

中華民國 104 年度

(104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日)

中央 政府 總 決 算

教 育 部 主 管

國立臺灣體育運動大學校務基金附屬單位決算



國立臺灣體育運動大學 編

國立臺灣體育運動大學
校務基金附屬單位決算目次
中華民國 104 年度

	頁 次
一、總說明	1~9
二、主要表	
1. 收支餘絀決算表	12~15
2. 餘絀撥補決算表	16~17
3. 現金流量決算表	19~21
4. 平衡表	22~25
三、附屬表	
1. 業務收入明細表	27
2. 教學成本明細表	28~35
3. 其他業務成本明細表	36~37
4. 管理及總務費用明細表	38~41
5. 其他業務費用明細表	42~43
6. 其他業務外費用明細表	44~47
7. 資產折舊明細表	48~49
8. 資產報廢明細表	50~51
9. 國庫撥補款明細表	53
10. 固定資產建設改良擴充明細表	54~61
11. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	62~63
12. 主要營運項目執行績效摘要表	64~65
13. 基金數額增減明細表	67
14. 員工人數彙計表	68~69
15. 員工費用彙計表	70~73
16. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	74
17. 各項費用彙計表	76~79
18. 管制性項目及統計所需項目比較表	80~83

一、業務計畫實施績效

本校自 87 年度起，奉准實施校務基金，促使本校自籌部分財源，加強吸收社會資源投入教育，減輕政府負擔，亦提升資源使用效率，提高辦學績效，促進學校與社會之良性互動，從而亦提升體育學術及運動技能水準。並持續培育體育、競技運動、休閒運動、體育舞蹈、運動管理、運動健康科學及運動資訊傳播專業及學術研究人才，亦辦理體育推廣活動及社會服務。執行成效分述如次：

(一)教學目標

1. 追求教學卓越：本校配合教育部獎勵大學教學卓越計畫及區域教學資源整合分享計畫-教學增能計畫，積極辦理各項精進教師專業之教學活動、舉辦教學助理培育與認證，並訂定教師傳習制度及教學諮詢要點等機制，落實全面教學品質。
2. 強化教學品質控管機制：檢視「教師教學評量要點」，持續規劃提升教學評量結果信效度與填答率之策略；訂定「教師專業成長社群實施要點」，鼓勵教師自發性組成社群，藉由多元主題的討論與分享等群體研討活動，促進教師同儕間互動，以提昇教師教學與研究專業知能與學養。
3. 全面提升教學環境品質：本校為提昇教學設備，使各系擁有更充足教學、訓練與研究空間。現設置有行政教學大樓、新教學大樓學科教學和術科教學場地 B3 羽球場、1 樓籃球場及 4 樓排球場，且為因應部分術科場館不足，已透過相關會議協調將上課時間利用時間差概念，將場地使用空間及時間適當調配以達最大使用功效。並且為提升本校學生體育專業、語文、資訊能力及配合教育部政策規定，因應地球村及國際化趨勢之殷切需求，裨益學生升學及就業生涯規劃，兩教學大樓均設置語言及視聽教學設備，鼓勵學生取得專業證照，改善語文學習環境，提升學生外文能力，以利未來就業及生涯規劃用，今全面提升本校教學、訓練場館設施，以期發展成一流體育大學之列。
4. 加強推動學校國際化：經由研究發展處國際事務組跨單位運作，積極推動各項國際化工作。例如與大陸對外經濟貿易大學、加拿大布洛克大學、溫莎大學簽訂校

際交流協定；並赴越南孫德聖大學、德國科隆體育大學、英國羅浮堡大學、匈牙利體育大學、美國北科羅拉多大學、南卡羅萊娜大學、東田納西大學、加拿大約克大學、萊爾森大學、布洛克大學、溫莎大學、大陸上海體育學院、武漢體育學院、對外經濟貿易大學、北京電影學院、北京體育大學等進行實質交流與訪問。接待日本名古屋產業大學、大陸上海體育學院、大陸婦女與體育訪問團、加拿大布洛克大學、多倫多大學、大陸北方工業大學、哈爾濱工程大學、對外經濟貿易大學、加拿大溫莎大學、匈牙利體育大學、日本橫濱中華學院、大陸陝西省教育廳、日本同志社大學、英國羅浮堡大學、日本廣島縣尾道市市長、大陸成都體育學院、日本鹿屋體育大學、加拿大溫莎大學來校參訪，以提升本校國際能見度。

5. 推動學術交流：積極促進跨系所、跨校、以及國際之間的學術交流，將有限的教育資源做最有效率的應用，藉以提升教學研究品質，並使學生獲得更佳的學習效果，以長足提升校內教學品質。例如聘請國際知名學者講學、推動雙聯學制、辦理國際交換學生、執行學海築夢計畫以促進國際學術交流。同時推動本校競技運動學院、運動產業學院與日本同志社大學健康科學部簽訂院際合作協定；另本校積極與國內優秀大學交流合作，共享研究、教學與行政資源，以突破現有教育體制，建立聯合教育發展機制。
6. 獎補助清寒學生：為協助清寒學生，特別訂定生活學習助學金作業要點，凡符合申請就學貸款，或符合學雜費減免對象，皆可藉由生活學習獲得補助。經費來源除由學雜費收入提撥部分財源外，餘由本校編列預算支應，進一步加強照顧弱勢。
7. 校園規劃與建築：本年度配合教學與研究發展計畫，計執行田徑場自來水水源改善及研習寢室電力修繕、術科場地修繕、田徑場廁所及公共區域整修、運動節目製播中心整修、製播中心及電腦教室電力增設、舞蹈系屋頂防水修繕、田徑場、棒球場周邊看台消防受信總機設備汰換等工程，確實改善校園場地及設備，提供師生優良之教學環境。
8. 賡續提升運動競技實力：持續強化運動科研及訓練使學生在運動競賽為國為校爭

光。例如：在國際賽會部分，本校選手入選參加「2015 光州世界大學運動會」，獲得 2 金 1 銀 4 銅、「2015 年世界大學跆拳道錦標賽」獲 1 金 1 銅；陳傑、向俊賢及黃韻文等 3 名取得 2016 巴西里約奧運參賽資格。國內賽部分亦有亮眼成績，其中「104 年全國大專校院運動會」總計獲得 28 金 27 銀 17 銅的佳績，排名全國第 3；104 年大專盃賽及聯賽部分，女足隊獲得亞軍、男足隊獲得冠軍、手球隊獲男甲第 2、女甲組 9 連霸冠軍；壘球隊獲第 1 名。個人賽部分，角力隊獲希臘式與自由式男女團體冠軍。全國賽部分，棒球隊獲「2015 年協會盃全國成棒年度大賽」冠軍、手球隊獲「104 年全國手球錦標賽」社男乙與社女甲第 1 名、社男甲第 2 名。另外，在「104 年高雄全國運動會」部分，本校近四百名選手代表縣市參賽，8 項破全國紀錄，16 項破大會，成績表現相當亮麗。

(二) 訓輔目標

1. 學生財務資源的提供：包括依據教育部弱勢學生助學計畫規範辦理弱勢學生助學金補助及生活助學生生活助學金核發、辦理各類學生減免學雜費、申請就學貸款、辦理本校學生急難扶助金、提供低收入戶學生校內宿舍免費住宿(103 學年度第 2 學期 22 人、104 學年度第 1 學期 24 人，合計 46 人)及核發新生入學獎勵金、運動特優學生獎勵金、研究生獎助學金及辦理學生團體保險、運動代表隊意外險。
2. 健康促進與維護：賡續推動校園健康促進計畫，以「健康體位」、「菸害防制」、「性教育(含愛滋病防治)」、「急救教育」等各項議題積極辦理各項校園健康促進相關活動；辦理運動傷害防護培訓與急救員訓練研習會，辦理師生健康檢查及後續追蹤，辦理辦理運動傷害防護員之繼續教育及衛生保健志工培訓。
3. 心理衛生健康預防：
 - (1) 賡續推動學生諮商輔導之協助，除一位專任心理師外，另嘉義校區於 104 學年度搬回台中校區前皆聘專業心理師擔任嘉義校區學生輔導之工作，除此之外，每年皆延聘本校具輔導熱誠之專任老師共同分攤本校學生諮商輔

導的工作，建構全面性照顧學生的生活課業情感的協助網絡。104 年度輔導個案共計 622 人次。

- (2) 資源教室專任輔導員專責照顧 21 位(大一 4 位，大二 4 位，大三 3 位，大四及延修 7 位)身心障礙學生之課業與生活。
- (3) 本組配合教育部政策及因應學生特質，每年定期舉辦生命教育及性別平等教育活動進行宣導，104 年度計辦理 14 場次生命教育相關宣導活動、7 場次性別平等教育相關宣導活動，成效顯著。
- (4) 除此外並協助本校性平會及學生申訴會業務，除一般性宣導活動外，另協助完成性平案件共 5 件，學生申訴案件共 3 件。

(三)研究目標

1. 提升教師研究績效：推動前瞻性跨領域研究，依據本校補助學術研究實施要點鼓勵教師進行研究，以提升本校學術研究水準，整合校內研究資源。
2. 加強爭取研究計畫：於校內電子公布欄即時提供校內各單位或教師有關國內外公民營研究計畫最新訊息，並辦理科技部計畫申請說明會，協助教師與研究人員瞭解科技部相關計畫申請之行政程序，以增加其申請意願。
3. 積極推動國際學生交流、爭取外國學生來校就讀、締結姊妹校、擴大學術交流網路、舉行雙邊學術研討會、舉辦國際優良教師學術講座、邀請國際級大師蒞校演講、推動各項跨國性國際合作研究計畫事宜。

(四)服務社會目標

1. 致力培育運動產業及賽會管理人才：本校為體育專業大學，藉由與機關、團體之合作，提供體育專門知識與經驗，並提供學生企業實習機會；以培育社會及產業發展所需人才。例如支援 104 學年度臺中市國民中學普及化運動班際籃球賽運動防護員案、支援 2015 年中華職棒大聯盟第 26 年球季-臺中場次球賽運動防護員案、支援南投縣第 63 屆全縣運動會運動防護員案、支援 104 年全國原住民族運動會運動防護員案、支援中華民國大專校院 104 學年度籃球運動聯賽運動防護員案等等。

國立臺灣體育運動大學校務基金

總說明

中華民國 104 年度

2. 健全產學合作、推廣教育之運作架構：積極配合教育部政策-申辦教育部樂齡大學計畫。為有效管理及運用所屬單位及人員之研究發展成果，並推動產學合作及技術研發，訂定本校研發成果與技術移轉管理要點，並設立智慧財產權委員會；另外，辦理學校老師研究成果專利權讓與或歸入本校。設有推廣教育審查小組委員會，專司審議及監督校內推廣教育業務(推廣教育碩士、學士學分班、隨班附讀學分班、民眾運動休閒活動班、兒童、青少年運動冬夏令營等等)之發展。為推展育成中心業務及強化產學執行績效，訂定本校育成中心設置要點、育成中心諮詢小組設置要點，以促進產學合作，推展運動產業需求。修訂本校推廣教育收支管理要點及本校建教合作收支管理要點。協辦「2015年中區大學運動聯盟男子籃球聯賽」。

二、收支餘絀情形

(一)收入部分：

A. 業務收入決算數 4 億 8,292 萬 1,163 元，較預算數 5 億 476 萬 1,000 元，計減少 2,183 萬 9,837 元，約減少 4.33%。

1. 學雜費收入決算數總額 1 億 4,697 萬 3,799 元，學雜費減免決算數總額 2,031 萬 457 元，學雜費收入決算數淨額 1 億 2,666 萬 3,342 元，較預算數 1 億 3,089 萬 4,000 元，計減少 423 萬 658 元，約減少 3.23%，主要係學雜費收入較預計減少及減免金額較預計數增加所致。

2. 建教合作收入決算數 2,330 萬 4,190 元，較預算數 2,200 萬元，計增加 130 萬 4,190 元，約增加 5.93%，主要係因接受委託辦理 104 年度中等以上學校運動成績優良學生升學輔導甄審、運動會競賽資訊工作服務執行計畫等教育部、體育署及其他機關或民間企業等委辦收入較預計增加，致收入增加。

3. 推廣教育收入決算數 64 萬 9,420 元，較預算數 160 萬元，計減少 95 萬 580 元，約減少 59.41%，主要係因辦理運動休閒班及 104 年中長跑訓練營等推廣活動收入較預計減少，致收入減少。

4. 學校教學研究補助收入決算數 3 億 749 萬 1,514 元，同預算數 3 億 2,521 萬 5,000 元，計減少 1,772 萬 3,486 元，約減少 5.45%，主要係原編列教育部補助本校承租國有學產基金土地租金之補助經費，因學產基金土地管理機關已於 104 年 3 月 13 日變更為本校，故教育部不再撥付 3 月 13 日至 12 月 31 日之補助經費 1,802 萬 4,486 元及教育部撥付補助優惠電價經費 30 萬 1,000 元所致。
 5. 其他補助收入決算數 2,164 萬 4,957 元，較預算數 2,200 萬元，計減少 35 萬 5,043 元，約減少 1.61%，主要係各界補助計畫較預計減少。
 6. 雜項業務收入決算數 316 萬 7,740 元，較預算數 305 萬 2,000 元，計增加 11 萬 5,740 元，約增加 3.79%，主要係因辦理各項招生考試之簡章收入及報名費收入較預計增加，致收入增加。
- B. 業務外收入決算數 4,555 萬 4,368 元，較預算數 6,554 萬 5,000 元，計減少 1,999 萬 632 元，約減少 30.05%。
1. 利息收入決算數 1,041 萬 6,606 元，較預算數 1,030 萬元，計增加 11 萬 6,606 元，約增加 1.13%，主係因本年度定期存款較預計增加，致收入增加。
 2. 資產使用及權利金收入決算數 2,952 萬 147 元，較預算數 5,082 萬元，計減少 2,129 萬 9,853 元，約減少 41.91%，主要係因借用本校場地者較預計減少，致收入減少。
 3. 受贈收入決算數 409 萬 1,066 元，較預算數 200 萬元，計增加 209 萬 1,066 元，約增加 104.55%，主要係建榮教育基金會捐贈本校辦理中區運動聯盟活動等受贈收入較預計增加，致收入增加。
 4. 賠(補)償收入決算數 5 萬 4,975 元，較預算數 2 萬 5,000 元，計增加 2 萬 9,975 元，約增加 119.9%，主要係其他賠償收入較預計增加，致收入增加。
 5. 違規罰款收入決算數 17 萬 7,271 元，較預算數 40 萬元，計減少 22 萬 2,729 元，約減少 55.68%，主要係因廠商逾期交貨罰款及違約金收入等較預計減少，致收入減少。

國立臺灣體育運動大學校務基金

總說明

中華民國 104 年度

6. 雜項收入決算數 129 萬 4,303 元，較預算數 200 萬元，計減少 70 萬 5,697 元，約減少 35.28%，主要係成績單、證明書等工本費收入、影印機影印收入、廢舊物出售等各項收入較預計減少，致收入減少。

