

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國115年03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	60,201,670	62,284,000	-2,082,330	-3.34%	213,551,542	212,098,000	1,453,542	0.69%
教學收入	251,586,000	25,265,171	23,890,000	1,375,171	5.76%	66,681,446	61,670,000	5,011,446	8.13%
學雜費收入	121,920,000	11,933,195	11,160,000	773,195	6.93%	29,223,169	23,480,000	5,743,169	24.46%
學雜費減免	-23,098,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	139,838,000	11,677,905	11,653,000	24,905	0.21%	35,022,123	34,959,000	63,123	0.18%
推廣教育收入	12,926,000	1,654,071	1,077,000	577,071	53.58%	2,436,154	3,231,000	-794,846	-24.60%
租金及權利金收入	75,000	0	6,000	-6,000	-100.00%	0	18,000	-18,000	-100.00%
權利金收入	75,000	0	6,000	-6,000	-100.00%	0	18,000	-18,000	-100.00%
其他業務收入	481,297,000	34,936,499	38,388,000	-3,451,501	-8.99%	146,870,096	150,410,000	-3,539,904	-2.35%
學校教學研究補助收入	383,029,000	30,000,000	30,000,000	0	0.00%	126,000,000	126,000,000	0	0.00%
其他補助收入	95,385,000	4,544,023	7,948,000	-3,403,977	-42.83%	20,284,759	23,844,000	-3,559,241	-14.93%
雜項業務收入	2,883,000	392,476	440,000	-47,524	-10.80%	585,337	566,000	19,337	3.42%
業務成本與費用	828,564,000	63,207,261	65,727,000	-2,519,739	-3.83%	201,565,142	232,769,000	-31,203,858	-13.41%
教學成本	651,127,000	49,760,247	52,396,000	-2,635,753	-5.03%	157,795,957	178,523,000	-20,727,043	-11.61%
教學研究及訓輔成本	509,855,000	37,118,393	40,654,000	-3,535,607	-8.70%	123,851,397	143,297,000	-19,445,603	-13.57%
建教合作成本	131,576,000	11,532,273	10,941,000	591,273	5.40%	32,304,567	32,823,000	-518,433	-1.58%
推廣教育成本	9,696,000	1,109,581	801,000	308,581	38.52%	1,639,993	2,403,000	-763,007	-31.75%
其他業務成本	22,728,000	184,125	1,894,000	-1,709,875	-90.28%	3,444,821	5,682,000	-2,237,179	-39.37%
學生公費及獎勵金	22,728,000	184,125	1,894,000	-1,709,875	-90.28%	3,444,821	5,682,000	-2,237,179	-39.37%
管理及總務費用	152,031,000	12,970,413	11,222,000	1,748,413	15.58%	40,013,348	47,919,000	-7,905,652	-16.50%
管理費用及總務費用	152,031,000	12,970,413	11,222,000	1,748,413	15.58%	40,013,348	47,919,000	-7,905,652	-16.50%
其他業務費用	2,678,000	292,476	215,000	77,476	36.04%	311,016	645,000	-333,984	-51.78%
雜項業務費用	2,678,000	292,476	215,000	77,476	36.04%	311,016	645,000	-333,984	-51.78%
業務賸餘(短絀)	-95,606,000	-3,005,591	-3,443,000	437,409	-12.70%	11,986,400	-20,671,000	32,657,400	-157.99%
業務外收入	154,023,000	11,205,686	12,832,000	-1,626,314	-12.67%	27,758,724	38,496,000	-10,737,276	-27.89%
財務收入	29,300,000	748,311	2,441,000	-1,692,689	-69.34%	1,864,694	7,323,000	-5,458,306	-74.54%
利息收入	26,000,000	652,561	2,166,000	-1,513,439	-69.87%	872,164	6,498,000	-5,625,836	-86.58%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國115年03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	95,750	275,000	-179,250	-65.18%	992,530	825,000	167,530	20.31%
其他業務外收入	124,723,000	10,457,375	10,391,000	66,375	0.64%	25,894,030	31,173,000	-5,278,970	-16.93%
資產使用及權利金收入	98,840,000	7,928,009	8,236,000	-307,991	-3.74%	18,593,101	24,708,000	-6,114,899	-24.75%
違規罰款收入	355,000	1,462,986	29,000	1,433,986	4944.78%	2,285,730	87,000	2,198,730	2527.28%
受贈收入	17,863,000	629,415	1,488,000	-858,585	-57.70%	4,117,004	4,464,000	-346,996	-7.77%
賠(補)償收入	36,000	0	3,000	-3,000	-100.00%	11,295	9,000	2,295	25.50%
雜項收入	7,629,000	436,965	635,000	-198,035	-31.19%	886,900	1,905,000	-1,018,100	-53.44%
業務外費用	89,013,000	10,012,476	7,305,000	2,707,476	37.06%	23,990,313	22,326,000	1,664,313	7.45%
其他業務外費用	89,013,000	10,012,476	7,305,000	2,707,476	37.06%	23,990,313	22,326,000	1,664,313	7.45%
財產交易短絀	0	0	0	0		8,075	0	8,075	
雜項費用	89,013,000	10,012,476	7,305,000	2,707,476	37.06%	23,982,238	22,326,000	1,656,238	7.42%
業務外賸餘(短絀)	65,010,000	1,193,210	5,527,000	-4,333,790	-78.41%	3,768,411	16,170,000	-12,401,589	-76.70%
本期賸餘(短絀)	-30,596,000	-1,812,381	2,084,000	-3,896,381	-186.97%	15,754,811	-4,501,000	20,255,811	-450.03%

備註:

壹、本(3)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181萬2,381元,較預算賸餘數208萬4,000元,相差389萬6,381元,主要係依實際業務推動增加支出所致。

貳、本年度截至本(3)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1,198萬6,400元,較預算短絀數2,067萬1,000元,反絀為餘,相差3,265萬7,400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376萬8,411元,較預算賸餘數1,617萬元,減少1,240萬1,589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1,575萬4,811元,較預算短絀數450萬1,000元,反絀為餘,相差2,025萬5,811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。