

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國115 年 07 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	67,154,893	58,984,000	8,170,893	13.85%	449,959,838	440,079,000	9,880,838	2.25%
教學收入	251,586,000	25,591,993	20,890,000	4,701,993	22.51%	154,678,251	149,681,000	4,997,251	3.34%
學雜費收入	121,920,000	7,950,413	8,160,000	-209,587	-2.57%	75,751,890	72,120,000	3,631,890	5.04%
學雜費減免	-23,098,000	0	0	0		-11,694,899	-11,549,000	-145,899	1.26%
建教合作收入	139,838,000	16,290,037	11,653,000	4,637,037	39.79%	84,194,346	81,571,000	2,623,346	3.22%
推廣教育收入	12,926,000	1,351,543	1,077,000	274,543	25.49%	6,426,914	7,539,000	-1,112,086	-14.75%
租金及權利金收入	75,000	0	6,000	-6,000	-100.00%	0	42,000	-42,000	-100.00%
權利金收入	75,000	0	6,000	-6,000	-100.00%	0	42,000	-42,000	-100.00%
其他業務收入	481,297,000	41,562,900	38,088,000	3,474,900	9.12%	295,281,587	290,356,000	4,925,587	1.70%
學校教學研究補助收入	383,029,000	30,000,000	30,000,000	0	0.00%	233,000,000	233,000,000	0	0.00%
其他補助收入	95,385,000	11,252,141	7,948,000	3,304,141	41.57%	59,996,159	55,636,000	4,360,159	7.84%
雜項業務收入	2,883,000	310,759	140,000	170,759	121.97%	2,285,428	1,720,000	565,428	32.87%
業務成本與費用	828,564,000	67,338,662	65,753,000	1,585,662	2.41%	476,793,254	495,827,000	-19,033,746	-3.84%
教學成本	651,127,000	54,397,242	52,396,000	2,001,242	3.82%	370,945,405	388,107,000	-17,161,595	-4.42%
教學研究及訓輔成本	509,855,000	38,737,600	40,654,000	-1,916,400	-4.71%	289,693,295	305,913,000	-16,219,705	-5.30%
建教合作成本	131,576,000	14,308,615	10,941,000	3,367,615	30.78%	76,985,733	76,587,000	398,733	0.52%
推廣教育成本	9,696,000	1,351,027	801,000	550,027	68.67%	4,266,377	5,607,000	-1,340,623	-23.91%
其他業務成本	22,728,000	1,196,187	1,894,000	-697,813	-36.84%	12,957,041	13,258,000	-300,959	-2.27%
學生公費及獎勵金	22,728,000	1,196,187	1,894,000	-697,813	-36.84%	12,957,041	13,258,000	-300,959	-2.27%
管理及總務費用	152,031,000	11,435,209	11,248,000	187,209	1.66%	91,280,436	92,957,000	-1,676,564	-1.80%
管理費用及總務費用	152,031,000	11,435,209	11,248,000	187,209	1.66%	91,280,436	92,957,000	-1,676,564	-1.80%
其他業務費用	2,678,000	310,024	215,000	95,024	44.20%	1,610,372	1,505,000	105,372	7.00%
雜項業務費用	2,678,000	310,024	215,000	95,024	44.20%	1,610,372	1,505,000	105,372	7.00%
業務賸餘（短絀）	-95,606,000	-183,769	-6,769,000	6,585,231	-97.29%	-26,833,416	-55,748,000	28,914,584	-51.87%
業務外收入	154,023,000	10,217,387	12,832,000	-2,614,613	-20.38%	88,412,633	89,824,000	-1,411,367	-1.57%
財務收入	29,300,000	1,472,404	2,441,000	-968,596	-39.68%	15,139,250	17,087,000	-1,947,750	-11.40%
利息收入	26,000,000	1,377,414	2,166,000	-788,586	-36.41%	12,877,180	15,162,000	-2,284,820	-15.07%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國115 年 07 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	94,990	275,000	-180,010	-65.46%	2,262,070	1,925,000	337,070	17.51%
其他業務外收入	124,723,000	8,744,983	10,391,000	-1,646,017	-15.84%	73,273,383	72,737,000	536,383	0.74%
資產使用及權利金收入	98,840,000	8,834,641	8,236,000	598,641	7.27%	51,270,982	57,652,000	-6,381,018	-11.07%
違規罰款收入	355,000	725,318	29,000	696,318	2401.10%	7,764,635	203,000	7,561,635	3724.94%
受贈收入	17,863,000	393,545	1,488,000	-1,094,455	-73.55%	10,622,055	10,416,000	206,055	1.98%
賠（補）償收入	36,000	11,593	3,000	8,593	286.43%	22,888	21,000	1,888	8.99%
雜項收入	7,629,000	-1,220,114	635,000	-1,855,114	-292.14%	3,592,823	4,445,000	-852,177	-19.17%
業務外費用	89,013,000	9,808,184	7,305,000	2,503,184	34.27%	59,402,167	51,831,000	7,571,167	14.61%
其他業務外費用	89,013,000	9,808,184	7,305,000	2,503,184	34.27%	59,402,167	51,831,000	7,571,167	14.61%
財產交易短絀	0	0	0	0		20,789	0	20,789	
雜項費用	89,013,000	9,808,184	7,305,000	2,503,184	34.27%	59,381,378	51,831,000	7,550,378	14.57%
業務外賸餘（短絀）	65,010,000	409,203	5,527,000	-5,117,797	-92.60%	29,010,466	37,993,000	-8,982,534	-23.64%
本期賸餘（短絀）	-30,596,000	225,434	-1,242,000	1,467,434	-118.15%	2,177,050	-17,755,000	19,932,050	-112.26%

備註：

壹、本(7)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22萬5,434元，較預算短絀數124萬2,000元，反絀為餘，相差146萬7,434元，主要係建教合作收入及其他補助收入較預計增加所致。

貳、本年度截至本(7)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2,683萬3,416元，較預算短絀數5,574萬8,000元，減少2,891萬4,584元，主要係學雜費收入、建教合作收入及其他補助收入較預計增加，暨部分支出尚規劃中，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2,901萬466元，較預算賸餘數3,799萬3,000元，減少898萬2,534元，主要係資產使用及權利金收入實際數較預計減少與因實際業務推動，增加支出所致。

三、本期賸餘：截至本月底止累計實際賸餘數217萬7,050元，較預算短絀數1,775萬5,000元，反絀為餘，相差1,993萬2,050元，主要係其他補助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。

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。