(二) 支出部分：

A. 業務成本與費用決算數 5 億 3,407 萬 6,040 元，較預算數 5 億 7,369 萬 1,000 元，計減少 3,961 萬 4,960 元，約減少 6.91%。

1. 教學成本—教學研究及訓輔成本決算數 4 億 166 萬 902 元，較預算數 4 億 3,258 萬 1,000 元，計減少 3,092 萬 98 元，約減少 7.15%，主要係因員額未全數進用及各項消耗用品及材料等撙節支出，致經費支出相對減少。

2. 教學成本—建教合作成本決算數 2,124 萬 840 元，較預算數 1,951 萬元，計增加 173 萬 840 元，約增加 8.87%，主要係因配合教育部、體育署及其他機關或民間企業等委辦計畫需要核實支用，致各項支出較預計數增加。

3. 教學成本—推廣教育成本決算數 36 萬 9,260 元，較預算數 150 萬 8,000 元，計減少 113 萬 8,740 元，約減少 75.51%，主要係因配合推廣活動班收入減少，各項支出相對減少。

4. 其他業務成本—學生公費及獎勵金決算數 1,018 萬 5,030 元，較預算數 1,100 萬元，減少 81 萬 4,970 元，約減少 7.41%，主要係因本年度大型運動賽事特優學生獎勵金核發金額較預計減少所致。

5. 管理及總務費用決算數 9,802 萬 9,163 元，較預算數 1 億 713 萬 2,000 元，計減少 910 萬 2,837 元，約減少 8.5%，主要係因員額未全數進用及配合業務狀況撙節支用等因素所致。

6. 其他業務費用決算數 259 萬 845 元，較預算數 196 萬元，增加 63 萬 845 元，約增加 32.19%，決算數較預算數增加，主要係因配合招生考試試務需要核實支用。

B. 業務外費用決算數 3,209 萬 8,221 元，較預算數 3,177 萬 1,000 元，增加 32 萬 7,221 元，約增加 1.03%。

1. 財產交易短絀決算數 333 萬 8,846 元，較預算數 0 元，計增加 333 萬 8,846 元，主要係為配合運動科學綜合大樓新建工程及嘉義校區遷回台中校區提前報廢資產所致。

2. 雜項費用決算數 2,875 萬 9,375 元，較預算數 3,177 萬 1,000 元，計減少 301 萬 1,625 元，約減少 9.48%，主要係因配合場館營運及修護需要核實支用。

(三)短絀部分：

以上收支相抵後，計有淨短絀 3,769 萬 8,730 元，較預算短絀數 3,515 萬 6,000 元，計增加短絀數 254 萬 2,730 元。

三、餘絀撥補實況

本年度決算短絀數 3,769 萬 8,730 元，前期未分配賸餘 4,627 萬 1,630 元，尚有未分配賸餘 857 萬 2,900 元。

四、現金流量結果

本年度校務基金資金之運用，分別按業務、投資、融資等活動，表達現金及約當現金之流量情形如下：

(一)業務活動之淨現金流入 5,590 萬 5,464 元，包括本期短絀 3,769 萬 8,730 元，調整非現金項目 9,360 萬 4,194 元。

(二)投資活動之淨現金流出 5,240 萬 9,557 元，包括購置增加固定資產億 4,482 萬 9,510 元、無形資產及遞延借項 758 萬 47 元。

(三)融資活動之淨現金流入 1 億 1,032 萬 4,317 元，包括增加其他負債、基金、公積及填補短絀。

(四)匯率變動影響數 0 元。

(五)現金及約當現金淨增 1 億 1,382 萬 224 元，係期末現金及約當現金 9 億 4,493 萬 3,833 元，較期初現金及約當現金 8 億 3,111 萬 3,609 元增加之數。

(六)不影響現金流量之投資與融資活動，包括：

受贈固定資產與受贈公積同額增加金額 1,309 萬 5,294 元，退休離職準備金與應付

國立臺灣體育運動大學校務基金

總說明

中華民國 104 年度

退休離職金同額增加金額 450 萬 9,689 元，固定資產與應付未付數同額增加金額 26 萬 1,599 元，遞延借項與受贈公積同額增加金額 343 萬 3,099 元，代管資產與應付代管資產同額增加 7 億 4,946 萬 1,610 元，應付代管資產轉列受贈公積數 563 萬 2,954 元。

五、資產負債情況

本年度決算，資產總額 33 億 3,636 萬 5,622 元，較上年度決算數 24 億 9,228 萬 8,457 元，計增加 8 億 4,407 萬 7,165 元，約增加 33.87%。負債總額 12 億 2,498 萬 6,050 元，較上年度決算數 4 億 6,348 萬 3,502 元，計增加 7 億 6,150 萬 2,548 元，約增加 164.30%。淨值總額 21 億 1,137 萬 9,572 元，較上年度決算數 20 億 2,880 萬 4,955 元，計增加 8,257 萬 4,617 元，約增加 4.07%。

(一)資產總額 33 億 3,636 萬 5,622 元，包括：

1. 流動資產 10 億 2,019 萬 6,113 元，占資產總額 30.58%。
2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 2,200 萬 5,281 元，占資產總額 0.66%。
3. 固定資產 10 億 5,600 萬 1,549 元，占資產總額 31.65%。
4. 無形資產 261 萬 5,542 元，占資產總額 0.08%。
5. 遞延借項 7,090 萬 8,768 元，占資產總額 2.13%。
6. 其他資產 11 億 6,463 萬 8,369 元，占資產總額約 34.91%。

(二)負債總額 12 億 2,498 萬 6,050 元，包括：

1. 流動負債 2,068 萬 4,812 元，占負債及淨值總額 0.62%。
2. 其他負債 12 億 430 萬 1,238 元，占負債及淨值總額 36.10%。

(三)淨值總額 21 億 1,137 萬 9,572 元，包括：

1. 基金 11 億 7,176 萬 810 元，占負債及淨值總額 35.12%。
2. 公積 9 億 3,104 萬 5,862 元，占負債及淨值總額 27.91%。
3. 累積賸餘 857 萬 2,900 元，占負債及淨值總額 0.26%。

(本 頁 空 白)

(本 頁 空 白)

國立臺灣體育運動大學校務基金

收支餘絀決算表

中華民國104年度

科 目	本 年 度 預 算 數				本 年 度
	政府補助及 學雜費等收入	5 項自籌 收 入	合 計		政府補助及 學雜費等收入
	金 額	金 額	金 額	%	金 額
業務收入	481,161,000.00	23,600,000.00	504,761,000.00	100.00	458,967,553.00
教學收入	130,894,000.00	23,600,000.00	154,494,000.00	30.61	126,663,342.00
學雜費收入	150,894,000.00	0.00	150,894,000.00	29.89	146,973,799.00
學雜費減免(-)	-20,000,000.00	0.00	-20,000,000.00	-3.96	-20,310,457.00
建教合作收入	0.00	22,000,000.00	22,000,000.00	4.36	0.00
推廣教育收入	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.32	0.00
租金及權利金收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
權利金收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他業務收入	350,267,000.00	0.00	350,267,000.00	69.39	332,304,211.00
學校教學研究補助收入	325,215,000.00	0.00	325,215,000.00	64.43	307,491,514.00
其他補助收入	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	4.36	21,644,957.00
雜項業務收入	3,052,000.00	0.00	3,052,000.00	0.60	3,167,740.00
業務成本與費用	536,622,000.00	37,069,000.00	573,691,000.00	113.66	495,126,010.00
教學成本	416,530,000.00	37,069,000.00	453,599,000.00	89.86	384,320,972.00
教學研究及訓輔成本	416,530,000.00	16,051,000.00	432,581,000.00	85.70	384,320,972.00
建教合作成本	0.00	19,510,000.00	19,510,000.00	3.87	0.00
推廣教育成本	0.00	1,508,000.00	1,508,000.00	0.30	0.00
其他業務成本	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	2.18	10,185,030.00
學生公費及獎勵金	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	2.18	10,185,030.00
管理及總務費用	107,132,000.00	0.00	107,132,000.00	21.22	98,029,163.00
管理費用及總務費用	107,132,000.00	0.00	107,132,000.00	21.22	98,029,163.00
其他業務費用	1,960,000.00	0.00	1,960,000.00	0.39	2,590,845.00
雜項業務費用	1,960,000.00	0.00	1,960,000.00	0.39	2,590,845.00
業務賸餘(短絀-)	-55,461,000.00	-13,469,000.00	-68,930,000.00	-13.66	-36,158,457.00
業務外收入	2,425,000.00	63,120,000.00	65,545,000.00	12.99	1,526,324.00
財務收入	0.00	10,300,000.00	10,300,000.00	2.04	0.00
利息收入	0.00	10,300,000.00	10,300,000.00	2.04	0.00
其他業務外收入	2,425,000.00	52,820,000.00	55,245,000.00	10.94	1,526,324.00
資產使用及權利金收入	0.00	50,820,000.00	50,820,000.00	10.07	0.00
受贈收入	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.40	0.00
賠(補)償收入	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	54,975.00
違規罰款收入	400,000.00	0.00	400,000.00	0.08	177,271.00
雜項收入	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.40	1,294,078.00
業務外費用	5,895,000.00	25,876,000.00	31,771,000.00	6.29	8,325,603.00
其他業務外費用	5,895,000.00	25,876,000.00	31,771,000.00	6.29	8,325,603.00
財產交易短絀	0.00	0.00	0.00	0.00	3,338,846.00
雜項費用	5,895,000.00	25,876,000.00	31,771,000.00	6.29	4,986,757.00

單位:新臺幣元

決 算 數			比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
5項自籌 收 入	合 計					
金 額	金 額	%	金 額	%	金 額	%
23,953,610.00	482,921,163.00	100.00	-21,839,837.00	-4.33	494,255,707.00	100.00
23,953,610.00	150,616,952.00	31.19	-3,877,048.00	-2.51	154,789,859.00	31.32
0.00	146,973,799.00	30.43	-3,920,201.00	-2.60	143,359,016.00	29.01
0.00	-20,310,457.00	-4.21	-310,457.00	1.55	-17,183,835.00	-3.48
23,304,190.00	23,304,190.00	4.83	1,304,190.00	5.93	26,720,181.00	5.41
649,420.00	649,420.00	0.13	-950,580.00	-59.41	1,894,497.00	0.38
0.00	0.00	0.00	0.00		4,256.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		4,256.00	0.00
0.00	332,304,211.00	68.81	-17,962,789.00	-5.13	339,461,592.00	68.68
0.00	307,491,514.00	63.67	-17,723,486.00	-5.45	314,763,000.00	63.68
0.00	21,644,957.00	4.48	-355,043.00	-1.61	21,500,417.00	4.35
0.00	3,167,740.00	0.66	115,740.00	3.79	3,198,175.00	0.65
38,950,030.00	534,076,040.00	110.59	-39,614,960.00	-6.91	539,545,761.00	109.16
38,950,030.00	423,271,002.00	87.65	-30,327,998.00	-6.69	432,655,639.00	87.54
17,339,930.00	401,660,902.00	83.17	-30,920,098.00	-7.15	406,664,479.00	82.28
21,240,840.00	21,240,840.00	4.40	1,730,840.00	8.87	24,862,931.00	5.03
369,260.00	369,260.00	0.08	-1,138,740.00	-75.51	1,128,229.00	0.23
0.00	10,185,030.00	2.11	-814,970.00	-7.41	10,503,859.00	2.13
0.00	10,185,030.00	2.11	-814,970.00	-7.41	10,503,859.00	2.13
0.00	98,029,163.00	20.30	-9,102,837.00	-8.50	93,775,291.00	18.97
0.00	98,029,163.00	20.30	-9,102,837.00	-8.50	93,775,291.00	18.97
0.00	2,590,845.00	0.54	630,845.00	32.19	2,610,972.00	0.53
0.00	2,590,845.00	0.54	630,845.00	32.19	2,610,972.00	0.53
-14,996,420.00	-51,154,877.00	-10.59	17,775,123.00	-25.79	-45,290,054.00	-9.16
44,028,044.00	45,554,368.00	9.43	-19,990,632.00	-30.50	41,298,608.00	8.36
10,416,606.00	10,416,606.00	2.16	116,606.00	1.13	9,709,330.00	1.96
10,416,606.00	10,416,606.00	2.16	116,606.00	1.13	9,709,330.00	1.96
33,611,438.00	35,137,762.00	7.28	-20,107,238.00	-36.40	31,589,278.00	6.39
29,520,147.00	29,520,147.00	6.11	-21,299,853.00	-41.91	28,155,350.00	5.70
4,091,066.00	4,091,066.00	0.85	2,091,066.00	104.55	2,511,756.00	0.51
0.00	54,975.00	0.01	29,975.00	119.90	0.00	0.00
0.00	177,271.00	0.04	-222,729.00	-55.68	130,658.00	0.03
225.00	1,294,303.00	0.27	-705,697.00	-35.28	791,514.00	0.16
23,772,618.00	32,098,221.00	6.65	327,221.00	1.03	27,426,367.00	5.55
23,772,618.00	32,098,221.00	6.65	327,221.00	1.03	27,426,367.00	5.55
0.00	3,338,846.00	0.69	3,338,846.00		42,541.00	0.01
23,772,618.00	28,759,375.00	5.96	-3,011,625.00	-9.48	27,383,826.00	5.54

國立臺灣體育運動大學校務基金
收支餘絀決算表

中華民國104年度

科 目	本年度預算數				本年度
	政府補助及 學雜費等收入	5項自籌 收 入	合 計		政府補助及 學雜費等收入
	金 額	金 額	金 額	%	金 額
業務外賸餘(短絀-)	-3,470,000.00	37,244,000.00	33,774,000.00	6.69	-6,799,279.00
本期賸餘(短絀-)	-58,931,000.00	23,775,000.00	-35,156,000.00	-6.96	-42,957,736.00

單位:新臺幣元

決 算 數			比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
5項自籌 收 入	合 計					
金 額	金 額	%	金 額	%	金 額	%
20,255,426.00	13,456,147.00	2.79	-20,317,853.00	-60.16	13,872,241.00	2.81
5,259,006.00	-37,698,730.00	-7.81	-2,542,730.00	7.23	-31,417,813.00	-6.36

國立臺灣體育運動大學校務基金

餘絀撥補決算表

中華民國104年度

項 目	本年度預算數		本年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	52,819,000.00	100.00	46,271,630.00	100.00
本期賸餘	0.00		0.00	
前期未分配賸餘	52,819,000.00	100.00	46,271,630.00	100.00
公積轉列數	0.00		0.00	
分配之部	35,156,000.00	66.56	37,698,730.00	81.47
填補累積短絀	35,156,000.00	66.56	37,698,730.00	81.47
提存公積	0.00		0.00	
賸餘撥充基金數	0.00		0.00	
解繳國庫淨額	0.00		0.00	
其他依法分配數	0.00		0.00	
未分配賸餘	17,663,000.00	33.44	8,572,900.00	18.53
短絀之部	35,156,000.00	100.00	37,698,730.00	100.00
本期短絀	35,156,000.00	100.00	37,698,730.00	100.00
前期待填補之短絀	0.00		0.00	
填補之部	35,156,000.00	100.00	37,698,730.00	100.00
撥用賸餘	35,156,000.00	100.00	37,698,730.00	100.00
撥用公積	0.00		0.00	
折減基金	0.00		0.00	
國庫撥款	0.00		0.00	
待填補之短絀	0.00		0.00	

