

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國105年07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	6,988,109.00	7,656,000	-667,891.00	-8.72%	238,063,446.00	249,452,000	-11,388,554.00	-4.57%
教學收入	142,615,000	5,002,250.00	4,710,000	292,250.00	6.20%	70,615,414.00	75,157,000	-4,541,586.00	-6.04%
學雜費收入	102,617,000	1,149,535.00	252,000	897,535.00	356.16%	50,683,952.00	50,702,000	-18,048.00	-0.04%
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	2,662,452.00	3,458,000	-795,548.00	-23.01%	24,047,097.00	24,206,000	-158,903.00	-0.66%
推廣教育收入	12,000,000	1,190,263.00	1,000,000	190,263.00	19.03%	2,584,633.00	7,000,000	-4,415,367.00	-63.08%
其他業務收入	340,457,000	1,985,859.00	2,946,000	-960,141.00	-32.59%	167,448,032.00	174,295,000	-6,846,968.00	-3.93%
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	3,235,673.00	2,946,000	289,673.00	9.83%	15,098,941.00	20,622,000	-5,523,059.00	-26.78%
雜項業務收入	2,536,000	-1,249,814.00	0	-1,249,814.00		1,067,091.00	2,391,000	-1,323,909.00	-55.37%
業務成本與費用	499,308,000	39,892,400.00	39,202,000	690,400.00	1.76%	286,350,716.00	302,215,000	-15,864,284.00	-5.25%
教學成本	355,647,000	28,525,233.00	28,145,000	380,233.00	1.35%	202,276,605.00	214,208,000	-11,931,395.00	-5.57%
教學研究及訓輔成本	314,330,000	24,688,626.00	24,734,000	-45,374.00	-0.18%	179,981,581.00	190,290,000	-10,308,419.00	-5.42%
建教合作成本	34,143,000	3,125,621.00	2,823,000	302,621.00	10.72%	20,794,206.00	19,775,000	1,019,206.00	5.15%
推廣教育成本	7,174,000	710,986.00	588,000	122,986.00	20.92%	1,500,818.00	4,143,000	-2,642,182.00	-63.77%
其他業務成本	11,034,000	1,646,587.00	1,149,000	497,587.00	43.31%	6,345,432.00	5,215,000	1,130,432.00	21.68%
學生公費及獎勵金	11,034,000	1,646,587.00	1,149,000	497,587.00	43.31%	6,345,432.00	5,215,000	1,130,432.00	21.68%
管理及總務費用	130,489,000	9,587,908.00	9,808,000	-220,092.00	-2.24%	76,686,588.00	81,272,000	-4,585,412.00	-5.64%
管理費用及總務費用	130,489,000	9,587,908.00	9,808,000	-220,092.00	-2.24%	76,686,588.00	81,272,000	-4,585,412.00	-5.64%
其他業務費用	2,138,000	132,672.00	100,000	32,672.00	32.67%	1,042,091.00	1,520,000	-477,909.00	-31.44%
雜項業務費用	2,138,000	132,672.00	100,000	32,672.00	32.67%	1,042,091.00	1,520,000	-477,909.00	-31.44%
業務賸餘(短絀-)	-16,236,000	-32,904,291.00	-31,546,000	-1,358,291.00	4.31%	-48,287,270.00	-52,763,000	4,475,730.00	-8.48%
業務外收入	75,873,000	2,904,939.00	6,306,000	-3,401,061.00	-53.93%	45,046,235.00	44,155,000	891,235.00	2.02%
財務收入	8,760,000	0.00	712,000	-712,000.00	-100.00%	4,781,112.00	5,005,000	-223,888.00	-4.47%
利息收入	8,760,000	0.00	712,000	-712,000.00	-100.00%	4,781,112.00	5,005,000	-223,888.00	-4.47%
其他業務外收入	67,113,000	2,904,939.00	5,594,000	-2,689,061.00	-48.07%	40,265,123.00	39,150,000	1,115,123.00	2.85%
資產使用及權利金收入	63,213,000	2,792,244.00	5,268,000	-2,475,756.00	-47.00%	38,091,160.00	36,874,000	1,217,160.00	3.30%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國105年07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	61,280.00	167,000	-105,720.00	-63.31%	1,292,624.00	1,167,000	125,624.00	10.76%
賠(補)償收入	100,000	300.00	9,000	-8,700.00	-96.67%	4,058.00	59,000	-54,942.00	-93.12%
違規罰款收入	300,000	3,205.00	25,000	-21,795.00	-87.18%	353,525.00	175,000	178,525.00	102.01%
雜項收入	1,500,000	47,910.00	125,000	-77,090.00	-61.67%	523,756.00	875,000	-351,244.00	-40.14%
業務外費用	75,857,000	5,148,739.00	6,299,000	-1,150,261.00	-18.26%	33,243,021.00	44,099,000	-10,855,979.00	-24.62%
其他業務外費用	75,857,000	5,148,739.00	6,299,000	-1,150,261.00	-18.26%	33,243,021.00	44,099,000	-10,855,979.00	-24.62%
雜項費用	75,857,000	5,148,739.00	6,299,000	-1,150,261.00	-18.26%	33,243,021.00	44,099,000	-10,855,979.00	-24.62%
業務外賸餘(短絀-)	16,000	-2,243,800.00	7,000	-2,250,800.00	-32154.29%	11,803,214.00	56,000	11,747,214.00	20977.17%
本期賸餘(短絀-)	-16,220,000	-35,148,091.00	-31,539,000	-3,609,091.00	11.44%	-36,484,056.00	-52,707,000	16,222,944.00	-30.78%

