

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國105年12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	14,003,067.00	3,942,000	10,061,067.00	255.23%	496,155,055.00	483,072,000	13,083,055.00	2.71%
教學收入	142,615,000	3,574,055.00	990,000	2,584,055.00	261.02%	149,686,609.00	142,615,000	7,071,609.00	4.96%
學雜費收入	102,617,000	-5,019,014.00	3,279,000	-8,298,014.00	-253.07%	97,693,701.00	102,617,000	-4,923,299.00	-4.80%
學雜費減免(-)	-13,502,000	-5,762,132.00	-6,751,000	988,868.00	-14.65%	-12,462,400.00	-13,502,000	1,039,600.00	-7.70%
建教合作收入	41,500,000	11,938,721.00	3,462,000	8,476,721.00	244.85%	52,130,970.00	41,500,000	10,630,970.00	25.62%
推廣教育收入	12,000,000	2,416,480.00	1,000,000	1,416,480.00	141.65%	12,324,338.00	12,000,000	324,338.00	2.70%
其他業務收入	340,457,000	10,429,012.00	2,952,000	7,477,012.00	253.29%	346,468,446.00	340,457,000	6,011,446.00	1.77%
學校教學研究補助收入	302,563,000	0.00	0	0.00		302,563,000.00	302,563,000	0.00	0.00%
其他補助收入	35,358,000	10,430,012.00	2,952,000	7,478,012.00	253.32%	41,372,541.00	35,358,000	6,014,541.00	17.01%
雜項業務收入	2,536,000	-1,000.00	0	-1,000.00		2,532,905.00	2,536,000	-3,095.00	-0.12%
業務成本與費用	499,308,000	80,383,388.00	41,806,000	38,577,388.00	92.28%	529,129,989.00	499,308,000	29,821,989.00	5.97%
教學成本	355,647,000	51,291,632.00	28,846,000	22,445,632.00	77.81%	371,570,116.00	355,647,000	15,923,116.00	4.48%
教學研究及訓輔成本	314,330,000	39,276,556.00	25,104,000	14,172,556.00	56.46%	320,232,478.00	314,330,000	5,902,478.00	1.88%
建教合作成本	34,143,000	11,446,977.00	3,073,000	8,373,977.00	272.50%	45,114,724.00	34,143,000	10,971,724.00	32.13%
推廣教育成本	7,174,000	568,099.00	669,000	-100,901.00	-15.08%	6,222,914.00	7,174,000	-951,086.00	-13.26%
其他業務成本	11,034,000	8,124,200.00	2,681,000	5,443,200.00	203.03%	17,853,872.00	11,034,000	6,819,872.00	61.81%
學生公費及獎勵金	11,034,000	8,124,200.00	2,681,000	5,443,200.00	203.03%	17,853,872.00	11,034,000	6,819,872.00	61.81%
管理及總務費用	130,489,000	20,821,118.00	10,166,000	10,655,118.00	104.81%	138,372,565.00	130,489,000	7,883,565.00	6.04%
管理費用及總務費用	130,489,000	20,821,118.00	10,166,000	10,655,118.00	104.81%	138,372,565.00	130,489,000	7,883,565.00	6.04%
其他業務費用	2,138,000	146,438.00	113,000	33,438.00	29.59%	1,333,436.00	2,138,000	-804,564.00	-37.63%
雜項業務費用	2,138,000	146,438.00	113,000	33,438.00	29.59%	1,333,436.00	2,138,000	-804,564.00	-37.63%
業務賸餘(短絀-)	-16,236,000	-66,380,321.00	-37,864,000	-28,516,321.00	75.31%	-32,974,934.00	-16,236,000	-16,738,934.00	103.10%
業務外收入	75,873,000	24,978,609.00	6,311,000	18,667,609.00	295.79%	102,039,403.00	75,873,000	26,166,403.00	34.49%
財務收入	8,760,000	5,143,553.00	720,000	4,423,553.00	614.38%	9,929,665.00	8,760,000	1,169,665.00	13.35%
利息收入	8,760,000	5,143,553.00	720,000	4,423,553.00	614.38%	9,929,665.00	8,760,000	1,169,665.00	13.35%
其他業務外收入	67,113,000	19,835,056.00	5,591,000	14,244,056.00	254.77%	92,109,738.00	67,113,000	24,996,738.00	37.25%
資產使用及權利金收入	63,213,000	10,649,106.00	5,267,000	5,382,106.00	102.19%	75,322,291.00	63,213,000	12,109,291.00	19.16%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國105年12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	666,637.00	166,000	500,637.00	301.59%	3,268,698.00	2,000,000	1,268,698.00	63.43%
賠(補)償收入	100,000	300.00	8,000	-7,700.00	-96.25%	3,791,311.00	100,000	3,691,311.00	3691.31%
違規罰款收入	300,000	11,594.00	25,000	-13,406.00	-53.62%	541,364.00	300,000	241,364.00	80.45%
雜項收入	1,500,000	8,507,419.00	125,000	8,382,419.00	6705.94%	9,186,074.00	1,500,000	7,686,074.00	512.40%
業務外費用	75,857,000	10,194,977.00	6,562,000	3,632,977.00	55.36%	67,194,776.00	75,857,000	-8,662,224.00	-11.42%
其他業務外費用	75,857,000	10,194,977.00	6,562,000	3,632,977.00	55.36%	67,194,776.00	75,857,000	-8,662,224.00	-11.42%
雜項費用	75,857,000	10,194,977.00	6,562,000	3,632,977.00	55.36%	67,194,776.00	75,857,000	-8,662,224.00	-11.42%
業務外賸餘(短絀-)	16,000	14,783,632.00	-251,000	15,034,632.00	-5989.89%	34,844,627.00	16,000	34,828,627.00	217678.92%
本期賸餘(短絀-)	-16,220,000	-51,596,689.00	-38,115,000	-13,481,689.00	35.37%	1,869,693.00	-16,220,000	18,089,693.00	-111.53%

