

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國106 年 09 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	221,650,724.00	201,316,000	20,334,724.00	10.10%	2,299,688,321.00	2,320,939,000	-21,250,679.00	-0.92%
教學收入	1,583,486,000	75,577,814.00	57,500,000	18,077,814.00	31.44%	945,861,368.00	921,833,000	24,028,368.00	2.61%
學雜費收入	982,191,000	23,958,256.00	9,000,000	14,958,256.00	166.20%	513,582,327.00	483,464,000	30,118,327.00	6.23%
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	46,941,428.00	43,000,000	3,941,428.00	9.17%	401,906,608.00	398,379,000	3,527,608.00	0.89%
推廣教育收入	91,295,000	4,678,130.00	5,500,000	-821,870.00	-14.94%	45,553,614.00	56,444,000	-10,890,386.00	-19.29%
租金及權利金收入	800,000	8,940.00	0	8,940.00		1,194,020.00	800,000	394,020.00	49.25%
權利金收入	800,000	8,940.00	0	8,940.00		1,194,020.00	800,000	394,020.00	49.25%
其他業務收入	1,916,425,000	146,063,970.00	143,816,000	2,247,970.00	1.56%	1,352,632,933.00	1,398,306,000	-45,673,067.00	-3.27%
學校教學研究補助收入	1,565,497,000	130,816,000.00	130,816,000	0.00	0.00%	1,175,264,000.00	1,175,264,000	0.00	0.00%
其他補助收入	331,011,000	15,249,170.00	13,000,000	2,249,170.00	17.30%	159,517,794.00	204,959,000	-45,441,206.00	-22.17%
雜項業務收入	19,917,000	-1,200.00	0	-1,200.00		17,851,139.00	18,083,000	-231,861.00	-1.28%
業務成本與費用	3,812,732,000	267,514,583.00	275,465,000	-7,950,417.00	-2.89%	2,632,812,997.00	2,718,577,000	-85,764,003.00	-3.15%
教學成本	2,943,780,000	217,011,719.00	218,877,000	-1,865,281.00	-0.85%	2,062,520,522.00	2,106,887,000	-44,366,478.00	-2.11%
教學研究及訓輔成本	2,334,495,000	165,111,827.00	169,313,000	-4,201,173.00	-2.48%	1,622,710,359.00	1,664,346,000	-41,635,641.00	-2.50%
建教合作成本	538,330,000	47,183,081.00	43,757,000	3,426,081.00	7.83%	403,532,943.00	394,789,000	8,743,943.00	2.21%
推廣教育成本	70,955,000	4,716,811.00	5,807,000	-1,090,189.00	-18.77%	36,277,220.00	47,752,000	-11,474,780.00	-24.03%
其他業務成本	291,811,000	5,123,110.00	13,101,000	-7,977,890.00	-60.90%	167,534,180.00	182,406,000	-14,871,820.00	-8.15%
學生公費及獎勵金	291,811,000	5,123,110.00	13,101,000	-7,977,890.00	-60.90%	167,534,180.00	182,406,000	-14,871,820.00	-8.15%
管理及總務費用	502,726,000	39,870,037.00	38,463,000	1,407,037.00	3.66%	348,264,277.00	374,511,000	-26,246,723.00	-7.01%
管理費用及總務費用	502,726,000	39,870,037.00	38,463,000	1,407,037.00	3.66%	348,264,277.00	374,511,000	-26,246,723.00	-7.01%
研究發展及訓練費用	54,680,000	4,839,354.00	4,648,000	191,354.00	4.12%	40,742,236.00	40,592,000	150,236.00	0.37%
研究發展費用	54,680,000	4,839,354.00	4,648,000	191,354.00	4.12%	40,742,236.00	40,592,000	150,236.00	0.37%
其他業務費用	19,735,000	670,363.00	376,000	294,363.00	78.29%	13,751,782.00	14,181,000	-429,218.00	-3.03%
雜項業務費用	19,735,000	670,363.00	376,000	294,363.00	78.29%	13,751,782.00	14,181,000	-429,218.00	-3.03%
業務賸餘(短絀-)	-312,021,000	-45,863,859.00	-74,149,000	28,285,141.00	-38.15%	-333,124,676.00	-397,638,000	64,513,324.00	-16.22%
業務外收入	422,900,000	27,576,320.00	26,683,000	893,320.00	3.35%	297,130,197.00	279,985,000	17,145,197.00	6.12%

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 09 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	2,759,025.00	0	2,759,025.00		27,522,379.00	13,201,000	14,321,379.00	108.49%
利息收入	24,000,000	12,808.00	0	12,808.00		19,339,213.00	13,201,000	6,138,213.00	46.50%
投資賸餘	0	2,746,217.00	0	2,746,217.00		8,183,166.00	0	8,183,166.00	
其他業務外收入	398,900,000	24,817,295.00	26,683,000	-1,865,705.00	-6.99%	269,607,818.00	266,784,000	2,823,818.00	1.06%
資產使用及權利金收入	278,500,000	20,348,889.00	19,000,000	1,348,889.00	7.10%	176,682,319.00	180,429,000	-3,746,681.00	-2.08%
受贈收入	98,300,000	2,743,188.00	5,000,000	-2,256,812.00	-45.14%	73,961,079.00	67,131,000	6,830,079.00	10.17%
賠(補)償收入	100,000	3,920.00	0	3,920.00		94,361.00	100,000	-5,639.00	-5.64%
違規罰款收入	2,000,000	206,830.00	183,000	23,830.00	13.02%	671,474.00	1,449,000	-777,526.00	-53.66%
雜項收入	20,000,000	1,514,468.00	2,500,000	-985,532.00	-39.42%	18,198,585.00	17,675,000	523,585.00	2.96%
業務外費用	232,678,000	17,845,466.00	19,986,000	-2,140,534.00	-10.71%	168,763,472.00	171,830,000	-3,066,528.00	-1.78%
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	17,845,466.00	19,986,000	-2,140,534.00	-10.71%	165,948,898.00	171,209,000	-5,260,102.00	-3.07%
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	17,845,466.00	19,986,000	-2,140,534.00	-10.71%	164,798,578.00	171,209,000	-6,410,422.00	-3.74%
業務外賸餘(短絀-)	190,222,000	9,730,854.00	6,697,000	3,033,854.00	45.30%	128,366,725.00	108,155,000	20,211,725.00	18.69%
本期賸餘(短絀-)	-121,799,000	-36,133,005.00	-67,452,000	31,318,995.00	-46.43%	-204,757,951.00	-289,483,000	84,725,049.00	-29.27%

備註:

一、本(9)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增加。
- 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增加。
- 5.雜項業務收入：主要係退轉學考報名費較預計增加。
- 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租金，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.雜項業務費用：主要係招生入學考試相關費用較預計增加。

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 09 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.利息收入：主要係定存利息收入較預計增加。

10.投資賸餘：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減少。

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：主要係委外場館違約金較預計增加。

14.雜項收入：主要係專款專用計畫收入較預計減少。

15.雜項費用：主要係核實列支水電費，致實際數較預計減少。

16.本期短絀：主要差異如上所述。

二、本年度截至本(9)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。