

## 國立體育大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國105 年 06 月份

單位:新臺幣元 第 1 頁

| 科 目 名 稱    | 本 年 度<br>法 定<br>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           | -39,593,740.00 | 8,344,000   | -47,937,740.00 | -574.52%  | 231,075,337.00 | 241,796,000 | -10,720,663.00 | -4.43%  |
| 教學收入       | 142,615,000           | -26,724,230.00 | 4,962,000   | -31,686,230.00 | -638.58%  | 65,613,164.00  | 70,447,000  | -4,833,836.00  | -6.86%  |
| 學雜費收入      | 102,617,000           | -8,555,630.00  | 504,000     | -9,059,630.00  | -1797.55% | 49,534,417.00  | 50,450,000  | -915,583.00    | -1.81%  |
| 學雜費減免(-)   | -13,502,000           | 0.00           | 0           | 0.00           |           | -6,700,268.00  | -6,751,000  | 50,732.00      | -0.75%  |
| 建教合作收入     | 41,500,000            | -12,055,578.00 | 3,458,000   | -15,513,578.00 | -448.63%  | 21,384,645.00  | 20,748,000  | 636,645.00     | 3.07%   |
| 推廣教育收入     | 12,000,000            | -6,113,022.00  | 1,000,000   | -7,113,022.00  | -711.30%  | 1,394,370.00   | 6,000,000   | -4,605,630.00  | -76.76% |
| 其他業務收入     | 340,457,000           | -12,869,510.00 | 3,382,000   | -16,251,510.00 | -480.53%  | 165,462,173.00 | 171,349,000 | -5,886,827.00  | -3.44%  |
| 學校教學研究補助收入 | 302,563,000           | 0.00           | 0           | 0.00           |           | 151,282,000.00 | 151,282,000 | 0.00           | 0.00%   |
| 其他補助收入     | 35,358,000            | -13,160,015.00 | 2,946,000   | -16,106,015.00 | -546.71%  | 11,863,268.00  | 17,676,000  | -5,812,732.00  | -32.88% |
| 雜項業務收入     | 2,536,000             | 290,505.00     | 436,000     | -145,495.00    | -33.37%   | 2,316,905.00   | 2,391,000   | -74,095.00     | -3.10%  |
| 業務成本與費用    | 499,308,000           | 41,056,815.00  | 39,039,000  | 2,017,815.00   | 5.17%     | 246,458,316.00 | 263,013,000 | -16,554,684.00 | -6.29%  |
| 教學成本       | 355,647,000           | 30,078,094.00  | 28,162,000  | 1,916,094.00   | 6.80%     | 173,751,372.00 | 186,063,000 | -12,311,628.00 | -6.62%  |
| 教學研究及訓輔成本  | 314,330,000           | 27,819,575.00  | 24,740,000  | 3,079,575.00   | 12.45%    | 155,292,955.00 | 165,556,000 | -10,263,045.00 | -6.20%  |
| 建教合作成本     | 34,143,000            | 2,153,734.00   | 2,824,000   | -670,266.00    | -23.73%   | 17,668,585.00  | 16,952,000  | 716,585.00     | 4.23%   |
| 推廣教育成本     | 7,174,000             | 104,785.00     | 598,000     | -493,215.00    | -82.48%   | 789,832.00     | 3,555,000   | -2,765,168.00  | -77.78% |
| 其他業務成本     | 11,034,000            | 873,148.00     | 809,000     | 64,148.00      | 7.93%     | 4,698,845.00   | 4,066,000   | 632,845.00     | 15.56%  |
| 學生公費及獎勵金   | 11,034,000            | 873,148.00     | 809,000     | 64,148.00      | 7.93%     | 4,698,845.00   | 4,066,000   | 632,845.00     | 15.56%  |
| 管理及總務費用    | 130,489,000           | 9,892,400.00   | 9,763,000   | 129,400.00     | 1.33%     | 67,098,680.00  | 71,464,000  | -4,365,320.00  | -6.11%  |
| 管理費用及總務費用  | 130,489,000           | 9,892,400.00   | 9,763,000   | 129,400.00     | 1.33%     | 67,098,680.00  | 71,464,000  | -4,365,320.00  | -6.11%  |
| 其他業務費用     | 2,138,000             | 213,173.00     | 305,000     | -91,827.00     | -30.11%   | 909,419.00     | 1,420,000   | -510,581.00    | -35.96% |
| 雜項業務費用     | 2,138,000             | 213,173.00     | 305,000     | -91,827.00     | -30.11%   | 909,419.00     | 1,420,000   | -510,581.00    | -35.96% |
| 業務賸餘(短絀-)  | -16,236,000           | -80,650,555.00 | -30,695,000 | -49,955,555.00 | 162.75%   | -15,382,979.00 | -21,217,000 | 5,834,021.00   | -27.50% |
| 業務外收入      | 75,873,000            | 6,312,190.00   | 6,215,000   | 97,190.00      | 1.56%     | 42,141,296.00  | 37,849,000  | 4,292,296.00   | 11.34%  |
| 財務收入       | 8,760,000             | 4,781,112.00   | 621,000     | 4,160,112.00   | 669.91%   | 4,781,112.00   | 4,293,000   | 488,112.00     | 11.37%  |
| 利息收入       | 8,760,000             | 4,781,112.00   | 621,000     | 4,160,112.00   | 669.91%   | 4,781,112.00   | 4,293,000   | 488,112.00     | 11.37%  |
| 其他業務外收入    | 67,113,000            | 1,531,078.00   | 5,594,000   | -4,062,922.00  | -72.63%   | 37,360,184.00  | 33,556,000  | 3,804,184.00   | 11.34%  |
| 資產使用及權利金收入 | 63,213,000            | 3,116,548.00   | 5,268,000   | -2,151,452.00  | -40.84%   | 35,298,916.00  | 31,606,000  | 3,692,916.00   | 11.68%  |

