

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國105 年 01 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	483,072,000	98,739,230.00	58,853,000	39,886,230.00	67.77%	98,739,230.00	58,853,000	39,886,230.00	67.77%
教學收入	142,615,000	31,842,022.00	4,962,000	26,880,022.00	541.72%	31,842,022.00	4,962,000	26,880,022.00	541.72%
學雜費收入	102,617,000	5,262,213.00	504,000	4,758,213.00	944.09%	5,262,213.00	504,000	4,758,213.00	944.09%
學雜費減免(-)	-13,502,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
建教合作收入	41,500,000	23,880,254.00	3,458,000	20,422,254.00	590.58%	23,880,254.00	3,458,000	20,422,254.00	590.58%
推廣教育收入	12,000,000	2,699,555.00	1,000,000	1,699,555.00	169.96%	2,699,555.00	1,000,000	1,699,555.00	169.96%
其他業務收入	340,457,000	66,897,208.00	53,891,000	13,006,208.00	24.13%	66,897,208.00	53,891,000	13,006,208.00	24.13%
學校教學研究補助收入	302,563,000	50,167,000.00	50,167,000	0.00	0.00%	50,167,000.00	50,167,000	0.00	0.00%
其他補助收入	35,358,000	16,479,708.00	2,946,000	13,533,708.00	459.39%	16,479,708.00	2,946,000	13,533,708.00	459.39%
雜項業務收入	2,536,000	250,500.00	778,000	-527,500.00	-67.80%	250,500.00	778,000	-527,500.00	-67.80%
業務成本與費用	499,308,000	52,471,036.00	68,518,000	-16,046,964.00	-23.42%	52,471,036.00	68,518,000	-16,046,964.00	-23.42%
教學成本	355,647,000	36,459,783.00	45,281,000	-8,821,217.00	-19.48%	36,459,783.00	45,281,000	-8,821,217.00	-19.48%
教學研究及訓輔成本	314,330,000	34,625,952.00	41,864,000	-7,238,048.00	-17.29%	34,625,952.00	41,864,000	-7,238,048.00	-17.29%
建教合作成本	34,143,000	1,728,772.00	2,823,000	-1,094,228.00	-38.76%	1,728,772.00	2,823,000	-1,094,228.00	-38.76%
推廣教育成本	7,174,000	105,059.00	594,000	-488,941.00	-82.31%	105,059.00	594,000	-488,941.00	-82.31%
其他業務成本	11,034,000	834,536.00	569,000	265,536.00	46.67%	834,536.00	569,000	265,536.00	46.67%
學生公費及獎勵金	11,034,000	834,536.00	569,000	265,536.00	46.67%	834,536.00	569,000	265,536.00	46.67%
管理及總務費用	130,489,000	15,176,717.00	22,568,000	-7,391,283.00	-32.75%	15,176,717.00	22,568,000	-7,391,283.00	-32.75%
管理費用及總務費用	130,489,000	15,176,717.00	22,568,000	-7,391,283.00	-32.75%	15,176,717.00	22,568,000	-7,391,283.00	-32.75%
其他業務費用	2,138,000	0.00	100,000	-100,000.00	-100.00%	0.00	100,000	-100,000.00	-100.00%
雜項業務費用	2,138,000	0.00	100,000	-100,000.00	-100.00%	0.00	100,000	-100,000.00	-100.00%
業務賸餘(短絀-)	-16,236,000	46,268,194.00	-9,665,000	55,933,194.00	-578.72%	46,268,194.00	-9,665,000	55,933,194.00	-578.72%
業務外收入	75,873,000	5,479,725.00	6,050,000	-570,275.00	-9.43%	5,479,725.00	6,050,000	-570,275.00	-9.43%
財務收入	8,760,000	0.00	459,000	-459,000.00	-100.00%	0.00	459,000	-459,000.00	-100.00%
利息收入	8,760,000	0.00	459,000	-459,000.00	-100.00%	0.00	459,000	-459,000.00	-100.00%
其他業務外收入	67,113,000	5,479,725.00	5,591,000	-111,275.00	-1.99%	5,479,725.00	5,591,000	-111,275.00	-1.99%
資產使用及權利金收入	63,213,000	3,424,396.00	5,267,000	-1,842,604.00	-34.98%	3,424,396.00	5,267,000	-1,842,604.00	-34.98%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國105 年 01 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	2,000,000	1,924,927.00	166,000	1,758,927.00	1059.59%	1,924,927.00	166,000	1,758,927.00	1059.59%
賠(補)償收入	100,000	0.00	8,000	-8,000.00	-100.00%	0.00	8,000	-8,000.00	-100.00%
違規罰款收入	300,000	2,940.00	25,000	-22,060.00	-88.24%	2,940.00	25,000	-22,060.00	-88.24%
雜項收入	1,500,000	127,462.00	125,000	2,462.00	1.97%	127,462.00	125,000	2,462.00	1.97%
業務外費用	75,857,000	3,758,682.00	6,298,000	-2,539,318.00	-40.32%	3,758,682.00	6,298,000	-2,539,318.00	-40.32%
其他業務外費用	75,857,000	3,758,682.00	6,298,000	-2,539,318.00	-40.32%	3,758,682.00	6,298,000	-2,539,318.00	-40.32%
雜項費用	75,857,000	3,758,682.00	6,298,000	-2,539,318.00	-40.32%	3,758,682.00	6,298,000	-2,539,318.00	-40.32%
業務外賸餘(短絀-)	16,000	1,721,043.00	-248,000	1,969,043.00	-793.97%	1,721,043.00	-248,000	1,969,043.00	-793.97%
本期賸餘(短絀-)	-16,220,000	47,989,237.00	-9,913,000	57,902,237.00	-584.10%	47,989,237.00	-9,913,000	57,902,237.00	-584.10%

