

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國106 年 11 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	370,095,166.00	354,559,000	15,536,166.00	4.38%	3,218,187,988.00	3,190,023,000	28,164,988.00	0.88%
教學收入	1,583,486,000	201,987,298.00	196,648,000	5,339,298.00	2.72%	1,546,532,780.00	1,487,929,000	58,603,780.00	3.94%
學雜費收入	982,191,000	135,516,294.00	146,000,000	-10,483,706.00	-7.18%	988,820,259.00	948,912,000	39,908,259.00	4.21%
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	58,532,507.00	43,000,000	15,532,507.00	36.12%	510,806,235.00	484,379,000	26,427,235.00	5.46%
推廣教育收入	91,295,000	7,938,497.00	7,648,000	290,497.00	3.80%	62,087,467.00	71,092,000	-9,004,533.00	-12.67%
租金及權利金收入	800,000	6,040.00	0	6,040.00		1,206,539.00	800,000	406,539.00	50.82%
權利金收入	800,000	6,040.00	0	6,040.00		1,206,539.00	800,000	406,539.00	50.82%
其他業務收入	1,916,425,000	168,101,828.00	157,911,000	10,190,828.00	6.45%	1,670,448,669.00	1,701,294,000	-30,845,331.00	-1.81%
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%	1,435,418,000.00	1,435,418,000	0.00	0.00%
其他補助收入	331,011,000	33,200,228.00	26,000,000	7,200,228.00	27.69%	212,303,960.00	245,959,000	-33,655,040.00	-13.68%
雜項業務收入	19,917,000	4,824,600.00	1,834,000	2,990,600.00	163.06%	22,726,709.00	19,917,000	2,809,709.00	14.11%
業務成本與費用	3,812,732,000	322,479,262.00	317,166,000	5,313,262.00	1.68%	3,238,444,877.00	3,319,558,000	-81,113,123.00	-2.44%
教學成本	2,943,780,000	235,371,119.00	237,778,000	-2,406,881.00	-1.01%	2,523,530,553.00	2,567,944,000	-44,413,447.00	-1.73%
教學研究及訓輔成本	2,334,495,000	171,376,994.00	189,914,000	-18,537,006.00	-9.76%	1,964,517,139.00	2,030,575,000	-66,057,861.00	-3.25%
建教合作成本	538,330,000	58,292,544.00	43,157,000	15,135,544.00	35.07%	512,778,436.00	480,903,000	31,875,436.00	6.63%
推廣教育成本	70,955,000	5,701,581.00	4,707,000	994,581.00	21.13%	46,234,978.00	56,466,000	-10,231,022.00	-18.12%
其他業務成本	291,811,000	43,347,948.00	33,901,000	9,446,948.00	27.87%	232,567,894.00	237,908,000	-5,340,106.00	-2.24%
學生公費及獎勵金	291,811,000	43,347,948.00	33,901,000	9,446,948.00	27.87%	232,567,894.00	237,908,000	-5,340,106.00	-2.24%
管理及總務費用	502,726,000	37,258,559.00	38,163,000	-904,441.00	-2.37%	415,624,241.00	445,885,000	-30,260,759.00	-6.79%
管理費用及總務費用	502,726,000	37,258,559.00	38,163,000	-904,441.00	-2.37%	415,624,241.00	445,885,000	-30,260,759.00	-6.79%
研究發展及訓練費用	54,680,000	4,948,647.00	4,648,000	300,647.00	6.47%	50,725,771.00	49,888,000	837,771.00	1.68%
研究發展費用	54,680,000	4,948,647.00	4,648,000	300,647.00	6.47%	50,725,771.00	49,888,000	837,771.00	1.68%
其他業務費用	19,735,000	1,552,989.00	2,676,000	-1,123,011.00	-41.97%	15,996,418.00	17,933,000	-1,936,582.00	-10.80%
雜項業務費用	19,735,000	1,552,989.00	2,676,000	-1,123,011.00	-41.97%	15,996,418.00	17,933,000	-1,936,582.00	-10.80%
業務賸餘(短絀-)	-312,021,000	47,615,904.00	37,393,000	10,222,904.00	27.34%	-20,256,889.00	-129,535,000	109,278,111.00	-84.36%
業務外收入	422,900,000	17,241,493.00	17,183,000	58,493.00	0.34%	414,452,599.00	394,676,000	19,776,599.00	5.01%

