

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國106 年 05 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	489,294,000	34,743,530.00	37,770,000	-3,026,470.00	-8.01%	224,268,569.00	216,520,000	7,748,569.00	3.58%
教學收入	152,279,000	4,668,658.00	7,748,000	-3,079,342.00	-39.74%	83,947,669.00	77,030,000	6,917,669.00	8.98%
學雜費收入	102,993,000	1,307,738.00	2,539,000	-1,231,262.00	-48.49%	62,500,074.00	50,989,000	11,511,074.00	22.58%
學雜費減免(-)	-13,214,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
建教合作收入	50,000,000	3,295,127.00	4,167,000	-871,873.00	-20.92%	19,162,296.00	20,833,000	-1,670,704.00	-8.02%
推廣教育收入	12,500,000	65,793.00	1,042,000	-976,207.00	-93.69%	2,285,299.00	5,208,000	-2,922,701.00	-56.12%
其他業務收入	337,015,000	30,074,872.00	30,022,000	52,872.00	0.18%	140,320,900.00	139,490,000	830,900.00	0.60%
學校教學研究補助收入	302,040,000	26,998,000.00	26,998,000	0.00	0.00%	124,022,000.00	124,022,000	0.00	0.00%
其他補助收入	32,500,000	2,688,727.00	2,708,000	-19,273.00	-0.71%	14,322,855.00	13,540,000	782,855.00	5.78%
雜項業務收入	2,475,000	388,145.00	316,000	72,145.00	22.83%	1,976,045.00	1,928,000	48,045.00	2.49%
業務成本與費用	521,579,000	38,081,147.00	41,176,000	-3,094,853.00	-7.52%	206,917,011.00	234,378,000	-27,460,989.00	-11.72%
教學成本	375,579,000	29,383,553.00	29,838,000	-454,447.00	-1.52%	147,029,499.00	166,393,000	-19,363,501.00	-11.64%
教學研究及訓輔成本	325,753,000	26,574,646.00	25,712,000	862,646.00	3.36%	130,398,200.00	145,763,000	-15,364,800.00	-10.54%
建教合作成本	42,443,000	2,753,309.00	3,517,000	-763,691.00	-21.71%	15,894,230.00	17,585,000	-1,690,770.00	-9.61%
推廣教育成本	7,383,000	55,598.00	609,000	-553,402.00	-90.87%	737,069.00	3,045,000	-2,307,931.00	-75.79%
其他業務成本	11,932,000	994,830.00	994,000	830.00	0.08%	4,305,499.00	4,970,000	-664,501.00	-13.37%
學生公費及獎勵金	11,932,000	994,830.00	994,000	830.00	0.08%	4,305,499.00	4,970,000	-664,501.00	-13.37%
管理及總務費用	131,930,000	7,581,882.00	9,939,000	-2,357,118.00	-23.72%	54,803,595.00	61,900,000	-7,096,405.00	-11.46%
管理費用及總務費用	131,930,000	7,581,882.00	9,939,000	-2,357,118.00	-23.72%	54,803,595.00	61,900,000	-7,096,405.00	-11.46%
其他業務費用	2,138,000	120,882.00	405,000	-284,118.00	-70.15%	778,418.00	1,115,000	-336,582.00	-30.19%
雜項業務費用	2,138,000	120,882.00	405,000	-284,118.00	-70.15%	778,418.00	1,115,000	-336,582.00	-30.19%
業務賸餘(短絀-)	-32,285,000	-3,337,617.00	-3,406,000	68,383.00	-2.01%	17,351,558.00	-17,858,000	35,209,558.00	-197.16%
業務外收入	76,423,000	1,762,199.00	3,872,000	-2,109,801.00	-54.49%	32,981,845.00	32,410,000	571,845.00	1.76%
財務收入	9,150,000	0.00	734,000	-734,000.00	-100.00%	0.00	3,391,000	-3,391,000.00	-100.00%
利息收入	9,150,000	0.00	734,000	-734,000.00	-100.00%	0.00	3,391,000	-3,391,000.00	-100.00%
其他業務外收入	67,273,000	1,762,199.00	3,138,000	-1,375,801.00	-43.84%	32,981,845.00	29,019,000	3,962,845.00	13.66%
資產使用及權利金收入	63,500,000	1,374,241.00	2,823,000	-1,448,759.00	-51.32%	30,674,333.00	27,448,000	3,226,333.00	11.75%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國106年05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	230,407.00	167,000	63,407.00	37.97%	1,959,773.00	833,000	1,126,773.00	135.27%
賠(補)償收入	84,000	400.00	7,000	-6,600.00	-94.29%	899.00	35,000	-34,101.00	-97.43%
違規罰款收入	300,000	4,854.00	25,000	-20,146.00	-80.58%	21,304.00	125,000	-103,696.00	-82.96%
雜項收入	1,389,000	152,297.00	116,000	36,297.00	31.29%	325,536.00	578,000	-252,464.00	-43.68%
業務外費用	75,605,000	4,867,866.00	6,427,000	-1,559,134.00	-24.26%	20,433,619.00	31,459,000	-11,025,381.00	-35.05%
其他業務外費用	75,605,000	4,867,866.00	6,427,000	-1,559,134.00	-24.26%	20,433,619.00	31,459,000	-11,025,381.00	-35.05%
雜項費用	75,605,000	4,867,866.00	6,427,000	-1,559,134.00	-24.26%	20,433,619.00	31,459,000	-11,025,381.00	-35.05%
業務外賸餘(短絀-)	818,000	-3,105,667.00	-2,555,000	-550,667.00	21.55%	12,548,226.00	951,000	11,597,226.00	1219.48%
本期賸餘(短絀-)	-31,467,000	-6,443,284.00	-5,961,000	-482,284.00	8.09%	29,899,784.00	-16,907,000	46,806,784.00	-276.85%

備註:

壹、本(5)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333萬7,617元,較預算短絀數340萬6,000元,減少短絀數6萬8,383元,主要係:

(一)學雜費收入較預計數減少,主要係105學年度第2學期學雜費已於上月陸續收取,致實際收入數較預算數減少。

(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減少,主要係各項推廣教育課程報名人數較預期減少。

(四)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。

(五)建教合作成本較預計數減少,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減少,其相對支出成本亦較預期減少。

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

(七)管理費用及總務費用較預計數減少,主要係各單位依業務實際需要執行,本月部份支出尚規劃中,未辦理動支,致帳列數較預期減少。

(八)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,本月部份支出尚規劃中,未辦理動支,致帳列數較預期減少。

二、本月份業務外短絀數310萬5,667元,較預算短絀數255萬5,000元,增加短絀數55萬0,667元,主要係:

(一)利息收入較預計數減少,主要係上年度決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期減少,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,主要係各項工本費等收入較預期增加所致。

(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,本月部份支出尚規劃中,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106 年 05 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(5)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1,735萬1,558元，較預算短絀數1,785萬8,000元，減少短絀數3,520萬9,558元，主要係：

(一)學雜費收入較預計數增加，主要係學雜費收入較預期增加所致。

(二)推廣教育收入：同本月份說明。

(三)教學研究及訓輔成本較預計數減少，主要係教學單位及各補助計畫依實際需要進行動支，本月部份支出尚規劃中，未辦理動支，致帳列數較預期減少。

(四)推廣教育成本：同本月份說明。

(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)管理費用及總務費用：同本月份說明。

(七)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1,254萬8,226元，較預算賸餘數95萬1,000元，增加賸餘數1,159萬7,226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：同本月份說明。

(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：同本月份說明。

三、本期賸餘：主要差異如上所述。