

## 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：本校藉由教育部-教學增能計畫經費挹注，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，並訂定補助教師專業成長暨取得專業證照獎勵要點等機制，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。另外，本校運動科學大樓除提供大型國際會議廳、22 間教師研究室、圖書館之外，亦將提供充足教學空間讓學生使用。未來本校教學空間在運動科學大樓完工後，可望大幅提昇教學成效。

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。例如與大陸成都體育學院、美國東田納西州立大學、日本筑波大學、韓國水原大學簽訂校際交流協定；並赴大陸成都體育學院、大陸武漢體育學院、大陸北京體育大學、大陸首都體育學院、大陸北方工業大學、日本筑波大學、日本運動科學研究所、英國諾桑比亞大學、英國伍斯特大學、英國巴斯大學、日本札幌國際大學進行實質交流與訪問。接待大陸東華大學、沙烏地阿拉伯商務辦事處駐臺代表、大陸江蘇省發展體育基金會、美國東田納西州立大學、日本札幌國際大學、日本筑波大學、大陸成都體育學院、日本名古屋產業大學來校參訪，以提升本校國際能見度。
5. 推動學術交流：例如推動雙聯學制、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。
6. 獎補助清寒學生：為協助清寒學生，特別訂定生活助學金作業要點，凡本校正式學籍且在學之學生，家庭年所得七十萬元以下及前一學期學業成績平均達六十分以上之條件者均得提出申請，並藉由生活服務學習獲得補助。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，計已完成消防設施檢查與申報、公共安全檢修申報、中興堂消防設施改善、代管臺中市體六場地草地養護計畫、體育場館植草鋪沙養護工程、棒球打擊練習場增建工程、男生宿舍浴廁整修工程、體操館及衛保組公共設施改善工程、代管體六場地增設圍網工程、技擊館更換 LED 照明燈具、田徑場及棒球場高壓電力設施更新工程，嘉義校區田徑場回復原狀修繕工程，另辦理中計有文英館整修工程、學生運動實習中心新建計畫、校門及警衛室改建工程及代辦臺中市體六足球場人工草皮整建計畫，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，使學生在運動競賽上，不斷的為國為校爭光。本年度的成績如下：在國際賽會部分，本校學生入選參加「2016

巴西里約奧運」的有陳傑、向俊賢、劉威廷、賴主恩、陳玟陵、蕭美玉 6 人，加拿大跆拳道賽 3 金，越南國際羽球挑戰賽 1 金，亞柔聯青少年柔道錦標賽 1 金；國內賽部分，「全國大專校院運動會」總計獲得 54 金 39 銀 30 銅的佳績，排名全國第一。個人競賽項目，田徑、游泳、柔道、跆拳道、拳擊等隊在各比賽中共獲得 90 面金牌，角力隊獲希羅式與自由式男女團體冠軍。團體競賽項目，大專盃賽及聯賽，棒球獲得亞軍、女足隊獲得五人制冠軍、手球隊獲男第 1、女甲組 10 連霸冠軍，軟式網球隊獲公開社男組冠軍。手球隊獲全國手球錦標賽社男乙與社女甲第 1 名、社男甲第 2 名。整體而言，本年度的運動競賽成績表現相當亮麗。

## (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(104 學年度第 2 學期 19 人、105 學年度第 1 學期 23 人，合計 42 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：
  - (1) 105 年度辦理推動校園健康促進計畫榮獲整體績優獎項，106 年將繼續以「健康樂活一把罩」為主軸，積極規畫「健康體位」、「菸害防制」、「性教育(含愛滋病防治)」、「急救教育」等議題，辦理各項校園健康促進相關活動。
  - (2) 辦理運動傷害防護員、初級救護員(EMT-1)培訓與急救員訓練研習會，提升運動傷害防護品質與校園緊急醫療救護實力。
  - (3) 辦理師生健康檢查及後續追蹤，健檢異常個案持續追蹤至結案。
  - (4) 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，本年度由 1 位專任心理師，兩位實習心理

師，及 15 位本校具輔導熱誠之專任老師共同擔任學生諮商輔導的工作，建構全面性照顧學生的生活、課業及情感各方面的協助網絡。105 年度輔導個案共計 717 人次；另針對大一全體新生進行生涯輔導興趣量表施測 5 場次，賴氏人格測驗 1 場次，專題講座 1 場次，影片導覽 1 場次，團體輔導 12 場次，工作坊 3 梯次。

(2) 資源教室專任輔導員專責協助 20 位(大一 4 位，大二 4 位，大三 4 位，大四 3 位及延修生 5 位)身心障礙學生之課業與生活輔導，依每位學生障礙類別需求，安排合適之學伴及課後輔導教師協助課業部分，生活部分不定期關心學生的生活起居，並定期辦理餐會增進彼此情誼及交流。

(3) 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，105 年度共計辦理生命教育：講座 3 場次，多元生命教育活動 4 場次，團體輔導 12 場次，影片導覽 1 場次；性別平等教育推廣講座 1 場次，影片導覽 1 場次，團體輔導 12 場次，成效顯著。

(4) 協助本校性平會及學生申訴會案件調查，105 年度完成性平案件共 3 件，學生申訴案件共 4 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、經驗與技術，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。105 年支援近 20 場機關團體相關運動賽事之運動防護技術，並與中華職業棒球大聯盟簽定「中華職棒二十七季運動防護處理服務」合約書，協助球賽現場之防護處理事宜。主辦 105 年中區大學運動聯盟籃球聯賽，各項賽務工作及轉播事宜由本校師生合力完成；聯賽歷經 2 個月，不僅促成校際間學生運動交流，亦提供學生舉辦賽會相關實務經驗，有助培育賽會管理人才。
2. 健全產學合作、推廣教育之運作架構：盤點本校教師專長並調查其承接產學合作計畫之意願，媒合校外廠商與本校教師進行產學合作並協助相關行政事宜。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，已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，辦理教師研究成果專利權讓與或歸入本校之申請。積極配合教育部政策-申辦教育部樂齡大學計畫。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(推廣教育學分專班、隨班附讀學分班、民眾運動休閒活動班、兒童暨青少年運動冬夏令營等等)之發展。適時檢討修訂本校推廣教育收支管理要點及產學合作收支管理要點。

#### 二、收支餘絀情形

##### (一)收入部分：

A. 業務收入決算數 4 億 9,875 萬 2,090 元，較預算數 4 億 8,925 萬 1,000 元，計增加 950 萬 1,090 元，約增加 1.94%。

1. 學雜費收入決算數總額 1 億 4,064 萬 9,837 元，學雜費減免決算數總額 2,003 萬 5,055 元，學雜費收入決算數淨額 1 億 2,061 萬 4,782 元，較預算數 1 億 3,047 萬 3,000 元，計減少 985 萬 8,218 元，約減少 7.56%，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 5,026 萬 8,517 元，較預算數 2,600 萬元，計增加 2,426 萬 8,517 元，約增加 93.34%，主要係因接受臺中市政府委託辦理 105 年全民運動會及教育部、其他政府機關、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 57 萬 4,036 元，較預算數 218 萬 7,000 元，計減少 161 萬 2,964 元，約減少 73.75%，主要係因辦理民眾休閒班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 539 萬 1,000 元，同預算數 3 億 539 萬 1,000 元。

5. 其他補助收入決算數 1,900 萬 4,378 元，較預算數 2,200 萬元，計減少 299 萬 5,622 元，約減少 13.62%，主要係各界補助計畫較預計減少，致收入減少。

6. 雜項業務收入決算數 289 萬 9,377 元，較預算數 320 萬元，計減少 30 萬 623 元，約減少 9.39%，主要係因辦理各項招生考試之報名費收入較預計減少，致收入減少。

B. 業務外收入決算數 5,184 萬 4,403 元，較預算數 5,570 萬 2,000 元，計減少 385 萬 7,597 元，約減少 6.93%。

1. 利息收入決算數 854 萬 2,441 元，較預算數 1,030 萬元，計減少 175 萬 7,559 元，約減少 17.06%，主係因本年度定期存款較預計減少，致收入減少。

2. 資產使用及權利金收入決算數 3,288 萬 8,404 元，較預算數 4,167 萬 7,000 元，計減少 878 萬 8,596 元，約減少 21.09%，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 647 萬 1,434 元，較預算數 250 萬元，計增加 397 萬 1,434 元，約增加 158.86%，主要係辦理中區大學運動聯盟及滑雪人才培育計畫、贊助各代表隊訓練參賽經費等受贈收入較預計增加，致收入增加。

## 國立臺灣體育運動大學校務基金

## 總說明

中華民國 105 年度

4. 賠(補)償收入決算數 3,000 元，較預算數 2 萬 5,000 元，計減少 2 萬 2,000 元，約減少 88%，主要係實際發生學生借書遺失賠償等收入較預計減少，致收入減少。
5. 違規罰款收入決算數 16 萬 7 元，較預算數 20 萬元，計減少 3 萬 9,993 元，約減少 20%，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。
6. 雜項收入決算數 377 萬 9,117 元，較預算數 100 萬元，計增加 277 萬 9,117 元，約增加 277.91%，主要係內政部營建署撥入本校運動科學綜合大樓新建工程有價剩餘土石方結算金額及舞團巡迴展演收入等各項收入較預計增加，致收入增加。

## (二)支出部分：

- A. 業務成本與費用決算數 5 億 4,845 萬 2,632 元，較預算數 5 億 5,850 萬 5,000 元，計減少 1,005 萬 2,368 元，約減少 1.80%。
  1. 教學成本—教學研究及訓輔成本決算數 3 億 9,866 萬 9,328 元，較預算數 4 億 997 萬 4,000 元，計減少 1,130 萬 4,672 元，約減少 2.76%，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 4,607 萬 4,692 元，較預算數 2,107 萬元，計增加 2,500 萬 4,692 元，約增加 118.67%，主要係因接受臺中市政府委託辦理 105 年全民運動會及教育部、其他政府機關、民間企業等委辦收入較預計增加，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 40 萬 4,447 元，較預算數 150 萬 8,000 元，計減少 110 萬 3,553 元，約減少 73.18%，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 1,007 萬 570 元，較預算數 1,100 萬元，減少 92 萬 9,430 元，約減少 8.45%，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 9,068 萬 6,595 元，較預算數 1 億 1,299 萬 3,000 元，計減少 2,230 萬 6,405 元，約減少 19.74%，主要係因員額未全數進用及配合業務

狀況擲節支用等因素所致。

6. 其他業務費用決算數 254 萬 7,000 元，較預算數 196 萬元，增加 58 萬 7,000 元，約增加 29.95%，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 2,775 萬 1,706 元，較預算數 3,177 萬 1,000 元，減少 401 萬 9,294 元，約減少 12.65%，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 2,560 萬 7,845 元，較預算短絀數 4,532 萬 3,000 元，計減少短絀數 1,971 萬 5,155 元。

三、餘絀撥補實況

本年度決算短絀數 2,560 萬 7,845 元，前期未分配賸餘 857 萬 2,900 元，撥用公積 1,703 萬 4,945 元填補短絀，以上填補後待填補短絀數為 0 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 1 億 172 萬 6,762 元，包括本期短絀 2,560 萬 7,845 元，調整非現金項目 1 億 2,733 萬 4,607 元。

(二)投資活動之淨現金流出 1 億 6,641 萬 3,955 元，包括減少準備金 5 萬 5,100 元、減少固定資產 1,246 萬 2,300 元及購置增加固定資產 1 億 7,150 萬 8,768 元、無形資產及遞延借項 742 萬 2,587 元。

(三)融資活動之淨現金流入 9,847 萬 9,983 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 3,379 萬 2,790 元，係期末現金及約當現金 9 億 7,872 萬 6,623 元，較期初現金及約當現金 9 億 4,493 萬 3,833 元增加之數。

## 國立臺灣體育運動大學校務基金

## 總說明

中華民國 105 年度

(六)不影響現金流量之投資與融資活動，包括：

固定資產與基金同額減少金額 1 億 7,694 萬 9,743 元，虧損填補之金額 1,703 萬 4,945 元，退休離職準備金與應付退休離職金同額增加金額 75 萬 6,325 元，固定資產與應付未付數同額增加金額 21 萬 2,920 元，其他準備金與遞延收入同額增加金額 5 萬 5,100 元，代管資產與應付代管資產同額增加 3,282 萬 4,278 元，代管資產與應付代管資產同額減少 6,033 萬 1,558 元，應付代管資產轉列受贈公積數 551 萬 4,780 元。

### 五、資產負債情況

本年度決算，資產總額 32 億 3,036 萬 1,844 元，較上年度決算數 33 億 3,636 萬 5,622 元，計減少 1 億 600 萬 3,778 元，約減少 3.18%。負債總額 11 億 9,783 萬 2,055 元，較上年度決算數 12 億 2,498 萬 6,050 元，計減少 2,715 萬 3,995 元，約減少 2.22%。淨值總額 20 億 3,252 萬 9,789 元，較上年度決算數 21 億 1,137 萬 9,572 元，計減少 7,884 萬 9,783 元，約減少 3.73%。

