

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國106 年 07 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	201,558,223.00	203,974,000	-2,415,777.00	-1.18%	1,882,380,301.00	1,924,909,000	-42,528,699.00	-2.21%
教學收入	1,583,486,000	51,601,547.00	47,800,000	3,801,547.00	7.95%	821,354,577.00	818,433,000	2,921,577.00	0.36%
學雜費收入	982,191,000	1,440,492.00	7,000,000	-5,559,508.00	-79.42%	487,250,241.00	471,464,000	15,786,241.00	3.35%
學雜費減免(-)	-30,000,000	0.00	0	0.00		-15,181,181.00	-16,454,000	1,272,819.00	-7.74%
建教合作收入	540,000,000	43,101,360.00	37,000,000	6,101,360.00	16.49%	313,291,165.00	318,379,000	-5,087,835.00	-1.60%
推廣教育收入	91,295,000	7,059,695.00	3,800,000	3,259,695.00	85.78%	35,994,352.00	45,044,000	-9,049,648.00	-20.09%
租金及權利金收入	800,000	192,123.00	360,000	-167,877.00	-46.63%	1,185,080.00	800,000	385,080.00	48.14%
權利金收入	800,000	192,123.00	360,000	-167,877.00	-46.63%	1,185,080.00	800,000	385,080.00	48.14%
其他業務收入	1,916,425,000	149,764,553.00	155,814,000	-6,049,447.00	-3.88%	1,059,840,644.00	1,105,676,000	-45,835,356.00	-4.15%
學校教學研究補助收入	1,565,497,000	130,814,000.00	130,814,000	0.00	0.00%	913,634,000.00	913,634,000	0.00	0.00%
其他補助收入	331,011,000	18,859,968.00	25,000,000	-6,140,032.00	-24.56%	128,399,685.00	173,959,000	-45,559,315.00	-26.19%
雜項業務收入	19,917,000	90,585.00	0	90,585.00		17,806,959.00	18,083,000	-276,041.00	-1.53%
業務成本與費用	3,812,732,000	268,286,718.00	293,676,000	-25,389,282.00	-8.65%	2,108,136,081.00	2,175,586,000	-67,449,919.00	-3.10%
教學成本	2,943,780,000	214,071,694.00	232,440,000	-18,368,306.00	-7.90%	1,635,663,959.00	1,674,967,000	-39,303,041.00	-2.35%
教學研究及訓輔成本	2,334,495,000	164,041,918.00	191,776,000	-27,734,082.00	-14.46%	1,295,188,741.00	1,324,394,000	-29,205,259.00	-2.21%
建教合作成本	538,330,000	43,338,323.00	36,757,000	6,581,323.00	17.90%	313,830,309.00	314,275,000	-444,691.00	-0.14%
推廣教育成本	70,955,000	6,691,453.00	3,907,000	2,784,453.00	71.27%	26,644,909.00	36,298,000	-9,653,091.00	-26.59%
其他業務成本	291,811,000	18,635,176.00	22,601,000	-3,965,824.00	-17.55%	149,967,495.00	153,904,000	-3,936,505.00	-2.56%
學生公費及獎勵金	291,811,000	18,635,176.00	22,601,000	-3,965,824.00	-17.55%	149,967,495.00	153,904,000	-3,936,505.00	-2.56%
管理及總務費用	502,726,000	29,835,725.00	32,811,000	-2,975,275.00	-9.07%	278,888,657.00	302,990,000	-24,101,343.00	-7.95%
管理費用及總務費用	502,726,000	29,835,725.00	32,811,000	-2,975,275.00	-9.07%	278,888,657.00	302,990,000	-24,101,343.00	-7.95%
研究發展及訓練費用	54,680,000	4,769,240.00	4,648,000	121,240.00	2.61%	31,451,363.00	31,296,000	155,363.00	0.50%
研究發展費用	54,680,000	4,769,240.00	4,648,000	121,240.00	2.61%	31,451,363.00	31,296,000	155,363.00	0.50%
其他業務費用	19,735,000	974,883.00	1,176,000	-201,117.00	-17.10%	12,164,607.00	12,429,000	-264,393.00	-2.13%
雜項業務費用	19,735,000	974,883.00	1,176,000	-201,117.00	-17.10%	12,164,607.00	12,429,000	-264,393.00	-2.13%
業務賸餘(短絀-)	-312,021,000	-66,728,495.00	-89,702,000	22,973,505.00	-25.61%	-225,755,780.00	-250,677,000	24,921,220.00	-9.94%
業務外收入	422,900,000	33,416,359.00	35,638,000	-2,221,641.00	-6.23%	255,061,204.00	236,319,000	18,742,204.00	7.93%

