

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國105 年 07 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	73,665,460.00	95,987,000	-22,321,540.00	-23.25%	1,768,587,685.00	1,759,565,000	9,022,685.00	0.51%
教學收入	1,594,138,000	48,376,207.00	52,740,000	-4,363,793.00	-8.27%	812,905,975.00	797,424,000	15,481,975.00	1.94%
學雜費收入	968,698,000	7,192,966.00	14,650,000	-7,457,034.00	-50.90%	471,552,738.00	465,563,000	5,989,738.00	1.29%
學雜費減免(-)	-26,000,000	0.00	0	0.00		-16,454,535.00	-17,180,000	725,465.00	-4.22%
建教合作收入	523,240,000	37,378,036.00	38,090,000	-711,964.00	-1.87%	318,760,841.00	291,216,000	27,544,841.00	9.46%
推廣教育收入	128,200,000	3,805,205.00	0	3,805,205.00		39,046,931.00	57,825,000	-18,778,069.00	-32.47%
租金及權利金收入	600,000	53,738.00	188,000	-134,262.00	-71.42%	569,551.00	517,000	52,551.00	10.16%
權利金收入	600,000	53,738.00	188,000	-134,262.00	-71.42%	569,551.00	517,000	52,551.00	10.16%
其他業務收入	1,855,736,000	25,235,515.00	43,059,000	-17,823,485.00	-41.39%	955,112,159.00	961,624,000	-6,511,841.00	-0.68%
學校教學研究補助收入	1,568,507,000	0.00	0	0.00		784,283,000.00	784,283,000	0.00	0.00%
其他補助收入	266,262,000	25,156,465.00	38,851,000	-13,694,535.00	-35.25%	152,114,691.00	158,706,000	-6,591,309.00	-4.15%
雜項業務收入	20,967,000	79,050.00	4,208,000	-4,128,950.00	-98.12%	18,714,468.00	18,635,000	79,468.00	0.43%
業務成本與費用	3,781,174,000	268,683,566.00	274,965,000	-6,281,434.00	-2.28%	2,095,066,987.00	2,112,318,000	-17,251,013.00	-0.82%
教學成本	2,939,093,000	210,698,769.00	231,724,000	-21,025,231.00	-9.07%	1,641,738,748.00	1,653,844,000	-12,105,252.00	-0.73%
教學研究及訓輔成本	2,313,103,000	168,016,752.00	161,204,000	6,812,752.00	4.23%	1,295,411,080.00	1,298,091,000	-2,679,920.00	-0.21%
建教合作成本	525,349,000	38,614,692.00	68,895,000	-30,280,308.00	-43.95%	315,721,003.00	307,866,000	7,855,003.00	2.55%
推廣教育成本	100,641,000	4,067,325.00	1,625,000	2,442,325.00	150.30%	30,606,665.00	47,887,000	-17,280,335.00	-36.09%
其他業務成本	258,071,000	23,428,905.00	2,020,000	21,408,905.00	1059.85%	124,313,591.00	118,207,000	6,106,591.00	5.17%
學生公費及獎勵金	258,071,000	23,428,905.00	2,020,000	21,408,905.00	1059.85%	124,313,591.00	118,207,000	6,106,591.00	5.17%
管理及總務費用	515,718,000	30,111,080.00	37,933,000	-7,821,920.00	-20.62%	286,232,128.00	303,221,000	-16,988,872.00	-5.60%
管理費用及總務費用	515,718,000	30,111,080.00	37,933,000	-7,821,920.00	-20.62%	286,232,128.00	303,221,000	-16,988,872.00	-5.60%
研究發展及訓練費用	47,403,000	3,507,761.00	2,333,000	1,174,761.00	50.35%	30,867,837.00	23,948,000	6,919,837.00	28.90%
研究發展費用	47,403,000	3,507,761.00	2,333,000	1,174,761.00	50.35%	30,867,837.00	23,948,000	6,919,837.00	28.90%
其他業務費用	20,889,000	937,051.00	955,000	-17,949.00	-1.88%	11,914,683.00	13,098,000	-1,183,317.00	-9.03%
雜項業務費用	20,889,000	937,051.00	955,000	-17,949.00	-1.88%	11,914,683.00	13,098,000	-1,183,317.00	-9.03%
業務賸餘(短絀-)	-330,700,000	-195,018,106.00	-178,978,000	-16,040,106.00	8.96%	-326,479,302.00	-352,753,000	26,273,698.00	-7.45%
業務外收入	414,950,000	37,522,537.00	35,173,000	2,349,537.00	6.68%	241,518,955.00	229,925,000	11,593,955.00	5.04%