(一)資產總額 32 億 3,036 萬 1,844 元，包括：

1. 流動資產 10 億 6,691 萬 1,678 元，占資產總額 33.03%。
2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 2,459 萬 3,211 元，占資產總額 0.76%。
3. 固定資產 9 億 3,949 萬 7,861 元，占資產總額 29.08%。
4. 無形資產 389 萬 8,990 元，占資產總額 0.12%。
5. 遞延借項 6,384 萬 3,795 元，占資產總額 1.98%。
6. 其他資產 11 億 3,161 萬 6,309 元，占資產總額約 35.03%。

(二)負債總額 11 億 9,783 萬 2,055 元，包括：

1. 流動負債 3,974 萬 3,508 元，占負債及淨值總額 1.23%。
2. 其他負債 11 億 5,761 萬 3,531 元，占負債及淨值總額 35.84%。
3. 遞延貸項 47 萬 5,016 元，占負債及淨值總額 0.01%。

(三)淨值總額 20 億 3,252 萬 9,789 元，包括：

1. 基金 10 億 9,700 萬 4,067 元，占負債及淨值總額 33.96%。
2. 公積 9 億 3,552 萬 5,722 元，占負債及淨值總額 28.96%。

#### 六、其他

本校執行教育部核定補助計畫計新台幣 1,100 萬元，含土地改良物 400 萬元、機械及設備 580 萬、交通及運輸設備 70 萬及什項設備 50 萬，業經行政院 106 年 1 月 3 日院授教字第 1050182384 號函同意補辦 107 年度預算在案。

(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105年度

科 目	本 年 度 預 算 數				本 年 度
	政府補助 收 入	自籌收入	合 計		政府補助 收 入
	金 額	金 額	金 額	%	金 額
業務收入	327,391,000.00	161,860,000.00	489,251,000.00	100.00	324,395,378.00
教學收入	0.00	158,660,000.00	158,660,000.00	32.43	0.00
學雜費收入	0.00	150,473,000.00	150,473,000.00	30.76	0.00
學雜費減免(-)	0.00	-20,000,000.00	-20,000,000.00	-4.09	0.00
建教合作收入	0.00	26,000,000.00	26,000,000.00	5.31	0.00
推廣教育收入	0.00	2,187,000.00	2,187,000.00	0.45	0.00
其他業務收入	327,391,000.00	3,200,000.00	330,591,000.00	67.57	324,395,378.00
學校教學研究補助收入	305,391,000.00	0.00	305,391,000.00	62.42	305,391,000.00
其他補助收入	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	4.50	19,004,378.00
雜項業務收入	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.65	0.00
業務成本與費用	424,191,000.00	134,314,000.00	558,505,000.00	114.16	354,240,238.00
教學成本	317,749,000.00	114,803,000.00	432,552,000.00	88.41	272,969,987.00
教學研究及訓輔成本	317,749,000.00	92,225,000.00	409,974,000.00	83.80	272,969,987.00
建教合作成本	0.00	21,070,000.00	21,070,000.00	4.31	0.00
推廣教育成本	0.00	1,508,000.00	1,508,000.00	0.31	0.00
其他業務成本	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	2.25	0.00
學生公費及獎勵金	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	2.25	0.00
管理及總務費用	106,442,000.00	6,551,000.00	112,993,000.00	23.10	81,270,251.00
管理費用及總務費用	106,442,000.00	6,551,000.00	112,993,000.00	23.10	81,270,251.00
其他業務費用	0.00	1,960,000.00	1,960,000.00	0.40	0.00
雜項業務費用	0.00	1,960,000.00	1,960,000.00	0.40	0.00
業務賸餘(短絀-)	-96,800,000.00	27,546,000.00	-69,254,000.00	-14.16	-29,844,860.00
業務外收入	0.00	55,702,000.00	55,702,000.00	11.39	0.00
財務收入	0.00	10,300,000.00	10,300,000.00	2.11	0.00
利息收入	0.00	10,300,000.00	10,300,000.00	2.11	0.00
其他業務外收入	0.00	45,402,000.00	45,402,000.00	9.28	0.00
資產使用及權利金收入	0.00	41,677,000.00	41,677,000.00	8.52	0.00
受贈收入	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.51	0.00
賠(補)償收入	0.00	25,000.00	25,000.00	0.01	0.00
違規罰款收入	0.00	200,000.00	200,000.00	0.04	0.00
雜項收入	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.20	0.00
業務外費用	5,885,000.00	25,886,000.00	31,771,000.00	6.49	4,614,081.00
其他業務外費用	5,885,000.00	25,886,000.00	31,771,000.00	6.49	4,614,081.00
財產交易短絀	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
雜項費用	5,885,000.00	25,886,000.00	31,771,000.00	6.49	4,614,081.00
業務外賸餘(短絀-)	-5,885,000.00	29,816,000.00	23,931,000.00	4.89	-4,614,081.00
本期賸餘(短絀-)	-102,685,000.00	57,362,000.00	-45,323,000.00	-9.26	-34,458,941.00

單位:新臺幣元

決算數			比較增減		上年度決算數	
自籌收入	合計					
金額	金額	%	金額	%	金額	%
174,356,712.00	498,752,090.00	100.00	9,501,090.00	1.94	482,921,163.00	100.00
171,457,335.00	171,457,335.00	34.38	12,797,335.00	8.07	150,616,952.00	31.19
140,649,837.00	140,649,837.00	28.20	-9,823,163.00	-6.53	146,973,799.00	30.43
-20,035,055.00	-20,035,055.00	-4.02	-35,055.00	0.18	-20,310,457.00	-4.21
50,268,517.00	50,268,517.00	10.08	24,268,517.00	93.34	23,304,190.00	4.83
574,036.00	574,036.00	0.12	-1,612,964.00	-73.75	649,420.00	0.13
2,899,377.00	327,294,755.00	65.62	-3,296,245.00	-1.00	332,304,211.00	68.81
0.00	305,391,000.00	61.23	0.00	0.00	307,491,514.00	63.67
0.00	19,004,378.00	3.81	-2,995,622.00	-13.62	21,644,957.00	4.48
2,899,377.00	2,899,377.00	0.58	-300,623.00	-9.39	3,167,740.00	0.66
194,212,394.00	548,452,632.00	109.96	-10,052,368.00	-1.80	534,076,040.00	110.59
172,178,480.00	445,148,467.00	89.25	12,596,467.00	2.91	423,271,002.00	87.65
125,699,341.00	398,669,328.00	79.93	-11,304,672.00	-2.76	401,660,902.00	83.17
46,074,692.00	46,074,692.00	9.24	25,004,692.00	118.67	21,240,840.00	4.40
404,447.00	404,447.00	0.08	-1,103,553.00	-73.18	369,260.00	0.08
10,070,570.00	10,070,570.00	2.02	-929,430.00	-8.45	10,185,030.00	2.11
10,070,570.00	10,070,570.00	2.02	-929,430.00	-8.45	10,185,030.00	2.11
9,416,344.00	90,686,595.00	18.18	-22,306,405.00	-19.74	98,029,163.00	20.30
9,416,344.00	90,686,595.00	18.18	-22,306,405.00	-19.74	98,029,163.00	20.30
2,547,000.00	2,547,000.00	0.51	587,000.00	29.95	2,590,845.00	0.54
2,547,000.00	2,547,000.00	0.51	587,000.00	29.95	2,590,845.00	0.54
-19,855,682.00	-49,700,542.00	-9.96	19,553,458.00	-28.23	-51,154,877.00	-10.59
51,844,403.00	51,844,403.00	10.39	-3,857,597.00	-6.93	45,554,368.00	9.43
8,542,441.00	8,542,441.00	1.71	-1,757,559.00	-17.06	10,416,606.00	2.16
8,542,441.00	8,542,441.00	1.71	-1,757,559.00	-17.06	10,416,606.00	2.16
43,301,962.00	43,301,962.00	8.68	-2,100,038.00	-4.63	35,137,762.00	7.28
32,888,404.00	32,888,404.00	6.59	-8,788,596.00	-21.09	29,520,147.00	6.11
6,471,434.00	6,471,434.00	1.30	3,971,434.00	158.86	4,091,066.00	0.85
3,000.00	3,000.00	0.00	-22,000.00	-88.00	54,975.00	0.01
160,007.00	160,007.00	0.03	-39,993.00	-20.00	177,271.00	0.04
3,779,117.00	3,779,117.00	0.76	2,779,117.00	277.91	1,294,303.00	0.27
23,137,625.00	27,751,706.00	5.56	-4,019,294.00	-12.65	32,098,221.00	6.65
23,137,625.00	27,751,706.00	5.56	-4,019,294.00	-12.65	32,098,221.00	6.65
0.00	0.00	0.00	0.00		3,338,846.00	0.69
23,137,625.00	27,751,706.00	5.56	-4,019,294.00	-12.65	28,759,375.00	5.96
28,706,778.00	24,092,697.00	4.83	161,697.00	0.68	13,456,147.00	2.79
8,851,096.00	-25,607,845.00	-5.13	19,715,155.00	-43.50	-37,698,730.00	-7.81

## 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105年度

項 目	本年度預算數		本年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	11,116,000.00	100.00	8,572,900.00	100.00
本期賸餘	0.00		0.00	
前期未分配賸餘	11,116,000.00	100.00	8,572,900.00	100.00
公積轉列數	0.00		0.00	
分配之部	11,116,000.00	100.00	8,572,900.00	100.00
填補累積短絀	11,116,000.00	100.00	8,572,900.00	100.00
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	0.00		0.00	
短絀之部	45,323,000.00	100.00	25,607,845.00	100.00
本期短絀	45,323,000.00	100.00	25,607,845.00	100.00
前期待填補之短絀	0.00		0.00	
填補之部	45,323,000.00	100.00	25,607,845.00	100.00
撥用賸餘	11,116,000.00	24.53	8,572,900.00	33.48
撥用公積	34,207,000.00	75.47	17,034,945.00	66.52
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	

附 註：

本年度預算編列撥用公積填補累積短絀數3,420萬7,000元，累積短絀實際數1,703萬4,945元，故依實際累積短絀數撥用公積填補，致撥用公積實際數較預算數減少1,717萬2,055元。

單位:新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
-2,543,100.00	-22.87	46,271,630.00	100.00
0.00		0.00	
-2,543,100.00	-22.87	46,271,630.00	100.00
0.00		0.00	
-2,543,100.00	-22.87	37,698,730.00	81.47
-2,543,100.00	-22.87	37,698,730.00	81.47
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		8,572,900.00	18.53
-19,715,155.00	-43.49	37,698,730.00	100.00
-19,715,155.00	-43.49	37,698,730.00	100.00
0.00		0.00	
-19,715,155.00	-43.49	37,698,730.00	100.00
-2,543,100.00	-22.87	37,698,730.00	100.00
-17,172,055.00	-50.20	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**

17

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>▼業務活動之現金流量</b>	57,942,000.00	101,726,762.00	43,784,762.00	75.57
本期賸餘(短絀-)	-45,323,000.00	-25,607,845.00	19,715,155.00	-43.50
調整非現金項目	103,265,000.00	127,334,607.00	24,069,607.00	23.31
折舊及折耗	89,244,000.00	66,686,514.00	-22,557,486.00	-25.28
土地改良物	11,880,000.00	8,332,985.00	-3,547,015.00	-29.86
房屋及建築	11,373,000.00	13,318,639.00	1,945,639.00	17.11
機械及設備	23,436,000.00	14,852,000.00	-8,584,000.00	-36.63
交通及運輸設備	14,590,000.00	5,930,848.00	-8,659,152.00	-59.35
什項設備	22,100,000.00	18,737,262.00	-3,362,738.00	-15.22
代管資產	5,865,000.00	5,514,780.00	-350,220.00	-5.97
攤銷	15,080,000.00	13,204,112.00	-1,875,888.00	-12.44
攤銷電腦軟體	5,080,000.00	3,278,579.00	-1,801,421.00	-35.46
其他攤銷費用	10,000,000.00	9,925,533.00	-74,467.00	-0.74
其他	-1,059,000.00	-2,620,619.00	-1,561,619.00	147.46
其他	-1,059,000.00	-2,620,619.00	-1,561,619.00	147.46
流動資產淨減(淨增-)	0.00	30,957,225.00	30,957,225.00	
流動負債淨增(淨減-)	0.00	19,107,375.00	19,107,375.00	
業務活動之淨現金流入(流出-)	57,942,000.00	101,726,762.00	43,784,762.00	75.57
<b>▼投資活動之現金流量</b>	-123,908,000.00	-166,413,955.00	-42,505,955.00	34.30
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0.00	55,100.00	55,100.00	
減少準備金	0.00	55,100.00	55,100.00	
減少固定資產及遞耗資產	0.00	12,462,300.00	12,462,300.00	
減少固定資產	0.00	12,462,300.00	12,462,300.00	
固定資產之減少	0.00	12,462,300.00	12,462,300.00	
房屋及建築	0.00	12,462,300.00	12,462,300.00	
增加固定資產及遞耗資產	-111,268,000.00	-171,508,768.00	-60,240,768.00	54.14
增加固定資產	-111,268,000.00	-171,508,768.00	-60,240,768.00	54.14
固定資產之增置	-111,268,000.00	-171,508,768.00	-60,240,768.00	54.14
土地改良物	0.00	-4,277,533.00	-4,277,533.00	
機械及設備	-7,225,000.00	-14,868,172.00	-7,643,172.00	105.79
交通及運輸設備	-2,478,000.00	-1,375,511.00	1,102,489.00	-44.49
什項設備	-11,565,000.00	-7,291,773.00	4,273,227.00	-36.95
購建中固定資產	-90,000,000.00	-143,695,779.00	-53,695,779.00	59.66
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-12,640,000.00	-7,422,587.00	5,217,413.00	-41.28
增加無形資產	-4,640,000.00	-4,562,027.00	77,973.00	-1.68
增加遞延借項	-8,000,000.00	-2,860,560.00	5,139,440.00	-64.24
投資活動之淨現金流入(流出-)	-123,908,000.00	-166,413,955.00	-42,505,955.00	34.30
<b>▼融資活動之現金流量</b>	101,400,000.00	98,479,983.00	-2,920,017.00	-2.88
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0.00	5,999,739.00	5,999,739.00	

