

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國115年02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	59,296,942	54,884,000	4,412,942	8.04%	153,349,872	149,814,000	3,535,872	2.36%
教學收入	251,586,000	22,850,534	16,890,000	5,960,534	35.29%	41,416,275	37,780,000	3,636,275	9.62%
學雜費收入	121,920,000	8,412,913	4,160,000	4,252,913	102.23%	17,289,974	12,320,000	4,969,974	40.34%
學雜費減免	-23,098,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	139,838,000	13,909,947	11,653,000	2,256,947	19.37%	23,344,218	23,306,000	38,218	0.16%
推廣教育收入	12,926,000	527,674	1,077,000	-549,326	-51.01%	782,083	2,154,000	-1,371,917	-63.69%
租金及權利金收入	75,000	0	6,000	-6,000	-100.00%	0	12,000	-12,000	-100.00%
權利金收入	75,000	0	6,000	-6,000	-100.00%	0	12,000	-12,000	-100.00%
其他業務收入	481,297,000	36,446,408	37,988,000	-1,541,592	-4.06%	111,933,597	112,022,000	-88,403	-0.08%
學校教學研究補助收入	383,029,000	30,000,000	30,000,000	0	0.00%	96,000,000	96,000,000	0	0.00%
其他補助收入	95,385,000	6,446,408	7,948,000	-1,501,592	-18.89%	15,740,736	15,896,000	-155,264	-0.98%
雜項業務收入	2,883,000	0	40,000	-40,000	-100.00%	192,861	126,000	66,861	53.06%
業務成本與費用	828,564,000	53,642,868	101,315,000	-47,672,132	-47.05%	138,357,881	167,042,000	-28,684,119	-17.17%
教學成本	651,127,000	43,288,067	73,731,000	-30,442,933	-41.29%	108,035,710	126,127,000	-18,091,290	-14.34%
教學研究及訓輔成本	509,855,000	31,043,285	61,989,000	-30,945,715	-49.92%	86,733,004	102,643,000	-15,909,996	-15.50%
建教合作成本	131,576,000	11,771,405	10,941,000	830,405	7.59%	20,772,294	21,882,000	-1,109,706	-5.07%
推廣教育成本	9,696,000	473,377	801,000	-327,623	-40.90%	530,412	1,602,000	-1,071,588	-66.89%
其他業務成本	22,728,000	1,304,694	1,894,000	-589,306	-31.11%	3,260,696	3,788,000	-527,304	-13.92%
學生公費及獎勵金	22,728,000	1,304,694	1,894,000	-589,306	-31.11%	3,260,696	3,788,000	-527,304	-13.92%
管理及總務費用	152,031,000	9,050,847	25,475,000	-16,424,153	-64.47%	27,042,935	36,697,000	-9,654,065	-26.31%
管理費用及總務費用	152,031,000	9,050,847	25,475,000	-16,424,153	-64.47%	27,042,935	36,697,000	-9,654,065	-26.31%
其他業務費用	2,678,000	-740	215,000	-215,740	-100.34%	18,540	430,000	-411,460	-95.69%
雜項業務費用	2,678,000	-740	215,000	-215,740	-100.34%	18,540	430,000	-411,460	-95.69%
業務賸餘(短絀)	-95,606,000	5,654,074	-46,431,000	52,085,074	-112.18%	14,991,991	-17,228,000	32,219,991	-187.02%
業務外收入	154,023,000	7,147,628	12,832,000	-5,684,372	-44.30%	16,553,038	25,664,000	-9,110,962	-35.50%
財務收入	29,300,000	998,762	2,441,000	-1,442,238	-59.08%	1,116,383	4,882,000	-3,765,617	-77.13%
利息收入	26,000,000	176,072	2,166,000	-1,989,928	-91.87%	219,603	4,332,000	-4,112,397	-94.93%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國115年02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	822,690	275,000	547,690	199.16%	896,780	550,000	346,780	63.05%
其他業務外收入	124,723,000	6,148,866	10,391,000	-4,242,134	-40.83%	15,436,655	20,782,000	-5,345,345	-25.72%
資產使用及權利金收入	98,840,000	4,089,621	8,236,000	-4,146,379	-50.34%	10,665,092	16,472,000	-5,806,908	-35.25%
違規罰款收入	355,000	644,474	29,000	615,474	2122.32%	822,744	58,000	764,744	1318.52%
受贈收入	17,863,000	1,259,405	1,488,000	-228,595	-15.36%	3,487,589	2,976,000	511,589	17.19%
賠(補)償收入	36,000	0	3,000	-3,000	-100.00%	11,295	6,000	5,295	88.25%
雜項收入	7,629,000	155,366	635,000	-479,634	-75.53%	449,935	1,270,000	-820,065	-64.57%
業務外費用	89,013,000	7,062,242	7,716,000	-653,758	-8.47%	13,977,837	15,021,000	-1,043,163	-6.94%
其他業務外費用	89,013,000	7,062,242	7,716,000	-653,758	-8.47%	13,977,837	15,021,000	-1,043,163	-6.94%
財產交易短絀	0	0	0	0		8,075	0	8,075	
雜項費用	89,013,000	7,062,242	7,716,000	-653,758	-8.47%	13,969,762	15,021,000	-1,051,238	-7.00%
業務外賸餘(短絀)	65,010,000	85,386	5,116,000	-5,030,614	-98.33%	2,575,201	10,643,000	-8,067,799	-75.80%
本期賸餘(短絀)	-30,596,000	5,739,460	-41,315,000	47,054,460	-113.89%	17,567,192	-6,585,000	24,152,192	-366.78%

備註:

壹、本(2)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573萬9,460元,較預算短絀數4,131萬5,000元,反絀為餘,相差4,705萬4,460元,主要係部分支出尚規劃中,未辦理動支,致帳列賸餘數較預期增加。

貳、本年度截至本(2)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1,499萬1,991元,較預算短絀數1,722萬8,000元,相差3,221萬9,991元,主要係學雜費收入較預計增加及部分支出尚規劃中,未辦理動支,致帳列賸餘數較預期增加。

二、業務外賸餘:截至本月底止累計實際賸餘數257萬5,201元,較預算賸餘數1,064萬3,000元,減少806萬7,799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1,756萬7,192元,較預算短絀數658萬5,000元,反絀為餘,相差2,415萬2,192元,主要係部分支出尚規劃中,未辦理動支,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。