

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國104 年 08 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	80,911,562.00	82,683,000	-1,771,438.00	-2.14%	325,964,134.00	333,107,000	-7,142,866.00	-2.14%
教學收入	144,970,000	732,144.00	4,449,000	-3,716,856.00	-83.54%	83,270,198.00	81,376,000	1,894,198.00	2.33%
學雜費收入	102,810,000	253,410.00	0	253,410.00		50,423,167.00	51,404,000	-980,833.00	-1.91%
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	-917,476.00	3,458,000	-4,375,476.00	-126.53%	32,012,672.00	27,664,000	4,348,672.00	15.72%
推廣教育收入	11,900,000	1,396,210.00	991,000	405,210.00	40.89%	5,794,776.00	7,928,000	-2,133,224.00	-26.91%
其他業務收入	338,998,000	80,179,418.00	78,234,000	1,945,418.00	2.49%	242,693,936.00	251,731,000	-9,037,064.00	-3.59%
學校教學研究補助收入	301,149,000	75,288,000.00	75,288,000	0.00	0.00%	225,861,000.00	225,861,000	0.00	0.00%
其他補助收入	35,358,000	4,904,918.00	2,946,000	1,958,918.00	66.49%	14,587,716.00	23,568,000	-8,980,284.00	-38.10%
雜項業務收入	2,491,000	-13,500.00	0	-13,500.00		2,245,220.00	2,302,000	-56,780.00	-2.47%
業務成本與費用	499,157,000	34,954,897.00	38,999,000	-4,044,103.00	-10.37%	315,138,413.00	341,601,000	-26,462,587.00	-7.75%
教學成本	351,712,000	25,718,805.00	28,027,000	-2,308,195.00	-8.24%	223,238,082.00	239,577,000	-16,338,918.00	-6.82%
教學研究及訓輔成本	308,619,000	20,757,741.00	24,468,000	-3,710,259.00	-15.16%	195,686,015.00	211,058,000	-15,371,985.00	-7.28%
建教合作成本	35,274,000	4,113,291.00	2,917,000	1,196,291.00	41.01%	25,354,845.00	23,356,000	1,998,845.00	8.56%
推廣教育成本	7,819,000	847,773.00	642,000	205,773.00	32.05%	2,197,222.00	5,163,000	-2,965,778.00	-57.44%
其他業務成本	11,082,000	546,333.00	800,000	-253,667.00	-31.71%	4,327,898.00	6,700,000	-2,372,102.00	-35.40%
學生公費及獎勵金	11,082,000	546,333.00	800,000	-253,667.00	-31.71%	4,327,898.00	6,700,000	-2,372,102.00	-35.40%
管理及總務費用	134,380,000	8,575,086.00	10,072,000	-1,496,914.00	-14.86%	86,516,900.00	93,794,000	-7,277,100.00	-7.76%
管理費用及總務費用	134,380,000	8,575,086.00	10,072,000	-1,496,914.00	-14.86%	86,516,900.00	93,794,000	-7,277,100.00	-7.76%
其他業務費用	1,983,000	114,673.00	100,000	14,673.00	14.67%	1,055,533.00	1,530,000	-474,467.00	-31.01%
雜項業務費用	1,983,000	114,673.00	100,000	14,673.00	14.67%	1,055,533.00	1,530,000	-474,467.00	-31.01%
業務賸餘(短絀-)	-15,189,000	45,956,665.00	43,684,000	2,272,665.00	5.20%	10,825,721.00	-8,494,000	19,319,721.00	-227.45%
業務外收入	72,919,000	7,206,640.00	5,859,000	1,347,640.00	23.00%	49,315,344.00	47,912,000	1,403,344.00	2.93%
財務收入	8,100,000	0.00	460,000	-460,000.00	-100.00%	4,021,073.00	4,720,000	-698,927.00	-14.81%
利息收入	8,100,000	0.00	460,000	-460,000.00	-100.00%	4,021,073.00	4,720,000	-698,927.00	-14.81%
其他業務外收入	64,819,000	7,206,640.00	5,399,000	1,807,640.00	33.48%	45,294,271.00	43,192,000	2,102,271.00	4.87%
資產使用及權利金收入	60,019,000	7,161,621.00	5,001,000	2,160,621.00	43.20%	43,367,471.00	40,008,000	3,359,471.00	8.40%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國104 年 08 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%	1,190,200.00	1,664,000	-473,800.00	-28.47%
賠(補)償收入	250,000	300.00	20,000	-19,700.00	-98.50%	42,125.00	160,000	-117,875.00	-73.67%
違規罰款收入	350,000	15,069.00	29,000	-13,931.00	-48.04%	284,968.00	232,000	52,968.00	22.83%
雜項收入	1,700,000	29,650.00	141,000	-111,350.00	-78.97%	409,507.00	1,128,000	-718,493.00	-63.70%
業務外費用	78,425,000	4,711,471.00	6,499,000	-1,787,529.00	-27.50%	38,657,004.00	52,123,000	-13,465,996.00	-25.84%
其他業務外費用	78,425,000	4,711,471.00	6,499,000	-1,787,529.00	-27.50%	38,657,004.00	52,123,000	-13,465,996.00	-25.84%
雜項費用	78,425,000	4,711,471.00	6,499,000	-1,787,529.00	-27.50%	38,657,004.00	52,123,000	-13,465,996.00	-25.84%
業務外賸餘(短絀-)	-5,506,000	2,495,169.00	-640,000	3,135,169.00	-489.87%	10,658,340.00	-4,211,000	14,869,340.00	-353.11%
本期賸餘(短絀-)	-20,695,000	48,451,834.00	43,044,000	5,407,834.00	12.56%	21,484,061.00	-12,705,000	34,189,061.00	-269.10%

備註:

壹.本(8)月份實際數與預算數差異原因如下:

一、本月業務賸餘:實際賸餘數4,595萬6,665元較預算賸餘數4,368萬4,000元增加賸餘數227萬2,665元,主要係其他補助收入較預期增加;另各項補助計畫係依實際需求及計畫進度辦理動支,及行政教學業務,部份經費支出刻正進行請購作業中,尚未完成驗收付款,致實際賸餘數較預算數增加。

二、本月業務外賸餘:實際賸餘數249萬5,169元較預算短絀數64萬元增加賸餘數313萬5,169元,主要係資產使用及權利金收入較預期增加,致帳列賸餘數較預算數增加。

三、本月本期賸餘:本月實際賸餘數4,845萬1,834元較預算賸餘數4,304萬4,000元增加賸餘數540萬7,834元,主要係其他補助收入及資產使用及權利金收入較預期增加,及行政教學業務,部份經費支出刻正進行請購作業中,尚未完成驗收付款,致實際賸餘數較預算數增加。

貳.截至本(8)月份累計實際數與累計預算數差異原因如下:

一、業務賸餘:截至本月份累計實際賸餘數1,082萬5,721元較累計預算短絀數849萬4,000元增加賸餘數1,931萬9,721元,主要係建教合作收入較預期增加,及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1,065萬8,340元較累計預算短絀數421萬1,000元增加賸餘數1,486萬9,340元,主要係資產使用及權利金收入較預期增加,及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2,148萬4,061元較累計預算短絀數1,270萬5,000元增加賸餘數3,418萬9,061元,主要係建教合作收入及資產使用及權利金收入較預期增加,及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。