# 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105年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
增加其他負債	0.00	5,999,739.00	5,999,739.00	
增加基金、公積及填補短絀	101,400,000.00	95,693,000.00	-5,707,000.00	-5.63
增加基金	101,400,000.00	95,693,000.00	-5,707,000.00	-5.63
國庫撥款增置固定資產	96,400,000.00	95,693,000.00	-707,000.00	-0.73
國庫增撥遞延借項	5,000,000.00	0.00	-5,000,000.00	-100.00
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0.00	-3,212,756.00	-3,212,756.00	
減少其他負債	0.00	-3,212,756.00	-3,212,756.00	
融資活動之淨現金流入(流出-)	101,400,000.00	98,479,983.00	-2,920,017.00	-2.88
▼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-)	35,434,000.00	33,792,790.00	-1,641,210.00	-4.63
▼期初現金及約當現金	877,969,000.00	944,933,833.00	66,964,833.00	7.63
▼期末現金及約當現金	913,403,000.00	978,726,623.00	65,323,623.00	7.15
▼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	-252,000,000.00	-176,949,743.00	75,050,257.00	-29.78
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(-)	-253,000,000.00	-176,949,743.00	76,050,257.00	-30.06
土地改良物	-17,311,000.00	-2,067,446.00	15,243,554.00	-88.06
房屋及建築	-231,747,000.00	-174,694,666.00	57,052,334.00	-24.62
機械及設備	-1,458,000.00	-125,721.00	1,332,279.00	-91.38
交通及運輸設備	-2,019,000.00	0.00	2,019,000.00	-100.00
什項設備	-465,000.00	-61,910.00	403,090.00	-86.69
盈餘分配與虧損填補之金額	-34,207,000.00	-17,034,945.00	17,172,055.00	-50.20
提存(撥用-)公積	-34,207,000.00	-17,034,945.00	17,172,055.00	-50.20
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	756,325.00	-143,675.00	-15.96
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(+)-之數	900,000.00	756,325.00	-143,675.00	-15.96
固定資產與應付未付數同額增(+)-減(-)-之金額	0.00	212,920.00	212,920.00	
固定資產	0.00	212,920.00	212,920.00	
機械及設備	0.00	212,920.00	212,920.00	
其他準備金與遞延收入同額增加(+)-或減少(-)-之金額	0.00	55,100.00	55,100.00	
其他準備金與遞延收入同額增加之金額(+)	0.00	55,100.00	55,100.00	
代管資產與應付代管資產同額增加(+)-或減少(-)-之金額	0.00	-27,507,280.00	-27,507,280.00	
代管資產與應付代管資產同額增加之金額(+)	0.00	32,824,278.00	32,824,278.00	
代管資產與應付代管資產同額減少之金額(-)	0.00	-60,331,558.00	-60,331,558.00	

# 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105年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
應付代管資產轉列受贈公積數	5,865,000.00	5,514,780.00	-350,220.00	-5.97

附 註：

- 一、業務活動之現金流量-調整非現金項目-其他-其他262萬619元，包括：
  - (一)指定用於非資本支出之民間捐贈現金收入增加數183萬1,605元。
  - (二)遞延收入隨折舊費用之提列轉列受贈收入63萬9,014元。
  - (三)前期暫收及待結轉科目於本期轉列收入15萬元。
- 二、投資活動之現金流量：
  - (一)減少準備金5萬5,100元，係民間指定資本支出捐贈款增置固定資產。
  - (二)減少固定資產1,246萬2,300元，詳附註三之(一)之2。
- 三、不影響現金流量之投資與融資活動：
  - (一)固定資產與基金同額減少之金額：
    - 1、撥出土地改良物：依據財政部105年8月12日台財產接字第10500248640號函辦理國有土地、國有建物暨地上土地改良物移交國有財產署中區分署，於105年11月9日變更登記完竣，減列土地改良物206萬7,446元。
    - 2、撥出房屋及建築、機械及設備與什項設備：係依據行政院105年1月27日院授財產公字第10500010530號函辦理嘉義校區國有土地及國有建物移撥嘉義縣政府，於105年6月27日變更登記完竣，帳列有償撥用款4,984萬2,300元(105年帳列銀行存款1,246萬2,300元及其他應收款3,738萬)、減列房屋及建築2億2,453萬6,966元，復依據行政院105年3月11日院授財產管字第10500070710號函辦理昇降梯等28件財產撥贈嘉義縣政府，於105年11月16日點交予該府接管，減列機械設備12萬5,721元及雜項設備6萬1,910元，共計折減基金1億7,488萬2,297元。
  - (二)其他準備金與遞延收入同額增加之金額5萬5,100元，係本年度收到民間指定資本支出捐贈款5萬5,100元。
  - (三)代管資產與應付代管資產同額增加之金額3,282萬4,278元，係依據教育部105年3月9日臺教秘(一)字第1050030991號函辦理105年公告地價增值北屯段等70筆土地資產，增列土地3,282萬4,278元。
  - (四)代管資產與應付代管資產同額減少之金額6,033萬1,558元，包括：
    - 1、依據行政院105年1月27日院授財產公字第10500010530號函辦理嘉義校區國有土地及國有建物移撥嘉義縣政府，於105年6月27日變更登記完竣，減列土地4,471萬5,033元。
    - 2、依據財政部105年8月12日台財產接字第10500248640號函辦理國有土地、國有建物暨地上土地改良物移交國有財產署中區分署，於105年11月9日變更登記完竣，減列土地1,561萬6,525元。
  - (五)年度結束之整理期間，接獲教育部105年度資本門補助款之核定，依權責發生基礎認列其他應收款650萬元。

## 平衡表

中華民國105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	3,230,361,844.00	100.00	3,336,365,622.00	100.00	-106,003,778.00	-3.18
流動資產	1,066,911,678.00	33.03	1,020,196,113.00	30.58	46,715,565.00	4.58
現金	978,726,623.00	30.30	944,933,833.00	28.32	33,792,790.00	3.58
銀行存款	978,726,623.00	30.30	944,933,833.00	28.32	33,792,790.00	3.58
應收款項	55,587,875.00	1.72	17,707,548.00	0.53	37,880,327.00	213.92
應收帳款	7,637,278.00	0.24	11,637,386.00	0.35	-4,000,108.00	-34.37
應收利息	4,070,597.00	0.13	6,070,162.00	0.18	-1,999,565.00	-32.94
其他應收款	43,880,000.00	1.36	0.00	0.00	43,880,000.00	
預付款項	32,597,180.00	1.01	57,554,732.00	1.73	-24,957,552.00	-43.36
用品盤存	373,632.00	0.01	385,727.00	0.01	-12,095.00	-3.14
預付費用	28,955,604.00	0.90	56,218,805.00	1.69	-27,263,201.00	-48.49
留抵稅額	444.00	0.00	0.00	0.00	444.00	
其他預付款	3,267,500.00	0.10	950,200.00	0.03	2,317,300.00	243.87
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	24,593,211.00	0.76	22,005,281.00	0.66	2,587,930.00	11.76
準備金	24,593,211.00	0.76	22,005,281.00	0.66	2,587,930.00	11.76
退休及離職準備金	12,234,406.00	0.38	11,478,081.00	0.34	756,325.00	6.59
其他準備金	12,358,805.00	0.38	10,527,200.00	0.32	1,831,605.00	17.40
固定資產	939,497,861.00	29.08	1,056,001,549.00	31.65	-116,503,688.00	-11.03
土地改良物	31,755,259.00	0.98	37,878,157.00	1.14	-6,122,898.00	-16.16
土地改良物	107,097,737.00	3.32	113,061,200.00	3.39	-5,963,463.00	-5.27
累計折舊-土地改良物(-)	-75,342,478.00	-2.33	-75,183,043.00	-2.25	-159,435.00	0.21
房屋及建築	563,264,527.00	17.44	801,120,132.00	24.01	-237,855,605.00	-29.69
房屋及建築	602,990,479.00	18.67	880,418,677.00	26.39	-277,428,198.00	-31.51
累計折舊-房屋及建築(-)	-39,725,952.00	-1.23	-79,298,545.00	-2.38	39,572,593.00	-49.90
機械及設備	37,086,815.00	1.15	37,245,043.00	1.12	-158,228.00	-0.42
機械及設備	222,452,878.00	6.89	227,819,957.00	6.83	-5,367,079.00	-2.36
累計折舊-機械及設備(-)	-185,366,063.00	-5.74	-190,574,914.00	-5.71	5,208,851.00	-2.73
交通及運輸設備	17,644,390.00	0.55	22,199,727.00	0.67	-4,555,337.00	-20.52
交通及運輸設備	87,841,698.00	2.72	113,118,551.00	3.39	-25,276,853.00	-22.35
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-70,197,308.00	-2.17	-90,918,824.00	-2.73	20,721,516.00	-22.79
什項設備	113,294,327.00	3.51	124,801,726.00	3.74	-11,507,399.00	-9.22
什項設備	307,431,540.00	9.52	317,785,963.00	9.52	-10,354,423.00	-3.26
累計折舊-什項設備(-)	-194,137,213.00	-6.01	-192,984,237.00	-5.78	-1,152,976.00	0.60
購建中固定資產	176,452,543.00	5.46	32,756,764.00	0.98	143,695,779.00	438.68
未完工程	52,431,393.00	1.62	8,682,348.00	0.26	43,749,045.00	503.88
預付工程及土地款	121,978,230.00	3.78	22,031,496.00	0.66	99,946,734.00	453.65
訂購機件及設備款	2,042,920.00	0.06	2,042,920.00	0.06	0.00	0.00
無形資產	3,898,990.00	0.12	2,615,542.00	0.08	1,283,448.00	49.07
無形資產	3,898,990.00	0.12	2,615,542.00	0.08	1,283,448.00	49.07



# 國立臺灣體育運動大學校務基金 平衡表

中華民國105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	%
電腦軟體	3,898,990.00	0.12	2,615,542.00	0.08	1,283,448.00	49.07
遞延借項	63,843,795.00	1.98	70,908,768.00	2.13	-7,064,973.00	-9.96
遞延費用	63,843,795.00	1.98	70,908,768.00	2.13	-7,064,973.00	-9.96
遞延費用	63,843,795.00	1.98	70,908,768.00	2.13	-7,064,973.00	-9.96
其他資產	1,131,616,309.00	35.03	1,164,638,369.00	34.91	-33,022,060.00	-2.84
什項資產	1,131,616,309.00	35.03	1,164,638,369.00	34.91	-33,022,060.00	-2.84
代管資產	1,238,336,598.00	38.33	1,266,072,378.00	37.95	-27,735,780.00	-2.19
累計折舊-代管資產(-)	-106,720,289.00	-3.30	-101,434,009.00	-3.04	-5,286,280.00	5.21
合 計	3,230,361,844.00	100.00	3,336,365,622.00	100.00	-106,003,778.00	-3.18

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$4,050,422.00及上年度決算數為 \$1,784,100.00
2. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$4,050,422.00及上年度決算數為 \$1,784,100.00
3. 經管珍貴不動產本年度決算數3,129萬8,817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1,472萬0,895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	3,230,361,844.00	100.00	3,336,365,622.00	100.00	-106,003,778.00	-3.18

