

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國106 年 10 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	548,404,501.00	514,525,000	33,879,501.00	6.58%	2,848,092,822.00	2,835,464,000	12,628,822.00	0.45%
教學收入	1,583,486,000	398,684,114.00	369,448,000	29,236,114.00	7.91%	1,344,545,482.00	1,291,281,000	53,264,482.00	4.12%
學雜費收入	982,191,000	339,721,638.00	319,448,000	20,273,638.00	6.35%	853,303,965.00	802,912,000	50,391,965.00	6.28%
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	50,367,120.00	43,000,000	7,367,120.00	17.13%	452,273,728.00	441,379,000	10,894,728.00	2.47%
推廣教育收入	91,295,000	8,595,356.00	7,000,000	1,595,356.00	22.79%	54,148,970.00	63,444,000	-9,295,030.00	-14.65%
租金及權利金收入	800,000	6,479.00	0	6,479.00		1,200,499.00	800,000	400,499.00	50.06%
權利金收入	800,000	6,479.00	0	6,479.00		1,200,499.00	800,000	400,499.00	50.06%
其他業務收入	1,916,425,000	149,713,908.00	145,077,000	4,636,908.00	3.20%	1,502,346,841.00	1,543,383,000	-41,036,159.00	-2.66%
學校教學研究補助收入	1,565,497,000	130,077,000.00	130,077,000	0.00	0.00%	1,305,341,000.00	1,305,341,000	0.00	0.00%
其他補助收入	331,011,000	19,585,938.00	15,000,000	4,585,938.00	30.57%	179,103,732.00	219,959,000	-40,855,268.00	-18.57%
雜項業務收入	19,917,000	50,970.00	0	50,970.00		17,902,109.00	18,083,000	-180,891.00	-1.00%
業務成本與費用	3,812,732,000	283,152,618.00	283,815,000	-662,382.00	-0.23%	2,915,965,615.00	3,002,392,000	-86,426,385.00	-2.88%
教學成本	2,943,780,000	225,638,912.00	223,279,000	2,359,912.00	1.06%	2,288,159,434.00	2,330,166,000	-42,006,566.00	-1.80%
教學研究及訓輔成本	2,334,495,000	170,429,786.00	176,315,000	-5,885,214.00	-3.34%	1,793,140,145.00	1,840,661,000	-47,520,855.00	-2.58%
建教合作成本	538,330,000	50,952,949.00	42,957,000	7,995,949.00	18.61%	454,485,892.00	437,746,000	16,739,892.00	3.82%
推廣教育成本	70,955,000	4,256,177.00	4,007,000	249,177.00	6.22%	40,533,397.00	51,759,000	-11,225,603.00	-21.69%
其他業務成本	291,811,000	21,685,766.00	21,601,000	84,766.00	0.39%	189,219,946.00	204,007,000	-14,787,054.00	-7.25%
學生公費及獎勵金	291,811,000	21,685,766.00	21,601,000	84,766.00	0.39%	189,219,946.00	204,007,000	-14,787,054.00	-7.25%
管理及總務費用	502,726,000	30,101,405.00	33,211,000	-3,109,595.00	-9.36%	378,365,682.00	407,722,000	-29,356,318.00	-7.20%
管理費用及總務費用	502,726,000	30,101,405.00	33,211,000	-3,109,595.00	-9.36%	378,365,682.00	407,722,000	-29,356,318.00	-7.20%
研究發展及訓練費用	54,680,000	5,034,888.00	4,648,000	386,888.00	8.32%	45,777,124.00	45,240,000	537,124.00	1.19%
研究發展費用	54,680,000	5,034,888.00	4,648,000	386,888.00	8.32%	45,777,124.00	45,240,000	537,124.00	1.19%
其他業務費用	19,735,000	691,647.00	1,076,000	-384,353.00	-35.72%	14,443,429.00	15,257,000	-813,571.00	-5.33%
雜項業務費用	19,735,000	691,647.00	1,076,000	-384,353.00	-35.72%	14,443,429.00	15,257,000	-813,571.00	-5.33%
業務賸餘(短絀-)	-312,021,000	265,251,883.00	230,710,000	34,541,883.00	14.97%	-67,872,793.00	-166,928,000	99,055,207.00	-59.34%
業務外收入	422,900,000	100,080,909.00	97,508,000	2,572,909.00	2.64%	397,211,106.00	377,493,000	19,718,106.00	5.22%

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 10 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	2,936,323.00	0	2,936,323.00		30,458,702.00	13,201,000	17,257,702.00	130.73%
利息收入	24,000,000	1,248,632.00	0	1,248,632.00		20,587,845.00	13,201,000	7,386,845.00	55.96%
投資賸餘	0	1,687,691.00	0	1,687,691.00		9,870,857.00	0	9,870,857.00	
其他業務外收入	398,900,000	97,144,586.00	97,508,000	-363,414.00	-0.37%	366,752,404.00	364,292,000	2,460,404.00	0.68%
資產使用及權利金收入	278,500,000	87,029,310.00	88,000,000	-970,690.00	-1.10%	263,711,629.00	268,429,000	-4,717,371.00	-1.76%
受贈收入	98,300,000	8,514,094.00	7,000,000	1,514,094.00	21.63%	82,475,173.00	74,131,000	8,344,173.00	11.26%
賠(補)償收入	100,000	4,300.00	0	4,300.00		98,661.00	100,000	-1,339.00	-1.34%
違規罰款收入	2,000,000	38,673.00	183,000	-144,327.00	-78.87%	710,147.00	1,632,000	-921,853.00	-56.49%
雜項收入	20,000,000	1,558,209.00	2,325,000	-766,791.00	-32.98%	19,756,794.00	20,000,000	-243,206.00	-1.22%
業務外費用	232,678,000	21,261,642.00	19,986,000	1,275,642.00	6.38%	190,025,114.00	191,816,000	-1,790,886.00	-0.93%
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	21,261,642.00	19,986,000	1,275,642.00	6.38%	187,210,540.00	191,195,000	-3,984,460.00	-2.08%
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	21,261,642.00	19,986,000	1,275,642.00	6.38%	186,060,220.00	191,195,000	-5,134,780.00	-2.69%
業務外賸餘(短絀-)	190,222,000	78,819,267.00	77,522,000	1,297,267.00	1.67%	207,185,992.00	185,677,000	21,508,992.00	11.58%
本期賸餘(短絀-)	-121,799,000	344,071,150.00	308,232,000	35,839,150.00	11.63%	139,313,199.00	18,749,000	120,564,199.00	643.04%

備註：

一、本(10)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：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。
- 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增加。
- 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：主要係僑生入學審查費較預計增加。
- 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、專業服務費及獎助學員生給與較預計增加。
- 7.雜項業務費用：主要係招生入學考試相關費用較預計減少。
- 8.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10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.投資賸餘：金融資產投資收益較預計增加。

10.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。

11.賠(補)償收入：主要係圖書及宿舍房卡遺失賠償較預計增加。

12.違規罰款收入：主要係採購案件廠商違約金及宿舍違規罰款較預計減少。

13.雜項收入：主要係校園紀念品收入較預計減少。

14.本期短絀：主要差異如上所述。

二、本年度截至本(10)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