## 國立體育大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國105 年 06 月份

單位:新臺幣元 第 2 頁

| 科 目 名 稱    | 本 年 度<br>法 定<br>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             | -1,619,763.00  | 167,000     | -1,786,763.00  | -1069.92% | 1,231,344.00  | 1,000,000   | 231,344.00    | 23.13%    |
| 賠(補)償收入    | 100,000               | 400.00         | 9,000       | -8,600.00      | -95.56%   | 3,758.00      | 50,000      | -46,242.00    | -92.48%   |
| 違規罰款收入     | 300,000               | 5,530.00       | 25,000      | -19,470.00     | -77.88%   | 350,320.00    | 150,000     | 200,320.00    | 133.55%   |
| 雜項收入       | 1,500,000             | 28,363.00      | 125,000     | -96,637.00     | -77.31%   | 475,846.00    | 750,000     | -274,154.00   | -36.55%   |
| 業務外費用      | 75,857,000            | 4,834,292.00   | 6,309,000   | -1,474,708.00  | -23.37%   | 28,094,282.00 | 37,800,000  | -9,705,718.00 | -25.68%   |
| 其他業務外費用    | 75,857,000            | 4,834,292.00   | 6,309,000   | -1,474,708.00  | -23.37%   | 28,094,282.00 | 37,800,000  | -9,705,718.00 | -25.68%   |
| 雜項費用       | 75,857,000            | 4,834,292.00   | 6,309,000   | -1,474,708.00  | -23.37%   | 28,094,282.00 | 37,800,000  | -9,705,718.00 | -25.68%   |
| 業務外賸餘(短絀-) | 16,000                | 1,477,898.00   | -94,000     | 1,571,898.00   | -1672.23% | 14,047,014.00 | 49,000      | 13,998,014.00 | 28567.38% |
| 本期賸餘(短絀-)  | -16,220,000           | -79,172,657.00 | -30,789,000 | -48,383,657.00 | 157.15%   | -1,335,965.00 | -21,168,000 | 19,832,035.00 | -93.69%   |

備註:

壹、本(6)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8,065萬555元,較預算短絀數3,069萬5,000元,增加短絀數4,995萬5,555元,主要係:

- 1.學雜費收入較預計數減少,主要係半年結算調整將在職專班學分費收入轉為預收收入。
- 2.建教合作收入較預計數減少,主要係配合委辦及產學合作計劃期程將建教合作收入轉列預收收入,致實際收入數較預算數減少。
- 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.其他補助收入較預計數減少,主要係配合補助計畫執行進度,將其他補助收入轉列為預收收入。
- 5.雜項業務收入較預計數減少,主要係各類招生報名人數較預期減少所致。
- 6.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。
- 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,致帳列數較預期減少。
- 8.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,致帳列數較預期減少。
- 9.雜項業務費用較預計數減少,主要係各項招生考試報名人次較預計為少,其相對支出成本亦較預期減少。

二、本月份業務外賸餘數147萬7,898元,較預算短絀數9萬4,000元,增加賸餘數157萬1,898元,主要係:

- 1.利息收入較預計數增加,主要係半年結算調整應收未收利息,致帳列數較預期增加。
- 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.受贈收入較預計數減少,主要係半年結算將未支用受贈收入轉列為預收收入,致實際數較預算數減少。
- 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。

## 國立體育大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國105 年 06 月份

單位:新臺幣元 第 3 頁

| 科 目 名 稱 | 本 年 度<br>法 定<br>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、本月實際短絀數7,917萬2,657元，較預算短絀數3,078萬9,000元，增加短絀數4,838萬3,657元，主要係配合委辦及補助計畫執行進度，調整建教合作及其他補助收入並轉列為預收收入，致該等收入實際數較預算數減少所致。

貳、本年度截至本(6)月份實際數與預算數比較增減差異說明：

一、業務短絀：截至本月底止累計實際短絀數1,538萬2,979元，較預算短絀數2,121萬7,000元，減少短絀數583萬4,021元，主要係：

- 1.推廣教育收入：同本月份說明。
- 2.其他補助收入：同本月份說明。
- 3.推廣教育成本：同本月份說明。
- 4.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。
- 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1,404萬7,014元，較預算賸餘數4萬9,000元，增加賸餘數1,399萬8,014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、本期短絀：截至本月底止累計實際短絀數133萬5,965元，較預算短絀數2,116萬8,000元，增加賸餘數1,983萬2,035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。