(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**

25

中華民國105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	489,251,000.00	498,752,090.00	9,501,090.00	1.94	
教學收入	158,660,000.00	171,457,335.00	12,797,335.00	8.07	
學雜費收入	150,473,000.00	140,649,837.00	-9,823,163.00	-6.53	
學雜費減免(-)	-20,000,000.00	-20,035,055.00	-35,055.00	0.18	
建教合作收入	26,000,000.00	50,268,517.00	24,268,517.00	93.34	接受臺中市政府委託辦理105年全民運動會及教育部、其他政府機關、民間企業等委辦收入較預計增加，致收入增加。
推廣教育收入	2,187,000.00	574,036.00	-1,612,964.00	-73.75	辦理民眾休閒班等推廣教育活動收入較預計減少。
其他業務收入	330,591,000.00	327,294,755.00	-3,296,245.00	-1.00	
學校教學研究補助收入	305,391,000.00	305,391,000.00	0.00	0.00	
其他補助收入	22,000,000.00	19,004,378.00	-2,995,622.00	-13.62	主要係各界補助計畫較預計減少，致收入減少。
雜項業務收入	3,200,000.00	2,899,377.00	-300,623.00	-9.39	
業務外收入	55,702,000.00	51,844,403.00	-3,857,597.00	-6.93	
財務收入	10,300,000.00	8,542,441.00	-1,757,559.00	-17.06	
利息收入	10,300,000.00	8,542,441.00	-1,757,559.00	-17.06	定期存款較預計減少，致收入減少。
其他業務外收入	45,402,000.00	43,301,962.00	-2,100,038.00	-4.63	
資產使用及權利金收入	41,677,000.00	32,888,404.00	-8,788,596.00	-21.09	借用本校場地者較預計減少，致收入減少。
受贈收入	2,500,000.00	6,471,434.00	3,971,434.00	158.86	辦理中區大學運動聯盟及滑雪人才培育計畫、贊助各代表隊訓練參賽經費等受贈收入較預計增加，致收入增加。
賠(補)償收入	25,000.00	3,000.00	-22,000.00	-88.00	實際發生學生借書遺失賠償等收入較預計減少，致收入減少。
違規罰款收入	200,000.00	160,007.00	-39,993.00	-20.00	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。
雜項收入	1,000,000.00	3,779,117.00	2,779,117.00	277.91	內政部營建署撥入本校運動科學綜合大樓新建工程有價剩餘土石方結算金額及舞團巡迴展演收入等各項收入較預計增加，致收入增加。
合 計	544,953,000.00	550,596,493.00	5,643,493.00	1.04	

## 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105年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
教學成本	317,749,000.00	114,803,000.00	432,552,000.00	272,969,987.00
教學研究及訓輔成本	317,749,000.00	92,225,000.00	409,974,000.00	272,969,987.00
用人費用	207,203,000.00	15,530,000.00	222,733,000.00	173,708,190.00
正式員額薪資	142,594,000.00	5,000,000.00	147,594,000.00	125,206,358.00
聘僱及兼職人員薪資	15,345,000.00	10,530,000.00	25,875,000.00	7,181,655.00
超時工作報酬	2,804,000.00		2,804,000.00	2,397,258.00
獎金	18,449,000.00		18,449,000.00	15,565,431.00
退休及卹償金	12,060,000.00		12,060,000.00	9,366,788.00
福利費	15,951,000.00		15,951,000.00	13,990,700.00
服務費用	11,549,000.00	40,585,000.00	52,134,000.00	9,481,265.00
水電費	301,000.00	13,025,000.00	13,326,000.00	301,000.00
郵電費	110,000.00	2,040,000.00	2,150,000.00	28,207.00
旅運費	1,573,000.00	991,000.00	2,564,000.00	2,826,380.00
印刷裝訂與廣告費	700,000.00	846,000.00	1,546,000.00	612,323.00
修理保養及保固費		4,751,000.00	4,751,000.00	27,645.00
保險費	70,000.00	678,000.00	748,000.00	76,937.00
一般服務費	5,645,000.00	13,734,000.00	19,379,000.00	3,648,597.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
172,178,480.00	445,148,467.00	12,596,467.00	2.91	
125,699,341.00	398,669,328.00	-11,304,672.00	-2.76	
29,061,595.00	202,769,785.00	-19,963,215.00	-8.96	
12,915,512.00	138,121,870.00	-9,472,130.00	-6.42	
15,906,306.00	23,087,961.00	-2,787,039.00	-10.77	
	2,397,258.00	-406,742.00	-14.51	
	15,565,431.00	-2,883,569.00	-15.63	
	9,366,788.00	-2,693,212.00	-22.33	
239,777.00	14,230,477.00	-1,720,523.00	-10.79	
51,002,271.00	60,483,536.00	8,349,536.00	16.02	
13,388,704.00	13,689,704.00	363,704.00	2.73	
1,458,740.00	1,486,947.00	-663,053.00	-30.84	
1,481,305.00	4,307,685.00	1,743,685.00	68.01	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67萬8,981元。 2.教師出席國際學術會議計畫及參訪等補助國外旅費，預算數0元，決算數7萬6,674元。 3.推動科技發展經費國外旅費預算數19萬9,000元，決算數24萬6,274元。 4.大陸地區旅費預算數9萬元，決算數8萬9,521元。 5.推動科技發展經費大陸地區旅費預算數19萬8,000元，決算數14萬1,681元。 6.參加2016澳門新生入學輔導會議及田徑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6萬7,656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300萬6,898元。
887,689.00	1,500,012.00	-45,988.00	-2.97	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22萬，為招生宣導及推動學校國際交流等購置宣導品。
8,179,151.00	8,206,796.00	3,455,796.00	72.74	
718,139.00	795,076.00	47,076.00	6.29	
16,226,007.00	19,874,604.00	495,604.00	2.56	1.保全外包預算人數9人，預算數191萬5,000元，決算人數8人，決算數179萬5,213元。 2.清潔外包費預算人數7人，預算數191萬5,000元，決算人數7人，決算數333萬7,692元。 3.考量業務需求，進用不定期警衛2,054小時，預算數0元，決算數43萬473元。 4.計時與計件人員酬金預算數1,554萬6,000元，決算數1,431萬836元，包括： (1)執行各項補助計畫聘任專案助理預計人數4人次及其他臨時人員預

## 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105年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
專業服務費	3,150,000.00	4,520,000.00	7,670,000.00	1,960,176.00
材料及用品費	7,721,000.00	17,810,000.00	25,531,000.00	9,535,472.00
使用材料費	1,671,000.00	1,789,000.00	3,460,000.00	1,424,633.00
用品消耗	6,050,000.00	16,021,000.00	22,071,000.00	8,110,839.00
租金與利息	1,314,000.00	13,996,000.00	15,310,000.00	1,140,550.00
地租及水租	150,000.00	850,000.00	1,000,000.00	84,000.00
房租	300,000.00	11,700,000.00	12,000,000.00	568,370.00
機器租金		110,000.00	110,000.00	
交通及運輸設備租金	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	472,430.00
什項設備租金	364,000.00	836,000.00	1,200,000.00	15,750.00
折舊、折耗及攤銷	88,362,000.00	77,000.00	88,439,000.00	66,898,685.00
土地改良物折舊	9,700,000.00		9,700,000.00	8,102,856.00
房屋折舊	11,062,000.00	6,000.00	11,068,000.00	13,307,089.00
機械及設備折舊	21,000,000.00	71,000.00	21,071,000.00	12,890,063.00
交通及運輸設備折舊	10,000,000.00		10,000,000.00	3,098,170.00
什項設備折舊	17,600,000.00		17,600,000.00	13,939,898.00
代管資產折舊	5,000,000.00		5,000,000.00	4,649,928.00
攤銷	14,000,000.00		14,000,000.00	10,910,681.00
稅捐與規費(強制費)		107,000.00	107,000.00	
土地稅		70,000.00	70,000.00	
房屋稅		23,000.00	23,000.00	
規費		14,000.00	14,000.00	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	1,600,000.00	4,120,000.00	5,720,000.00	12,205,825.00
會費		95,000.00	95,000.00	
捐助、補助與獎助	100,000.00	30,000.00	130,000.00	4,308,939.00
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)		800,000.00	800,000.00	9,000.00
競賽及交流活動費	1,500,000.00	3,195,000.00	4,695,000.00	7,887,886.00
建教合作成本		21,070,000.00	21,070,000.00	
用人費用		3,060,000.00	3,060,000.00	
聘僱及兼職人員薪資		3,060,000.00	3,060,000.00	
服務費用		10,480,000.00	10,480,000.00	
水電費		310,000.00	310,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
				計人數350人次，預算數564萬5,000元，決算人數174人次(包括專任助理5人次及其他臨時人員169人次)，決算數364萬8,477元。 (2)以自籌經費進用人員費用預計人數26人次，預算數990萬1,000元，決算人數78人次，包括在職專班工讀生及計畫進用臨時人員93萬3,221元、聘任專案人員及事務助理等用人費用972萬9,138元。
8,662,536.00	10,622,712.00	2,952,712.00	38.50	
11,569,238.00	21,104,710.00	-4,426,290.00	-17.34	
2,962,395.00	4,387,028.00	927,028.00	26.79	
8,606,843.00	16,717,682.00	-5,353,318.00	-24.25	
32,551,473.00	33,692,023.00	18,382,023.00	120.07	
996,164.00	1,080,164.00	80,164.00	8.02	
30,374,045.00	30,942,415.00	18,942,415.00	157.85	
		-110,000.00	-100.00	
769,280.00	1,241,710.00	241,710.00	24.17	
411,984.00	427,734.00	-772,266.00	-64.36	
5,676.00	66,904,361.00	-21,534,639.00	-24.35	
	8,102,856.00	-1,597,144.00	-16.47	
5,676.00	13,312,765.00	2,244,765.00	20.28	
	12,890,063.00	-8,180,937.00	-38.83	
	3,098,170.00	-6,901,830.00	-69.02	
	13,939,898.00	-3,660,102.00	-20.80	
	4,649,928.00	-350,072.00	-7.00	
	10,910,681.00	-3,089,319.00	-22.07	
80,605.00	80,605.00	-26,395.00	-24.67	
44,549.00	44,549.00	-25,451.00	-36.36	
18,988.00	18,988.00	-4,012.00	-17.44	
17,068.00	17,068.00	3,068.00	21.91	
1,428,483.00	13,634,308.00	7,914,308.00	138.36	
68,200.00	68,200.00	-26,800.00	-28.21	
308,719.00	4,617,658.00	4,487,658.00	3,452.04	
764,299.00	773,299.00	-26,701.00	-3.34	
287,265.00	8,175,151.00	3,480,151.00	74.12	
46,074,692.00	46,074,692.00	25,004,692.00	118.67	委辦計畫收入較預計增加，各項支出相對增加。
3,515,884.00	3,515,884.00	455,884.00	14.90	
3,515,884.00	3,515,884.00	455,884.00	14.90	
16,054,572.00	16,054,572.00	5,574,572.00	53.19	
186,627.00	186,627.00	-123,373.00	-39.80	

## 教學成本明細表

中華民國105年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
郵電費		30,000.00	30,000.00	
旅運費		380,000.00	380,000.00	
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		3,600,000.00	3,600,000.00	
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	
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	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
27,315.00	27,315.00	-2,685.00	-8.95	
2,736,735.00	2,736,735.00	2,356,735.00	620.19	1. 國外旅費預算數0元，決算數173萬3,366元，係教師執行科技部計畫赴國外參加國際會議、短期研究計畫及蕨格女子壘球隊赴日本東京女子體育大學移地訓練等旅費。 2. 國內旅費等其他旅運費預算數38萬元，決算數100萬3,369元。
775,132.00	775,132.00	575,132.00	287.57	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。
1,143,934.00	1,143,934.00	1,123,934.00	5,619.67	
32,189.00	32,189.00	-7,811.00	-19.53	
5,391,386.00	5,391,386.00	1,791,386.00	49.76	1. 辦理活動所需垃圾清運清潔外包，預算數0元，決算數5,500元。 2. 建教合作計畫聘用之編制外人員計時與計件人員酬金，聘任專任助理預計人數6人次，預算數360萬元，決算人數143人次(含專兼任助理16人次及其他臨時人員127人次)，決算數499萬6,766元，包括執行科技部計畫165萬1,104元及其他委辦計畫334萬5,662元。
5,761,254.00	5,761,254.00	-138,746.00	-2.35	
10,992,323.00	10,992,323.00	8,632,323.00	365.78	
4,502,305.00	4,502,305.00	4,302,305.00	2,151.15	
6,490,018.00	6,490,018.00	4,330,018.00	200.46	
6,030,805.00	6,030,805.00	5,710,805.00	1,784.63	
1,360,644.00	1,360,644.00	1,330,644.00	4,435.48	
41,670.00	41,670.00	-8,330.00	-16.66	
25,200.00	25,200.00	25,200.00		
166,270.00	166,270.00	-63,730.00	-27.71	
4,437,021.00	4,437,021.00	4,427,021.00	44,270.21	
407,253.00	407,253.00	-222,747.00	-35.36	
286,483.00	286,483.00	-13,517.00	-4.51	
13,176.00	13,176.00	13,176.00		
101,760.00	101,760.00	-198,240.00	-66.08	
5,834.00	5,834.00	-24,166.00	-80.55	
11,841.00	11,841.00	11,841.00		
11,841.00	11,841.00	11,841.00		
9,062,014.00	9,062,014.00	4,842,014.00	114.74	
7,620,015.00	7,620,015.00	4,420,015.00	138.13	
303,940.00	303,940.00	-16,060.00	-5.02	
1,138,059.00	1,138,059.00	438,059.00	62.58	
404,447.00	404,447.00	-1,103,553.00	-73.18	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。

