

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國106年06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	29,825,932.00	29,245,000	580,932.00	1.99%	254,094,501.00	245,765,000	8,329,501.00	3.39%
教學收入	152,279,000	254,539.00	-890,000	1,144,539.00	-128.60%	84,202,208.00	76,140,000	8,062,208.00	10.59%
學雜費收入	102,993,000	3,793,953.00	508,000	3,285,953.00	646.84%	66,294,027.00	51,497,000	14,797,027.00	28.73%
學雜費減免(-)	-13,214,000	-6,935,360.00	-6,607,000	-328,360.00	4.97%	-6,935,360.00	-6,607,000	-328,360.00	4.97%
建教合作收入	50,000,000	3,296,803.00	4,167,000	-870,197.00	-20.88%	22,459,099.00	25,000,000	-2,540,901.00	-10.16%
推廣教育收入	12,500,000	99,143.00	1,042,000	-942,857.00	-90.49%	2,384,442.00	6,250,000	-3,865,558.00	-61.85%
其他業務收入	337,015,000	29,571,393.00	30,135,000	-563,607.00	-1.87%	169,892,293.00	169,625,000	267,293.00	0.16%
學校教學研究補助收入	302,040,000	26,998,000.00	26,998,000	0.00	0.00%	151,020,000.00	151,020,000	0.00	0.00%
其他補助收入	32,500,000	2,346,893.00	2,710,000	-363,107.00	-13.40%	16,669,748.00	16,250,000	419,748.00	2.58%
雜項業務收入	2,475,000	226,500.00	427,000	-200,500.00	-46.96%	2,202,545.00	2,355,000	-152,455.00	-6.47%
業務成本與費用	521,579,000	50,445,563.00	41,106,000	9,339,563.00	22.72%	257,362,574.00	275,484,000	-18,121,426.00	-6.58%
教學成本	375,579,000	29,077,597.00	29,869,000	-791,403.00	-2.65%	176,107,096.00	196,262,000	-20,154,904.00	-10.27%
教學研究及訓輔成本	325,753,000	25,072,858.00	25,726,000	-653,142.00	-2.54%	155,471,058.00	171,489,000	-16,017,942.00	-9.34%
建教合作成本	42,443,000	3,891,731.00	3,534,000	357,731.00	10.12%	19,785,961.00	21,119,000	-1,333,039.00	-6.31%
推廣教育成本	7,383,000	113,008.00	609,000	-495,992.00	-81.44%	850,077.00	3,654,000	-2,803,923.00	-76.74%
其他業務成本	11,932,000	1,257,199.00	994,000	263,199.00	26.48%	5,562,698.00	5,964,000	-401,302.00	-6.73%
學生公費及獎勵金	11,932,000	1,257,199.00	994,000	263,199.00	26.48%	5,562,698.00	5,964,000	-401,302.00	-6.73%
管理及總務費用	131,930,000	19,965,262.00	9,938,000	10,027,262.00	100.90%	74,768,857.00	71,838,000	2,930,857.00	4.08%
管理費用及總務費用	131,930,000	19,965,262.00	9,938,000	10,027,262.00	100.90%	74,768,857.00	71,838,000	2,930,857.00	4.08%
其他業務費用	2,138,000	145,505.00	305,000	-159,495.00	-52.29%	923,923.00	1,420,000	-496,077.00	-34.94%
雜項業務費用	2,138,000	145,505.00	305,000	-159,495.00	-52.29%	923,923.00	1,420,000	-496,077.00	-34.94%
業務賸餘(短絀-)	-32,285,000	-20,619,631.00	-11,861,000	-8,758,631.00	73.84%	-3,268,073.00	-29,719,000	26,450,927.00	-89.00%
業務外收入	76,423,000	5,557,478.00	4,672,000	885,478.00	18.95%	38,539,323.00	37,082,000	1,457,323.00	3.93%
財務收入	9,150,000	4,408,773.00	1,184,000	3,224,773.00	272.36%	4,408,773.00	4,575,000	-166,227.00	-3.63%
利息收入	9,150,000	4,408,773.00	1,184,000	3,224,773.00	272.36%	4,408,773.00	4,575,000	-166,227.00	-3.63%
其他業務外收入	67,273,000	1,148,705.00	3,488,000	-2,339,295.00	-67.07%	34,130,550.00	32,507,000	1,623,550.00	4.99%
資產使用及權利金收入	63,500,000	966,296.00	3,173,000	-2,206,704.00	-69.55%	31,640,629.00	30,621,000	1,019,629.00	3.33%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國106年06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	136,826.00	167,000	-30,174.00	-18.07%	2,096,599.00	1,000,000	1,096,599.00	109.66%
賠(補)償收入	84,000	0.00	7,000	-7,000.00	-100.00%	899.00	42,000	-41,101.00	-97.86%
違規罰款收入	300,000	5,688.00	25,000	-19,312.00	-77.25%	26,992.00	150,000	-123,008.00	-82.01%
雜項收入	1,389,000	39,895.00	116,000	-76,105.00	-65.61%	365,431.00	694,000	-328,569.00	-47.34%
業務外費用	75,605,000	5,350,991.00	6,258,000	-907,009.00	-14.49%	25,784,610.00	37,717,000	-11,932,390.00	-31.64%
其他業務外費用	75,605,000	5,350,991.00	6,258,000	-907,009.00	-14.49%	25,784,610.00	37,717,000	-11,932,390.00	-31.64%
雜項費用	75,605,000	5,350,991.00	6,258,000	-907,009.00	-14.49%	25,784,610.00	37,717,000	-11,932,390.00	-31.64%
業務外賸餘(短絀-)	818,000	206,487.00	-1,586,000	1,792,487.00	-113.02%	12,754,713.00	-635,000	13,389,713.00	-2108.62%
本期賸餘(短絀-)	-31,467,000	-20,413,144.00	-13,447,000	-6,966,144.00	51.80%	9,486,640.00	-30,354,000	39,840,640.00	-131.25%

