

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國105 年 11 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	628,265,637.00	605,766,000	22,499,637.00	3.71%	3,318,898,353.00	3,258,476,000	60,422,353.00	1.85%
教學收入	1,594,138,000	205,672,980.00	193,310,000	12,362,980.00	6.40%	1,501,533,086.00	1,439,384,000	62,149,086.00	4.32%
學雜費收入	968,698,000	146,238,592.00	146,005,000	233,592.00	0.16%	949,439,169.00	919,340,000	30,099,169.00	3.27%
學雜費減免(-)	-26,000,000	0.00	0	0.00		-16,503,935.00	-17,180,000	676,065.00	-3.94%
建教合作收入	523,240,000	51,943,285.00	40,200,000	11,743,285.00	29.21%	503,311,277.00	461,376,000	41,935,277.00	9.09%
推廣教育收入	128,200,000	7,491,103.00	7,105,000	386,103.00	5.43%	65,286,575.00	75,848,000	-10,561,425.00	-13.92%
租金及權利金收入	600,000	12,980.00	0	12,980.00		619,797.00	600,000	19,797.00	3.30%
權利金收入	600,000	12,980.00	0	12,980.00		619,797.00	600,000	19,797.00	3.30%
其他業務收入	1,855,736,000	422,579,677.00	412,456,000	10,123,677.00	2.45%	1,816,745,470.00	1,818,492,000	-1,746,530.00	-0.10%
學校教學研究補助收入	1,568,507,000	391,266,000.00	391,266,000	0.00	0.00%	1,568,507,000.00	1,568,507,000	0.00	0.00%
其他補助收入	266,262,000	27,040,591.00	18,858,000	8,182,591.00	43.39%	225,504,636.00	229,018,000	-3,513,364.00	-1.53%
雜項業務收入	20,967,000	4,273,086.00	2,332,000	1,941,086.00	83.24%	22,733,834.00	20,967,000	1,766,834.00	8.43%
業務成本與費用	3,781,174,000	318,196,151.00	321,530,000	-3,333,849.00	-1.04%	3,217,410,988.00	3,228,160,000	-10,749,012.00	-0.33%
教學成本	2,939,093,000	247,741,262.00	254,959,000	-7,217,738.00	-2.83%	2,542,176,886.00	2,545,998,000	-3,821,114.00	-0.15%
教學研究及訓輔成本	2,313,103,000	190,505,281.00	211,077,000	-20,571,719.00	-9.75%	1,989,454,869.00	2,008,139,000	-18,684,131.00	-0.93%
建教合作成本	525,349,000	52,550,722.00	38,321,000	14,229,722.00	37.13%	501,806,151.00	471,797,000	30,009,151.00	6.36%
推廣教育成本	100,641,000	4,685,259.00	5,561,000	-875,741.00	-15.75%	50,915,866.00	66,062,000	-15,146,134.00	-22.93%
其他業務成本	258,071,000	30,973,723.00	26,440,000	4,533,723.00	17.15%	188,916,790.00	181,897,000	7,019,790.00	3.86%
學生公費及獎勵金	258,071,000	30,973,723.00	26,440,000	4,533,723.00	17.15%	188,916,790.00	181,897,000	7,019,790.00	3.86%
管理及總務費用	515,718,000	32,747,247.00	33,895,000	-1,147,753.00	-3.39%	420,934,978.00	445,716,000	-24,781,022.00	-5.56%
管理費用及總務費用	515,718,000	32,747,247.00	33,895,000	-1,147,753.00	-3.39%	420,934,978.00	445,716,000	-24,781,022.00	-5.56%
研究發展及訓練費用	47,403,000	4,313,234.00	3,771,000	542,234.00	14.38%	48,925,333.00	36,611,000	12,314,333.00	33.64%
研究發展費用	47,403,000	4,313,234.00	3,771,000	542,234.00	14.38%	48,925,333.00	36,611,000	12,314,333.00	33.64%
其他業務費用	20,889,000	2,420,685.00	2,465,000	-44,315.00	-1.80%	16,457,001.00	17,938,000	-1,480,999.00	-8.26%
雜項業務費用	20,889,000	2,420,685.00	2,465,000	-44,315.00	-1.80%	16,457,001.00	17,938,000	-1,480,999.00	-8.26%
業務賸餘(短絀-)	-330,700,000	310,069,486.00	284,236,000	25,833,486.00	9.09%	101,487,365.00	30,316,000	71,171,365.00	234.77%
業務外收入	414,950,000	21,077,165.00	15,789,000	5,288,165.00	33.49%	406,903,508.00	387,972,000	18,931,508.00	4.88%