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 07 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	854,113.00	0	854,113.00		23,473,443.00	13,201,000	10,272,443.00	77.82%
利息收入	24,000,000	854,113.00	0	854,113.00		18,806,703.00	13,201,000	5,605,703.00	42.46%
投資賸餘	0	0.00	0	0.00		4,666,740.00	0	4,666,740.00	
其他業務外收入	398,900,000	32,562,246.00	35,638,000	-3,075,754.00	-8.63%	231,587,761.00	223,118,000	8,469,761.00	3.80%
資產使用及權利金收入	278,500,000	22,459,667.00	25,000,000	-2,540,333.00	-10.16%	151,047,444.00	156,429,000	-5,381,556.00	-3.44%
受贈收入	98,300,000	7,437,921.00	8,600,000	-1,162,079.00	-13.51%	64,764,925.00	52,831,000	11,933,925.00	22.59%
賠(補)償收入	100,000	4,889.00	55,000	-50,111.00	-91.11%	105,857.00	100,000	5,857.00	5.86%
違規罰款收入	2,000,000	72,005.00	183,000	-110,995.00	-60.65%	396,267.00	1,083,000	-686,733.00	-63.41%
雜項收入	20,000,000	2,587,764.00	1,800,000	787,764.00	43.76%	15,273,268.00	12,675,000	2,598,268.00	20.50%
業務外費用	232,678,000	18,199,613.00	19,986,000	-1,786,387.00	-8.94%	132,918,260.00	131,858,000	1,060,260.00	0.80%
財務費用	1,378,000	0.00	0	0.00		2,814,574.00	621,000	2,193,574.00	353.23%
利息費用	1,378,000	0.00	0	0.00		413,830.00	621,000	-207,170.00	-33.36%
兌換短絀	0	0.00	0	0.00		2,400,744.00	0	2,400,744.00	
其他業務外費用	231,300,000	18,199,613.00	19,986,000	-1,786,387.00	-8.94%	130,103,686.00	131,237,000	-1,133,314.00	-0.86%
財產交易短絀	0	-33,172.00	0	-33,172.00		1,150,320.00	0	1,150,320.00	
雜項費用	231,300,000	18,232,785.00	19,986,000	-1,753,215.00	-8.77%	128,953,366.00	131,237,000	-2,283,634.00	-1.74%
業務外賸餘(短絀-)	190,222,000	15,216,746.00	15,652,000	-435,254.00	-2.78%	122,142,944.00	104,461,000	17,681,944.00	16.93%
本期賸餘(短絀-)	-121,799,000	-51,511,749.00	-74,050,000	22,538,251.00	-30.44%	-103,612,836.00	-146,216,000	42,603,164.00	-29.14%

備註:

一、本(7)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.建教合作收入：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增加。
- 4.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減少。
- 5.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。
- 6.雜項業務收入：主要係大學甄選入學報名費收入較預計數增加。
- 7.教學研究及訓輔成本：主要係用人費用較預計減少。
- 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，核實列支旅運費及租金較預計增加。

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 07 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	%

9.推廣教育成本：主要係推廣教育各班依業務需求，核實列支授課鐘點費及租金，致實際數較預計增加。

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.雜項業務費用：主要係招生入學考試相關費用較預計減少。

12.利息收入：主要係定存利息收入較預計增加

13.資產使用及權利金收入：主要係基地台場租收入較預計減少。

14.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。

15.賠(補)償收入：主要係圖書遺失賠償較預計減少。

16.違規罰款收入：主要係違規交貨罰款較預計減少。

17.雜項收入：主要係廢品拍賣收入及活動分攤款較預計增加。

18.財產交易短絀：係帳務調整致財產交易短絀減少。

19.本期短絀：主要差異如上所述。

二、本年度截至本(7)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.違規罰款收入：主要係違規交貨罰款較預計減少。

9.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。

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.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。

13.本期短絀：主要差異如上所述。

保存年限：3年