

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國106 年 07 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	34,060,128.00	33,593,000	467,128.00	1.39%	288,154,629.00	279,358,000	8,796,629.00	3.15%
教學收入	152,279,000	6,396,712.00	5,715,000	681,712.00	11.93%	90,598,920.00	81,855,000	8,743,920.00	10.68%
學雜費收入	102,993,000	1,166,017.00	508,000	658,017.00	129.53%	67,460,044.00	52,005,000	15,455,044.00	29.72%
學雜費減免(-)	-13,214,000	0.00	0	0.00		-6,935,360.00	-6,607,000	-328,360.00	4.97%
建教合作收入	50,000,000	3,548,675.00	4,166,000	-617,325.00	-14.82%	26,007,774.00	29,166,000	-3,158,226.00	-10.83%
推廣教育收入	12,500,000	1,682,020.00	1,041,000	641,020.00	61.58%	4,066,462.00	7,291,000	-3,224,538.00	-44.23%
其他業務收入	337,015,000	27,663,416.00	27,878,000	-214,584.00	-0.77%	197,555,709.00	197,503,000	52,709.00	0.03%
學校教學研究補助收入	302,040,000	25,170,000.00	25,170,000	0.00	0.00%	176,190,000.00	176,190,000	0.00	0.00%
其他補助收入	32,500,000	2,508,416.00	2,708,000	-199,584.00	-7.37%	19,178,164.00	18,958,000	220,164.00	1.16%
雜項業務收入	2,475,000	-15,000.00	0	-15,000.00		2,187,545.00	2,355,000	-167,455.00	-7.11%
業務成本與費用	521,579,000	37,230,799.00	40,872,000	-3,641,201.00	-8.91%	294,593,373.00	316,356,000	-21,762,627.00	-6.88%
教學成本	375,579,000	28,042,336.00	29,785,000	-1,742,664.00	-5.85%	204,149,432.00	226,047,000	-21,897,568.00	-9.69%
教學研究及訓輔成本	325,753,000	24,113,889.00	25,659,000	-1,545,111.00	-6.02%	179,584,947.00	197,148,000	-17,563,053.00	-8.91%
建教合作成本	42,443,000	3,360,262.00	3,517,000	-156,738.00	-4.46%	23,146,223.00	24,636,000	-1,489,777.00	-6.05%
推廣教育成本	7,383,000	568,185.00	609,000	-40,815.00	-6.70%	1,418,262.00	4,263,000	-2,844,738.00	-66.73%
其他業務成本	11,932,000	701,768.00	994,000	-292,232.00	-29.40%	6,264,466.00	6,958,000	-693,534.00	-9.97%
學生公費及獎勵金	11,932,000	701,768.00	994,000	-292,232.00	-29.40%	6,264,466.00	6,958,000	-693,534.00	-9.97%
管理及總務費用	131,930,000	8,346,073.00	9,993,000	-1,646,927.00	-16.48%	83,114,930.00	81,831,000	1,283,930.00	1.57%
管理費用及總務費用	131,930,000	8,346,073.00	9,993,000	-1,646,927.00	-16.48%	83,114,930.00	81,831,000	1,283,930.00	1.57%
其他業務費用	2,138,000	140,622.00	100,000	40,622.00	40.62%	1,064,545.00	1,520,000	-455,455.00	-29.96%
雜項業務費用	2,138,000	140,622.00	100,000	40,622.00	40.62%	1,064,545.00	1,520,000	-455,455.00	-29.96%
業務賸餘(短絀-)	-32,285,000	-3,170,671.00	-7,279,000	4,108,329.00	-56.44%	-6,438,744.00	-36,998,000	30,559,256.00	-82.60%
業務外收入	76,423,000	4,438,383.00	3,920,000	518,383.00	13.22%	42,977,706.00	41,002,000	1,975,706.00	4.82%
財務收入	9,150,000	0.00	625,000	-625,000.00	-100.00%	4,408,773.00	5,200,000	-791,227.00	-15.22%
利息收入	9,150,000	0.00	625,000	-625,000.00	-100.00%	4,408,773.00	5,200,000	-791,227.00	-15.22%
其他業務外收入	67,273,000	4,438,383.00	3,295,000	1,143,383.00	34.70%	38,568,933.00	35,802,000	2,766,933.00	7.73%
資產使用及權利金收入	63,500,000	4,212,814.00	2,982,000	1,230,814.00	41.27%	35,853,443.00	33,603,000	2,250,443.00	6.70%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國106年07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	197,355.00	166,000	31,355.00	18.89%	2,293,954.00	1,166,000	1,127,954.00	96.74%
賠(補)償收入	84,000	300.00	7,000	-6,700.00	-95.71%	1,199.00	49,000	-47,801.00	-97.55%
違規罰款收入	300,000	5,660.00	25,000	-19,340.00	-77.36%	32,652.00	175,000	-142,348.00	-81.34%
雜項收入	1,389,000	22,254.00	115,000	-92,746.00	-80.65%	387,685.00	809,000	-421,315.00	-52.08%
業務外費用	75,605,000	5,334,484.00	6,258,000	-923,516.00	-14.76%	31,119,094.00	43,975,000	-12,855,906.00	-29.23%
其他業務外費用	75,605,000	5,334,484.00	6,258,000	-923,516.00	-14.76%	31,119,094.00	43,975,000	-12,855,906.00	-29.23%
雜項費用	75,605,000	5,334,484.00	6,258,000	-923,516.00	-14.76%	31,119,094.00	43,975,000	-12,855,906.00	-29.23%
業務外賸餘(短絀-)	818,000	-896,101.00	-2,338,000	1,441,899.00	-61.67%	11,858,612.00	-2,973,000	14,831,612.00	-498.88%
本期賸餘(短絀-)	-31,467,000	-4,066,772.00	-9,617,000	5,550,228.00	-57.71%	5,419,868.00	-39,971,000	45,390,868.00	-113.56%

備註:

一、本(7)月份實際數與預算數比較增減差異說明:

本月份實際短絀數406萬6,772元,較預算短絀數961萬7,000元,減少555萬0,228元,主要係因「學雜費收入」及「資產使用及權利金收入」實際較預計增加188萬8,831元;「教學研究及訓輔成本」、「管理費用及總務費用」及「雜項費用」實際較預計減少411萬5,554元。

二、本年度截至本(7)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643萬8,744元,較預算短絀數3,699萬8,000元,減少3,055萬9,256元,主要係:

1.「學雜費收入」實際較預計增加1,545萬5,044元。

2.「教學研究及訓輔成本」係教學單位依實際業務推動所需,致支用較預計減少1,756萬3,053元。

(二)業務外賸餘:截至本月底止累計實際賸餘數1,185萬8,612元,較預算短絀數297萬3,000元,反絀為餘,相差1,483萬1,612元,主要係:

1.「資產使用及權利金收入」係場地租借收入,較預計增加225萬0,443元。

2.「雜項費用」係各場館對外營運成本依實際業務需要,實際支用較預計減少1,285萬5,906元。

(三)本期賸餘:截至本月底止累計實際賸餘數541萬9,868元,較累計預算短絀數3,997萬1,000元,反絀為餘,相差4,539萬0,868元,主要係因:

1.「學雜費收入」實際較預計增加1,545萬5,044元。

2.「教學研究及訓輔成本」係教學單位依實際業務推動所需,致支用較預計減少1,756萬3,053元。

3.「雜項費用」係各場館對外營運成本依實際業務需要,實際支用較預計減少1,285萬5,906元。