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 11 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	594,931.00	0	594,931.00		22,519,786.00	17,800,000	4,719,786.00	26.52%
利息收入	17,800,000	405,298.00	0	405,298.00		21,930,183.00	17,800,000	4,130,183.00	23.20%
投資賸餘	0	189,633.00	0	189,633.00		589,603.00	0	589,603.00	
其他業務外收入	397,150,000	20,482,234.00	15,789,000	4,693,234.00	29.72%	384,383,722.00	370,172,000	14,211,722.00	3.84%
資產使用及權利金收入	274,000,000	6,537,769.00	6,740,000	-202,231.00	-3.00%	274,271,652.00	274,000,000	271,652.00	0.10%
受贈收入	102,500,000	10,540,469.00	8,922,000	1,618,469.00	18.14%	83,815,335.00	75,759,000	8,056,335.00	10.63%
賠(補)償收入	100,000	4,160.00	2,000	2,160.00	108.00%	108,328.00	90,000	18,328.00	20.36%
違規罰款收入	1,500,000	500,107.00	125,000	375,107.00	300.09%	1,704,891.00	1,273,000	431,891.00	33.93%
雜項收入	19,050,000	2,899,729.00	0	2,899,729.00		24,483,516.00	19,050,000	5,433,516.00	28.52%
業務外費用	236,546,000	20,272,635.00	18,405,000	1,867,635.00	10.15%	204,774,826.00	197,839,000	6,935,826.00	3.51%
財務費用	1,184,000	0.00	0	0.00		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	0.00	0	0.00		285,001.00	0	285,001.00	
其他業務外費用	235,362,000	20,272,635.00	18,405,000	1,867,635.00	10.15%	204,033,852.00	197,247,000	6,786,852.00	3.44%
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	20,272,635.00	18,405,000	1,867,635.00	10.15%	202,742,652.00	197,247,000	5,495,652.00	2.79%
業務外賸餘(短絀-)	178,404,000	804,530.00	-2,616,000	3,420,530.00	-130.75%	202,128,682.00	190,133,000	11,995,682.00	6.31%
本期賸餘(短絀-)	-152,296,000	310,874,016.00	281,620,000	29,254,016.00	10.39%	303,616,047.00	220,449,000	83,167,047.00	37.73%

備註:

一、本(11)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補助計畫於本月執行時，依執行進度認列收入較預計增加。

2.權利金收入：主要係專利技術移轉授權金收入較預計增加。

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增加。

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、專業服務費、旅運費及辦公事務用品費較預計增加。

6.推廣教育成本：主要係推廣教育各班依業務需求，核實列支計時計件人員酬金及鐘點費，致實際數較預計減少。

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 11 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	%

- 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，致實際數較預計數增加。
 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，致實際數較預計數增加。
 9.利息收入：主要係定存利息收入較預計增加。
 10.投資賸餘：處分金融資產投資收益較預計增加。
 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：主要係圖書遺失賠償收入較預計增加。
 13.違規罰款收入：主要係採購案件違規逾期罰款較預計增加。
 14.雜項收入：主要係各項活動報名費收入較預計增加。
 15.雜項費用：主要係核實列支外包費、紀念品進貨費用及折舊、折耗及攤銷費用，致實際數較預計數增加。
 16.本其賸餘：主要差異如上所述。

二、本年度截至本(11)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.違規罰款收入：主要係採購案件違規逾期罰款較預計增加。
 9.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。
 10.利息費用：主要係長期借款核實列支利息費用較預計減少。
 11.兌換短絀：6月底外幣評價之兌換短絀較預計增加。
 12.投資短絀：係處分金融資產投資短絀較預計增加。
 13.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。
 14.本期賸餘：主要差異如上所述。

保存年限：3年