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 11 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	524,591.00	0	524,591.00		30,983,293.00	13,201,000	17,782,293.00	134.70%
利息收入	24,000,000	519,702.00	0	519,702.00		21,107,547.00	13,201,000	7,906,547.00	59.89%
投資賸餘	0	4,889.00	0	4,889.00		9,875,746.00	0	9,875,746.00	
其他業務外收入	398,900,000	16,716,902.00	17,183,000	-466,098.00	-2.71%	383,469,306.00	381,475,000	1,994,306.00	0.52%
資產使用及權利金收入	278,500,000	5,241,288.00	6,500,000	-1,258,712.00	-19.36%	268,952,917.00	274,929,000	-5,976,083.00	-2.17%
受贈收入	98,300,000	8,710,210.00	10,500,000	-1,789,790.00	-17.05%	91,185,383.00	84,631,000	6,554,383.00	7.74%
賠(補)償收入	100,000	3,000.00	0	3,000.00		101,661.00	100,000	1,661.00	1.66%
違規罰款收入	2,000,000	43,276.00	183,000	-139,724.00	-76.35%	753,423.00	1,815,000	-1,061,577.00	-58.49%
雜項收入	20,000,000	2,719,128.00	0	2,719,128.00		22,475,922.00	20,000,000	2,475,922.00	12.38%
業務外費用	232,678,000	19,513,948.00	19,986,000	-472,052.00	-2.36%	209,539,062.00	211,802,000	-2,262,938.00	-1.07%
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	19,513,948.00	19,986,000	-472,052.00	-2.36%	206,724,488.00	211,181,000	-4,456,512.00	-2.11%
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	19,513,948.00	19,986,000	-472,052.00	-2.36%	205,574,168.00	211,181,000	-5,606,832.00	-2.65%
業務外賸餘(短絀-)	190,222,000	-2,272,455.00	-2,803,000	530,545.00	-18.93%	204,913,537.00	182,874,000	22,039,537.00	12.05%
本期賸餘(短絀-)	-121,799,000	45,343,449.00	34,590,000	10,753,449.00	31.09%	184,656,648.00	53,339,000	131,317,648.00	246.19%

備註：

一、本(11)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.權利金收入：主要係出版品版稅收入較預計增加。
- 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增加。
- 4.雜項業務收入：主要係招生入學報名費收入較預計增加。
- 5.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。
- 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，致實際數較預計增加。
- 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，致實際數較預計數增加。
- 8.雜項業務費用：主要係招生入學考試相關費用較預計減少。

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國106年11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.資產使用及權利金收入：主要係學生宿費、資訊網路及軟體設備使用費收入較預計減少。

12.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。

13.賠(補)償收入：主要係圖書及宿舍房卡遺失賠償較預計增加。

14.違規罰款收入：主要係採購案件廠商逾期罰款較預計減少。

15.雜項收入：主要係專款專用計畫收入及校園紀念品收入等較預計增加。

16.本期短絀：主要差異如上所述。

二、本年度截至本(11)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.雜項業務收入：主要係各項入學報名費收入較預計增加。

5.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。

6.雜項業務費用：主要係招生入學考試相關費用較預計減少。

7.利息收入：主要係定存利息收入較預計增加。

8.投資賸餘：處分金融資產投資收益較預計增加。

9.違規罰款收入：主要係採購案件廠商逾期罰款較預計減少。

10.雜項收入：主要係專款專用計畫收入及校園紀念品收入等較預計增加。

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