

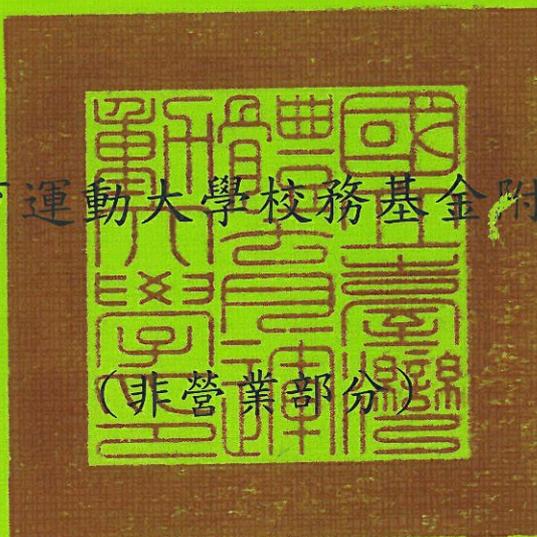
中華民國 106 年度

(106年1月1日至106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 106 年度

	頁 次
一、總說明	1~10
二、主要表	
1. 收支餘絀決算表	12~13
2. 餘絀撥補決算表	14~15
3. 現金流量決算表	17~19
4. 平衡表	20~23
三、附屬表	
1. 業務收入明細表	25
2. 教學成本明細表	26~33
3. 其他業務成本明細表	34~35
4. 管理及總務費用明細表	36~39
5. 其他業務費用明細表	40~41
6. 其他業務外費用明細表	42~45
7. 資產折舊明細表	46~47
8. 資產報廢明細表	48~49
9. 國庫撥補款明細表	51
10. 固定資產建設改良擴充明細表	52~61
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
15. 員工費用彙計表	70~73
16. 各項費用彙計表	74~77
17. 管制性項目及統計所需項目比較表	78~81

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，本校長啟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，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。已與日本體育大學、日本札幌國際大學、韓國忠北大學、加拿大萊爾森大學、英國伍斯特大學、澳洲查爾斯達爾文大學簽訂校際交流協定；並赴韓國體育大學、韓國水原大學、韓國忠北大學、中國大陸上海體育學院、中國大陸新疆大學、中國大陸昆明學院、越南孫德盛大學、日本筑波大學、加拿大布洛克大學、加拿大萊爾森大學、加拿大溫莎大學、中國大陸成都體育學院、越南北寧體育大學進行實質交流與訪問。接待日本札幌國際大學、筑波大學、日本體育大學、名古屋產業大學、英國伍斯特大學、加拿大布洛克大學、亞伯達大學、澳洲伊迪斯科文大學、美國東田納西州立大學、馬來西亞瑪拉工藝大學、越南孫德盛大學、中國大陸北方工業大學、昆明學院、成都體育學院、南京體育學院、華東師範大學、首都體育學院、浙江省體育總會等來校參訪，以提升本校國際能見度。
5. 推動學術交流：已與日本札幌國際大學建立雙聯學制，並與加拿大、日本、中國大陸等多校進行國際交換學生，藉由教育部各項學海計畫，鼓勵學生走出去，106 年有 1 位學生獲得學海惜珠計畫補助，前往加拿大布洛克大學交換一年。並積極充實校內國際化軟硬體資源，吸引國際學生走進來。
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、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（含東山高中代管場館）、嘉義縣立田徑場消防安全設備改善復原修繕工程、文英館修繕及室內裝修工程、沙灘手球及游泳池修繕工程、中興堂韻律教室整修工程、代辦臺中市體六足球場人工草皮整建計畫，另辦理中計有學生運動實習中心新建計畫、校門及警衛室改建工程及體操教室整修工程，確實改善校園

場地及設備，提供師生優良之教學環境。

8. 廣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「2017 世界大學運動會」共有 61 位，教練 6 位。比賽結果本校一共獲得一金、四銀、六銅，其中金牌選手為田徑 100 公尺楊俊瀚；銀牌為田徑跨欄陳傑、跆拳道劉威廷、何嘉欣；韻律體操龔芸、古妮臻、楊千玫、陳沛安；銅牌有田徑跳高向俊賢、中長跑游雅君、跆拳道劉威廷、桌球孫嘉宏、武術何嘉欣。在游泳賽部分，本校廖曼汶、周偉良及蔡秉融同學均都參加 2017 年臺北世界大學運動會，周偉良同學更在 2017 年亞洲游泳錦標賽 4*200 公尺自由式接力榮獲第三名，廖曼汶在 2017 年新加坡游泳公開賽中榮獲 100 公尺蛙式獲得第一名並打破自己所保持的全國紀錄。國內賽部分，「全國大專校院運動會」共獲 50 金、37 銀 46 銅佳績並有 2 項 5 人次打破全國紀錄及 11 項 20 人次打破大會紀錄。楊俊瀚在公開男生組 100 公尺決賽跑出 10 秒 22 及由余嘉軒、王偉旭、余晨逸、陳傑等四位好手在 4*400 公尺接力也以 3 分 07 秒 29，雙雙刷新全國紀錄。團體競賽項目，大專盃賽及聯賽，壘球獲得大專盃冠軍、女足隊獲得聯賽公開組冠軍、手球隊獲男第 1、女甲組 11 連霸冠軍，軟式網球隊獲男女團體亞軍。手球隊獲全國手球錦標賽社男甲、乙與社女甲第 1 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：106 年度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 178 人次、生活助學金補助 448 人次、各類學生減免學雜費補助 902 人次、申請就學貸款補助 919 人次、本校學生急難扶助金補助 6 人次、提供低收入戶學生校內宿舍免費住宿補助 46 人次、班級學業優良獎學金補助 91 人次、運動特優學生獎勵金計 152 名學生及 5 團體獲獎、研究生獎助學金補助 238 人次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) 106 年以「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，獲得師生熱烈反應，107 年度以「活力臺體-讓愛傳遞」為主軸，獲教育部補助 25 萬元整，將繼續規劃多元活動，推動校園健康促進。
- (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，學生健檢異常個案持續追蹤至結案。
- (4) 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 2 位專任心理師、1 位兼任諮商心理師及 13 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。106 年度輔導個案共計 577 人次；另針對大一全體新生進行健康、生活、習慣量表施測 13 場次、生涯興趣量表施測 4 場次、專題講座 1 場次、多元輔導活動 3 場次、影片導覽 2 場次、團體輔導 7 場次，並對施測所篩檢出的 36 名高關懷學生以電話晤談、導師合作之方式進行關懷追蹤，協助需要的學生適應大學新生活。
- (2) 資源教室 106 年度聘任 2 位專任輔導員，協助 22 位身心障礙學生之各項輔導，障礙類別分為智能障礙 1 位、視覺障礙 1 位、聽覺障礙 8 位、學習障礙 10 位、自閉症 2 位，輔導員關心學生的生活起居，依照每位學生障礙類別需求，安排合適之課堂學伴及課後輔導教師協助課業學習部分，學期中舉辦聯誼餐會增進彼此情誼及交流，另為增進一般生對身心障礙學生之同理心，不定期會舉辦特教宣導活動，邀請全校師生參加，以營造友善的校園環境。
- (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，106 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 8 場次，影片導覽 2 場次；性別平等教育推廣講座 4 場次，影片導覽 2 場次，團體輔導 11 場次，成效顯著。

(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. 藉由國際姊妹校資源，積極推動國際研究合作，競技運動學院已與澳洲伊迪斯柯文大學進行跨國研究合作，並由本校主導跨校研究團隊，代表我國加入 The Global Matrix 3.0 on Physical Activity for Children and Youth 跨國研究計畫。

(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。106 年支援近 10 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「中華職棒二十八年球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，並支援「2017 亞洲冬季棒球聯盟賽事」現場運動防護技術。主辦 106 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、調查其承接產學合作計畫之意願，將調查結果製成「本校產學合作人才資料庫」，並公告於育成中心網頁；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，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、非學分班-全人運動課程、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建教合作收支管理要點。

3. 實踐大學社會責任：為實踐本校之社會責任，接受教育部補助執行「大學在地實踐社會責任計畫」，第一期以臺中市兒童及青少年為對象，提升運動風氣，增加運動人口，並促進運動產業發展。

二、收支餘絀情形

(一)收入部分：

A. 業務收入決算數 5 億 2,183 萬 7,290 元，較預算數 5 億 2,397 萬 8,000 元，計減少 214 萬 710 元，約減少 0.41%。

1. 學雜費收入決算數總額 1 億 3,900 萬 1,036 元，學雜費減免決算數總額 1,975 萬 985 元，學雜費收入決算數淨額 1 億 1,925 萬 51 元，較預算數 1 億 3,044 萬元，計減少 1,118 萬 9,949 元，約減少 8.58%，主要係學雜費收入較預計減少所致。

2. 建教合作收入決算數 2,973 萬 9,908 元，較預算數 2,300 萬元，計增加 673 萬 9,908 元，約增加 29.30%，主要係因協辦 2017 臺北世界大學運動會開閉幕活動及民間企業(富邦棒球、光磊男子足球、i 運動產業升級輔導計畫)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 87 萬 5,127 元，較預算數 100 萬元，計減少 12 萬 4,873 元，約減少 12.49%，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。

國立臺灣體育運動大學校務基金

總說明

中華民國 106 年度

4. 學校教學研究補助收入決算數 3 億 4,457 萬 7,000 元，同預算數 3 億 4,457 萬 7,000 元。

5. 其他補助收入決算數 2,445 萬 8,482 元，較預算數 2,200 萬元，計增加 245 萬 8,482 元，約增加 11.17%，主要係各界補助計畫較預計增加，致收入增加。

6. 雜項業務收入決算數 293 萬 6,722 元，較預算數 296 萬 1,000 元，計減少 2 萬 4,278 元，約減少 0.82%，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 5,487 萬 9,024 元，較預算數 5,041 萬 7,000 元，計增加 446 萬 2,024 元，約增加 8.85%。

1. 利息收入決算數 870 萬 4,081 元，較預算數 700 萬元，計增加 170 萬 4,081 元，約增加 24.34%，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 3,527 萬 9,726 元，較預算數 3,869 萬 2,000 元，計減少 341 萬 2,274 元，約減少 8.82%，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 845 萬 8,652 元，較預算數 250 萬元，計增加 595 萬 8,652 元，約增加 238.35%，主要係辦理中區大學運動聯盟及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。

4. 賠(補)償收入決算數 7,951 元，較預算數 2 萬 5,000 元，計減少 1 萬 7,049 元，約減少 68.2%，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 17 萬 8,066 元，較預算數 20 萬元，計減少 2 萬 1,934 元，約減少 10.97%，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 225 萬 548 元，較預算數 200 萬元，計增加 25 萬 548 元，約增加 12.53%，主要係成績單、證明書等工本費收入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 477 萬 758 元，較預算數 5 億 6,107 萬 2,000 元，計減少 5,630 萬 1,242 元，約減少 10.03%。

1. 教學成本—教學研究及訓輔成本決算數 3 億 7,253 萬 2,238 元，較預算數 4 億 1,916 萬 3,000 元，計減少 4,663 萬 762 元，約減少 11.12%，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 2,712 萬 5,259 元，較預算數 1,910 萬元，計增加 802 萬 5,259 元，約增加 42.02%，主要係因接受 2017 臺北世界大學運動會開幕活動及教育部、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 79 萬 4,918 元，較預算數 70 萬元，計增加 9 萬 4,918 元，約增加 13.56%，主要係因配合推廣班辦理活動增加，各項支出相對增加。

4. 其他業務成本—學生公費及獎勵金決算數 1,116 萬 6,836 元，較預算數 1,100 萬元，增加 16 萬 6,836 元，約增加 1.52%，主要係弱勢助學金核發金額較預計增加所致。

5. 管理及總務費用決算數 9,086 萬 1,677 元，較預算數 1 億 869 萬 7,000 元，計減少 1,783 萬 5,323 元，約減少 16.41%，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 228 萬 9,830 元，較預算數 241 萬 2,000 元，減少 12 萬 2,170 元，約減少 5.07%，決算數較預算數減少，主要係因招生考試試務撙節支出，致經費支出相對減少。

B. 業務外費用決算數 2,539 萬 531 元，較預算數 3,327 萬 1,000 元，減少 788 萬 469 元，約減少 23.69%，主要係因配合場館營運及修護需要核實支用。

國立臺灣體育運動大學校務基金

總說明

中華民國 106 年度

(三)短絀部分：

以上收支相抵後，計有淨賸餘 4,655 萬 5,025 元，較預算短絀數 1,994 萬 8,000 元，計減少短絀數 6,650 萬 3,025 元。

三、餘絀撥補實況

本年度決算賸餘數 4,655 萬 5,025 元，無須撥用公積。。

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 3,315 萬 6,423 元，包括本期賸餘 4,655 萬 5,025 元，調整非現金項目 8,660 萬 1,398 元。