備註:

壹、本(6)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2,061萬9,631元,較預算短絀數1,186萬1,000元,增加短絀數875萬8,631元,主要係:

(一)學雜費收入實際數較預計數增加328萬5,953元。

(二)建教合作收入: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。

(三)推廣教育收入:主要係各項推廣教育課程報名人數較預期減少。

(四)其他補助收入:主要係向各機關申請補助計畫案較預期減少。

(五)雜項業務收入:主要係招生考試報名人數及收入較預計減少。

(六)建教合作成本實際數較預計數增加35萬7,731元。

(七)推廣教育成本:主要係各項推廣教育課程報名人次較預計為少,其相對支出成本亦較預期減少。

(八)學生公費及獎勵金:主要係本月獎助金申請人次較預計為多。

(九)管理費用及總務費用較預計數增加1,002萬7,262元。

(十)雜項業務費用:主要係各項招生考試報名人數減少,其相對支出成本亦較預期減少。

二、本月份業務外賸餘數20萬6,487元,較預算短絀數158萬6,000元,減少短絀數179萬2,487元,主要係:

(一)利息收入:主要係半年結算調整應收未收利息,致帳列數較預期增加。

(二)資產使用及權利金收入:主要係場地租借收入較預期減少。

(三)受贈收入:主要係本月份接受外來捐贈款較預期減少。

(四)賠(補)償收入:主要係學生遺失圖書賠償收入較預期減少。

(五)違規罰款收入:主要係廠商逾期罰款收入及借用圖書館圖書逾期歸還之違規罰款收入較預期減少。

(六)雜項收入:主要係各項工本費等收入較預期減少。

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國106年06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	%
(七)雜項費用：主要係各場館對外營運成本依實際業務需要及樽節原則，實際支用較預計減少。 三、本月短絀：主要差異如上所述。 貳、本年度截至本(6)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326萬8,073元，較預算短絀數2,971萬9,000元，減少短絀數2,645萬0,927元，主要係： (一)學雜費收入實際數較預計數增加1,479萬7,027元。 (二)建教合作收入：同本月份說明。 (三)推廣教育收入：同本月份說明。 (四)推廣教育成本：同本月份說明。 (五)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1,275萬4,713元，較預算短絀數63萬5,000元，減少短絀數1,338萬9,713元，主要係： (一)受贈收入：主要係接受外來捐贈款較預期增加所致。 (二)賠(補)償收入：同本月份說明。 (三)違規罰款收入：同本月份說明。 (四)雜項收入：同本月份說明。 (五)雜項費用：同本月份說明。 三、本期賸餘：主要差異如上所述。									