

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國105 年 10 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	391,488,779.00	371,414,000	20,074,779.00	5.40%	2,690,632,716.00	2,652,710,000	37,922,716.00	1.43%
教學收入	1,594,138,000	376,126,922.00	359,409,000	16,717,922.00	4.65%	1,295,860,106.00	1,246,074,000	49,786,106.00	4.00%
學雜費收入	968,698,000	319,166,663.00	297,821,000	21,345,663.00	7.17%	803,200,577.00	773,335,000	29,865,577.00	3.86%
學雜費減免(-)	-26,000,000	-49,400.00	0	-49,400.00		-16,503,935.00	-17,180,000	676,065.00	-3.94%
建教合作收入	523,240,000	49,663,511.00	50,670,000	-1,006,489.00	-1.99%	451,367,992.00	421,176,000	30,191,992.00	7.17%
推廣教育收入	128,200,000	7,346,148.00	10,918,000	-3,571,852.00	-32.72%	57,795,472.00	68,743,000	-10,947,528.00	-15.93%
租金及權利金收入	600,000	24,480.00	0	24,480.00		606,817.00	600,000	6,817.00	1.14%
權利金收入	600,000	24,480.00	0	24,480.00		606,817.00	600,000	6,817.00	1.14%
其他業務收入	1,855,736,000	15,337,377.00	12,005,000	3,332,377.00	27.76%	1,394,165,793.00	1,406,036,000	-11,870,207.00	-0.84%
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	15,337,377.00	12,005,000	3,332,377.00	27.76%	198,464,045.00	210,160,000	-11,695,955.00	-5.57%
雜項業務收入	20,967,000	0.00	0	0.00		18,460,748.00	18,635,000	-174,252.00	-0.94%
業務成本與費用	3,781,174,000	288,141,473.00	270,088,000	18,053,473.00	6.68%	2,899,214,837.00	2,906,630,000	-7,415,163.00	-0.26%
教學成本	2,939,093,000	234,372,617.00	218,401,000	15,971,617.00	7.31%	2,294,435,624.00	2,291,039,000	3,396,624.00	0.15%
教學研究及訓輔成本	2,313,103,000	180,401,371.00	167,414,000	12,987,371.00	7.76%	1,798,949,588.00	1,797,062,000	1,887,588.00	0.11%
建教合作成本	525,349,000	49,907,473.00	45,858,000	4,049,473.00	8.83%	449,255,429.00	433,476,000	15,779,429.00	3.64%
推廣教育成本	100,641,000	4,063,773.00	5,129,000	-1,065,227.00	-20.77%	46,230,607.00	60,501,000	-14,270,393.00	-23.59%
其他業務成本	258,071,000	15,336,299.00	13,520,000	1,816,299.00	13.43%	157,943,067.00	155,457,000	2,486,067.00	1.60%
學生公費及獎勵金	258,071,000	15,336,299.00	13,520,000	1,816,299.00	13.43%	157,943,067.00	155,457,000	2,486,067.00	1.60%
管理及總務費用	515,718,000	33,121,699.00	34,344,000	-1,222,301.00	-3.56%	388,187,731.00	411,821,000	-23,633,269.00	-5.74%
管理費用及總務費用	515,718,000	33,121,699.00	34,344,000	-1,222,301.00	-3.56%	388,187,731.00	411,821,000	-23,633,269.00	-5.74%
研究發展及訓練費用	47,403,000	4,493,703.00	3,028,000	1,465,703.00	48.40%	44,612,099.00	32,840,000	11,772,099.00	35.85%
研究發展費用	47,403,000	4,493,703.00	3,028,000	1,465,703.00	48.40%	44,612,099.00	32,840,000	11,772,099.00	35.85%
其他業務費用	20,889,000	817,155.00	795,000	22,155.00	2.79%	14,036,316.00	15,473,000	-1,436,684.00	-9.29%
雜項業務費用	20,889,000	817,155.00	795,000	22,155.00	2.79%	14,036,316.00	15,473,000	-1,436,684.00	-9.29%
業務賸餘(短絀-)	-330,700,000	103,347,306.00	101,326,000	2,021,306.00	1.99%	-208,582,121.00	-253,920,000	45,337,879.00	-17.86%
業務外收入	414,950,000	97,781,828.00	100,879,000	-3,097,172.00	-3.07%	385,826,343.00	372,183,000	13,643,343.00	3.67%

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 10 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	438,041.00	0	438,041.00		21,924,855.00	17,800,000	4,124,855.00	23.17%
利息收入	17,800,000	438,041.00	0	438,041.00		21,524,885.00	17,800,000	3,724,885.00	20.93%
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	97,343,787.00	100,879,000	-3,535,213.00	-3.50%	363,901,488.00	354,383,000	9,518,488.00	2.69%
資產使用及權利金收入	274,000,000	87,942,514.00	90,489,000	-2,546,486.00	-2.81%	267,733,883.00	267,260,000	473,883.00	0.18%
受贈收入	102,500,000	7,147,567.00	8,680,000	-1,532,433.00	-17.65%	73,274,866.00	66,837,000	6,437,866.00	9.63%
賠(補)償收入	100,000	10,736.00	9,000	1,736.00	19.29%	104,168.00	88,000	16,168.00	18.37%
違規罰款收入	1,500,000	80,396.00	125,000	-44,604.00	-35.68%	1,204,784.00	1,148,000	56,784.00	4.95%
雜項收入	19,050,000	2,162,574.00	1,576,000	586,574.00	37.22%	21,583,787.00	19,050,000	2,533,787.00	13.30%
業務外費用	236,546,000	20,330,362.00	16,674,000	3,656,362.00	21.93%	184,502,191.00	179,434,000	5,068,191.00	2.82%
財務費用	1,184,000	285,001.00	0	285,001.00		740,974.00	592,000	148,974.00	25.16%
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	
投資短絀	0	285,001.00	0	285,001.00		285,001.00	0	285,001.00	
其他業務外費用	235,362,000	20,045,361.00	16,674,000	3,371,361.00	20.22%	183,761,217.00	178,842,000	4,919,217.00	2.75%
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	20,045,361.00	16,674,000	3,371,361.00	20.22%	182,470,017.00	178,842,000	3,628,017.00	2.03%
業務外賸餘(短絀-)	178,404,000	77,451,466.00	84,205,000	-6,753,534.00	-8.02%	201,324,152.00	192,749,000	8,575,152.00	4.45%
本期賸餘(短絀-)	-152,296,000	180,798,772.00	185,531,000	-4,732,228.00	-2.55%	-7,257,969.00	-61,171,000	53,913,031.00	-88.13%

備註:

一、本(10)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.學雜費減免：係學期開始，本(10)月入帳之學雜費減免退費較預計增加。
- 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增加。
- 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，核實列支計時計件人員酬金，致實際數較預計減少。
- 6.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。
- 7.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。

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 10 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.利息收入：主要係定存利息收入較預計增加。

9.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。

10.賠(補)償收入：主要係圖書遺失賠償收入較預計增加。

11.違規罰款收入：主要係採購案件違約金較預計減少。

12.雜項收入：主要係各項活動報名費收入及分攤款較預計增加。

13.投資短絀：係處分金融資產投資短絀較預計增加。

14.雜項費用：主要係核實列支電費、外包費、折舊、折耗及攤銷費用，致實際數較預計數增加。

二、本年度截至本(10)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.賠(補)償收入：主要係財產遺失賠償收入較預計增加。

7.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。

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.投資短絀：係處分金融資產投資短絀較預計增加。

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。