單位:新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
-6,547,370.00	-12.39	77,689,443.00	100.00
0.00		0.00	
-6,547,370.00	-12.39	77,689,443.00	100.00
0.00		0.00	
2,542,730.00	7.23	31,417,813.00	40.44
2,542,730.00	7.23	31,417,813.00	40.44
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
-9,090,100.00	-51.46	46,271,630.00	59.56
2,542,730.00	7.23	31,417,813.00	100.00
2,542,730.00	7.23	31,417,813.00	100.00
0.00		0.00	
2,542,730.00	7.23	31,417,813.00	100.00
2,542,730.00	7.23	31,417,813.00	100.00
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	

(本 頁 空 白)

國立臺灣體育運動大學校務基金
現金流量決算表

19

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
▼業務活動之現金流量	74,168,000.00	55,905,464.00	-18,262,536.00	-24.62
本期賸餘(短絀-)	-35,156,000.00	-37,698,730.00	-2,542,730.00	7.23
調整非現金項目	109,324,000.00	93,604,194.00	-15,719,806.00	-14.38
折舊及折耗	94,244,000.00	82,599,062.00	-11,644,938.00	-12.36
土地改良物	11,880,000.00	11,741,229.00	-138,771.00	-1.17
房屋及建築	16,373,000.00	16,070,434.00	-302,566.00	-1.85
機械及設備	23,436,000.00	17,235,557.00	-6,200,443.00	-26.46
交通及運輸設備	14,590,000.00	9,276,690.00	-5,313,310.00	-36.42
什項設備	22,100,000.00	22,642,198.00	542,198.00	2.45
代管資產	5,865,000.00	5,632,954.00	-232,046.00	-3.96
攤銷	15,080,000.00	14,562,616.00	-517,384.00	-3.43
攤銷電腦軟體	5,080,000.00	3,639,585.00	-1,440,415.00	-28.35
其他攤銷費用	10,000,000.00	10,923,031.00	923,031.00	9.23
處理資產短絀(賸餘-)	0.00	3,338,846.00	3,338,846.00	
土地改良物	0.00	2,755,724.00	2,755,724.00	
房屋及建築	0.00	331,622.00	331,622.00	
交通及運輸設備	0.00	60,155.00	60,155.00	
什項設備	0.00	191,345.00	191,345.00	
其他	0.00	-6,235,166.00	-6,235,166.00	
其他	0.00	-6,235,166.00	-6,235,166.00	
流動資產淨減(淨增-)	0.00	-2,426,595.00	-2,426,595.00	
流動負債淨增(淨減-)	0.00	1,765,431.00	1,765,431.00	
業務活動之淨現金流入(流出-)	74,168,000.00	55,905,464.00	-18,262,536.00	-24.62
▼投資活動之現金流量	-123,591,000.00	-52,409,557.00	71,181,443.00	-57.59
增加固定資產及遞耗資產	-112,007,000.00	-44,829,510.00	67,177,490.00	-59.98
增加固定資產	-112,007,000.00	-44,829,510.00	67,177,490.00	-59.98
固定資產之增置	-112,007,000.00	-44,829,510.00	67,177,490.00	-59.98
房屋及建築	0.00	-283,810.00	-283,810.00	
機械及設備	-5,765,000.00	-4,461,817.00	1,303,183.00	-22.61
交通及運輸設備	-4,560,000.00	-4,123,809.00	436,191.00	-9.57
什項設備	-11,682,000.00	-6,085,257.00	5,596,743.00	-47.91
購建中固定資產	-90,000,000.00	-29,874,817.00	60,125,183.00	-66.81
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-11,584,000.00	-7,580,047.00	4,003,953.00	-34.56
增加無形資產	-8,084,000.00	-1,970,328.00	6,113,672.00	-75.63
增加遞延借項	-3,500,000.00	-5,609,719.00	-2,109,719.00	60.28
投資活動之淨現金流入(流出-)	-123,591,000.00	-52,409,557.00	71,181,443.00	-57.59
▼融資活動之現金流量	96,278,000.00	110,324,317.00	14,046,317.00	14.59
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0.00	12,212,317.00	12,212,317.00	
增加其他負債	0.00	12,212,317.00	12,212,317.00	

國立臺灣體育運動大學校務基金 現金流量決算表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
增加基金、公積及填補短絀	96,278,000.00	98,112,000.00	1,834,000.00	1.90
增加基金	96,278,000.00	96,278,000.00	0.00	0.00
國庫撥款增置固定資產	93,400,000.00	93,400,000.00	0.00	0.00
國庫增撥無形資產	2,878,000.00	2,878,000.00	0.00	0.00
增加公積	0.00	1,834,000.00	1,834,000.00	
融資活動之淨現金流入(流出-)	96,278,000.00	110,324,317.00	14,046,317.00	14.59
▼匯率變動影響數	0.00	0.00	0.00	
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	46,855,000.00	113,820,224.00	66,965,224.00	142.92
▼期初現金及約當現金	861,760,000.00	831,113,609.00	-30,646,391.00	-3.56
▼期末現金及約當現金	908,615,000.00	944,933,833.00	36,318,833.00	4.00
▼不影響現金流量之投資與融資活動				
固定資產與基金同額增加(或減少-)之金額	0.00	0.00	0.00	
撥入固定資產明細(+)	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	-100.00
機械及設備	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	-100.00
撥出固定資產明細(-)	-1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-100.00
機械及設備	-1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-100.00
受贈固定資產與受贈公積同額增加之金額	0.00	13,095,294.00	13,095,294.00	
受贈固定資產明細	0.00	13,095,294.00	13,095,294.00	
土地改良物	0.00	601,682.00	601,682.00	
機械及設備	0.00	3,645,234.00	3,645,234.00	
交通及運輸設備	0.00	936,425.00	936,425.00	
什項設備	0.00	7,911,953.00	7,911,953.00	
提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增(減-)數	900,000.00	4,509,689.00	3,609,689.00	401.08
提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增(+)-數	900,000.00	4,509,689.00	3,609,689.00	401.08
固定資產與應付未付數同額增(+)-減(-)之金額	0.00	261,599.00	261,599.00	
固定資產	0.00	261,599.00	261,599.00	
機械及設備	0.00	261,599.00	261,599.00	
遞延借項與受贈公積同額增加(+)-或減少(-)	0.00	3,433,099.00	3,433,099.00	
遞延借項與受贈公積同額增加(+)	0.00	3,433,099.00	3,433,099.00	
代管資產與應付代管資產同額增加(+)-或減少(-)之金額	0.00	749,461,610.00	749,461,610.00	
代管資產與應付代管資產同額增加之金額(+)	0.00	749,461,610.00	749,461,610.00	
應付代管資產轉列受贈公積數	5,865,000.00	5,632,954.00	-232,046.00	-3.96

附 註：

一、業務活動之現金流量-調整非現金項目-其他623萬5,166元，係本年度指定用途捐款收入增加數。

國立臺灣體育運動大學校務基金
現金流量決算表

21

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%

- 二、增加公積183萬4,000元，包括：
 - (一)教育部104年8月25日臺教高(二)字第1040111296V號函核定104-105年度「區域教學資源中心計畫」資本門補助款165萬元。
 - (二)教育部104年7月16日臺教高(二)字第1040093345C號函核定「中區校際運動聯盟」資本門補助款18萬4,000元。
- 三、本年度代管資產與應付代管資產同額增加7億4,946萬1,610元，係依據教育部104年2月12日臺教秘五字第1040018758號書函辦理台中市北區水源段水源段135地號等13筆國有學產基金土地管理機關變更登記，業於104年3月13日變更本校為管理機關，並依據本校104年3月23日臺體字第1040002622號函增列土地7億4,946萬1,610元。

平衡表

中華民國104年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	3,336,365,622.00	100.00	2,492,288,457.00	100.00	844,077,165.00	33.87
流動資產	1,020,196,113.00	30.58	903,949,294.00	36.27	116,246,819.00	12.86
現金	944,933,833.00	28.32	831,113,609.00	33.35	113,820,224.00	13.69
銀行存款	944,933,833.00	28.32	831,113,609.00	33.35	113,820,224.00	13.69
應收款項	17,707,548.00	0.53	17,437,307.00	0.70	270,241.00	1.55
應收帳款	11,637,386.00	0.35	11,636,386.00	0.47	1,000.00	0.01
應收利息	6,070,162.00	0.18	5,800,921.00	0.23	269,241.00	4.64
預付款項	57,554,732.00	1.73	55,398,378.00	2.22	2,156,354.00	3.89
用品盤存	385,727.00	0.01	382,858.00	0.02	2,869.00	0.75
預付費用	56,218,805.00	1.69	55,015,520.00	2.21	1,203,285.00	2.19
其他預付款	950,200.00	0.03	0.00	0.00	950,200.00	
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	22,005,281.00	0.66	11,260,426.00	0.45	10,744,855.00	95.42
準備金	22,005,281.00	0.66	11,260,426.00	0.45	10,744,855.00	95.42
退休及離職準備金	11,478,081.00	0.34	6,968,392.00	0.28	4,509,689.00	64.72
其他準備金	10,527,200.00	0.32	4,292,034.00	0.17	6,235,166.00	145.27
固定資產	1,056,001,549.00	31.65	1,078,333,016.00	43.27	-22,331,467.00	-2.07
土地改良物	37,878,157.00	1.14	51,773,428.00	2.08	-13,895,271.00	-26.84
土地改良物	113,061,200.00	3.39	121,956,298.00	4.89	-8,895,098.00	-7.29
累計折舊-土地改良物(-)	-75,183,043.00	-2.25	-70,182,870.00	-2.82	-5,000,173.00	7.12
房屋及建築	801,120,132.00	24.01	817,238,378.00	32.79	-16,118,246.00	-1.97
房屋及建築	880,418,677.00	26.39	882,266,370.00	35.40	-1,847,693.00	-0.21
累計折舊-房屋及建築(-)	-79,298,545.00	-2.38	-65,027,992.00	-2.61	-14,270,553.00	21.95
機械及設備	37,245,043.00	1.12	46,111,950.00	1.85	-8,866,907.00	-19.23
機械及設備	227,819,957.00	6.83	237,766,161.00	9.54	-9,946,204.00	-4.18
累計折舊-機械及設備(-)	-190,574,914.00	-5.71	-191,654,211.00	-7.69	1,079,297.00	-0.56
交通及運輸設備	22,199,727.00	0.67	26,476,338.00	1.06	-4,276,611.00	-16.15
交通及運輸設備	113,118,551.00	3.39	115,178,804.00	4.62	-2,060,253.00	-1.79
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-90,918,824.00	-2.73	-88,702,466.00	-3.56	-2,216,358.00	2.50
什項設備	124,801,726.00	3.74	133,850,975.00	5.37	-9,049,249.00	-6.76
什項設備	317,785,963.00	9.52	332,619,651.00	13.35	-14,833,688.00	-4.46
累計折舊-什項設備(-)	-192,984,237.00	-5.78	-198,768,676.00	-7.98	5,784,439.00	-2.91
購建中固定資產	32,756,764.00	0.98	2,881,947.00	0.12	29,874,817.00	1036.62
未完工程	8,682,348.00	0.26	2,881,947.00	0.12	5,800,401.00	201.27
預付工程及土地款	22,031,496.00	0.66	0.00	0.00	22,031,496.00	
訂購機件及設備款	2,042,920.00	0.06	0.00	0.00	2,042,920.00	
無形資產	2,615,542.00	0.08	5,147,027.00	0.21	-2,531,485.00	-49.18
無形資產	2,615,542.00	0.08	5,147,027.00	0.21	-2,531,485.00	-49.18
電腦軟體	2,615,542.00	0.08	5,147,027.00	0.21	-2,531,485.00	-49.18
遞延借項	70,908,768.00	2.13	72,788,981.00	2.92	-1,880,213.00	-2.58

國立臺灣體育運動大學校務基金

平 衡 表

中華民國104年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
遞延費用	70,908,768.00	2.13	72,788,981.00	2.92	-1,880,213.00	-2.58
遞延費用	70,908,768.00	2.13	72,788,981.00	2.92	-1,880,213.00	-2.58
其他資產	1,164,638,369.00	34.91	420,809,713.00	16.88	743,828,656.00	176.76
什項資產	1,164,638,369.00	34.91	420,809,713.00	16.88	743,828,656.00	176.76
代管資產	1,266,072,378.00	37.95	516,610,768.00	20.73	749,461,610.00	145.07
累計折舊-代管資產(-)	-101,434,009.00	-3.04	-95,801,055.00	-3.84	-5,632,954.00	5.88
合 計	3,336,365,622.00	100.00	2,492,288,457.00	100.00	844,077,165.00	33.87

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$1,784,100.00及上年度決算數為 \$1,493,200.00
2. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$1,784,100.00及上年度決算數為 \$1,493,200.00
3. 經管珍貴不動產本年度決算數3,117萬0,297元,其中珍貴不動產房屋及建築1,657萬7,922元、代管資產-珍貴不動產土地1,459萬2,375元。

單位:新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	3,336,365,622.00	100.00	2,492,288,457.00	100.00	844,077,165.00	33.87

(本 頁 空 白)

**國立臺灣體育運動大學校務基金
業務收入明細表**

27

中華民國104年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務收入	504,761,000.00	482,921,163.00	-21,839,837.00	-4.33	
教學收入	154,494,000.00	150,616,952.00	-3,877,048.00	-2.51	
學雜費收入	150,894,000.00	146,973,799.00	-3,920,201.00	-2.60	
學雜費減免(-)	-20,000,000.00	-20,310,457.00	-310,457.00	1.55	
建教合作收入	22,000,000.00	23,304,190.00	1,304,190.00	5.93	
推廣教育收入	1,600,000.00	649,420.00	-950,580.00	-59.41	辦理運動休閒班及104年度中長跑暑期訓練營等推廣教育活動收入較預計減少。
其他業務收入	350,267,000.00	332,304,211.00	-17,962,789.00	-5.13	
學校教學研究補助收入	325,215,000.00	307,491,514.00	-17,723,486.00	-5.45	
其他補助收入	22,000,000.00	21,644,957.00	-355,043.00	-1.61	
雜項業務收入	3,052,000.00	3,167,740.00	115,740.00	3.79	
業務外收入	65,545,000.00	45,554,368.00	-19,990,632.00	-30.50	
財務收入	10,300,000.00	10,416,606.00	116,606.00	1.13	
利息收入	10,300,000.00	10,416,606.00	116,606.00	1.13	
其他業務外收入	55,245,000.00	35,137,762.00	-20,107,238.00	-36.40	
資產使用及權利金收入	50,820,000.00	29,520,147.00	-21,299,853.00	-41.91	借用本校場地者較預計減少，致收入減少。
受贈收入	2,000,000.00	4,091,066.00	2,091,066.00	104.55	建榮教育基金會捐贈本校辦理中區運動聯盟活動等受贈收入較預計增加。
賠(補)償收入	25,000.00	54,975.00	29,975.00	119.90	其他賠償收入較預計增加。
違規罰款收入	400,000.00	177,271.00	-222,729.00	-55.68	逾期交貨罰款及違約金收入等較預計減少，致收入減少。
雜項收入	2,000,000.00	1,294,303.00	-705,697.00	-35.28	成績單、證明書等工本費收入、影印機影印收入、廢舊物出售等各項收入較預計減少，致收入減少。
合 計	570,306,000.00	528,475,531.00	-41,830,469.00	-7.33	

