

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國105 年 04 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	179,443,274.00	196,928,000	-17,484,726.00	-8.88%	1,174,661,417.00	1,172,973,000	1,688,417.00	0.14%
教學收入	1,594,138,000	168,036,984.00	174,438,000	-6,401,016.00	-3.67%	624,160,023.00	609,574,000	14,586,023.00	2.39%
學雜費收入	968,698,000	115,478,416.00	118,493,000	-3,014,584.00	-2.54%	413,267,260.00	399,529,000	13,738,260.00	3.44%
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	46,222,924.00	44,695,000	1,527,924.00	3.42%	189,451,763.00	171,780,000	17,671,763.00	10.29%
推廣教育收入	128,200,000	6,335,644.00	11,250,000	-4,914,356.00	-43.68%	21,441,000.00	38,265,000	-16,824,000.00	-43.97%
租金及權利金收入	600,000	115,081.00	55,000	60,081.00	109.24%	177,602.00	219,000	-41,398.00	-18.90%
權利金收入	600,000	115,081.00	55,000	60,081.00	109.24%	177,602.00	219,000	-41,398.00	-18.90%
其他業務收入	1,855,736,000	11,291,209.00	22,435,000	-11,143,791.00	-49.67%	550,323,792.00	563,180,000	-12,856,208.00	-2.28%
學校教學研究補助收入	1,568,507,000	0.00	0	0.00		470,262,000.00	470,262,000	0.00	0.00%
其他補助收入	266,262,000	9,411,902.00	22,239,000	-12,827,098.00	-57.68%	66,964,494.00	81,440,000	-14,475,506.00	-17.77%
雜項業務收入	20,967,000	1,879,307.00	196,000	1,683,307.00	858.83%	13,097,298.00	11,478,000	1,619,298.00	14.11%
業務成本與費用	3,781,174,000	282,078,680.00	299,352,000	-17,273,320.00	-5.77%	1,202,725,991.00	1,239,504,000	-36,778,009.00	-2.97%
教學成本	2,939,093,000	225,875,139.00	231,973,000	-6,097,861.00	-2.63%	955,865,650.00	974,661,000	-18,795,350.00	-1.93%
教學研究及訓輔成本	2,313,103,000	177,206,589.00	184,507,000	-7,300,411.00	-3.96%	753,473,912.00	785,283,000	-31,809,088.00	-4.05%
建教合作成本	525,349,000	45,041,124.00	39,783,000	5,258,124.00	13.22%	187,583,535.00	159,225,000	28,358,535.00	17.81%
推廣教育成本	100,641,000	3,627,426.00	7,683,000	-4,055,574.00	-52.79%	14,808,203.00	30,153,000	-15,344,797.00	-50.89%
其他業務成本	258,071,000	19,015,247.00	27,107,000	-8,091,753.00	-29.85%	55,871,713.00	64,554,000	-8,682,287.00	-13.45%
學生公費及獎勵金	258,071,000	19,015,247.00	27,107,000	-8,091,753.00	-29.85%	55,871,713.00	64,554,000	-8,682,287.00	-13.45%
管理及總務費用	515,718,000	30,089,804.00	33,240,000	-3,150,196.00	-9.48%	167,828,006.00	180,892,000	-13,063,994.00	-7.22%
管理費用及總務費用	515,718,000	30,089,804.00	33,240,000	-3,150,196.00	-9.48%	167,828,006.00	180,892,000	-13,063,994.00	-7.22%
研究發展及訓練費用	47,403,000	4,079,284.00	3,219,000	860,284.00	26.73%	16,373,143.00	13,200,000	3,173,143.00	24.04%
研究發展費用	47,403,000	4,079,284.00	3,219,000	860,284.00	26.73%	16,373,143.00	13,200,000	3,173,143.00	24.04%
其他業務費用	20,889,000	3,019,206.00	3,813,000	-793,794.00	-20.82%	6,787,479.00	6,197,000	590,479.00	9.53%
雜項業務費用	20,889,000	3,019,206.00	3,813,000	-793,794.00	-20.82%	6,787,479.00	6,197,000	590,479.00	9.53%
業務賸餘(短絀-)	-330,700,000	-102,635,406.00	-102,424,000	-211,406.00	0.21%	-28,064,574.00	-66,531,000	38,466,426.00	-57.82%
業務外收入	414,950,000	22,723,623.00	19,954,000	2,769,623.00	13.88%	156,254,614.00	153,011,000	3,243,614.00	2.12%

