

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國106 年 12 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	68,177,670.00	29,782,000	38,395,670.00	128.92%	522,997,275.00	489,294,000	33,703,275.00	6.89%
教學收入	152,279,000	29,771,379.00	1,902,000	27,869,379.00	1465.27%	163,566,837.00	152,279,000	11,287,837.00	7.41%
學雜費收入	102,993,000	15,406,638.00	3,300,000	12,106,638.00	366.87%	105,192,233.00	102,993,000	2,199,233.00	2.14%
學雜費減免(-)	-13,214,000	-5,979,903.00	-6,607,000	627,097.00	-9.49%	-12,915,263.00	-13,214,000	298,737.00	-2.26%
建教合作收入	50,000,000	16,353,650.00	4,167,000	12,186,650.00	292.46%	58,383,840.00	50,000,000	8,383,840.00	16.77%
推廣教育收入	12,500,000	3,990,994.00	1,042,000	2,948,994.00	283.01%	12,906,027.00	12,500,000	406,027.00	3.25%
租金及權利金收入	0	6,831.00	0	6,831.00		6,831.00	0	6,831.00	
權利金收入	0	6,831.00	0	6,831.00		6,831.00	0	6,831.00	
其他業務收入	337,015,000	38,399,460.00	27,880,000	10,519,460.00	37.73%	359,423,607.00	337,015,000	22,408,607.00	6.65%
學校教學研究補助收入	302,040,000	25,170,000.00	25,170,000	0.00	0.00%	302,040,000.00	302,040,000	0.00	0.00%
其他補助收入	32,500,000	13,237,460.00	2,710,000	10,527,460.00	388.47%	54,886,062.00	32,500,000	22,386,062.00	68.88%
雜項業務收入	2,475,000	-8,000.00	0	-8,000.00		2,497,545.00	2,475,000	22,545.00	0.91%
業務成本與費用	521,579,000	77,368,707.00	41,697,000	35,671,707.00	85.55%	546,203,389.00	521,579,000	24,624,389.00	4.72%
教學成本	375,579,000	50,783,125.00	30,241,000	20,542,125.00	67.93%	401,024,488.00	375,579,000	25,445,488.00	6.78%
教學研究及訓輔成本	325,753,000	40,518,803.00	25,818,000	14,700,803.00	56.94%	342,732,391.00	325,753,000	16,979,391.00	5.21%
建教合作成本	42,443,000	9,311,109.00	3,739,000	5,572,109.00	149.03%	51,225,842.00	42,443,000	8,782,842.00	20.69%
推廣教育成本	7,383,000	953,213.00	684,000	269,213.00	39.36%	7,066,255.00	7,383,000	-316,745.00	-4.29%
其他業務成本	11,932,000	8,566,353.00	998,000	7,568,353.00	758.35%	17,194,418.00	11,932,000	5,262,418.00	44.10%
學生公費及獎勵金	11,932,000	8,566,353.00	998,000	7,568,353.00	758.35%	17,194,418.00	11,932,000	5,262,418.00	44.10%
管理及總務費用	131,930,000	17,888,338.00	10,345,000	7,543,338.00	72.92%	126,638,074.00	131,930,000	-5,291,926.00	-4.01%
管理費用及總務費用	131,930,000	17,888,338.00	10,345,000	7,543,338.00	72.92%	126,638,074.00	131,930,000	-5,291,926.00	-4.01%
其他業務費用	2,138,000	130,891.00	113,000	17,891.00	15.83%	1,346,409.00	2,138,000	-791,591.00	-37.02%
雜項業務費用	2,138,000	130,891.00	113,000	17,891.00	15.83%	1,346,409.00	2,138,000	-791,591.00	-37.02%
業務賸餘(短絀-)	-32,285,000	-9,191,037.00	-11,915,000	2,723,963.00	-22.86%	-23,206,114.00	-32,285,000	9,078,886.00	-28.12%
業務外收入	76,423,000	19,358,115.00	11,164,000	8,194,115.00	73.40%	90,125,094.00	76,423,000	13,702,094.00	17.93%
財務收入	9,150,000	5,959,835.00	651,000	5,308,835.00	815.49%	10,645,929.00	9,150,000	1,495,929.00	16.35%
利息收入	9,150,000	5,959,835.00	651,000	5,308,835.00	815.49%	10,645,929.00	9,150,000	1,495,929.00	16.35%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國106年12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	%
其他業務外收入	67,273,000	13,398,280.00	10,513,000	2,885,280.00	27.44%	79,479,165.00	67,273,000	12,206,165.00	18.14%
資產使用及權利金收入	63,500,000	10,440,478.00	10,197,000	243,478.00	2.39%	70,569,618.00	63,500,000	7,069,618.00	11.13%
受贈收入	2,000,000	1,841,355.00	167,000	1,674,355.00	1002.61%	5,255,119.00	2,000,000	3,255,119.00	162.76%
賠(補)償收入	84,000	0.00	7,000	-7,000.00	-100.00%	1,399.00	84,000	-82,601.00	-98.33%
違規罰款收入	300,000	417,466.00	25,000	392,466.00	1569.86%	616,614.00	300,000	316,614.00	105.54%
雜項收入	1,389,000	698,981.00	117,000	581,981.00	497.42%	3,036,415.00	1,389,000	1,647,415.00	118.60%
業務外費用	75,605,000	10,930,145.00	6,528,000	4,402,145.00	67.43%	65,447,102.00	75,605,000	-10,157,898.00	-13.44%
其他業務外費用	75,605,000	10,930,145.00	6,528,000	4,402,145.00	67.43%	65,447,102.00	75,605,000	-10,157,898.00	-13.44%
財產交易短絀	0	0.00	0	0.00		16,227.00	0	16,227.00	
雜項費用	75,605,000	10,930,145.00	6,528,000	4,402,145.00	67.43%	65,430,875.00	75,605,000	-10,174,125.00	-13.46%
業務外賸餘(短絀-)	818,000	8,427,970.00	4,636,000	3,791,970.00	81.79%	24,677,992.00	818,000	23,859,992.00	2916.87%
本期賸餘(短絀-)	-31,467,000	-763,067.00	-7,279,000	6,515,933.00	-89.52%	1,471,878.00	-31,467,000	32,938,878.00	-104.68%