國立臺灣體育運動大學校務基金

教學成本明細表

中華民國104年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
教學成本	416,530,000.00	37,069,000.00	453,599,000.00	384,320,972.00
教學研究及訓輔成本	416,530,000.00	16,051,000.00	432,581,000.00	384,320,972.00
用人費用	222,486,000.00		222,486,000.00	198,235,229.00
正式員額薪資	147,152,000.00		147,152,000.00	134,550,427.00
聘僱及兼職人員薪資	25,567,000.00		25,567,000.00	23,169,507.00
超時工作報酬	2,904,000.00		2,904,000.00	2,414,234.00
獎金	18,394,000.00		18,394,000.00	15,480,173.00
退休及卹償金	11,958,000.00		11,958,000.00	9,162,805.00
福利費	16,511,000.00		16,511,000.00	13,458,083.00
服務費用	33,767,000.00	15,130,000.00	48,897,000.00	53,202,761.00
水電費	8,925,000.00	4,100,000.00	13,025,000.00	13,460,559.00
郵電費	2,150,000.00		2,150,000.00	1,426,647.00
旅運費	2,564,000.00		2,564,000.00	5,708,828.00
印刷裝訂與廣告費	1,526,000.00	20,000.00	1,546,000.00	1,613,459.00
修理保養及保固費	4,751,000.00		4,751,000.00	4,104,075.00
保險費	748,000.00		748,000.00	612,159.00
一般服務費	5,443,000.00	11,000,000.00	16,443,000.00	14,694,649.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
38,950,030.00	423,271,002.00	-30,327,998.00	-6.69	
17,339,930.00	401,660,902.00	-30,920,098.00	-7.15	
	198,235,229.00	-24,250,771.00	-10.90	
	134,550,427.00	-12,601,573.00	-8.56	
	23,169,507.00	-2,397,493.00	-9.38	
	2,414,234.00	-489,766.00	-16.87	
	15,480,173.00	-2,913,827.00	-15.84	
	9,162,805.00	-2,795,195.00	-23.38	
	13,458,083.00	-3,052,917.00	-18.49	
16,387,562.00	69,590,323.00	20,693,323.00	42.32	
4,097,129.00	17,557,688.00	4,532,688.00	34.80	
335,628.00	1,762,275.00	-387,725.00	-18.03	
325,865.00	6,034,693.00	3,470,693.00	135.36	1.一般出國計畫：因公派員出國計畫旅費預算數71萬元，決算數71萬元。 2.舞蹈系參加新加坡「春到河畔2015」及104年學海築夢-培育全方位文藝園丁-跨文化舞蹈教學實習計畫等補助國外旅費，預算數0元，決算數15萬8,797元。 3.推動科技發展經費國外旅費預算數39萬7,000元，決算數15萬7,596元。 4.大陸地區旅費預算數9萬元，決算數6萬9,656元。 5.推動科技發展經費大陸地區旅費預算數0元，決算數4,320元。 6.羽球選手赴北京移地訓練旅費等補助計畫大陸地區旅費，預算數0元，決算數4萬9,340元。 7.因應教學研究需要國內出差旅費等其他旅運費預算數136萬7,000元，決算數488萬4,984元。
4,069.00	1,617,528.00	71,528.00	4.63	1.廣告費預算數0元，決算數0元。 2.業務宣導費預算數0元，決算數17萬9,790元，為國際運動交流及招生宣導等購置宣導品。
	4,104,075.00	-646,925.00	-13.62	
	612,159.00	-135,841.00	-18.16	
11,534,877.00	26,229,526.00	9,786,526.00	59.52	1.保全外包預算人數9人，預算數191萬5,000元，決算人數10人，決算數372萬0,021元。 2.清潔外包費預算人數10人，預算數191萬5,000元，決算人數13人，決算數520萬9,329元。 3.考量業務需求，進用不定期警衛1,899小時，預算數0萬元，決算數39萬7,023元。 4.計時與計件人員酬金預算數1,261萬元，決算數1,688萬8,618元，包括： (1)執行各項補助計畫聘任臨時人員預計人數3人次，預算數161萬元，決算人數523人次(專兼任助

國立臺灣體育運動大學校務基金

教學成本明細表

中華民國104年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
專業服務費	7,660,000.00	10,000.00	7,670,000.00	11,582,385.00
材料及用品費	23,707,000.00	414,000.00	24,121,000.00	21,507,218.00
使用材料費	1,950,000.00	100,000.00	2,050,000.00	4,463,874.00
用品消耗	21,757,000.00	314,000.00	22,071,000.00	17,043,344.00
租金與利息	37,810,000.00		37,810,000.00	19,450,385.00
地租及水租	23,500,000.00		23,500,000.00	5,436,464.00
房租	12,000,000.00		12,000,000.00	11,370,551.00
機器租金	110,000.00		110,000.00	
交通及運輸設備租金	1,000,000.00		1,000,000.00	1,483,350.00
什項設備租金	1,200,000.00		1,200,000.00	1,160,020.00
折舊、折耗及攤銷	93,362,000.00	77,000.00	93,439,000.00	78,832,608.00
土地改良物折舊	9,700,000.00		9,700,000.00	10,352,457.00
房屋折舊	16,062,000.00	6,000.00	16,068,000.00	15,819,656.00
機械及設備折舊	21,000,000.00	71,000.00	21,071,000.00	14,753,391.00
交通及運輸設備折舊	10,000,000.00		10,000,000.00	3,920,799.00
什項設備折舊	17,600,000.00		17,600,000.00	15,832,101.00
代管資產折舊	5,000,000.00		5,000,000.00	4,768,102.00
攤銷	14,000,000.00		14,000,000.00	13,386,102.00
稅捐與規費(強制費)	107,000.00		107,000.00	102,198.00
土地稅	70,000.00		70,000.00	69,061.00
房屋稅	23,000.00		23,000.00	21,192.00
規費	14,000.00		14,000.00	11,945.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	5,291,000.00	430,000.00	5,721,000.00	12,990,573.00
會費	95,000.00		95,000.00	130,050.00
捐助、補助與獎助		130,000.00	130,000.00	4,257,981.00
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	500,000.00	300,000.00	800,000.00	512,396.00
競賽及交流活動費	4,696,000.00		4,696,000.00	8,090,146.00
建教合作成本		19,510,000.00	19,510,000.00	
用人費用		2,550,000.00	2,550,000.00	
聘僱及兼職人員薪資		2,550,000.00	2,550,000.00	
服務費用		9,430,000.00	9,430,000.00	
水電費		310,000.00	310,000.00	
郵電費		30,000.00	30,000.00	
旅運費		380,000.00	380,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
				理9人次)·其他臨時人員約514人次)·決算數535萬3,741元。 (2)以自籌經費進用人員費用預計人數26人次·預算數1,100萬元·決算人數38人次·決算數1,153萬4,877元·包括補助教師專題研究計畫進用臨時人員費用14萬9,247元·聘任專案人員及事務助理等用人費用1,138萬5,640元。
89,994.00	11,672,379.00	4,002,379.00	52.18	
555,321.00	22,062,539.00	-2,058,461.00	-8.53	
272,843.00	4,736,717.00	2,686,717.00	131.06	
282,478.00	17,325,822.00	-4,745,178.00	-21.50	
1,711.00	19,452,096.00	-18,357,904.00	-48.55	
	5,436,464.00	-18,063,536.00	-76.87	
1,711.00	11,372,262.00	-627,738.00	-5.23	
		-110,000.00	-100.00	
	1,483,350.00	483,350.00	48.34	
	1,160,020.00	-39,980.00	-3.33	
5,676.00	78,838,284.00	-14,600,716.00	-15.63	
	10,352,457.00	652,457.00	6.73	
5,676.00	15,825,332.00	-242,668.00	-1.51	
	14,753,391.00	-6,317,609.00	-29.98	
	3,920,799.00	-6,079,201.00	-60.79	
	15,832,101.00	-1,767,899.00	-10.04	
	4,768,102.00	-231,898.00	-4.64	
	13,386,102.00	-613,898.00	-4.38	
	102,198.00	-4,802.00	-4.49	
	69,061.00	-939.00	-1.34	
	21,192.00	-1,808.00	-7.86	
	11,945.00	-2,055.00	-14.68	
389,660.00	13,380,233.00	7,659,233.00	133.88	
3,700.00	133,750.00	38,750.00	40.79	
138,600.00	4,396,581.00	4,266,581.00	3,281.99	
247,360.00	759,756.00	-40,244.00	-5.03	
	8,090,146.00	3,394,146.00	72.28	
21,240,840.00	21,240,840.00	1,730,840.00	8.87	
1,724,078.00	1,724,078.00	-825,922.00	-32.39	
1,724,078.00	1,724,078.00	-825,922.00	-32.39	
11,636,788.00	11,636,788.00	2,206,788.00	23.40	
264,724.00	264,724.00	-45,276.00	-14.61	
5,157.00	5,157.00	-24,843.00	-82.81	
773,272.00	773,272.00	393,272.00	103.49	1.國外旅費預算數0元·決算數50萬

教學成本明細表

中華民國104年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
印刷裝訂與廣告費		200,000.00	200,000.00	
修理保養及保固費		20,000.00	20,000.00	
保險費		40,000.00	40,000.00	
一般服務費		2,550,000.00	2,550,000.00	
專業服務費		5,900,000.00	5,900,000.00	
材料及用品費		2,360,000.00	2,360,000.00	
使用材料費		200,000.00	200,000.00	
用品消耗		2,160,000.00	2,160,000.00	
租金與利息		320,000.00	320,000.00	
地租及水租		30,000.00	30,000.00	
房租		50,000.00	50,000.00	
機器租金				
交通及運輸設備租金		230,000.00	230,000.00	
什項設備租金		10,000.00	10,000.00	
折舊、折耗及攤銷		630,000.00	630,000.00	
機械及設備折舊		300,000.00	300,000.00	
交通及運輸設備折舊				
什項設備折舊		300,000.00	300,000.00	
攤銷		30,000.00	30,000.00	
稅捐與規費(強制費)				
消費與行為稅				
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費		4,220,000.00	4,220,000.00	
會費				
捐助、補助與獎助		3,200,000.00	3,200,000.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)		320,000.00	320,000.00	
競賽及交流活動費		700,000.00	700,000.00	
推廣教育成本		1,508,000.00	1,508,000.00	
用人費用		102,000.00	102,000.00	
聘僱及兼職人員薪資		102,000.00	102,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
				5,268元,係教師執行科技部計畫赴國外參加國際會議旅費。 2.大陸地區旅費預算數0元,決算數5萬6,782元,係教師執行科技部計畫赴國外參加國際會議旅費。 3.國內旅費等其他旅運費預算數38萬元,決算數21萬1,222元。
255,574.00	255,574.00	55,574.00	27.79	1.廣告費預算數0元,決算數0元。 2.業務宣導費預算數0元,決算數0元。
		-20,000.00	-100.00	
11,392.00	11,392.00	-28,608.00	-71.52	
5,838,432.00	5,838,432.00	3,288,432.00	128.96	建教合作計畫聘用之編制外人員計時與計件人員酬金,預計人數5人次,預算數255萬元,決算人數442人次(含專兼任助理17人次,其他臨時人員425人次),決算數574萬2,529元,包括執行科技部計畫120萬1,422元及其他委辦計畫454萬1,107元。
4,488,237.00	4,488,237.00	-1,411,763.00	-23.93	
2,537,560.00	2,537,560.00	177,560.00	7.52	
222,717.00	222,717.00	22,717.00	11.36	
2,314,843.00	2,314,843.00	154,843.00	7.17	
579,605.00	579,605.00	259,605.00	81.13	
166,965.00	166,965.00	136,965.00	456.55	
102,440.00	102,440.00	52,440.00	104.88	
24,000.00	24,000.00	24,000.00		
267,800.00	267,800.00	37,800.00	16.43	
18,400.00	18,400.00	8,400.00	84.00	
533,873.00	533,873.00	-96,127.00	-15.26	
268,715.00	268,715.00	-31,285.00	-10.43	
14,544.00	14,544.00	14,544.00		
211,070.00	211,070.00	-88,930.00	-29.64	
39,544.00	39,544.00	9,544.00	31.81	
4,011.00	4,011.00	4,011.00		
4,011.00	4,011.00	4,011.00		
4,224,925.00	4,224,925.00	4,925.00	0.12	
8,536.00	8,536.00	8,536.00		
3,154,576.00	3,154,576.00	-45,424.00	-1.42	
367,353.00	367,353.00	47,353.00	14.80	
694,460.00	694,460.00	-5,540.00	-0.79	
369,260.00	369,260.00	-1,138,740.00	-75.51	辦理運動休閒班及運動達人冬令營等推廣教育活動收入減少,各項支出亦相對減少。
		-102,000.00	-100.00	
		-102,000.00	-100.00	

國立臺灣體育運動大學校務基金
教學成本明細表

中華民國104年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
服務費用		1,035,000.00	1,035,000.00	
水電費		50,000.00	50,000.00	
郵電費		25,000.00	25,000.00	
旅運費		20,000.00	20,000.00	
印刷裝訂與廣告費		60,000.00	60,000.00	
保險費		30,000.00	30,000.00	
一般服務費		500,000.00	500,000.00	
專業服務費		350,000.00	350,000.00	
材料及用品費		311,000.00	311,000.00	
使用材料費		10,000.00	10,000.00	
用品消耗		301,000.00	301,000.00	
租金與利息		10,000.00	10,000.00	
房租				
交通及運輸設備租金		10,000.00	10,000.00	
什項設備租金				
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費		50,000.00	50,000.00	
捐助、補助與獎助		50,000.00	50,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
121,504.00	121,504.00	-913,496.00	-88.26	
		-50,000.00	-100.00	
		-25,000.00	-100.00	
		-20,000.00	-100.00	1.國外旅費預算數0元，決算數0元。 2.國內旅費等其他旅運費預算數2萬元，決算數0元。
		-60,000.00	-100.00	1.廣告費預算數0元，決算數0元。 2.業務宣導費預算數0元，決算數0元。
3,154.00	3,154.00	-26,846.00	-89.49	
74,082.00	74,082.00	-425,918.00	-85.18	推廣教育計畫計時與計件人員酬金，預計2,500小時，預算數50萬元，決算約605小時，決算數7萬4,082元，主要係支付運動休閒班及中長跑暑期訓練營等推廣教育活動所進用臨時人員費用。
44,268.00	44,268.00	-305,732.00	-87.35	
165,266.00	165,266.00	-145,734.00	-46.86	
		-10,000.00	-100.00	
165,266.00	165,266.00	-135,734.00	-45.09	
82,490.00	82,490.00	72,490.00	724.90	
62,000.00	62,000.00	62,000.00		
9,450.00	9,450.00	-550.00	-5.50	
11,040.00	11,040.00	11,040.00		
		-50,000.00	-100.00	
		-50,000.00	-100.00	

