

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國104 年 03 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	44,508,818.00	55,078,000	-10,569,182.00	-19.19%	162,364,394.00	148,129,000	14,235,394.00	9.61%
教學收入	144,970,000	23,853,719.00	31,975,000	-8,121,281.00	-25.40%	62,825,276.00	47,779,000	15,046,276.00	31.49%
學雜費收入	102,810,000	21,387,924.00	27,526,000	-6,138,076.00	-22.30%	31,227,274.00	40,052,000	-8,824,726.00	-22.03%
學雜費減免(-)	-11,240,000	0.00	0	0.00		0.00	-5,620,000	5,620,000.00	-100.00%
建教合作收入	41,500,000	1,786,295.00	3,458,000	-1,671,705.00	-48.34%	28,602,853.00	10,374,000	18,228,853.00	175.72%
推廣教育收入	11,900,000	679,500.00	991,000	-311,500.00	-31.43%	2,995,149.00	2,973,000	22,149.00	0.75%
其他業務收入	338,998,000	20,655,099.00	23,103,000	-2,447,901.00	-10.60%	99,539,118.00	100,350,000	-810,882.00	-0.81%
學校教學研究補助收入	301,149,000	20,157,000.00	20,157,000	0.00	0.00%	90,099,000.00	90,099,000	0.00	0.00%
其他補助收入	35,358,000	250,599.00	2,946,000	-2,695,401.00	-91.49%	8,155,118.00	8,838,000	-682,882.00	-7.73%
雜項業務收入	2,491,000	247,500.00	0	247,500.00		1,285,000.00	1,413,000	-128,000.00	-9.06%
業務成本與費用	499,157,000	42,006,089.00	38,884,000	3,122,089.00	8.03%	121,699,112.00	146,133,000	-24,433,888.00	-16.72%
教學成本	351,712,000	29,759,950.00	27,814,000	1,945,950.00	7.00%	86,332,164.00	100,133,000	-13,800,836.00	-13.78%
教學研究及訓輔成本	308,619,000	24,415,116.00	24,245,000	170,116.00	0.70%	78,391,836.00	89,429,000	-11,037,164.00	-12.34%
建教合作成本	35,274,000	4,767,800.00	2,927,000	1,840,800.00	62.89%	7,065,658.00	8,766,000	-1,700,342.00	-19.40%
推廣教育成本	7,819,000	577,034.00	642,000	-64,966.00	-10.12%	874,670.00	1,938,000	-1,063,330.00	-54.87%
其他業務成本	11,082,000	347,769.00	900,000	-552,231.00	-61.36%	827,624.00	2,500,000	-1,672,376.00	-66.90%
學生公費及獎勵金	11,082,000	347,769.00	900,000	-552,231.00	-61.36%	827,624.00	2,500,000	-1,672,376.00	-66.90%
管理及總務費用	134,380,000	11,889,050.00	10,070,000	1,819,050.00	18.06%	34,530,004.00	43,235,000	-8,704,996.00	-20.13%
管理費用及總務費用	134,380,000	11,889,050.00	10,070,000	1,819,050.00	18.06%	34,530,004.00	43,235,000	-8,704,996.00	-20.13%
其他業務費用	1,983,000	9,320.00	100,000	-90,680.00	-90.68%	9,320.00	265,000	-255,680.00	-96.48%
雜項業務費用	1,983,000	9,320.00	100,000	-90,680.00	-90.68%	9,320.00	265,000	-255,680.00	-96.48%
業務賸餘(短絀-)	-15,189,000	2,502,729.00	16,194,000	-13,691,271.00	-84.55%	40,665,282.00	1,996,000	38,669,282.00	1937.34%
業務外收入	72,919,000	11,271,897.00	5,997,000	5,274,897.00	87.96%	22,363,749.00	18,175,000	4,188,749.00	23.05%
財務收入	8,100,000	0.00	598,000	-598,000.00	-100.00%	0.00	1,978,000	-1,978,000.00	-100.00%
利息收入	8,100,000	0.00	598,000	-598,000.00	-100.00%	0.00	1,978,000	-1,978,000.00	-100.00%
其他業務外收入	64,819,000	11,271,897.00	5,399,000	5,872,897.00	108.78%	22,363,749.00	16,197,000	6,166,749.00	38.07%
資產使用及權利金收入	60,019,000	10,945,074.00	5,001,000	5,944,074.00	118.86%	21,717,309.00	15,003,000	6,714,309.00	44.75%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國104 年 03 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	256,000.00	208,000	48,000.00	23.08%	260,200.00	624,000	-363,800.00	-58.30%
賠(補)償收入	250,000	6,250.00	20,000	-13,750.00	-68.75%	14,802.00	60,000	-45,198.00	-75.33%
違規罰款收入	350,000	6,890.00	29,000	-22,110.00	-76.24%	228,842.00	87,000	141,842.00	163.04%
雜項收入	1,700,000	57,683.00	141,000	-83,317.00	-59.09%	142,596.00	423,000	-280,404.00	-66.29%
業務外費用	78,425,000	5,308,170.00	6,498,000	-1,189,830.00	-18.31%	12,542,891.00	19,493,000	-6,950,109.00	-35.65%
其他業務外費用	78,425,000	5,308,170.00	6,498,000	-1,189,830.00	-18.31%	12,542,891.00	19,493,000	-6,950,109.00	-35.65%
雜項費用	78,425,000	5,308,170.00	6,498,000	-1,189,830.00	-18.31%	12,542,891.00	19,493,000	-6,950,109.00	-35.65%
業務外賸餘(短絀-)	-5,506,000	5,963,727.00	-501,000	6,464,727.00	-1290.36%	9,820,858.00	-1,318,000	11,138,858.00	-845.13%
本期賸餘(短絀-)	-20,695,000	8,466,456.00	15,693,000	-7,226,544.00	-46.05%	50,486,140.00	678,000	49,808,140.00	7346.33%

備註:

本(104)年3月實際數與預算數差異原因如下:

一、業務賸餘: 實際賸餘數250萬2,729元較預算賸餘數1,619萬4,000元減少1,369萬1,271元, 主要係就學貸款學雜費收入臺灣銀行尚未核撥, 及建教合作收入、其他補助收入較預期減少, 致帳列賸餘數較預期減少所致。

二、業務外賸餘: 實際賸餘數596萬3,727元較預算短絀數50萬1,000元增加646萬4,727元, 主要係資產使用收入較預期增加; 及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。

三、本期賸餘: 實際賸餘數846萬6,456元較預算賸餘數1569萬3,000元減少722萬6,544元, 主要係就學貸款學雜費收入臺灣銀行尚未核撥, 及建教合作收入、其他補助收入較預期減少所致。

貳.截至本(3)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4,066萬5,282元較預算賸餘數199萬6,000元增加3,866萬9,282元, 主要係建教合作收入較預期增加, 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982萬0,858元較預算短絀數131萬8,000元增加1,113萬8,858元, 主要係資產使用收入較預期增加; 及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5,048萬6,140元較預算賸餘數67萬8,000元增加4,980萬8,140元, 主要係建教合作收入及資產使用收入較預期增加; 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。