備註:

一、本(12)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76萬3,067元,較預算短絀數727萬9,000元,減少651萬5,933元,主要係因「建教合作收入」實際較預計增加1,218萬6,650元。

二、本年度截至本(12)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2,320萬6,114元,較預算短絀數3,228萬5,000元,減少907萬8,886元,主要係「其他補助收入」實際較預計增加2,238萬6,062元。

(二)業務外賸餘:截至本月底止累計實際賸餘數2,467萬7,992元,較預算賸餘數81萬8,000元,增加2,385萬9,992元,主要係:

1.「利息收入」實際較預計增加149萬5,929元。

2.「資產使用及權利金收入」係場地租借收入,實際較預計增加706萬9,618元。

3.「受贈收入」係接受外來捐贈款,實際較預計增加325萬5,119元。

4.「違約罰款收入」係廠商違約及借用圖書逾期歸還等罰款收入,實際較預計增加31萬6,614元。

5.「雜項收入」實際較預計增加164萬7,415元。

6.「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1,017萬4,125元。

(三)本期賸餘:截至本月底止累計實際賸餘數147萬1,878元,較累計預算短絀數3,146萬7,000元,反絀為餘,相差3,293萬8,878元,主要係因:

1.「建教合作收入」實際較預計增加838萬3,840元。

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國106 年 12 月份

單位:新臺幣元 第 3 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	%

2. 「其他補助收入」實際較預計增加2,238萬6,062元。

3. 「雜項費用」實際支用較預計減少1,017萬4,125元。