

## 國立政治大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國105 年 01 月份

單位:新臺幣元 第 1 頁

| 科 目 名 稱    | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 月 份          |             |                |         | 本年度截至本月份累計數    |             |                |         |
|------------|-----------------------|----------------|-------------|----------------|---------|----------------|-------------|----------------|---------|
|            |                       | 實 際 數          | 預 算 數       | 比 較 增 減 (一)    |         | 實 際 數          | 預 算 數       | 比 較 增 減 (一)    |         |
|            |                       |                |             | 金 額            | %       |                |             | 金 額            | %       |
| 業務收入       | 3,450,474,000         | 338,836,032.00 | 330,127,000 | 8,709,032.00   | 2.64%   | 338,836,032.00 | 330,127,000 | 8,709,032.00   | 2.64%   |
| 教學收入       | 1,594,138,000         | 62,736,674.00  | 52,943,000  | 9,793,674.00   | 18.50%  | 62,736,674.00  | 52,943,000  | 9,793,674.00   | 18.50%  |
| 學雜費收入      | 968,698,000           | 133,510.00     | 1,920,000   | -1,786,490.00  | -93.05% | 133,510.00     | 1,920,000   | -1,786,490.00  | -93.05% |
| 學雜費減免(-)   | -26,000,000           | 0.00           | 0           | 0.00           |         | 0.00           | 0           | 0.00           |         |
| 建教合作收入     | 523,240,000           | 57,252,898.00  | 44,308,000  | 12,944,898.00  | 29.22%  | 57,252,898.00  | 44,308,000  | 12,944,898.00  | 29.22%  |
| 推廣教育收入     | 128,200,000           | 5,350,266.00   | 6,715,000   | -1,364,734.00  | -20.32% | 5,350,266.00   | 6,715,000   | -1,364,734.00  | -20.32% |
| 租金及權利金收入   | 600,000               | 10,306.00      | 54,000      | -43,694.00     | -80.91% | 10,306.00      | 54,000      | -43,694.00     | -80.91% |
| 權利金收入      | 600,000               | 10,306.00      | 54,000      | -43,694.00     | -80.91% | 10,306.00      | 54,000      | -43,694.00     | -80.91% |
| 其他業務收入     | 1,855,736,000         | 276,089,052.00 | 277,130,000 | -1,040,948.00  | -0.38%  | 276,089,052.00 | 277,130,000 | -1,040,948.00  | -0.38%  |
| 學校教學研究補助收入 | 1,568,507,000         | 256,532,000.00 | 256,532,000 | 0.00           | 0.00%   | 256,532,000.00 | 256,532,000 | 0.00           | 0.00%   |
| 其他補助收入     | 266,262,000           | 8,990,719.00   | 9,830,000   | -839,281.00    | -8.54%  | 8,990,719.00   | 9,830,000   | -839,281.00    | -8.54%  |
