國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國105年02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	35,525,976.00	38,884,000	-3,358,024.00	-8.64%	134,265,206.00	97,737,000	36,528,206.00	37.37%
教學收入	142,615,000	12,616,117.00	15,059,000	-2,442,883.00	-16.22%	44,458,139.00	20,021,000	24,437,139.00	122.06%
學雜費收入	102,617,000	10,911,517.00	10,601,000	310,517.00	2.93%	16,173,730.00	11,105,000	5,068,730.00	45.64%
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	1,643,000.00	3,458,000	-1,815,000.00	-52.49%	25,523,254.00	6,916,000	18,607,254.00	269.05%
推廣教育收入	12,000,000	61,600.00	1,000,000	-938,400.00	-93.84%	2,761,155.00	2,000,000	761,155.00	38.06%
其他業務收入	340,457,000	22,909,859.00	23,825,000	-915,141.00	-3.84%	89,807,067.00	77,716,000	12,091,067.00	15.56%
學校教學研究補助收入	302,563,000	20,223,000.00	20,223,000	0.00	0.00%	70,390,000.00	70,390,000	0.00	0.00%
其他補助收入	35,358,000	1,763,859.00	2,946,000	-1,182,141.00	-40.13%	18,243,567.00	5,892,000	12,351,567.00	209.63%
雜項業務收入	2,536,000	923,000.00	656,000	267,000.00	40.70%	1,173,500.00	1,434,000	-260,500.00	-18.17%
業務成本與費用	499,308,000	31,153,009.00	38,507,000	-7,353,991.00	-19.10%	83,624,045.00	107,025,000	-23,400,955.00	-21.86%
教學成本	355,647,000	22,647,649.00	28,168,000	-5,520,351.00	-19.60%	59,107,432.00	73,449,000	-14,341,568.00	-19.53%
教學研究及訓輔成本	314,330,000	20,474,520.00	24,746,000	-4,271,480.00	-17.26%	55,100,472.00	66,610,000	-11,509,528.00	-17.28%
建教合作成本	34,143,000	1,941,806.00	2,828,000	-886,194.00	-31.34%	3,670,578.00	5,651,000	-1,980,422.00	-35.05%
推廣教育成本	7,174,000	231,323.00	594,000	-362,677.00	-61.06%	336,382.00	1,188,000	-851,618.00	-71.69%
其他業務成本	11,034,000	63,673.00	405,000	-341,327.00	-84.28%	898,209.00	974,000	-75,791.00	-7.78%
學生公費及獎勵金	11,034,000	63,673.00	405,000	-341,327.00	-84.28%	898,209.00	974,000	-75,791.00	-7.78%
管理及總務費用	130,489,000	8,441,687.00	9,834,000	-1,392,313.00	-14.16%	23,618,404.00	32,402,000	-8,783,596.00	-27.11%
管理費用及總務費用	130,489,000	8,441,687.00	9,834,000	-1,392,313.00	-14.16%	23,618,404.00	32,402,000	-8,783,596.00	-27.11%
其他業務費用	2,138,000	0.00	100,000	-100,000.00	-100.00%	0.00	200,000	-200,000.00	-100.00%
雜項業務費用	2,138,000	0.00	100,000	-100,000.00	-100.00%	0.00	200,000	-200,000.00	-100.00%
業務賸餘(短絀-)	-16,236,000	4,372,967.00	377,000	3,995,967.00	1059.94%	50,641,161.00	-9,288,000	59,929,161.00	-645.23%
業務外收入	75,873,000	11,884,956.00	6,739,000	5,145,956.00	76.36%	17,364,681.00	12,789,000	4,575,681.00	35.78%
財務收入	8,760,000	0.00	1,148,000	-1,148,000.00	-100.00%	0.00	1,607,000	-1,607,000.00	-100.00%
利息收入	8,760,000	0.00	1,148,000	-1,148,000.00	-100.00%	0.00	1,607,000	-1,607,000.00	-100.00%
其他業務外收入	67,113,000	11,884,956.00	5,591,000	6,293,956.00	112.57%	17,364,681.00	11,182,000	6,182,681.00	55.29%
資產使用及權利金收入	63,213,000	11,818,526.00	5,267,000	6,551,526.00	124.39%	15,242,922.00	10,534,000	4,708,922.00	44.70%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國105年02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	32,763.00	166,000	-133,237.00	-80.26%	1,957,690.00	332,000	1,625,690.00	489.67%
賠(補)償收入	100,000	1,039.00	8,000	-6,961.00	-87.01%	1,039.00	16,000	-14,961.00	-93.51%
違規罰款收入	300,000	11,238.00	25,000	-13,762.00	-55.05%	14,178.00	50,000	-35,822.00	-71.64%
雜項收入	1,500,000	21,390.00	125,000	-103,610.00	-82.89%	148,852.00	250,000	-101,148.00	-40.46%
業務外費用	75,857,000	3,959,042.00	6,298,000	-2,338,958.00	-37.14%	7,717,724.00	12,596,000	-4,878,276.00	-38.73%
其他業務外費用	75,857,000	3,959,042.00	6,298,000	-2,338,958.00	-37.14%	7,717,724.00	12,596,000	-4,878,276.00	-38.73%
雜項費用	75,857,000	3,959,042.00	6,298,000	-2,338,958.00	-37.14%	7,717,724.00	12,596,000	-4,878,276.00	-38.73%
業務外賸餘(短絀-)	16,000	7,925,914.00	441,000	7,484,914.00	1697.26%	9,646,957.00	193,000	9,453,957.00	4898.42%
本期賸餘(短絀-)	-16,220,000	12,298,881.00	818,000	11,480,881.00	1403.53%	60,288,118.00	-9,095,000	69,383,118.00	-762.87%