(二)投資活動之淨現金流出 1 億 7,067 萬 8,126 元，包括減少準備金 475 萬元、增加固定資產 1 億 6,913 萬 4,508 元、無形資產、遞延借項及增加其它資產 629 萬 3,618 元。

(三)融資活動之淨現金流入 4,011 萬 2,906 元，包括增加遞延貸項、基金、減少其他負債。

(四)匯率變動影響數 0 元。

(五)現金及約當現金淨增 259 萬 1,203 元，係期末現金及約當現金 9 億 8,131 萬 7,826 元，較期初現金及約當現金 9 億 7,872 萬 6,623 元增加之數。

(六)不影響現金流量之投資與融資活動，包括：

受贈固定資產與遞延收入同額增加金額 47 萬 7,520 元，退休離職準備金與應付退休離職金同額減少金額 27 萬 5,794 元，固定資產與應付未付數同額增加金額 2,733 萬 6,440 元，以前年度購建中固定資產科目，於本次更正調整轉入固定資產科目數 85 萬 3,596 元，代管資產與應付代管資產同額減少 2,064 萬 6,800 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 33 億 3,650 萬 3,573 元，較上年度決算數 32 億 3,036 萬 1,844 元，計增加 1 億 614 萬 1,729 元，約增加 3.29%。負債總額 12 億 2,115 萬 1,218 元，較上年度決算數 11 億 9,783 萬 2,055 元，計增加 2,331 萬 9,163 元，約增加 1.95%。淨值總額 21 億 1,535 萬 2,355 元，較上年度決算數 20 億 3,252 萬 9,789 元，計增加 8,282 萬 2,566 元，約增加 4.07%。

(一)資產總額 33 億 3,650 萬 3,573 元，包括：

1. 流動資產 10 億 6,102 萬 1,483 元，占資產總額 31.80%。
2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 2,290 萬 4,048 元，占資產總額 0.69%。
3. 固定資產 10 億 8,588 萬 7,629 元，占資產總額 32.55%。
4. 無形資產 244 萬 9,509 元，占資產總額 0.07%。
5. 遞延借項 5,876 萬 8,445 元，占資產總額 1.76%。
6. 其他資產 11 億 547 萬 2,459 元，占資產總額 33.13%。

(二)負債總額 12 億 2,115 萬 1,218 元，包括：

1. 流動負債 8,687 萬 8,721 元，占負債及淨值總額 2.60%。
2. 其他負債 11 億 2,910 萬 6,302 元，占負債及淨值總額 33.84%。
3. 遞延貸項 516 萬 6,195 元，占負債及淨值總額 0.16%。

(三)淨值總額 21 億 1,535 萬 2,355 元，包括：

1. 基金 11 億 2,775 萬 6,828 元，占負債及淨值總額 33.80%。
2. 公積 9 億 4,104 萬 502 元，占負債及淨值總額 28.20%。
3. 累積餘絀 4,655 萬 5,025 元，占負債及淨值總額 1.40%。

六、其他

本校執行教育部核定補助計畫計新臺幣 1,000 萬元，含土地改良物 241 萬 9,402 元、房屋及建築 675 萬元及什項設備 83 萬 598 元，業經行政院 106 年 12 月 25 日院授教字第 1060186632 號函同意補辦 108 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106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	366,577,000.00	157,401,000.00	523,978,000.00	100.00	369,035,482.00
教學收入	0.00	154,440,000.00	154,440,000.00	29.47	0.00
學雜費收入	0.00	152,330,000.00	152,330,000.00	29.07	0.00
學雜費減免(-)	0.00	-21,890,000.00	-21,890,000.00	-4.18	0.00
建教合作收入	0.00	23,000,000.00	23,000,000.00	4.39	0.00
推廣教育收入	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.19	0.00
其他業務收入	366,577,000.00	2,961,000.00	369,538,000.00	70.53	369,035,482.00
學校教學研究補助收入	344,577,000.00	0.00	344,577,000.00	65.76	344,577,000.00
其他補助收入	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	4.20	24,458,482.00
雜項業務收入	0.00	2,961,000.00	2,961,000.00	0.57	0.00
業務成本與費用	417,850,000.00	143,222,000.00	561,072,000.00	107.08	348,991,461.00
教學成本	315,704,000.00	123,259,000.00	438,963,000.00	83.78	261,308,016.00
教學研究及訓輔成本	315,704,000.00	103,459,000.00	419,163,000.00	80.00	261,308,016.00
建教合作成本	0.00	19,100,000.00	19,100,000.00	3.65	0.00
推廣教育成本	0.00	700,000.00	700,000.00	0.13	0.00
其他業務成本	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	2.10	6,503,844.00
學生公費及獎勵金	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	2.10	6,503,844.00
管理及總務費用	102,146,000.00	6,551,000.00	108,697,000.00	20.74	81,179,601.00
管理費用及總務費用	102,146,000.00	6,551,000.00	108,697,000.00	20.74	81,179,601.00
其他業務費用	0.00	2,412,000.00	2,412,000.00	0.46	0.00
雜項業務費用	0.00	2,412,000.00	2,412,000.00	0.46	0.00
業務賸餘(短絀-)	-51,273,000.00	14,179,000.00	-37,094,000.00	-7.08	20,044,021.00
業務外收入	0.00	50,417,000.00	50,417,000.00	9.62	0.00
財務收入	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	1.34	0.00
利息收入	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	1.34	0.00
其他業務外收入	0.00	43,417,000.00	43,417,000.00	8.29	0.00
資產使用及權利金收入	0.00	38,692,000.00	38,692,000.00	7.38	0.00
受贈收入	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.48	0.00
賠(補)償收入	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	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	2,000,000.00	2,000,000.00	0.38	0.00
業務外費用	5,885,000.00	27,386,000.00	33,271,000.00	6.35	3,118,521.00
其他業務外費用	5,885,000.00	27,386,000.00	33,271,000.00	6.35	3,118,521.00
雜項費用	5,885,000.00	27,386,000.00	33,271,000.00	6.35	3,118,521.00
業務外賸餘(短絀-)	-5,885,000.00	23,031,000.00	17,146,000.00	3.27	-3,118,521.00
本期賸餘(短絀-)	-57,158,000.00	37,210,000.00	-19,948,000.00	-3.81	16,925,500.00

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	%
152,801,808.00	521,837,290.00	100.00	-2,140,710.00	-0.41	498,752,090.00	100.00
149,865,086.00	149,865,086.00	28.72	-4,574,914.00	-2.96	171,457,335.00	34.38
139,001,036.00	139,001,036.00	26.64	-13,328,964.00	-8.75	140,649,837.00	28.20
-19,750,985.00	-19,750,985.00	-3.78	2,139,015.00	-9.77	-20,035,055.00	-4.02
29,739,908.00	29,739,908.00	5.70	6,739,908.00	29.30	50,268,517.00	10.08
875,127.00	875,127.00	0.17	-124,873.00	-12.49	574,036.00	0.12
2,936,722.00	371,972,204.00	71.28	2,434,204.00	0.66	327,294,755.00	65.62
0.00	344,577,000.00	66.03	0.00	0.00	305,391,000.00	61.23
0.00	24,458,482.00	4.69	2,458,482.00	11.17	19,004,378.00	3.81
2,936,722.00	2,936,722.00	0.56	-24,278.00	-0.82	2,899,377.00	0.58
155,779,297.00	504,770,758.00	96.73	-56,301,242.00	-10.03	548,452,632.00	109.96
139,144,399.00	400,452,415.00	76.74	-38,510,585.00	-8.77	445,148,467.00	89.25
111,224,222.00	372,532,238.00	71.39	-46,630,762.00	-11.12	398,669,328.00	79.93
27,125,259.00	27,125,259.00	5.20	8,025,259.00	42.02	46,074,692.00	9.24
794,918.00	794,918.00	0.15	94,918.00	13.56	404,447.00	0.08
4,662,992.00	11,166,836.00	2.14	166,836.00	1.52	10,070,570.00	2.02
4,662,992.00	11,166,836.00	2.14	166,836.00	1.52	10,070,570.00	2.02
9,682,076.00	90,861,677.00	17.41	-17,835,323.00	-16.41	90,686,595.00	18.18
9,682,076.00	90,861,677.00	17.41	-17,835,323.00	-16.41	90,686,595.00	18.18
2,289,830.00	2,289,830.00	0.44	-122,170.00	-5.07	2,547,000.00	0.51
2,289,830.00	2,289,830.00	0.44	-122,170.00	-5.07	2,547,000.00	0.51
-2,977,489.00	17,066,532.00	3.27	54,160,532.00	-146.01	-49,700,542.00	-9.96
54,879,024.00	54,879,024.00	10.52	4,462,024.00	8.85	51,844,403.00	10.39
8,704,081.00	8,704,081.00	1.67	1,704,081.00	24.34	8,542,441.00	1.71
8,704,081.00	8,704,081.00	1.67	1,704,081.00	24.34	8,542,441.00	1.71
46,174,943.00	46,174,943.00	8.85	2,757,943.00	6.35	43,301,962.00	8.68
35,279,726.00	35,279,726.00	6.76	-3,412,274.00	-8.82	32,888,404.00	6.59
8,458,652.00	8,458,652.00	1.62	5,958,652.00	238.35	6,471,434.00	1.30
7,951.00	7,951.00	0.00	-17,049.00	-68.20	3,000.00	0.00
178,066.00	178,066.00	0.03	-21,934.00	-10.97	160,007.00	0.03
2,250,548.00	2,250,548.00	0.43	250,548.00	12.53	3,779,117.00	0.76
22,272,010.00	25,390,531.00	4.87	-7,880,469.00	-23.69	27,751,706.00	5.56
22,272,010.00	25,390,531.00	4.87	-7,880,469.00	-23.69	27,751,706.00	5.56
22,272,010.00	25,390,531.00	4.87	-7,880,469.00	-23.69	27,751,706.00	5.56
32,607,014.00	29,488,493.00	5.65	12,342,493.00	71.98	24,092,697.00	4.83
29,629,525.00	46,555,025.00	8.92	66,503,025.00	-333.38	-25,607,845.00	-5.13

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106年度

項 目	本年度預算數		本年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	0.00		46,555,025.00	100.00
本期賸餘	0.00		46,555,025.00	100.00
前期未分配賸餘	0.00		0.00	
公積轉列數	0.00		0.00	
分配之部	0.00		0.00	
填補累積短絀	0.00		0.00	
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		46,555,025.00	100.00
短絀之部	22,491,000.00	100.00	0.00	
本期短絀	19,948,000.00	88.69	0.00	
前期待填補之短絀	2,543,000.00	11.31	0.00	
填補之部	22,491,000.00	100.00	0.00	
撥用賸餘	0.00		0.00	
撥用公積	22,491,000.00	100.00	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	

