

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國105 年 12 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	185,848,728.00	191,998,000	-6,149,272.00	-3.20%	3,504,747,081.00	3,450,474,000	54,273,081.00	1.57%
教學收入	1,594,138,000	120,022,919.00	154,754,000	-34,731,081.00	-22.44%	1,621,556,005.00	1,594,138,000	27,418,005.00	1.72%
學雜費收入	968,698,000	38,619,638.00	49,358,000	-10,738,362.00	-21.76%	988,058,807.00	968,698,000	19,360,807.00	2.00%
學雜費減免(-)	-26,000,000	-12,319,939.00	-8,820,000	-3,499,939.00	39.68%	-28,823,874.00	-26,000,000	-2,823,874.00	10.86%
建教合作收入	523,240,000	83,431,208.00	61,864,000	21,567,208.00	34.86%	586,742,485.00	523,240,000	63,502,485.00	12.14%
推廣教育收入	128,200,000	10,292,012.00	52,352,000	-42,059,988.00	-80.34%	75,578,587.00	128,200,000	-52,621,413.00	-41.05%
租金及權利金收入	600,000	10,356.00	0	10,356.00		630,153.00	600,000	30,153.00	5.03%
權利金收入	600,000	10,356.00	0	10,356.00		630,153.00	600,000	30,153.00	5.03%
其他業務收入	1,855,736,000	65,815,453.00	37,244,000	28,571,453.00	76.71%	1,882,560,923.00	1,855,736,000	26,824,923.00	1.45%
學校教學研究補助收入	1,568,507,000	0.00	0	0.00		1,568,507,000.00	1,568,507,000	0.00	0.00%
其他補助收入	266,262,000	65,491,529.00	37,244,000	28,247,529.00	75.84%	290,996,165.00	266,262,000	24,734,165.00	9.29%
雜項業務收入	20,967,000	323,924.00	0	323,924.00		23,057,758.00	20,967,000	2,090,758.00	9.97%
業務成本與費用	3,781,174,000	495,134,317.00	553,014,000	-57,879,683.00	-10.47%	3,712,545,305.00	3,781,174,000	-68,628,695.00	-1.82%
教學成本	2,939,093,000	378,822,088.00	393,095,000	-14,272,912.00	-3.63%	2,920,998,974.00	2,939,093,000	-18,094,026.00	-0.62%
教學研究及訓輔成本	2,313,103,000	285,800,168.00	304,964,000	-19,163,832.00	-6.28%	2,275,255,037.00	2,313,103,000	-37,847,963.00	-1.64%
建教合作成本	525,349,000	83,133,218.00	53,552,000	29,581,218.00	55.24%	584,939,369.00	525,349,000	59,590,369.00	11.34%
推廣教育成本	100,641,000	9,888,702.00	34,579,000	-24,690,298.00	-71.40%	60,804,568.00	100,641,000	-39,836,432.00	-39.58%
其他業務成本	258,071,000	56,207,489.00	76,174,000	-19,966,511.00	-26.21%	245,124,279.00	258,071,000	-12,946,721.00	-5.02%
學生公費及獎勵金	258,071,000	56,207,489.00	76,174,000	-19,966,511.00	-26.21%	245,124,279.00	258,071,000	-12,946,721.00	-5.02%
管理及總務費用	515,718,000	48,334,437.00	70,002,000	-21,667,563.00	-30.95%	469,269,415.00	515,718,000	-46,448,585.00	-9.01%
管理費用及總務費用	515,718,000	48,334,437.00	70,002,000	-21,667,563.00	-30.95%	469,269,415.00	515,718,000	-46,448,585.00	-9.01%
研究發展及訓練費用	47,403,000	9,435,242.00	10,792,000	-1,356,758.00	-12.57%	58,360,575.00	47,403,000	10,957,575.00	23.12%
研究發展費用	47,403,000	9,435,242.00	10,792,000	-1,356,758.00	-12.57%	58,360,575.00	47,403,000	10,957,575.00	23.12%
其他業務費用	20,889,000	2,335,061.00	2,951,000	-615,939.00	-20.87%	18,792,062.00	20,889,000	-2,096,938.00	-10.04%
雜項業務費用	20,889,000	2,335,061.00	2,951,000	-615,939.00	-20.87%	18,792,062.00	20,889,000	-2,096,938.00	-10.04%
業務賸餘(短絀-)	-330,700,000	-309,285,589.00	-361,016,000	51,730,411.00	-14.33%	-207,798,224.00	-330,700,000	122,901,776.00	-37.16%
業務外收入	414,950,000	43,434,700.00	26,978,000	16,456,700.00	61.00%	450,338,208.00	414,950,000	35,388,208.00	8.53%