國立臺灣體育運動大學校務基金
其他業務成本明細表

中華民國104年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
其他業務成本	11,000,000.00		11,000,000.00	10,185,030.00
學生公費及獎勵金	11,000,000.00		11,000,000.00	10,185,030.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	11,000,000.00		11,000,000.00	10,185,030.00
捐助、補助與獎助	11,000,000.00		11,000,000.00	10,185,030.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
	10,185,030.00	-814,970.00	-7.41	
	10,185,030.00	-814,970.00	-7.41	
	10,185,030.00	-814,970.00	-7.41	
	10,185,030.00	-814,970.00	-7.41	

國立臺灣體育運動大學校務基金
管理及總務費用明細表

中華民國104年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
管理及總務費用	107,132,000.00		107,132,000.00	98,029,163.00
管理費用及總務費用	107,132,000.00		107,132,000.00	98,029,163.00
用人費用	91,424,000.00		91,424,000.00	77,012,683.00
正式員額薪資	60,047,000.00		60,047,000.00	46,883,408.00
聘僱及兼職人員薪資				354,413.00
超時工作報酬	3,171,000.00		3,171,000.00	1,867,092.00
獎金	13,690,000.00		13,690,000.00	11,652,612.00
退休及卹償金	5,516,000.00		5,516,000.00	9,118,739.00
福利費	9,000,000.00		9,000,000.00	7,136,419.00
服務費用	4,572,000.00		4,572,000.00	9,537,527.00
水電費	5,000.00		5,000.00	3,990.00
郵電費	50,000.00		50,000.00	5,019.00
旅運費	557,000.00		557,000.00	502,278.00
印刷裝訂與廣告費	406,000.00		406,000.00	472,915.00
修理保養及保固費	550,000.00		550,000.00	1,166,405.00
保險費	61,000.00		61,000.00	64,928.00
一般服務費	1,164,000.00		1,164,000.00	5,625,300.00
專業服務費	1,150,000.00		1,150,000.00	1,124,832.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
	98,029,163.00	-9,102,837.00	-8.50	
	98,029,163.00	-9,102,837.00	-8.50	
	77,012,683.00	-14,411,317.00	-15.76	
	46,883,408.00	-13,163,592.00	-21.92	
	354,413.00	354,413.00		1.管理及總務費用-約僱職員預算數0元，決算數34萬4,113元，係依「各機關職務代理應行注意事項」及教育部99年2月10日台人(一)0990013894號函辦理，進用職務代理人2人並分別於103年8月8日以台體人字第1030007349號函及104年8月25日以台體人字第1040008257號副知教育部。 2.管理及總務費用-兼任人員預算數0元，決算數1萬0,300元，係依「各機關職務代理應行注意事項」及教育部103年8月22日臺教會人字第1030125558號函辦理，同意暫行代理主計室主任出缺職務，並依「軍公教人員兼職費及講座鐘點費支給規定」補發兼職人員兼職交通費。
	1,867,092.00	-1,303,908.00	-41.12	加班費預算數317萬1,000元包括不休假加班費265萬8,000元及延長工時加班費51萬3,000元，決算數186萬7,092元包括不休假加班費180萬5,292元及延長工時加班費決算數6萬1,800元。
	11,652,612.00	-2,037,388.00	-14.88	
	9,118,739.00	3,602,739.00	65.31	
	7,136,419.00	-1,863,581.00	-20.71	
	9,537,527.00	4,965,527.00	108.61	
	3,990.00	-1,010.00	-20.20	
	5,019.00	-44,981.00	-89.96	
	502,278.00	-54,722.00	-9.82	1.國外旅費預算數0元，決算數0元。 2.國內旅費等其他旅運費預算數55萬7,000元，決算數50萬2,278元。
	472,915.00	66,915.00	16.48	1.廣告費預算數13萬4,000元，決算數4萬1,500元，係推廣招生訊息廣播宣傳費用。 2.業務宣導費預算數9萬8,000元，決算數19萬2,000元，係為推動學校國際化及學術交流等校務推展宣導品費用。
	1,166,405.00	616,405.00	112.07	
	64,928.00	3,928.00	6.44	
	5,625,300.00	4,461,300.00	383.27	1.考量業務需求，進用勞力外包公司之派遣人力(司機)1人，預算數70萬元，決算數53萬0,628元。 2.考量實際人力需求，以未進用員額及用人費用節餘款聘任契僱人力，預算數0元，決算人數9人次，決算數472萬0,844元。
	1,124,832.00	-25,168.00	-2.19	

國立臺灣體育運動大學校務基金 管理及總務費用明細表

中華民國104年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
公共關係費	629,000.00		629,000.00	571,860.00
材料及用品費	2,490,000.00		2,490,000.00	1,213,714.00
使用材料費	800,000.00		800,000.00	249,806.00
用品消耗	1,690,000.00		1,690,000.00	963,908.00
租金與利息	1,000.00		1,000.00	
交通及運輸設備租金	1,000.00		1,000.00	
折舊、折耗及攤銷	8,555,000.00		8,555,000.00	10,171,491.00
土地改良物折舊	1,700,000.00		1,700,000.00	698,388.00
房屋折舊	305,000.00		305,000.00	245,102.00
機械及設備折舊	1,500,000.00		1,500,000.00	1,532,224.00
交通及運輸設備折舊	3,500,000.00		3,500,000.00	5,042,706.00
什項設備折舊	1,500,000.00		1,500,000.00	2,558,073.00
攤銷	50,000.00		50,000.00	94,998.00
稅捐與規費(強制費)	90,000.00		90,000.00	93,748.00
消費與行為稅	30,000.00		30,000.00	20,831.00
規費	60,000.00		60,000.00	72,917.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
	571,860.00	-57,140.00	-9.08	公共關係費預算數62萬9,000元，決算數57萬1,860元。
	1,213,714.00	-1,276,286.00	-51.26	
	249,806.00	-550,194.00	-68.77	
	963,908.00	-726,092.00	-42.96	
		-1,000.00	-100.00	
		-1,000.00	-100.00	
	10,171,491.00	1,616,491.00	18.90	
	698,388.00	-1,001,612.00	-58.92	
	245,102.00	-59,898.00	-19.64	
	1,532,224.00	32,224.00	2.15	
	5,042,706.00	1,542,706.00	44.08	
	2,558,073.00	1,058,073.00	70.54	
	94,998.00	44,998.00	90.00	
	93,748.00	3,748.00	4.16	
	20,831.00	-9,169.00	-30.56	
	72,917.00	12,917.00	21.53	

國立臺灣體育運動大學校務基金
其他業務費用明細表

中華民國104年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
其他業務費用	1,960,000.00		1,960,000.00	2,590,845.00
雜項業務費用	1,960,000.00		1,960,000.00	2,590,845.00
服務費用	1,960,000.00		1,960,000.00	2,590,845.00
專業服務費	1,960,000.00		1,960,000.00	2,590,845.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
	2,590,845.00	630,845.00	32.19	
	2,590,845.00	630,845.00	32.19	其他業務費用預算數196萬元，決算數259萬0,845元，係依招生考試試務需要核實支用。
	2,590,845.00	630,845.00	32.19	
	2,590,845.00	630,845.00	32.19	

國立臺灣體育運動大學校務基金
其他業務外費用明細表

中華民國104年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
其他業務外費用	5,895,000.00	25,876,000.00	31,771,000.00	8,325,603.00
財產交易短絀				3,338,846.00
短絀、賠償與保險給付				3,338,846.00
各項短絀				3,338,846.00
雜項費用	5,895,000.00	25,876,000.00	31,771,000.00	4,986,757.00
用人費用		1,000,000.00	1,000,000.00	
超時工作報酬		1,000,000.00	1,000,000.00	
服務費用		18,111,000.00	18,111,000.00	39,291.00
水電費		12,000,000.00	12,000,000.00	
郵電費		1,710,000.00	1,710,000.00	
旅運費		45,000.00	45,000.00	17,752.00
印刷裝訂與廣告費		40,000.00	40,000.00	
修理保養及保固費		2,006,000.00	2,006,000.00	
保險費		50,000.00	50,000.00	1,515.00
一般服務費		2,100,000.00	2,100,000.00	17,624.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
23,772,618.00	32,098,221.00	327,221.00	1.03	
	3,338,846.00	3,338,846.00		
	3,338,846.00	3,338,846.00		
	3,338,846.00	3,338,846.00		資產短絀預算數0元，決算數333萬8,846元，包括： 1. 依據教育部101年11月26日臺總(一)字第1010223137號函轉審計部教育農林審計處101年11月21日審教處一字第1010003216號函及教育部104年7月22日臺教秘(一)字第1040098221號函轉審計部教育農林審計處104年7月16日審教處一字第1048554291號函，同意巧固球場、照明設備、手球場防撞墊及手球場不鏽鋼遮陽棚等4項財產為配合運動科學綜合大樓新建工程提前辦理報廢，土地改良物短絀40萬2,843元、交通及運輸設備短絀6萬0,155元及什項設備短絀19萬1,345元。 2. 依據教育部104年12月31日臺教秘(一)字第1040184855號函轉審計部教育農林審計處104年11月28日審教處一字第1048557671號函，同意噴泉、公廁、站場及停車場等4項財產為配合嘉義校區遷回台中校區提前辦理報廢，土地改良物短絀235萬2,881元及房屋建築短絀33萬1,622元。
23,772,618.00	28,759,375.00	-3,011,625.00	-9.48	
156,610.00	156,610.00	-843,390.00	-84.34	
156,610.00	156,610.00	-843,390.00	-84.34	加班費預算數100萬元，決算數15萬6,610元，係支付協助場館營運職員工之加班費。
14,455,225.00	14,494,516.00	-3,616,484.00	-19.97	
4,549,456.00	4,549,456.00	-7,450,544.00	-62.09	
1,390,626.00	1,390,626.00	-319,374.00	-18.68	
439,917.00	457,669.00	412,669.00	917.04	1. 國外地區旅費預算數0元，決算數0元。 2. 國內旅費等其他旅運費預算數4萬5,000元，決算數45萬7,669元。
203,519.00	203,519.00	163,519.00	408.80	1. 廣告費預算數0元，決算數0元。 2. 業務宣導費預算數0元，決算數0元。
4,375,774.00	4,375,774.00	2,369,774.00	118.13	
31,349.00	32,864.00	-17,136.00	-34.27	
3,186,976.00	3,204,600.00	1,104,600.00	52.60	1. 學生宿舍及中興堂清潔外包費，預算人數1人，預算數40萬元，決算人數2人，決算數105萬6,636元。 2. 配合中興堂場館營運，進用不定期警衛598小時，預算數0萬元，決算數18萬5,045元。 3. 配合中興堂場館營運，空調技術服務1,475小時，預算數0萬元，決算數30萬9,240元。

國立臺灣體育運動大學校務基金
其他業務外費用明細表

中華民國104年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
專業服務費		160,000.00	160,000.00	2,400.00
材料及用品費		2,540,000.00	2,540,000.00	9,666.00
使用材料費		400,000.00	400,000.00	7,380.00
用品消耗		2,140,000.00	2,140,000.00	2,286.00
租金與利息	10,000.00	110,000.00	120,000.00	2,200.00
地租及水租				
房租				2,200.00
交通及運輸設備租金		100,000.00	100,000.00	
什項設備租金	10,000.00	10,000.00	20,000.00	
折舊、折耗及攤銷	5,885,000.00	815,000.00	6,700,000.00	4,935,600.00
土地改良物折舊		480,000.00	480,000.00	
機械及設備折舊	520,000.00	45,000.00	565,000.00	647,795.00
交通及運輸設備折舊	1,000,000.00	90,000.00	1,090,000.00	195,657.00
什項設備折舊	2,500,000.00	200,000.00	2,700,000.00	2,185,324.00
代管資產折舊	865,000.00		865,000.00	864,852.00
攤銷	1,000,000.00		1,000,000.00	1,041,972.00
稅捐與規費(強制費)		1,000,000.00	1,000,000.00	
消費與行為稅		1,000,000.00	1,000,000.00	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費		2,300,000.00	2,300,000.00	
捐助、補助與獎助		600,000.00	600,000.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)				
競賽及交流活動費		1,700,000.00	1,700,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
				4.場館人員計時酬金預計8,500小時，預算數170萬元，決算約1萬2,471小時，決算數165萬3,679元，係配合中興堂及游泳池等場館營運及辦理訓練活動，支付臨時人員工作費。
277,608.00	280,008.00	120,008.00	75.01	
3,198,283.00	3,207,949.00	667,949.00	26.30	
763,204.00	770,584.00	370,584.00	92.65	
2,435,079.00	2,437,365.00	297,365.00	13.90	
381,722.00	383,922.00	263,922.00	219.94	
197,098.00	197,098.00	197,098.00		
	2,200.00	2,200.00		
136,500.00	136,500.00	36,500.00	36.50	
48,124.00	48,124.00	28,124.00	140.62	
2,682,430.00	7,618,030.00	918,030.00	13.70	
690,384.00	690,384.00	210,384.00	43.83	
33,432.00	681,227.00	116,227.00	20.57	
102,984.00	298,641.00	-791,359.00	-72.60	
1,855,630.00	4,040,954.00	1,340,954.00	49.66	
	864,852.00	-148.00	-0.02	
	1,041,972.00	41,972.00	4.20	
893,933.00	893,933.00	-106,067.00	-10.61	
893,933.00	893,933.00	-106,067.00	-10.61	
2,004,415.00	2,004,415.00	-295,585.00	-12.85	
1,412,211.00	1,412,211.00	812,211.00	135.37	
470,000.00	470,000.00	470,000.00		
122,204.00	122,204.00	-1,577,796.00	-92.81	

資產折舊明細表

中華民國104年度

項 目	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備
原值	121,956,298.00	882,266,370.00	237,766,161.00	115,178,804.00	332,619,651.00
減：以前年度已提折舊數	70,182,870.00	65,027,992.00	191,654,211.00	88,702,466.00	198,768,676.00
上年度期末帳面價值	51,773,428.00	817,238,378.00	46,111,950.00	26,476,338.00	133,850,975.00
加：本年度新增資產價值	601,682.00	283,810.00	8,385,175.00	5,060,234.00	13,784,294.00
減：本年度減少資產價值	2,755,724.00	331,622.00	16,525.00	60,155.00	191,345.00
加減：調整欄					
減：本年度提列折舊數	11,741,229.00	16,070,434.00	17,235,557.00	9,276,690.00	22,642,198.00
本年度期末帳面價值	37,878,157.00	801,120,132.00	37,245,043.00	22,199,727.00	124,801,726.00
本年度提列折舊數	11,741,229.00	16,070,434.00	17,235,557.00	9,276,690.00	22,642,198.00
教學成本	10,352,457.00	15,825,332.00	15,022,106.00	3,935,343.00	16,043,171.00
管理及總務費用	698,388.00	245,102.00	1,532,224.00	5,042,706.00	2,558,073.00
其他業務外費用	690,384.00		681,227.00	298,641.00	4,040,954.00
合 計	11,741,229.00	16,070,434.00	17,235,557.00	9,276,690.00	22,642,198.00

