

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國115年01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	732,958,000	94,052,930	94,930,000	-877,070	-0.92%	94,052,930	94,930,000	-877,070	-0.92%
教學收入	251,586,000	18,565,741	20,890,000	-2,324,259	-11.13%	18,565,741	20,890,000	-2,324,259	-11.13%
學雜費收入	121,920,000	8,877,061	8,160,000	717,061	8.79%	8,877,061	8,160,000	717,061	8.79%
學雜費減免	-23,098,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	139,838,000	9,434,271	11,653,000	-2,218,729	-19.04%	9,434,271	11,653,000	-2,218,729	-19.04%
推廣教育收入	12,926,000	254,409	1,077,000	-822,591	-76.38%	254,409	1,077,000	-822,591	-76.38%
租金及權利金收入	75,000	0	6,000	-6,000	-100.00%	0	6,000	-6,000	-100.00%
權利金收入	75,000	0	6,000	-6,000	-100.00%	0	6,000	-6,000	-100.00%
其他業務收入	481,297,000	75,487,189	74,034,000	1,453,189	1.96%	75,487,189	74,034,000	1,453,189	1.96%
學校教學研究補助收入	383,029,000	66,000,000	66,000,000	0	0.00%	66,000,000	66,000,000	0	0.00%
其他補助收入	95,385,000	9,294,328	7,948,000	1,346,328	16.94%	9,294,328	7,948,000	1,346,328	16.94%
雜項業務收入	2,883,000	192,861	86,000	106,861	124.26%	192,861	86,000	106,861	124.26%
業務成本與費用	828,564,000	84,715,013	65,727,000	18,988,013	28.89%	84,715,013	65,727,000	18,988,013	28.89%
教學成本	651,127,000	64,747,643	52,396,000	12,351,643	23.57%	64,747,643	52,396,000	12,351,643	23.57%
教學研究及訓輔成本	509,855,000	55,689,719	40,654,000	15,035,719	36.98%	55,689,719	40,654,000	15,035,719	36.98%
建教合作成本	131,576,000	9,000,889	10,941,000	-1,940,111	-17.73%	9,000,889	10,941,000	-1,940,111	-17.73%
推廣教育成本	9,696,000	57,035	801,000	-743,965	-92.88%	57,035	801,000	-743,965	-92.88%
其他業務成本	22,728,000	1,956,002	1,894,000	62,002	3.27%	1,956,002	1,894,000	62,002	3.27%
學生公費及獎勵金	22,728,000	1,956,002	1,894,000	62,002	3.27%	1,956,002	1,894,000	62,002	3.27%
管理及總務費用	152,031,000	17,992,088	11,222,000	6,770,088	60.33%	17,992,088	11,222,000	6,770,088	60.33%
管理費用及總務費用	152,031,000	17,992,088	11,222,000	6,770,088	60.33%	17,992,088	11,222,000	6,770,088	60.33%
其他業務費用	2,678,000	19,280	215,000	-195,720	-91.03%	19,280	215,000	-195,720	-91.03%
雜項業務費用	2,678,000	19,280	215,000	-195,720	-91.03%	19,280	215,000	-195,720	-91.03%
業務賸餘(短絀)	-95,606,000	9,337,917	29,203,000	-19,865,083	-68.02%	9,337,917	29,203,000	-19,865,083	-68.02%
業務外收入	154,023,000	9,405,410	12,832,000	-3,426,590	-26.70%	9,405,410	12,832,000	-3,426,590	-26.70%
財務收入	29,300,000	117,621	2,441,000	-2,323,379	-95.18%	117,621	2,441,000	-2,323,379	-95.18%
利息收入	26,000,000	43,531	2,166,000	-2,122,469	-97.99%	43,531	2,166,000	-2,122,469	-97.99%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國115年01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	3,300,000	74,090	275,000	-200,910	-73.06%	74,090	275,000	-200,910	-73.06%
其他業務外收入	124,723,000	9,287,789	10,391,000	-1,103,211	-10.62%	9,287,789	10,391,000	-1,103,211	-10.62%
資產使用及權利金收入	98,840,000	6,575,471	8,236,000	-1,660,529	-20.16%	6,575,471	8,236,000	-1,660,529	-20.16%
違規罰款收入	355,000	178,270	29,000	149,270	514.72%	178,270	29,000	149,270	514.72%
受贈收入	17,863,000	2,228,184	1,488,000	740,184	49.74%	2,228,184	1,488,000	740,184	49.74%
賠(補)償收入	36,000	11,295	3,000	8,295	276.50%	11,295	3,000	8,295	276.50%
雜項收入	7,629,000	294,569	635,000	-340,431	-53.61%	294,569	635,000	-340,431	-53.61%
業務外費用	89,013,000	6,915,595	7,305,000	-389,405	-5.33%	6,915,595	7,305,000	-389,405	-5.33%
其他業務外費用	89,013,000	6,915,595	7,305,000	-389,405	-5.33%	6,915,595	7,305,000	-389,405	-5.33%
財產交易短絀	0	8,075	0	8,075		8,075	0	8,075	
雜項費用	89,013,000	6,907,520	7,305,000	-397,480	-5.44%	6,907,520	7,305,000	-397,480	-5.44%
業務外賸餘(短絀)	65,010,000	2,489,815	5,527,000	-3,037,185	-54.95%	2,489,815	5,527,000	-3,037,185	-54.95%
本期賸餘(短絀)	-30,596,000	11,827,732	34,730,000	-22,902,268	-65.94%	11,827,732	34,730,000	-22,902,268	-65.94%

備註：

壹、本(1)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1,182萬7,732元，較預算賸餘數3,473萬元，減少2,290萬2,268元，主要係依實際業務推動增加支出所致。

貳、本年度截至本(1)月份實際數與預算數比較增減差異說明：

一、業務賸餘：截至本月底止累計實際賸餘數933萬7,917元，較預算賸餘數2,920萬3,000元，減少1,986萬5,083元，主要係建教合作收入較預計減少及依實際業務推動增加支出所致。

二、業務外賸餘：截至本月底止累計實際賸餘數248萬9,815元，較預算賸餘數552萬7,000元，減少303萬7,185元，主要係利息收入與資產使用及權利金收入實際數較預計減少所致。

三、本期賸餘：截至本月底止累計實際賸餘數1,182萬7,732元，較預算賸餘數3,473萬元，減少2,290萬2,268元，主要係依實際業務推動增加支出所致。

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。