

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國105 年 08 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	83,625,327.00	85,526,000	-1,900,673.00	-2.22%	321,688,773.00	334,978,000	-13,289,227.00	-3.97%
教學收入	142,615,000	3,344,065.00	6,940,000	-3,595,935.00	-51.81%	73,959,479.00	82,097,000	-8,137,521.00	-9.91%
學雜費收入	102,617,000	2,408,504.00	2,482,000	-73,496.00	-2.96%	53,092,456.00	53,184,000	-91,544.00	-0.17%
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	344,224.00	3,458,000	-3,113,776.00	-90.05%	24,391,321.00	27,664,000	-3,272,679.00	-11.83%
推廣教育收入	12,000,000	591,337.00	1,000,000	-408,663.00	-40.87%	3,175,970.00	8,000,000	-4,824,030.00	-60.30%
其他業務收入	340,457,000	80,281,262.00	78,586,000	1,695,262.00	2.16%	247,729,294.00	252,881,000	-5,151,706.00	-2.04%
學校教學研究補助收入	302,563,000	75,640,000.00	75,640,000	0.00	0.00%	226,922,000.00	226,922,000	0.00	0.00%
其他補助收入	35,358,000	3,391,948.00	2,946,000	445,948.00	15.14%	18,490,889.00	23,568,000	-5,077,111.00	-21.54%
雜項業務收入	2,536,000	1,249,314.00	0	1,249,314.00		2,316,405.00	2,391,000	-74,595.00	-3.12%
業務成本與費用	499,308,000	38,089,791.00	38,474,000	-384,209.00	-1.00%	324,440,507.00	340,689,000	-16,248,493.00	-4.77%
教學成本	355,647,000	28,303,289.00	28,144,000	159,289.00	0.57%	230,579,894.00	242,352,000	-11,772,106.00	-4.86%
教學研究及訓輔成本	314,330,000	24,324,366.00	24,733,000	-408,634.00	-1.65%	204,305,947.00	215,023,000	-10,717,053.00	-4.98%
建教合作成本	34,143,000	3,005,678.00	2,823,000	182,678.00	6.47%	23,799,884.00	22,598,000	1,201,884.00	5.32%
推廣教育成本	7,174,000	973,245.00	588,000	385,245.00	65.52%	2,474,063.00	4,731,000	-2,256,937.00	-47.71%
其他業務成本	11,034,000	211,397.00	362,000	-150,603.00	-41.60%	6,556,829.00	5,577,000	979,829.00	17.57%
學生公費及獎勵金	11,034,000	211,397.00	362,000	-150,603.00	-41.60%	6,556,829.00	5,577,000	979,829.00	17.57%
管理及總務費用	130,489,000	9,430,198.00	9,763,000	-332,802.00	-3.41%	86,116,786.00	91,035,000	-4,918,214.00	-5.40%
管理費用及總務費用	130,489,000	9,430,198.00	9,763,000	-332,802.00	-3.41%	86,116,786.00	91,035,000	-4,918,214.00	-5.40%
其他業務費用	2,138,000	144,907.00	205,000	-60,093.00	-29.31%	1,186,998.00	1,725,000	-538,002.00	-31.19%
雜項業務費用	2,138,000	144,907.00	205,000	-60,093.00	-29.31%	1,186,998.00	1,725,000	-538,002.00	-31.19%
業務賸餘(短絀-)	-16,236,000	45,535,536.00	47,052,000	-1,516,464.00	-3.22%	-2,751,734.00	-5,711,000	2,959,266.00	-51.82%
業務外收入	75,873,000	7,361,469.00	6,257,000	1,104,469.00	17.65%	52,407,704.00	50,412,000	1,995,704.00	3.96%
財務收入	8,760,000	0.00	663,000	-663,000.00	-100.00%	4,781,112.00	5,668,000	-886,888.00	-15.65%
利息收入	8,760,000	0.00	663,000	-663,000.00	-100.00%	4,781,112.00	5,668,000	-886,888.00	-15.65%
其他業務外收入	67,113,000	7,361,469.00	5,594,000	1,767,469.00	31.60%	47,626,592.00	44,744,000	2,882,592.00	6.44%
資產使用及權利金收入	63,213,000	7,154,469.00	5,268,000	1,886,469.00	35.81%	45,245,629.00	42,142,000	3,103,629.00	7.36%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國105 年 08 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	130,920.00	167,000	-36,080.00	-21.60%	1,423,544.00	1,334,000	89,544.00	6.71%
賠(補)償收入	100,000	0.00	9,000	-9,000.00	-100.00%	4,058.00	68,000	-63,942.00	-94.03%
違規罰款收入	300,000	67,935.00	25,000	42,935.00	171.74%	421,460.00	200,000	221,460.00	110.73%
雜項收入	1,500,000	8,145.00	125,000	-116,855.00	-93.48%	531,901.00	1,000,000	-468,099.00	-46.81%
業務外費用	75,857,000	6,000,890.00	6,299,000	-298,110.00	-4.73%	39,243,911.00	50,398,000	-11,154,089.00	-22.13%
其他業務外費用	75,857,000	6,000,890.00	6,299,000	-298,110.00	-4.73%	39,243,911.00	50,398,000	-11,154,089.00	-22.13%
雜項費用	75,857,000	6,000,890.00	6,299,000	-298,110.00	-4.73%	39,243,911.00	50,398,000	-11,154,089.00	-22.13%
業務外賸餘(短絀-)	16,000	1,360,579.00	-42,000	1,402,579.00	-3339.47%	13,163,793.00	14,000	13,149,793.00	93927.09%
本期賸餘(短絀-)	-16,220,000	46,896,115.00	47,010,000	-113,885.00	-0.24%	10,412,059.00	-5,697,000	16,109,059.00	-282.76%

備註:

壹、本(8)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4,553萬5,536元,較預算賸餘數4,705萬2,000元,減少賸餘數151萬6,464元,主要係:

- 1.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。
- 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人數較預期減少,致本月份實際數較預算數減少。
- 3.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。
- 4.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。
- 5.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。
- 6.雜項業務費用較預計數減少,主要係各項招生考試依實際需要進行動支,部分支出尚規劃中未辦理動支。

二、本月份業務外賸餘數136萬0,579元,較預算短絀數4萬2,000元,增加賸餘數140萬2,579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增加,主要係本月份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增加,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增加所致。
- 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。

三、本月實際賸餘數4,689萬6,115元,較預算賸餘數4,701萬元,減少賸餘數11萬3,885元,主要係建教合作收入、推廣教育收入及利息收入較預期減少,致本月實際賸餘數較預算數為少。

貳、本年度截至本(8)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275萬1,734元,較預算短絀數571萬1,000元,減少短絀數295萬9,266元,主要係:

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國105 年 08 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	%

1.建教合作收入：同本月份說明。

2.推廣教育收入：同本月份說明。

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.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.學生公費及獎勵金較預算數增加，主要係獎助金申請人次較預計為多所致。

6.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1,316萬3,793元，較預算賸餘數1萬4,000元，增加賸餘數1,314萬9,793元，主要係：

1.利息收入：同本月份說明

2.賠(補)償收入：同本月份說明。

3.違規罰款收入：同本月份說明。

4.雜項收入：同本月份說明。

5.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，部分支出尚規劃中，未辦理動支，致帳列數較預期減少。

三、本期賸餘：截至本月底止累計實際賸餘數1,041萬2,059元，較預算短絀數569萬7,000元，增加賸餘數1,610萬9,059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，致帳列賸餘數較預期增加。