

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國105 年 09 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	72,399,516.00	71,964,000	435,516.00	0.61%	2,299,143,937.00	2,281,296,000	17,847,937.00	0.78%
教學收入	1,594,138,000	60,231,453.00	53,050,000	7,181,453.00	13.54%	919,733,184.00	886,665,000	33,068,184.00	3.73%
學雜費收入	968,698,000	9,237,751.00	6,630,000	2,607,751.00	39.33%	484,033,914.00	475,514,000	8,519,914.00	1.79%
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	45,493,658.00	46,420,000	-926,342.00	-2.00%	401,704,481.00	370,506,000	31,198,481.00	8.42%
推廣教育收入	128,200,000	5,500,044.00	0	5,500,044.00		50,449,324.00	57,825,000	-7,375,676.00	-12.76%
租金及權利金收入	600,000	0.00	7,000	-7,000.00	-100.00%	582,337.00	600,000	-17,663.00	-2.94%
權利金收入	600,000	0.00	7,000	-7,000.00	-100.00%	582,337.00	600,000	-17,663.00	-2.94%
其他業務收入	1,855,736,000	12,168,063.00	18,907,000	-6,738,937.00	-35.64%	1,378,828,416.00	1,394,031,000	-15,202,584.00	-1.09%
學校教學研究補助收入	1,568,507,000	0.00	0	0.00		1,177,241,000.00	1,177,241,000	0.00	0.00%
其他補助收入	266,262,000	12,827,103.00	18,907,000	-6,079,897.00	-32.16%	183,126,668.00	198,155,000	-15,028,332.00	-7.58%
雜項業務收入	20,967,000	-659,040.00	0	-659,040.00		18,460,748.00	18,635,000	-174,252.00	-0.94%
業務成本與費用	3,781,174,000	260,447,628.00	250,173,000	10,274,628.00	4.11%	2,611,073,364.00	2,636,542,000	-25,468,636.00	-0.97%
教學成本	2,939,093,000	211,057,248.00	206,267,000	4,790,248.00	2.32%	2,060,063,007.00	2,072,638,000	-12,574,993.00	-0.61%
教學研究及訓輔成本	2,313,103,000	159,029,701.00	161,151,000	-2,121,299.00	-1.32%	1,618,548,217.00	1,629,648,000	-11,099,783.00	-0.68%
建教合作成本	525,349,000	46,450,508.00	41,802,000	4,648,508.00	11.12%	399,347,956.00	387,618,000	11,729,956.00	3.03%
推廣教育成本	100,641,000	5,577,039.00	3,314,000	2,263,039.00	68.29%	42,166,834.00	55,372,000	-13,205,166.00	-23.85%
其他業務成本	258,071,000	6,487,053.00	5,290,000	1,197,053.00	22.63%	142,606,768.00	141,937,000	669,768.00	0.47%
學生公費及獎勵金	258,071,000	6,487,053.00	5,290,000	1,197,053.00	22.63%	142,606,768.00	141,937,000	669,768.00	0.47%
管理及總務費用	515,718,000	38,310,002.00	34,666,000	3,644,002.00	10.51%	355,066,032.00	377,477,000	-22,410,968.00	-5.94%
管理費用及總務費用	515,718,000	38,310,002.00	34,666,000	3,644,002.00	10.51%	355,066,032.00	377,477,000	-22,410,968.00	-5.94%
研究發展及訓練費用	47,403,000	4,469,565.00	3,465,000	1,004,565.00	28.99%	40,118,396.00	29,812,000	10,306,396.00	34.57%
研究發展費用	47,403,000	4,469,565.00	3,465,000	1,004,565.00	28.99%	40,118,396.00	29,812,000	10,306,396.00	34.57%
其他業務費用	20,889,000	123,760.00	485,000	-361,240.00	-74.48%	13,219,161.00	14,678,000	-1,458,839.00	-9.94%
雜項業務費用	20,889,000	123,760.00	485,000	-361,240.00	-74.48%	13,219,161.00	14,678,000	-1,458,839.00	-9.94%
業務賸餘(短絀-)	-330,700,000	-188,048,112.00	-178,209,000	-9,839,112.00	5.52%	-311,929,427.00	-355,246,000	43,316,573.00	-12.19%
業務外收入	414,950,000	27,282,093.00	25,974,000	1,308,093.00	5.04%	288,044,515.00	271,304,000	16,740,515.00	6.17%

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 09 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	323,532.00	0	323,532.00		21,486,814.00	17,800,000	3,686,814.00	20.71%
利息收入	17,800,000	323,532.00	0	323,532.00		21,086,844.00	17,800,000	3,286,844.00	18.47%
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	26,958,561.00	25,974,000	984,561.00	3.79%	266,557,701.00	253,504,000	13,053,701.00	5.15%
資產使用及權利金收入	274,000,000	18,981,098.00	19,440,000	-458,902.00	-2.36%	179,791,369.00	176,771,000	3,020,369.00	1.71%
受贈收入	102,500,000	5,104,488.00	4,478,000	626,488.00	13.99%	66,127,299.00	58,157,000	7,970,299.00	13.70%
賠(補)償收入	100,000	43,120.00	11,000	32,120.00	292.00%	93,432.00	79,000	14,432.00	18.27%
違規罰款收入	1,500,000	309,005.00	125,000	184,005.00	147.20%	1,124,388.00	1,023,000	101,388.00	9.91%
雜項收入	19,050,000	2,520,850.00	1,920,000	600,850.00	31.29%	19,421,213.00	17,474,000	1,947,213.00	11.14%
業務外費用	236,546,000	17,890,124.00	16,261,000	1,629,124.00	10.02%	164,171,829.00	162,760,000	1,411,829.00	0.87%
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	17,890,124.00	16,261,000	1,629,124.00	10.02%	163,715,856.00	162,168,000	1,547,856.00	0.95%
財產交易短絀	0	0.00	0	0.00		1,291,200.00	0	1,291,200.00	
雜項費用	235,362,000	17,890,124.00	16,261,000	1,629,124.00	10.02%	162,424,656.00	162,168,000	256,656.00	0.16%
業務外賸餘(短絀-)	178,404,000	9,391,969.00	9,713,000	-321,031.00	-3.31%	123,872,686.00	108,544,000	15,328,686.00	14.12%
本期賸餘(短絀-)	-152,296,000	-178,656,143.00	-168,496,000	-10,160,143.00	6.03%	-188,056,741.00	-246,702,000	58,645,259.00	-23.77%

備註:

一、本(9)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：係學期開始，本(9)月入帳之學雜費收入較預計增加。

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：主要係退105學年度轉學生招生考試報名費所致。

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補助學生出席國際會議、論文獎勵金較預計增加。

7.推廣教育成本：主要係推廣教育各班依業務需求，核實列支計時計件人員酬金、水電費及房屋修護費，致實際數較預計增加。

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 09 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	%

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：主要係核實列支計時計件人員酬金及電費，致實際數較預計數增加。

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.雜項業務費用：主要係招生入學考試相關費用較預計減少。

12.利息收入：主要係定存利息收入較預計增加。

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增加。

14.賠(補)償收入：主要係財產遺失賠償收入較預計增加。

15.違規罰款收入：主要係採購案件違約金較預計增加。

16.雜項收入：主要係各項活動報名費收入較預計增加。

17.雜項費用：主要係補提防水工程104年度以前短計攤銷費用所致。

二、本年度截至本(9)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：主要係財產遺失賠償收入較預計增加。

8.雜項收入：主要係專款專用計畫依執行進度認列收入較預計增加。

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.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。

12.本期賸餘：主要差異如上所述。

保存年限：3年