

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國104 年 01 月份

單位:新臺幣元 第 1 頁

科 目 名 稱	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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	483,968,000	54,357,837.00	27,552,000	26,805,837.00	97.29%	54,357,837.00	27,552,000	26,805,837.00	97.29%
教學收入	144,970,000	26,763,512.00	4,449,000	22,314,512.00	501.56%	26,763,512.00	4,449,000	22,314,512.00	501.56%
學雜費收入	102,810,000	69,720.00	0	69,720.00		69,720.00	0	69,720.00	
學雜費減免(-)	-11,240,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
建教合作收入	41,500,000	24,391,063.00	3,458,000	20,933,063.00	605.35%	24,391,063.00	3,458,000	20,933,063.00	605.35%
推廣教育收入	11,900,000	2,302,729.00	991,000	1,311,729.00	132.36%	2,302,729.00	991,000	1,311,729.00	132.36%
其他業務收入	338,998,000	27,594,325.00	23,103,000	4,491,325.00	19.44%	27,594,325.00	23,103,000	4,491,325.00	19.44%
學校教學研究補助收入	301,149,000	20,157,000.00	20,157,000	0.00	0.00%	20,157,000.00	20,157,000	0.00	0.00%
其他補助收入	35,358,000	7,437,325.00	2,946,000	4,491,325.00	152.46%	7,437,325.00	2,946,000	4,491,325.00	152.46%
雜項業務收入	2,491,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
業務成本與費用	499,157,000	24,796,061.00	38,679,000	-13,882,939.00	-35.89%	24,796,061.00	38,679,000	-13,882,939.00	-35.89%
教學成本	351,712,000	18,597,496.00	27,810,000	-9,212,504.00	-33.13%	18,597,496.00	27,810,000	-9,212,504.00	-33.13%
教學研究及訓輔成本	308,619,000	17,789,974.00	24,245,000	-6,455,026.00	-26.62%	17,789,974.00	24,245,000	-6,455,026.00	-26.62%
建教合作成本	35,274,000	761,106.00	2,917,000	-2,155,894.00	-73.91%	761,106.00	2,917,000	-2,155,894.00	-73.91%
推廣教育成本	7,819,000	46,416.00	648,000	-601,584.00	-92.84%	46,416.00	648,000	-601,584.00	-92.84%
其他業務成本	11,082,000	13,358.00	800,000	-786,642.00	-98.33%	13,358.00	800,000	-786,642.00	-98.33%
學生公費及獎勵金	11,082,000	13,358.00	800,000	-786,642.00	-98.33%	13,358.00	800,000	-786,642.00	-98.33%
管理及總務費用	134,380,000	6,185,207.00	10,069,000	-3,883,793.00	-38.57%	6,185,207.00	10,069,000	-3,883,793.00	-38.57%
管理費用及總務費用	134,380,000	6,185,207.00	10,069,000	-3,883,793.00	-38.57%	6,185,207.00	10,069,000	-3,883,793.00	-38.57%
其他業務費用	1,983,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
雜項業務費用	1,983,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
業務賸餘(短絀-)	-15,189,000	29,561,776.00	-11,127,000	40,688,776.00	-365.68%	29,561,776.00	-11,127,000	40,688,776.00	-365.68%
業務外收入	72,919,000	5,309,066.00	6,027,000	-717,934.00	-11.91%	5,309,066.00	6,027,000	-717,934.00	-11.91%
財務收入	8,100,000	0.00	628,000	-628,000.00	-100.00%	0.00	628,000	-628,000.00	-100.00%
利息收入	8,100,000	0.00	628,000	-628,000.00	-100.00%	0.00	628,000	-628,000.00	-100.00%
其他業務外收入	64,819,000	5,309,066.00	5,399,000	-89,934.00	-1.67%	5,309,066.00	5,399,000	-89,934.00	-1.67%
資產使用及權利金收入	60,019,000	5,174,687.00	5,001,000	173,687.00	3.47%	5,174,687.00	5,001,000	173,687.00	3.47%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國104年01月份

