

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 02 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	34,561,626.00	40,671,000	-6,109,374.00	-15.02%	93,675,093.00	103,008,000	-9,332,907.00	-9.06%
教學收入	153,172,000	10,822,336.00	14,283,000	-3,460,664.00	-24.23%	12,562,466.00	19,646,000	-7,083,534.00	-36.06%
學雜費收入	102,986,000	6,680,558.00	9,000,000	-2,319,442.00	-25.77%	6,740,632.00	9,080,000	-2,339,368.00	-25.76%
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	3,991,994.00	4,250,000	-258,006.00	-6.07%	5,607,523.00	8,500,000	-2,892,477.00	-34.03%
推廣教育收入	12,400,000	149,784.00	1,033,000	-883,216.00	-85.50%	214,311.00	2,066,000	-1,851,689.00	-89.63%
其他業務收入	347,864,000	23,739,290.00	26,388,000	-2,648,710.00	-10.04%	81,112,627.00	83,362,000	-2,249,373.00	-2.70%
學校教學研究補助收入	309,439,000	22,727,000.00	22,727,000	0.00	0.00%	76,091,000.00	76,091,000	0.00	0.00%
其他補助收入	36,000,000	719,790.00	3,000,000	-2,280,210.00	-76.01%	4,132,627.00	6,000,000	-1,867,373.00	-31.12%
雜項業務收入	2,425,000	292,500.00	661,000	-368,500.00	-55.75%	889,000.00	1,271,000	-382,000.00	-30.06%
業務成本與費用	536,223,000	59,634,190.00	66,801,000	-7,166,810.00	-10.73%	95,546,332.00	108,669,000	-13,122,668.00	-12.08%
教學成本	385,814,000	46,179,251.00	48,777,000	-2,597,749.00	-5.33%	71,565,437.00	79,332,000	-7,766,563.00	-9.79%
教學研究及訓輔成本	335,114,000	42,244,790.00	44,589,000	-2,344,210.00	-5.26%	65,836,584.00	70,956,000	-5,119,416.00	-7.21%
建教合作成本	43,350,000	3,797,844.00	3,592,000	205,844.00	5.73%	5,545,414.00	7,184,000	-1,638,586.00	-22.81%
推廣教育成本	7,350,000	136,617.00	596,000	-459,383.00	-77.08%	183,439.00	1,192,000	-1,008,561.00	-84.61%
其他業務成本	13,408,000	145,759.00	1,116,000	-970,241.00	-86.94%	975,451.00	2,232,000	-1,256,549.00	-56.30%
學生公費及獎勵金	13,408,000	145,759.00	1,116,000	-970,241.00	-86.94%	975,451.00	2,232,000	-1,256,549.00	-56.30%
管理及總務費用	135,302,000	13,309,180.00	16,908,000	-3,598,820.00	-21.28%	23,005,444.00	27,105,000	-4,099,556.00	-15.12%
管理費用及總務費用	135,302,000	13,309,180.00	16,908,000	-3,598,820.00	-21.28%	23,005,444.00	27,105,000	-4,099,556.00	-15.12%
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	-25,072,564.00	-26,130,000	1,057,436.00	-4.05%	-1,871,239.00	-5,661,000	3,789,761.00	-66.95%
業務外收入	82,923,000	4,007,697.00	17,538,000	-13,530,303.00	-77.15%	12,439,905.00	20,021,000	-7,581,095.00	-37.87%
財務收入	9,150,000	0.00	762,000	-762,000.00	-100.00%	0.00	1,524,000	-1,524,000.00	-100.00%
利息收入	9,150,000	0.00	762,000	-762,000.00	-100.00%	0.00	1,524,000	-1,524,000.00	-100.00%
其他業務外收入	73,773,000	4,007,697.00	16,776,000	-12,768,303.00	-76.11%	12,439,905.00	18,497,000	-6,057,095.00	-32.75%
資產使用及權利金收入	70,000,000	3,348,842.00	16,463,000	-13,114,158.00	-79.66%	11,120,512.00	17,871,000	-6,750,488.00	-37.77%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107年02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	465.00	25,000	-24,535.00	-98.14%	5,800.00	50,000	-44,200.00	-88.40%
受贈收入	2,000,000	171,770.00	166,000	5,770.00	3.48%	785,799.00	332,000	453,799.00	136.69%
賠(補)償收入	84,000	100.00	7,000	-6,900.00	-98.57%	100.00	14,000	-13,900.00	-99.29%
雜項收入	1,389,000	486,520.00	115,000	371,520.00	323.06%	527,694.00	230,000	297,694.00	129.43%
業務外費用	74,878,000	4,617,957.00	6,187,000	-1,569,043.00	-25.36%	7,943,203.00	12,374,000	-4,430,797.00	-35.81%
其他業務外費用	74,878,000	4,617,957.00	6,187,000	-1,569,043.00	-25.36%	7,943,203.00	12,374,000	-4,430,797.00	-35.81%
雜項費用	74,878,000	4,617,957.00	6,187,000	-1,569,043.00	-25.36%	7,943,203.00	12,374,000	-4,430,797.00	-35.81%
業務外賸餘(短絀)	8,045,000	-610,260.00	11,351,000	-11,961,260.00	-105.38%	4,496,702.00	7,647,000	-3,150,298.00	-41.20%
本期賸餘(短絀)	-27,142,000	-25,682,824.00	-14,779,000	-10,903,824.00	73.78%	2,625,463.00	1,986,000	639,463.00	32.20%

備註:

壹、本(2)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2,568萬2,824元,較預算短絀數1,477萬9,000元,增加1,090萬3,824元,主要係因「資產使用及權利金收入」實際較預計減少1,311萬4,158元。

貳、本年度截至本(2)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187萬1,239元,較預算短絀數566萬1,000元,減少378萬9,761元,主要係「教學研究及訓輔成本」,為教學單位依業務所需,實際支用較預計減少511萬9,416元。

二、業務外賸餘:截至本月底止累計實際賸餘數449萬6,702元,較預算賸餘數764萬7,000元,減少315萬0,298元,主要係「資產使用及權利金收入」,為場地租借收入,實際較預計減少675萬0,488元。

三、本期賸餘:截至本月底止累計實際賸餘數262萬5,463元,較累計預算賸餘數198萬6,000元,增加63萬9,463元,主要係因「教學研究及訓輔成本」,為教學單位依業務所需,實際支用較預計減少511萬9,416元。

參、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2月份累計實際數為54萬2,756元。