

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國104 年 11 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	96,540,540.00	85,860,000	10,680,540.00	12.44%	489,317,029.00	473,189,000	16,128,029.00	3.41%
教學收入	144,970,000	19,520,825.00	7,626,000	11,894,825.00	155.98%	151,538,865.00	137,332,000	14,206,865.00	10.34%
學雜費收入	102,810,000	14,800,989.00	3,177,000	11,623,989.00	365.88%	100,566,429.00	99,633,000	933,429.00	0.94%
學雜費減免(-)	-11,240,000	0.00	0	0.00		-4,960,417.00	-11,240,000	6,279,583.00	-55.87%
建教合作收入	41,500,000	3,786,156.00	3,458,000	328,156.00	9.49%	48,687,117.00	38,038,000	10,649,117.00	28.00%
推廣教育收入	11,900,000	933,680.00	991,000	-57,320.00	-5.78%	7,245,736.00	10,901,000	-3,655,264.00	-33.53%
其他業務收入	338,998,000	77,019,715.00	78,234,000	-1,214,285.00	-1.55%	337,778,164.00	335,857,000	1,921,164.00	0.57%
學校教學研究補助收入	301,149,000	75,288,000.00	75,288,000	0.00	0.00%	301,932,000.00	301,149,000	783,000.00	0.26%
其他補助收入	35,358,000	1,476,715.00	2,946,000	-1,469,285.00	-49.87%	33,345,944.00	32,406,000	939,944.00	2.90%
雜項業務收入	2,491,000	255,000.00	0	255,000.00		2,500,220.00	2,302,000	198,220.00	8.61%
業務成本與費用	499,157,000	52,066,476.00	39,074,000	12,992,476.00	33.25%	449,512,958.00	458,422,000	-8,909,042.00	-1.94%
教學成本	351,712,000	37,664,036.00	27,902,000	9,762,036.00	34.99%	320,083,644.00	323,102,000	-3,018,356.00	-0.93%
教學研究及訓輔成本	308,619,000	31,165,936.00	24,343,000	6,822,936.00	28.03%	272,591,619.00	283,891,000	-11,299,381.00	-3.98%
建教合作成本	35,274,000	6,067,652.00	2,917,000	3,150,652.00	108.01%	41,214,904.00	32,112,000	9,102,904.00	28.35%
推廣教育成本	7,819,000	430,448.00	642,000	-211,552.00	-32.95%	6,277,121.00	7,099,000	-821,879.00	-11.58%
其他業務成本	11,082,000	2,163,880.00	1,000,000	1,163,880.00	116.39%	6,900,895.00	9,432,000	-2,531,105.00	-26.84%
學生公費及獎勵金	11,082,000	2,163,880.00	1,000,000	1,163,880.00	116.39%	6,900,895.00	9,432,000	-2,531,105.00	-26.84%
管理及總務費用	134,380,000	12,238,560.00	10,069,000	2,169,560.00	21.55%	121,148,386.00	124,005,000	-2,856,614.00	-2.30%
管理費用及總務費用	134,380,000	12,238,560.00	10,069,000	2,169,560.00	21.55%	121,148,386.00	124,005,000	-2,856,614.00	-2.30%
其他業務費用	1,983,000	0.00	103,000	-103,000.00	-100.00%	1,380,033.00	1,883,000	-502,967.00	-26.71%
雜項業務費用	1,983,000	0.00	103,000	-103,000.00	-100.00%	1,380,033.00	1,883,000	-502,967.00	-26.71%
業務賸餘(短絀-)	-15,189,000	44,474,064.00	46,786,000	-2,311,936.00	-4.94%	39,804,071.00	14,767,000	25,037,071.00	169.55%
業務外收入	72,919,000	8,226,130.00	6,421,000	1,805,130.00	28.11%	71,567,845.00	66,719,000	4,848,845.00	7.27%
財務收入	8,100,000	274,203.00	1,022,000	-747,797.00	-73.17%	4,295,276.00	7,330,000	-3,034,724.00	-41.40%
利息收入	8,100,000	274,203.00	1,022,000	-747,797.00	-73.17%	4,295,276.00	7,330,000	-3,034,724.00	-41.40%
其他業務外收入	64,819,000	7,951,927.00	5,399,000	2,552,927.00	47.29%	67,272,569.00	59,389,000	7,883,569.00	13.27%
資產使用及權利金收入	60,019,000	7,673,933.00	5,001,000	2,672,933.00	53.45%	64,107,140.00	55,011,000	9,096,140.00	16.54%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國104 年 11 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	253,648.00	208,000	45,648.00	21.95%	2,227,348.00	2,288,000	-60,652.00	-2.65%
賠(補)償收入	250,000	100.00	20,000	-19,900.00	-99.50%	42,225.00	220,000	-177,775.00	-80.81%
違規罰款收入	350,000	6,802.00	29,000	-22,198.00	-76.54%	310,470.00	319,000	-8,530.00	-2.67%
雜項收入	1,700,000	17,444.00	141,000	-123,556.00	-87.63%	585,386.00	1,551,000	-965,614.00	-62.26%
業務外費用	78,425,000	8,380,567.00	6,499,000	1,881,567.00	28.95%	62,382,510.00	71,620,000	-9,237,490.00	-12.90%
其他業務外費用	78,425,000	8,380,567.00	6,499,000	1,881,567.00	28.95%	62,382,510.00	71,620,000	-9,237,490.00	-12.90%
雜項費用	78,425,000	8,380,567.00	6,499,000	1,881,567.00	28.95%	62,382,510.00	71,620,000	-9,237,490.00	-12.90%
業務外賸餘(短絀-)	-5,506,000	-154,437.00	-78,000	-76,437.00	98.00%	9,185,335.00	-4,901,000	14,086,335.00	-287.42%
本期賸餘(短絀-)	-20,695,000	44,319,627.00	46,708,000	-2,388,373.00	-5.11%	48,989,406.00	9,866,000	39,123,406.00	396.55%