一、本年度新增資產價值2,811萬5,195元，包括下列各項：

- (一)土地改良物增加60萬1,682元，係接受各級政府補助款60萬1,682元。
- (二)房屋及建築增加28萬3,810元，係本年度增置之固定資產28萬3,810元。
- (三)機械及設備增加838萬5,175元，係本年度增置之固定資產472萬3,416元、接受各級政府補助款364萬5,234元及賠償設備1萬6,525元。
- (四)交通及運輸設備增加506萬0,234元，係本年度增置之固定資產412萬3,809元、接受各級政府補助款93萬6,425元。
- (五)什項設備增加1,378萬4,294元，係本年度增置之固定資產587萬2,341元、接受各級政府補助款791萬1,953元。

二、本年度減少資產價值335萬5,371元，包刮下列各項：

- (一)依據教育部101年11月26日臺總(一)字第1010223137號函轉審計部教育農林審計處101年11月21日審教處一字第1010003216號函及教育部104年7月22日臺教秘(一)字第1040098221號函轉審計部教育農林審計處104年7月16日審教處一字第1048554291號函，同意巧固球場、照明設備、手球場防撞墊及手球場不鏽鋼遮陽棚等4項財產為配合運動科學綜合大樓新建工程提前辦理報廢，土地改良物短絀40萬2,843元、交通及運輸設備短絀6萬0,155元及什項設備短絀19萬1,345元。
- (二)依據教育部104年12月31日臺教秘(一)字第1040184855號函轉審計部教育農林審計處104年11月28日審教處一字第1048557671號函，同意噴泉、公廁、站場及停車場等4項財產為配合嘉義校區遷回台中校區提前辦理報廢，土地改良物短絀235萬2,881元及房屋建築短絀33萬1,622元。
- (三)依據教育部104年12月21日臺教秘(一)字第1040177637號函轉審計部教育農林審計處104年12月16日審教處一字第1048557599號函，同意筆記型電腦1台遭竊遺失減列機器及設備1萬6,525元，並經由保管人賠償筆記型電腦1台，以價值1萬6,525元入帳。

三、期初代管資產土地原值為3億1,225萬5,702元(含代管珍貴資產-土地1,459萬2,375元)，期末代管資產土地原值為10億6,171萬7,312元(含代管珍貴資產-土地1,459萬2,375元)，增加7億4,946萬1,610元，係依據教育部104年2月12日臺教秘五字第1040018758號書函辦理台中市北區水源段水源段135地號等13筆國有學產基金土地管理機關變更登記，業於104年3月13日變更為本校，並依據本校104年3月23日臺體字第1040002622號函增列土地7億4,946萬1,610元。

單位：新臺幣元

租賃資產	租賃權益 改良	非 業 務 資 產	什項資產	合 計
			204,355,066.00	1,894,142,350.00
			95,801,055.00	710,137,270.00
			108,554,011.00	1,184,005,080.00
				28,115,195.00
				3,355,371.00
			5,632,954.00	82,599,062.00
			102,921,057.00	1,126,165,842.00
			5,632,954.00	82,599,062.00
			4,768,102.00	65,946,511.00
				10,076,493.00
			864,852.00	6,576,058.00
			5,632,954.00	82,599,062.00

國立臺灣體育運動大學校務基金

資產報廢明細表

中華民國104年度

科 目	決 算 數				
	帳 面 價 值			殘餘價值 (4)	未實現重估 增值減少數 (5)
	成 本 或 重估價值 (1)	已 提 折舊額 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)		
固定資產	65,672,545	62,333,699	3,338,846	0	0
土地改良物	9,496,780	6,741,056	2,755,724	0	0
房屋及建築	2,131,503	1,799,881	331,622	0	0
機械及設備	18,305,793	18,305,793	0	0	0
交通及運輸設備	7,120,487	7,060,332	60,155	0	0
什項設備	28,617,982	28,426,637	191,345	0	0

- 一、依據教育部101年11月26日臺總(一)字第1010223137號函轉審計部教育農林審計處101年11月21日審教處一字第1010003216號函及教育部104年7月22日臺教秘(一)字第1040098221號函轉審計部教育農林審計處104年7月16日審教處一字第1048554291號函，同意巧固球場、照明設備、手球場防撞墊及手球場不鏽鋼遮陽棚等4項財產為配合運動科學綜合大樓新建工程提前辦理報廢，土地改良物短絀40萬2,843元、交通及運輸設備短絀6萬0,155元及什項設備短絀19萬1,345元。
- 二、依據教育部104年12月31日臺教秘(一)字第1040184855號函轉審計部教育農林審計處104年11月28日審教處一字第1048557671號函，同意噴泉、公廁、站場及停車場等4項財產為配合嘉義校區遷回台中校區提前辦理報廢，土地改良物短絀235萬2,881元及房屋建築短絀33萬1,622元。
- 三、依據教育部104年12月21日臺教秘(一)字第1040177637號函轉審計部教育農林審計處104年12月16日審教處一字第1048557599號函，同意筆記型電腦1台遭竊遺失減列機器及設備1萬6,525元，並經由保管人賠償筆記型電腦1台，以價值1萬6,525元入帳。

單位:新臺幣元

報廢短絀 (6)= (3)-(4)-(5)	報廢損失 預算數	比較增減	
		金額	%
3,338,846	0	3,338,846	
2,755,724	0	2,755,724	
331,622	0	331,622	
0	0	0	
60,155	0	60,155	
191,345	0	191,345	

(本 頁 空 白)

國庫撥補款明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
國庫增撥基金數	96,278,000.00	96,278,000.00	0.00	
國庫增撥數	96,278,000.00	96,278,000.00	0.00	
合 計	96,278,000.00	96,278,000.00	0.00	

國立臺灣體育運動大學校務基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國104年度

科 目	可 用 預 算 數			調 整 數
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	
固定資產之增置	11,438,612.00	112,007,000.00	0.00	0.00
房屋及建築	8,016,492.00	90,000,000.00	0.00	2,050,000.00
房屋及建築	8,016,492.00	90,000,000.00	0.00	2,050,000.00
未完工程-房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
預付工程及土地款-房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	486,200.00	5,765,000.00	0.00	3,750,000.00
機械及設備	486,200.00	5,765,000.00	0.00	3,750,000.00
交通及運輸設備	762,067.00	4,560,000.00	0.00	300,000.00
交通及運輸設備	762,067.00	4,560,000.00	0.00	300,000.00
訂購機件-交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
什項設備	2,173,853.00	11,682,000.00	0.00	-6,100,000.00
什項設備	2,173,853.00	11,682,000.00	0.00	-6,100,000.00
訂購機件-什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
小 計	11,438,612.00	112,007,000.00	0.00	0.00
撥入受贈及整理	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00

單位:新臺幣元

合計	決算數	比較增減	本年度保留數	說明
123,445,612.00	44,878,193.00	-78,567,419.00	74,620,717.00	
100,066,492.00	28,115,707.00	-71,950,785.00	70,298,715.00	1. 運動科學綜合大樓新建工程係跨年度延續性工程，因3次流標及減項發包後，於5月28日完成招商決標，並於7月12日正式開工，目前已施工至1F柱鋼筋工程，未支用預算數7,029萬8,715元，辦理經費保留。 2. 因應教學實際需要及依財物分類標準規定歸類，由「什項設備」科目調整205萬元至本計畫。
100,066,492.00	283,810.00	-99,782,682.00	70,298,715.00	
0.00	5,800,401.00	5,800,401.00	0.00	
0.00	22,031,496.00	22,031,496.00	0.00	
10,001,200.00	4,723,416.00	-5,277,784.00	4,322,002.00	1. 公文線上簽核系統委外開發建置及硬體設備於8月4日決標49萬7,010元，未及完成交貨付款，辦理經費保留。 2. 自動化繳費暨成績列印系統於12月15日決標82萬5,000元，未及完成交貨付款，辦理經費保留。 3. 新一代校務資訊系統委外開發案於12月17日決標299萬9,992元，未及完成交貨付款，辦理經費保留。 4. 因應教學實際需要及依財物分類標準規定歸類，由「什項設備」科目調整375萬元至本計畫。
10,001,200.00	4,723,416.00	-5,277,784.00	4,322,002.00	
5,622,067.00	4,885,876.00	-736,191.00	0.00	1. 本校採購首長座車及21人座大客車，摺節支出71萬7,628元。 2. 因應教學實際需要及依財物分類標準規定歸類，由「什項設備」科目調整30萬元至本計畫。
5,622,067.00	4,123,809.00	-1,498,258.00	0.00	
0.00	762,067.00	762,067.00	0.00	
7,755,853.00	7,153,194.00	-602,659.00	0.00	因應教學實際需要及依財物分類標準規定歸類，由本計畫調整610萬至「房屋及建築」、「機械及設備」及「交通及運輸設備」科目。
7,755,853.00	5,872,341.00	-1,883,512.00	0.00	
0.00	1,280,853.00	1,280,853.00	0.00	
123,445,612.00	44,878,193.00	-78,567,419.00	74,620,717.00	
1,000,000.00	13,111,819.00	12,111,819.00	0.00	
0.00	601,682.00	601,682.00	0.00	教育部補助各術科場地修繕工程60萬1,682元。
0.00	601,682.00	601,682.00	0.00	
1,000,000.00	3,661,759.00	2,661,759.00	0.00	1. 教育部補助各術科場地修繕工程及田徑場研習寢室暨公共區域整修工程120萬1,823元。 2. 教育部補助購置教學研究訓練用資訊及儀器等設備244萬3,411元。 3. 依據教育部104年12月21日臺教秘(一)字第1040177637號函轉審計部教育農林

國立臺灣體育運動大學校務基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國104年度

科 目	可 用 預 算 數			調 整 數
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	
機械及設備	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
小 計	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
合 計	11,438,612.00	113,007,000.00	0.00	0.00
政府補助及學雜費等收入支應				
固定資產之增置	10,157,759.00	111,507,000.00	0.00	0.00
房屋及建築	8,016,492.00	90,000,000.00	0.00	2,050,000.00
房屋及建築	8,016,492.00	90,000,000.00	0.00	2,050,000.00
未完工程-房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
預付工程及土地款-房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	486,200.00	5,565,000.00	0.00	3,600,000.00
機械及設備	486,200.00	5,565,000.00	0.00	3,600,000.00
交通及運輸設備	762,067.00	4,510,000.00	0.00	350,000.00
交通及運輸設備	762,067.00	4,510,000.00	0.00	350,000.00
訂購機件-交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00

單位:新臺幣元

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數	說 明
				審計處104年12月16日審教處一字第1048557599號函，同意筆記型電腦1台遭竊遺失由保管人賠償筆記型電腦1台，以價值1萬6,525元入帳。
1,000,000.00	3,661,759.00	2,661,759.00	0.00	
0.00	936,425.00	936,425.00	0.00	教育部補助各術科場地修繕工程及田徑場研習寢室暨公共區域整修工程93萬6,425元。
0.00	936,425.00	936,425.00	0.00	
0.00	7,911,953.00	7,911,953.00	0.00	1. 教育部補助各術科場地修繕工程及田徑場研習寢室暨公共區域整修工程699萬0,700元。 2. 教育部補助購置教學研究訓練用資訊及儀器等設備92萬1,253元。
0.00	7,911,953.00	7,911,953.00	0.00	
1,000,000.00	13,111,819.00	12,111,819.00	0.00	
124,445,612.00	57,990,012.00	-66,455,600.00	74,620,717.00	
121,664,759.00	43,112,490.00	-78,552,269.00	74,620,717.00	
100,066,492.00	28,115,707.00	-71,950,785.00	70,298,715.00	1. 運動科學綜合大樓新建工程係跨年度延續性工程，因3次流標及減項發包後，於5月28日完成招商決標，並於7月12日正式開工，目前已施工至1F柱鋼筋工程，未支用預算數7,029萬8,715元，辦理經費保留。 2. 因應教學實際需要及依財物分類標準規定歸類，由「什項設備」科目調整205萬元至本計畫。
100,066,492.00	283,810.00	-99,782,682.00	70,298,715.00	
0.00	5,800,401.00	5,800,401.00	0.00	
0.00	22,031,496.00	22,031,496.00	0.00	
9,651,200.00	4,378,367.00	-5,272,833.00	4,322,002.00	1. 公文線上簽核系統委外開發建置及硬體設備於8月4日決標49萬7,010元，未及完成交貨付款，辦理經費保留。 2. 自動化繳費暨成績列印系統於12月15日決標82萬5,000元，未及完成交貨付款，辦理經費保留。 3. 新一代校務資訊系統委外開發案於12月17日決標299萬9,992元，未及完成交貨付款，辦理經費保留。 4. 因應教學實際需要及依財物分類標準規定歸類，由「什項設備」科目調整360萬元至本計畫。
9,651,200.00	4,378,367.00	-5,272,833.00	4,322,002.00	
5,622,067.00	4,885,876.00	-736,191.00	0.00	1. 本校採購首長座車及21人座大客車，摺節支出71萬7,628元。 2. 因應教學實際需要及依財物分類標準規定歸類，由「什項設備」科目調整35萬元至本計畫。
5,622,067.00	4,123,809.00	-1,498,258.00	0.00	
0.00	762,067.00	762,067.00	0.00	

國立臺灣體育運動大學校務基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國104年度

科 目	可 用 預 算 數			
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數
什項設備	893,000.00	11,432,000.00	0.00	-6,000,000.00
什項設備	893,000.00	11,432,000.00	0.00	-6,000,000.00
小 計	10,157,759.00	111,507,000.00	0.00	0.00
撥入受贈及整理	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
小 計	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
合 計	10,157,759.00	112,507,000.00	0.00	0.00
5項自籌收入支應				
固定資產之增置	1,280,853.00	500,000.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	200,000.00	0.00	150,000.00
機械及設備	0.00	200,000.00	0.00	150,000.00
交通及運輸設備	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
交通及運輸設備	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
什項設備	1,280,853.00	250,000.00	0.00	-100,000.00
什項設備	1,280,853.00	250,000.00	0.00	-100,000.00

單位:新臺幣元

合計	決算數	比較增減	本年度保留數	說明
6,325,000.00	5,732,540.00	-592,460.00	0.00	因應教學實際需要及依財物分類標準規定歸類，由本計畫調整600萬至「房屋及建築」、「機械及設備」及「交通及運輸設備」科目。
6,325,000.00	5,732,540.00	-592,460.00	0.00	
121,664,759.00	43,112,490.00	-78,552,269.00	74,620,717.00	
1,000,000.00	13,111,819.00	12,111,819.00	0.00	
0.00	601,682.00	601,682.00	0.00	教育部補助各術科場地修繕工程60萬1,682元。
0.00	601,682.00	601,682.00	0.00	
1,000,000.00	3,661,759.00	2,661,759.00	0.00	1. 教育部補助各術科場地修繕工程及田徑場研習寢室暨公共區域整修工程120萬1,823元。 2. 教育部補助購置教學研究訓練用資訊及儀器等設備244萬3,411元。 3. 依據教育部104年12月21日臺教秘(一)字第1040177637號函轉審計部教育農林審計處104年12月16日審教處一字第1048557599號函，同意筆記型電腦1台遭竊遺失由保管人賠償筆記型電腦1台，以價值1萬6,525元入帳。
1,000,000.00	3,661,759.00	2,661,759.00	0.00	
0.00	936,425.00	936,425.00	0.00	教育部補助各術科場地修繕工程及田徑場研習寢室暨公共區域整修工程93萬6,425元。
0.00	936,425.00	936,425.00	0.00	
0.00	7,911,953.00	7,911,953.00	0.00	1. 教育部補助各術科場地修繕工程及田徑場研習寢室暨公共區域整修工程699萬0,700元。 2. 教育部補助購置教學研究訓練用資訊及儀器等設備92萬1,253元。
0.00	7,911,953.00	7,911,953.00	0.00	
1,000,000.00	13,111,819.00	12,111,819.00	0.00	
122,664,759.00	56,224,309.00	-66,440,450.00	74,620,717.00	
1,780,853.00	1,765,703.00	-15,150.00	0.00	
350,000.00	345,049.00	-4,951.00	0.00	因應教學實際需要及依財物分類標準規定歸類，由「交通及運輸設備」及「什項設備」科目調整15萬元至本計畫。
350,000.00	345,049.00	-4,951.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	因應教學實際需要及依財物分類標準規定歸類，由本計畫調整5萬元至「機械及設備」科目。
0.00	0.00	0.00	0.00	
1,430,853.00	1,420,654.00	-10,199.00	0.00	因應教學實際需要及依財物分類標準規定歸類，由本計畫調整10萬元至「機械及設備」科目。
1,430,853.00	139,801.00	-1,291,052.00	0.00	

