

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國104 年 06 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	-17,377,392.00	7,656,000	-25,033,392.00	-326.98%	238,382,829.00	243,029,000	-4,646,171.00	-1.91%
教學收入	144,970,000	-13,726,650.00	4,449,000	-18,175,650.00	-408.53%	76,320,002.00	72,478,000	3,842,002.00	5.30%
學雜費收入	102,810,000	190,296.00	0	190,296.00		50,145,887.00	51,404,000	-1,258,113.00	-2.45%
學雜費減免(-)	-11,240,000	0.00	0	0.00		-4,960,417.00	-5,620,000	659,583.00	-11.74%
建教合作收入	41,500,000	-9,491,963.00	3,458,000	-12,949,963.00	-374.49%	28,830,998.00	20,748,000	8,082,998.00	38.96%
推廣教育收入	11,900,000	-4,424,983.00	991,000	-5,415,983.00	-546.52%	2,303,534.00	5,946,000	-3,642,466.00	-61.26%
其他業務收入	338,998,000	-3,650,742.00	3,207,000	-6,857,742.00	-213.84%	162,062,827.00	170,551,000	-8,488,173.00	-4.98%
學校教學研究補助收入	301,149,000	0.00	0	0.00		150,573,000.00	150,573,000	0.00	0.00%
其他補助收入	35,358,000	-3,868,742.00	2,946,000	-6,814,742.00	-231.32%	9,235,607.00	17,676,000	-8,440,393.00	-47.75%
雜項業務收入	2,491,000	218,000.00	261,000	-43,000.00	-16.48%	2,254,220.00	2,302,000	-47,780.00	-2.08%
業務成本與費用	499,157,000	40,518,548.00	38,796,000	1,722,548.00	4.44%	244,764,551.00	263,671,000	-18,906,449.00	-7.17%
教學成本	351,712,000	29,367,677.00	27,825,000	1,542,677.00	5.54%	173,183,141.00	183,746,000	-10,562,859.00	-5.75%
教學研究及訓輔成本	308,619,000	25,803,067.00	24,251,000	1,552,067.00	6.40%	153,471,662.00	162,345,000	-8,873,338.00	-5.47%
建教合作成本	35,274,000	3,468,595.00	2,922,000	546,595.00	18.71%	18,560,244.00	17,522,000	1,038,244.00	5.93%
推廣教育成本	7,819,000	96,015.00	652,000	-555,985.00	-85.27%	1,151,235.00	3,879,000	-2,727,765.00	-70.32%
其他業務成本	11,082,000	633,845.00	800,000	-166,155.00	-20.77%	2,914,535.00	5,150,000	-2,235,465.00	-43.41%
學生公費及獎勵金	11,082,000	633,845.00	800,000	-166,155.00	-20.77%	2,914,535.00	5,150,000	-2,235,465.00	-43.41%
管理及總務費用	134,380,000	10,034,310.00	10,071,000	-36,690.00	-0.36%	68,013,793.00	73,510,000	-5,496,207.00	-7.48%
管理費用及總務費用	134,380,000	10,034,310.00	10,071,000	-36,690.00	-0.36%	68,013,793.00	73,510,000	-5,496,207.00	-7.48%
其他業務費用	1,983,000	482,716.00	100,000	382,716.00	382.72%	653,082.00	1,265,000	-611,918.00	-48.37%
雜項業務費用	1,983,000	482,716.00	100,000	382,716.00	382.72%	653,082.00	1,265,000	-611,918.00	-48.37%
業務賸餘(短絀-)	-15,189,000	-57,895,940.00	-31,140,000	-26,755,940.00	85.92%	-6,381,722.00	-20,642,000	14,260,278.00	-69.08%
業務外收入	72,919,000	7,600,991.00	6,021,000	1,579,991.00	26.24%	37,524,432.00	36,147,000	1,377,432.00	3.81%
財務收入	8,100,000	3,922,477.00	622,000	3,300,477.00	530.62%	4,021,073.00	3,753,000	268,073.00	7.14%
利息收入	8,100,000	3,922,477.00	622,000	3,300,477.00	530.62%	4,021,073.00	3,753,000	268,073.00	7.14%
其他業務外收入	64,819,000	3,678,514.00	5,399,000	-1,720,486.00	-31.87%	33,503,359.00	32,394,000	1,109,359.00	3.42%
資產使用及權利金收入	60,019,000	3,285,641.00	5,001,000	-1,715,359.00	-34.30%	31,793,793.00	30,006,000	1,787,793.00	5.96%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國104 年 06 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	300,000.00	208,000	92,000.00	44.23%	1,040,200.00	1,248,000	-207,800.00	-16.65%
賠(補)償收入	250,000	0.00	20,000	-20,000.00	-100.00%	41,725.00	120,000	-78,275.00	-65.23%
違規罰款收入	350,000	19,515.00	29,000	-9,485.00	-32.71%	262,299.00	174,000	88,299.00	50.75%
雜項收入	1,700,000	73,358.00	141,000	-67,642.00	-47.97%	365,342.00	846,000	-480,658.00	-56.82%
業務外費用	78,425,000	5,542,596.00	6,507,000	-964,404.00	-14.82%	28,729,613.00	39,125,000	-10,395,387.00	-26.57%
其他業務外費用	78,425,000	5,542,596.00	6,507,000	-964,404.00	-14.82%	28,729,613.00	39,125,000	-10,395,387.00	-26.57%
雜項費用	78,425,000	5,542,596.00	6,507,000	-964,404.00	-14.82%	28,729,613.00	39,125,000	-10,395,387.00	-26.57%
業務外賸餘(短絀-)	-5,506,000	2,058,395.00	-486,000	2,544,395.00	-523.54%	8,794,819.00	-2,978,000	11,772,819.00	-395.33%
本期賸餘(短絀-)	-20,695,000	-55,837,545.00	-31,626,000	-24,211,545.00	76.56%	2,413,097.00	-23,620,000	26,033,097.00	-110.22%

