

## 國立體育大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國105 年 11 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           | 100,354,415.00 | 86,469,000 | 13,885,415.00 | 16.06%   | 482,151,988.00 | 479,130,000 | 3,021,988.00  | 0.63%   |
| 教學收入       | 142,615,000           | 19,003,075.00  | 7,737,000  | 11,266,075.00 | 145.61%  | 146,112,554.00 | 141,625,000 | 4,487,554.00  | 3.17%   |
| 學雜費收入      | 102,617,000           | 14,953,340.00  | 3,279,000  | 11,674,340.00 | 356.03%  | 102,712,715.00 | 99,338,000  | 3,374,715.00  | 3.40%   |
| 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            | 2,487,344.00   | 3,458,000  | -970,656.00   | -28.07%  | 40,192,249.00  | 38,038,000  | 2,154,249.00  | 5.66%   |
| 推廣教育收入     | 12,000,000            | 1,562,391.00   | 1,000,000  | 562,391.00    | 56.24%   | 9,907,858.00   | 11,000,000  | -1,092,142.00 | -9.93%  |
| 其他業務收入     | 340,457,000           | 81,351,340.00  | 78,732,000 | 2,619,340.00  | 3.33%    | 336,039,434.00 | 337,505,000 | -1,465,566.00 | -0.43%  |
| 學校教學研究補助收入 | 302,563,000           | 75,641,000.00  | 75,641,000 | 0.00          | 0.00%    | 302,563,000.00 | 302,563,000 | 0.00          | 0.00%   |
| 其他補助收入     | 35,358,000            | 5,492,840.00   | 2,946,000  | 2,546,840.00  | 86.45%   | 30,942,529.00  | 32,406,000  | -1,463,471.00 | -4.52%  |
| 雜項業務收入     | 2,536,000             | 217,500.00     | 145,000    | 72,500.00     | 50.00%   | 2,533,905.00   | 2,536,000   | -2,095.00     | -0.08%  |
| 業務成本與費用    | 499,308,000           | 47,929,330.00  | 38,825,000 | 9,104,330.00  | 23.45%   | 448,746,601.00 | 457,502,000 | -8,755,399.00 | -1.91%  |
| 教學成本       | 355,647,000           | 32,411,382.00  | 28,143,000 | 4,268,382.00  | 15.17%   | 320,278,484.00 | 326,801,000 | -6,522,516.00 | -2.00%  |
| 教學研究及訓輔成本  | 314,330,000           | 29,377,810.00  | 24,731,000 | 4,646,810.00  | 18.79%   | 280,955,922.00 | 289,226,000 | -8,270,078.00 | -2.86%  |
| 建教合作成本     | 34,143,000            | 2,722,534.00   | 2,824,000  | -101,466.00   | -3.59%   | 33,667,747.00  | 31,070,000  | 2,597,747.00  | 8.36%   |
| 推廣教育成本     | 7,174,000             | 311,038.00     | 588,000    | -276,962.00   | -47.10%  | 5,654,815.00   | 6,505,000   | -850,185.00   | -13.07% |
| 其他業務成本     | 11,034,000            | 2,915,875.00   | 820,000    | 2,095,875.00  | 255.59%  | 9,729,672.00   | 8,353,000   | 1,376,672.00  | 16.48%  |
| 學生公費及獎勵金   | 11,034,000            | 2,915,875.00   | 820,000    | 2,095,875.00  | 255.59%  | 9,729,672.00   | 8,353,000   | 1,376,672.00  | 16.48%  |
| 管理及總務費用    | 130,489,000           | 12,602,073.00  | 9,762,000  | 2,840,073.00  | 29.09%   | 117,551,447.00 | 120,323,000 | -2,771,553.00 | -2.30%  |
| 管理費用及總務費用  | 130,489,000           | 12,602,073.00  | 9,762,000  | 2,840,073.00  | 29.09%   | 117,551,447.00 | 120,323,000 | -2,771,553.00 | -2.30%  |
| 其他業務費用     | 2,138,000             | 0.00           | 100,000    | -100,000.00   | -100.00% | 1,186,998.00   | 2,025,000   | -838,002.00   | -41.38% |
| 雜項業務費用     | 2,138,000             | 0.00           | 100,000    | -100,000.00   | -100.00% | 1,186,998.00   | 2,025,000   | -838,002.00   | -41.38% |
| 業務賸餘(短絀-)  | -16,236,000           | 52,425,085.00  | 47,644,000 | 4,781,085.00  | 10.04%   | 33,405,387.00  | 21,628,000  | 11,777,387.00 | 54.45%  |
| 業務外收入      | 75,873,000            | 7,417,842.00   | 6,538,000  | 879,842.00    | 13.46%   | 77,060,794.00  | 69,562,000  | 7,498,794.00  | 10.78%  |
| 財務收入       | 8,760,000             | 5,000.00       | 946,000    | -941,000.00   | -99.47%  | 4,786,112.00   | 8,040,000   | -3,253,888.00 | -40.47% |
| 利息收入       | 8,760,000             | 5,000.00       | 946,000    | -941,000.00   | -99.47%  | 4,786,112.00   | 8,040,000   | -3,253,888.00 | -40.47% |
| 其他業務外收入    | 67,113,000            | 7,412,842.00   | 5,592,000  | 1,820,842.00  | 32.56%   | 72,274,682.00  | 61,522,000  | 10,752,682.00 | 17.48%  |
| 資產使用及權利金收入 | 63,213,000            | 2,737,657.00   | 5,268,000  | -2,530,343.00 | -48.03%  | 64,673,185.00  | 57,946,000  | 6,727,185.00  | 11.61%  |

