

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國105年03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	45,204,035.00	52,849,000	-7,644,965.00	-14.47%	179,469,241.00	150,586,000	28,883,241.00	19.18%
教學收入	142,615,000	22,925,185.00	29,680,000	-6,754,815.00	-22.76%	67,383,324.00	49,701,000	17,682,324.00	35.58%
學雜費收入	102,617,000	22,232,177.00	25,222,000	-2,989,823.00	-11.85%	38,405,907.00	36,327,000	2,078,907.00	5.72%
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	540,632.00	3,458,000	-2,917,368.00	-84.37%	26,063,886.00	10,374,000	15,689,886.00	151.24%
推廣教育收入	12,000,000	152,376.00	1,000,000	-847,624.00	-84.76%	2,913,531.00	3,000,000	-86,469.00	-2.88%
其他業務收入	340,457,000	22,278,850.00	23,169,000	-890,150.00	-3.84%	112,085,917.00	100,885,000	11,200,917.00	11.10%
學校教學研究補助收入	302,563,000	20,223,000.00	20,223,000	0.00	0.00%	90,613,000.00	90,613,000	0.00	0.00%
其他補助收入	35,358,000	1,706,650.00	2,946,000	-1,239,350.00	-42.07%	19,950,217.00	8,838,000	11,112,217.00	125.73%
雜項業務收入	2,536,000	349,200.00	0	349,200.00		1,522,700.00	1,434,000	88,700.00	6.19%
業務成本與費用	499,308,000	46,304,217.00	38,783,000	7,521,217.00	19.39%	129,928,262.00	145,808,000	-15,879,738.00	-10.89%
教學成本	355,647,000	33,240,140.00	28,150,000	5,090,140.00	18.08%	92,347,572.00	101,599,000	-9,251,428.00	-9.11%
教學研究及訓輔成本	314,330,000	27,387,866.00	24,733,000	2,654,866.00	10.73%	82,488,338.00	91,343,000	-8,854,662.00	-9.69%
建教合作成本	34,143,000	5,619,094.00	2,829,000	2,790,094.00	98.62%	9,289,672.00	8,480,000	809,672.00	9.55%
推廣教育成本	7,174,000	233,180.00	588,000	-354,820.00	-60.34%	569,562.00	1,776,000	-1,206,438.00	-67.93%
其他業務成本	11,034,000	691,500.00	665,000	26,500.00	3.98%	1,589,709.00	1,639,000	-49,291.00	-3.01%
學生公費及獎勵金	11,034,000	691,500.00	665,000	26,500.00	3.98%	1,589,709.00	1,639,000	-49,291.00	-3.01%
管理及總務費用	130,489,000	12,313,073.00	9,763,000	2,550,073.00	26.12%	35,931,477.00	42,165,000	-6,233,523.00	-14.78%
管理費用及總務費用	130,489,000	12,313,073.00	9,763,000	2,550,073.00	26.12%	35,931,477.00	42,165,000	-6,233,523.00	-14.78%
其他業務費用	2,138,000	59,504.00	205,000	-145,496.00	-70.97%	59,504.00	405,000	-345,496.00	-85.31%
雜項業務費用	2,138,000	59,504.00	205,000	-145,496.00	-70.97%	59,504.00	405,000	-345,496.00	-85.31%
業務賸餘(短絀-)	-16,236,000	-1,100,182.00	14,066,000	-15,166,182.00	-107.82%	49,540,979.00	4,778,000	44,762,979.00	936.86%
業務外收入	75,873,000	12,485,966.00	6,237,000	6,248,966.00	100.19%	29,850,647.00	19,026,000	10,824,647.00	56.89%
財務收入	8,760,000	0.00	644,000	-644,000.00	-100.00%	0.00	2,251,000	-2,251,000.00	-100.00%
利息收入	8,760,000	0.00	644,000	-644,000.00	-100.00%	0.00	2,251,000	-2,251,000.00	-100.00%
其他業務外收入	67,113,000	12,485,966.00	5,593,000	6,892,966.00	123.24%	29,850,647.00	16,775,000	13,075,647.00	77.95%
資產使用及權利金收入	63,213,000	11,332,165.00	5,268,000	6,064,165.00	115.11%	26,575,087.00	15,802,000	10,773,087.00	68.18%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國105年03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	544,763.00	167,000	377,763.00	226.21%	2,502,453.00	499,000	2,003,453.00	401.49%
賠(補)償收入	100,000	2,219.00	8,000	-5,781.00	-72.26%	3,258.00	24,000	-20,742.00	-86.43%
違規罰款收入	300,000	326,148.00	25,000	301,148.00	1204.59%	340,326.00	75,000	265,326.00	353.77%
雜項收入	1,500,000	280,671.00	125,000	155,671.00	124.54%	429,523.00	375,000	54,523.00	14.54%
業務外費用	75,857,000	5,066,688.00	6,298,000	-1,231,312.00	-19.55%	12,784,412.00	18,894,000	-6,109,588.00	-32.34%
其他業務外費用	75,857,000	5,066,688.00	6,298,000	-1,231,312.00	-19.55%	12,784,412.00	18,894,000	-6,109,588.00	-32.34%
雜項費用	75,857,000	5,066,688.00	6,298,000	-1,231,312.00	-19.55%	12,784,412.00	18,894,000	-6,109,588.00	-32.34%
業務外賸餘(短絀-)	16,000	7,419,278.00	-61,000	7,480,278.00	-12262.75%	17,066,235.00	132,000	16,934,235.00	12828.97%
本期賸餘(短絀-)	-16,220,000	6,319,096.00	14,005,000	-7,685,904.00	-54.88%	66,607,214.00	4,910,000	61,697,214.00	1256.56%

備註:

壹、本(3)月份實際數與預算數比較增減差異說明:

一、本月業務短絀數110萬0,182元,較預算賸餘數1,406萬6,000元,減少賸餘數1,516萬6,182元,主要係:

1. 學雜費收入較預計數減少,主要係104學年度第2學期學雜費收入尚在收取中,致本月份實際數較預算數減少。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 建教合作成本較預計數增加,主要係分配於以前月份之經費於本月結報所致。
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,致本月份實際數較預算數減少。
8. 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。
9. 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,致本月份實際數較預算數減少。

二、本月份業務外賸餘數741萬9,278元,較預算短絀數6萬1,000元,增加賸餘數748萬0,278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. 受贈收入較預計數增加,主要係本月份接受外來捐贈款較預期增加所致。
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增加,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增加所致。

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國105年03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. 雜項收入較預計數增加，主要係各項工本費等收入較預期增加所致。

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631萬9,096元，較預算賸餘數1,400萬5,000元，減少賸餘數768萬5,904元，主要係學雜費收入、建教合作收入及其他補助收入較預期減少，及各項業務成本與費用係依實際需要進行動支，致本月帳列賸餘數較預期為少。

貳、本年度截至本(3)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4,954萬0,979元，較預算賸餘數477萬8,000元，增加賸餘數4,476萬2,979元，主要係：

1. 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。

2. 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。

3. 推廣教育成本：同本月份說明。

4. 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。

5. 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1,706萬6,235元，較預算賸餘數13萬2,000元，增加賸餘數1,693萬4,235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：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6,660萬7,214元，較預算賸餘數491萬元，增加賸餘數6,169萬7,214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。