備註:

壹、本(12)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6,638萬0,321元,較預算短絀數3,786萬4,000元,增加短絀數2,851萬6,321元,主要係:

(一)學雜費收入較預計數減少,主要係配合支出結轉下期,致本月份實際數較預算分配數減少。

(二)學雜費減免較預計數減少,主要係符合學雜費減免資格學生較預計減少。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(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)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。

(八)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,並擲節支出所致。

(九)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。

(十)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。

(十一)雜項業務費用較預計數增加,主要係各項招生考試依實際需要進行動支,致帳列數較預期增加。

二、本月份業務外賸餘數1,478萬3,632元,較預算短絀數25萬1,000元,減少短絀數1,503萬4,632元,主要係:

(一)利息收入較預計數增加,主要係將尚未支用之現金轉存為定期存款較預期增加所致。

(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。

國立體育大學校務基金
收支餘絀表

中華民國105年12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	%

(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)雜項收入較預計數增加，主要係雜項收入較預期增加所致。

(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、本月短絀：主要差異如上所述。

貳、本年度截至本(12)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3,297萬4,934元，較預算短絀數1,623萬6,000元，增加短絀數1,673萬8,934元，主要係：

(一)建教合作收入：同本月份說明。

(二)其他補助收入：同本月份說明。

(三)建教合作成本：同本月份說明。

(四)推廣教育成本：同本月份說明。

(五)學生公費及獎勵金：同本月份說明。

(六)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，並擲節支出所致。

二、業務外賸餘：截至本月底止累計實際賸餘數3,484萬4,627元，較預算賸餘數1萬6,000元，增加賸餘數3,482萬8,627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)受贈收入：同本月份說明。

(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，並擲節支出所致。

三、本期賸餘：主要差異如上所述。