

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國105年02月份

單位:新臺幣元 第 1 頁

科目名稱	本年度 法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
				金額	%			金額	%
業務收入	3,450,474,000	151,788,377.00	163,901,000	-12,112,623.00	-7.39%	490,624,409.00	494,028,000	-3,403,591.00	-0.69%
教學收入	1,594,138,000	37,131,838.00	46,626,000	-9,494,162.00	-20.36%	99,868,512.00	99,569,000	299,512.00	0.30%
學雜費收入	968,698,000	768,411.00	1,388,000	-619,589.00	-44.64%	901,921.00	3,308,000	-2,406,079.00	-72.74%
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	34,025,073.00	36,673,000	-2,647,927.00	-7.22%	91,277,971.00	80,981,000	10,296,971.00	12.72%
推廣教育收入	128,200,000	2,338,354.00	8,565,000	-6,226,646.00	-72.70%	7,688,620.00	15,280,000	-7,591,380.00	-49.68%
租金及權利金收入	600,000	49,815.00	55,000	-5,185.00	-9.43%	60,121.00	109,000	-48,879.00	-44.84%
權利金收入	600,000	49,815.00	55,000	-5,185.00	-9.43%	60,121.00	109,000	-48,879.00	-44.84%
其他業務收入	1,855,736,000	114,606,724.00	117,220,000	-2,613,276.00	-2.23%	390,695,776.00	394,350,000	-3,654,224.00	-0.93%
學校教學研究補助收入	1,568,507,000	106,870,000.00	106,870,000	0.00	0.00%	363,402,000.00	363,402,000	0.00	0.00%
其他補助收入	266,262,000	7,715,936.00	10,259,000	-2,543,064.00	-24.79%	16,706,655.00	20,089,000	-3,382,345.00	-16.84%
雜項業務收入	20,967,000	20,788.00	91,000	-70,212.00	-77.16%	10,587,121.00	10,859,000	-271,879.00	-2.50%
業務成本與費用	3,781,174,000	203,786,802.00	247,568,000	-43,781,198.00	-17.68%	639,151,117.00	671,469,000	-32,317,883.00	-4.81%
教學成本	2,939,093,000	154,116,468.00	197,695,000	-43,578,532.00	-22.04%	514,490,758.00	533,643,000	-19,152,242.00	-3.59%
教學研究及訓輔成本	2,313,103,000	115,929,913.00	152,780,000	-36,850,087.00	-24.12%	415,731,021.00	438,550,000	-22,818,979.00	-5.20%
建教合作成本	525,349,000	35,547,608.00	38,476,000	-2,928,392.00	-7.61%	92,030,954.00	80,199,000	11,831,954.00	14.75%
推廣教育成本	100,641,000	2,638,947.00	6,439,000	-3,800,053.00	-59.02%	6,728,783.00	14,894,000	-8,165,217.00	-54.82%
其他業務成本	258,071,000	4,440,471.00	11,622,000	-7,181,529.00	-61.79%	9,162,461.00	15,502,000	-6,339,539.00	-40.89%
學生公費及獎勵金	258,071,000	4,440,471.00	11,622,000	-7,181,529.00	-61.79%	9,162,461.00	15,502,000	-6,339,539.00	-40.89%
管理及總務費用	515,718,000	41,817,345.00	35,010,000	6,807,345.00	19.44%	106,450,100.00	114,589,000	-8,138,900.00	-7.10%
管理費用及總務費用	515,718,000	41,817,345.00	35,010,000	6,807,345.00	19.44%	106,450,100.00	114,589,000	-8,138,900.00	-7.10%
研究發展及訓練費用	47,403,000	3,215,856.00	2,829,000	386,856.00	13.67%	8,712,051.00	6,752,000	1,960,051.00	29.03%
研究發展費用	47,403,000	3,215,856.00	2,829,000	386,856.00	13.67%	8,712,051.00	6,752,000	1,960,051.00	29.03%
其他業務費用	20,889,000	196,662.00	412,000	-215,338.00	-52.27%	335,747.00	983,000	-647,253.00	-65.84%
雜項業務費用	20,889,000	196,662.00	412,000	-215,338.00	-52.27%	335,747.00	983,000	-647,253.00	-65.84%
業務賸餘(短絀-)	-330,700,000	-51,998,425.00	-83,667,000	31,668,575.00	-37.85%	-148,526,708.00	-177,441,000	28,914,292.00	-16.30%
業務外收入	414,950,000	12,844,368.00	15,679,000	-2,834,632.00	-18.08%	31,070,090.00	35,069,000	-3,998,910.00	-11.40%