備註:

壹、本(2)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437萬2,967元,較預算賸餘數37萬7,000元,增加賸餘數399萬5,967元,主要係:

1. 建教合作收入較預計數減少,主要係建教合作計畫委辦單位陸續申請撥款中,致本月份實際數較預算數減少。
2. 推廣教育收入較預計數減少,主要係各項推廣教育課程報名費尚在收取中,致本月份實際數較預算數減少。
3. 其他補助收入較預計數減少,主要係本年度補助計畫尚在陸續申請核撥中,致實際數較預算數減少。
4. 雜項業務收入較預計數增加,主要係預計上月入帳之招生報名費收入於本月繳納,致本月份實際數較預算數增加。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. 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792萬5,914元,較預算賸餘數44萬1,000元,增加賸餘數748萬4,914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. 受贈收入較預計數減少,主要係本月份接受外來捐贈款較預期減少所致。
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。

國立體育大學校務基金 收支餘絀表

中華民國105年02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	%

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. 雜項費用較預計數減少，主要係各場館對外營運成本依業務實際需要執行，本月部分支出尚規劃中，未辦理動支，致帳列賸餘數較預期增加。

三、本月實際賸餘數1,229萬8,881元，較預算賸餘數81萬8,000元，增加賸餘數1,148萬0,881元，主要係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。

貳、本年度截至本(2)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5,064萬1,161元，較預算短絀數928萬8,000元，增加賸餘數5,992萬9,161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增加，主要係本校開設各項推廣教育課程報名人次較預計為多所致。

4. 其他補助收入較預計數增加，主要係向各機關申請補助計畫案較預期增加所致。

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：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. 管理及總務費用：同本月份說明。

10. 雜項業務費用：同本月份說明。

二、業務外賸餘：截至本月底止累計實際賸餘數964萬6,957元，較預算賸餘數19萬3,000元，增加賸餘數945萬3,957元，主要係：

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. 受贈收入較預計數增加，主要係接受外來捐贈款較預期增加所致。

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. 雜項收入：同本月份說明。

7. 雜項費用：同本月份說明。

三、本期賸餘：截至本月底止累計實際賸餘數6,028萬8,118元，較預算短絀數909萬5,000元，增加賸餘數6,938萬3,118元，主要係建教合作收入、其他補助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。