

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國105 年 05 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	78,210,234.00	63,844,000	14,366,234.00	22.50%	270,669,077.00	233,452,000	37,217,077.00	15.94%
教學收入	142,615,000	14,592,794.00	229,000	14,363,794.00	6272.40%	92,337,394.00	65,485,000	26,852,394.00	41.01%
學雜費收入	102,617,000	13,718,722.00	2,522,000	11,196,722.00	443.96%	58,090,047.00	49,946,000	8,144,047.00	16.31%
學雜費減免(-)	-13,502,000	-6,700,268.00	-6,751,000	50,732.00	-0.75%	-6,700,268.00	-6,751,000	50,732.00	-0.75%
建教合作收入	41,500,000	3,480,701.00	3,458,000	22,701.00	0.66%	33,440,223.00	17,290,000	16,150,223.00	93.41%
推廣教育收入	12,000,000	4,093,639.00	1,000,000	3,093,639.00	309.36%	7,507,392.00	5,000,000	2,507,392.00	50.15%
其他業務收入	340,457,000	63,617,440.00	63,615,000	2,440.00	0.00%	178,331,683.00	167,967,000	10,364,683.00	6.17%
學校教學研究補助收入	302,563,000	60,669,000.00	60,669,000	0.00	0.00%	151,282,000.00	151,282,000	0.00	0.00%
其他補助收入	35,358,000	2,779,040.00	2,946,000	-166,960.00	-5.67%	25,023,283.00	14,730,000	10,293,283.00	69.88%
雜項業務收入	2,536,000	169,400.00	0	169,400.00		2,026,400.00	1,955,000	71,400.00	3.65%
業務成本與費用	499,308,000	36,762,942.00	39,141,000	-2,378,058.00	-6.08%	205,401,501.00	223,974,000	-18,572,499.00	-8.29%
教學成本	355,647,000	25,430,647.00	28,155,000	-2,724,353.00	-9.68%	143,673,278.00	157,901,000	-14,227,722.00	-9.01%
教學研究及訓輔成本	314,330,000	23,306,811.00	24,738,000	-1,431,189.00	-5.79%	127,473,380.00	140,816,000	-13,342,620.00	-9.48%
建教合作成本	34,143,000	2,032,421.00	2,824,000	-791,579.00	-28.03%	15,514,851.00	14,128,000	1,386,851.00	9.82%
推廣教育成本	7,174,000	91,415.00	593,000	-501,585.00	-84.58%	685,047.00	2,957,000	-2,271,953.00	-76.83%
其他業務成本	11,034,000	1,139,413.00	809,000	330,413.00	40.84%	3,825,697.00	3,257,000	568,697.00	17.46%
學生公費及獎勵金	11,034,000	1,139,413.00	809,000	330,413.00	40.84%	3,825,697.00	3,257,000	568,697.00	17.46%
管理及總務費用	130,489,000	9,661,326.00	9,772,000	-110,674.00	-1.13%	57,206,280.00	61,701,000	-4,494,720.00	-7.28%
管理費用及總務費用	130,489,000	9,661,326.00	9,772,000	-110,674.00	-1.13%	57,206,280.00	61,701,000	-4,494,720.00	-7.28%
其他業務費用	2,138,000	531,556.00	405,000	126,556.00	31.25%	696,246.00	1,115,000	-418,754.00	-37.56%
雜項業務費用	2,138,000	531,556.00	405,000	126,556.00	31.25%	696,246.00	1,115,000	-418,754.00	-37.56%
業務賸餘(短絀-)	-16,236,000	41,447,292.00	24,703,000	16,744,292.00	67.78%	65,267,576.00	9,478,000	55,789,576.00	588.62%
業務外收入	75,873,000	4,397,733.00	6,248,000	-1,850,267.00	-29.61%	35,829,106.00	31,634,000	4,195,106.00	13.26%
財務收入	8,760,000	0.00	654,000	-654,000.00	-100.00%	0.00	3,672,000	-3,672,000.00	-100.00%
利息收入	8,760,000	0.00	654,000	-654,000.00	-100.00%	0.00	3,672,000	-3,672,000.00	-100.00%
其他業務外收入	67,113,000	4,397,733.00	5,594,000	-1,196,267.00	-21.38%	35,829,106.00	27,962,000	7,867,106.00	28.13%
資產使用及權利金收入	63,213,000	4,123,818.00	5,268,000	-1,144,182.00	-21.72%	32,182,368.00	26,338,000	5,844,368.00	22.19%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國105 年 05 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	264,890.00	167,000	97,890.00	58.62%	2,851,107.00	833,000	2,018,107.00	242.27%
賠(補)償收入	100,000	0.00	9,000	-9,000.00	-100.00%	3,358.00	41,000	-37,642.00	-91.81%
違規罰款收入	300,000	2,035.00	25,000	-22,965.00	-91.86%	344,790.00	125,000	219,790.00	175.83%
雜項收入	1,500,000	6,990.00	125,000	-118,010.00	-94.41%	447,483.00	625,000	-177,517.00	-28.40%
業務外費用	75,857,000	5,388,775.00	6,299,000	-910,225.00	-14.45%	23,259,990.00	31,491,000	-8,231,010.00	-26.14%
其他業務外費用	75,857,000	5,388,775.00	6,299,000	-910,225.00	-14.45%	23,259,990.00	31,491,000	-8,231,010.00	-26.14%
雜項費用	75,857,000	5,388,775.00	6,299,000	-910,225.00	-14.45%	23,259,990.00	31,491,000	-8,231,010.00	-26.14%
業務外賸餘(短絀-)	16,000	-991,042.00	-51,000	-940,042.00	1843.22%	12,569,116.00	143,000	12,426,116.00	8689.59%
本期賸餘(短絀-)	-16,220,000	40,456,250.00	24,652,000	15,804,250.00	64.11%	77,836,692.00	9,621,000	68,215,692.00	709.03%

