

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國105 年 10 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	20,962,345.00	30,102,000	-9,139,655.00	-30.36%	381,797,573.00	392,661,000	-10,863,427.00	-2.77%
教學收入	142,615,000	17,236,483.00	27,156,000	-9,919,517.00	-36.53%	127,109,479.00	133,888,000	-6,778,521.00	-5.06%
學雜費收入	102,617,000	6,008,998.00	22,698,000	-16,689,002.00	-73.53%	87,759,375.00	96,059,000	-8,299,625.00	-8.64%
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	6,588,683.00	3,458,000	3,130,683.00	90.53%	37,704,905.00	34,580,000	3,124,905.00	9.04%
推廣教育收入	12,000,000	4,638,802.00	1,000,000	3,638,802.00	363.88%	8,345,467.00	10,000,000	-1,654,533.00	-16.55%
其他業務收入	340,457,000	3,725,862.00	2,946,000	779,862.00	26.47%	254,688,094.00	258,773,000	-4,084,906.00	-1.58%
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	3,725,862.00	2,946,000	779,862.00	26.47%	25,449,689.00	29,460,000	-4,010,311.00	-13.61%
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	40,932,013.00	39,604,000	1,328,013.00	3.35%	400,817,271.00	418,677,000	-17,859,729.00	-4.27%
教學成本	355,647,000	30,775,039.00	28,147,000	2,628,039.00	9.34%	287,867,102.00	298,658,000	-10,790,898.00	-3.61%
教學研究及訓輔成本	314,330,000	24,789,549.00	24,735,000	54,549.00	0.22%	251,578,112.00	264,495,000	-12,916,888.00	-4.88%
建教合作成本	34,143,000	3,660,867.00	2,824,000	836,867.00	29.63%	30,945,213.00	28,246,000	2,699,213.00	9.56%
推廣教育成本	7,174,000	2,324,623.00	588,000	1,736,623.00	295.34%	5,343,777.00	5,917,000	-573,223.00	-9.69%
其他業務成本	11,034,000	221,968.00	1,594,000	-1,372,032.00	-86.07%	6,813,797.00	7,533,000	-719,203.00	-9.55%
學生公費及獎勵金	11,034,000	221,968.00	1,594,000	-1,372,032.00	-86.07%	6,813,797.00	7,533,000	-719,203.00	-9.55%
管理及總務費用	130,489,000	9,935,006.00	9,763,000	172,006.00	1.76%	104,949,374.00	110,561,000	-5,611,626.00	-5.08%
管理費用及總務費用	130,489,000	9,935,006.00	9,763,000	172,006.00	1.76%	104,949,374.00	110,561,000	-5,611,626.00	-5.08%
其他業務費用	2,138,000	0.00	100,000	-100,000.00	-100.00%	1,186,998.00	1,925,000	-738,002.00	-38.34%
雜項業務費用	2,138,000	0.00	100,000	-100,000.00	-100.00%	1,186,998.00	1,925,000	-738,002.00	-38.34%
業務賸餘(短絀-)	-16,236,000	-19,969,668.00	-9,502,000	-10,467,668.00	110.16%	-19,019,698.00	-26,016,000	6,996,302.00	-26.89%
業務外收入	75,873,000	6,848,747.00	6,636,000	212,747.00	3.21%	69,642,952.00	63,024,000	6,618,952.00	10.50%
財務收入	8,760,000	0.00	1,043,000	-1,043,000.00	-100.00%	4,781,112.00	7,094,000	-2,312,888.00	-32.60%
利息收入	8,760,000	0.00	1,043,000	-1,043,000.00	-100.00%	4,781,112.00	7,094,000	-2,312,888.00	-32.60%
其他業務外收入	67,113,000	6,848,747.00	5,593,000	1,255,747.00	22.45%	64,861,840.00	55,930,000	8,931,840.00	15.97%
資產使用及權利金收入	63,213,000	6,440,017.00	5,268,000	1,172,017.00	22.25%	61,935,528.00	52,678,000	9,257,528.00	17.57%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國105 年 10 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	310,920.00	167,000	143,920.00	86.18%	1,737,264.00	1,668,000	69,264.00	4.15%
賠(補)償收入	100,000	100.00	8,000	-7,900.00	-98.75%	4,258.00	84,000	-79,742.00	-94.93%
違規罰款收入	300,000	6,526.00	25,000	-18,474.00	-73.90%	519,635.00	250,000	269,635.00	107.85%
雜項收入	1,500,000	91,184.00	125,000	-33,816.00	-27.05%	665,155.00	1,250,000	-584,845.00	-46.79%
業務外費用	75,857,000	5,101,911.00	6,299,000	-1,197,089.00	-19.00%	49,820,213.00	62,996,000	-13,175,787.00	-20.92%
其他業務外費用	75,857,000	5,101,911.00	6,299,000	-1,197,089.00	-19.00%	49,820,213.00	62,996,000	-13,175,787.00	-20.92%
雜項費用	75,857,000	5,101,911.00	6,299,000	-1,197,089.00	-19.00%	49,820,213.00	62,996,000	-13,175,787.00	-20.92%
業務外賸餘(短絀-)	16,000	1,746,836.00	337,000	1,409,836.00	418.35%	19,822,739.00	28,000	19,794,739.00	70695.50%
本期賸餘(短絀-)	-16,220,000	-18,222,832.00	-9,165,000	-9,057,832.00	98.83%	803,041.00	-25,988,000	26,791,041.00	-103.09%

備註:

壹、本(10)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1,996萬9,668元,較預算短絀數950萬2,000元,增加短絀數1,046萬7,668元,主要係:

(一)學雜費收入較預計數減少,主要係105學年度第1學期就學貸款臺灣銀行尚未撥入,致實際數較預算數減少。

(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增加,主要係各項推廣教育課程報名人數較預期增加。

(四)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。

(五)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。

(六)推廣教育成本較預計數增加,主要係各項推廣教育課程報名人數較預計為多,其相對支出成本亦較預期增加。

(七)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。

(八)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174萬6,836元,較預算賸餘數33萬7,000元,增加賸餘數140萬9,836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,主要係場地租借收入較預期增加所致。

(三)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。

(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。

(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

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國105 年 10 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	%

三、本月短絀：主要差異如上所述。

貳、本年度截至本(10)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1,901萬9,698元，較預算短絀數2,601萬6,000元，減少短絀數699萬6,302元，主要係：

(一)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。

(二)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。

(三)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1,982萬2,739元，較預算賸餘數2萬8,000元，增加賸餘數1,979萬4,739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。

(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。