

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國104 年 04 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	16,204,595.00	16,199,000	5,595.00	0.03%	178,568,989.00	164,328,000	14,240,989.00	8.67%
教學收入	144,970,000	13,214,464.00	12,625,000	589,464.00	4.67%	76,039,740.00	60,404,000	15,635,740.00	25.89%
學雜費收入	102,810,000	12,230,292.00	8,176,000	4,054,292.00	49.59%	43,457,566.00	48,228,000	-4,770,434.00	-9.89%
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	813,524.00	3,458,000	-2,644,476.00	-76.47%	29,416,377.00	13,832,000	15,584,377.00	112.67%
推廣教育收入	11,900,000	170,648.00	991,000	-820,352.00	-82.78%	3,165,797.00	3,964,000	-798,203.00	-20.14%
其他業務收入	338,998,000	2,990,131.00	3,574,000	-583,869.00	-16.34%	102,529,249.00	103,924,000	-1,394,751.00	-1.34%
學校教學研究補助收入	301,149,000	0.00	0	0.00		90,099,000.00	90,099,000	0.00	0.00%
其他補助收入	35,358,000	2,739,731.00	2,946,000	-206,269.00	-7.00%	10,894,849.00	11,784,000	-889,151.00	-7.55%
雜項業務收入	2,491,000	250,400.00	628,000	-377,600.00	-60.13%	1,535,400.00	2,041,000	-505,600.00	-24.77%
業務成本與費用	499,157,000	44,525,512.00	38,929,000	5,596,512.00	14.38%	166,224,624.00	185,062,000	-18,837,376.00	-10.18%
教學成本	351,712,000	29,648,624.00	27,804,000	1,844,624.00	6.63%	115,980,788.00	127,937,000	-11,956,212.00	-9.35%
教學研究及訓輔成本	308,619,000	24,340,768.00	24,245,000	95,768.00	0.40%	102,732,604.00	113,674,000	-10,941,396.00	-9.63%
建教合作成本	35,274,000	5,215,218.00	2,917,000	2,298,218.00	78.79%	12,280,876.00	11,683,000	597,876.00	5.12%
推廣教育成本	7,819,000	92,638.00	642,000	-549,362.00	-85.57%	967,308.00	2,580,000	-1,612,692.00	-62.51%
其他業務成本	11,082,000	599,946.00	900,000	-300,054.00	-33.34%	1,427,570.00	3,400,000	-1,972,430.00	-58.01%
學生公費及獎勵金	11,082,000	599,946.00	900,000	-300,054.00	-33.34%	1,427,570.00	3,400,000	-1,972,430.00	-58.01%
管理及總務費用	134,380,000	14,124,025.00	10,125,000	3,999,025.00	39.50%	48,654,029.00	53,360,000	-4,705,971.00	-8.82%
管理費用及總務費用	134,380,000	14,124,025.00	10,125,000	3,999,025.00	39.50%	48,654,029.00	53,360,000	-4,705,971.00	-8.82%
其他業務費用	1,983,000	152,917.00	100,000	52,917.00	52.92%	162,237.00	365,000	-202,763.00	-55.55%
雜項業務費用	1,983,000	152,917.00	100,000	52,917.00	52.92%	162,237.00	365,000	-202,763.00	-55.55%
業務賸餘(短絀-)	-15,189,000	-28,320,917.00	-22,730,000	-5,590,917.00	24.60%	12,344,365.00	-20,734,000	33,078,365.00	-159.54%
業務外收入	72,919,000	4,800,025.00	6,001,000	-1,200,975.00	-20.01%	27,163,774.00	24,176,000	2,987,774.00	12.36%
財務收入	8,100,000	0.00	602,000	-602,000.00	-100.00%	0.00	2,580,000	-2,580,000.00	-100.00%
利息收入	8,100,000	0.00	602,000	-602,000.00	-100.00%	0.00	2,580,000	-2,580,000.00	-100.00%
其他業務外收入	64,819,000	4,800,025.00	5,399,000	-598,975.00	-11.09%	27,163,774.00	21,596,000	5,567,774.00	25.78%
資產使用及權利金收入	60,019,000	4,759,522.00	5,001,000	-241,478.00	-4.83%	26,476,831.00	20,004,000	6,472,831.00	32.36%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國104 年 04 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	0.00	208,000	-208,000.00	-100.00%	260,200.00	832,000	-571,800.00	-68.73%
賠(補)償收入	250,000	21,458.00	20,000	1,458.00	7.29%	36,260.00	80,000	-43,740.00	-54.68%
違規罰款收入	350,000	6,910.00	29,000	-22,090.00	-76.17%	235,752.00	116,000	119,752.00	103.23%
雜項收入	1,700,000	12,135.00	141,000	-128,865.00	-91.39%	154,731.00	564,000	-409,269.00	-72.57%
業務外費用	78,425,000	5,195,780.00	6,498,000	-1,302,220.00	-20.04%	17,738,671.00	25,991,000	-8,252,329.00	-31.75%
其他業務外費用	78,425,000	5,195,780.00	6,498,000	-1,302,220.00	-20.04%	17,738,671.00	25,991,000	-8,252,329.00	-31.75%
雜項費用	78,425,000	5,195,780.00	6,498,000	-1,302,220.00	-20.04%	17,738,671.00	25,991,000	-8,252,329.00	-31.75%
業務外賸餘(短絀-)	-5,506,000	-395,755.00	-497,000	101,245.00	-20.37%	9,425,103.00	-1,815,000	11,240,103.00	-619.29%
本期賸餘(短絀-)	-20,695,000	-28,716,672.00	-23,227,000	-5,489,672.00	23.63%	21,769,468.00	-22,549,000	44,318,468.00	-196.54%

備註:

本(104)年4月實際數與預算數差異原因如下:

一、業務短絀: 實際短絀數2,832萬0,917元較預算短絀數2,273萬元增加559萬0,917元, 主要係建教合作收入、推廣教育收入較預期減少, 及職員考績獎金於本月轉正費用致帳列短絀數較預期增加所致。

二、業務外短絀: 實際短絀數39萬5,755元較預算短絀數49萬7,000元減少10萬1,245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, 致帳列短絀數較預期減少所致。

三、本期短絀: 實際短絀數2,871萬6,672元較預算短絀數2,322萬7,000元增加548萬9,672元, 主要係建教合作收入、推廣教育收入較預期減少, 及職員考績獎金於本月轉正費用致帳列短絀數較預期增加所致。

貳.截至本(4)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1,234萬4,365元較預算短絀數2,073萬4,000元增加3,307萬8,365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942萬5,103元較預算短絀數181萬5,000元增加1,124萬0,103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2,176萬9,468元較預算短絀數2,254萬9,000元增加4,431萬8,468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。