

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 01 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	501,036,000	59,113,467.00	62,337,000	-3,223,533.00	-5.17%	59,113,467.00	62,337,000	-3,223,533.00	-5.17%
教學收入	153,172,000	1,740,130.00	5,363,000	-3,622,870.00	-67.55%	1,740,130.00	5,363,000	-3,622,870.00	-67.55%
學雜費收入	102,986,000	60,074.00	80,000	-19,926.00	-24.91%	60,074.00	80,000	-19,926.00	-24.91%
學雜費減免	-13,214,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
建教合作收入	51,000,000	1,615,529.00	4,250,000	-2,634,471.00	-61.99%	1,615,529.00	4,250,000	-2,634,471.00	-61.99%
推廣教育收入	12,400,000	64,527.00	1,033,000	-968,473.00	-93.75%	64,527.00	1,033,000	-968,473.00	-93.75%
其他業務收入	347,864,000	57,373,337.00	56,974,000	399,337.00	0.70%	57,373,337.00	56,974,000	399,337.00	0.70%
學校教學研究補助收入	309,439,000	53,364,000.00	53,364,000	0.00	0.00%	53,364,000.00	53,364,000	0.00	0.00%
其他補助收入	36,000,000	3,412,837.00	3,000,000	412,837.00	13.76%	3,412,837.00	3,000,000	412,837.00	13.76%
雜項業務收入	2,425,000	596,500.00	610,000	-13,500.00	-2.21%	596,500.00	610,000	-13,500.00	-2.21%
業務成本與費用	536,223,000	35,912,142.00	41,868,000	-5,955,858.00	-14.23%	35,912,142.00	41,868,000	-5,955,858.00	-14.23%
教學成本	385,814,000	25,386,186.00	30,555,000	-5,168,814.00	-16.92%	25,386,186.00	30,555,000	-5,168,814.00	-16.92%
教學研究及訓輔成本	335,114,000	23,591,794.00	26,367,000	-2,775,206.00	-10.53%	23,591,794.00	26,367,000	-2,775,206.00	-10.53%
建教合作成本	43,350,000	1,747,570.00	3,592,000	-1,844,430.00	-51.35%	1,747,570.00	3,592,000	-1,844,430.00	-51.35%
推廣教育成本	7,350,000	46,822.00	596,000	-549,178.00	-92.14%	46,822.00	596,000	-549,178.00	-92.14%
其他業務成本	13,408,000	829,692.00	1,116,000	-286,308.00	-25.65%	829,692.00	1,116,000	-286,308.00	-25.65%
學生公費及獎勵金	13,408,000	829,692.00	1,116,000	-286,308.00	-25.65%	829,692.00	1,116,000	-286,308.00	-25.65%
管理及總務費用	135,302,000	9,696,264.00	10,197,000	-500,736.00	-4.91%	9,696,264.00	10,197,000	-500,736.00	-4.91%
管理費用及總務費用	135,302,000	9,696,264.00	10,197,000	-500,736.00	-4.91%	9,696,264.00	10,197,000	-500,736.00	-4.91%
其他業務費用	1,699,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
雜項業務費用	1,699,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
業務賸餘(短絀)	-35,187,000	23,201,325.00	20,469,000	2,732,325.00	13.35%	23,201,325.00	20,469,000	2,732,325.00	13.35%
業務外收入	82,923,000	8,432,208.00	2,483,000	5,949,208.00	239.60%	8,432,208.00	2,483,000	5,949,208.00	239.60%
財務收入	9,150,000	0.00	762,000	-762,000.00	-100.00%	0.00	762,000	-762,000.00	-100.00%
利息收入	9,150,000	0.00	762,000	-762,000.00	-100.00%	0.00	762,000	-762,000.00	-100.00%
其他業務外收入	73,773,000	8,432,208.00	1,721,000	6,711,208.00	389.96%	8,432,208.00	1,721,000	6,711,208.00	389.96%
資產使用及權利金收入	70,000,000	7,771,670.00	1,408,000	6,363,670.00	451.97%	7,771,670.00	1,408,000	6,363,670.00	451.97%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107年01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	%
違規罰款收入	300,000	5,335.00	25,000	-19,665.00	-78.66%	5,335.00	25,000	-19,665.00	-78.66%
受贈收入	2,000,000	614,029.00	166,000	448,029.00	269.90%	614,029.00	166,000	448,029.00	269.90%
賠(補)償收入	84,000	0.00	7,000	-7,000.00	-100.00%	0.00	7,000	-7,000.00	-100.00%
雜項收入	1,389,000	41,174.00	115,000	-73,826.00	-64.20%	41,174.00	115,000	-73,826.00	-64.20%
業務外費用	74,878,000	3,325,246.00	6,187,000	-2,861,754.00	-46.25%	3,325,246.00	6,187,000	-2,861,754.00	-46.25%
其他業務外費用	74,878,000	3,325,246.00	6,187,000	-2,861,754.00	-46.25%	3,325,246.00	6,187,000	-2,861,754.00	-46.25%
雜項費用	74,878,000	3,325,246.00	6,187,000	-2,861,754.00	-46.25%	3,325,246.00	6,187,000	-2,861,754.00	-46.25%
業務外賸餘(短絀)	8,045,000	5,106,962.00	-3,704,000	8,810,962.00	-237.88%	5,106,962.00	-3,704,000	8,810,962.00	-237.88%
本期賸餘(短絀)	-27,142,000	28,308,287.00	16,765,000	11,543,287.00	68.85%	28,308,287.00	16,765,000	11,543,287.00	68.85%

備註:

壹、本(1)月份及本年度截至1月底止實際數與預算數比較增減差異說明:

一、業務賸餘:截至本月底止累計實際賸餘數2,320萬1,325元,較預算賸餘數2,046萬9,000元,增加273萬2,325元,主要係「教學研究及訓輔成本」實際較預計減少277萬5,206元。

二、業務外賸餘:截至本月底止累計實際賸餘數510萬6,962元,較預算短絀數370萬4,000元,反絀為餘,相差881萬0,962元,主要係:

(一)「資產使用及權利金收入」係場地租借收入,實際較預計增加636萬3,670元。

(二)「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286萬1,754元。

三、本期賸餘:截至本月底止累計實際賸餘數2,830萬8,287元,較累計預算賸餘數1,676萬5,000元,增加1,154萬3,287元,主要係因:

(一)「教學研究及訓輔成本」實際較預計減少277萬5,206元。

(二)「資產使用及權利金收入」係場地租借收入,實際較預計增加636萬3,670元。

(三)「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286萬1,754元。

貳、本期其他綜合餘絀-備供出售金融資產未實現餘絀本月份及本年度截至1月份累計實際數為54萬2,756元。