**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105年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
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	
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	
地租及水租				
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
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
		-102,000.00	-100.00	
		-102,000.00	-100.00	
18,179.00	18,179.00	-1,016,821.00	-98.24	
		-50,000.00	-100.00	
790.00	790.00	-24,210.00	-96.84	
		-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。
		-30,000.00	-100.00	
3,122.00	3,122.00	-496,878.00	-99.38	推廣教育計畫計時與計件人員酬金，聘任臨時人員預計人數50人次，預算數50萬元，決算人數2人次，決算數3,122元，主要係支付民眾休閒活動班所進用臨時人員費用。
14,267.00	14,267.00	-335,733.00	-95.92	
269,870.00	269,870.00	-41,130.00	-13.23	
50,752.00	50,752.00	40,752.00	407.52	
219,118.00	219,118.00	-81,882.00	-27.20	
108,290.00	108,290.00	98,290.00	982.90	
3,000.00	3,000.00	3,000.00		
80,310.00	80,310.00	80,310.00		
19,800.00	19,800.00	9,800.00	98.00	
5,180.00	5,180.00	5,180.00		
8,108.00	8,108.00	-41,892.00	-83.78	
8,108.00	8,108.00	-41,892.00	-83.78	

## 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105年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
其他業務成本		11,000,000.00	11,000,000.00	
學生公費及獎勵金		11,000,000.00	11,000,000.00	
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	
捐助、補助與獎助		11,000,000.00	11,000,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
10,070,570.00	10,070,570.00	-929,430.00	-8.45	
10,070,570.00	10,070,570.00	-929,430.00	-8.45	
10,070,570.00	10,070,570.00	-929,430.00	-8.45	
10,070,570.00	10,070,570.00	-929,430.00	-8.45	

# 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105年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
管理及總務費用	106,442,000.00	6,551,000.00	112,993,000.00	81,270,251.00
管理費用及總務費用	106,442,000.00	6,551,000.00	112,993,000.00	81,270,251.00
用人費用	97,287,000.00		97,287,000.00	73,823,295.00
正式員額薪資	60,313,000.00		60,313,000.00	48,527,051.00
聘僱及兼職人員薪資				156,604.00
超時工作報酬	3,183,000.00		3,183,000.00	1,938,739.00
獎金	14,281,000.00		14,281,000.00	11,424,276.00
退休及卹償金	10,494,000.00		10,494,000.00	4,417,728.00
福利費	9,016,000.00		9,016,000.00	7,358,897.00
服務費用	550,000.00	4,020,000.00	4,570,000.00	16,441.00
水電費		5,000.00	5,000.00	
郵電費		50,000.00	50,000.00	
旅運費		557,000.00	557,000.00	
印刷裝訂與廣告費		406,000.00	406,000.00	
修理保養及保固費	550,000.00		550,000.00	
保險費		61,000.00	61,000.00	
一般服務費		1,162,000.00	1,162,000.00	
專業服務費		1,150,000.00	1,150,000.00	16,441.00
公共關係費		629,000.00	629,000.00	
材料及用品費	50,000.00	2,440,000.00	2,490,000.00	385,727.00
使用材料費	50,000.00	750,000.00	800,000.00	
用品消耗		1,690,000.00	1,690,000.00	385,727.00
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	7,044,788.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
9,416,344.00	90,686,595.00	-22,306,405.00	-19.74	決算數較預算數減少，主要係因員額未全數進用，用人費用賸餘較多、配合業務狀況需求擲節支用等因素所致。
9,416,344.00	90,686,595.00	-22,306,405.00	-19.74	
	73,823,295.00	-23,463,705.00	-24.12	
	48,527,051.00	-11,785,949.00	-19.54	
	156,604.00	156,604.00		管理及總務費用-約僱職員預算數0元，決算數15萬6,604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1人。
	1,938,739.00	-1,244,261.00	-39.09	加班費預算數318萬3,000元包括不休假加班費259萬7,000元及延長工時加班費58萬6,000元，決算數193萬8,739元包括不休假加班費190萬5,379元及延長工時加班費決算數3萬3,360元。
	11,424,276.00	-2,856,724.00	-20.00	
	4,417,728.00	-6,076,272.00	-57.90	
	7,358,897.00	-1,657,103.00	-18.38	
8,422,373.00	8,438,814.00	3,868,814.00	84.66	
4,495.00	4,495.00	-505.00	-10.10	
12,970.00	12,970.00	-37,030.00	-74.06	
792,834.00	792,834.00	235,834.00	42.34	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79萬2,834元。
452,838.00	452,838.00	46,838.00	11.54	1. 廣告費預算數13萬4,000元，決算數19萬9,065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5萬1,085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。
674,038.00	674,038.00	124,038.00	22.55	
75,599.00	75,599.00	14,599.00	23.93	
4,686,688.00	4,686,688.00	3,524,688.00	303.33	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51萬2,868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8人次，決算數381萬4,590元。
1,132,679.00	1,149,120.00	-880.00	-0.08	
590,232.00	590,232.00	-38,768.00	-6.16	公共關係費預算數62萬9,000元，決算數59萬0,232元。
920,391.00	1,306,118.00	-1,183,882.00	-47.55	
263,358.00	263,358.00	-536,642.00	-67.08	
657,033.00	1,042,760.00	-647,240.00	-38.30	
		-1,000.00	-100.00	
		-1,000.00	-100.00	
	7,044,788.00	-1,510,212.00	-17.65	

**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105年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
土地改良物折舊	1,700,000.00		1,700,000.00	
房屋折舊	305,000.00		305,000.00	5,874.00
機械及設備折舊	1,500,000.00		1,500,000.00	1,112,644.00
交通及運輸設備折舊	3,500,000.00		3,500,000.00	2,584,699.00
什項設備折舊	1,500,000.00		1,500,000.00	2,129,167.00
攤銷	50,000.00		50,000.00	1,212,404.00
稅捐與規費(強制費)		90,000.00	90,000.00	
消費與行為稅		30,000.00	30,000.00	
規費		60,000.00	60,000.00	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費				
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)				

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
		-1,700,000.00	-100.00	
	5,874.00	-299,126.00	-98.07	
	1,112,644.00	-387,356.00	-25.82	
	2,584,699.00	-915,301.00	-26.15	
	2,129,167.00	629,167.00	41.94	
	1,212,404.00	1,162,404.00	2,324.81	
63,580.00	63,580.00	-26,420.00	-29.36	
17,920.00	17,920.00	-12,080.00	-40.27	
45,660.00	45,660.00	-14,340.00	-23.90	
10,000.00	10,000.00	10,000.00		
10,000.00	10,000.00	10,000.00		

## 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105年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
其他業務費用		1,960,000.00	1,960,000.00	
雜項業務費用		1,960,000.00	1,960,000.00	
服務費用		1,960,000.00	1,960,000.00	
旅運費				
專業服務費		1,960,000.00	1,960,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
2,547,000.00	2,547,000.00	587,000.00	29.95	
2,547,000.00	2,547,000.00	587,000.00	29.95	其他業務費用預算數196萬元，決算數254萬7,000元，係依招生考試試務需要核實支用。
2,547,000.00	2,547,000.00	587,000.00	29.95	
25,008.00	25,008.00	25,008.00		國外旅費預算數0元，決算數2萬5,008元，主係辦理105學年度教育學程招生海外試場作業國外旅費。
2,521,992.00	2,521,992.00	561,992.00	28.67	

**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105年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
其他業務外費用	5,885,000.00	25,886,000.00	31,771,000.00	4,614,081.00
雜項費用	5,885,000.00	25,886,000.00	31,771,000.00	4,614,081.00
用人費用		1,000,000.00	1,000,000.00	
聘僱及兼職人員薪資				
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	
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	
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	
一般服務費		2,100,000.00	2,100,000.00	
專業服務費		160,000.00	160,000.00	
材料及用品費		2,540,000.00	2,540,000.00	
使用材料費		400,000.00	400,000.00	
用品消耗		2,140,000.00	2,140,000.00	
租金與利息		120,000.00	120,000.00	
地租及水租				
房租				
交通及運輸設備租金		100,000.00	100,000.00	
什項設備租金		20,000.00	20,000.00	
折舊、折耗及攤銷	5,885,000.00	815,000.00	6,700,000.00	4,614,081.00
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	554,058.00
交通及運輸設備折舊	1,000,000.00	90,000.00	1,090,000.00	205,059.00
什項設備折舊	2,500,000.00	200,000.00	2,700,000.00	1,914,919.00
代管資產折舊	865,000.00		865,000.00	864,852.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
23,137,625.00	27,751,706.00	-4,019,294.00	-12.65	
23,137,625.00	27,751,706.00	-4,019,294.00	-12.65	
289,085.00	289,085.00	-710,915.00	-71.09	
64,410.00	64,410.00	64,410.00		
224,675.00	224,675.00	-775,325.00	-77.53	加班費預算數100萬元，決算數22萬4,675元，係支付協助場館營運職員工之加班費。
13,440,925.00	13,440,925.00	-4,670,075.00	-25.79	
4,126,792.00	4,126,792.00	-7,873,208.00	-65.61	
1,192,516.00	1,192,516.00	-517,484.00	-30.26	
429,329.00	429,329.00	384,329.00	854.06	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0元，決算數42萬9,329元。
127,482.00	127,482.00	87,482.00	218.71	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。
3,400,233.00	3,400,233.00	1,394,233.00	69.50	
45,007.00	45,007.00	-4,993.00	-9.99	
3,552,387.00	3,552,387.00	1,452,387.00	69.16	1. 學生宿舍及中興堂清潔外包費，預算人數4人，預算數40萬元，決算人數3人，決算數118萬4,940元。 2. 配合中興堂場館營運，進用不定期警衛574小時，預算數0元，決算數17萬9,172元。 3. 配合中興堂場館營運，空調技術服務787小時，預算數0元，決算數17萬3,100元。 4. 辦理雜項業務及場館人員計時酬金聘任臨時人員預計人數17人次，預算數170萬元，決算人數34人次(專任助理1人次及其他臨時人員33人次)，決算數196萬6,187元，主係中興堂及游泳池等場館營運，支付臨時人員工作費。
567,179.00	567,179.00	407,179.00	254.49	
3,770,826.00	3,770,826.00	1,230,826.00	48.46	
791,508.00	791,508.00	391,508.00	97.88	
2,979,318.00	2,979,318.00	839,318.00	39.22	
517,971.00	517,971.00	397,971.00	331.64	
240,219.00	240,219.00	240,219.00		
66,555.00	66,555.00	66,555.00		
118,370.00	118,370.00	18,370.00	18.37	
92,827.00	92,827.00	72,827.00	364.14	
920,143.00	5,534,224.00	-1,165,776.00	-17.40	
230,129.00	230,129.00	-249,871.00	-52.06	
8,752.00	562,810.00	-2,190.00	-0.39	
29,744.00	234,803.00	-855,197.00	-78.46	
651,518.00	2,566,437.00	-133,563.00	-4.95	
	864,852.00	-148.00	-0.02	

**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105年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
攤銷	1,000,000.00		1,000,000.00	1,075,193.00
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
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
	1,075,193.00	75,193.00	7.52	
1,148,698.00	1,148,698.00	148,698.00	14.87	
1,148,698.00	1,148,698.00	148,698.00	14.87	
3,049,977.00	3,049,977.00	749,977.00	32.61	
2,056,211.00	2,056,211.00	1,456,211.00	242.70	
629,000.00	629,000.00	629,000.00		
364,766.00	364,766.00	-1,335,234.00	-78.54	

## 資產折舊明細表

中華民國105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	113,061,200.00	880,418,677.00	227,819,957.00	113,118,551.00	317,785,963.00
減：以前年度已提折舊數	75,183,043.00	79,298,545.00	190,574,914.00	90,918,824.00	192,984,237.00
上年度期末帳面價值	37,878,157.00	801,120,132.00	37,245,043.00	22,199,727.00	124,801,726.00
加：本年度新增資產價值	4,277,533.00		14,819,493.00	1,375,511.00	7,291,773.00
減：本年度減少資產價值	2,067,446.00	224,536,966.00	125,721.00		61,910.00
加減：調整欄					
減：本年度提列折舊數	8,332,985.00	13,318,639.00	14,852,000.00	5,930,848.00	18,737,262.00
本年度期末帳面價值	31,755,259.00	563,264,527.00	37,086,815.00	17,644,390.00	113,294,327.00
本年度提列折舊數	8,332,985.00	13,318,639.00	14,852,000.00	5,930,848.00	18,737,262.00
教學成本	8,102,856.00	13,312,765.00	13,176,546.00	3,111,346.00	14,041,658.00
管理及總務費用		5,874.00	1,112,644.00	2,584,699.00	2,129,167.00
其他業務外費用	230,129.00		562,810.00	234,803.00	2,566,437.00
合 計	8,332,985.00	13,318,639.00	14,852,000.00	5,930,848.00	18,737,262.00