國立臺灣體育運動大學校務基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國104年度

科 目	可 用 預 算 數			調 整 數
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	
訂購機件-什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
小 計	1,280,853.00	500,000.00	0.00	0.00
合 計	1,280,853.00	500,000.00	0.00	0.00

附 註：

(一)運動科學綜合大樓新建工程工程管理費：

1. 提列標準係依照「中央政府各機關工程管理費支用要點」第4點第1項規定辦理。

2. 提列工程管理費限額：

(1) 工程總價為2億0,784萬5,238元，計算方式： $500萬元 \times 3.0\% + 2,000萬元 \times 1.5\% + 7,500萬元 \times 1.0\% + 1億0,784萬5,238元 \times 0.7\% = 195萬4,917元$ 。

(2) 因有委託營建署專案管理，故另依第6點規定以工程管理費之70%提列：
 $195萬4,917元 \times 70\% = 136萬8,442元$ 。

(3) 本校分攤： $136萬8,442元 \times 20\% = 27萬3,688元$ 。

3. 預算金額0元，決算金額6萬4,727元。

(二)體育場中央看台新建工程管理費：

1. 提列標準係依照「中央政府各機關工程管理費支用要點」第4點第1項規定辦理。

2. 提列工程管理費限額： $338萬5,314元 \times 3.0\% = 10萬1,599元$ 。

3. 預算金額0元，決算金額0元。

單位:新臺幣元

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數	說 明
0.00	1,280,853.00	1,280,853.00	0.00	
1,780,853.00	1,765,703.00	-15,150.00	0.00	
1,780,853.00	1,765,703.00	-15,150.00	0.00	

國立臺灣體育運動大學校務基金
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表

中華民國104年度

計畫名稱	全部計畫			預算數						
	金額	目標能量	進度起訖年月	可用預算數					合計	占全部計畫%
				以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數			
一般建築及設備計畫				11,438,612	112,007,000	0	0	123,445,612		
房屋及建築			104.01 104.12	8,016,492	90,000,000	0	2,050,000	100,066,492		
房屋及建築			104.01 104.12	8,016,492	90,000,000	0	2,050,000	100,066,492		
未完工程-房屋及建築			104.01 104.12	0	0	0	0	0		
預付工程及土地款-房屋及建築			104.01 104.12	0	0	0	0	0		
機械及設備			104.01 104.12	486,200	5,765,000	0	3,750,000	10,001,200		
機械及設備			104.01 104.12	486,200	5,765,000	0	3,750,000	10,001,200		
交通及運輸設備			104.01 104.12	762,067	4,560,000	0	300,000	5,622,067		
交通及運輸設備			104.01 104.12	762,067	4,560,000	0	300,000	5,622,067		
訂購機件-交通及運輸設備			104.01 104.12	0	0	0	0	0		
什項設備			104.01 104.12	2,173,853	11,682,000	0	-6,100,000	7,755,853		
什項設備			104.01 104.12	2,173,853	11,682,000	0	-6,100,000	7,755,853		
訂購機件-什項設備			104.01 104.12	0	0	0	0	0		
合計				11,438,612	112,007,000	0	0	123,445,612		

單位:新臺幣元

截至本年度累計數 金額		決 算 數				未達成或超過預算之原因
		本 年 度 金 額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本年 度累計 金額	截至本年 度累計 數佔累 計預算數 %	
123,445,612		44,878,193	36.35	44,878,193	36.35	
100,066,492		28,115,707	28.10	28,115,707	28.10	1.運動科學綜合大樓新建工程係跨年度延續性工程，因3次流標及減項發包後，於5月28日完成招商決標，並於7月12日正式開工，目前已施工至1F柱鋼筋工程，未支用預算數7,029萬8,715元，辦理經費保留。 2.因應教學實際需要及依財物分類標準規定歸類，由「什項設備」科目調整205萬元至本計畫。
100,066,492		283,810	0.28	283,810	0.28	
0		5,800,401		5,800,401		
0		22,031,496		22,031,496		
10,001,200		4,723,416	47.23	4,723,416	47.23	1.公文線上簽核系統委外開發建置及硬體設備於8月4日決標49萬7,010元，未及完成交貨付款，辦理經費保留。 2.自動化繳費暨成績列印系統於12月15日決標82萬5,000元，未及完成交貨付款，辦理經費保留。 3.新一代校務資訊系統委外開發案於12月17日決標299萬9,992元，未及完成交貨付款，辦理經費保留。 4.因應教學實際需要及依財物分類標準規定歸類，由「什項設備」科目調整375萬元至本計畫。
10,001,200		4,723,416	47.23	4,723,416	47.23	
5,622,067		4,885,876	86.91	4,885,876	86.91	1.本校採購首長座車及21人座大客車，擱節支出71萬7,628元。 2.因應教學實際需要及依財物分類標準規定歸類，由「什項設備」科目調整30萬元至本計畫。
5,622,067		4,123,809	73.35	4,123,809	73.35	
0		762,067		762,067		
7,755,853		7,153,194	92.23	7,153,194	92.23	因應教學實際需要及依財物分類標準規定歸類，由本計畫調整610萬至「房屋及建築」、「機械及設備」及「交通及運輸設備」科目。
7,755,853		5,872,341	75.71	5,872,341	75.71	
0		1,280,853		1,280,853		
123,445,612		44,878,193	36.35	44,878,193	36.35	

國立臺灣體育運動大學校務基金

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國104年度

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
教學訓輔	人	3,137	432,581,000.00	3,196	401,660,902.00
大專院校	人	3,137	432,581,000.00	3,196	401,660,902.00

單位:新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
59	1.88	-30,920,098.00	-7.15	
59	1.88	-30,920,098.00	-7.15	

(本 頁 空 白)

國立臺灣體育運動大學校務基金
基金數額增減明細表

67

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	1,075,483,000.00	1,075,482,810.00	-190.00	
加：				
以前年度公積撥充	0.00	0.00	0.00	
賸餘撥充	0.00	0.00	0.00	
以代管國有財產撥充	0.00	0.00	0.00	
國庫增撥數	96,278,000.00	96,278,000.00	0.00	
其他	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	
減：				
填補短絀	0.00	0.00	0.00	
解繳國庫	0.00	0.00	0.00	
其他	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	
期末基金數額	1,171,761,000.00	1,171,760,810.00	-190.00	

國立臺灣體育運動大學校務基金 員工人數彙計表

中華民國104年度

單位:人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
業務支出部分				
專任人員	88	71	-17	
職員	70	53	-17	
駐衛警	3	3	0	
技工	8	7	-1	
工友	6	5	-1	
駕駛	1	1	0	
約僱	0	2	2	管理及總務費用-約僱職員預算數0元，決算數34萬4,113元，係依「各機關職務代理應行注意事項」及教育部99年2月10日台人(一)0990013894號函辦理，進用職務代理人2人並分別於103年8月8日以台體人字第1030007349號函及104年8月25日以台體人字第1040008257號副知教育部。
教師人員	123	98	-25	
教師	123	98	-25	
助教人員	11	11	0	
助教	11	11	0	
運動教練人員	7	6	-1	
運動教練	7	6	-1	
兼任人員	180	153	-27	
兼職教師	180	153	-27	
合 計	409	339	-70	

1. 辦理區域教學資源整合分享計畫等各級政府補助款所需計時與計件人員酬金，預計人數3人次，預算數161萬元，決算人數523人次(包括專兼任助理9人次，其他臨時人員約514人次)，決算數535萬3,741元。
2. 依「國立大學校院進用專案計畫教學人員研究人員暨工作人員實施原則」，以自籌收入支應之編制外人員人事費，預計人數6人次，編列預算數400萬元，決算人數9人次，決算數372萬4,694元。
3. 因應業務需要進用事務助理之計時與計件人員酬金，預計人數20人次，預算數700萬元，決算人數20人次，決算數766萬0,936元。
4. 補助教師專題研究計畫進用臨時人員之計時與計件人員酬金，預計人數0人次，預算數0元，決算人數9人次，決算數14萬9,247元。
5. 建教合作計畫聘用之編制外人員計時與計件人員酬金等，預計人數5人次，預算數225萬元，決算人數442人次(包括專兼任助理17人次，其他臨時人員425人次)，決算數574萬2,529元。
6. 辦理各項推廣活動聘用之編制外人員計時與計件人員酬金，預計2,500小時，預算數50萬元，決算約605小時，決算數7萬4,082元。
7. 考量實際人力需求，以未進用員額及用人費用節餘款聘任契僱人力，預算數0元，決算人數9人次，決算數472萬0,844元。
8. 辦理雜項業務及場館營運清潔所需臨時人力預計8,500小時，預算數170萬元，決算約1萬2,471小時，決算數165萬3,679元。
9. 本校考量業務需求，進用勞力外包公司之派遣人力及勞務承攬如下：
 - (1) 司機外包派遣人力預算人數1人，預算數70萬元，決算人數1人，決算數53萬0,628元。
 - (2) 不定期警衛外包派遣人力預計0小時，預算數0元，決算約2,497小時，決算數58萬2,068元。
 - (3) 不定期空調技術服務人力預計0小時，預算數0元，決算約1,475小時，決算數30萬9,240元。
 - (4) 保全外包勞務承攬預算人數9人，預算金額191萬5,000元，決算人數10人，決算金額372萬0,021元。
 - (5) 清潔外包勞務承攬預算人數11人，預算金額231萬5,000元，決算人數15人，決算金額626萬5,965元。
10. 年終獎金係依軍公教人員年終工作獎金(慰問金)發給注意事項規定辦理，以預算員額229人薪資之1.5個月設算，

國立臺灣體育運動大學校務基金
員工人數彙計表

69

中華民國104年度

單位:人

項	目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備	註
---	---	-------	-------	---------	---	---

編列預算2,580萬9,000元及退休人員年終慰問金編列預算9萬1,000元，決算人數186人，決算數2,095萬7,791元及退休人員年終慰問金決算數15萬0,644元。

11. 考績獎金係依公務人員考績法規定辦理，以職員工預算員額88人薪資分別以1至2個月設算，編列預算618萬4,000元，決算人數71人，決算數602萬4,350元。

國立臺灣體育運動大學校務基金

用人費用彙計表

中華民國104年度

科 目 名 稱	預 算 數						
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費
業務總支出部分	207,199,000	0	7,075,000	0	32,084,000	17,474,000	0
教學成本	147,152,000	0	2,904,000	0	18,394,000	11,958,000	0
正式人員	147,152,000	0	2,904,000	0	18,394,000	11,958,000	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	60,047,000	0	3,171,000	0	13,690,000	5,516,000	0
正式人員	60,047,000	0	3,171,000	0	13,690,000	5,516,000	0
聘僱人員	0	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
其他業務外費用	0	0	1,000,000	0	0	0	0
正式人員	0	0	1,000,000	0	0	0	0
合 計	207,199,000	0	7,075,000	0	32,084,000	17,474,000	0

單位:新臺幣元

福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
25,511,000	0	289,343,000	28,219,000	317,562,000
16,511,000	0	196,919,000	28,219,000	225,138,000
16,511,000	0	196,919,000	0	196,919,000
0	0	0	28,219,000	28,219,000
9,000,000	0	91,424,000	0	91,424,000
9,000,000	0	91,424,000	0	91,424,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	1,000,000	0	1,000,000
0	0	1,000,000	0	1,000,000
25,511,000	0	289,343,000	28,219,000	317,562,000

國立臺灣體育運動大學校務基金 用人費用彙計表(續)

中華民國104年度

科 目 名 稱	決 算						
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費
業務總支出部分	181,433,835	344,113	4,437,936	0	27,132,785	18,281,544	0
教學成本	134,550,427	0	2,414,234	0	15,480,173	9,162,805	0
正式人員	134,550,427	0	2,414,234	0	15,480,173	9,162,805	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	46,883,408	344,113	1,867,092	0	11,652,612	9,118,739	0
正式人員	46,883,408	0	1,867,092	0	11,639,302	9,118,739	0
聘僱人員	0	344,113	0	0	13,310	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
其他業務外費用	0	0	156,610	0	0	0	0
正式人員	0	0	156,610	0	0	0	0
合 計	181,433,835	344,113	4,437,936	0	27,132,785	18,281,544	0

1. 辦理區域教學資源整合分享計畫等各級政府補助款所需計時與計件人員酬金，預計人數3人次，預算數161萬元，決算人數523人次(包括專兼任助理9人次，其他臨時人員約514人次)，決算數535萬3,741元。
2. 依「國立大專校院進用專案計畫教學人員研究人員暨工作人員實施原則」，以自籌收入支應之編制外人員人事費，預計人數6人次，編列預算數400萬元，決算人數9人次，決算數372萬4,694元。
3. 因應業務需要進用事務助理之計時與計件人員酬金，預計人數20人次，預算數700萬元，決算人數20人次，決算數766萬0,936元。
4. 補助教師專題研究計畫進用臨時人員之計時與計件人員酬金，預計人數0人次，預算數0元，決算人數9人次，決算數14萬9,247元。
5. 建教合作計畫聘用之編制外人員計時與計件人員酬金等，預計人數5人次，預算數225萬元，決算人數442人次(包括專兼任助理17人次，其他臨時人員425人次)，決算數574萬2,529元。
6. 辦理各項推廣活動聘用之編制外人員計時與計件人員酬金，預計2,500小時，預算數50萬元，決算約605小時，決算數7萬4,082元。
7. 考量實際人力需求，以未進用員額及用人費用節餘款聘任契僱人力，預算數0元，決算人數9人次，決算數472萬0,844元。
8. 辦理雜項業務及場館營運清潔所需臨時人力預計8,500小時，預算數170萬元，決算約1萬2,471小時，決算數165萬3,679元。
9. 本校考量業務需求，進用勞力外包公司之派遣人力及勞務承攬如下：
 - (1) 司機外包派遣人力預算人數1人，預算數70萬元，決算人數1人，決算數53萬0,628元。
 - (2) 不定期警衛外包派遣人力預計0小時，預算數0元，決算約2,497小時，決算數58萬2,068元。
 - (3) 不定期空調技術服務人力預計0小時，預算數0元，決算約1,475小時，決算數30萬9,240元。
 - (4) 保全外包勞務承攬預算人數9人，預算金額191萬5,000元，決算人數10人，決算金額372萬0,021元。
 - (5) 清潔外包勞務承攬預算人數11人，預算金額231萬5,000元，決算人數15人，決算金額626萬5,965元。
10. 年終獎金係依軍公教人員年終工作獎金(慰問金)發給注意事項規定辦理，以預算員額229人薪資之1.5個月設算，編列預算2,580萬9,000元及退休人員年終慰問金編列預算9萬1,000元，決算人數186人，決算數2,095萬7,791元及退休人員年終慰問金決算數15萬0,644元。
11. 考績獎金係依公務人員考績法規定辦理，以職員工預算員額88人薪資分別以1至2個月設算，編列預算618萬4,000元，決算人數71人，決算數602萬4,350元。

