國立政治大學校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國106 年 06 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(－)		實際數	預算數	比較增減(－)	
				金額	%			金額	%
業務收入	3,500,711,000	212,574,444.00	254,195,000	-41,620,556.00	-16.37%	1,680,822,078.00	1,720,935,000	-40,112,922.00	-2.33%
教學收入	1,583,486,000	66,534,316.00	89,890,000	-23,355,684.00	-25.98%	769,753,030.00	770,633,000	-879,970.00	-0.11%
學雜費收入	982,191,000	31,316,527.00	47,217,000	-15,900,473.00	-33.68%	485,809,749.00	464,464,000	21,345,749.00	4.60%
學雜費減免(-)	-30,000,000	-15,004,058.00	-16,454,000	1,449,942.00	-8.81%	-15,181,181.00	-16,454,000	1,272,819.00	-7.74%
建教合作收入	540,000,000	46,101,570.00	46,292,000	-190,430.00	-0.41%	270,189,805.00	281,379,000	-11,189,195.00	-3.98%
推廣教育收入	91,295,000	4,120,277.00	12,835,000	-8,714,723.00	-67.90%	28,934,657.00	41,244,000	-12,309,343.00	-29.85%
租金及權利金收入	800,000	643,100.00	5,000	638,100.00	12762.00%	992,957.00	440,000	552,957.00	125.67%
權利金收入	800,000	643,100.00	5,000	638,100.00	12762.00%	992,957.00	440,000	552,957.00	125.67%
其他業務收入	1,916,425,000	145,397,028.00	164,300,000	-18,902,972.00	-11.51%	910,076,091.00	949,862,000	-39,785,909.00	-4.19%
學校教學研究補助收入	1,565,497,000	104,487,000.00	104,487,000	0.00	0.00%	782,820,000.00	782,820,000	0.00	0.00%
其他補助收入	331,011,000	38,669,928.00	54,877,000	-16,207,072.00	-29.53%	109,539,717.00	148,959,000	-39,419,283.00	-26.46%
雜項業務收入	19,917,000	2,240,100.00	4,936,000	-2,695,900.00	-54.62%	17,716,374.00	18,083,000	-366,626.00	-2.03%
業務成本與費用	3,812,732,000	314,645,094.00	322,918,000	-8,272,906.00	-2.56%	1,839,849,363.00	1,881,910,000	-42,060,637.00	-2.23%
教學成本	2,943,780,000	247,542,038.00	242,546,000	4,996,038.00	2.06%	1,421,592,265.00	1,442,527,000	-20,934,735.00	-1.45%
教學研究及訓輔成本	2,334,495,000	198,436,036.00	183,325,000	15,111,036.00	8.24%	1,131,146,823.00	1,132,618,000	-1,471,177.00	-0.13%
建教合作成本	538,330,000	45,184,200.00	53,058,000	-7,873,800.00	-14.84%	270,491,986.00	277,518,000	-7,026,014.00	-2.53%
推廣教育成本	70,955,000	3,921,802.00	6,163,000	-2,241,198.00	-36.37%	19,953,456.00	32,391,000	-12,437,544.00	-38.40%
其他業務成本	291,811,000	29,349,146.00	39,929,000	-10,579,854.00	-26.50%	131,332,319.00	131,303,000	29,319.00	0.02%
學生公費及獎勵金	291,811,000	29,349,146.00	39,929,000	-10,579,854.00	-26.50%	131,332,319.00	131,303,000	29,319.00	0.02%
管理及總務費用	502,726,000	30,808,365.00	34,124,000	-3,315,635.00	-9.72%	249,052,932.00	270,179,000	-21,126,068.00	-7.82%
管理費用及總務費用	502,726,000	30,808,365.00	34,124,000	-3,315,635.00	-9.72%	249,052,932.00	270,179,000	-21,126,068.00	-7.82%
研究發展及訓練費用	54,680,000	5,765,035.00	5,434,000	331,035.00	6.09%	26,682,123.00	26,648,000	34,123.00	0.13%
研究發展費用	54,680,000	5,765,035.00	5,434,000	331,035.00	6.09%	26,682,123.00	26,648,000	34,123.00	0.13%
其他業務費用	19,735,000	1,180,510.00	885,000	295,510.00	33.39%	11,189,724.00	11,253,000	-63,276.00	-0.56%
雜項業務費用	19,735,000	1,180,510.00	885,000	295,510.00	33.39%	11,189,724.00	11,253,000	-63,276.00	-0.56%
業務賸餘(短絀-)	-312,021,000	-102,070,650.00	-68,723,000	-33,347,650.00	48.52%	-159,027,285.00	-160,975,000	1,947,715.00	-1.21%
業務外收入	422,900,000	43,176,313.00	40,250,000	2,926,313.00	7.27%	221,644,845.00	200,681,000	20,963,845.00	10.45%