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 07 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	2,715,292.00	7,687,000	-4,971,708.00	-64.68%	20,607,330.00	17,476,000	3,131,330.00	17.92%
利息收入	17,800,000	2,715,292.00	7,687,000	-4,971,708.00	-64.68%	20,207,360.00	17,476,000	2,731,360.00	15.63%
投資賸餘	0	0.00	0	0.00		399,970.00	0	399,970.00	
其他業務外收入	397,150,000	34,807,245.00	27,486,000	7,321,245.00	26.64%	220,911,625.00	212,449,000	8,462,625.00	3.98%
資產使用及權利金收入	274,000,000	24,357,559.00	24,224,000	133,559.00	0.55%	155,786,479.00	151,789,000	3,997,479.00	2.63%
受贈收入	102,500,000	8,574,997.00	800,000	7,774,997.00	971.87%	51,700,236.00	46,927,000	4,773,236.00	10.17%
賠(補)償收入	100,000	10,875.00	0	10,875.00		38,762.00	45,000	-6,238.00	-13.86%
違規罰款收入	1,500,000	77,420.00	23,000	54,420.00	236.61%	724,993.00	773,000	-48,007.00	-6.21%
雜項收入	19,050,000	1,786,394.00	2,439,000	-652,606.00	-26.76%	12,661,155.00	12,915,000	-253,845.00	-1.97%
業務外費用	236,546,000	17,708,849.00	15,821,000	1,887,849.00	11.93%	125,051,254.00	130,141,000	-5,089,746.00	-3.91%
財務費用	1,184,000	0.00	0	0.00		455,973.00	592,000	-136,027.00	-22.98%
利息費用	1,184,000	0.00	0	0.00		454,826.00	592,000	-137,174.00	-23.17%
兌換短絀	0	0.00	0	0.00		1,147.00	0	1,147.00	
其他業務外費用	235,362,000	17,708,849.00	15,821,000	1,887,849.00	11.93%	124,595,281.00	129,549,000	-4,953,719.00	-3.82%
雜項費用	235,362,000	17,708,849.00	15,821,000	1,887,849.00	11.93%	124,595,281.00	129,549,000	-4,953,719.00	-3.82%
業務外賸餘(短絀-)	178,404,000	19,813,688.00	19,352,000	461,688.00	2.39%	116,467,701.00	99,784,000	16,683,701.00	16.72%
本期賸餘(短絀-)	-152,296,000	-175,204,418.00	-159,626,000	-15,578,418.00	9.76%	-210,011,601.00	-252,969,000	42,957,399.00	-16.98%

備註:

一、本(7)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：主要係截至上(6)月底止，執行進度較預計提前，致本(7)月份收入較預計減少。
- 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增加。
- 3.權利金收入：主要係截至上(6)月底止，執行進度較預計提前，致本(7)月份收入較預計減少。
- 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：主要係截至上(6)月底止，執行進度較預計提前，致本(7)月份收入較預計減少。
- 6.建教合作成本：主要係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減少。
- 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、計時計件人員酬金及授課鐘點費，致實際數較預計增加。
- 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，致實際數較預計數增加。
- 9.管理費用及總務費用：主要係核實列支職員薪資、保險費及計時計件人員酬金，致實際數較預計數減少。

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 07 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.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，致實際數較預計數增加。

11.利息收入：主要係定存利息收入較預計減少。

12.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。

13.賠(補)償收入：主要係學位服及圖書遺失賠償收入較預計增加。

14.違規罰款收入：主要係採購逾期罰款及圖書滯還金較預計增加。

15.雜項收入：主要係書刊收入較預計減少。

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、折耗及攤銷較預計增加。

二、本年度截至本(7)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.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：係出版品版稅收入較預計增加。

3.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。

4.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。

5.利息收入：主要係定存利息收入較預計增加。

6.投資賸餘：處分金融資產投資收益較預計增加。

7.賠(補)償收入：主要係圖書遺失賠償收入較預計減少。

8.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。

9.利息費用：主要係長期借款核實列支利息費用較預計減少。

10.兌換短絀：6月底外幣評價之兌換短絀較預計增加。

11.本期賸餘：主要差異如上所述。