備註:

壹、本(11)月份實際數與預算數比較增減差異說明:

一、本月業務賸餘數4,447萬4,064元,較預算賸餘數4,678萬6,000元,減少賸餘數231萬1,936元,主要係:

- 1.學雜費收入較預計數增加,主要係預計上月核撥之臺灣銀行就學貸款於本月核撥,致實際收入數較預算數增加。
- 2.其他補助收入較預計數減少,主要係向各單位申請補助計畫案較預期減少所致。
- 3.教學研究及訓輔成本較預計數增加,主要係分配於以前月份之經費於本月結報所致。
- 4.建教合作成本較預計數增加,主要係接受其他政府機關委辦或與民間企業簽訂建教合作計畫件數及經費增加,其相對支出成本亦較預期增加。
- 5.推廣教育成本較預計數減少,主要係各項推廣教育課程報名人次較預計為少,其相對支出成本亦較預期減少。
- 6.學生公費及獎勵金較預計數增加,主要係獎助金申請人次較預計為多所致。
- 7.管理及總務費用較預計數增加,主要係分配於以前月份之經費於本月結報所致。
- 8.雜項業務費用較預計數減少,主要係各項招生考試依業務實際需要執行,並撙節支出所致。

二、本月份業務外短絀數15萬4,437元,較預算短絀數7萬8,000元,增加短絀數7萬6,437元,主要係:

- 1.利息收入較預計數減少,主要係定存利息收入較預期減少。
- 2.資產使用及權利金收入較預計數增加,主要係場地租借收入較預期增加所致。
- 3.受贈收入較預計數增加,主要係各界捐贈款收入較預期增加所致。
- 4.賠(補)償收入較預計數減少,主要係學生遺失圖書賠償收入較預期減少所致。
- 5.違規罰款收入較預計數減少,主要係廠商逾期罰款收入及圖書館借用圖書逾期歸還之違規罰款收入較預期減少所致。
- 6.雜項收入較預計數減少,主要係各項工本費等收入較預期減少所致。
- 7.雜項費用較預計數增加,主要係分配於以前月份之經費於本月結報所致。

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國104 年 11 月份

單位:新臺幣元 第 3 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	%

三、本月實際賸餘數4,431萬9,627元，較預算賸餘數4,670萬8,000元，減少賸餘數238萬8,373元，主要係其他補助收入較預期減少及分配於以前月份之經費於本月結報，致實際賸餘數較預算數減少。

貳、本年度截至本(11)月份實際數與預算數比較增減差異說明：

一、業務賸餘：截至本月底止累計實際賸餘數3,980萬4,071元，較預算賸餘數1,476萬7,000元，增加賸餘數2,503萬7,071元，主要係：

- 1.學雜費減免較預計數減少，主要係因減免申請作業仍進行中，尚未列帳，致實際數較預算數減少。
- 2.建教合作收入較預計數增加，主要係申請其他政府機關及各類委辦計畫案較預期增加所致。
- 3.推廣教育收入較預計數減少，主要係本校開設各項推廣教育課程報名人次較預計為少所致。
- 4.建教合作成本較預計數增加，主要係接受其他政府機關委辦或與民間企業簽訂建教合作計畫件數及經費增加，其相對支出成本亦較預期增加。
- 5.推廣教育成本較預計數減少，主要係各項推廣教育課程報名人次較預計為少，其相對支出成本亦較預期減少。
- 6.學生公費及獎勵金較預計數減少，主要係獎助金申請人次較預計為少所致。
- 7.雜項業務費用較預計數減少，主要係各項招生考試依業務實際需要執行，並撙節支出所致。

二、業務外賸餘：截至本月底止累計實際賸餘數918萬5,335元，較預算短絀數490萬1,000元，減少短絀數1,408萬6,335元，主要係：

- 1.利息收入較預計數減少，主要係定存利息收入較預期減少。
- 2.資產使用及權利金收入較預計數增加，主要係場地租借收入較預期增加所致。
- 3.賠(補)償收入較預計數減少，主要係學生遺失圖書賠償收入較預期減少所致。
- 4.雜項收入較預計數減少，主要係各項工本費、報名費等收入較預期減少所致。
- 5.雜項費用較預計數減少，主要係場館營運計畫依實際需求精節成本進行動支，致費用較預期減少。

三、本期賸餘：截至本月底止累計實際賸餘數4,898萬9,406元，較預算賸餘數986萬6,000元，增加賸餘數3,912萬3,406元，主要係學雜費減免尚未列帳，建教合作收入及資產使用及權利金收入較預期增加，及各項業務成本與費用係依實際需要進行動支，部份支出尚規劃中未辦理動支，致帳列賸餘數較預期為多。