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 06 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(－)		實際數	預算數	比較增減(－)	
				金額	%			金額	%
財務收入	24,000,000	12,328,114.00	13,201,000	-872,886.00	-6.61%	22,619,330.00	13,201,000	9,418,330.00	71.35%
利息收入	24,000,000	12,323,252.00	13,201,000	-877,748.00	-6.65%	17,952,590.00	13,201,000	4,751,590.00	35.99%
投資賸餘	0	4,862.00	0	4,862.00		4,666,740.00	0	4,666,740.00	
其他業務外收入	398,900,000	30,848,199.00	27,049,000	3,799,199.00	14.05%	199,025,515.00	187,480,000	11,545,515.00	6.16%
資產使用及權利金收入	278,500,000	15,340,100.00	15,961,000	-620,900.00	-3.89%	128,587,777.00	131,429,000	-2,841,223.00	-2.16%
受贈收入	98,300,000	12,937,653.00	10,754,000	2,183,653.00	20.31%	57,327,004.00	44,231,000	13,096,004.00	29.61%
賠(補)償收入	100,000	57,468.00	24,000	33,468.00	139.45%	100,968.00	45,000	55,968.00	124.37%
違規罰款收入	2,000,000	68,485.00	310,000	-241,515.00	-77.91%	324,262.00	900,000	-575,738.00	-63.97%
雜項收入	20,000,000	2,444,493.00	0	2,444,493.00		12,685,504.00	10,875,000	1,810,504.00	16.65%
業務外費用	232,678,000	23,007,980.00	18,673,000	4,334,980.00	23.22%	114,718,647.00	111,872,000	2,846,647.00	2.54%
財務費用	1,378,000	2,814,541.00	621,000	2,193,541.00	353.23%	2,814,574.00	621,000	2,193,574.00	353.23%
利息費用	1,378,000	413,830.00	621,000	-207,170.00	-33.36%	413,830.00	621,000	-207,170.00	-33.36%
兌換短絀	0	2,400,711.00	0	2,400,711.00		2,400,744.00	0	2,400,744.00	
其他業務外費用	231,300,000	20,193,439.00	18,052,000	2,141,439.00	11.86%	111,904,073.00	111,251,000	653,073.00	0.59%
財產交易短絀	0	1,183,492.00	0	1,183,492.00		1,183,492.00	0	1,183,492.00	
雜項費用	231,300,000	19,009,947.00	18,052,000	957,947.00	5.31%	110,720,581.00	111,251,000	-530,419.00	-0.48%
業務外賸餘(短絀-)	190,222,000	20,168,333.00	21,577,000	-1,408,667.00	-6.53%	106,926,198.00	88,809,000	18,117,198.00	20.40%
本期賸餘(短絀-)	-121,799,000	-81,902,317.00	-47,146,000	-34,756,317.00	73.72%	-52,101,087.00	-72,166,000	20,064,913.00	-27.80%

備註:

一、本(6)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：本月份學雜費收入較預計減少。

2.推廣教育收入：主要係因公企中心改建減少開班，致推廣教育收入較預計減少。

3.權利金收入：主要係出版品版稅及電子期刊資料庫權利金收入較預計增加。

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：主要係大學甄選入學報名費提前於上(5)月入帳，致本(6)月實際數較預計數減少。

6.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，核實列支兼職人員酬金、電費及旅運費較預計減少。

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

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106 年 06 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(－)		實際數	預算數	比較增減(－)	
				金額	%			金額	%

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.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.雜項收入：主要係逾5年之保證金轉列雜項收入，致實際數較預計增加。
15.利息費用：主要係長期借款核實列支利息費用較預計減少。
16.兌換短絀：6月底外幣評價之兌換短絀較預計增加。
17.財產交易短絀：主要係公企中心改建報廢建築排水暗管等財產，致財產交易短絀增加。
18.本期短絀：主要差異如上所述。

二、本年度截至本(6)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：主要係因公企中心改建減少開班，致推廣教育收入較預計減少。
2.權利金收入：主要係出版品版稅及電子期刊資料庫權利金收入較預計增加。
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、計時計件人員酬金及租金，致實際數較預計減少。
5.利息收入：主要係定存利息收入較預計增加。
6.投資賸餘：處分金融資產投資收益較預計增加。
7.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。
8.賠(補)償收入：主要係圖書遺失賠償較預計增加。
9.違規罰款收入：主要係違規交貨罰款較預計減少。
10.雜項收入：主要係專款專用計畫收入及廢品拍賣收入較預計增加。
11.利息費用：主要係長期借款核實列支利息費用較預計減少。
12.兌換短絀:6月底外幣評價之兌換短絀較預計增加。
13.財產交易短絀：主要係公企中心改建報廢建築排水暗管等財產，致財產交易短絀增加。
14.本期短絀：主要差異如上所述。

保存年限：3年