附 註：

本年度預算編列撥用公積填補累積短絀數2,249萬1,000元，本年度實際賸餘數4,655萬5,025元，無須撥用公積。

單位:新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
46,555,025.00		8,572,900.00	100.00
46,555,025.00		0.00	
0.00		8,572,900.00	100.00
0.00		0.00	
0.00		8,572,900.00	100.00
0.00		8,572,900.00	100.00
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
46,555,025.00		0.00	
-22,491,000.00	-100.00	25,607,845.00	100.00
-19,948,000.00	-100.00	25,607,845.00	100.00
-2,543,000.00	-100.00	0.00	
-22,491,000.00	-100.00	25,607,845.00	100.00
0.00		8,572,900.00	33.48
-22,491,000.00	-100.00	17,034,945.00	66.52
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106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	76,824,000.00	133,156,423.00	56,332,423.00	73.33
本期賸餘(短絀-)	-19,948,000.00	46,555,025.00	66,503,025.00	-333.38
調整非現金項目	96,772,000.00	86,601,398.00	-10,170,602.00	-10.51
折舊及折耗	84,192,000.00	55,450,076.00	-28,741,924.00	-34.14
土地改良物	8,400,000.00	5,423,307.00	-2,976,693.00	-35.44
房屋及建築	14,647,000.00	10,816,246.00	-3,830,754.00	-26.15
機械及設備	23,436,000.00	13,882,110.00	-9,553,890.00	-40.77
交通及運輸設備	8,568,000.00	5,050,450.00	-3,517,550.00	-41.05
什項設備	23,276,000.00	14,763,183.00	-8,512,817.00	-36.57
代管資產	5,865,000.00	5,514,780.00	-350,220.00	-5.97
攤銷	12,580,000.00	12,800,719.00	220,719.00	1.75
攤銷電腦軟體	1,980,000.00	2,682,981.00	702,981.00	35.50
其他攤銷費用	10,600,000.00	10,117,738.00	-482,262.00	-4.55
其他	0.00	-3,642,488.00	-3,642,488.00	
其他	0.00	-3,642,488.00	-3,642,488.00	
流動資產淨減(淨增-)	0.00	1,981,398.00	1,981,398.00	
流動負債淨增(淨減-)	0.00	20,011,693.00	20,011,693.00	
業務活動之淨現金流入(流出-)	76,824,000.00	133,156,423.00	56,332,423.00	73.33
▼投資活動之現金流量	-217,743,000.00	-170,678,126.00	47,064,874.00	-21.61
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0.00	4,750,000.00	4,750,000.00	
減少準備金	0.00	4,750,000.00	4,750,000.00	
增加固定資產及遞耗資產	-205,561,000.00	-169,134,508.00	36,426,492.00	-17.72
增加固定資產	-205,561,000.00	-169,134,508.00	36,426,492.00	-17.72
固定資產之增置	-205,561,000.00	-169,134,508.00	36,426,492.00	-17.72
土地改良物	0.00	-2,419,402.00	-2,419,402.00	
房屋及建築	-151,022,000.00	-24,918,601.00	126,103,399.00	-83.50
機械及設備	-27,737,000.00	-8,251,298.00	19,485,702.00	-70.25
交通及運輸設備	-3,917,000.00	-2,704,910.00	1,212,090.00	-30.94
什項設備	-22,885,000.00	-9,207,083.00	13,677,917.00	-59.77
購建中固定資產	0.00	-121,633,214.00	-121,633,214.00	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-12,182,000.00	-6,293,618.00	5,888,382.00	-48.34
增加無形資產	-6,182,000.00	-1,233,500.00	4,948,500.00	-80.05
增加遞延借項	-6,000,000.00	-5,042,388.00	957,612.00	-15.96
增加其他資產	0.00	-17,730.00	-17,730.00	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-217,743,000.00	-170,678,126.00	47,064,874.00	-21.61
▼融資活動之現金流量	25,000,000.00	40,112,906.00	15,112,906.00	60.45
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0.00	4,930,000.00	4,930,000.00	
增加遞延貸項	0.00	4,930,000.00	4,930,000.00	
增加基金、公積及填補短絀	25,000,000.00	37,252,761.00	12,252,761.00	49.01

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106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	25,000,000.00	37,252,761.00	12,252,761.00	49.01
國庫撥款增置固定資產	25,000,000.00	37,252,761.00	12,252,761.00	49.01
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0.00	-2,069,855.00	-2,069,855.00	
減少其他負債	0.00	-2,069,855.00	-2,069,855.00	
融資活動之淨現金流入(流出-)	25,000,000.00	40,112,906.00	15,112,906.00	60.45
▼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-)	-115,919,000.00	2,591,203.00	118,510,203.00	-102.24
▼期初現金及約當現金	905,747,000.00	978,726,623.00	72,979,623.00	8.06
▼期末現金及約當現金	789,828,000.00	981,317,826.00	191,489,826.00	24.24
▼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
什項設備	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
什項設備	-1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-100.00
受贈固定資產與遞延收入同額增加之金額	0.00	477,520.00	477,520.00	
受贈固定資產明細	0.00	477,520.00	477,520.00	
機械及設備	0.00	125,500.00	125,500.00	
什項設備	0.00	352,020.00	352,020.00	
盈餘分配與虧損填補之金額	-22,491,000.00	0.00	22,491,000.00	-100.00
提存(撥用-)公積	-22,491,000.00	0.00	22,491,000.00	-100.00
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	-275,794.00	-1,175,794.00	-130.64
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	-275,794.00	-1,175,794.00	-130.64
固定資產與應付未付數同額增(+)-減(-)-之金額	0.00	27,336,440.00	27,336,440.00	
固定資產	0.00	27,336,440.00	27,336,440.00	
機械及設備	0.00	107,430.00	107,430.00	
什項設備	0.00	470,684.00	470,684.00	
購建中固定資產	0.00	26,758,326.00	26,758,326.00	
以前年度購建中固定資產科目，於本次更正調整轉入固定資產科目數	190,350,000.00	853,596.00	-189,496,404.00	-99.55
本年度更正調整轉入固定資產科目數	190,350,000.00	853,596.00	-189,496,404.00	-99.55
房屋及建築	190,350,000.00	853,596.00	-189,496,404.00	-99.55
代管資產與應付代管資產同額增加(+)或減少(-)-之金額	0.00	-20,646,800.00	-20,646,800.00	
代管資產與應付代管資產同額減少(-)-之金額(-)	0.00	-20,646,800.00	-20,646,800.00	
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

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106年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%

附 註：

- 一、業務活動之現金流量-調整非現金項目-其他-其他364萬2,488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333萬6,631元。
 - (二)遞延收入隨折舊費用之提列轉列受贈收入30萬5,857元。
- 二、投資活動之現金流量減少準備金475萬元，係民間指定資本捐贈款增置固定資產。
- 三、融資活動之國庫撥款增置固定資產3,725萬2,761元，包含國庫增撥基金數3,075萬2,761元及105年依權責基礎已認列之基金數650萬元。
- 四、不影響現金流量之投資與融資活動：
 - (一)受贈固定資產與遞延收入同額增加之金額47萬7,520元，依臺中市政府文化局106.6.13中市文源字第1060011253號函辦理，臺中市政府文化局無償租用本校文英館『特藏室』已依約如期返還，有關『特藏室』冷氣等9項堪用財產無償讓與本校。
 - (二)代管資產與應付代管資產同額減少之金額2,064萬6,800元，係本校北屯區北屯段311-6地號等12筆土地依行政院106年9月12日院授財產接字第10600239350號函，辦理廢止撥用移交國有財產署並於106年10月24日變更登記完竣，減列土地2,064萬6,800元。

平衡表

中華民國106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	3,336,503,573.00	100.00	3,230,361,844.00	100.00	106,141,729.00	3.29
流動資產	1,061,021,483.00	31.80	1,066,911,678.00	33.03	-5,890,195.00	-0.55
現金	981,317,826.00	29.41	978,726,623.00	30.30	2,591,203.00	0.26
銀行存款	981,317,826.00	29.41	978,726,623.00	30.30	2,591,203.00	0.26
應收款項	41,609,324.00	1.25	55,587,875.00	1.72	-13,978,551.00	-25.15
應收帳款	6,167,099.00	0.18	7,637,278.00	0.24	-1,470,179.00	-19.25
應收利息	4,292,225.00	0.13	4,070,597.00	0.13	221,628.00	5.44
其他應收款	31,150,000.00	0.93	43,880,000.00	1.36	-12,730,000.00	-29.01
預付款項	38,094,333.00	1.14	32,597,180.00	1.01	5,497,153.00	16.86
用品盤存	390,752.00	0.01	373,632.00	0.01	17,120.00	4.58
預付費用	28,461,081.00	0.85	28,955,604.00	0.90	-494,523.00	-1.71
留抵稅額	0.00	0.00	444.00	0.00	-444.00	-100.00
其他預付款	9,242,500.00	0.28	3,267,500.00	0.10	5,975,000.00	182.86
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	22,904,048.00	0.69	24,593,211.00	0.76	-1,689,163.00	-6.87
準備金	22,904,048.00	0.69	24,593,211.00	0.76	-1,689,163.00	-6.87
退休及離職準備金	11,958,612.00	0.36	12,234,406.00	0.38	-275,794.00	-2.25
其他準備金	10,945,436.00	0.33	12,358,805.00	0.38	-1,413,369.00	-11.44
固定資產	1,085,887,629.00	32.55	939,497,861.00	29.08	146,389,768.00	15.58
土地改良物	28,751,354.00	0.86	31,755,259.00	0.98	-3,003,905.00	-9.46
土地改良物	93,772,513.00	2.81	107,097,737.00	3.32	-13,325,224.00	-12.44
累計折舊-土地改良物(-)	-65,021,159.00	-1.95	-75,342,478.00	-2.33	10,321,319.00	-13.70
房屋及建築	578,220,478.00	17.33	563,264,527.00	17.44	14,955,951.00	2.66
房屋及建築	628,002,676.00	18.82	602,990,479.00	18.67	25,012,197.00	4.15
累計折舊-房屋及建築(-)	-49,782,198.00	-1.49	-39,725,952.00	-1.23	-10,056,246.00	25.31
機械及設備	31,417,549.00	0.94	37,086,815.00	1.15	-5,669,266.00	-15.29
機械及設備	223,027,897.00	6.68	222,452,878.00	6.89	575,019.00	0.26
累計折舊-機械及設備(-)	-191,610,348.00	-5.74	-185,366,063.00	-5.74	-6,244,285.00	3.37
交通及運輸設備	15,298,850.00	0.46	17,644,390.00	0.55	-2,345,540.00	-13.29
交通及運輸設備	89,875,076.00	2.69	87,841,698.00	2.72	2,033,378.00	2.31
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-74,576,226.00	-2.24	-70,197,308.00	-2.17	-4,378,918.00	6.24
什項設備	108,208,911.00	3.24	113,294,327.00	3.51	-5,085,416.00	-4.49
什項設備	306,078,810.00	9.17	307,431,540.00	9.52	-1,352,730.00	-0.44
累計折舊-什項設備(-)	-197,869,899.00	-5.93	-194,137,213.00	-6.01	-3,732,686.00	1.92
購建中固定資產	323,990,487.00	9.71	176,452,543.00	5.46	147,537,944.00	83.61
未完工程	90,182,313.00	2.70	52,431,393.00	1.62	37,750,920.00	72.00
預付工程及土地款	225,871,762.00	6.77	121,978,230.00	3.78	103,893,532.00	85.17
訂購機件及設備款	7,936,412.00	0.24	2,042,920.00	0.06	5,893,492.00	288.48
無形資產	2,449,509.00	0.07	3,898,990.00	0.12	-1,449,481.00	-37.18
無形資產	2,449,509.00	0.07	3,898,990.00	0.12	-1,449,481.00	-37.18
電腦軟體	2,449,509.00	0.07	3,898,990.00	0.12	-1,449,481.00	-37.18

國立臺灣體育運動大學校務基金 平 衡 表

中華民國106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	%
遞延借項	58,768,445.00	1.76	63,843,795.00	1.98	-5,075,350.00	-7.95
遞延費用	58,768,445.00	1.76	63,843,795.00	1.98	-5,075,350.00	-7.95
遞延費用	58,768,445.00	1.76	63,843,795.00	1.98	-5,075,350.00	-7.95
其他資產	1,105,472,459.00	33.13	1,131,616,309.00	35.03	-26,143,850.00	-2.31
什項資產	1,105,472,459.00	33.13	1,131,616,309.00	35.03	-26,143,850.00	-2.31
存出保證金	17,730.00	0.00	0.00	0.00	17,730.00	
代管資產	1,216,114,798.00	36.45	1,238,336,598.00	38.33	-22,221,800.00	-1.79
累計折舊-代管資產(-)	-110,660,069.00	-3.32	-106,720,289.00	-3.30	-3,939,780.00	3.69
合 計	3,336,503,573.00	100.00	3,230,361,844.00	100.00	106,141,729.00	3.29

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$7,657,008.00及上年度決算數為 \$4,050,422.00
2. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$7,657,008.00及上年度決算數為 \$4,050,422.00
3. 經管珍貴不動產本年度決算數5,596萬7,626元,其中珍貴不動產房屋及建築4,124萬6,731元、代管資產-珍貴不動產土地1,472萬895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	3,336,503,573.00	100.00	3,230,361,844.00	100.00	106,141,729.00	3.29

