

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國105 年 09 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	39,146,455.00	27,581,000	11,565,455.00	41.93%	360,835,228.00	362,559,000	-1,723,772.00	-0.48%
教學收入	142,615,000	35,913,517.00	24,635,000	11,278,517.00	45.78%	109,872,996.00	106,732,000	3,140,996.00	2.94%
學雜費收入	102,617,000	28,657,921.00	20,177,000	8,480,921.00	42.03%	81,750,377.00	73,361,000	8,389,377.00	11.44%
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	6,724,901.00	3,458,000	3,266,901.00	94.47%	31,116,222.00	31,122,000	-5,778.00	-0.02%
推廣教育收入	12,000,000	530,695.00	1,000,000	-469,305.00	-46.93%	3,706,665.00	9,000,000	-5,293,335.00	-58.81%
其他業務收入	340,457,000	3,232,938.00	2,946,000	286,938.00	9.74%	250,962,232.00	255,827,000	-4,864,768.00	-1.90%
學校教學研究補助收入	302,563,000	0.00	0	0.00		226,922,000.00	226,922,000	0.00	0.00%
其他補助收入	35,358,000	3,232,938.00	2,946,000	286,938.00	9.74%	21,723,827.00	26,514,000	-4,790,173.00	-18.07%
雜項業務收入	2,536,000	0.00	0	0.00		2,316,405.00	2,391,000	-74,595.00	-3.12%
業務成本與費用	499,308,000	35,444,751.00	38,384,000	-2,939,249.00	-7.66%	359,885,258.00	379,073,000	-19,187,742.00	-5.06%
教學成本	355,647,000	26,512,169.00	28,159,000	-1,646,831.00	-5.85%	257,092,063.00	270,511,000	-13,418,937.00	-4.96%
教學研究及訓輔成本	314,330,000	22,482,616.00	24,737,000	-2,254,384.00	-9.11%	226,788,563.00	239,760,000	-12,971,437.00	-5.41%
建教合作成本	34,143,000	3,484,462.00	2,824,000	660,462.00	23.39%	27,284,346.00	25,422,000	1,862,346.00	7.33%
推廣教育成本	7,174,000	545,091.00	598,000	-52,909.00	-8.85%	3,019,154.00	5,329,000	-2,309,846.00	-43.34%
其他業務成本	11,034,000	35,000.00	362,000	-327,000.00	-90.33%	6,591,829.00	5,939,000	652,829.00	10.99%
學生公費及獎勵金	11,034,000	35,000.00	362,000	-327,000.00	-90.33%	6,591,829.00	5,939,000	652,829.00	10.99%
管理及總務費用	130,489,000	8,897,582.00	9,763,000	-865,418.00	-8.86%	95,014,368.00	100,798,000	-5,783,632.00	-5.74%
管理費用及總務費用	130,489,000	8,897,582.00	9,763,000	-865,418.00	-8.86%	95,014,368.00	100,798,000	-5,783,632.00	-5.74%
其他業務費用	2,138,000	0.00	100,000	-100,000.00	-100.00%	1,186,998.00	1,825,000	-638,002.00	-34.96%
雜項業務費用	2,138,000	0.00	100,000	-100,000.00	-100.00%	1,186,998.00	1,825,000	-638,002.00	-34.96%
業務賸餘(短絀-)	-16,236,000	3,701,704.00	-10,803,000	14,504,704.00	-134.27%	949,970.00	-16,514,000	17,463,970.00	-105.75%
業務外收入	75,873,000	10,386,501.00	5,976,000	4,410,501.00	73.80%	62,794,205.00	56,388,000	6,406,205.00	11.36%
財務收入	8,760,000	0.00	383,000	-383,000.00	-100.00%	4,781,112.00	6,051,000	-1,269,888.00	-20.99%
利息收入	8,760,000	0.00	383,000	-383,000.00	-100.00%	4,781,112.00	6,051,000	-1,269,888.00	-20.99%
其他業務外收入	67,113,000	10,386,501.00	5,593,000	4,793,501.00	85.71%	58,013,093.00	50,337,000	7,676,093.00	15.25%
資產使用及權利金收入	63,213,000	10,249,882.00	5,268,000	4,981,882.00	94.57%	55,495,511.00	47,410,000	8,085,511.00	17.05%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國105 年 09 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	2,800.00	167,000	-164,200.00	-98.32%	1,426,344.00	1,501,000	-74,656.00	-4.97%
賠(補)償收入	100,000	100.00	8,000	-7,900.00	-98.75%	4,158.00	76,000	-71,842.00	-94.53%
違規罰款收入	300,000	91,649.00	25,000	66,649.00	266.60%	513,109.00	225,000	288,109.00	128.05%
雜項收入	1,500,000	42,070.00	125,000	-82,930.00	-66.34%	573,971.00	1,125,000	-551,029.00	-48.98%
業務外費用	75,857,000	5,474,391.00	6,299,000	-824,609.00	-13.09%	44,718,302.00	56,697,000	-11,978,698.00	-21.13%
其他業務外費用	75,857,000	5,474,391.00	6,299,000	-824,609.00	-13.09%	44,718,302.00	56,697,000	-11,978,698.00	-21.13%
雜項費用	75,857,000	5,474,391.00	6,299,000	-824,609.00	-13.09%	44,718,302.00	56,697,000	-11,978,698.00	-21.13%
業務外賸餘(短絀-)	16,000	4,912,110.00	-323,000	5,235,110.00	-1620.78%	18,075,903.00	-309,000	18,384,903.00	-5949.81%
本期賸餘(短絀-)	-16,220,000	8,613,814.00	-11,126,000	19,739,814.00	-177.42%	19,025,873.00	-16,823,000	35,848,873.00	-213.09%

備註:

壹、本(9)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370萬1,704元,較預算短絀數1,080萬3,000元,減少短絀數1,450萬4,704元,主要係:

(一)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,致實際數較預算數增加。

(二)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。

(三)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。

(四)建教合作成本較預計數增加,主要係接受其他政府機關委辦或與民間企業簽訂建教合作計畫件數及經費增加,其相對支出成本亦較預期增加。

(五)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。

(六)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491萬2,110元,較預算短絀數32萬3,000元,增加賸餘數523萬5,110元,主要係:

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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、本月賸餘:主要差異如上所述。

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國105 年 09 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	%

貳、本年度截至本(9)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94萬9,970元，較預算短絀數1,651萬4,000元，減少短絀數1,746萬3,970元，主要係：

(一)學雜費收入：同本月份說明。

(二)推廣教育收入：同本月份說明。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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1,807萬5,903元，較預算短絀數30萬9,000元，減少短絀數1,838萬4,903元，主要係：

(一)利息收入：同本月份說明。

(二)資產使用及權利金收入：同本月份說明。

(三)賠(補)償收入：同本月份說明。

(四)違規罰款收入：同本月份說明。

(五)雜項收入：同本月份說明。

(六)雜項費用：同本月份說明。

三、本期賸餘：主要差異如上所述。