一、本年度新增資產價值2,776萬4,310元，包括下列各項：

- (一)土地改良物增加427萬7,533元，係本年度增置之固定資產427萬7,533元。
- (二)機械及設備增加1,481萬9,493元，係本年度增置之固定資產1,481萬9,493元。
- (三)交通及運輸設備增加137萬5,511元，係本年度增置之固定資產137萬5,511元。
- (四)什項設備增加729萬1,773元，係本年度增置之固定資產729萬1,773元。

二、本年度減少資產價值2億2,679萬2,043元，包刮下列各項：

- (一)依據行政院105年1月27日院授財產公字第10500010530號函辦理嘉義校區國有土地及國有建物移撥嘉義縣政府，於105年6月27日變更登記完竣，減列房屋及建築2億2,453萬6,966元；並依據行政院105年3月11日院授財產管字第10500070710號函辦理昇降梯等28件財產撥贈嘉義縣政府，於105年11月16日點交完畢交付該府接管，減列機械設備12萬5,721元及雜項設備6萬1,910元。
- (二)依據財政部105年8月12日台財產接字第10500248640號函辦理國有土地、國有建物暨地上土地改良物移交國有財產署中區分署，於105年11月9日變更登記完竣，減列土地改良物206萬7,446元。

三、期初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)，期末代管資產土地原值為10億3,421萬0,032元(含代管珍貴資產-土地1,472萬0,895元)，減少2,750萬7,280元，係因：

- (一)依據教育部105年3月9日臺教秘(一)字第1050030991號函辦理105年公告地價增值北屯段等70筆土地資產，增列土地3,282萬4,278元。
- (二)依據行政院105年1月27日院授財產公字第10500010530號函辦理嘉義校區國有土地及國有建物移撥嘉義縣政府，於105年6月27日變更登記完竣，減列土地4,471萬5,033元。
- (三)依據財政部105年8月12日台財產接字第10500248640號函辦理國有土地、國有建物暨地上土地改良物移交國有財產署中區分署，於105年11月9日變更登記完竣，減列土地1,561萬6,525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	1,856,559,414.00
			101,434,009.00	730,393,572.00
			102,921,057.00	1,126,165,842.00
				27,764,310.00
				226,792,043.00
			5,514,780.00	66,686,514.00
			97,406,277.00	860,451,595.00
			5,514,780.00	66,686,514.00
			4,649,928.00	56,395,099.00
				5,832,384.00
			864,852.00	4,459,031.00
			5,514,780.00	66,686,514.00

## 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105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	37,950,575	37,950,575	0	0	0
土地改良物	7,442,982	7,442,982	0	0	0
房屋及建築	0	0	0	0	0
機械及設備	17,255,708	17,255,708	0	0	0
交通及運輸設備	1,966,300	1,966,300	0	0	0
什項設備	11,285,585	11,285,585	0	0	0



(本 頁 空 白)

## 國立臺灣體育運動大學校務基金

51

## 國庫撥補款明細表

中華民國105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	101,400,000.00	102,193,000.00	793,000.00	本校配合業務急迫需要業經行政院106年1月9日院授主基作字第1060200011號函同意辦理增加國庫增撥數在案。
國庫增撥數	101,400,000.00	102,193,000.00	793,000.00	
合 計	101,400,000.00	102,193,000.00	793,000.00	

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	74,620,717.00	111,268,000.00	11,500,000.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	4,000,000.00	400,000.00
土地改良物	0.00	0.00	4,000,000.00	400,000.00
房屋及建築	70,298,715.00	90,000,000.00	500,000.00	4,050,000.00
房屋及建築	70,298,715.00	90,000,000.00	500,000.00	4,050,000.00
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	4,322,002.00	7,225,000.00	5,800,000.00	600,000.00
機械及設備	4,322,002.00	7,225,000.00	5,800,000.00	600,000.00
交通及運輸設備	0.00	2,478,000.00	700,000.00	-1,500,000.00

單位:新臺幣元

合計	決算數	比較增減	本年度保留數	說明
197,388,717.00	171,460,089.00	-25,928,628.00	23,159,912.00	
4,400,000.00	4,277,533.00	-122,467.00	0.00	1、本校執行教育部核定計畫計新台幣1,100萬元，含土地改良物400萬元、機械及設備580萬、交通及運輸設備70萬及什項設備50萬，業經行政院106年1月3日院授教字第1050182384號函同意補辦107年度預算在案。 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40萬元至本計畫。
4,400,000.00	4,277,533.00	-122,467.00	0.00	
164,848,715.00	143,695,779.00	-21,152,936.00	20,159,920.00	1、本校運動科學綜合大樓新建工程案，因經3次流標及減項發包後，於104年5月28日完成招商決標，並於同年7月12日正式開工，目前進行外牆貼磚、壁磚、空調設備及配管施工等，未支用預算數1,756萬7,522元，辦理經費保留。 2、技擊館1F~4F照明燈具汰換LED改善工程於105年9月22日決標，105年9月29日開工，自開工之日起100日曆天內全部完工，其委託設計監造技術服務費以建造費用總價6.5%計價，未支用預算數110萬3,388元，未及於年度終了完工付款，辦理經費保留。 3、經103學年度第4次校務基金管理委員會及104學年度第1次校務會議通過，興建三層樓之學生運動實習中心1座，總經費4,500萬元全數由本校營運資金支應，其中先期規劃費由本年度預算調整容納150萬，已執行1萬0,990元，其委託設計監造技術服務案於105年6月1日決標，預定106年1月份取得建照後可支付相關設計監造服務費用，未執行預算數148萬9,010元，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「交通及運輸設備」及「什項設備」科目調整405萬元至本計畫。
164,848,715.00	0.00	-164,848,715.00	20,159,920.00	
0.00	43,749,045.00	43,749,045.00	0.00	
0.00	99,946,734.00	99,946,734.00	0.00	
17,947,002.00	14,819,493.00	-3,127,509.00	2,999,992.00	1、本校執行教育部核定計畫計新台幣1,100萬元，含土地改良物400萬元、機械及設備580萬、交通及運輸設備70萬及什項設備50萬，業經行政院106年1月3日院授教字第1050182384號函同意補辦107年度預算在案。 2、新一代校務資訊系統委外開發案於104年12月17日決標299萬9,992元，契約執行期限為710-730日，未及於年度終了完成交貨付款，辦理經費保留。 3、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」科目調整60萬元至本計畫。
17,947,002.00	14,819,493.00	-3,127,509.00	2,999,992.00	
1,678,000.00	1,375,511.00	-302,489.00	0.00	1、本校執行教育部核定計畫計新台幣

## 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105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	
交通及運輸設備	0.00	2,478,000.00	700,000.00	-1,500,000.00
什項設備	0.00	11,565,000.00	500,000.00	-3,550,000.00
什項設備	0.00	11,565,000.00	500,000.00	-3,550,000.00
小 計	74,620,717.00	111,268,000.00	11,500,000.00	0.00
撥入受贈及整理	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
機械及設備	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
小 計	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
合 計	74,620,717.00	112,268,000.00	11,500,000.00	0.00
政府補助收入支應				
固定資產之增置	74,620,717.00	109,000,000.00	11,000,000.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	4,000,000.00	300,000.00
土地改良物	0.00	0.00	4,000,000.00	300,000.00
房屋及建築	70,298,715.00	90,000,000.00	0.00	3,000,000.00

單位:新臺幣元

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數	說 明
				1,100萬元，含土地改良物400萬元、機械及設備580萬、交通及運輸設備70萬及什項設備50萬，業經行政院106年1月3日院授教字第1050182384號函同意補辦107年度預算在案。 2、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150萬至「房屋及建築」及「機械及設備」科目。
1,678,000.00	1,375,511.00	-302,489.00	0.00	
8,515,000.00	7,291,773.00	-1,223,227.00	0.00	1、本校執行教育部核定計畫計新台幣1,100萬元，含土地改良物400萬元、機械及設備580萬、交通及運輸設備70萬及什項設備50萬，業經行政院106年1月3日院授教字第1050182384號函同意補辦107年度預算在案。 2、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355萬至「土地改良物」及「房屋及建築」科目。
8,515,000.00	7,291,773.00	-1,223,227.00	0.00	
197,388,717.00	171,460,089.00	-25,928,628.00	23,159,912.00	
1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	
1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	
1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	
1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	
198,388,717.00	171,460,089.00	-26,928,628.00	23,159,912.00	
194,620,717.00	170,277,480.00	-24,343,237.00	21,670,902.00	
4,300,000.00	4,178,533.00	-121,467.00	0.00	1、本校執行教育部核定計畫計新台幣1,100萬元，含土地改良物400萬元、機械及設備580萬、交通及運輸設備70萬及什項設備50萬，業經行政院106年1月3日院授教字第1050182384號函同意補辦107年度預算在案。 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。
4,300,000.00	4,178,533.00	-121,467.00	0.00	
163,298,715.00	143,643,405.00	-19,655,310.00	18,670,910.00	1、本校運動科學綜合大樓新建工程案，因經3次流標及減項發包後，於104年5月28日完成招商決標，並於同年7月12日正式開工，目前進行外牆貼磚、壁磚、空調設備及配管施工等，未支用預算數1,756萬7,522元，辦理經費保留。 2、技擊館1F~4F照明燈具汰換LED改善工程於105年9月22日決標，105年9月29日開工，自開工之日起100日曆天內全部完工，其委託設計監造技術服務費以建造費用總價6.5%計價，未支用預算數110萬3,388元，未及於年度終了完工付款，辦理經費保留。 3、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



單位:新臺幣元

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數	說 明
				300萬元至本計畫。
163,298,715.00	0.00	-163,298,715.00	18,670,910.00	
0.00	43,696,671.00	43,696,671.00	0.00	
0.00	99,946,734.00	99,946,734.00	0.00	
16,982,002.00	13,890,850.00	-3,091,152.00	2,999,992.00	1、本校執行教育部核定計畫計新台幣1,100萬元，含土地改良物400萬元、機械及設備580萬、交通及運輸設備70萬及什項設備50萬，業經行政院106年1月3日院授教字第1050182384號函同意補辦107年度預算在案。 2、新一代校務資訊系統委外開發案於104年12月17日決標299萬9,992元，契約執行期限為710-730日，未及於年度終了完成交貨付款，辦理經費保留。 3、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」科目調整150萬元至本計畫。
16,982,002.00	13,890,850.00	-3,091,152.00	2,999,992.00	
1,628,000.00	1,359,011.00	-268,989.00	0.00	1、本校執行教育部核定計畫計新台幣1,100萬元，含土地改良物400萬元、機械及設備580萬、交通及運輸設備70萬及什項設備50萬，業經行政院106年1月3日院授教字第1050182384號函同意補辦107年度預算在案。 2、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150萬至「機械及設備」科目。
1,628,000.00	1,359,011.00	-268,989.00	0.00	
8,412,000.00	7,205,681.00	-1,206,319.00	0.00	1、本校執行教育部核定計畫計新台幣1,100萬元，含土地改良物400萬元、機械及設備580萬、交通及運輸設備70萬及什項設備50萬，業經行政院106年1月3日院授教字第1050182384號函同意補辦107年度預算在案。 2、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330萬至「土地改良物」及「房屋及建築」科目。
8,412,000.00	7,205,681.00	-1,206,319.00	0.00	
194,620,717.00	170,277,480.00	-24,343,237.00	21,670,902.00	
1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	
1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	
1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	
1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	
195,620,717.00	170,277,480.00	-25,343,237.00	21,670,902.00	
2,768,000.00	1,182,609.00	-1,585,391.00	1,489,010.00	
100,000.00	99,000.00	-1,000.00	0.00	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10萬元至本計畫。

**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105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	
土地改良物	0.00	0.00	0.00	100,000.00
房屋及建築	0.00	0.00	500,000.00	1,050,000.00
房屋及建築	0.00	0.00	500,000.00	1,050,000.00
未完工程-房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	1,865,000.00	0.00	-900,000.00
機械及設備	0.00	1,865,000.00	0.00	-900,000.00
交通及運輸設備	0.00	50,000.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	50,000.00	0.00	0.00
什項設備	0.00	353,000.00	0.00	-250,000.00
什項設備	0.00	353,000.00	0.00	-250,000.00
小 計	0.00	2,268,000.00	500,000.00	0.00
合 計	0.00	2,268,000.00	500,000.00	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2億4,155萬8,790元，計算方式： $500萬元 \times 3.0\% + 2,000萬元 \times 1.5\% + 7,500萬元 \times 1.0\% + 1億4,155萬8,790元 \times 0.7\% = 219萬0,912元$ 。

(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：  
 $219萬0,912元 \times 70\% = 153萬3,638元$ 。

(3) 本校分攤： $153萬3,638元 \times 20\% = 30萬6,728元$ 。

3. 預算金額0元，決算金額3萬6,857元。

(二)文英館修繕及新建工程管理費：

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： $500萬元 \times 3.0\% + 1,680萬8,882元 \times 1.5\% = 40萬2,132元$ 。

