

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國105 年 08 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	458,156,736.00	449,767,000	8,389,736.00	1.87%	2,226,744,421.00	2,209,332,000	17,412,421.00	0.79%
教學收入	1,594,138,000	46,595,756.00	36,191,000	10,404,756.00	28.75%	859,501,731.00	833,615,000	25,886,731.00	3.11%
學雜費收入	968,698,000	3,243,425.00	3,321,000	-77,575.00	-2.34%	474,796,163.00	468,884,000	5,912,163.00	1.26%
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	37,449,982.00	32,870,000	4,579,982.00	13.93%	356,210,823.00	324,086,000	32,124,823.00	9.91%
推廣教育收入	128,200,000	5,902,349.00	0	5,902,349.00		44,949,280.00	57,825,000	-12,875,720.00	-22.27%
租金及權利金收入	600,000	12,786.00	76,000	-63,214.00	-83.18%	582,337.00	593,000	-10,663.00	-1.80%
權利金收入	600,000	12,786.00	76,000	-63,214.00	-83.18%	582,337.00	593,000	-10,663.00	-1.80%
其他業務收入	1,855,736,000	411,548,194.00	413,500,000	-1,951,806.00	-0.47%	1,366,660,353.00	1,375,124,000	-8,463,647.00	-0.62%
學校教學研究補助收入	1,568,507,000	392,958,000.00	392,958,000	0.00	0.00%	1,177,241,000.00	1,177,241,000	0.00	0.00%
其他補助收入	266,262,000	18,184,874.00	20,542,000	-2,357,126.00	-11.47%	170,299,565.00	179,248,000	-8,948,435.00	-4.99%
雜項業務收入	20,967,000	405,320.00	0	405,320.00		19,119,788.00	18,635,000	484,788.00	2.60%
業務成本與費用	3,781,174,000	255,558,749.00	274,051,000	-18,492,251.00	-6.75%	2,350,625,736.00	2,386,369,000	-35,743,264.00	-1.50%
教學成本	2,939,093,000	207,267,011.00	212,527,000	-5,259,989.00	-2.47%	1,849,005,759.00	1,866,371,000	-17,365,241.00	-0.93%
教學研究及訓輔成本	2,313,103,000	164,107,436.00	170,406,000	-6,298,564.00	-3.70%	1,459,518,516.00	1,468,497,000	-8,978,484.00	-0.61%
建教合作成本	525,349,000	37,176,445.00	37,950,000	-773,555.00	-2.04%	352,897,448.00	345,816,000	7,081,448.00	2.05%
推廣教育成本	100,641,000	5,983,130.00	4,171,000	1,812,130.00	43.45%	36,589,795.00	52,058,000	-15,468,205.00	-29.71%
其他業務成本	258,071,000	11,806,124.00	18,440,000	-6,633,876.00	-35.98%	136,119,715.00	136,647,000	-527,285.00	-0.39%
學生公費及獎勵金	258,071,000	11,806,124.00	18,440,000	-6,633,876.00	-35.98%	136,119,715.00	136,647,000	-527,285.00	-0.39%
管理及總務費用	515,718,000	30,523,902.00	39,590,000	-9,066,098.00	-22.90%	316,756,030.00	342,811,000	-26,054,970.00	-7.60%
管理費用及總務費用	515,718,000	30,523,902.00	39,590,000	-9,066,098.00	-22.90%	316,756,030.00	342,811,000	-26,054,970.00	-7.60%
研究發展及訓練費用	47,403,000	4,780,994.00	2,399,000	2,381,994.00	99.29%	35,648,831.00	26,347,000	9,301,831.00	35.31%
研究發展費用	47,403,000	4,780,994.00	2,399,000	2,381,994.00	99.29%	35,648,831.00	26,347,000	9,301,831.00	35.31%
其他業務費用	20,889,000	1,180,718.00	1,095,000	85,718.00	7.83%	13,095,401.00	14,193,000	-1,097,599.00	-7.73%
雜項業務費用	20,889,000	1,180,718.00	1,095,000	85,718.00	7.83%	13,095,401.00	14,193,000	-1,097,599.00	-7.73%
業務賸餘(短絀-)	-330,700,000	202,597,987.00	175,716,000	26,881,987.00	15.30%	-123,881,315.00	-177,037,000	53,155,685.00	-30.03%
業務外收入	414,950,000	19,243,467.00	15,405,000	3,838,467.00	24.92%	260,762,422.00	245,330,000	15,432,422.00	6.29%

