

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 03 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	63,563,016.00	58,457,000	5,106,016.00	8.73%	157,238,109.00	161,465,000	-4,226,891.00	-2.62%
教學收入	153,172,000	39,059,998.00	33,283,000	5,776,998.00	17.36%	51,622,464.00	52,929,000	-1,306,536.00	-2.47%
學雜費收入	102,986,000	31,360,711.00	28,000,000	3,360,711.00	12.00%	38,101,343.00	37,080,000	1,021,343.00	2.75%
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	7,482,710.00	4,250,000	3,232,710.00	76.06%	13,090,233.00	12,750,000	340,233.00	2.67%
推廣教育收入	12,400,000	216,577.00	1,033,000	-816,423.00	-79.03%	430,888.00	3,099,000	-2,668,112.00	-86.10%
租金及權利金收入	0	25,888.00	0	25,888.00		25,888.00	0	25,888.00	
權利金收入	0	25,888.00	0	25,888.00		25,888.00	0	25,888.00	
其他業務收入	347,864,000	24,477,130.00	25,174,000	-696,870.00	-2.77%	105,589,757.00	108,536,000	-2,946,243.00	-2.71%
學校教學研究補助收入	309,439,000	22,174,000.00	22,174,000	0.00	0.00%	98,265,000.00	98,265,000	0.00	0.00%
其他補助收入	36,000,000	1,879,130.00	3,000,000	-1,120,870.00	-37.36%	6,011,757.00	9,000,000	-2,988,243.00	-33.20%
雜項業務收入	2,425,000	424,000.00	0	424,000.00		1,313,000.00	1,271,000	42,000.00	3.30%
業務成本與費用	536,223,000	40,373,690.00	41,868,000	-1,494,310.00	-3.57%	135,920,022.00	150,537,000	-14,616,978.00	-9.71%
教學成本	385,814,000	32,500,416.00	30,555,000	1,945,416.00	6.37%	104,065,853.00	109,887,000	-5,821,147.00	-5.30%
教學研究及訓輔成本	335,114,000	24,659,283.00	26,367,000	-1,707,717.00	-6.48%	90,495,867.00	97,323,000	-6,827,133.00	-7.01%
建教合作成本	43,350,000	7,595,449.00	3,592,000	4,003,449.00	111.45%	13,140,863.00	10,776,000	2,364,863.00	21.95%
推廣教育成本	7,350,000	245,684.00	596,000	-350,316.00	-58.78%	429,123.00	1,788,000	-1,358,877.00	-76.00%
其他業務成本	13,408,000	69,719.00	1,116,000	-1,046,281.00	-93.75%	1,045,170.00	3,348,000	-2,302,830.00	-68.78%
學生公費及獎勵金	13,408,000	69,719.00	1,116,000	-1,046,281.00	-93.75%	1,045,170.00	3,348,000	-2,302,830.00	-68.78%
管理及總務費用	135,302,000	7,791,564.00	10,197,000	-2,405,436.00	-23.59%	30,797,008.00	37,302,000	-6,504,992.00	-17.44%
管理費用及總務費用	135,302,000	7,791,564.00	10,197,000	-2,405,436.00	-23.59%	30,797,008.00	37,302,000	-6,504,992.00	-17.44%
其他業務費用	1,699,000	11,991.00	0	11,991.00		11,991.00	0	11,991.00	
雜項業務費用	1,699,000	11,991.00	0	11,991.00		11,991.00	0	11,991.00	
業務賸餘(短絀)	-35,187,000	23,189,326.00	16,589,000	6,600,326.00	39.79%	21,318,087.00	10,928,000	10,390,087.00	95.08%
業務外收入	82,923,000	6,221,285.00	9,867,000	-3,645,715.00	-36.95%	18,661,190.00	29,888,000	-11,226,810.00	-37.56%
財務收入	9,150,000	218,379.00	762,000	-543,621.00	-71.34%	218,379.00	2,286,000	-2,067,621.00	-90.45%
利息收入	9,150,000	218,379.00	762,000	-543,621.00	-71.34%	218,379.00	2,286,000	-2,067,621.00	-90.45%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107年03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	73,773,000	6,002,906.00	9,105,000	-3,102,094.00	-34.07%	18,442,811.00	27,602,000	-9,159,189.00	-33.18%
資產使用及權利金收入	70,000,000	5,922,865.00	8,792,000	-2,869,135.00	-32.63%	17,043,377.00	26,663,000	-9,619,623.00	-36.08%
違規罰款收入	300,000	2,667.00	25,000	-22,333.00	-89.33%	8,467.00	75,000	-66,533.00	-88.71%
受贈收入	2,000,000	15,176.00	166,000	-150,824.00	-90.86%	800,975.00	498,000	302,975.00	60.84%
賠(補)償收入	84,000	400.00	7,000	-6,600.00	-94.29%	500.00	21,000	-20,500.00	-97.62%
雜項收入	1,389,000	61,798.00	115,000	-53,202.00	-46.26%	589,492.00	345,000	244,492.00	70.87%
業務外費用	74,878,000	4,503,833.00	6,187,000	-1,683,167.00	-27.20%	12,447,036.00	18,561,000	-6,113,964.00	-32.94%
其他業務外費用	74,878,000	4,503,833.00	6,187,000	-1,683,167.00	-27.20%	12,447,036.00	18,561,000	-6,113,964.00	-32.94%
雜項費用	74,878,000	4,503,833.00	6,187,000	-1,683,167.00	-27.20%	12,447,036.00	18,561,000	-6,113,964.00	-32.94%
業務外賸餘(短絀)	8,045,000	1,717,452.00	3,680,000	-1,962,548.00	-53.33%	6,214,154.00	11,327,000	-5,112,846.00	-45.14%
本期賸餘(短絀)	-27,142,000	24,906,778.00	20,269,000	4,637,778.00	22.88%	27,532,241.00	22,255,000	5,277,241.00	23.71%

備註:

壹、本(3)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2,490萬6,778元,較預算賸餘數2,026萬9,000元,增加463萬7,778元,主要係因「學雜費收入」實際較預計增加336萬0,711元,「管理費用及總務費用」實際較預計減少240萬5,436元。

貳、本年度截至本(3)月份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2,131萬8,087元,較預算賸餘數1,092萬8,000元,增加1,039萬0,087元,主要係因:

1.教學研究及訓輔成本,為教學單位依業務所需,實際較預計減少682萬7,133元。

2.管理費用及總務費用,為行政單位依實際業務推動所需,實際較預計減少650萬4,992元。

二、業務外賸餘:截至本月底止累計實際賸餘數621萬4,154元,較預算賸餘數1,132萬7,000元,減少511萬2,846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961萬9,623元。

三、本期賸餘:截至本月底止累計實際賸餘數2,753萬2,241元,較累計預算賸餘數2,225萬5,000元,增加527萬7,241元,主要係因「教學研究及訓輔成本」,實際支用較預計減少682萬7,133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3月份累計實際數為54萬2,756元。