## 國立體育大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國105 年 11 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             | 864,797.00    | 166,000    | 698,797.00   | 420.96%   | 2,602,061.00  | 1,834,000  | 768,061.00     | 41.88%   |
| 賠(補)償收入    | 100,000               | 3,786,753.00  | 8,000      | 3,778,753.00 | 47234.41% | 3,791,011.00  | 92,000     | 3,699,011.00   | 4020.66% |
| 違規罰款收入     | 300,000               | 10,135.00     | 25,000     | -14,865.00   | -59.46%   | 529,770.00    | 275,000    | 254,770.00     | 92.64%   |
| 雜項收入       | 1,500,000             | 13,500.00     | 125,000    | -111,500.00  | -89.20%   | 678,655.00    | 1,375,000  | -696,345.00    | -50.64%  |
| 業務外費用      | 75,857,000            | 7,179,586.00  | 6,299,000  | 880,586.00   | 13.98%    | 56,999,799.00 | 69,295,000 | -12,295,201.00 | -17.74%  |
| 其他業務外費用    | 75,857,000            | 7,179,586.00  | 6,299,000  | 880,586.00   | 13.98%    | 56,999,799.00 | 69,295,000 | -12,295,201.00 | -17.74%  |
| 雜項費用       | 75,857,000            | 7,179,586.00  | 6,299,000  | 880,586.00   | 13.98%    | 56,999,799.00 | 69,295,000 | -12,295,201.00 | -17.74%  |
| 業務外賸餘(短絀-) | 16,000                | 238,256.00    | 239,000    | -744.00      | -0.31%    | 20,060,995.00 | 267,000    | 19,793,995.00  | 7413.48% |
| 本期賸餘(短絀-)  | -16,220,000           | 52,663,341.00 | 47,883,000 | 4,780,341.00 | 9.98%     | 53,466,382.00 | 21,895,000 | 31,571,382.00  | 144.19%  |

備註:

壹、本(11)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5,242萬5,085元,較預算賸餘數4,764萬4,000元,增加賸餘數478萬1,085元,主要係:

(一)學雜費收入較預計數增加,主要係預計上月核撥之臺灣銀行就學貸款於本月核撥,致實際收入數較預算數增加。

(二)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。

(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)雜項業務收入較預計數增加,主要係招生考試報名人數及收入較預計增加。

(六)教學研究及訓輔成本較預計數增加,主要係教學單位依業務實際需要執行,致帳列數較預期增加。

(七)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,本月部份支出刻正結算中尚未辦理報銷。

(八)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。

(九)管理費用及總務費用較預計數增加,主要係各單位依業務實際需要執行,致帳列數較預期增加。

(十)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,部分支出刻正結算中尚未辦理報銷。

二、本月份業務外賸餘數23萬8,256元,較預算賸餘數23萬9,000元,減少賸餘數744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減少,主要係場地租借收入較預期減少所致。

(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)償收入較預計數增加,主要係本校特高壓設備因火災毀損,收到保險公司理賠金所致。

(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。

# 國立體育大學校務基金 收支餘絀表

中華民國105 年 11 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         | % |

(七)雜項費用較預計數增加，主要係各場館對外營運成本依業務實際需要執行，致帳列數較預期增加。

三、本月賸餘：主要差異如上所述。

貳、本年度截至本(11)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3,340萬5,387元，較預算賸餘數2,162萬8,000元，增加賸餘數1,177萬7,387元，主要係：

(一)推廣教育成本：同本月份說明。

(二)學生公費及獎勵金：同本月份說明。

(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2,006萬0,995元，較預算賸餘數26萬7,000元，增加賸餘數1,979萬3,995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：同本月份說明。

(四)賠(補)償收入：同本月份說明。

(五)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。

(六)雜項收入：同本月份說明。

(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，部分支出刻正結算中尚未辦理報銷，致帳列數較預期減少。

三、本期賸餘：主要差異如上所述。