備註:

壹、本(7)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3,290萬4,291元,較預算短絀數3,154萬6,000元,增加短絀數135萬8,291元,主要係:

1. 學雜費收入較預計數增加,主要係105學年度第一學期學雜費已陸續收取,致本月實際數較預算數增加。
2. 建教合作收入較預計數減少,主要係申請政府機關委辦案及產學合作計畫案較預期減少所致。
3. 推廣教育收入較預計數增加,主要係各項推廣教育課程報名人數較預期增加,致本月份實際數較預算數增加。
4. 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。
5. 建教合作成本較預計數增加,主要係分配以前月份之費用於本月份結報所致。
6. 推廣教育成本較預計數增加,主要係分配以前月份之費用於本月份結報所致。
7. 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。
8. 雜項業務費用較預計數增加,主要係分配以前月份之費用於本月份結報所致。

二、本月份業務外短絀數224萬3,800元,較預算賸餘數7,000元,增加短絀數225萬0,800元,主要係:

1. 利息收入較預計數減少,主要係半年結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、本月實際短絀數3,514萬8,091元,較預算短絀數3,153萬9,000元,增加短絀數360萬9,091元,主要係各項收入較預期減少,致本月實際

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國105年07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	%

短絀數較預算數為多。

貳、本年度截至本(7)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4,828萬7,270元，較預算短絀數5,276萬3,000元，減少短絀數447萬5,730元，主要係：

1. 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，致實際數較預算分配數減少。
2. 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。
3. 雜項業務收入：同本月份說明。
4. 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，部份支出尚規劃中，未辦理動支，致實際數較預算數減少。
5. 學生公費及獎勵金：同本月份說明。
6. 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，部分支出尚規劃中，未辦理動支，致實際數較預算數減少。

二、業務外賸餘：截至本月底止累計實際賸餘數1,180萬3,214元，較預算賸餘數5萬6,000元，增加賸餘數1,174萬7,214元，主要係：

1. 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。
2. 賠(補)償收入：同本月份說明。
3. 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。
4. 雜項收入：同本月份說明。
5. 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3,648萬4,056元，較預算短絀數5,270萬7,000元，減少短絀數1,622萬2,944元，主要係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，致帳列短絀數較預期減少。