

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國115年04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	50,695,722	52,318,000	-1,622,278	-3.10%	264,247,264	264,416,000	-168,736	-0.06%
教學收入	251,586,000	24,261,019	26,890,000	-2,628,981	-9.78%	90,942,465	88,560,000	2,382,465	2.69%
學雜費收入	121,920,000	12,112,631	14,160,000	-2,047,369	-14.46%	41,335,800	37,640,000	3,695,800	9.82%
學雜費減免	-23,098,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	139,838,000	11,334,165	11,653,000	-318,835	-2.74%	46,356,288	46,612,000	-255,712	-0.55%
推廣教育收入	12,926,000	814,223	1,077,000	-262,777	-24.40%	3,250,377	4,308,000	-1,057,623	-24.55%
租金及權利金收入	75,000	0	6,000	-6,000	-100.00%	0	24,000	-24,000	-100.00%
權利金收入	75,000	0	6,000	-6,000	-100.00%	0	24,000	-24,000	-100.00%
其他業務收入	481,297,000	26,434,703	25,422,000	1,012,703	3.98%	173,304,799	175,832,000	-2,527,201	-1.44%
學校教學研究補助收入	383,029,000	17,000,000	17,000,000	0	0.00%	143,000,000	143,000,000	0	0.00%
其他補助收入	95,385,000	8,281,439	7,948,000	333,439	4.20%	28,566,198	31,792,000	-3,225,802	-10.15%
雜項業務收入	2,883,000	1,153,264	474,000	679,264	143.30%	1,738,601	1,040,000	698,601	67.17%
業務成本與費用	828,564,000	66,837,058	65,770,000	1,067,058	1.62%	268,402,200	298,539,000	-30,136,800	-10.09%
教學成本	651,127,000	50,898,395	52,396,000	-1,497,605	-2.86%	208,694,352	230,919,000	-22,224,648	-9.62%
教學研究及訓輔成本	509,855,000	40,059,964	40,654,000	-594,036	-1.46%	163,911,361	183,951,000	-20,039,639	-10.89%
建教合作成本	131,576,000	10,472,840	10,941,000	-468,160	-4.28%	42,777,407	43,764,000	-986,593	-2.25%
推廣教育成本	9,696,000	365,591	801,000	-435,409	-54.36%	2,005,584	3,204,000	-1,198,416	-37.40%
其他業務成本	22,728,000	2,994,511	1,894,000	1,100,511	58.11%	6,439,332	7,576,000	-1,136,668	-15.00%
學生公費及獎勵金	22,728,000	2,994,511	1,894,000	1,100,511	58.11%	6,439,332	7,576,000	-1,136,668	-15.00%
管理及總務費用	152,031,000	12,190,888	11,265,000	925,888	8.22%	52,204,236	59,184,000	-6,979,764	-11.79%
管理費用及總務費用	152,031,000	12,190,888	11,265,000	925,888	8.22%	52,204,236	59,184,000	-6,979,764	-11.79%
其他業務費用	2,678,000	753,264	215,000	538,264	250.36%	1,064,280	860,000	204,280	23.75%
雜項業務費用	2,678,000	753,264	215,000	538,264	250.36%	1,064,280	860,000	204,280	23.75%
業務賸餘(短絀)	-95,606,000	-16,141,336	-13,452,000	-2,689,336	19.99%	-4,154,936	-34,123,000	29,968,064	-87.82%
業務外收入	154,023,000	11,511,545	12,832,000	-1,320,455	-10.29%	39,270,269	51,328,000	-12,057,731	-23.49%
財務收入	29,300,000	774,052	2,441,000	-1,666,948	-68.29%	2,638,746	9,764,000	-7,125,254	-72.97%
利息收入	26,000,000	699,962	2,166,000	-1,466,038	-67.68%	1,572,126	8,664,000	-7,091,874	-81.85%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國115年04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%	1,066,620	1,100,000	-33,380	-3.03%
其他業務外收入	124,723,000	10,737,493	10,391,000	346,493	3.33%	36,631,523	41,564,000	-4,932,477	-11.87%
資產使用及權利金收入	98,840,000	6,758,261	8,236,000	-1,477,739	-17.94%	25,351,362	32,944,000	-7,592,638	-23.05%
違規罰款收入	355,000	1,449,093	29,000	1,420,093	4896.87%	3,734,823	116,000	3,618,823	3119.68%
受贈收入	17,863,000	2,009,698	1,488,000	521,698	35.06%	6,126,702	5,952,000	174,702	2.94%
賠(補)償收入	36,000	0	3,000	-3,000	-100.00%	11,295	12,000	-705	-5.88%
雜項收入	7,629,000	520,441	635,000	-114,559	-18.04%	1,407,341	2,540,000	-1,132,659	-44.59%
業務外費用	89,013,000	8,819,075	7,305,000	1,514,075	20.73%	32,809,388	29,631,000	3,178,388	10.73%
其他業務外費用	89,013,000	8,819,075	7,305,000	1,514,075	20.73%	32,809,388	29,631,000	3,178,388	10.73%
財產交易短絀	0	12,714	0	12,714		20,789	0	20,789	
雜項費用	89,013,000	8,806,361	7,305,000	1,501,361	20.55%	32,788,599	29,631,000	3,157,599	10.66%
業務外賸餘(短絀)	65,010,000	2,692,470	5,527,000	-2,834,530	-51.29%	6,460,881	21,697,000	-15,236,119	-70.22%
本期賸餘(短絀)	-30,596,000	-13,448,866	-7,925,000	-5,523,866	69.70%	2,305,945	-12,426,000	14,731,945	-118.56%

備註:

壹、本(4)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1,344萬8,866元,較預算短絀數792萬5,000元,增加552萬3,866元,主要係學雜費收入、資產使用及權利金收入較預計減少與依實際業務推動增加支出所致。

貳、本年度截至本(4)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415萬4,936元,較預算短絀數3,412萬3,000元,減少2,996萬8,064元,主要係部分支出尚規劃中,未辦理動支,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646萬881元,較預算賸餘數2,169萬7,000元,減少1,523萬6,119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230萬5,945元,較預算短絀數1,242萬6,000元,反絀為餘,相差1,473萬1,945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。