| 雜項業務收入     | 20,967,000            | 10,566,333.00  | 10,768,000  | -201,667.00    | -1.87%  | 10,566,333.00  | 10,768,000  | -201,667.00    | -1.87%  |
| 業務成本與費用    | 3,781,174,000         | 435,364,315.00 | 423,901,000 | 11,463,315.00  | 2.70%   | 435,364,315.00 | 423,901,000 | 11,463,315.00  | 2.70%   |
| 教學成本       | 2,939,093,000         | 360,374,290.00 | 335,948,000 | 24,426,290.00  | 7.27%   | 360,374,290.00 | 335,948,000 | 24,426,290.00  | 7.27%   |
| 教學研究及訓輔成本  | 2,313,103,000         | 299,801,108.00 | 285,770,000 | 14,031,108.00  | 4.91%   | 299,801,108.00 | 285,770,000 | 14,031,108.00  | 4.91%   |
| 建教合作成本     | 525,349,000           | 56,483,346.00  | 41,723,000  | 14,760,346.00  | 35.38%  | 56,483,346.00  | 41,723,000  | 14,760,346.00  | 35.38%  |
| 推廣教育成本     | 100,641,000           | 4,089,836.00   | 8,455,000   | -4,365,164.00  | -51.63% | 4,089,836.00   | 8,455,000   | -4,365,164.00  | -51.63% |
| 其他業務成本     | 258,071,000           | 4,721,990.00   | 3,880,000   | 841,990.00     | 21.70%  | 4,721,990.00   | 3,880,000   | 841,990.00     | 21.70%  |
| 學生公費及獎勵金   | 258,071,000           | 4,721,990.00   | 3,880,000   | 841,990.00     | 21.70%  | 4,721,990.00   | 3,880,000   | 841,990.00     | 21.70%  |
| 管理及總務費用    | 515,718,000           | 64,632,755.00  | 79,579,000  | -14,946,245.00 | -18.78% | 64,632,755.00  | 79,579,000  | -14,946,245.00 | -18.78% |
| 管理費用及總務費用  | 515,718,000           | 64,632,755.00  | 79,579,000  | -14,946,245.00 | -18.78% | 64,632,755.00  | 79,579,000  | -14,946,245.00 | -18.78% |
| 研究發展及訓練費用  | 47,403,000            | 5,496,195.00   | 3,923,000   | 1,573,195.00   | 40.10%  | 5,496,195.00   | 3,923,000   | 1,573,195.00   | 40.10%  |
| 研究發展費用     | 47,403,000            | 5,496,195.00   | 3,923,000   | 1,573,195.00   | 40.10%  | 5,496,195.00   | 3,923,000   | 1,573,195.00   | 40.10%  |
| 其他業務費用     | 20,889,000            | 139,085.00     | 571,000     | -431,915.00    | -75.64% | 139,085.00     | 571,000     | -431,915.00    | -75.64% |
| 雜項業務費用     | 20,889,000            | 139,085.00     | 571,000     | -431,915.00    | -75.64% | 139,085.00     | 571,000     | -431,915.00    | -75.64% |
| 業務賸餘(短絀-)  | -330,700,000          | -96,528,283.00 | -93,774,000 | -2,754,283.00  | 2.94%   | -96,528,283.00 | -93,774,000 | -2,754,283.00  | 2.94%   |
| 業務外收入      | 414,950,000           | 18,225,722.00  | 19,390,000  | -1,164,278.00  | -6.00%  | 18,225,722.00  | 19,390,000  | -1,164,278.00  | -6.00%  |