3. 預算金額0元，決算金額1萬2,305元。

(三)學生實習運動中心新建工程管理費：

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： $500萬元 \times 3.0\% + 2,000萬元 \times 1.5\% + 2,039萬2,759元 \times 1.0\% = 65萬3,928元$ 。

3. 預算金額0元，決算金額1萬0,990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
100,000.00	99,000.00	-1,000.00	0.00	
1,550,000.00	52,374.00	-1,497,626.00	1,489,010.00	1、經103學年度第4次校務基金管理委員會及104學年度第1次校務會議通過，興建三層樓之學生運動實習中心1座，總經費4,500萬元全數由本校營運資金支應，其中先期規劃費由本年度預算調整容納150萬，已執行1萬0,990元，其委託設計監造技術服務案於105年6月1日決標，預定106年1月份取得建照後可支付相關設計監造服務費用，未執行預算數148萬經9,010元，辦理費保留。 2、因應教學實際需要及依財物分類標準規定歸類，由「機械及設備」及「什項設備」科目調整105萬元至本計畫。
1,550,000.00	0.00	-1,550,000.00	1,489,010.00	
0.00	52,374.00	52,374.00	0.00	
965,000.00	928,643.00	-36,357.00	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90萬元至「房屋及建築」科目。
965,000.00	928,643.00	-36,357.00	0.00	
50,000.00	16,500.00	-33,500.00	0.00	依各單位實際需要辦理採購。
50,000.00	16,500.00	-33,500.00	0.00	
103,000.00	86,092.00	-16,908.00	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25萬元至「土地改良物」及「房屋及建築」科目。
103,000.00	86,092.00	-16,908.00	0.00	
2,768,000.00	1,182,609.00	-1,585,391.00	1,489,010.00	
2,768,000.00	1,182,609.00	-1,585,391.00	1,489,010.00	

**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105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	

(四)校門警衛室興建、校門改建及周邊環境整理工程管理費：

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： $500\text{萬元} \times 3.0\% + 448\text{萬}9,829\text{元} \times 1.5\% = 21\text{萬}7,347\text{元}$ 。
3. 預算金額0元，決算金額6,120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
-----	-------	--------------	-------------	-----

**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105年度

計畫名稱	全部計畫			預算數						
	金額	目標能量	進度起迄年月	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				74,620,717	111,268,000	11,500,000	0	197,388,717		
土地改良物			105.01 105.12	0	0	4,000,000	400,000	4,400,000		
土地改良物			105.01 105.12	0	0	4,000,000	400,000	4,400,000		
房屋及建築			105.01 105.12	70,298,715	90,000,000	500,000	4,050,000	164,848,715		
房屋及建築			105.01 105.12	70,298,715	90,000,000	500,000	4,050,000	164,848,715		
未完工程-房屋及建築			105.01 105.12	0	0	0	0	0		
預付工程及土地款-房屋及建築			105.01 105.12	0	0	0	0	0		
機械及設備			105.01 105.12	4,322,002	7,225,000	5,800,000	600,000	17,947,002		
機械及設備			105.01 105.12	4,322,002	7,225,000	5,800,000	600,000	17,947,002		
交通及運輸設備			105.01 105.12	0	2,478,000	700,000	-1,500,000	1,678,000		
交通及運輸設備			105.01 105.12	0	2,478,000	700,000	-1,500,000	1,678,000		
什項設備			105.01 105.12	0	11,565,000	500,000	-3,550,000	8,515,000		
什項設備			105.01 105.12	0	11,565,000	500,000	-3,550,000	8,515,000		
合計				74,620,717	111,268,000	11,500,000	0	197,388,717		

單位:新臺幣元

截至本年度累計數		決 算 數				未達成或超過預算之原因
金 額	占全部計畫 (%)	本 年 度 金 額	本年度金額占可用預算數 (%)	截至本年累計數	截至本年度累計決算數占累計預算數 (%)	
197,388,717		171,460,089	86.86	171,460,089	86.86	
4,400,000		4,277,533	97.22	4,277,533	97.22	1、本校執行教育部核定計畫計新台幣1,100萬元，含土地改良物400萬元、機械及設備580萬、交通及運輸設備70萬及什項設備50萬，業經行政院106年1月3日院授教字第1050182384號函同意補辦107年度預算在案。 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40萬元至本計畫。
4,400,000		4,277,533	97.22	4,277,533	97.22	
164,848,715		143,695,779	87.17	143,695,779	87.17	1、本校運動科學綜合大樓新建工程案，因經3次流標及減項發包後，於104年5月28日完成招商決標，並於同年7月12日正式開工，目前進行外牆貼磚、壁磚、空調設備及配管施工等，未支用預算數1,756萬7,522元，辦理經費保留。 2、技擊館1F~4F照明燈具汰換LED改善工程於105年9月22日決標，105年9月29日開工，自開工之日起100日曆天內全部完工，其委託設計監造技術服務費以建造費用總價6.5%計價，未支用預算數110萬3,388元，未及於年度終了完工付款，辦理經費保留。 3、經103學年度第4次校務基金管理委員會及104學年度第1次校務會議通過，興建三層樓之學生運動實習中心1座，總經費4,500萬元全數由本校營運資金支應，其中先期規劃費由本年度預算調整容納150萬，已執行1萬0,990元，其委託設計監造技術服務案於105年6月1日決標，預定106年1月份取得建照後可支付相關設計監造服務費用，未執行預算數148萬9,010元，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「交通及運輸設備」及「什項設備」科目調整405萬元至本計畫。
164,848,715		0	0.00	0	0.00	
0		43,749,045		43,749,045		
0		99,946,734		99,946,734		
17,947,002		14,819,493	82.57	14,819,493	82.57	1、本校執行教育部核定計畫計新台幣1,100萬元，含土地改良物400萬元、機械及設備580萬、交通及運輸設備70萬及什項設備50萬，業經行政院106年1月3日院授教字第1050182384號函同意補辦107年度預算在案。 2、新一代校務資訊系統委外開發案於104年12月17日決標299萬9,992元，契約執行期限為710-730日，未及於年度終了完成交貨付款，辦理經費保留。 3、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」科目調整60萬元至本計畫。
17,947,002		14,819,493	82.57	14,819,493	82.57	
1,678,000		1,375,511	81.97	1,375,511	81.97	1、本校執行教育部核定計畫計新台幣1,100萬元，含土地改良物400萬元、機械及設備580萬、交通及運輸設備70萬及什項設備50萬，業經行政院106年1月3日院授教字第1050182384號函同意補辦107年度預算在案。 2、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150萬至「房屋及建築」及「機械及設備」科目。
1,678,000		1,375,511	81.97	1,375,511	81.97	
8,515,000		7,291,773	85.63	7,291,773	85.63	1、本校執行教育部核定計畫計新台幣1,100萬元，含土地改良物400萬元、機械及設備580萬、交通及運輸設備70萬及什項設備50萬，業經行政院106年1月3日院授教字第1050182384號函同意補辦107年度預算在案。 2、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355萬至「土地改良物」及「房屋及建築」科目。
8,515,000		7,291,773	85.63	7,291,773	85.63	
197,388,717		171,460,089	86.86	171,460,089	86.86	

## 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105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	3,124	409,974,000.00	3,192	398,669,328.00
大專院校	人	3,124	409,974,000.00	3,192	398,669,328.00

單位:新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
68	2.18	-11,304,672.00	-2.76	
68	2.18	-11,304,672.00	-2.76	

(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 105 年度

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	1,171,761,000.00	1,171,760,810.00	-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	101,400,000.00	102,193,000.00	793,000.00	本校配合業務急迫需要業經行政院106年1月9日院授主基作字第1060200011號函同意辦理增加國庫增撥數在案。
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	253,000,000.00	176,949,743.00	-76,050,257.00	1、依據行政院105年1月27日院授財產公字第10500010530號函辦理嘉義校區國有土地及國有建物移撥嘉義縣政府，於105年6月27日變更登記完竣，帳列有償撥用款4,984萬2,300元(105年帳列銀行存款1,246萬2,300元及其他應收款3,738萬)、減列房屋及建築2億2,453萬6,966元，復依據行政院105年3月11日院授財產管字第10500070710號函辦理昇降梯等28件財產撥贈嘉義縣政府，於105年11月16日點交予該府接管，減列機械設備12萬5,721元及雜項設備6萬1,910元，共折減基金1億7,488萬2,297元。 2、依據財政部105年8月12日台財產接字第10500248640號函辦理國有土地、國有建物暨地上土地改良物移交國有財產署中區分署，於105年11月9日變更登記完竣，減列土地改良物206萬7,446元。
期末基金數額	1,021,161,000.00	1,097,004,067.00	75,843,067.00	

# 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105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	87	70	-17	
職員	70	54	-16	
駐衛警	3	2	-1	
技工	8	8	0	
工友	5	4	-1	
駕駛	1	1	0	
約僱	0	1	1	管理及總務費用-約僱職員預算數0元，決算數15萬6,604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1人。
教師人員	123	104	-19	
教師	123	104	-19	
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	133	-47	
兼職教師	180	133	-47	
合 計	408	324	-84	

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，聘任專案助理預計人數4人次及其他臨時人員預計人數350人次，預算數564萬5,000元，決算人數174人次(包括專兼任助理5人次及其他臨時人員169人次)，決算數364萬8,477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345萬元，決算人數8人次，決算數443萬7,747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645萬1,000元，決算人數13人次，決算數529萬1,391元。
4. 在職專班工讀生及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57人次，決算數93萬3,221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，聘任專任助理預計人數6人次，預算數360萬元，決算人數143人次(包括專兼任助理16人次及其他臨時人員127人次)，決算數499萬6,766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，聘任臨時人員預計人數50人次，預算數50萬元，決算人數2人次，決算數3,122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8人次，決算數381萬4,590元。
8. 辦理雜項業務及場館營運清潔所需臨時人員預計人數17人次，預算數170萬元，決算人數34人次(專任助理1人次及其他臨時人員33人次)，決算數196萬6,187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51萬2,868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2,628小時，決算數60萬9,645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787小時，決算數17萬3,100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8人，決算金額179萬5,213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10人，決算金額452萬8,132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228人薪資之1.5個月設算，編列預算2,589萬7,000元及退休人員年終慰問金編列預算9萬1,000元，決算人數191人，決算數2,130萬7,554元

**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105年度

單位：人

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

及退休人員年終慰問金決算數15萬2,289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87人薪資分別以1至2個月設算，編列預算674萬2,000元，決算人數70人，決算數552萬9,864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105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	207,907,000	0	6,987,000	0	32,730,000	22,554,000	0
教學成本	147,594,000	0	2,804,000	0	18,449,000	12,060,000	0
正式人員	147,594,000	0	2,804,000	0	18,449,000	12,060,000	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	60,313,000	0	3,183,000	0	14,281,000	10,494,000	0
正式人員	60,313,000	0	3,183,000	0	14,281,000	10,494,000	0
聘僱人員	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
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
合 計	207,907,000	0	6,987,000	0	32,730,000	22,554,000	0

單位：新臺幣元

福利費	提繳費	合計	兼任人員 費用	總計
24,967,000	0	295,145,000	29,037,000	324,182,000
15,951,000	0	196,858,000	29,037,000	225,895,000
15,951,000	0	196,858,000	0	196,858,000
0	0	0	29,037,000	29,037,000
9,016,000	0	97,287,000	0	97,287,000
9,016,000	0	97,287,000	0	97,287,000
0	0	0	0	0
0	0	1,000,000	0	1,000,000
0	0	1,000,000	0	1,000,000
0	0	0	0	0
24,967,000	0	295,145,000	29,037,000	324,182,000

## 用人費用彙計表(續)

中華民國105年度

科 目	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	186,648,921	156,604	4,560,672	0	26,989,707	13,784,516	0
教學成本	138,121,870	0	2,397,258	0	15,565,431	9,366,788	0
正式人員	138,121,870	0	2,397,258	0	15,565,431	9,366,788	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	48,527,051	156,604	1,938,739	0	11,424,276	4,417,728	0
正式人員	48,527,051	0	1,938,739	0	11,424,276	4,417,728	0
聘僱人員	0	156,604	0	0	0	0	0
其他業務外費用	0	0	224,675	0	0	0	0
正式人員	0	0	224,675	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
合 計	186,648,921	156,604	4,560,672	0	26,989,707	13,784,516	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，聘任專案助理預計人數4人次及其他臨時人員預計人數350人次，預算數564萬5,000元，決算人數174人次(包括專兼任助理5人次及其他臨時人員169人次)，決算數364萬8,477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345萬元，決算人數8人次，決算數443萬7,747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645萬1,000元，決算人數13人次，決算數529萬1,391元。
4. 在職專班工讀生及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57人次，決算數93萬3,221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，聘任專任助理預計人數6人次，預算數360萬元，決算人數143人次(包括專兼任助理16人次及其他臨時人員127人次)，決算數499萬6,766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，聘任臨時人員預計人數50人次，預算數50萬元，決算人數2人次，決算數3,122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8人次，決算數381萬4,590元。
8. 辦理雜項業務及場館營運清潔所需臨時人員預計人數17人次，預算數170萬元，決算人數34人次(專任助理1人次及其他臨時人員33人次)，決算數196萬6,187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51萬2,868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2,628小時，決算數60萬9,645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787小時，決算數17萬3,100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8人，決算金額179萬5,213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10人，決算金額452萬8,132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228人薪資之1.5個月設算，編列預算2,589萬7,000元及退休人員年終慰問金編列預算9萬1,000元，決算人數191人，決算數2,130萬7,554元及退休人員年終慰問金決算數15萬2,289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87人薪資分別以1至2個月設算，編列預算674萬2,000元，決算人數70人，決算數552萬9,864元。