單位:新臺幣元 第 2 頁

科目名稱	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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
				金額	%			金額	%
受贈收入	2,500,000	4,200.00	208,000	-203,800.00	-97.98%	4,200.00	208,000	-203,800.00	-97.98%
賠(補)償收入	250,000	8,552.00	20,000	-11,448.00	-57.24%	8,552.00	20,000	-11,448.00	-57.24%
違規罰款收入	350,000	49,277.00	29,000	20,277.00	69.92%	49,277.00	29,000	20,277.00	69.92%
雜項收入	1,700,000	72,350.00	141,000	-68,650.00	-48.69%	72,350.00	141,000	-68,650.00	-48.69%
業務外費用	78,425,000	3,115,204.00	6,497,000	-3,381,796.00	-52.05%	3,115,204.00	6,497,000	-3,381,796.00	-52.05%
其他業務外費用	78,425,000	3,115,204.00	6,497,000	-3,381,796.00	-52.05%	3,115,204.00	6,497,000	-3,381,796.00	-52.05%
雜項費用	78,425,000	3,115,204.00	6,497,000	-3,381,796.00	-52.05%	3,115,204.00	6,497,000	-3,381,796.00	-52.05%
業務外賸餘(短絀-)	-5,506,000	2,193,862.00	-470,000	2,663,862.00	-566.78%	2,193,862.00	-470,000	2,663,862.00	-566.78%
本期賸餘(短絀-)	-20,695,000	31,755,638.00	-11,597,000	43,352,638.00	-373.83%	31,755,638.00	-11,597,000	43,352,638.00	-373.83%

備註:

本(104)年1月實際數與預算數差異原因如下:

一、業務賸餘: 實際賸餘數2,956萬1,776元較預算短絀數1,112萬7,000元增加4,068萬8,776元, 主要係建教合作收入、推廣教育收入及其他補助收入, 因上年度未執行部份轉列預收收入, 本月初迴轉分錄轉列收入致實際數超逾預算數; 及各項業務成本與費用係依實際需要進行動支, 本月部份支出尚規劃中, 未辦理動支, 致帳列賸餘數較預期增加所致。

二、業務外賸餘: 實際賸餘數219萬3,862元較預算短絀數47萬元增加266萬3,862元, 主要係雜項費用係依實際需要進行動支, 本月部份支出尚規劃中, 未辦理動支, 致帳列賸餘數較預期增加所致。

三、本期賸餘: 實際賸餘數3,175萬5,638元較預算短絀數1,159萬7,000元增加4,335萬2,638元, 主要係建教合作收入、推廣教育收入、其他補助收入, 因上年度未執行部份轉列預收收入, 本年初以迴轉分錄轉列收入, 致實際數超逾預算數; 暨各項業務成本與費用係依實際需要進行動支, 本月部份支出尚規劃中, 未辦理動支, 致帳列賸餘數較預期增加所致。

貳.截至本(1)月份累計實際數與累計預算數差異原因如下:

一、業務賸餘: 截至本月份累計賸餘數2,956萬1,776元較預算短絀數1,112萬7,000元增加4,068萬8,776元, 主要係建教合作收入、推廣教育收入、其他補助收入, 因上年度未執行部份轉列預收收入, 本年初以迴轉分錄轉列收入, 致實際數超逾預算數; 及各項業務成本與費用係依實際需要進行動支, 本月部份支出尚規劃中, 未辦理動支, 致帳列賸餘數較預期增加所致。

二、業務外賸餘: 截至本月份累計實際賸餘數219萬3,862元較預算短絀數47萬元增加266萬3,862元, 主要係雜項費用係依實際需要進行動支, 本月部份支出尚規劃中, 未辦理動支, 致帳列賸餘數較預期增加所致。

三、本期賸餘: 至本月底止累計實際賸餘數3,175萬5,638元較預算短絀數1,159萬7,000元增加4,335萬2,638元, 主要係建教合作收入、推廣教育收入、其他補助收入, 因上年度未執行部份轉列預收收入, 本年初以迴轉分錄轉列收入, 致實際數超逾預算數; 及各項業務成本與費用係依實際需要進行動支, 本月部份支出尚規劃中, 未辦理動支, 致帳列賸餘數較預期增加所致。