(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106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	523,978,000.00	521,837,290.00	-2,140,710.00	-0.41	
教學收入	154,440,000.00	149,865,086.00	-4,574,914.00	-2.96	
學雜費收入	152,330,000.00	139,001,036.00	-13,328,964.00	-8.75	
學雜費減免(-)	-21,890,000.00	-19,750,985.00	2,139,015.00	-9.77	
建教合作收入	23,000,000.00	29,739,908.00	6,739,908.00	29.30	接受2017臺北世界大學運動會開閉幕活動及民間企業(富邦棒球、光磊男子足球、i運動產業升級輔導計畫)等委辦收入較預計增加，致收入增加。
推廣教育收入	1,000,000.00	875,127.00	-124,873.00	-12.49	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	369,538,000.00	371,972,204.00	2,434,204.00	0.66	
學校教學研究補助收入	344,577,000.00	344,577,000.00	0.00	0.00	
其他補助收入	22,000,000.00	24,458,482.00	2,458,482.00	11.17	主要係各界補助計畫較預計增加，致收入增加。
雜項業務收入	2,961,000.00	2,936,722.00	-24,278.00	-0.82	
業務外收入	50,417,000.00	54,879,024.00	4,462,024.00	8.85	
財務收入	7,000,000.00	8,704,081.00	1,704,081.00	24.34	
利息收入	7,000,000.00	8,704,081.00	1,704,081.00	24.34	定期存款較預計增加，致收入增加。
其他業務外收入	43,417,000.00	46,174,943.00	2,757,943.00	6.35	
資產使用及權利金收入	38,692,000.00	35,279,726.00	-3,412,274.00	-8.82	借用本校場地者較預計減少，至收入減少。
受贈收入	2,500,000.00	8,458,652.00	5,958,652.00	238.35	辦理中區大學運動聯盟及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	7,951.00	-17,049.00	-68.20	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	178,066.00	-21,934.00	-10.97	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	2,000,000.00	2,250,548.00	250,548.00	12.53	成績單、證明書等工本費收入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	574,395,000.00	576,716,314.00	2,321,314.00	0.40	

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106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	315,704,000.00	123,259,000.00	438,963,000.00	261,308,016.00
教學研究及訓輔成本	315,704,000.00	103,459,000.00	419,163,000.00	261,308,016.00
用人費用	210,086,000.00	24,926,000.00	235,012,000.00	168,028,238.00
正式員額薪資	151,785,000.00	5,000,000.00	156,785,000.00	126,527,537.00
聘僱及兼職人員薪資	8,931,000.00	19,926,000.00	28,857,000.00	
超時工作報酬	2,586,000.00		2,586,000.00	2,416,152.00
獎金	19,116,000.00		19,116,000.00	16,047,507.00
退休及卹償金	12,221,000.00		12,221,000.00	9,481,953.00
福利費	15,447,000.00		15,447,000.00	13,555,089.00
服務費用	14,690,000.00	40,569,000.00	55,259,000.00	12,907,544.00
水電費	44,000.00	12,788,000.00	12,832,000.00	25,674.00
郵電費	110,000.00	2,040,000.00	2,150,000.00	48,158.00
旅運費	2,826,000.00	1,926,000.00	4,752,000.00	3,335,084.00
印刷裝訂與廣告費	600,000.00	846,000.00	1,446,000.00	605,638.00
修理保養及保固費		5,496,000.00	5,496,000.00	1,769,348.00
保險費	70,000.00	678,000.00	748,000.00	91,903.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
139,144,399.00	400,452,415.00	-38,510,585.00	-8.77	
111,224,222.00	372,532,238.00	-46,630,762.00	-11.12	
36,664,996.00	204,693,234.00	-30,318,766.00	-12.90	
14,241,278.00	140,768,815.00	-16,016,185.00	-10.22	
22,423,718.00	22,423,718.00	-6,433,282.00	-22.29	
	2,416,152.00	-169,848.00	-6.57	
	16,047,507.00	-3,068,493.00	-16.05	
	9,481,953.00	-2,739,047.00	-22.41	
	13,555,089.00	-1,891,911.00	-12.25	
51,524,240.00	64,431,784.00	9,172,784.00	16.60	
12,654,156.00	12,679,830.00	-152,170.00	-1.19	
1,487,294.00	1,535,452.00	-614,548.00	-28.58	
1,704,191.00	5,039,275.00	287,275.00	6.05	<p>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62萬2,878元。</p> <p>2.發展特色運動(田徑、拳擊、跆拳道)補助國外旅費預算數0元，決算數2萬6,100元。</p> <p>3.「學海築夢-肌力與體能訓練實習計畫」、「邁向東京2020、前進奧林匹克，培育新時代體育教師實習計畫」、「運動管理及人才培育學術研討會」及「越南北寧體育大學國際體育運動研討會」交流計畫補助國外旅費預算數0元，決算數16萬8,214元。</p> <p>4.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15萬元，決算數31萬929元。</p> <p>5.推動科技發展經費國外旅費預算數19萬9,000元，決算數19萬3,791元。</p> <p>6.菁英運動員訓練補助國外旅費預算數0元，決算數2萬3,930元。</p> <p>7.大陸地區旅費預算數9萬元，決算數9萬元。</p> <p>8.參赴澳門、香港參加新生入學輔導會議及中國大陸廣東省出席國際學術會議發表旅費等補助計畫大陸地區旅費，預算數15萬元，決算數6萬155元。</p> <p>9.推動科技發展經費大陸地區旅費預算數19萬9,000元，決算數17萬3,302元。</p> <p>10.因應教學研究需要國內出差旅費等其它旅運費預算數325萬4,000元，決算數336萬9,976元。</p>
1,061,977.00	1,667,615.00	221,615.00	15.33	<p>1.廣告費預算數0元，決算數0元。</p> <p>2.業務宣導費預算數0元，決算數34萬6,750元，係為加強品德教育及身心障礙特教宣導，因應少子化辦理招生活動、推動學校國際學術交流及校務發展等購置宣導品。</p>
9,097,506.00	10,866,854.00	5,370,854.00	97.72	
749,964.00	841,867.00	93,867.00	12.55	

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106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
一般服務費	7,890,000.00	13,020,000.00	20,910,000.00	4,663,397.00
專業服務費	3,150,000.00	3,775,000.00	6,925,000.00	2,368,342.00
材料及用品費	7,729,000.00	17,810,000.00	25,539,000.00	8,893,582.00
使用材料費	1,679,000.00	1,789,000.00	3,468,000.00	2,749,042.00
用品消耗	6,050,000.00	16,021,000.00	22,071,000.00	6,144,540.00
租金與利息	1,314,000.00	13,996,000.00	15,310,000.00	1,417,494.00
地租及水租	150,000.00	850,000.00	1,000,000.00	163,040.00
房租	300,000.00	11,700,000.00	12,000,000.00	488,410.00
機器租金		110,000.00	110,000.00	106,424.00
交通及運輸設備租金	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	619,540.00
什項設備租金	364,000.00	836,000.00	1,200,000.00	40,080.00
折舊、折耗及攤銷	78,586,000.00	1,627,000.00	80,213,000.00	56,867,257.00
土地改良物折舊	6,700,000.00		6,700,000.00	5,373,807.00
房屋折舊	14,336,000.00	6,000.00	14,342,000.00	10,806,898.00
機械及設備折舊	21,000,000.00	71,000.00	21,071,000.00	11,835,469.00
交通及運輸設備折舊	4,000,000.00		4,000,000.00	2,486,031.00
什項設備折舊	17,600,000.00		17,600,000.00	12,430,194.00
代管資產折舊	5,000,000.00		5,000,000.00	4,649,928.00
攤銷	9,950,000.00	1,550,000.00	11,500,000.00	9,284,930.00
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	3,299,000.00	4,424,000.00	7,723,000.00	13,193,901.00
會費		95,000.00	95,000.00	25,200.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
16,282,100.00	20,945,497.00	35,497.00	0.17	1.保全外包預算人數5人，預算數205萬元，決算人數4人，決算數192萬1,007元。 2.清潔外包費預算人數7人，預算數331萬1,000元，決算人數9人，決算數340萬660元。 3.計時與計件人員酬金預算數1,554萬6,000元，決算數1,561萬6,442元，包括： (1)執行各項補助計畫聘任專案助理預計人數6人次及其他臨時人員預計人數180人次，預算數635萬9,000元，決算人數193人次(包括專任助理57次及其他臨時人員186人次)，決算數463萬49元。 (2)因執行教學招生計畫進用臨時人員之計時與計件人員酬金，1人次，3萬3,258元。 (3)以自籌經費進用人員費用預計人數25人次，預算數918萬7,000元，決算人數42人次，決算數1,095萬3,135元，包括在職專班工讀生及計畫進用臨時人員98萬8,715元、聘任專案人員及事務助理等用人費用996萬4,420元。
8,487,052.00	10,855,394.00	3,930,394.00	56.76	
17,553,326.00	26,446,908.00	907,908.00	3.55	
3,319,783.00	6,068,825.00	2,600,825.00	74.99	
14,233,543.00	20,378,083.00	-1,692,917.00	-7.67	
2,714,829.00	4,132,323.00	-11,177,677.00	-73.01	
850,787.00	1,013,827.00	13,827.00	1.38	
235,730.00	724,140.00	-11,275,860.00	-93.97	
21,000.00	127,424.00	17,424.00	15.84	
849,333.00	1,468,873.00	468,873.00	46.89	
757,979.00	798,059.00	-401,941.00	-33.50	
562,781.00	57,430,038.00	-22,782,962.00	-28.40	
49,500.00	5,423,307.00	-1,276,693.00	-19.06	
5,676.00	10,812,574.00	-3,529,426.00	-24.61	
46,055.00	11,881,524.00	-9,189,476.00	-43.61	
4,611.00	2,490,642.00	-1,509,358.00	-37.73	
13,394.00	12,443,588.00	-5,156,412.00	-29.30	
	4,649,928.00	-350,072.00	-7.00	
443,545.00	9,728,475.00	-1,771,525.00	-15.40	
104,793.00	104,793.00	-2,207.00	-2.06	
44,549.00	44,549.00	-25,451.00	-36.36	
		-23,000.00	-100.00	
60,244.00	60,244.00	46,244.00	330.31	
2,099,257.00	15,293,158.00	7,570,158.00	98.02	
91,668.00	116,868.00	21,868.00	23.02	

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106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
捐助、補助與獎助	100,000.00	30,000.00	130,000.00	4,965,402.00
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)		800,000.00	800,000.00	60,000.00
競賽及交流活動費	3,199,000.00	3,499,000.00	6,698,000.00	8,143,299.00
建教合作成本		19,100,000.00	19,100,000.00	
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		8,510,000.00	8,510,000.00	
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	
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		3,930,000.00	3,930,000.00	
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	
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)				

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
634,007.00	5,599,409.00	5,469,409.00	4,207.24	
797,626.00	857,626.00	57,626.00	7.20	
575,956.00	8,719,255.00	2,021,255.00	30.18	
27,125,259.00	27,125,259.00	8,025,259.00	42.02	委辦計畫收入較預計增加，各項支出相對增加。
2,982,553.00	2,982,553.00	-77,447.00	-2.53	
2,982,553.00	2,982,553.00	-77,447.00	-2.53	
12,772,627.00	12,772,627.00	4,262,627.00	50.09	
502,425.00	502,425.00	192,425.00	62.07	
19,363.00	19,363.00	-10,637.00	-35.46	
2,528,818.00	2,528,818.00	2,148,818.00	565.48	1. 國外旅費預算數0元，決算數70萬8,226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、臺體光磊男子足球隊赴日參加關東大學足球聯賽及葳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. 大陸地區旅費預算數0元，決算數27萬8,902元，係教師執行研究計畫赴南京參訪青奧運動場館旅費。 2. 國內旅費等其他旅運費預算數38萬元，決算數154萬1,690元。
202,543.00	202,543.00	2,543.00	1.27	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。
190,960.00	190,960.00	170,960.00	854.80	
27,426.00	27,426.00	-12,574.00	-31.44	
4,915,152.00	4,915,152.00	1,315,152.00	36.53	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75人次(含專兼任助理23人次及其他臨時人員52人次)，決算數489萬2,480元，包括執行科技部計畫158萬2,833元及其他委辦計畫330萬9,647元。
4,385,940.00	4,385,940.00	455,940.00	11.60	
3,871,633.00	3,871,633.00	1,511,633.00	64.05	
388,348.00	388,348.00	188,348.00	94.17	
3,483,285.00	3,483,285.00	1,323,285.00	61.26	
510,180.00	510,180.00	190,180.00	59.43	
37,100.00	37,100.00	7,100.00	23.67	
34,912.00	34,912.00	-15,088.00	-30.18	
55,988.00	55,988.00	55,988.00		
382,180.00	382,180.00	152,180.00	66.17	
		-10,000.00	-100.00	
507,428.00	507,428.00	-122,572.00	-19.46	
409,091.00	409,091.00	109,091.00	36.36	
83,721.00	83,721.00	-216,279.00	-72.09	
14,616.00	14,616.00	-15,384.00	-51.28	
2,232.00	2,232.00	2,232.00		

