

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國106 年 10 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	36,878,128.00	56,657,000	-19,778,872.00	-34.91%	405,901,749.00	423,005,000	-17,103,251.00	-4.04%
教學收入	152,279,000	5,860,182.00	28,779,000	-22,918,818.00	-79.64%	118,666,461.00	141,868,000	-23,201,539.00	-16.35%
學雜費收入	102,993,000	3,757,484.00	23,570,000	-19,812,516.00	-84.06%	80,195,369.00	96,393,000	-16,197,631.00	-16.80%
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	1,939,488.00	4,167,000	-2,227,512.00	-53.46%	38,471,288.00	41,666,000	-3,194,712.00	-7.67%
推廣教育收入	12,500,000	163,210.00	1,042,000	-878,790.00	-84.34%	6,935,164.00	10,416,000	-3,480,836.00	-33.42%
其他業務收入	337,015,000	31,017,946.00	27,878,000	3,139,946.00	11.26%	287,235,288.00	281,137,000	6,098,288.00	2.17%
學校教學研究補助收入	302,040,000	25,170,000.00	25,170,000	0.00	0.00%	251,700,000.00	251,700,000	0.00	0.00%
其他補助收入	32,500,000	5,847,946.00	2,708,000	3,139,946.00	115.95%	33,347,743.00	27,082,000	6,265,743.00	23.14%
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	41,916,870.00	40,864,000	1,052,870.00	2.58%	416,624,344.00	439,014,000	-22,389,656.00	-5.10%
教學成本	375,579,000	38,399,879.00	29,831,000	8,568,879.00	28.72%	303,057,272.00	315,502,000	-12,444,728.00	-3.94%
教學研究及訓輔成本	325,753,000	32,279,162.00	25,705,000	6,574,162.00	25.58%	260,595,773.00	274,225,000	-13,629,227.00	-4.97%
建教合作成本	42,443,000	4,398,146.00	3,517,000	881,146.00	25.05%	36,779,207.00	35,187,000	1,592,207.00	4.52%
推廣教育成本	7,383,000	1,722,571.00	609,000	1,113,571.00	182.85%	5,682,292.00	6,090,000	-407,708.00	-6.69%
其他業務成本	11,932,000	181,931.00	994,000	-812,069.00	-81.70%	6,607,639.00	9,940,000	-3,332,361.00	-33.52%
學生公費及獎勵金	11,932,000	181,931.00	994,000	-812,069.00	-81.70%	6,607,639.00	9,940,000	-3,332,361.00	-33.52%
管理及總務費用	131,930,000	3,328,060.00	9,939,000	-6,610,940.00	-66.52%	105,743,915.00	111,647,000	-5,903,085.00	-5.29%
管理費用及總務費用	131,930,000	3,328,060.00	9,939,000	-6,610,940.00	-66.52%	105,743,915.00	111,647,000	-5,903,085.00	-5.29%
其他業務費用	2,138,000	7,000.00	100,000	-93,000.00	-93.00%	1,215,518.00	1,925,000	-709,482.00	-36.86%
雜項業務費用	2,138,000	7,000.00	100,000	-93,000.00	-93.00%	1,215,518.00	1,925,000	-709,482.00	-36.86%
業務賸餘(短絀-)	-32,285,000	-5,038,742.00	15,793,000	-20,831,742.00	-131.90%	-10,722,595.00	-16,009,000	5,286,405.00	-33.02%
業務外收入	76,423,000	11,797,907.00	7,360,000	4,437,907.00	60.30%	64,123,009.00	56,889,000	7,234,009.00	12.72%
財務收入	9,150,000	0.00	782,000	-782,000.00	-100.00%	4,408,773.00	7,027,000	-2,618,227.00	-37.26%
利息收入	9,150,000	0.00	782,000	-782,000.00	-100.00%	4,408,773.00	7,027,000	-2,618,227.00	-37.26%
其他業務外收入	67,273,000	11,797,907.00	6,578,000	5,219,907.00	79.35%	59,714,236.00	49,862,000	9,852,236.00	19.76%
資產使用及權利金收入	63,500,000	9,862,261.00	6,263,000	3,599,261.00	57.47%	54,436,725.00	46,720,000	7,716,725.00	16.52%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國106年10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	503,703.00	167,000	336,703.00	201.62%	2,972,506.00	1,666,000	1,306,506.00	78.42%
賠(補)償收入	84,000	100.00	7,000	-6,900.00	-98.57%	1,299.00	70,000	-68,701.00	-98.14%
違規罰款收入	300,000	1,459.00	25,000	-23,541.00	-94.16%	38,798.00	250,000	-211,202.00	-84.48%
雜項收入	1,389,000	1,430,384.00	116,000	1,314,384.00	1133.09%	2,264,908.00	1,156,000	1,108,908.00	95.93%
業務外費用	75,605,000	5,418,447.00	6,258,000	-839,553.00	-13.42%	48,966,007.00	62,749,000	-13,782,993.00	-21.97%
其他業務外費用	75,605,000	5,418,447.00	6,258,000	-839,553.00	-13.42%	48,966,007.00	62,749,000	-13,782,993.00	-21.97%
雜項費用	75,605,000	5,418,447.00	6,258,000	-839,553.00	-13.42%	48,966,007.00	62,749,000	-13,782,993.00	-21.97%
業務外賸餘(短絀-)	818,000	6,379,460.00	1,102,000	5,277,460.00	478.90%	15,157,002.00	-5,860,000	21,017,002.00	-358.65%
本期賸餘(短絀-)	-31,467,000	1,340,718.00	16,895,000	-15,554,282.00	-92.06%	4,434,407.00	-21,869,000	26,303,407.00	-120.28%

備註:

一、本(10)月份實際數與預算數比較增減差異說明:

本月份實際賸餘數134萬0,718元,較預算賸餘數1,689萬5,000元,減少1,555萬4,282元,主要係因「學雜費收入」實際較預計減少1,981萬2,516元。

二、本年度截至本(10)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1,072萬2,595元,較預算短絀數1,600萬9,000元,減少528萬6,405元,主要係「教學研究及訓輔成本」,為教學單位依實際業務推動所需,實際支用較預計減少1,362萬9,227元。

(二)業務外賸餘:截至本月底止累計實際賸餘數1,515萬7,002元,較預算短絀數586萬元,反絀為餘,相差2,101萬7,002元,主要係:

1.「資產使用及權利金收入」係場地租借收入,實際較預計增加771萬6,725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1,378萬2,993元。

(三)本期賸餘:截至本月底止累計實際賸餘數443萬4,407元,較累計預算短絀數2,186萬9,000元,反絀為餘,相差2,630萬3,407元,主要係因:

1.「教學研究及訓輔成本」實際支用較預計減少1,362萬9,227元。

2.「雜項費用」實際支用較預計減少1,378萬2,993元。