

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國105 年 03 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	3,450,474,000	504,593,734.00	482,017,000	22,576,734.00	4.68%	995,218,143.00	976,045,000	19,173,143.00	1.96%
教學收入	1,594,138,000	356,254,527.00	335,567,000	20,687,527.00	6.16%	456,123,039.00	435,136,000	20,987,039.00	4.82%
學雜費收入	968,698,000	296,886,923.00	277,728,000	19,158,923.00	6.90%	297,788,844.00	281,036,000	16,752,844.00	5.96%
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	51,950,868.00	46,104,000	5,846,868.00	12.68%	143,228,839.00	127,085,000	16,143,839.00	12.70%
推廣教育收入	128,200,000	7,416,736.00	11,735,000	-4,318,264.00	-36.80%	15,105,356.00	27,015,000	-11,909,644.00	-44.09%
租金及權利金收入	600,000	2,400.00	55,000	-52,600.00	-95.64%	62,521.00	164,000	-101,479.00	-61.88%
權利金收入	600,000	2,400.00	55,000	-52,600.00	-95.64%	62,521.00	164,000	-101,479.00	-61.88%
其他業務收入	1,855,736,000	148,336,807.00	146,395,000	1,941,807.00	1.33%	539,032,583.00	540,745,000	-1,712,417.00	-0.32%
學校教學研究補助收入	1,568,507,000	106,860,000.00	106,860,000	0.00	0.00%	470,262,000.00	470,262,000	0.00	0.00%
其他補助收入	266,262,000	40,845,937.00	39,112,000	1,733,937.00	4.43%	57,552,592.00	59,201,000	-1,648,408.00	-2.78%
雜項業務收入	20,967,000	630,870.00	423,000	207,870.00	49.14%	11,217,991.00	11,282,000	-64,009.00	-0.57%
業務成本與費用	3,781,174,000	281,496,194.00	268,683,000	12,813,194.00	4.77%	920,647,311.00	940,152,000	-19,504,689.00	-2.07%
教學成本	2,939,093,000	215,499,753.00	209,045,000	6,454,753.00	3.09%	729,990,511.00	742,688,000	-12,697,489.00	-1.71%
教學研究及訓輔成本	2,313,103,000	160,536,302.00	162,226,000	-1,689,698.00	-1.04%	576,267,323.00	600,776,000	-24,508,677.00	-4.08%
建教合作成本	525,349,000	50,511,457.00	39,243,000	11,268,457.00	28.71%	142,542,411.00	119,442,000	23,100,411.00	19.34%
推廣教育成本	100,641,000	4,451,994.00	7,576,000	-3,124,006.00	-41.24%	11,180,777.00	22,470,000	-11,289,223.00	-50.24%
其他業務成本	258,071,000	27,694,005.00	21,945,000	5,749,005.00	26.20%	36,856,466.00	37,447,000	-590,534.00	-1.58%
學生公費及獎勵金	258,071,000	27,694,005.00	21,945,000	5,749,005.00	26.20%	36,856,466.00	37,447,000	-590,534.00	-1.58%
管理及總務費用	515,718,000	31,288,102.00	33,063,000	-1,774,898.00	-5.37%	137,738,202.00	147,652,000	-9,913,798.00	-6.71%
管理費用及總務費用	515,718,000	31,288,102.00	33,063,000	-1,774,898.00	-5.37%	137,738,202.00	147,652,000	-9,913,798.00	-6.71%
研究發展及訓練費用	47,403,000	3,581,808.00	3,229,000	352,808.00	10.93%	12,293,859.00	9,981,000	2,312,859.00	23.17%
研究發展費用	47,403,000	3,581,808.00	3,229,000	352,808.00	10.93%	12,293,859.00	9,981,000	2,312,859.00	23.17%
其他業務費用	20,889,000	3,432,526.00	1,401,000	2,031,526.00	145.01%	3,768,273.00	2,384,000	1,384,273.00	58.07%
雜項業務費用	20,889,000	3,432,526.00	1,401,000	2,031,526.00	145.01%	3,768,273.00	2,384,000	1,384,273.00	58.07%
業務賸餘(短絀-)	-330,700,000	223,097,540.00	213,334,000	9,763,540.00	4.58%	74,570,832.00	35,893,000	38,677,832.00	107.76%
業務外收入	414,950,000	102,460,901.00	97,988,000	4,472,901.00	4.56%	133,530,991.00	133,057,000	473,991.00	0.36%

