

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國106 年 09 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	40,266,502.00	53,397,000	-13,130,498.00	-24.59%	369,023,621.00	366,348,000	2,675,621.00	0.73%
教學收入	152,279,000	10,000,771.00	25,519,000	-15,518,229.00	-60.81%	112,806,279.00	113,089,000	-282,721.00	-0.25%
學雜費收入	102,993,000	2,682,046.00	20,310,000	-17,627,954.00	-86.79%	76,437,885.00	72,823,000	3,614,885.00	4.96%
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	5,471,813.00	4,167,000	1,304,813.00	31.31%	36,531,800.00	37,499,000	-967,200.00	-2.58%
推廣教育收入	12,500,000	1,846,912.00	1,042,000	804,912.00	77.25%	6,771,954.00	9,374,000	-2,602,046.00	-27.76%
其他業務收入	337,015,000	30,265,731.00	27,878,000	2,387,731.00	8.56%	256,217,342.00	253,259,000	2,958,342.00	1.17%
學校教學研究補助收入	302,040,000	25,170,000.00	25,170,000	0.00	0.00%	226,530,000.00	226,530,000	0.00	0.00%
其他補助收入	32,500,000	5,095,731.00	2,708,000	2,387,731.00	88.17%	27,499,797.00	24,374,000	3,125,797.00	12.82%
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	42,270,412.00	40,854,000	1,416,412.00	3.47%	374,707,474.00	398,150,000	-23,442,526.00	-5.89%
教學成本	375,579,000	31,667,691.00	29,821,000	1,846,691.00	6.19%	264,657,393.00	285,671,000	-21,013,607.00	-7.36%
教學研究及訓輔成本	325,753,000	25,500,859.00	25,695,000	-194,141.00	-0.76%	228,316,611.00	248,520,000	-20,203,389.00	-8.13%
建教合作成本	42,443,000	4,471,025.00	3,517,000	954,025.00	27.13%	32,381,061.00	31,670,000	711,061.00	2.25%
推廣教育成本	7,383,000	1,695,807.00	609,000	1,086,807.00	178.46%	3,959,721.00	5,481,000	-1,521,279.00	-27.76%
其他業務成本	11,932,000	57,587.00	994,000	-936,413.00	-94.21%	6,425,708.00	8,946,000	-2,520,292.00	-28.17%
學生公費及獎勵金	11,932,000	57,587.00	994,000	-936,413.00	-94.21%	6,425,708.00	8,946,000	-2,520,292.00	-28.17%
管理及總務費用	131,930,000	10,519,934.00	9,939,000	580,934.00	5.84%	102,415,855.00	101,708,000	707,855.00	0.70%
管理費用及總務費用	131,930,000	10,519,934.00	9,939,000	580,934.00	5.84%	102,415,855.00	101,708,000	707,855.00	0.70%
其他業務費用	2,138,000	25,200.00	100,000	-74,800.00	-74.80%	1,208,518.00	1,825,000	-616,482.00	-33.78%
雜項業務費用	2,138,000	25,200.00	100,000	-74,800.00	-74.80%	1,208,518.00	1,825,000	-616,482.00	-33.78%
業務賸餘(短絀-)	-32,285,000	-2,003,910.00	12,543,000	-14,546,910.00	-115.98%	-5,683,853.00	-31,802,000	26,118,147.00	-82.13%
業務外收入	76,423,000	7,600,607.00	3,905,000	3,695,607.00	94.64%	52,325,102.00	49,529,000	2,796,102.00	5.65%
財務收入	9,150,000	0.00	598,000	-598,000.00	-100.00%	4,408,773.00	6,245,000	-1,836,227.00	-29.40%
利息收入	9,150,000	0.00	598,000	-598,000.00	-100.00%	4,408,773.00	6,245,000	-1,836,227.00	-29.40%
其他業務外收入	67,273,000	7,600,607.00	3,307,000	4,293,607.00	129.83%	47,916,329.00	43,284,000	4,632,329.00	10.70%
資產使用及權利金收入	63,500,000	7,055,966.00	2,992,000	4,063,966.00	135.83%	44,574,464.00	40,457,000	4,117,464.00	10.18%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國106年09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	141,266.00	167,000	-25,734.00	-15.41%	2,468,803.00	1,499,000	969,803.00	64.70%
賠(補)償收入	84,000	0.00	7,000	-7,000.00	-100.00%	1,199.00	63,000	-61,801.00	-98.10%
違規罰款收入	300,000	2,410.00	25,000	-22,590.00	-90.36%	37,339.00	225,000	-187,661.00	-83.40%
雜項收入	1,389,000	400,965.00	116,000	284,965.00	245.66%	834,524.00	1,040,000	-205,476.00	-19.76%
業務外費用	75,605,000	7,452,085.00	6,258,000	1,194,085.00	19.08%	43,547,560.00	56,491,000	-12,943,440.00	-22.91%
其他業務外費用	75,605,000	7,452,085.00	6,258,000	1,194,085.00	19.08%	43,547,560.00	56,491,000	-12,943,440.00	-22.91%
雜項費用	75,605,000	7,452,085.00	6,258,000	1,194,085.00	19.08%	43,547,560.00	56,491,000	-12,943,440.00	-22.91%
業務外賸餘(短絀-)	818,000	148,522.00	-2,353,000	2,501,522.00	-106.31%	8,777,542.00	-6,962,000	15,739,542.00	-226.08%
本期賸餘(短絀-)	-31,467,000	-1,855,388.00	10,190,000	-12,045,388.00	-118.21%	3,093,689.00	-38,764,000	41,857,689.00	-107.98%

備註:

一、本(9)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185萬5,388元,較預算賸餘數1,019萬元,反餘為絀,相差1,204萬5,388元,主要係因「學雜費收入」實際較預計減少1,762萬7,954元。

二、本年度截至本(9)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568萬3,853元,較預算短絀數3,180萬2,000元,減少2,611萬8,147元,主要係:

1.「學雜費收入」實際較預計增加361萬4,885元。

2.「其他補助收入」實際較預計增加312萬5,797元。

3.「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2,020萬3,389元。

(二)業務外賸餘:截至本月底止累計實際賸餘數877萬7,542元,較預算短絀數696萬2,000元,反絀為餘,相差1,573萬9,542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411萬7,464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1,294萬3,440元。

(三)本期賸餘:截至本月底止累計實際賸餘數309萬3,689元,較累計預算短絀數3,876萬4,000元,反絀為餘,相差4,185萬7,689元,主要係因:

1.「學雜費收入」實際較預計增加361萬4,885元。

2.「其他補助收入」實際較預計增加312萬5,797元。

3.「教學研究及訓輔成本」實際支用較預計減少2,020萬3,389元。

4.「資產使用及權利金收入」實際較預計增加411萬7,464元。

5.「雜項費用」實際支用較預計減少1,294萬3,440元。