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106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
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		700,000.00	700,000.00	
用人費用		50,000.00	50,000.00	
聘僱及兼職人員薪資		50,000.00	50,000.00	
服務費用		435,000.00	435,000.00	
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		150,000.00	150,000.00	
專業服務費		100,000.00	100,000.00	
材料及用品費		185,000.00	185,000.00	
使用材料費		10,000.00	10,000.00	
用品消耗		175,000.00	175,000.00	
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		20,000.00	20,000.00	
捐助、補助與獎助		20,000.00	20,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
2,232.00	2,232.00	2,232.00		
6,478,606.00	6,478,606.00	2,258,606.00	53.52	
6,712.00	6,712.00	6,712.00		
4,850,351.00	4,850,351.00	1,650,351.00	51.57	
343,637.00	343,637.00	23,637.00	7.39	
1,277,906.00	1,277,906.00	577,906.00	82.56	
794,918.00	794,918.00	94,918.00	13.56	決算數較預算數增加，係配合暑期訓練營內容，故訓練用品較預計增加。
7,800.00	7,800.00	-42,200.00	-84.40	
7,800.00	7,800.00	-42,200.00	-84.40	
147,978.00	147,978.00	-287,022.00	-65.98	
		-50,000.00	-100.00	
250.00	250.00	-24,750.00	-99.00	
30,500.00	30,500.00	10,500.00	52.50	1. 國外旅費預算數0元，決算數0元。 2. 國內旅費及其他旅運費預算數2萬元，決算數3萬500元。
5,190.00	5,190.00	-54,810.00	-91.35	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。
1,403.00	1,403.00	-28,597.00	-95.32	
11,667.00	11,667.00	-138,333.00	-92.22	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5人次，預算數15萬元，決算人數11人次，決算數1萬1,667元，主要係支付106年冬季長跑紀錄賽所進用臨時人員費用。
98,968.00	98,968.00	-1,032.00	-1.03	
279,250.00	279,250.00	94,250.00	50.95	
54,146.00	54,146.00	44,146.00	441.46	
225,104.00	225,104.00	50,104.00	28.63	
125,080.00	125,080.00	115,080.00	1,150.80	
61,350.00	61,350.00	61,350.00		
36,600.00	36,600.00	36,600.00		
11,000.00	11,000.00	1,000.00	10.00	
16,130.00	16,130.00	16,130.00		
234,810.00	234,810.00	214,810.00	1,074.05	
234,810.00	234,810.00	214,810.00	1,074.05	

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106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	6,503,844.00
學生公費及獎勵金		11,000,000.00	11,000,000.00	6,503,844.00
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	6,503,844.00
捐助、補助與獎助		11,000,000.00	11,000,000.00	6,503,844.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
4,662,992.00	11,166,836.00	166,836.00	1.52	
4,662,992.00	11,166,836.00	166,836.00	1.52	
4,662,992.00	11,166,836.00	166,836.00	1.52	
4,662,992.00	11,166,836.00	166,836.00	1.52	

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106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	102,146,000.00	6,551,000.00	108,697,000.00	81,179,601.00
管理費用及總務費用	102,146,000.00	6,551,000.00	108,697,000.00	81,179,601.00
用人費用	93,541,000.00		93,541,000.00	74,467,786.00
正式員額薪資	60,272,000.00		60,272,000.00	47,393,837.00
聘僱及兼職人員薪資				511,003.00
超時工作報酬	3,229,000.00		3,229,000.00	1,918,962.00
獎金	14,333,000.00		14,333,000.00	12,130,095.00
退休及卹償金	5,842,000.00		5,842,000.00	5,830,592.00
福利費	9,865,000.00		9,865,000.00	6,683,297.00
服務費用		4,570,000.00	4,570,000.00	
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		554,000.00	554,000.00	
保險費		61,000.00	61,000.00	
一般服務費		1,158,000.00	1,158,000.00	
專業服務費		1,150,000.00	1,150,000.00	
公共關係費		629,000.00	629,000.00	
材料及用品費	50,000.00	1,890,000.00	1,940,000.00	
使用材料費	50,000.00	200,000.00	250,000.00	
用品消耗		1,690,000.00	1,690,000.00	
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	
什項設備租金				
折舊、折耗及攤銷	8,555,000.00		8,555,000.00	6,711,815.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
9,682,076.00	90,861,677.00	-17,835,323.00	-16.41	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。
9,682,076.00	90,861,677.00	-17,835,323.00	-16.41	
	74,467,786.00	-19,073,214.00	-20.39	
	47,393,837.00	-12,878,163.00	-21.37	
	511,003.00	511,003.00		管理及總務費用-約僱職員預算數0元，決算數51萬1,003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2人。
	1,918,962.00	-1,310,038.00	-40.57	加班費預算數322萬9,000元包括不休假加班費264萬3,000元及延長工時加班費58萬6,000元，決算數191萬8,962元包括不休假加班費187萬2,494元及延長工時加班費決算數4萬6,468元。
	12,130,095.00	-2,202,905.00	-15.37	
	5,830,592.00	-11,408.00	-0.20	
	6,683,297.00	-3,181,703.00	-32.25	
8,587,794.00	8,587,794.00	4,017,794.00	87.92	
5,333.00	5,333.00	333.00	6.66	
49,436.00	49,436.00	-564.00	-1.13	
436,975.00	436,975.00	-120,025.00	-21.55	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43萬6,975元。
550,665.00	550,665.00	144,665.00	35.63	1. 廣告費預算數13萬4,000元，決算數0元。 2. 業務宣導費預算數9萬8,000元，決算數25萬7,300元，係為辦理體育活動，持續推動學校國際化及校務發展。
421,850.00	421,850.00	-132,150.00	-23.85	
54,564.00	54,564.00	-6,436.00	-10.55	
5,084,663.00	5,084,663.00	3,926,663.00	339.09	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51萬6,912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421萬6,587元。
1,409,281.00	1,409,281.00	259,281.00	22.55	
575,027.00	575,027.00	-53,973.00	-8.58	公共關係費預算數62萬9,000元，決算數57萬5,027元。
983,544.00	983,544.00	-956,456.00	-49.30	
100,627.00	100,627.00	-149,373.00	-59.75	
882,917.00	882,917.00	-807,083.00	-47.76	
38,000.00	38,000.00	37,000.00	3,700.00	
		-1,000.00	-100.00	
38,000.00	38,000.00	38,000.00		
15,528.00	6,727,343.00	-1,827,657.00	-21.36	

**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106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	3,672.00
機械及設備折舊	1,500,000.00		1,500,000.00	1,123,457.00
交通及運輸設備折舊	3,500,000.00		3,500,000.00	2,454,579.00
什項設備折舊	1,500,000.00		1,500,000.00	1,513,103.00
攤銷	50,000.00		50,000.00	1,617,004.00
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	

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	
	3,672.00	-301,328.00	-98.80	
15,528.00	1,138,985.00	-361,015.00	-24.07	
	2,454,579.00	-1,045,421.00	-29.87	
	1,513,103.00	13,103.00	0.87	
	1,617,004.00	1,567,004.00	3,134.01	
57,210.00	57,210.00	-32,790.00	-36.43	
17,920.00	17,920.00	-12,080.00	-40.27	
39,290.00	39,290.00	-20,710.00	-34.52	

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106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		2,412,000.00	2,412,000.00	
雜項業務費用		2,412,000.00	2,412,000.00	
服務費用		2,412,000.00	2,412,000.00	
專業服務費		2,412,000.00	2,412,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
2,289,830.00	2,289,830.00	-122,170.00	-5.07	
2,289,830.00	2,289,830.00	-122,170.00	-5.07	其他業務費用預算數241萬2,000元，決算數228萬9,830元，係依招生考試試務需要核實支用。
2,289,830.00	2,289,830.00	-122,170.00	-5.07	
2,289,830.00	2,289,830.00	-122,170.00	-5.07	

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106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	27,386,000.00	33,271,000.00	3,118,521.00
雜項費用	5,885,000.00	27,386,000.00	33,271,000.00	3,118,521.00
用人費用		300,000.00	300,000.00	
超時工作報酬		300,000.00	300,000.00	
服務費用		18,837,000.00	18,837,000.00	
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		145,000.00	145,000.00	
印刷裝訂與廣告費		140,000.00	140,000.00	
修理保養及保固費		2,532,000.00	2,532,000.00	
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		3,340,000.00	3,340,000.00	
使用材料費		400,000.00	400,000.00	
用品消耗		2,940,000.00	2,940,000.00	
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	1,489,000.00	7,374,000.00	2,847,322.00
機械及設備折舊	520,000.00	45,000.00	565,000.00	440,990.00
交通及運輸設備折舊	1,000,000.00	68,000.00	1,068,000.00	90,229.00
什項設備折舊	2,500,000.00	1,376,000.00	3,876,000.00	409,279.00
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	%	
22,272,010.00	25,390,531.00	-7,880,469.00	-23.69	
22,272,010.00	25,390,531.00	-7,880,469.00	-23.69	決算數較預算數減少，係借用本校場地者較預計減少致場地相關費用較預算數減少。
301,716.00	301,716.00	1,716.00	0.57	
301,716.00	301,716.00	1,716.00	0.57	加班費預算數30萬元，決算數30萬1,716元，係支付協助場館營運職員工之加班費。
13,474,569.00	13,474,569.00	-5,362,431.00	-28.47	
3,984,380.00	3,984,380.00	-8,015,620.00	-66.80	
1,267,480.00	1,267,480.00	-442,520.00	-25.88	
856,179.00	856,179.00	711,179.00	490.47	1. 柔道隊赴德國參加2017世界柔道大獎賽、滑雪人才培育計畫及韻律體操代表隊移地訓練補助國外地區旅費，預算數0元，決算數13萬7,405元。 2. 國內旅費等其他旅運費預算數0元，決算數69萬2,686元。 3. 專力及貨物運費預算數1萬5,000元，決算數2萬6,088元。
237,205.00	237,205.00	97,205.00	69.43	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。
2,899,793.00	2,899,793.00	367,793.00	14.53	
29,571.00	29,571.00	-20,429.00	-40.86	
3,738,280.00	3,738,280.00	1,638,280.00	78.01	1. 學生宿舍及中興堂清潔外包費，預算人數2人，預算數40萬元，決算人數3人，決算數115萬5,983元。 2. 配合中興堂場館營運，保全外包預算人數0人，預算數0萬元，決算人數1人，決算數21萬5,250元。 3. 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26人次(專任助理2人次及其他臨時人員24人次)，決算數235萬672元，主係中興堂及游泳池等場館營運，支付臨時人員工作費。
461,681.00	461,681.00	301,681.00	188.55	
3,618,884.00	3,618,884.00	278,884.00	8.35	
541,031.00	541,031.00	141,031.00	35.26	
3,077,853.00	3,077,853.00	137,853.00	4.69	
342,946.00	342,946.00	222,946.00	185.79	
217,435.00	217,435.00	217,435.00		
49,900.00	49,900.00	49,900.00		
52,825.00	52,825.00	-47,175.00	-47.18	
22,786.00	22,786.00	2,786.00	13.93	
738,664.00	3,585,986.00	-3,788,014.00	-51.37	
11,520.00	452,510.00	-112,490.00	-19.91	
15,000.00	105,229.00	-962,771.00	-90.15	
313,492.00	722,771.00	-3,153,229.00	-81.35	
	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106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	1,041,972.00
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	
其他				271,199.00
其他費用				271,199.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
398,652.00	1,440,624.00	440,624.00	44.06	
828,087.00	828,087.00	-171,913.00	-17.19	
828,087.00	828,087.00	-171,913.00	-17.19	
2,966,114.00	2,966,114.00	666,114.00	28.96	
1,546,614.00	1,546,614.00	946,614.00	157.77	
235,000.00	235,000.00	235,000.00		
1,184,500.00	1,184,500.00	-515,500.00	-30.32	
1,030.00	272,229.00	272,229.00		
1,030.00	272,229.00	272,229.00		

資產折舊明細表

中華民國106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	107,097,737.00	602,990,479.00	222,452,878.00	87,841,698.00	307,431,540.00
減：以前年度已提折舊數	75,342,478.00	39,725,952.00	185,366,063.00	70,197,308.00	194,137,213.00
上年度期末帳面價值	31,755,259.00	563,264,527.00	37,086,815.00	17,644,390.00	113,294,327.00
加：本年度新增資產價值	2,419,402.00	24,918,601.00	8,145,808.00	2,704,910.00	9,677,767.00
減：本年度減少資產價值					
加減：調整欄		853,596.00	67,036.00		
減：本年度提列折舊數	5,423,307.00	10,816,246.00	13,882,110.00	5,050,450.00	14,763,183.00
本年度期末帳面價值	28,751,354.00	578,220,478.00	31,417,549.00	15,298,850.00	108,208,911.00
本年度提列折舊數	5,423,307.00	10,816,246.00	13,882,110.00	5,050,450.00	14,763,183.00
教學成本	5,423,307.00	10,812,574.00	12,290,615.00	2,490,642.00	12,527,309.00
管理及總務費用		3,672.00	1,138,985.00	2,454,579.00	1,513,103.00
其他業務外費用			452,510.00	105,229.00	722,771.00
合 計	5,423,307.00	10,816,246.00	13,882,110.00	5,050,450.00	14,763,183.00