備註:

壹、本(1)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4,626萬8,194元,較預算短絀數966萬5,000元,減少短絀數5,593萬3,194元,主要係:

- 1.學雜費收入較預計數增加,主要係104學年度第2學期學雜費收入已陸續收取,致本月份實際數較預算數增加。
- 2.建教合作收入較預計數增加,主要係上年度未執行部份轉列預收收入,本月初迴轉分錄轉列收入致實際數超逾預算數。
- 3.推廣教育收入較預計數增加,主要係上年度尚未執行之推廣教育收入結轉本年度繼續執行,致本月份實際數較預算數增加。
- 4.其他補助收入較預計數增加,主要係上年度未執行部份轉列預收收入,本月初迴轉分錄轉列收入致實際數超逾預算數。
- 5.雜項業務收入較預計數減少,主要係招生考試報名人數及收入較預計減少。
- 6.教學研究及訓輔成本較預計數減少,主要係教學單位及各補助計畫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。
- 7.建教合作成本較預計數減少,主要係各單位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。
- 8.推廣教育成本較預計數減少,主要係各單位依業務實際需要進行動支,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。
- 9.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。
- 10.管理及總務費用較預計數減少,主要係各單位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。
- 11.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,本月支出尚規劃中,未辦理動支,致帳列賸餘數較預期增加。

二、本月份業務外賸餘數172萬1,043元,較預算短絀數24萬8,000元,增加賸餘數196萬9,043元,主要係:

- 1.利息收入較預計數減少,主要係上年度決算調整應收未收利息尚未沖銷完畢,致帳列數較預期減少。
- 2.資產使用及權利金收入較預計數減少,主要係場地租借收入較預期減少所致。
- 3.受贈收入較預計數增加,主要係上年度未執行部份轉列預收收入,本月初迴轉分錄轉列收入致實際數超逾預算數。
- 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。

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國105 年 01 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	%

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. 雜項費用較預計數減少，主要係各場館對外營運成本依業務實際需要執行，並撙節支出所致。

三、本月實際賸餘數4,798萬9,237元，較預算短絀數991萬3,000元，增加賸餘數5,790萬2,237元，主要係建教合作收入、推廣教育收入、其他補助收入，因上年度未執行部份轉列預收收入，本年初以迴轉分錄轉列收入，致實際數超逾預算數；暨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。

貳、本年度截至本(1)月份實際數與預算數比較增減差異說明：

一、本月業務賸餘：

1. 學雜費收入：同本月份說明。

2. 建教合作收入：同本月份說明。

3. 推廣教育收入：同本月份說明。

4. 其他補助收入：同本月份說明。

5. 雜項業務收入：同本月份說明。

6. 教學研究及訓輔成本：同本月份說明。

7. 建教合作成本：同本月份說明。

8. 推廣教育成本：同本月份說明。

9. 學生公費及獎勵金：同本月份說明。

10. 管理費用及總務費用：同本月份說明。

11. 雜項業務費用：同本月份說明。

二、本月份業務外賸餘：

1. 利息收入：同本月份說明。

2. 資產使用及權利金收入：同本月份說明。

3. 受贈收入：同本月份說明。

4. 賠(補)償收入：同本月份說明。

5. 違規罰款收入：同本月份說明。

6. 雜項費用：同本月份說明。

三、本期賸餘：主要差異如上所述。