

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國106 年 03 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	3,500,711,000	490,763,291.00	499,824,000	-9,060,709.00	-1.81%	991,485,145.00	992,448,000	-962,855.00	-0.10%
教學收入	1,583,486,000	368,195,545.00	356,356,000	11,839,545.00	3.32%	470,453,860.00	456,221,000	14,232,860.00	3.12%
學雜費收入	982,191,000	318,756,119.00	296,990,000	21,766,119.00	7.33%	321,463,600.00	297,891,000	23,572,600.00	7.91%
學雜費減免(-)	-30,000,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
建教合作收入	540,000,000	43,493,468.00	51,950,000	-8,456,532.00	-16.28%	135,745,106.00	143,227,000	-7,481,894.00	-5.22%
推廣教育收入	91,295,000	5,945,958.00	7,416,000	-1,470,042.00	-19.82%	13,245,154.00	15,103,000	-1,857,846.00	-12.30%
租金及權利金收入	800,000	32,757.00	2,000	30,757.00	1537.85%	94,737.00	61,000	33,737.00	55.31%
權利金收入	800,000	32,757.00	2,000	30,757.00	1537.85%	94,737.00	61,000	33,737.00	55.31%
其他業務收入	1,916,425,000	122,534,989.00	143,466,000	-20,931,011.00	-14.59%	520,936,548.00	536,166,000	-15,229,452.00	-2.84%
學校教學研究補助收入	1,565,497,000	102,063,000.00	102,063,000	0.00	0.00%	469,361,000.00	469,361,000	0.00	0.00%
其他補助收入	331,011,000	19,921,868.00	40,773,000	-20,851,132.00	-51.14%	40,872,060.00	56,138,000	-15,265,940.00	-27.19%
雜項業務收入	19,917,000	550,121.00	630,000	-79,879.00	-12.68%	10,703,488.00	10,667,000	36,488.00	0.34%
業務成本與費用	3,812,732,000	269,194,275.00	286,328,000	-17,133,725.00	-5.98%	939,544,399.00	964,213,000	-24,668,601.00	-2.56%
教學成本	2,943,780,000	202,299,591.00	211,993,000	-9,693,409.00	-4.57%	742,306,680.00	752,188,000	-9,881,320.00	-1.31%
教學研究及訓輔成本	2,334,495,000	156,302,218.00	163,976,000	-7,673,782.00	-4.68%	596,744,371.00	597,488,000	-743,629.00	-0.12%
建教合作成本	538,330,000	43,654,444.00	43,533,000	121,444.00	0.28%	137,270,580.00	139,639,000	-2,368,420.00	-1.70%
推廣教育成本	70,955,000	2,342,929.00	4,484,000	-2,141,071.00	-47.75%	8,291,729.00	15,061,000	-6,769,271.00	-44.95%
其他業務成本	291,811,000	26,434,754.00	33,233,000	-6,798,246.00	-20.46%	45,853,030.00	44,189,000	1,664,030.00	3.77%
學生公費及獎勵金	291,811,000	26,434,754.00	33,233,000	-6,798,246.00	-20.46%	45,853,030.00	44,189,000	1,664,030.00	3.77%
管理及總務費用	502,726,000	33,357,592.00	34,037,000	-679,408.00	-2.00%	134,809,982.00	150,953,000	-16,143,018.00	-10.69%
管理費用及總務費用	502,726,000	33,357,592.00	34,037,000	-679,408.00	-2.00%	134,809,982.00	150,953,000	-16,143,018.00	-10.69%
研究發展及訓練費用	54,680,000	3,270,100.00	3,881,000	-610,900.00	-15.74%	12,049,298.00	12,847,000	-797,702.00	-6.21%
研究發展費用	54,680,000	3,270,100.00	3,881,000	-610,900.00	-15.74%	12,049,298.00	12,847,000	-797,702.00	-6.21%
其他業務費用	19,735,000	3,832,238.00	3,184,000	648,238.00	20.36%	4,525,409.00	4,036,000	489,409.00	12.13%
雜項業務費用	19,735,000	3,832,238.00	3,184,000	648,238.00	20.36%	4,525,409.00	4,036,000	489,409.00	12.13%
業務賸餘(短絀-)	-312,021,000	221,569,016.00	213,496,000	8,073,016.00	3.78%	51,940,746.00	28,235,000	23,705,746.00	83.96%
業務外收入	422,900,000	103,623,763.00	99,335,000	4,288,763.00	4.32%	134,122,362.00	125,850,000	8,272,362.00	6.57%