備註:

壹、本(5)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4,144萬7,292元,較預算賸餘數2,470萬3,000元,增加賸餘數1,674萬4,292元,主要係:

1.學雜費收入較預計數增加,主要係分配於以前月份就學貸款學雜費收入於本月份入帳及認列104學年度第2學期學雜費減免,致實際收入數較預算數增加。

2.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。

3.雜項業務收入較預計數增加,主要係各類招生報名人數較預期增加所致。

4.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。

5.推廣教育成本較預計數減少,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。

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.雜項業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。

二、本月份業務外短絀數99萬1,042元,較預算短絀數5萬1,000元,增加短絀數94萬42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,主要係本月份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減少,主要係本月份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,致帳列數較預期減少。

三、本月實際賸餘數4,045萬6,250元,較預算賸餘數2,465萬2,000元,增加賸餘數1,580萬4,250元,主要係學雜費收入及推廣教育收入較預

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國105 年 05 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	%

期增加，致本月實際賸餘數較預期為多。

貳、本年度截至本(5)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6,526萬7,576元，較預算賸餘數947萬8,000元，增加賸餘數5,578萬9,576元，主要係：

1.學雜費收入：同本月份說明。

2.建教合作收入較預計數增加：主要係申請政府機關委辦案及產學合作計畫案較預期增加所致。

3.推廣教育收入：同本月份說明。

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.推廣教育成本：同本月份說明。

6.學生公費及獎勵金：同本月份說明。

7.雜項業務費用較預計數減少，主要係因各項招生考試依業務實際需要執行，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。

二、業務外賸餘：截至本月底止累計實際賸餘數1,256萬9,116元，較預算賸餘數14萬3,000元，增加賸餘數1,242萬6,116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：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。

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7,783萬6,692元，較預算賸餘數962萬1,000元，增加賸餘數6,821萬5,692元，主要係學雜費收入、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。