保存年限: 3年

## 國立政治大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國105 年 01 月份

單位:新臺幣元 第 2 頁

| 科 目 名 稱    | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 月 份          |             |               |         | 本年度截至本月份累計數    |             |               |         |
|------------|-----------------------|----------------|-------------|---------------|---------|----------------|-------------|---------------|---------|
|            |                       | 實 際 數          | 預 算 數       | 比 較 增 減 (一)   |         | 實 際 數          | 預 算 數       | 比 較 增 減 (一)   |         |
|            |                       |                |             | 金 額           | %       |                |             | 金 額           | %       |
| 財務收入       | 17,800,000            | 446,756.00     | 94,000      | 352,756.00    | 375.27% | 446,756.00     | 94,000      | 352,756.00    | 375.27% |
| 利息收入       | 17,800,000            | 446,756.00     | 94,000      | 352,756.00    | 375.27% | 446,756.00     | 94,000      | 352,756.00    | 375.27% |
| 其他業務外收入    | 397,150,000           | 17,778,966.00  | 19,296,000  | -1,517,034.00 | -7.86%  | 17,778,966.00  | 19,296,000  | -1,517,034.00 | -7.86%  |
| 資產使用及權利金收入 | 274,000,000           | 3,546,341.00   | 5,293,000   | -1,746,659.00 | -33.00% | 3,546,341.00   | 5,293,000   | -1,746,659.00 | -33.00% |
| 受贈收入       | 102,500,000           | 6,951,493.00   | 6,292,000   | 659,493.00    | 10.48%  | 6,951,493.00   | 6,292,000   | 659,493.00    | 10.48%  |
| 賠(補)償收入    | 100,000               | 1,410.00       | 6,000       | -4,590.00     | -76.50% | 1,410.00       | 6,000       | -4,590.00     | -76.50% |
| 違規罰款收入     | 1,500,000             | 91,195.00      | 125,000     | -33,805.00    | -27.04% | 91,195.00      | 125,000     | -33,805.00    | -27.04% |
| 雜項收入       | 19,050,000            | 7,188,527.00   | 7,580,000   | -391,473.00   | -5.16%  | 7,188,527.00   | 7,580,000   | -391,473.00   | -5.16%  |
| 業務外費用      | 236,546,000           | 20,090,260.00  | 21,828,000  | -1,737,740.00 | -7.96%  | 20,090,260.00  | 21,828,000  | -1,737,740.00 | -7.96%  |
| 財務費用       | 1,184,000             | 0.00           | 0           | 0.00          |         | 0.00           | 0           | 0.00          |         |
| 利息費用       | 1,184,000             | 0.00           | 0           | 0.00          |         | 0.00           | 0           | 0.00          |         |
| 其他業務外費用    | 235,362,000           | 20,090,260.00  | 21,828,000  | -1,737,740.00 | -7.96%  | 20,090,260.00  | 21,828,000  | -1,737,740.00 | -7.96%  |
| 雜項費用       | 235,362,000           | 20,090,260.00  | 21,828,000  | -1,737,740.00 | -7.96%  | 20,090,260.00  | 21,828,000  | -1,737,740.00 | -7.96%  |
| 業務外賸餘(短絀-) | 178,404,000           | -1,864,538.00  | -2,438,000  | 573,462.00    | -23.52% | -1,864,538.00  | -2,438,000  | 573,462.00    | -23.52% |
| 本期賸餘(短絀-)  | -152,296,000          | -98,392,821.00 | -96,212,000 | -2,180,821.00 | 2.27%   | -98,392,821.00 | -96,212,000 | -2,180,821.00 | 2.27%   |

備註:

本(1)月份實際數較預算分配數差異超過百分之十者,說明如下:

- 1.學雜費收入:主要係104學年度第2學期學雜費尚在收取,致實際數較預算分配數減少。
- 2.建教合作收入:係各項委辦及科技部建教合作計畫於本月執行時,依執行進度認列收入較預計增加。
- 3.推廣教育收入:主要係因配合推廣教育計畫執行進度認列之收入較預計減少。
- 4.權利金收入:主要係出版品版稅收入較預計減少。
- 5.建教合作成本:各項委辦及科技部建教合作計畫於本月執行時,核實列支旅運費、計時計件人員酬金及專業服務費較預計增加。
- 6.推廣教育成本:主要係推廣教育各班依業務需求,核實列支授課鐘點費及計時計件人員酬金,致實際數較預計減少。
- 7.學生公費及獎勵金:主要係依業務需求,核實列支學生公費及獎勵金,致實際數較預計數增加。
- 8.管理費用及總務費用:主要係用人費用較預計減少。
- 9.研究發展費用:主要係研究暨創新育成總中心完工後攤提折舊費用,致實際數較預計增加。
- 10.雜項業務費用:主要係招生入學考試相關費用較預計減少。
- 11.利息收入:主要係定存利息收入較預計增加。

保存年限: 3年

## 國立政治大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國105 年 01 月份

單位:新臺幣元 第 3 頁

| 科目名稱 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本 月 份 |     |         |   | 本年度截至本月份累計數 |     |         |   |
|------|------------------|-------|-----|---------|---|-------------|-----|---------|---|
|      |                  | 實際數   | 預算數 | 比較增減(一) |   | 實際數         | 預算數 | 比較增減(一) |   |
|      |                  |       |     | 金額      | % |             |     | 金額      | % |

12.資產使用及權利金收入：主要係公企場租收入較預計減少。

13.受贈收入：主要係因配合捐贈款計畫執行進度認列之收入較預計減少。

14.賠(補)償收入：主要係圖書遺失賠償較預計減少。

15.違規罰款收入：主要係圖書滯還金較預計減少。

16.本期短絀：主要差異如上所述。