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 12 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	11,280,333.00	0	11,280,333.00		33,800,119.00	17,800,000	16,000,119.00	89.89%
利息收入	17,800,000	8,936,690.00	0	8,936,690.00		30,866,873.00	17,800,000	13,066,873.00	73.41%
兌換賸餘	0	698,790.00	0	698,790.00		698,790.00	0	698,790.00	
投資賸餘	0	1,644,853.00	0	1,644,853.00		2,234,456.00	0	2,234,456.00	
其他業務外收入	397,150,000	32,154,367.00	26,978,000	5,176,367.00	19.19%	416,538,089.00	397,150,000	19,388,089.00	4.88%
資產使用及權利金收入	274,000,000	12,651,695.00	0	12,651,695.00		286,923,347.00	274,000,000	12,923,347.00	4.72%
受贈收入	102,500,000	19,187,928.00	26,741,000	-7,553,072.00	-28.25%	103,003,263.00	102,500,000	503,263.00	0.49%
賠(補)償收入	100,000	3,790.00	10,000	-6,210.00	-62.10%	112,118.00	100,000	12,118.00	12.12%
違規罰款收入	1,500,000	141,239.00	227,000	-85,761.00	-37.78%	1,846,130.00	1,500,000	346,130.00	23.08%
雜項收入	19,050,000	169,715.00	0	169,715.00		24,653,231.00	19,050,000	5,603,231.00	29.41%
業務外費用	236,546,000	40,202,741.00	38,707,000	1,495,741.00	3.86%	244,977,567.00	236,546,000	8,431,567.00	3.56%
財務費用	1,184,000	587,780.00	592,000	-4,220.00	-0.71%	1,328,754.00	1,184,000	144,754.00	12.23%
利息費用	1,184,000	588,677.00	592,000	-3,323.00	-0.56%	1,043,503.00	1,184,000	-140,497.00	-11.87%
兌換短絀	0	-1,147.00	0	-1,147.00		0.00	0	0.00	
投資短絀	0	250.00	0	250.00		285,251.00	0	285,251.00	
其他業務外費用	235,362,000	39,614,961.00	38,115,000	1,499,961.00	3.94%	243,648,813.00	235,362,000	8,286,813.00	3.52%
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	39,614,961.00	38,115,000	1,499,961.00	3.94%	242,357,613.00	235,362,000	6,995,613.00	2.97%
業務外賸餘(短絀-)	178,404,000	3,231,959.00	-11,729,000	14,960,959.00	-127.56%	205,360,641.00	178,404,000	26,956,641.00	15.11%
本期賸餘(短絀-)	-152,296,000	-306,053,630.00	-372,745,000	66,691,370.00	-17.89%	-2,437,583.00	-152,296,000	149,858,417.00	-98.40%

備註:

一、本(12)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：主要係台灣獎學金學生學雜費已提前入帳，致本月份實際數較預算分配數減少。
- 2.學雜費減免：主要係105學年度第1學期申請學雜費減免金額較預計增加。
- 3.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。
- 4.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。
- 5.權利金收入：主要係著作授權金收入，本月份未分配預算。
- 6.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。

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 12 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.雜項業務收入：主要係僑生入學審查費收入，本月份未分配預算。

8.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、旅運費及印刷裝訂費較預計增加。

9.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。

10.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。

11.管理費用及總務費用：主要係職員工薪資及服務費用較預計減少。

12.研究發展費用：主要係服務費用及交流活動費較預計減少。

13.雜項業務費用：主要係核實列支辦理招生入學考試相關費用較預計減少。

14.利息收入：主要係認列定存應收利息，本月份未分配預算。

15.兌換賸餘：係本校外幣資產年終評價所產生之賸餘，未編列預算。

16.投資賸餘：主要係處分金融資產投資收益，未編列預算。

17.資產使用及權利金收入：主要係學生宿舍、學人宿舍及停車場等收入，本月份未分配預算。

18.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。

19.賠(補)償收入：主要係圖書遺失賠償收入較預計減少。

20.違規罰款收入：主要係採購案件違規逾期罰款較預計減少。

21.雜項收入：主要係成績單等工本費收入，本月份未分配預算。

22.兌換短絀：係本校外幣資產年終評價，迴轉6月評價之兌換短絀，未編列預算。

23.投資短絀：主要係處分金融資產投資短絀，未編列預算。

24.本期賸餘：主要差異如上所述。

二、本年度截至本(12)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.學雜費減免：主要係核實列支弱勢助學等各項學雜費減免較預計增加。

2.建教合作收入：係各項委辦及科技部補助計畫依執行進度認列收入較預計增加。

3.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。

4.建教合作成本：各項委辦及科技部建教合作計畫，核實列支計時計件人員酬金、專業服務費、旅運費及印刷裝訂費較預計增加。

5.推廣教育成本：主要係推廣教育各班依業務需求，核實列支兼職人員酬金、計時計件人員酬金、授課鐘點費及租金，致實際數較預計減少。

6.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。

7.雜項業務費用：主要係招生入學考試相關費用較預計減少。

8.利息收入：係本校受贈款及營運資金增加，致利息收入較預計增加。

9.兌換賸餘：係本校外幣資產年終評價所產生之賸餘，未編列預算。

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 12 月份

單位:新臺幣元 第 4 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.投資賸餘：主要係處分金融資產投資收益，未編列預算。

11.賠(補)償收入：主要係房卡、圖書遺失賠償收入較預計增加。

12.違規罰款收入：主要係採購案件違規逾期罰款較預計增加。

13.雜項收入：主要係各項活動報名費及分攤款收入較預計增加。

14.利息費用：主要係長期借款核實列支利息費用較預計減少。

15.投資短絀：主要係處分金融資產投資短絀，未編列預算。

16.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)，未編列預算。

17.本期賸餘：主要差異如上所述。