備註:

壹.本(6)月份實際數與預算數差異原因如下:

一、本月業務短絀:實際短絀數5,789萬5,940元較預算短絀數3,114萬元增加短絀數2,675萬5,940元,主要係配合委辦及補助計畫執行進度,調減建教合作及其他補助收入並轉列為預收收入,致該等收入實際數較預算數減少所致。

二、本月業務外賸餘:實際賸餘數205萬8,395元較預算短絀數48萬6,000元增加賸餘數254萬4,395元,主要係應收未收利息整理增加,致帳列賸餘數較預期增加為多。

三、本月本期短絀:本月實際短絀數5,583萬7,545元較預算短絀數3,162萬6,000元增加短絀數2,421萬1,545元,主要係配合委辦及補助計畫執行進度,調減建教合作及其他補助收入並轉列為預收收入,致帳列短絀數較預期增加。

貳.截至本(6)月份累計實際數與累計預算數差異原因如下:

一、業務短絀:截至本月份累計實際短絀數638萬1,722元較累計預算短絀數2,064萬2,000元增加賸餘數1,426萬0,278元,主要係各單位業務依規劃期程進行動支,部份經費刻正進行請購作業中,尚未完成驗收付款致帳列賸餘數較預期為多。

二、業務外賸餘:截至本月份累計實際賸餘數879萬4,819元較累計預算短絀數297萬8,000元增加賸餘數1,177萬2,819元,主要係場館營運計畫依實際需求精節成本進行動支,爰部分原估經費未支用,致帳列賸餘數較預期增加。

三、本期賸餘:至本月底止累計實際賸餘數241萬3,097元較累計預算短絀數2,362萬元增加賸餘2,603萬3,097元,主要係各單位業務依規劃期程進行動支,部份經費支出刻正進行請購作業中,尚未完成驗收付款;另場館營運計畫依實際需求精節成本進行動支,爰部分原估經費未支用,致帳列賸餘數較預期為多所致。