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 03 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	3,123,805.00	2,898,000	225,805.00	7.79%	3,783,080.00	3,221,000	562,080.00	17.45%
利息收入	17,800,000	3,123,805.00	2,898,000	225,805.00	7.79%	3,783,080.00	3,221,000	562,080.00	17.45%
其他業務外收入	397,150,000	99,337,096.00	95,090,000	4,247,096.00	4.47%	129,747,911.00	129,836,000	-88,089.00	-0.07%
資產使用及權利金收入	274,000,000	88,806,088.00	88,866,000	-59,912.00	-0.07%	99,793,777.00	101,155,000	-1,361,223.00	-1.35%
受贈收入	102,500,000	8,017,035.00	4,970,000	3,047,035.00	61.31%	17,994,841.00	18,114,000	-119,159.00	-0.66%
賠(補)償收入	100,000	7,937.00	8,000	-63.00	-0.79%	12,947.00	15,000	-2,053.00	-13.69%
違規罰款收入	1,500,000	379,623.00	125,000	254,623.00	203.70%	490,228.00	375,000	115,228.00	30.73%
雜項收入	19,050,000	2,126,413.00	1,121,000	1,005,413.00	89.69%	11,456,118.00	10,177,000	1,279,118.00	12.57%
業務外費用	236,546,000	17,645,433.00	18,203,000	-557,567.00	-3.06%	53,129,987.00	58,530,000	-5,400,013.00	-9.23%
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	17,645,433.00	18,203,000	-557,567.00	-3.06%	53,129,987.00	58,530,000	-5,400,013.00	-9.23%
雜項費用	235,362,000	17,645,433.00	18,203,000	-557,567.00	-3.06%	53,129,987.00	58,530,000	-5,400,013.00	-9.23%
業務外賸餘(短絀-)	178,404,000	84,815,468.00	79,785,000	5,030,468.00	6.31%	80,401,004.00	74,527,000	5,874,004.00	7.88%
本期賸餘(短絀-)	-152,296,000	307,913,008.00	293,119,000	14,794,008.00	5.05%	154,971,836.00	110,420,000	44,551,836.00	40.35%

備註：

一、本(3)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.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。
- 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.權利金收入：主要係出版品版稅收入較預計減少。
- 4.雜項業務收入：主要係外籍生審查費收入較預計增加。
- 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，核實列支兼職人員酬金、計時計件人員酬金及專業服務費，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，致實際數較預計數增加。
- 8.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。
- 9.雜項業務費用：主要係招生入學考試相關費用較預計增加。
- 10.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增加。
- 11.違規罰款收入：主要係違規交貨(完工)罰款較預計增加。

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 03 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.雜項收入：主要係收回以前年度支出、廢品拍賣收入及校園紀念品收入較預計增加。

二、本年度截至本(3)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.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。

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.權利金收入：係出版品版稅收入較預計減少。

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

5.推廣教育成本：主要係推廣教育各班依業務需求，核實列支兼職人員酬金、計時計件人員酬金及專業服務費，致實際數較預計減少。

6.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。

7.雜項業務費用：主要係招生入學考試相關費用較預計增加。

8.利息收入：主要係定存利息收入較預計增加。

9.賠(補)償收入：主要係圖書遺失賠償較預計減少。

10.違規罰款收入：主要係違規交貨(完工)罰款較預計增加。

11.雜項收入：主要係收回以前年度支出、廢品拍賣收入及校園紀念品收入較預計增加。

12.本期賸餘：主要差異如上所述。