

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國115 年 06 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	68,036,942	57,735,000	10,301,942	17.84%	382,804,945	381,095,000	1,709,945	0.45%
教學收入	251,586,000	26,154,977	19,341,000	6,813,977	35.23%	129,086,258	128,791,000	295,258	0.23%
學雜費收入	121,920,000	23,990,406	18,160,000	5,830,406	32.11%	67,801,477	63,960,000	3,841,477	6.01%
學雜費減免	-23,098,000	-11,694,899	-11,549,000	-145,899	1.26%	-11,694,899	-11,549,000	-145,899	1.26%
建教合作收入	139,838,000	12,547,567	11,653,000	894,567	7.68%	67,904,309	69,918,000	-2,013,691	-2.88%
推廣教育收入	12,926,000	1,311,903	1,077,000	234,903	21.81%	5,075,371	6,462,000	-1,386,629	-21.46%
租金及權利金收入	75,000	0	6,000	-6,000	-100.00%	0	36,000	-36,000	-100.00%
權利金收入	75,000	0	6,000	-6,000	-100.00%	0	36,000	-36,000	-100.00%
其他業務收入	481,297,000	41,881,965	38,388,000	3,493,965	9.10%	253,718,687	252,268,000	1,450,687	0.58%
學校教學研究補助收入	383,029,000	30,000,000	30,000,000	0	0.00%	203,000,000	203,000,000	0	0.00%
其他補助收入	95,385,000	11,707,432	7,948,000	3,759,432	47.30%	48,744,018	47,688,000	1,056,018	2.21%
雜項業務收入	2,883,000	174,533	440,000	-265,467	-60.33%	1,974,669	1,580,000	394,669	24.98%
業務成本與費用	828,564,000	74,179,647	65,727,000	8,452,647	12.86%	409,454,592	430,074,000	-20,619,408	-4.79%
教學成本	651,127,000	58,909,907	52,396,000	6,513,907	12.43%	316,548,163	335,711,000	-19,162,837	-5.71%
教學研究及訓輔成本	509,855,000	47,110,923	40,654,000	6,456,923	15.88%	250,955,695	265,259,000	-14,303,305	-5.39%
建教合作成本	131,576,000	11,135,214	10,941,000	194,214	1.78%	62,677,118	65,646,000	-2,968,882	-4.52%
推廣教育成本	9,696,000	663,770	801,000	-137,230	-17.13%	2,915,350	4,806,000	-1,890,650	-39.34%
其他業務成本	22,728,000	3,422,274	1,894,000	1,528,274	80.69%	11,760,854	11,364,000	396,854	3.49%
學生公費及獎勵金	22,728,000	3,422,274	1,894,000	1,528,274	80.69%	11,760,854	11,364,000	396,854	3.49%
管理及總務費用	152,031,000	11,672,933	11,222,000	450,933	4.02%	79,845,227	81,709,000	-1,863,773	-2.28%
管理費用及總務費用	152,031,000	11,672,933	11,222,000	450,933	4.02%	79,845,227	81,709,000	-1,863,773	-2.28%
其他業務費用	2,678,000	174,533	215,000	-40,467	-18.82%	1,300,348	1,290,000	10,348	0.80%
雜項業務費用	2,678,000	174,533	215,000	-40,467	-18.82%	1,300,348	1,290,000	10,348	0.80%
業務賸餘（短絀）	-95,606,000	-6,142,705	-7,992,000	1,849,295	-23.14%	-26,649,647	-48,979,000	22,329,353	-45.59%
業務外收入	154,023,000	22,515,633	12,832,000	9,683,633	75.46%	78,195,246	76,992,000	1,203,246	1.56%
財務收入	29,300,000	9,031,649	2,441,000	6,590,649	270.00%	13,666,846	14,646,000	-979,154	-6.69%
利息收入	26,000,000	8,881,179	2,166,000	6,715,179	310.03%	11,499,766	12,996,000	-1,496,234	-11.51%

國立體育大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國115 年 06 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	150,470	275,000	-124,530	-45.28%	2,167,080	1,650,000	517,080	31.34%
其他業務外收入	124,723,000	13,483,984	10,391,000	3,092,984	29.77%	64,528,400	62,346,000	2,182,400	3.50%
資產使用及權利金收入	98,840,000	7,483,335	8,236,000	-752,665	-9.14%	42,436,341	49,416,000	-6,979,659	-14.12%
違規罰款收入	355,000	895,480	29,000	866,480	2987.86%	7,039,317	174,000	6,865,317	3945.58%
受贈收入	17,863,000	3,097,369	1,488,000	1,609,369	108.16%	10,228,510	8,928,000	1,300,510	14.57%
賠（補）償收入	36,000	0	3,000	-3,000	-100.00%	11,295	18,000	-6,705	-37.25%
雜項收入	7,629,000	2,007,800	635,000	1,372,800	216.19%	4,812,937	3,810,000	1,002,937	26.32%
業務外費用	89,013,000	8,548,610	7,305,000	1,243,610	17.02%	49,593,983	44,526,000	5,067,983	11.38%
其他業務外費用	89,013,000	8,548,610	7,305,000	1,243,610	17.02%	49,593,983	44,526,000	5,067,983	11.38%
財產交易短絀	0	0	0	0		20,789	0	20,789	
雜項費用	89,013,000	8,548,610	7,305,000	1,243,610	17.02%	49,573,194	44,526,000	5,047,194	11.34%
業務外賸餘（短絀）	65,010,000	13,967,023	5,527,000	8,440,023	152.71%	28,601,263	32,466,000	-3,864,737	-11.90%
本期賸餘（短絀）	-30,596,000	7,824,318	-2,465,000	10,289,318	-417.42%	1,951,616	-16,513,000	18,464,616	-111.82%

備註：

壹、本(6)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782萬4,318元，較預算短絀數246萬5,000元，反絀為餘，相差1,028萬9,318元，主要係學雜費收入、其他補助收入及利息收入較預計增加所致。

貳、本年度截至本(6)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2,664萬9,647元，較預算短絀數4,897萬9,000元，減少2,232萬9,353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2,860萬1,263元，較預算賸餘數3,246萬6,000元，減少386萬4,737元，主要係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195萬1,616元，較預算短絀數1,651萬3,000元，反絀為餘，相差1,846萬4,616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。

四、本期其他綜合餘絀：本月份賸餘數2,407萬350元；本年度截至本月份累計實際賸餘數2,466萬6,350元。

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。