一、本年度新增資產價值4,786萬6,488元，包括下列各項：

- (一)土地改良物增加241萬9,402元，係本年度增置之固定資產241萬9,402元。
- (二)房屋及建築增加2,491萬8,601元，係本年度增置之固定資產2,491萬8,601元。
- (三)機械及設備增加814萬5,808元，係本年度增置之固定資產814萬5,808元。
- (四)交通及運輸設備增加270萬4,910元，係本年度增置之固定資產270萬4,910元。
- (五)什項設備增加967萬7,767元，係本年度增置之固定資產967萬7,767元。

二、調整欄增減原因，說明如下：

- (一)房屋建築及設備增加85萬3,596元，係文英館修繕及室內裝修工程，以前年度未完工程完工轉正財產金額85萬3,596元。
- (二)機械及設備淨增加6萬7,036元，係依臺中市政府文化局106.6.13中市文源字第1060011253號函辦理無償讓與財產。
(原值12萬5,500元，減累計折舊5萬8,464元)

三、期初代管資產土地原值為10億3,421萬32元(含代管珍貴資產-土地1,472萬0,895元)，期末代管資產土地原值為10億1,356萬3,232元(含代管珍貴資產-土地1,472萬0,895元)，減少2,064萬6,800元，主要係本校北屯區北屯段311-6地號等12筆土地依行政院106年9月12日院授財產接字第10600239350號函，辦理廢止撥用移交國有財產署並於106年10月24日變更登記完竣，減列土地2,064萬6,800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
			204,126,566.00	1,531,940,898.00
			106,720,289.00	671,489,303.00
			97,406,277.00	860,451,595.00
				47,866,488.00
				920,632.00
			5,514,780.00	55,450,076.00
			91,891,497.00	853,788,639.00
			5,514,780.00	55,450,076.00
			4,649,928.00	48,194,375.00
				5,110,339.00
			864,852.00	2,145,362.00
			5,514,780.00	55,450,076.00

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106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	36,484,103	36,484,103	0	0	0
土地改良物	15,624,226	15,624,226	0	0	0
房屋及建築	760,000	760,000	0	0	0
機械及設備	7,984,289	7,984,289	0	0	0
交通及運輸設備	671,532	671,532	0	0	0
什項設備	11,444,056	11,444,056	0	0	0

(本 頁 空 白)

國立臺灣體育運動大學校務基金
國庫撥補款明細表

51

中華民國106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	25,000,000.00	30,752,761.00	5,752,761.00	本校配合業務急迫需要業經行政院107年1月4日院授主基作字第1060021824號函同意辦理增加國庫增撥數在案。
國庫增撥數	25,000,000.00	30,752,761.00	5,752,761.00	
合 計	25,000,000.00	30,752,761.00	5,752,761.00	

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106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	23,159,912.00	205,561,000.00	10,000,000.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	2,419,000.00	10,000.00
土地改良物	0.00	0.00	2,419,000.00	10,000.00
房屋及建築	20,159,920.00	151,022,000.00	6,750,000.00	12,190,000.00
房屋及建築	20,159,920.00	151,022,000.00	6,750,000.00	12,190,000.00
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	2,999,992.00	27,737,000.00	0.00	-3,300,000.00
機械及設備	2,999,992.00	27,737,000.00	0.00	-3,300,000.00
訂購機件-機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	3,917,000.00	0.00	2,500,000.00
交通及運輸設備	0.00	3,917,000.00	0.00	2,500,000.00
什項設備	0.00	22,885,000.00	831,000.00	-11,400,000.00

單位:新臺幣元

合計	決算數	比較增減	本年度保留數	說明
238,720,912.00	196,258,028.00	-42,462,884.00	38,173,484.00	
2,429,000.00	2,419,402.00	-9,598.00	0.00	1. 本校執行教育部核定計畫計新臺幣1,000萬元，含土地改良物241萬9千元、房屋及建築675萬元及什項設備83萬1千元業經行政院106年12月25日院授教字第1060186632號函同意補辦預算在案。 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1萬元至本計畫。
2,429,000.00	2,419,402.00	-9,598.00	0.00	
190,121,920.00	167,416,649.00	-22,705,271.00	21,203,484.00	1. 本校執行教育部核定計畫計新臺幣1,000萬元，含土地改良物241萬9千元、房屋及建築675萬元及什項設備83萬1千元，業經行政院106年12月25日院授教字第1060186632號函同意補辦預算在案。 2. 本校學生運動實習中心新建工程於106年4月13日決標在案，以前年度保留數業已執行完畢，本年度預算數編列4,350萬元，已執行26,021,606元，未支用預算數17,478,394元，辦理經費保留。 3. 本校運動科學綜合大樓新建工程主體工程已建置完成，唯尚未辦理工程結算及點交作業，後續將繼續辦理公共藝術建置等工程，未支用預算數3,725,090元，辦理保留。 4. 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1,219萬元至本計畫。
190,121,920.00	24,918,601.00	-165,203,319.00	21,203,484.00	
0.00	38,604,516.00	38,604,516.00	0.00	
0.00	103,893,532.00	103,893,532.00	0.00	
27,436,992.00	13,539,300.00	-13,897,692.00	11,727,078.00	1. 本校校園網路建置案業已於106年1月15日決標在案，決標金額814萬元，於107年2月始完成，因尚未完工，辦理經費保留。 2. 綠能資訊機房建置案已於106年12月14日決標在案，決標金額為883萬元，預計於107年4月完工，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，由本計畫調整330萬元至「房屋及建築」科目。
27,436,992.00	8,145,808.00	-19,291,184.00	11,727,078.00	
0.00	5,393,492.00	5,393,492.00	0.00	
6,417,000.00	2,704,910.00	-3,712,090.00	3,451,680.00	1. 綠能資訊機房建置案已於106年12月14日決標在案，決標金額為883萬元，預計於107年4月完工，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250萬元至本計畫。
6,417,000.00	2,704,910.00	-3,712,090.00	3,451,680.00	
12,316,000.00	10,177,767.00	-2,138,233.00	1,791,242.00	1. 綠能資訊機房建置案已於106年12月14日決標在案，決標金額為883萬元，預計於107年4月完工，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，由本計畫調整1,140萬元至「

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106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	
什項設備	0.00	22,885,000.00	831,000.00	-11,400,000.00
訂購機件-什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
小 計	23,159,912.00	205,561,000.00	10,000,000.00	0.00
撥入受贈及整理	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
什項設備	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
什項設備	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
小 計	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
合 計	23,159,912.00	206,561,000.00	10,000,000.00	0.00
政府補助收入支應				
固定資產之增置	21,670,902.00	119,897,000.00	10,000,000.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	2,419,000.00	10,000.00
土地改良物	0.00	0.00	2,419,000.00	10,000.00
房屋及建築	18,670,910.00	94,897,000.00	6,750,000.00	6,690,000.00
房屋及建築	18,670,910.00	94,897,000.00	6,750,000.00	6,690,000.00
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	2,999,992.00	6,488,000.00	0.00	1,200,000.00

單位:新臺幣元

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數	說 明
				土地改良物」、「房屋及建築」、「機械及設備」及「交通及設備」科目。
12,316,000.00	9,677,767.00	-2,638,233.00	1,791,242.00	
0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	
238,720,912.00	196,258,028.00	-42,462,884.00	38,173,484.00	
1,000,000.00	920,632.00	-79,368.00	0.00	
0.00	853,596.00	853,596.00	0.00	文英館修繕及室內裝修工程以前年度未完工程轉列財產科目85萬3,596元。
0.00	853,596.00	853,596.00	0.00	
0.00	67,036.00	67,036.00	0.00	臺中市政府文化局無償讓與撥入機械及設備帳面價值6萬7,036元(原值12萬5,500元減累計折舊5萬8,464元)【依臺中市政府文化局106.6.13中市文源字第1060011253號函辦理】
0.00	67,036.00	67,036.00	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	920,632.00	-79,368.00	0.00	
239,720,912.00	197,178,660.00	-42,542,252.00	38,173,484.00	
151,567,902.00	146,916,542.00	-4,651,360.00	3,725,090.00	
2,429,000.00	2,419,402.00	-9,598.00	0.00	1.本校執行教育部核定計畫計新臺幣1,000萬元，含土地改良物241萬9千元、房屋及建築675萬元及什項設備83萬1千元業經行政院106年12月25日院授教字第1060186632號函同意補辦預算在案。 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1萬元至本計畫。
2,429,000.00	2,419,402.00	-9,598.00	0.00	
127,007,910.00	122,436,590.00	-4,571,320.00	3,725,090.00	1.本校執行教育部核計計畫計新臺幣1,000萬元，含土地改良物241萬9千元、房屋及建築675萬元及什項設備83萬1千元，業經行政院106年12月25日院授教字第1060186632號函同意補辦預算在案。 2.本校運動科學綜合大樓新建工程主體工程已建置完成，唯尚未辦理工程結算及點交作業，後續將繼續辦理公共藝術建置等工程，未支用預算數3,725,090元，辦理保留。 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669萬元至本計畫。
127,007,910.00	7,449,158.00	-119,558,752.00	3,725,090.00	
0.00	11,093,900.00	11,093,900.00	0.00	
0.00	103,893,532.00	103,893,532.00	0.00	
10,687,992.00	10,680,908.00	-7,084.00	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120萬元至本計畫。

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106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	2,999,992.00	6,488,000.00	0.00	1,200,000.00
訂購機件-機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	1,223,000.00	0.00	1,500,000.00
交通及運輸設備	0.00	1,223,000.00	0.00	1,500,000.00
什項設備	0.00	17,289,000.00	831,000.00	-9,400,000.00
什項設備	0.00	17,289,000.00	831,000.00	-9,400,000.00
小 計	21,670,902.00	119,897,000.00	10,000,000.00	0.00
撥入受贈及整理	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
小 計	0.00	0.00	0.00	0.00
合 計	21,670,902.00	119,897,000.00	10,000,000.00	0.00
自籌收入支應				
固定資產之增置	1,489,010.00	85,664,000.00	0.00	0.00
房屋及建築	1,489,010.00	56,125,000.00	0.00	5,500,000.00
房屋及建築	1,489,010.00	56,125,000.00	0.00	5,500,000.00
未完工程-房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	21,249,000.00	0.00	-4,500,000.00
機械及設備	0.00	21,249,000.00	0.00	-4,500,000.00
訂購機件-機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	2,694,000.00	0.00	1,000,000.00

單位:新臺幣元

合計	決算數	比較增減數	本年度保留數	說明
10,687,992.00	7,680,916.00	-3,007,076.00	0.00	
0.00	2,999,992.00	2,999,992.00	0.00	
2,723,000.00	2,662,910.00	-60,090.00	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150萬元至本計畫。
2,723,000.00	2,662,910.00	-60,090.00	0.00	
8,720,000.00	8,716,732.00	-3,268.00	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940萬元至「土地改良物」、「房屋及建築」、「機械及設備」及「交通及運輸設備」科目。
8,720,000.00	8,716,732.00	-3,268.00	0.00	
151,567,902.00	146,916,542.00	-4,651,360.00	3,725,090.00	
0.00	812,212.00	812,212.00	0.00	
0.00	812,212.00	812,212.00	0.00	文英館修繕及室內裝修工程以前年度未完工程轉列財產科目81萬2,212元。
0.00	812,212.00	812,212.00	0.00	
0.00	812,212.00	812,212.00	0.00	
151,567,902.00	147,728,754.00	-3,839,148.00	3,725,090.00	
87,153,010.00	49,341,486.00	-37,811,524.00	34,448,394.00	
63,114,010.00	44,980,059.00	-18,133,951.00	17,478,394.00	1. 本校學生運動實習中心新建工程於106年4月13日決標在案，以前年度保留數業已執行完畢，本年度預算數編列4,350萬元，已執行26,021,606元，未支用預算數17,478,394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「機械及設備」調整450萬元及「什項設備」科目調整100萬元至本計畫。
63,114,010.00	17,469,443.00	-45,644,567.00	17,478,394.00	
0.00	27,510,616.00	27,510,616.00	0.00	
16,749,000.00	2,858,392.00	-13,890,608.00	11,727,078.00	1. 本校校園網路建置案業已於106年1月15日決標在案，決標金額814萬元，於107年2月始完成，因尚未完工，辦理經費保留。 2. 綠能資訊機房建置案已於106年12月14日決標在案，決標金額為883萬元，預計於107年4月完工，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，由本計畫調整450萬元至「房屋及建築」科目。
16,749,000.00	464,892.00	-16,284,108.00	11,727,078.00	
0.00	2,393,500.00	2,393,500.00	0.00	
3,694,000.00	42,000.00	-3,652,000.00	3,451,680.00	1. 綠能資訊機房建置案已於106年12月14日決標在案，決標金額為883萬元，預計於107年4月完工，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100萬元至本計畫。

