

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國106 年 08 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	40,602,490.00	33,593,000	7,009,490.00	20.87%	328,757,119.00	312,951,000	15,806,119.00	5.05%
教學收入	152,279,000	12,206,588.00	5,715,000	6,491,588.00	113.59%	102,805,508.00	87,570,000	15,235,508.00	17.40%
學雜費收入	102,993,000	6,295,795.00	508,000	5,787,795.00	1139.33%	73,755,839.00	52,513,000	21,242,839.00	40.45%
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	5,052,213.00	4,166,000	886,213.00	21.27%	31,059,987.00	33,332,000	-2,272,013.00	-6.82%
推廣教育收入	12,500,000	858,580.00	1,041,000	-182,420.00	-17.52%	4,925,042.00	8,332,000	-3,406,958.00	-40.89%
其他業務收入	337,015,000	28,395,902.00	27,878,000	517,902.00	1.86%	225,951,611.00	225,381,000	570,611.00	0.25%
學校教學研究補助收入	302,040,000	25,170,000.00	25,170,000	0.00	0.00%	201,360,000.00	201,360,000	0.00	0.00%
其他補助收入	32,500,000	3,225,902.00	2,708,000	517,902.00	19.12%	22,404,066.00	21,666,000	738,066.00	3.41%
雜項業務收入	2,475,000	0.00	0	0.00		2,187,545.00	2,355,000	-167,455.00	-7.11%
業務成本與費用	521,579,000	37,843,689.00	40,940,000	-3,096,311.00	-7.56%	332,437,062.00	357,296,000	-24,858,938.00	-6.96%
教學成本	375,579,000	28,840,270.00	29,803,000	-962,730.00	-3.23%	232,989,702.00	255,850,000	-22,860,298.00	-8.94%
教學研究及訓輔成本	325,753,000	23,230,805.00	25,677,000	-2,446,195.00	-9.53%	202,815,752.00	222,825,000	-20,009,248.00	-8.98%
建教合作成本	42,443,000	4,763,813.00	3,517,000	1,246,813.00	35.45%	27,910,036.00	28,153,000	-242,964.00	-0.86%
推廣教育成本	7,383,000	845,652.00	609,000	236,652.00	38.86%	2,263,914.00	4,872,000	-2,608,086.00	-53.53%
其他業務成本	11,932,000	103,655.00	994,000	-890,345.00	-89.57%	6,368,121.00	7,952,000	-1,583,879.00	-19.92%
學生公費及獎勵金	11,932,000	103,655.00	994,000	-890,345.00	-89.57%	6,368,121.00	7,952,000	-1,583,879.00	-19.92%
管理及總務費用	131,930,000	8,780,991.00	9,938,000	-1,157,009.00	-11.64%	91,895,921.00	91,769,000	126,921.00	0.14%
管理費用及總務費用	131,930,000	8,780,991.00	9,938,000	-1,157,009.00	-11.64%	91,895,921.00	91,769,000	126,921.00	0.14%
其他業務費用	2,138,000	118,773.00	205,000	-86,227.00	-42.06%	1,183,318.00	1,725,000	-541,682.00	-31.40%
雜項業務費用	2,138,000	118,773.00	205,000	-86,227.00	-42.06%	1,183,318.00	1,725,000	-541,682.00	-31.40%
業務賸餘(短絀-)	-32,285,000	2,758,801.00	-7,347,000	10,105,801.00	-137.55%	-3,679,943.00	-44,345,000	40,665,057.00	-91.70%
業務外收入	76,423,000	1,746,789.00	4,622,000	-2,875,211.00	-62.21%	44,724,495.00	45,624,000	-899,505.00	-1.97%
財務收入	9,150,000	0.00	447,000	-447,000.00	-100.00%	4,408,773.00	5,647,000	-1,238,227.00	-21.93%
利息收入	9,150,000	0.00	447,000	-447,000.00	-100.00%	4,408,773.00	5,647,000	-1,238,227.00	-21.93%
其他業務外收入	67,273,000	1,746,789.00	4,175,000	-2,428,211.00	-58.16%	40,315,722.00	39,977,000	338,722.00	0.85%
資產使用及權利金收入	63,500,000	1,665,055.00	3,862,000	-2,196,945.00	-56.89%	37,518,498.00	37,465,000	53,498.00	0.14%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國106年08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	33,583.00	166,000	-132,417.00	-79.77%	2,327,537.00	1,332,000	995,537.00	74.74%
賠(補)償收入	84,000	0.00	7,000	-7,000.00	-100.00%	1,199.00	56,000	-54,801.00	-97.86%
違規罰款收入	300,000	2,277.00	25,000	-22,723.00	-90.89%	34,929.00	200,000	-165,071.00	-82.54%
雜項收入	1,389,000	45,874.00	115,000	-69,126.00	-60.11%	433,559.00	924,000	-490,441.00	-53.08%
業務外費用	75,605,000	4,976,381.00	6,258,000	-1,281,619.00	-20.48%	36,095,475.00	50,233,000	-14,137,525.00	-28.14%
其他業務外費用	75,605,000	4,976,381.00	6,258,000	-1,281,619.00	-20.48%	36,095,475.00	50,233,000	-14,137,525.00	-28.14%
雜項費用	75,605,000	4,976,381.00	6,258,000	-1,281,619.00	-20.48%	36,095,475.00	50,233,000	-14,137,525.00	-28.14%
業務外賸餘(短絀-)	818,000	-3,229,592.00	-1,636,000	-1,593,592.00	97.41%	8,629,020.00	-4,609,000	13,238,020.00	-287.22%
本期賸餘(短絀-)	-31,467,000	-470,791.00	-8,983,000	8,512,209.00	-94.76%	4,949,077.00	-48,954,000	53,903,077.00	-110.11%

備註:

一、本(8)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47萬0,791元,較預算短絀數898萬3,000元,減少851萬2,209元,主要係因「學雜費收入」實際較預計增加578萬7,795元;「教學研究及訓輔成本」及「雜項費用」實際較預計減少372萬7,814元。

二、本年度截至本(8)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367萬9,943元,較預算短絀數4,434萬5,000元,減少4,066萬5,057元,主要係:

1.「學雜費收入」實際較預計增加2,124萬2,839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2,000萬9,248元。

(二)業務外賸餘:截至本月底止累計實際賸餘數862萬9,020元,較預算短絀數460萬9,000元,反絀為餘,相差1,323萬8,020元,主要係「雜項費用」,為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1,413萬7,525元。

(三)本期賸餘:截至本月底止累計實際賸餘數494萬9,077元,較累計預算短絀數4,895萬4,000元,反絀為餘,相差5,390萬3,077元,主要係因:

1.「學雜費收入」實際較預計增加2,124萬2,839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2,000萬9,248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1,413萬7,525元。