單位:新臺幣元

數				
福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
20,594,502	0	252,224,715	24,903,885	277,128,600
13,458,083	0	175,065,722	24,893,585	199,959,307
13,458,083	0	175,065,722	0	175,065,722
0	0	0	24,893,585	24,893,585
7,136,419	0	77,002,383	10,300	77,012,683
7,136,419	0	76,644,960	0	76,644,960
0	0	357,423	0	357,423
0	0	0	10,300	10,300
0	0	156,610	0	156,610
0	0	156,610	0	156,610
20,594,502	0	252,224,715	24,903,885	277,128,600

國立臺灣體育運動大學校務基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
油電混合動力車	1	1,250,000	1	634,996	0	0.00	-615,004	-49.20	原依據教育部103年7月9日臺教秘(一)字第1030097983號函轉行政院103年6月30日院臺財字第1030033624號函辦理汰換首長座車1輛，預算編列油電混合動力車125萬元，另依據教育部104年2月24日臺教秘(一)字第1040023225號函轉行政院104年2月13日院臺教字第1040007617號函核准變更為一般汽油車，決算數63萬4,996元。
21人座大客車	1	2,760,000	1	2,657,376	0	0.00	-102,624	-3.72	依據教育部103年7月9日臺教秘(一)字第1030097983號函轉行政院103年6月30日院臺財字第1030033624號函核准汰換，本年度預算數276萬元，決算數265萬7,376元。
合計	2	4,010,000	2	3,292,372	0	0.00	-717,628	-17.90	

- 一、管理用公務車輛經本表汰舊換新後，有公務轎車1輛及21人座大客車2輛。
二、其他公務車輛無增購或汰舊換新，有一般公務用機車1輛。

(本 頁 空 白)

國立臺灣體育運動大學校務基金

各項費用彙計表

中華民國104年度

科目名稱	本年度預算數			本年度 政府補助及 學雜費等收入 支應
	政府補助及 學雜費等收入 支應	5項自籌 收入支應	合計	
用人費用	313,910,000.00	3,652,000.00	317,562,000.00	275,247,912.00
正式員額薪資	207,199,000.00		207,199,000.00	181,433,835.00
聘僱及兼職人員薪資	25,567,000.00	2,652,000.00	28,219,000.00	23,523,920.00
超時工作報酬	6,075,000.00	1,000,000.00	7,075,000.00	4,281,326.00
獎金	32,084,000.00		32,084,000.00	27,132,785.00
退休及卹償金	17,474,000.00		17,474,000.00	18,281,544.00
福利費	25,511,000.00		25,511,000.00	20,594,502.00
服務費用	40,299,000.00	43,706,000.00	84,005,000.00	65,370,424.00
水電費	8,930,000.00	16,460,000.00	25,390,000.00	13,464,549.00
郵電費	2,200,000.00	1,765,000.00	3,965,000.00	1,431,666.00
旅運費	3,121,000.00	445,000.00	3,566,000.00	6,228,858.00
印刷裝訂與廣告費	1,932,000.00	320,000.00	2,252,000.00	2,086,374.00
修理保養及保固費	5,301,000.00	2,026,000.00	7,327,000.00	5,270,480.00
保險費	809,000.00	120,000.00	929,000.00	678,602.00
一般服務費	6,607,000.00	16,150,000.00	22,757,000.00	20,337,573.00
專業服務費	10,770,000.00	6,420,000.00	17,190,000.00	15,300,462.00
公共關係費	629,000.00		629,000.00	571,860.00
材料及用品費	26,197,000.00	5,625,000.00	31,822,000.00	22,730,598.00
使用材料費	2,750,000.00	710,000.00	3,460,000.00	4,721,060.00
用品消耗	23,447,000.00	4,915,000.00	28,362,000.00	18,009,538.00
租金與利息	37,821,000.00	440,000.00	38,261,000.00	19,452,585.00
地租及水租	23,500,000.00	30,000.00	23,530,000.00	5,436,464.00
房租	12,000,000.00	50,000.00	12,050,000.00	11,372,751.00
機器租金	110,000.00		110,000.00	
交通及運輸設備租金	1,001,000.00	340,000.00	1,341,000.00	1,483,350.00
什項設備租金	1,210,000.00	20,000.00	1,230,000.00	1,160,020.00
折舊、折耗及攤銷	107,802,000.00	1,522,000.00	109,324,000.00	93,939,699.00
土地改良物折舊	11,400,000.00	480,000.00	11,880,000.00	11,050,845.00
房屋折舊	16,367,000.00	6,000.00	16,373,000.00	16,064,758.00
機械及設備折舊	23,020,000.00	416,000.00	23,436,000.00	16,933,410.00
交通及運輸設備折舊	14,500,000.00	90,000.00	14,590,000.00	9,159,162.00
什項設備折舊	21,600,000.00	500,000.00	22,100,000.00	20,575,498.00
代管資產折舊	5,865,000.00		5,865,000.00	5,632,954.00
攤銷	15,050,000.00	30,000.00	15,080,000.00	14,523,072.00
稅捐與規費(強制費)	197,000.00	1,000,000.00	1,197,000.00	195,946.00
土地稅	70,000.00		70,000.00	69,061.00
房屋稅	23,000.00		23,000.00	21,192.00
消費與行為稅	30,000.00	1,000,000.00	1,030,000.00	20,831.00
規費	74,000.00		74,000.00	84,862.00
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	16,291,000.00	7,000,000.00	23,291,000.00	23,175,603.00
會費	95,000.00		95,000.00	130,050.00
捐助、補助與獎助	11,000,000.00	3,980,000.00	14,980,000.00	14,443,011.00

單位:新臺幣元

決 算 數		比 較 增 減	
5項自籌 收入支應	合 計	金 額	%
1,880,688.00	277,128,600.00	-40,433,400.00	-12.73
	181,433,835.00	-25,765,165.00	-12.43
1,724,078.00	25,247,998.00	-2,971,002.00	-10.53
156,610.00	4,437,936.00	-2,637,064.00	-37.27
	27,132,785.00	-4,951,215.00	-15.43
	18,281,544.00	807,544.00	4.62
	20,594,502.00	-4,916,498.00	-19.27
42,601,079.00	107,971,503.00	23,966,503.00	28.53
8,911,309.00	22,375,858.00	-3,014,142.00	-11.87
1,731,411.00	3,163,077.00	-801,923.00	-20.23
1,539,054.00	7,767,912.00	4,201,912.00	117.83
463,162.00	2,549,536.00	297,536.00	13.21
4,375,774.00	9,646,254.00	2,319,254.00	31.65
45,895.00	724,497.00	-204,503.00	-22.01
20,634,367.00	40,971,940.00	18,214,940.00	80.04
4,900,107.00	20,200,569.00	3,010,569.00	17.51
	571,860.00	-57,140.00	-9.08
6,456,430.00	29,187,028.00	-2,634,972.00	-8.28
1,258,764.00	5,979,824.00	2,519,824.00	72.83
5,197,666.00	23,207,204.00	-5,154,796.00	-18.18
1,045,528.00	20,498,113.00	-17,762,887.00	-46.43
364,063.00	5,800,527.00	-17,729,473.00	-75.35
166,151.00	11,538,902.00	-511,098.00	-4.24
24,000.00	24,000.00	-86,000.00	-78.18
413,750.00	1,897,100.00	556,100.00	41.47
77,564.00	1,237,584.00	7,584.00	0.62
3,221,979.00	97,161,678.00	-12,162,322.00	-11.13
690,384.00	11,741,229.00	-138,771.00	-1.17
5,676.00	16,070,434.00	-302,566.00	-1.85
302,147.00	17,235,557.00	-6,200,443.00	-26.46
117,528.00	9,276,690.00	-5,313,310.00	-36.42
2,066,700.00	22,642,198.00	542,198.00	2.45
	5,632,954.00	-232,046.00	-3.96
39,544.00	14,562,616.00	-517,384.00	-3.43
897,944.00	1,093,890.00	-103,110.00	-8.61
	69,061.00	-939.00	-1.34
	21,192.00	-1,808.00	-7.86
897,944.00	918,775.00	-111,225.00	-10.80
	84,862.00	10,862.00	14.68
6,619,000.00	29,794,603.00	6,503,603.00	27.92
12,236.00	142,286.00	47,286.00	49.77
4,705,387.00	19,148,398.00	4,168,398.00	27.83

國立臺灣體育運動大學校務基金

各項費用彙計表

中華民國104年度

科目名稱	本年度預算數			本年度
	政府補助及 學雜費等收入 支應	5項自籌 收入支應	合計	政府補助及 學雜費等收入 支應
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	500,000.00	620,000.00	1,120,000.00	512,396.00
競賽及交流活動費	4,696,000.00	2,400,000.00	7,096,000.00	8,090,146.00
短絀、賠償與保險給付				3,338,846.00
各項短絀				3,338,846.00
合計	542,517,000.00	62,945,000.00	605,462,000.00	503,451,613.00

單位:新臺幣元

決 算 數		比 較 增 減	
5項自籌 收入支應	合 計	金 額	%
1,084,713.00	1,597,109.00	477,109.00	42.60
816,664.00	8,906,810.00	1,810,810.00	25.52
	3,338,846.00	3,338,846.00	0.00
	3,338,846.00	3,338,846.00	0.00
62,722,648.00	566,174,261.00	-39,287,739.00	-6.49

國立臺灣體育運動大學校務基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國104年度

科 目	預 算 數			政府補助及 學雜費等收入支應
	政府補助及 學雜費等收入支應	5項自籌 收入支應	合 計	
管制性項目	1,968,000.00	0.00	1,968,000.00	1,996,543.00
國外旅費	1,107,000.00	0.00	1,107,000.00	1,011,393.00
廣告費	134,000.00	0.00	134,000.00	41,500.00
業務宣導費	98,000.00	0.00	98,000.00	371,790.00
公共關係費	629,000.00	0.00	629,000.00	571,860.00
統計所需項目	27,680,000.00	20,040,000.00	47,720,000.00	20,478,791.00
宿舍電費	3,000.00	2,400,000.00	2,403,000.00	2,340.00
宿舍水費	2,000.00	600,000.00	602,000.00	1,650.00
宿舍修護費	10,000.00	600,000.00	610,000.00	0.00
宿舍保險費	5,000.00	20,000.00	25,000.00	1,401.00
計時與計件人員酬金	1,610,000.00	15,750,000.00	17,360,000.00	10,092,209.00

決算數		比較增減		備註
5項自籌收入支應	合計	金額	%	
520,268.00	2,516,811.00	548,811.00	27.89	
520,268.00	1,531,661.00	424,661.00	38.36	1.一般出國計畫：因公派員出國計畫旅費預算數71萬元，決算數71萬元。 2.舞蹈系參加新加坡「春到河畔2015」及104年學海築夢-培育全方位文藝園丁-跨文化舞蹈教學實習計畫等補助國外旅費，預算數0元，決算數15萬8,797元。 3.推動科技發展經費國外旅費預算數39萬7,000元，決算數15萬7,596元。 4.學校自籌經費支應國外旅費預算數0元，決算數50萬5,268元，係教師執行科技部計畫赴國外參加國際會議旅費。
0.00	41,500.00	-92,500.00	-69.03	
0.00	371,790.00	273,790.00	279.38	業務宣導費預算數9萬8,000元，決算數37萬1,790元，為招生宣導及推動學校國際化及學術交流等購置宣導品。
0.00	571,860.00	-57,140.00	-9.08	
23,238,963.00	43,717,754.00	-4,002,246.00	-8.39	
2,075,087.00	2,077,427.00	-325,573.00	-13.55	
508,718.00	510,368.00	-91,632.00	-15.22	
992,632.00	992,632.00	382,632.00	62.73	1.職務宿舍修護費預算數1萬元，決算數0元。 2.學生宿舍修護費預算數60萬元，決算數99萬2,632元。
10,505.00	11,906.00	-13,094.00	-52.38	
18,987,543.00	29,079,752.00	11,719,752.00	67.51	1.本科目由政府補助及學雜費收入支應之預算數161萬元，決算數1,009萬2,209元，包括執行各項補助計畫聘任臨時人員535萬3,741元及考量實際人力需求，以未進用員額及用人費用節餘款聘任僱傭人力決算數472萬0,844元，辦理訓練活動聘任臨時人員1萬7,624元。 2.建教合作計畫用人費用預算數255萬元，決算數574萬2,529元，包括執行科技部計畫120萬1,422元及其他委辦計畫454萬1,107元。 3.辦理運動休閒班及中長跑暑期訓練營等推廣教育活動聘任臨時人員費用預算數50萬元，決算數7萬4,082元。 4.其他以自籌經費進用人員費用預算數1,270萬元，決算數1,317萬0,932元，包括聘任專案人員及事務助理等費用1,138萬5,630元、補助教師專究計畫進用臨時人員費用14萬9,247元、配合文英館及中興堂等場館營運或清潔人員之計時酬金163萬6,055元。

國立臺灣體育運動大學校務基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國104年度

科 目	預 算 數			政府補助及 學雜費等收入支應
	政府補助及 學雜費等收入支應	5項自籌 收入支應	合 計	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,050,000.00	670,000.00	3,720,000.00	5,734,683.00
一般土地租金	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00	4,646,508.00

決算數		比較增減		備註
5項自籌 收入支應	合計	金額	%	
470,980.00	6,205,663.00	2,485,663.00	66.82	1.教學所需外聘講師講座鐘點費、出席費、口試費等費用預算數300萬元，決算數361萬2,344元。 2.區域教學資源中心等補助計畫預算數0元，決算數208萬7,707元。 3.其他校內教育訓練課程及講習預算數5萬元，決算數3萬4,632元。 4.辦理運動傷害防護體系建置輔導計畫及臺中市里民樂活示範據點運動課程設計與運動效益評估計畫等各界委辦計畫預算數30萬元，決算數38萬2,186元。 5.辦理運動達人冬令營等推廣教育活動講座及教練鐘點費預算數35萬元，決算數4萬4,268元。 6.其他自籌經費辦理各項訓練講習講座鐘點費等預算數2萬元，決算數4萬4,526元。
193,498.00	4,840,006.00	-18,159,994.00	-78.96	一般土地租金預算數2,300萬元，決算數484萬0,006元，因本校承租國有學產基金土地管理機關已於104年3月13日變更為本校，故不再支付3月13日至12月31日之土地租金1,802萬4,486元。

(本 頁 空 白)

主辦會計人員：郭玉梅



基金主持人：林華章

