

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國106 年 08 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	195,657,296.00	194,714,000	943,296.00	0.48%	2,078,037,597.00	2,119,623,000	-41,585,403.00	-1.96%
教學收入	1,583,486,000	48,928,977.00	45,900,000	3,028,977.00	6.60%	870,283,554.00	864,333,000	5,950,554.00	0.69%
學雜費收入	982,191,000	2,373,830.00	3,000,000	-626,170.00	-20.87%	489,624,071.00	474,464,000	15,160,071.00	3.20%
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	41,674,015.00	37,000,000	4,674,015.00	12.63%	354,965,180.00	355,379,000	-413,820.00	-0.12%
推廣教育收入	91,295,000	4,881,132.00	5,900,000	-1,018,868.00	-17.27%	40,875,484.00	50,944,000	-10,068,516.00	-19.76%
租金及權利金收入	800,000	0.00	0	0.00		1,185,080.00	800,000	385,080.00	48.14%
權利金收入	800,000	0.00	0	0.00		1,185,080.00	800,000	385,080.00	48.14%
其他業務收入	1,916,425,000	146,728,319.00	148,814,000	-2,085,681.00	-1.40%	1,206,568,963.00	1,254,490,000	-47,921,037.00	-3.82%
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%	1,044,448,000.00	1,044,448,000	0.00	0.00%
其他補助收入	331,011,000	15,868,939.00	18,000,000	-2,131,061.00	-11.84%	144,268,624.00	191,959,000	-47,690,376.00	-24.84%
雜項業務收入	19,917,000	45,380.00	0	45,380.00		17,852,339.00	18,083,000	-230,661.00	-1.28%
業務成本與費用	3,812,732,000	257,162,333.00	267,526,000	-10,363,667.00	-3.87%	2,365,298,414.00	2,443,112,000	-77,813,586.00	-3.19%
教學成本	2,943,780,000	209,844,844.00	213,043,000	-3,198,156.00	-1.50%	1,845,508,803.00	1,888,010,000	-42,501,197.00	-2.25%
教學研究及訓輔成本	2,334,495,000	162,409,791.00	170,639,000	-8,229,209.00	-4.82%	1,457,598,532.00	1,495,033,000	-37,434,468.00	-2.50%
建教合作成本	538,330,000	42,519,553.00	36,757,000	5,762,553.00	15.68%	356,349,862.00	351,032,000	5,317,862.00	1.51%
推廣教育成本	70,955,000	4,915,500.00	5,647,000	-731,500.00	-12.95%	31,560,409.00	41,945,000	-10,384,591.00	-24.76%
其他業務成本	291,811,000	12,443,575.00	15,401,000	-2,957,425.00	-19.20%	162,411,070.00	169,305,000	-6,893,930.00	-4.07%
學生公費及獎勵金	291,811,000	12,443,575.00	15,401,000	-2,957,425.00	-19.20%	162,411,070.00	169,305,000	-6,893,930.00	-4.07%
管理及總務費用	502,726,000	29,505,583.00	33,058,000	-3,552,417.00	-10.75%	308,394,240.00	336,048,000	-27,653,760.00	-8.23%
管理費用及總務費用	502,726,000	29,505,583.00	33,058,000	-3,552,417.00	-10.75%	308,394,240.00	336,048,000	-27,653,760.00	-8.23%
研究發展及訓練費用	54,680,000	4,451,519.00	4,648,000	-196,481.00	-4.23%	35,902,882.00	35,944,000	-41,118.00	-0.11%
研究發展費用	54,680,000	4,451,519.00	4,648,000	-196,481.00	-4.23%	35,902,882.00	35,944,000	-41,118.00	-0.11%
其他業務費用	19,735,000	916,812.00	1,376,000	-459,188.00	-33.37%	13,081,419.00	13,805,000	-723,581.00	-5.24%
雜項業務費用	19,735,000	916,812.00	1,376,000	-459,188.00	-33.37%	13,081,419.00	13,805,000	-723,581.00	-5.24%
業務賸餘(短絀-)	-312,021,000	-61,505,037.00	-72,812,000	11,306,963.00	-15.53%	-287,260,817.00	-323,489,000	36,228,183.00	-11.20%
業務外收入	422,900,000	14,492,673.00	16,983,000	-2,490,327.00	-14.66%	269,553,877.00	253,302,000	16,251,877.00	6.42%

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08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	1,289,911.00	0	1,289,911.00		24,763,354.00	13,201,000	11,562,354.00	87.59%
利息收入	24,000,000	519,702.00	0	519,702.00		19,326,405.00	13,201,000	6,125,405.00	46.40%
投資賸餘	0	770,209.00	0	770,209.00		5,436,949.00	0	5,436,949.00	
其他業務外收入	398,900,000	13,202,762.00	16,983,000	-3,780,238.00	-22.26%	244,790,523.00	240,101,000	4,689,523.00	1.95%
資產使用及權利金收入	278,500,000	5,285,986.00	5,000,000	285,986.00	5.72%	156,333,430.00	161,429,000	-5,095,570.00	-3.16%
受贈收入	98,300,000	6,452,966.00	9,300,000	-2,847,034.00	-30.61%	71,217,891.00	62,131,000	9,086,891.00	14.63%
賠(補)償收入	100,000	-15,416.00	0	-15,416.00		90,441.00	100,000	-9,559.00	-9.56%
違規罰款收入	2,000,000	68,377.00	183,000	-114,623.00	-62.64%	464,644.00	1,266,000	-801,356.00	-63.30%
雜項收入	20,000,000	1,410,849.00	2,500,000	-1,089,151.00	-43.57%	16,684,117.00	15,175,000	1,509,117.00	9.94%
業務外費用	232,678,000	17,999,746.00	19,986,000	-1,986,254.00	-9.94%	150,918,006.00	151,844,000	-925,994.00	-0.61%
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	17,999,746.00	19,986,000	-1,986,254.00	-9.94%	148,103,432.00	151,223,000	-3,119,568.00	-2.06%
財產交易短絀	0	0.00	0	0.00		1,150,320.00	0	1,150,320.00	
雜項費用	231,300,000	17,999,746.00	19,986,000	-1,986,254.00	-9.94%	146,953,112.00	151,223,000	-4,269,888.00	-2.82%
業務外賸餘(短絀-)	190,222,000	-3,507,073.00	-3,003,000	-504,073.00	16.79%	118,635,871.00	101,458,000	17,177,871.00	16.93%
本期賸餘(短絀-)	-121,799,000	-65,012,110.00	-75,815,000	10,802,890.00	-14.25%	-168,624,946.00	-222,031,000	53,406,054.00	-24.05%

備註:

一、本(8)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減少。
- 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:主要係碩士班報名費收入較預計數增加。
- 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,核實列支旅運費及專業服務費較預計增加。
- 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、計時計件人員酬金及外包費,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 08 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.管理費用及總物費用：主要係用人費用較預計減少。

10.雜項業務費用：主要係招生入學考試相關費用較預計減少。

11.利息收入：主要係定存利息收入較預計增加

12.投資賸餘：金融資產投資收益較預計增加。

13.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。

14.賠(補)償收入：主要係退還賠償收入較預計增加。

15.違規罰款收入：主要係違規交貨罰款較預計減少。

16.雜項收入：主要係工本費收入及專款專用計畫收入較預計減少。

17.本期短絀：主要差異如上所述。

二、本年度截至本(8)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外包費，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.利息費用：主要係長期借款核實列支利息費用較預計減少。

10.兌換短絀:6月底外幣評價之兌換短絀較預計增加。

11.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。

12.本期短絀：主要差異如上所述。

保存年限：3年