000	5,598,201	1,317,000	4,281,201	325.07%	16,118,132	15,705,000	413,132	2.63%
賠（補）償收入	36,000	0	3,000	-3,000	-100.00%	26,624	36,000	-9,376	-26.04%
雜項收入	5,574,000	499,042	470,000	29,042	6.18%	7,513,578	5,574,000	1,939,578	34.80%
業務外費用	82,537,000	17,205,393	7,097,000	10,108,393	142.43%	111,469,439	82,537,000	28,932,439	35.05%
其他業務外費用	82,537,000	17,205,393	7,097,000	10,108,393	142.43%	111,469,439	82,537,000	28,932,439	35.05%
財產交易短絀	0	0	0	0		4,844	0	4,844	
雜項費用	82,537,000	17,205,393	7,097,000	10,108,393	142.43%	111,464,595	82,537,000	28,927,595	35.05%
業務外賸餘（短絀）	41,273,000	14,756,836	3,167,000	11,589,836	365.96%	73,362,669	41,273,000	32,089,669	77.75%
本期賸餘（短絀）	-50,987,000	-6,548,309	-14,625,000	8,076,691	-55.23%	7,721,735	-50,987,000	58,708,735	-115.14%

備註：

壹、本(12)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654萬8,309元，較預算短絀數1,462萬5,000元，減少807萬6,691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(12)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6,564萬934元，較預算短絀數9,226萬元，減少2,661萬9,066元，主要係建教合作收入及其他補助收入較預計增加，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7,336萬2,669元，較預算賸餘數4,127萬3,000元，增加3,208萬9,669元，主要係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772萬1,735元，較預算短絀數5,098萬7,000元，反絀為餘，相差5,870萬8,735元，主要係建教合作收入、其他補助收入及資產使用及權利金收入較預計增加，致帳列賸餘數較預期增加。

參、本期其他綜合餘絀：本月份賸餘數282萬6,886元；本年度截至本月份累計實際賸餘數293萬8,792元。