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 08 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	555,952.00	324,000	231,952.00	71.59%	21,163,282.00	17,800,000	3,363,282.00	18.89%
利息收入	17,800,000	555,952.00	324,000	231,952.00	71.59%	20,763,312.00	17,800,000	2,963,312.00	16.65%
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	18,687,515.00	15,081,000	3,606,515.00	23.91%	239,599,140.00	227,530,000	12,069,140.00	5.30%
資產使用及權利金收入	274,000,000	5,023,792.00	5,542,000	-518,208.00	-9.35%	160,810,271.00	157,331,000	3,479,271.00	2.21%
受贈收入	102,500,000	9,322,575.00	6,752,000	2,570,575.00	38.07%	61,022,811.00	53,679,000	7,343,811.00	13.68%
賠(補)償收入	100,000	11,550.00	23,000	-11,450.00	-49.78%	50,312.00	68,000	-17,688.00	-26.01%
違規罰款收入	1,500,000	90,390.00	125,000	-34,610.00	-27.69%	815,383.00	898,000	-82,617.00	-9.20%
雜項收入	19,050,000	4,239,208.00	2,639,000	1,600,208.00	60.64%	16,900,363.00	15,554,000	1,346,363.00	8.66%
業務外費用	236,546,000	21,230,451.00	16,358,000	4,872,451.00	29.79%	146,281,705.00	146,499,000	-217,295.00	-0.15%
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	21,230,451.00	16,358,000	4,872,451.00	29.79%	145,825,732.00	145,907,000	-81,268.00	-0.06%
財產交易短絀	0	1,291,200.00	0	1,291,200.00		1,291,200.00	0	1,291,200.00	
雜項費用	235,362,000	19,939,251.00	16,358,000	3,581,251.00	21.89%	144,534,532.00	145,907,000	-1,372,468.00	-0.94%
業務外賸餘(短絀-)	178,404,000	-1,986,984.00	-953,000	-1,033,984.00	108.50%	114,480,717.00	98,831,000	15,649,717.00	15.83%
本期賸餘(短絀-)	-152,296,000	200,611,003.00	174,763,000	25,848,003.00	14.79%	-9,400,598.00	-78,206,000	68,805,402.00	-87.98%

備註：

一、本(8)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.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增加。
- 3.權利金收入：主要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：主要係招生考試收入較預計增加。
- 6.推廣教育成本：主要係推廣教育各班依業務需求，核實列支計時計件人員酬金及授課鐘點費，致實際數較預計增加。
- 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：主要係核實列支職員薪資、保險費，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 08 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	%

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，致實際數較預計數增加。

10.利息收入：主要係定存利息收入較預計增加。

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增加。

12.賠(補)償收入：主要係學位服及圖書遺失賠償收入較預計減少。

13.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。

14.雜項收入：主要係專款專用計畫8月底依執行進度認列收入較預計增加。

15.財產交易短絀：係報廢楓香步道未達耐用年限已毀損路段(A段)致財產交易短絀增加。

16.雜項費用：主要係核實列支服務費用、材料及用品費、租金與折舊、折耗及攤銷較預計增加。

17.本期賸餘：主要差異如上所述。

二、本年度截至本(8)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.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。

3.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。

4.利息收入：主要係定存利息收入較預計增加。

5.投資賸餘：處分金融資產投資收益較預計增加。

6.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。

7.賠(補)償收入：主要係學位服及圖書遺失賠償收入較預計減少。

8.利息費用：主要係長期借款核實列支利息費用較預計減少。

9.兌換短絀：6月底外幣評價之兌換短絀較預計增加。

10.財產交易短絀：係報廢楓香步道未達耐用年限已毀損路段(A段)致財產交易短絀增加。

11.本期賸餘：主要差異如上所述。