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106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
交通及運輸設備	0.00	2,694,000.00	0.00	1,000,000.00
什項設備	0.00	5,596,000.00	0.00	-2,000,000.00
什項設備	0.00	5,596,000.00	0.00	-2,000,000.00
訂購機件-什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
小 計	1,489,010.00	85,664,000.00	0.00	0.00
撥入受贈及整理	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
什項設備	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
什項設備	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
小 計	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
合 計	1,489,010.00	86,664,000.00	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2億5,970萬7,309元，計算方式： $500萬元 \times 3.0\% + 2,000萬元 \times 1.5\% + 7,500萬元 \times 1.0\% + 1億5,970萬7,309元 \times 0.7\% = 231萬7,951元$ 。
 - (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： $231萬7,951元 \times 70\% = 162萬2,566元$ 。
 - (3) 本校分攤： $153萬3,638元 \times 20\% = 32萬4,513元$ 。
3. 預算金額32萬元，決算金額20萬5,900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. 工程總價2,437萬4,605元，提列工程管理費限額： $500萬元 \times 3.0\% + 1,937萬4,605元 \times 1.5\% = 44萬619元$ 。
3. 預算金額44萬1,000元，決算金額4萬1,384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. 工程總價4,539萬2,759元，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65萬元，決算金額3萬6,430元。

(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。

單位:新臺幣元

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數	說 明
3,694,000.00	42,000.00	-3,652,000.00	3,451,680.00	
3,596,000.00	1,461,035.00	-2,134,965.00	1,791,242.00	1. 綠能資訊機房建置案已於106年12月14日決標在案，決標金額為883萬元，預計於107年4月完工，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，由本計畫調整200萬元至「房屋及建築」、「交通及運輸設備」科目。
3,596,000.00	961,035.00	-2,634,965.00	1,791,242.00	
0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	
87,153,010.00	49,341,486.00	-37,811,524.00	34,448,394.00	
1,000,000.00	108,420.00	-891,580.00	0.00	
0.00	41,384.00	41,384.00	0.00	文英館修繕及室內裝修工程以前年度未完工程轉列財產科目4萬1,384元。
0.00	41,384.00	41,384.00	0.00	
0.00	67,036.00	67,036.00	0.00	臺中市政府文化局無償讓與撥入機械及設備帳面價值6萬7,036元(原值12萬5,500元減累計折舊5萬8,464元)【依臺中市政府文化局106.6.13中市文源字第1060011253號函辦理】
0.00	67,036.00	67,036.00	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	108,420.00	-891,580.00	0.00	
88,153,010.00	49,449,906.00	-38,703,104.00	34,448,394.00	

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106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	

2. 工程經費1,056萬6,687元萬元，提列工程管理費限額： $500萬元 \times 3.0\% + 556萬6,687元 \times 1.5\% = 23萬3,500元$ 。

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
-----	-------	--------------	-------------	-----

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106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				23,159,912	205,561,000	10,000,000	0	238,720,912		
土地改良物			106.01 106.12	0	0	2,419,000	10,000	2,429,000		
土地改良物			106.01 106.12	0	0	2,419,000	10,000	2,429,000		
房屋及建築			106.01 106.12	20,159,920	151,022,000	6,750,000	12,190,000	190,121,920		
房屋及建築			106.01 106.12	20,159,920	151,022,000	6,750,000	12,190,000	190,121,920		
未完工程-房屋及建築			106.01 106.12	0	0	0	0	0		
預付工程及土地款-房屋及建築			106.01 106.12	0	0	0	0	0		
機械及設備			106.01 106.12	2,999,992	27,737,000	0	-3,300,000	27,436,992		
機械及設備			106.01 106.12	2,999,992	27,737,000	0	-3,300,000	27,436,992		
訂購機件-機械及設備			106.01 106.12	0	0	0	0	0		
交通及運輸設備			106.01 106.12	0	3,917,000	0	2,500,000	6,417,000		
交通及運輸設備			106.01 106.12	0	3,917,000	0	2,500,000	6,417,000		
什項設備			106.01 106.12	0	22,885,000	831,000	-11,400,000	12,316,000		
什項設備			106.01 106.12	0	22,885,000	831,000	-11,400,000	12,316,000		
訂購機件-什項設備			106.01 106.12	0	0	0	0	0		
合計				23,159,912	205,561,000	10,000,000	0	238,720,912		

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 本 金 額	本 年 度 金 額 占 可 用 預 算 數 (%)	截 至 本 年 度 累 計 數 金 額	截 至 本 年 度 累 計 決 算 數 占 累 計 預 算 數 (%)	
238,720,912		196,258,028	82.21	196,258,028	82.21	
2,429,000		2,419,402	99.60	2,419,402	99.60	1.本校執行教育部核計計畫計新臺幣1,000萬元，含土地改良物241萬9千元、房屋及建築675萬元及什項設備83萬1千元，業經行政院106年12月25日院授教字第1060186632號函同意補辦預算在案。 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1萬元至本計畫。
2,429,000		2,419,402	99.60	2,419,402	99.60	
190,121,920		167,416,649	88.06	167,416,649	88.06	1.本校執行教育部核計計畫計新臺幣1,000萬元，含土地改良物241萬9千元、房屋及建築675萬元及什項設備83萬1千元，業經行政院106年12月25日院授教字第1060186632號函同意補辦預算在案。 2.本校學生運動實習中心新建工程於106年4月13日決標在案，以前年度保留數業已執行完畢，本年度預算數編列4,350萬元，已執行26,021,606元，未支用預算數17,478,394元，辦理經費保留。 3.本校運動科學綜合大樓新建工程主體工程已建置完成，唯尚未辦理工程結算及點交作業，後續將繼續辦理公共藝術建置等工程，未支用預算數3,725,090元，辦理保留。 4.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1,219萬元至本計畫。
190,121,920		24,918,601	13.11	24,918,601	13.11	
0		38,604,516		38,604,516		
0		103,893,532		103,893,532		
27,436,992		13,539,300	49.35	13,539,300	49.35	1.本校校園網路建置案業已於106年11月15日決標在案，決標金額814萬元，於107年2月始完成，因尚未完工，辦理經費保留。 2.綠能資訊機房建置案已於106年12月14日決標在案，決標金額為883萬元，預計於107年4月完工，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，由本計畫調整330萬元至「房屋及建築」科目。
27,436,992		8,145,808	29.69	8,145,808	29.69	
0		5,393,492		5,393,492		
6,417,000		2,704,910	42.15	2,704,910	42.15	1.綠能資訊機房建置案已於106年12月14日決標在案，決標金額為883萬元，預計於107年4月完工，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250萬元至本計畫。
6,417,000		2,704,910	42.15	2,704,910	42.15	
12,316,000		10,177,767	82.64	10,177,767	82.64	1.綠能資訊機房建置案已於106年12月14日決標在案，決標金額為883萬元，預計於107年4月完工，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，由本計畫調整1,140萬元至「土地改良物」、「房屋及建築」、「機械及設備」及「交通及設備」科目。
12,316,000		9,677,767	78.58	9,677,767	78.58	
0		500,000		500,000		
238,720,912		196,258,028	82.21	196,258,028	82.21	

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106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	3,167	419,163,000.00	3,123	372,532,238.00
大專院校	人	3,167	419,163,000.00	3,123	372,532,238.00

單位:新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-44	-1.39	-46,630,762.00	-11.12	
-44	-1.39	-46,630,762.00	-11.12	主要係運動科學綜合大樓(長啟樓)尚未完成結算入帳及啟用，致折舊費用與相關營運費用較預計減少所致。

(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 106 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	1,021,161,000.00	1,097,004,067.00	75,843,067.00	
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	25,000,000.00	30,752,761.00	5,752,761.00	本校配合業務急迫需要業經行政院107年1月4日院授主基作字第1060021824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	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	
期末基金數額	1,046,161,000.00	1,127,756,828.00	81,595,828.00	

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106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	85	66	-19	
職員	68	50	-18	
駐衛警	3	2	-1	
技工	8	8	0	
工友	5	3	-2	
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51萬1,003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。
教師人員	123	101	-22	
教師	123	101	-22	
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	152	-28	
兼職教師	180	152	-28	
合 計	406	336	-70	

1. 依「國立大學校務基金進用教學人員研究人員及工作人員實施原則」，以自籌收入支應之編制外人員人事費，預計人數7人次，編列預算數454萬9,000元，決算人數13人次，決算數577萬2,514元。
2. 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13人次，預算數458萬5,000元，決算人數12人次，決算數418萬3,754元。
3. 辦理教學增能計畫等各級政府補助款所需計時與計件人員酬金，聘任專案助理人數預計6人次、其他臨時人力180人次，預算數635萬9,000元，決算人數193人次(包括專兼任助理7人次、其他臨時人員186人次)，決算數463萬49元。
4. 校內各計畫進用臨時人員之計時與計件人員酬金，預計人數5人次，預算數5萬3,000元，決算人數18人次，決算數103萬125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，聘任專任助理預計人數6人次，預算數360萬元，決算人數75人次(包括專兼任助理23人次及其他臨時人員52人次)，決算數489萬2,480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5人次，預算數15萬元，決算人數11人次，決算數1萬1,667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421萬6,587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26人次(專任助理2人次及其他臨時人力24人次)，決算數235萬672元。
9. 因業務需要，以勞務承攬方式委外辦理駕駛、保全及清潔工作，說明如下：
 - (1) 駕駛外包勞務承攬預算人數1人，預算數70萬元，決算人數1人，決算數51萬6,912元。
 - (2) 保全外包勞務承攬預算人數5人，預算金額205萬元，決算人數5人，決算金額213萬6,257元。
 - (3) 清潔外包勞務承攬預算人數9人，預算金額371萬1,000元，決算人數12人，決算金額455萬6,643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，以目標員額207人薪資之1.5個月設算，編列預算2,665萬元及退休人員年終慰問金編列預算16萬元，決算人數194人，決算數2,206萬1,955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，以職員工目標員額80人薪資分別以1至2個月設算，編列預算663萬9,000元，決算人數69人，決算數596萬3,358元。

(本 頁 空 白)

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106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	217,057,000	0	6,115,000	0	33,449,000	18,063,000	0
教學成本	156,785,000	0	2,586,000	0	19,116,000	12,221,000	0
正式人員	156,785,000	0	2,586,000	0	19,116,000	12,221,000	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	60,272,000	0	3,229,000	0	14,333,000	5,842,000	0
正式人員	60,272,000	0	3,229,000	0	14,333,000	5,842,000	0
聘僱人員	0	0	0	0	0	0	0
其他業務外費用	0	0	300,000	0	0	0	0
正式人員	0	0	300,000	0	0	0	0
合 計	217,057,000	0	6,115,000	0	33,449,000	18,063,000	0

單位:新臺幣元

福利費	提繳費	合計	兼任人員 費	總計
25,312,000	0	299,996,000	31,967,000	331,963,000
15,447,000	0	206,155,000	31,967,000	238,122,000
15,447,000	0	206,155,000	0	206,155,000
0	0	0	31,967,000	31,967,000
9,865,000	0	93,541,000	0	93,541,000
9,865,000	0	93,541,000	0	93,541,000
0	0	0	0	0
0	0	300,000	0	300,000
0	0	300,000	0	300,000
25,312,000	0	299,996,000	31,967,000	331,963,000

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106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	188,162,652	511,003	4,636,830	0	28,177,602	15,312,545	0
教學成本	140,768,815	0	2,416,152	0	16,047,507	9,481,953	0
正式人員	140,768,815	0	2,416,152	0	16,047,507	9,481,953	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	47,393,837	511,003	1,918,962	0	12,130,095	5,830,592	0
正式人員	47,393,837	0	1,918,962	0	12,130,095	5,830,592	0
聘僱人員	0	511,003	0	0	0	0	0
其他業務外費用	0	0	301,716	0	0	0	0
正式人員	0	0	301,716	0	0	0	0
合 計	188,162,652	511,003	4,636,830	0	28,177,602	15,312,545	0