單位:新臺幣元

數				
福利費	提繳費	合計	兼任人員 費用	總計
21,589,374	0	253,729,794	26,668,255	280,398,049
14,230,477	0	179,681,824	26,603,845	206,285,669
14,230,477	0	179,681,824	0	179,681,824
0	0	0	26,603,845	26,603,845
7,358,897	0	73,823,295	0	73,823,295
7,358,897	0	73,666,691	0	73,666,691
0	0	156,604	0	156,604
0	0	224,675	64,410	289,085
0	0	224,675	0	224,675
0	0	0	64,410	64,410
21,589,374	0	253,729,794	26,668,255	280,398,049

## 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105年度

科 目	本 年 度 預 算 數			本 年 度 政府補助 收入支應
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	
用人費用	304,490,000.00	19,692,000.00	324,182,000.00	247,531,485.00
正式員額薪資	202,907,000.00	5,000,000.00	207,907,000.00	173,733,409.00
聘僱及兼職人員薪資	15,345,000.00	13,692,000.00	29,037,000.00	7,338,259.00
超時工作報酬	5,987,000.00	1,000,000.00	6,987,000.00	4,335,997.00
獎金	32,730,000.00		32,730,000.00	26,989,707.00
退休及卹償金	22,554,000.00		22,554,000.00	13,784,516.00
福利費	24,967,000.00		24,967,000.00	21,349,597.00
服務費用	12,099,000.00	76,191,000.00	88,290,000.00	9,497,706.00
水電費	301,000.00	25,390,000.00	25,691,000.00	301,000.00
郵電費	110,000.00	3,855,000.00	3,965,000.00	28,207.00
旅運費	1,573,000.00	1,993,000.00	3,566,000.00	2,826,380.00
印刷裝訂與廣告費	700,000.00	1,552,000.00	2,252,000.00	612,323.00
修理保養及保固費	550,000.00	6,777,000.00	7,327,000.00	27,645.00
保險費	70,000.00	859,000.00	929,000.00	76,937.00
一般服務費	5,645,000.00	21,096,000.00	26,741,000.00	3,648,597.00
專業服務費	3,150,000.00	14,040,000.00	17,190,000.00	1,976,617.00
公共關係費		629,000.00	629,000.00	
材料及用品費	7,771,000.00	25,461,000.00	33,232,000.00	9,921,199.00
使用材料費	1,721,000.00	3,149,000.00	4,870,000.00	1,424,633.00
用品消耗	6,050,000.00	22,312,000.00	28,362,000.00	8,496,566.00
租金與利息	1,314,000.00	14,447,000.00	15,761,000.00	1,140,550.00
地租及水租	150,000.00	880,000.00	1,030,000.00	84,000.00
房租	300,000.00	11,750,000.00	12,050,000.00	568,370.00
機器租金		110,000.00	110,000.00	
交通及運輸設備租金	500,000.00	841,000.00	1,341,000.00	472,430.00
什項設備租金	364,000.00	866,000.00	1,230,000.00	15,750.00
折舊、折耗及攤銷	102,802,000.00	1,522,000.00	104,324,000.00	78,557,554.00
土地改良物折舊	11,400,000.00	480,000.00	11,880,000.00	8,102,856.00
房屋折舊	11,367,000.00	6,000.00	11,373,000.00	13,312,963.00
機械及設備折舊	23,020,000.00	416,000.00	23,436,000.00	14,556,765.00
交通及運輸設備折舊	14,500,000.00	90,000.00	14,590,000.00	5,887,928.00
什項設備折舊	21,600,000.00	500,000.00	22,100,000.00	17,983,984.00
代管資產折舊	5,865,000.00		5,865,000.00	5,514,780.00
攤銷	15,050,000.00	30,000.00	15,080,000.00	13,198,278.00
稅捐與規費(強制費)		1,197,000.00	1,197,000.00	
土地稅		70,000.00	70,000.00	
房屋稅		23,000.00	23,000.00	
消費與行為稅		1,030,000.00	1,030,000.00	
規費		74,000.00	74,000.00	
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	1,600,000.00	21,690,000.00	23,290,000.00	12,205,825.00
會費		95,000.00	95,000.00	
捐助、補助與獎助	100,000.00	14,880,000.00	14,980,000.00	4,308,939.00

單位:新臺幣元

決算數		比較增減	
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%
32,866,564.00	280,398,049.00	-43,783,951.00	-13.51
12,915,512.00	186,648,921.00	-21,258,079.00	-10.22
19,486,600.00	26,824,859.00	-2,212,141.00	-7.62
224,675.00	4,560,672.00	-2,426,328.00	-34.73
	26,989,707.00	-5,740,293.00	-17.54
	13,784,516.00	-8,769,484.00	-38.88
239,777.00	21,589,374.00	-3,377,626.00	-13.53
91,485,320.00	100,983,026.00	12,693,026.00	14.38
17,706,618.00	18,007,618.00	-7,683,382.00	-29.91
2,692,331.00	2,720,538.00	-1,244,462.00	-31.39
5,465,211.00	8,291,591.00	4,725,591.00	132.52
2,243,141.00	2,855,464.00	603,464.00	26.80
13,397,356.00	13,425,001.00	6,098,001.00	83.23
870,934.00	947,871.00	18,871.00	2.03
29,859,590.00	33,508,187.00	6,767,187.00	25.31
18,659,907.00	20,636,524.00	3,446,524.00	20.05
590,232.00	590,232.00	-38,768.00	-6.16
27,522,648.00	37,443,847.00	4,211,847.00	12.67
8,570,318.00	9,994,951.00	5,124,951.00	105.24
18,952,330.00	27,448,896.00	-913,104.00	-3.22
39,208,539.00	40,349,089.00	24,588,089.00	156.01
2,600,027.00	2,684,027.00	1,654,027.00	160.59
30,562,580.00	31,130,950.00	19,080,950.00	158.35
25,200.00	25,200.00	-84,800.00	-77.09
1,073,720.00	1,546,150.00	205,150.00	15.30
4,947,012.00	4,962,762.00	3,732,762.00	303.48
1,333,072.00	79,890,626.00	-24,433,374.00	-23.42
230,129.00	8,332,985.00	-3,547,015.00	-29.86
5,676.00	13,318,639.00	1,945,639.00	17.11
295,235.00	14,852,000.00	-8,584,000.00	-36.63
42,920.00	5,930,848.00	-8,659,152.00	-59.35
753,278.00	18,737,262.00	-3,362,738.00	-15.22
	5,514,780.00	-350,220.00	-5.97
5,834.00	13,204,112.00	-1,875,888.00	-12.44
1,304,724.00	1,304,724.00	107,724.00	9.00
44,549.00	44,549.00	-25,451.00	-36.36
18,988.00	18,988.00	-4,012.00	-17.44
1,178,459.00	1,178,459.00	148,459.00	14.41
62,728.00	62,728.00	-11,272.00	-15.23
23,629,152.00	35,834,977.00	12,544,977.00	53.86
68,200.00	68,200.00	-26,800.00	-28.21
20,063,623.00	24,372,562.00	9,392,562.00	62.70

## 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105年度

科 目	本 年 度 預 算 數			本 年 度
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)		1,120,000.00	1,120,000.00	9,000.00
競賽及交流活動費	1,500,000.00	5,595,000.00	7,095,000.00	7,887,886.00
合 計	430,076,000.00	160,200,000.00	590,276,000.00	358,854,319.00

單位:新臺幣元

決 算 數		比 較 增 減	
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%
1,707,239.00	1,716,239.00	596,239.00	53.24
1,790,090.00	9,677,976.00	2,582,976.00	36.41
217,350,019.00	576,204,338.00	-14,071,662.00	-2.38

**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105年度

科 目	預 算 數			政府補助 收入支應
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	
<b>管制性項目</b>	<b>909,000.00</b>	<b>861,000.00</b>	<b>1,770,000.00</b>	<b>934,255.00</b>
國外旅費	909,000.00	0.00	909,000.00	925,255.00
廣告費	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00
業務宣導費	0.00	98,000.00	98,000.00	9,000.00
公共關係費	0.00	629,000.00	629,000.00	0.00
<b>統計所需項目</b>	<b>7,855,000.00</b>	<b>21,351,000.00</b>	<b>29,206,000.00</b>	<b>5,490,382.00</b>
宿舍電費	0.00	2,403,000.00	2,403,000.00	0.00
宿舍水費	0.00	602,000.00	602,000.00	0.00
宿舍修護費	10,000.00	600,000.00	610,000.00	0.00
宿舍保險費	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00

單位:新臺幣元

決算數		比較增減		備註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
2,886,430.00	3,820,685.00	2,050,685.00	115.86	
1,835,048.00	2,760,303.00	1,851,303.00	203.66	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67萬8,981元。 2.推動科技發展經費國外旅費預算數19萬9,000元，決算數24萬6,274元。 3.學校自籌經費支應國外旅費預算數0元，決算數183萬5,048元，係教師執行科技部計畫出席國際會議及短期研究計畫、葳格女子壘球隊赴日本東京女子體育大學移地訓練、辦理105學年度教育學程招生海外試場作業及國外參訪等旅費。
199,065.00	199,065.00	65,065.00	48.56	1.廣告費預算數13萬4,000元，決算數19萬9,065元，係推廣招生訊息廣播宣傳費用。 2.廣告費超支預算部分，經校內行政程序核准後辦理。
262,085.00	271,085.00	173,085.00	176.62	1.業務宣導費預算數9萬8,000元，決算數27萬1,085元，為招生宣導、推動學校國際術交流及校務發展等購置宣導品。 2.業務宣導費超支預算部分，經校內行政程序核准後辦理。
590,232.00	590,232.00	-38,768.00	-6.16	
29,475,928.00	34,966,310.00	5,760,310.00	19.72	
1,961,672.00	1,961,672.00	-441,328.00	-18.37	
500,218.00	500,218.00	-101,782.00	-16.91	
973,869.00	973,869.00	363,869.00	59.65	1.職務宿舍修護費預算數1萬元，決算數7,000元。 2.學生宿舍修護費預算數60萬元，決算數96萬6,869元。
15,906.00	15,906.00	-9,094.00	-36.38	

**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105年度

科 目	預 算 數			政府補助 收入支應
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	
計時與計件人員酬金	5,645,000.00	15,701,000.00	21,346,000.00	3,648,477.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,200,000.00	1,520,000.00	3,720,000.00	1,841,905.00
一般土地租金	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00

單位:新臺幣元

決算數		比較增減		備註
自籌收入 支應	合計	金額	%	
21,443,024.00	25,091,501.00	3,745,501.00	17.55	<p>1.本科目由政府補助收入支應之預算數564萬5,000元，決算數364萬8,477元，係執行各項補助計畫聘任臨時人員。</p> <p>2.建教合作計畫用人費用預算數360萬元，決算數499萬6,766元，包括執行科技部計畫165萬1,104元及其他委辦計畫334萬5,662元。</p> <p>3.辦理民眾休閒活動班聘任臨時人員費用預算數50萬元，決算數3,122元。</p> <p>4.其他以自籌經費進用人員費用預算數1,160萬1,000元，決算數1,644萬3,136元，包括聘任專案人員及事務助理等費用972萬9,138元、在職專班工讀生及計畫進用臨時人員費用93萬3,221元、考量人力需求聘任契僱人力決算數381萬4,590元、辦理雜項業務及場館人員計時酬金聘任臨時人員決算數196萬6,187元。</p>
4,228,429.00	6,070,334.00	2,350,334.00	63.18	<p>1.本科目由政府補助收入支應之預算數220萬元，決算數184萬1,905元，係執行區域教學資源中心等補助計畫。</p> <p>2.辦理我國舉辦國際賽事及職業棒球潛力場地調查研究計畫及105年全民運各項運動競賽報名系統欄位規劃諮詢輔導會議諮詢費等各界委辦計畫預算數30萬元，決算數95萬5,121元。</p> <p>3.辦理民眾休閒活動班等推廣教育活動教練鐘點費預算數35萬元，決算數1萬4,267元。</p> <p>4.其他自籌經費辦理各項訓練講習講座鐘點費等預算數87萬元，決算數325萬9,041元，包括教學所需外聘講師講座鐘點費、出席費、口試費及辦理各項教育訓練講習講座鐘點費等費用。</p>
352,810.00	352,810.00	-147,190.00	-29.44	

(本 頁 空 白)