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106 年 03 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	24,000,000	2,583,682.00	0	2,583,682.00		3,397,842.00	0	3,397,842.00	
利息收入	24,000,000	2,583,682.00	0	2,583,682.00		3,384,546.00	0	3,384,546.00	
投資賸餘	0	0.00	0	0.00		13,296.00	0	13,296.00	
其他業務外收入	398,900,000	101,040,081.00	99,335,000	1,705,081.00	1.72%	130,724,520.00	125,850,000	4,874,520.00	3.87%
資產使用及權利金收入	278,500,000	88,060,930.00	88,806,000	-745,070.00	-0.84%	102,298,477.00	99,793,000	2,505,477.00	2.51%
受贈收入	98,300,000	10,672,132.00	8,017,000	2,655,132.00	33.12%	22,145,073.00	17,824,000	4,321,073.00	24.24%
賠(補)償收入	100,000	20,110.00	7,000	13,110.00	187.29%	36,100.00	11,000	25,100.00	228.18%
違規罰款收入	2,000,000	50,921.00	379,000	-328,079.00	-86.56%	156,513.00	489,000	-332,487.00	-67.99%
雜項收入	20,000,000	2,235,988.00	2,126,000	109,988.00	5.17%	6,088,357.00	7,733,000	-1,644,643.00	-21.27%
業務外費用	232,678,000	19,999,139.00	18,143,000	1,856,139.00	10.23%	55,965,639.00	57,074,000	-1,108,361.00	-1.94%
財務費用	1,378,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
利息費用	1,378,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
其他業務外費用	231,300,000	19,999,139.00	18,143,000	1,856,139.00	10.23%	55,965,639.00	57,074,000	-1,108,361.00	-1.94%
雜項費用	231,300,000	19,999,139.00	18,143,000	1,856,139.00	10.23%	55,965,639.00	57,074,000	-1,108,361.00	-1.94%
業務外賸餘(短絀-)	190,222,000	83,624,624.00	81,192,000	2,432,624.00	3.00%	78,156,723.00	68,776,000	9,380,723.00	13.64%
本期賸餘(短絀-)	-121,799,000	305,193,640.00	294,688,000	10,505,640.00	3.57%	130,097,469.00	97,011,000	33,086,469.00	34.11%

備註:

一、本(3)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：主要係各項委辦及科技部建教合作計畫依執行進度認列收入較預計減少。
- 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減少。
- 5.雜項業務收入：主要係外籍生審查費收入較預計減少。
- 6.推廣教育成本：主要係推廣教育各班依業務需求，核實列支授課鐘點費及計時計件人員酬金，致實際數較預計減少。
- 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.研究發展費用：主要係依業務需求，核實列支旅運費及計時計件人員酬金，致實際數較預計減少。
- 9.雜項業務費用：主要係招生入學考試相關費用較預計增加。
- 10.利息收入：主要係定存利息收入較預計增加。

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106 年 03 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	%

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較預計增加。

13.違規罰款收入：主要係違規交貨罰款較預計減少。

14.雜項費用：主要係核實列支宿舍修護費、外包費及燃料費，致實際數較預計增加。

二、本年度截至本(3)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.權利金收入：主要係出版品版稅收入較預計增加。

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減少。

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

5.管理費用及總務費用：主要係用人費用較預計減少。

6.雜項業務費用：主要係招生入學考試相關費用較預計增加。

7.利息收入：主要係定存利息收入較預計增加。

8.投資賸餘：處分金融資產投資收益較預計增加。

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增加。

10.賠(補)償收入：主要係圖書遺失賠償較預計增加。

11.違規罰款收入：主要係違規交貨罰款較預計減少。

12.雜項收入：主要係書刊收入較預計減少。

13.本期賸餘：主要差異如上所述。