

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國115年05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	50,520,739	58,944,000	-8,423,261	-14.29%	314,768,003	323,360,000	-8,591,997	-2.66%
教學收入	251,586,000	11,988,816	20,890,000	-8,901,184	-42.61%	102,931,281	109,450,000	-6,518,719	-5.96%
學雜費收入	121,920,000	2,475,271	8,160,000	-5,684,729	-69.67%	43,811,071	45,800,000	-1,988,929	-4.34%
學雜費減免	-23,098,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	139,838,000	9,000,454	11,653,000	-2,652,546	-22.76%	55,356,742	58,265,000	-2,908,258	-4.99%
推廣教育收入	12,926,000	513,091	1,077,000	-563,909	-52.36%	3,763,468	5,385,000	-1,621,532	-30.11%
租金及權利金收入	75,000	0	6,000	-6,000	-100.00%	0	30,000	-30,000	-100.00%
權利金收入	75,000	0	6,000	-6,000	-100.00%	0	30,000	-30,000	-100.00%
其他業務收入	481,297,000	38,531,923	38,048,000	483,923	1.27%	211,836,722	213,880,000	-2,043,278	-0.96%
學校教學研究補助收入	383,029,000	30,000,000	30,000,000	0	0.00%	173,000,000	173,000,000	0	0.00%
其他補助收入	95,385,000	8,470,388	7,948,000	522,388	6.57%	37,036,586	39,740,000	-2,703,414	-6.80%
雜項業務收入	2,883,000	61,535	100,000	-38,465	-38.47%	1,800,136	1,140,000	660,136	57.91%
業務成本與費用	828,564,000	66,872,745	65,808,000	1,064,745	1.62%	335,274,945	364,347,000	-29,072,055	-7.98%
教學成本	651,127,000	48,943,904	52,396,000	-3,452,096	-6.59%	257,638,256	283,315,000	-25,676,744	-9.06%
教學研究及訓輔成本	509,855,000	39,933,411	40,654,000	-720,589	-1.77%	203,844,772	224,605,000	-20,760,228	-9.24%
建教合作成本	131,576,000	8,764,497	10,941,000	-2,176,503	-19.89%	51,541,904	54,705,000	-3,163,096	-5.78%
推廣教育成本	9,696,000	245,996	801,000	-555,004	-69.29%	2,251,580	4,005,000	-1,753,420	-43.78%
其他業務成本	22,728,000	1,899,248	1,894,000	5,248	0.28%	8,338,580	9,470,000	-1,131,420	-11.95%
學生公費及獎勵金	22,728,000	1,899,248	1,894,000	5,248	0.28%	8,338,580	9,470,000	-1,131,420	-11.95%
管理及總務費用	152,031,000	15,968,058	11,303,000	4,665,058	41.27%	68,172,294	70,487,000	-2,314,706	-3.28%
管理費用及總務費用	152,031,000	15,968,058	11,303,000	4,665,058	41.27%	68,172,294	70,487,000	-2,314,706	-3.28%
其他業務費用	2,678,000	61,535	215,000	-153,465	-71.38%	1,125,815	1,075,000	50,815	4.73%
雜項業務費用	2,678,000	61,535	215,000	-153,465	-71.38%	1,125,815	1,075,000	50,815	4.73%
業務賸餘(短絀)	-95,606,000	-16,352,006	-6,864,000	-9,488,006	138.23%	-20,506,942	-40,987,000	20,480,058	-49.97%
業務外收入	154,023,000	16,409,344	12,832,000	3,577,344	27.88%	55,679,613	64,160,000	-8,480,387	-13.22%
財務收入	29,300,000	1,996,451	2,441,000	-444,549	-18.21%	4,635,197	12,205,000	-7,569,803	-62.02%
利息收入	26,000,000	1,046,461	2,166,000	-1,119,539	-51.69%	2,618,587	10,830,000	-8,211,413	-75.82%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國115年05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	949,990	275,000	674,990	245.45%	2,016,610	1,375,000	641,610	46.66%
其他業務外收入	124,723,000	14,412,893	10,391,000	4,021,893	38.71%	51,044,416	51,955,000	-910,584	-1.75%
資產使用及權利金收入	98,840,000	9,601,644	8,236,000	1,365,644	16.58%	34,953,006	41,180,000	-6,226,994	-15.12%
違規罰款收入	355,000	2,409,014	29,000	2,380,014	8206.94%	6,143,837	145,000	5,998,837	4137.13%
受贈收入	17,863,000	1,004,439	1,488,000	-483,561	-32.50%	7,131,141	7,440,000	-308,859	-4.15%
賠(補)償收入	36,000	0	3,000	-3,000	-100.00%	11,295	15,000	-3,705	-24.70%
雜項收入	7,629,000	1,397,796	635,000	762,796	120.13%	2,805,137	3,175,000	-369,863	-11.65%
業務外費用	89,013,000	8,235,985	7,590,000	645,985	8.51%	41,045,373	37,221,000	3,824,373	10.27%
其他業務外費用	89,013,000	8,235,985	7,590,000	645,985	8.51%	41,045,373	37,221,000	3,824,373	10.27%
財產交易短絀	0	0	0	0		20,789	0	20,789	
雜項費用	89,013,000	8,235,985	7,590,000	645,985	8.51%	41,024,584	37,221,000	3,803,584	10.22%
業務外賸餘(短絀)	65,010,000	8,173,359	5,242,000	2,931,359	55.92%	14,634,240	26,939,000	-12,304,760	-45.68%
本期賸餘(短絀)	-30,596,000	-8,178,647	-1,622,000	-6,556,647	404.23%	-5,872,702	-14,048,000	8,175,298	-58.20%

備註:

壹、本(5)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817萬8,647元,較預算短絀數162萬2,000元,增加655萬6,647元,主要係學雜費收入、建教合作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(5)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2,050萬6,942元,較預算短絀數4,098萬7,000元,減少2,048萬58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1,463萬4,240元,較預算賸餘數2,693萬9,000元,減少1,230萬4,760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短絀數587萬2,702元,較預算短絀數1,404萬8,000元,減少817萬5,298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。

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。