

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國106 年 11 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	48,917,856.00	36,507,000	12,410,856.00	34.00%	454,819,605.00	459,512,000	-4,692,395.00	-1.02%
教學收入	152,279,000	15,128,997.00	8,509,000	6,619,997.00	77.80%	133,795,458.00	150,377,000	-16,581,542.00	-11.03%
學雜費收入	102,993,000	9,590,226.00	3,300,000	6,290,226.00	190.61%	89,785,595.00	99,693,000	-9,907,405.00	-9.94%
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	3,558,902.00	4,167,000	-608,098.00	-14.59%	42,030,190.00	45,833,000	-3,802,810.00	-8.30%
推廣教育收入	12,500,000	1,979,869.00	1,042,000	937,869.00	90.01%	8,915,033.00	11,458,000	-2,542,967.00	-22.19%
其他業務收入	337,015,000	33,788,859.00	27,998,000	5,790,859.00	20.68%	321,024,147.00	309,135,000	11,889,147.00	3.85%
學校教學研究補助收入	302,040,000	25,170,000.00	25,170,000	0.00	0.00%	276,870,000.00	276,870,000	0.00	0.00%
其他補助收入	32,500,000	8,300,859.00	2,708,000	5,592,859.00	206.53%	41,648,602.00	29,790,000	11,858,602.00	39.81%
雜項業務收入	2,475,000	318,000.00	120,000	198,000.00	165.00%	2,505,545.00	2,475,000	30,545.00	1.23%
業務成本與費用	521,579,000	52,210,338.00	40,868,000	11,342,338.00	27.75%	468,834,682.00	479,882,000	-11,047,318.00	-2.30%
教學成本	375,579,000	47,184,091.00	29,836,000	17,348,091.00	58.14%	350,241,363.00	345,338,000	4,903,363.00	1.42%
教學研究及訓輔成本	325,753,000	41,617,815.00	25,710,000	15,907,815.00	61.87%	302,213,588.00	299,935,000	2,278,588.00	0.76%
建教合作成本	42,443,000	5,135,526.00	3,517,000	1,618,526.00	46.02%	41,914,733.00	38,704,000	3,210,733.00	8.30%
推廣教育成本	7,383,000	430,750.00	609,000	-178,250.00	-29.27%	6,113,042.00	6,699,000	-585,958.00	-8.75%
其他業務成本	11,932,000	2,020,426.00	994,000	1,026,426.00	103.26%	8,628,065.00	10,934,000	-2,305,935.00	-21.09%
學生公費及獎勵金	11,932,000	2,020,426.00	994,000	1,026,426.00	103.26%	8,628,065.00	10,934,000	-2,305,935.00	-21.09%
管理及總務費用	131,930,000	3,005,821.00	9,938,000	-6,932,179.00	-69.75%	108,749,736.00	121,585,000	-12,835,264.00	-10.56%
管理費用及總務費用	131,930,000	3,005,821.00	9,938,000	-6,932,179.00	-69.75%	108,749,736.00	121,585,000	-12,835,264.00	-10.56%
其他業務費用	2,138,000	0.00	100,000	-100,000.00	-100.00%	1,215,518.00	2,025,000	-809,482.00	-39.97%
雜項業務費用	2,138,000	0.00	100,000	-100,000.00	-100.00%	1,215,518.00	2,025,000	-809,482.00	-39.97%
業務賸餘(短絀-)	-32,285,000	-3,292,482.00	-4,361,000	1,068,518.00	-24.50%	-14,015,077.00	-20,370,000	6,354,923.00	-31.20%
業務外收入	76,423,000	6,643,970.00	8,370,000	-1,726,030.00	-20.62%	70,766,979.00	65,259,000	5,507,979.00	8.44%
財務收入	9,150,000	277,321.00	1,472,000	-1,194,679.00	-81.16%	4,686,094.00	8,499,000	-3,812,906.00	-44.86%
利息收入	9,150,000	277,321.00	1,472,000	-1,194,679.00	-81.16%	4,686,094.00	8,499,000	-3,812,906.00	-44.86%
其他業務外收入	67,273,000	6,366,649.00	6,898,000	-531,351.00	-7.70%	66,080,885.00	56,760,000	9,320,885.00	16.42%
資產使用及權利金收入	63,500,000	5,692,415.00	6,583,000	-890,585.00	-13.53%	60,129,140.00	53,303,000	6,826,140.00	12.81%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國106年11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	441,258.00	167,000	274,258.00	164.23%	3,413,764.00	1,833,000	1,580,764.00	86.24%
賠(補)償收入	84,000	100.00	7,000	-6,900.00	-98.57%	1,399.00	77,000	-75,601.00	-98.18%
違規罰款收入	300,000	160,350.00	25,000	135,350.00	541.40%	199,148.00	275,000	-75,852.00	-27.58%
雜項收入	1,389,000	72,526.00	116,000	-43,474.00	-37.48%	2,337,434.00	1,272,000	1,065,434.00	83.76%
業務外費用	75,605,000	5,550,950.00	6,328,000	-777,050.00	-12.28%	54,516,957.00	69,077,000	-14,560,043.00	-21.08%
其他業務外費用	75,605,000	5,550,950.00	6,328,000	-777,050.00	-12.28%	54,516,957.00	69,077,000	-14,560,043.00	-21.08%
財產交易短絀	0	16,227.00	0	16,227.00		16,227.00	0	16,227.00	
雜項費用	75,605,000	5,534,723.00	6,328,000	-793,277.00	-12.54%	54,500,730.00	69,077,000	-14,576,270.00	-21.10%
業務外賸餘(短絀-)	818,000	1,093,020.00	2,042,000	-948,980.00	-46.47%	16,250,022.00	-3,818,000	20,068,022.00	-525.62%
本期賸餘(短絀-)	-31,467,000	-2,199,462.00	-2,319,000	119,538.00	-5.15%	2,234,945.00	-24,188,000	26,422,945.00	-109.24%

備註:

一、本(11)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219萬9,462元,較預算短絀數231萬9,000元,減少11萬9,538元,主要係因「學雜費收入」實際較預計增加629萬0,226元。

二、本年度截至本(11)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1,401萬5,077元,較預算短絀數2,037萬元,減少635萬4,923元,主要係「管理費用及總務費用」,為業務單位依實際業務所需,實際支用較預計減少1,283萬5,264元。

(二)業務外賸餘:截至本月底止累計實際賸餘數1,625萬0,022元,較預算短絀數381萬8,000元,反絀為餘,相差2,006萬8,022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682萬6,140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1,457萬6,270元。

(三)本期賸餘:截至本月底止累計實際賸餘數223萬4,945元,較累計預算短絀數2,418萬8,000元,反絀為餘,相差2,642萬2,945元,主要係因:

1.「管理費用及總務費用」實際支用較預計減少1,283萬5,264元。

2.「雜項費用」實際支用較預計減少1,457萬6,270元。