1. 依「國立大學校務基金進用教學人員研究人員及工作人員實施原則」，以自籌收入支應之編制外人員人事費，預計人數7人次，編列預算數454萬9,000元，決算人數13人次，決算數577萬2,514元。
2. 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13人次，預算數458萬5,000元，決算人數12人次，決算數418萬3,754元。
3. 辦理教學增能計畫等各級政府補助款所需計時與計件人員酬金，聘任專案助理人數預計6人次、其他臨時人力180人次，預算數635萬9,000元，決算人數193人次(包括專兼任助理7人次、其他臨時人員186人次)，決算數463萬49元。
4. 校內各計畫進用臨時人員之計時與計件人員酬金，預計人數5人次，預算數5萬3,000元，決算人數18人次，決算數103萬125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，聘任專任助理預計人數6人次，預算數360萬元，決算人數75人次(包括專兼任助理23人次及其他臨時人員52人次)，決算數489萬2,480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5人次，預算數15萬元，決算人數11人次，決算數1萬1,667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421萬6,587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26人次(專任助理2人次及其他臨時人力24人次)，決算數235萬672元。
9. 因業務需要，以勞務承攬方式委外辦理駕駛、保全及清潔工作，說明如下：
 - (1) 駕駛外包勞務承攬預算人數1人，預算數70萬元，決算人數1人，決算數51萬6,912元。
 - (2) 保全外包勞務承攬預算人數5人，預算金額205萬元，決算人數5人，決算金額213萬6,257元。
 - (3) 清潔外包勞務承攬預算人數9人，預算金額371萬1,000元，決算人數12人，決算金額455萬6,643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，以目標員額207人薪資之1.5個月設算，編列預算2,665萬元及退休人員年終慰問金編列預算16萬元，決算人數194人，決算數2,206萬1,955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，以職員工目標員額80人薪資分別以1至2個月設算，編列預算663萬9,000元，決算人數69人，決算數596萬3,358元。

單位:新臺幣元

數				
福利費	提繳費	合計	兼任人員 費用	總計
20,238,386	0	257,039,018	25,414,071	282,453,089
13,555,089	0	182,269,516	25,414,071	207,683,587
13,555,089	0	182,269,516	0	182,269,516
0	0	0	25,414,071	25,414,071
6,683,297	0	74,467,786	0	74,467,786
6,683,297	0	73,956,783	0	73,956,783
0	0	511,003	0	511,003
0	0	301,716	0	301,716
0	0	301,716	0	301,716
20,238,386	0	257,039,018	25,414,071	282,453,089

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106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	303,627,000.00	28,336,000.00	331,963,000.00	242,496,024.00
正式員額薪資	212,057,000.00	5,000,000.00	217,057,000.00	173,921,374.00
聘僱及兼職人員薪資	8,931,000.00	23,036,000.00	31,967,000.00	511,003.00
超時工作報酬	5,815,000.00	300,000.00	6,115,000.00	4,335,114.00
獎金	33,449,000.00		33,449,000.00	28,177,602.00
退休及卹償金	18,063,000.00		18,063,000.00	15,312,545.00
福利費	25,312,000.00		25,312,000.00	20,238,386.00
服務費用	14,690,000.00	75,333,000.00	90,023,000.00	12,907,544.00
水電費	44,000.00	25,153,000.00	25,197,000.00	25,674.00
郵電費	110,000.00	3,855,000.00	3,965,000.00	48,158.00
旅運費	2,826,000.00	3,028,000.00	5,854,000.00	3,335,084.00
印刷裝訂與廣告費	600,000.00	1,652,000.00	2,252,000.00	605,638.00
修理保養及保固費		8,602,000.00	8,602,000.00	1,769,348.00
保險費	70,000.00	859,000.00	929,000.00	91,903.00
一般服務費	7,890,000.00	20,028,000.00	27,918,000.00	4,663,397.00
專業服務費	3,150,000.00	11,527,000.00	14,677,000.00	2,368,342.00
公共關係費		629,000.00	629,000.00	
材料及用品費	7,779,000.00	25,585,000.00	33,364,000.00	8,893,582.00
使用材料費	1,729,000.00	2,599,000.00	4,328,000.00	2,749,042.00
用品消耗	6,050,000.00	22,986,000.00	29,036,000.00	6,144,540.00
租金與利息	1,314,000.00	14,447,000.00	15,761,000.00	1,417,494.00
地租及水租	150,000.00	880,000.00	1,030,000.00	163,040.00
房租	300,000.00	11,750,000.00	12,050,000.00	488,410.00
機器租金		110,000.00	110,000.00	106,424.00
交通及運輸設備租金	500,000.00	841,000.00	1,341,000.00	619,540.00
什項設備租金	364,000.00	866,000.00	1,230,000.00	40,080.00
折舊、折耗及攤銷	93,026,000.00	3,746,000.00	96,772,000.00	66,426,394.00
土地改良物折舊	8,400,000.00		8,400,000.00	5,373,807.00
房屋折舊	14,641,000.00	6,000.00	14,647,000.00	10,810,570.00
機械及設備折舊	23,020,000.00	416,000.00	23,436,000.00	13,399,916.00
交通及運輸設備折舊	8,500,000.00	68,000.00	8,568,000.00	5,030,839.00
什項設備折舊	21,600,000.00	1,676,000.00	23,276,000.00	14,352,576.00
代管資產折舊	5,865,000.00		5,865,000.00	5,514,780.00
攤銷	11,000,000.00	1,580,000.00	12,580,000.00	11,943,906.00
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	3,299,000.00	21,964,000.00	25,263,000.00	19,697,745.00
會費		95,000.00	95,000.00	25,200.00
捐助、補助與獎助	100,000.00	14,850,000.00	14,950,000.00	11,469,246.00
補貼(償)、獎勵、慰問與救		1,120,000.00	1,120,000.00	60,000.00

單位:新臺幣元

決算數		比較增減	
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%
39,957,065.00	282,453,089.00	-49,509,911.00	-14.91
14,241,278.00	188,162,652.00	-28,894,348.00	-13.31
25,414,071.00	25,925,074.00	-6,041,926.00	-18.90
301,716.00	4,636,830.00	-1,478,170.00	-24.17
	28,177,602.00	-5,271,398.00	-15.76
	15,312,545.00	-2,750,455.00	-15.23
	20,238,386.00	-5,073,614.00	-20.04
88,797,038.00	101,704,582.00	11,681,582.00	12.98
17,146,294.00	17,171,968.00	-8,025,032.00	-31.85
2,823,823.00	2,871,981.00	-1,093,019.00	-27.57
5,556,663.00	8,891,747.00	3,037,747.00	51.89
2,057,580.00	2,663,218.00	411,218.00	18.26
12,610,109.00	14,379,457.00	5,777,457.00	67.16
862,928.00	954,831.00	25,831.00	2.78
30,031,862.00	34,695,259.00	6,777,259.00	24.28
17,132,752.00	19,501,094.00	4,824,094.00	32.87
575,027.00	575,027.00	-53,973.00	-8.58
26,306,637.00	35,200,219.00	1,836,219.00	5.50
4,403,935.00	7,152,977.00	2,824,977.00	65.27
21,902,702.00	28,047,242.00	-988,758.00	-3.41
3,731,035.00	5,148,529.00	-10,612,471.00	-67.33
1,166,672.00	1,329,712.00	299,712.00	29.10
357,142.00	845,552.00	-11,204,448.00	-92.98
76,988.00	183,412.00	73,412.00	66.74
1,295,338.00	1,914,878.00	573,878.00	42.79
834,895.00	874,975.00	-355,025.00	-28.86
1,824,401.00	68,250,795.00	-28,521,205.00	-29.47
49,500.00	5,423,307.00	-2,976,693.00	-35.44
5,676.00	10,816,246.00	-3,830,754.00	-26.15
482,194.00	13,882,110.00	-9,553,890.00	-40.77
19,611.00	5,050,450.00	-3,517,550.00	-41.05
410,607.00	14,763,183.00	-8,512,817.00	-36.57
	5,514,780.00	-350,220.00	-5.97
856,813.00	12,800,719.00	220,719.00	1.75
992,322.00	992,322.00	-204,678.00	-17.10
44,549.00	44,549.00	-25,451.00	-36.36
		-23,000.00	-100.00
848,239.00	848,239.00	-181,761.00	-17.65
99,534.00	99,534.00	25,534.00	34.51
16,441,779.00	36,139,524.00	10,876,524.00	43.05
98,380.00	123,580.00	28,580.00	30.08
11,928,774.00	23,398,020.00	8,448,020.00	56.51
1,376,263.00	1,436,263.00	316,263.00	28.24

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106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
助(濟)				
競賽及交流活動費	3,199,000.00	5,899,000.00	9,098,000.00	8,143,299.00
其他				271,199.00
其他費用				271,199.00
合 計	423,735,000.00	170,608,000.00	594,343,000.00	352,109,982.00

單位:新臺幣元

決 算 數		比 較 增 減	
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%
3,038,362.00	11,181,661.00	2,083,661.00	22.90
1,030.00	272,229.00	272,229.00	0.00
1,030.00	272,229.00	272,229.00	0.00
178,051,307.00	530,161,289.00	-64,181,711.00	-10.80

**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106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
管制性項目	710,000.00	1,210,000.00	1,920,000.00	841,242.00
國外旅費	710,000.00	349,000.00	1,059,000.00	817,192.00
廣告費		134,000.00	134,000.00	
業務宣導費		98,000.00	98,000.00	24,050.00
公共關係費		629,000.00	629,000.00	
統計所需項目	8,559,000.00	20,047,000.00	28,606,000.00	6,422,651.00
宿舍電費		2,403,000.00	2,403,000.00	
宿舍水費		602,000.00	602,000.00	
宿舍修護費		610,000.00	610,000.00	
宿舍保險費		25,000.00	25,000.00	
計時與計件人員酬金	6,359,000.00	14,637,000.00	20,996,000.00	4,663,307.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
2,529,308.00	3,370,550.00	1,450,550.00	75.55	
1,374,281.00	2,191,473.00	1,132,473.00	106.94	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62萬2,878元。 2.發展特色運動(田徑、拳擊、跆拳道)補助國外旅費預算數0元，決算數2萬6,100元。 3.「學海築夢-肌力與體能訓練實習計畫」、「邁向東京2020、前進奧林匹克，培育新時代體育教師實習計畫」、「運動管理及人才培育學術研討會」及「越南北寧體育大學國際體育運動研討會」交流計畫補助國外旅費預算數0元，決算數16萬8,214元。 4.學校自籌經費支應國外旅費預算數34萬9,000元，決算數137萬4,281元，係教師執行科技部計畫出席國際會議及短期研究計畫、蕨格女子壘球隊赴日本東京女子體育大學移地訓練、光磊男子足球隊赴日參加關東大學足球聯賽及國外參訪等旅費。
		-134,000.00	-100.00	
580,000.00	604,050.00	506,050.00	516.38	1.業務宣導費預算數9萬8,000元，決算數60萬4,050元，係為加強品德教育及身心障礙特教宣導，因應少子化辦理招生活動、推動學校國際學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。
575,027.00	575,027.00	-53,973.00	-8.58	
30,023,850.00	36,446,501.00	7,840,501.00	27.41	
1,996,962.00	1,996,962.00	-406,038.00	-16.90	
460,143.00	460,143.00	-141,857.00	-23.56	
587,238.00	587,238.00	-22,762.00	-3.73	
		-25,000.00	-100.00	
22,424,541.00	27,087,848.00	6,091,848.00	29.01	1.本科目由政府補助收入支應之預算數635萬9,000元，決算數466萬3,307元，係執行各項補助計畫及教學招生計畫進用臨時人員之計時與計件人員酬金。 2.建教合作計畫用人費用預算數360萬元，決算數489萬2,480元，包括執行科技部計畫158萬2,833元及其他委辦計畫330萬9,647元。 3.辦理民眾休閒活動班聘任臨時人員費用預算數15萬元，決算數1萬1,667元。 4.其他以自籌經費進用人員費用預算數1,088萬7,000元，決算數1,752萬394元，包括聘任專案人員及事務助理等費用995萬6,268元、在職專班工讀生及計畫進用臨時人員費用99萬6,867

**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106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
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	2,200,000.00	1,270,000.00	3,470,000.00	1,759,344.00
一般土地租金		500,000.00	500,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
				元、考量人力需求聘任契僱人力決算數421萬6,587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235萬672元。
4,361,165.00	6,120,509.00	2,650,509.00	76.38	<p>1.本科目由政府補助收入支應之預算數220萬元，決算數175萬9,344元，係執行區域教學資源中心等補助計畫。</p> <p>2.辦理運動傷害防護體系建置輔導計畫、滑雪人才培育計畫及106年全國中等學校運動會等各界委辦計畫預算數30萬元，決算數52萬9,084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10萬元，決算數9萬8,968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41萬元，決算數373萬3,113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>
193,801.00	193,801.00	-306,199.00	-61.24	

(本 頁 空 白)

主辦會計人員：郭玉梅



基金主持人：林華章