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02月份

單位:新臺幣元 第 2 頁

科目名稱	本年度 法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
				金額	%			金額	%
財務收入	17,800,000	212,519.00	229,000	-16,481.00	-7.20%	659,275.00	323,000	336,275.00	104.11%
利息收入	17,800,000	212,519.00	229,000	-16,481.00	-7.20%	659,275.00	323,000	336,275.00	104.11%
其他業務外收入	397,150,000	12,631,849.00	15,450,000	-2,818,151.00	-18.24%	30,410,815.00	34,746,000	-4,335,185.00	-12.48%
資產使用及權利金收入	274,000,000	7,441,348.00	6,996,000	445,348.00	6.37%	10,987,689.00	12,289,000	-1,301,311.00	-10.59%
受贈收入	102,500,000	3,026,313.00	6,852,000	-3,825,687.00	-55.83%	9,977,806.00	13,144,000	-3,166,194.00	-24.09%
賠(補)償收入	100,000	3,600.00	1,000	2,600.00	260.00%	5,010.00	7,000	-1,990.00	-28.43%
違規罰款收入	1,500,000	19,410.00	125,000	-105,590.00	-84.47%	110,605.00	250,000	-139,395.00	-55.76%
雜項收入	19,050,000	2,141,178.00	1,476,000	665,178.00	45.07%	9,329,705.00	9,056,000	273,705.00	3.02%
業務外費用	236,546,000	15,394,294.00	18,499,000	-3,104,706.00	-16.78%	35,484,554.00	40,327,000	-4,842,446.00	-12.01%
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	15,394,294.00	18,499,000	-3,104,706.00	-16.78%	35,484,554.00	40,327,000	-4,842,446.00	-12.01%
雜項費用	235,362,000	15,394,294.00	18,499,000	-3,104,706.00	-16.78%	35,484,554.00	40,327,000	-4,842,446.00	-12.01%
業務外賸餘(短絀-)	178,404,000	-2,549,926.00	-2,820,000	270,074.00	-9.58%	-4,414,464.00	-5,258,000	843,536.00	-16.04%
本期賸餘(短絀-)	-152,296,000	-54,548,351.00	-86,487,000	31,938,649.00	-36.93%	-152,941,172.00	-182,699,000	29,757,828.00	-16.29%

備註:

一、本(2)月份實際數較預算數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.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。
- 3.其他補助收入：主要係因配合補助計畫執行進度認列之收入較預計減少。
- 4.雜項業務收入：主要係碩博士班招生報名收入較預計減少。
- 5.教學研究及訓輔成本：主要係用人費用較預計減少。
- 6.推廣教育成本：主要係推廣教育各班依業務需求，核實列支計時計件人員酬金及授課鐘點費，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，致實際數較預計數減少。
- 8.管理費用及總務費用：主要係用人費用較預計增加。
- 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.受贈收入：主要係捐贈款計畫多數屬指定用途，配合捐款計畫執行進度認列之收入較預計減少。

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國105年02月份

單位:新臺幣元 第 3 頁

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

12. 賠(補)償收入：主要係圖書遺失賠償較預計增加。

13. 違規罰款收入：主要係違規交貨(完工)罰款及圖書滯還金較預計減少。

14. 雜項收入：主要係書刊收入較預計增加。

15. 雜項費用：主要係核實列支電話費較預計減少。

二、本年度截至本(2)月份累計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. 其他補助收入：主要係因配合補助計畫執行進度認列之收入較預計減少。

6. 建教合作成本：各項委辦及科技部建教合作計畫截至本月執行時，核實列支計時計件人員酬金及專業服務費較預計增加。

7. 推廣教育成本：主要係推廣教育各班依業務需求，核實列支用人費用及服務費用，致實際數較預計減少。

8. 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。

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：主要係捐贈款計畫多數屬指定用途，配合捐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. 雜項費用：主要係核實列支服務費用、材料及用品費與折舊、折耗及攤銷較預計減少。

17. 本期短絀：主要差異如上所述。