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 04 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	6,835,927.00	4,587,000	2,248,927.00	49.03%	10,619,007.00	7,808,000	2,811,007.00	36.00%
利息收入	17,800,000	6,447,625.00	4,587,000	1,860,625.00	40.56%	10,230,705.00	7,808,000	2,422,705.00	31.03%
投資賸餘	0	388,302.00	0	388,302.00		388,302.00	0	388,302.00	
其他業務外收入	397,150,000	15,887,696.00	15,367,000	520,696.00	3.39%	145,635,607.00	145,203,000	432,607.00	0.30%
資產使用及權利金收入	274,000,000	7,073,386.00	6,139,000	934,386.00	15.22%	106,867,163.00	107,294,000	-426,837.00	-0.40%
受贈收入	102,500,000	7,552,468.00	8,997,000	-1,444,532.00	-16.06%	25,547,309.00	27,111,000	-1,563,691.00	-5.77%
賠(補)償收入	100,000	7,780.00	6,000	1,780.00	29.67%	20,727.00	21,000	-273.00	-1.30%
違規罰款收入	1,500,000	43,230.00	125,000	-81,770.00	-65.42%	533,458.00	500,000	33,458.00	6.69%
雜項收入	19,050,000	1,210,832.00	100,000	1,110,832.00	1110.83%	12,666,950.00	10,277,000	2,389,950.00	23.26%
業務外費用	236,546,000	19,245,900.00	18,841,000	404,900.00	2.15%	72,375,887.00	77,371,000	-4,995,113.00	-6.46%
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	19,245,900.00	18,841,000	404,900.00	2.15%	72,375,887.00	77,371,000	-4,995,113.00	-6.46%
雜項費用	235,362,000	19,245,900.00	18,841,000	404,900.00	2.15%	72,375,887.00	77,371,000	-4,995,113.00	-6.46%
業務外賸餘(短絀-)	178,404,000	3,477,723.00	1,113,000	2,364,723.00	212.46%	83,878,727.00	75,640,000	8,238,727.00	10.89%
本期賸餘(短絀-)	-152,296,000	-99,157,683.00	-101,311,000	2,153,317.00	-2.13%	55,814,153.00	9,109,000	46,705,153.00	512.74%

備註:

一、本(4)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.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。
- 2.權利金收入：主要係出版品版稅收入較預計增加。
- 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：主要係碩士班招生報名費收入較預計增加。
- 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、授課鐘點費及專業服務費，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，致實際數較預計數減少。
- 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減少。

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 04 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	%

10.利息收入：主要係定存利息收入較預計增加。

11.投資賸餘：處分金融資產投資收益較預計增加。

12.資產使用及權利金收入：主要係學人宿舍收入及其他資產使用收入較預計增加。

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收入較預計增加。

15.違規罰款收入：主要係採購逾期罰款及圖書滯還金較預計減少。

16.雜項收入：主要係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(4)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.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。

5.雜項業務收入：主要係碩士班招生報名費收入較預計增加。

6.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。

7.推廣教育成本：主要係推廣教育各班依業務需求，核實列支兼職人員酬金、計時計件人員酬金、授課鐘點費及專業服務費，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.利息收入：主要係定存利息收入較預計增加。

11.投資賸餘：處分金融資產投資收益較預計增加。

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。

13.本期賸餘：主要差異如上所述。