

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國106 年 12 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	298,684,184.00	310,688,000	-12,003,816.00	-3.86%	3,516,872,172.00	3,500,711,000	16,161,172.00	0.46%
教學收入	1,583,486,000	114,891,361.00	95,557,000	19,334,361.00	20.23%	1,661,424,141.00	1,583,486,000	77,938,141.00	4.92%
學雜費收入	982,191,000	43,995,749.00	33,279,000	10,716,749.00	32.20%	1,032,816,008.00	982,191,000	50,625,008.00	5.15%
學雜費減免(-)	-30,000,000	-12,704,409.00	-13,546,000	841,591.00	-6.21%	-27,885,590.00	-30,000,000	2,114,410.00	-7.05%
建教合作收入	540,000,000	77,348,596.00	55,621,000	21,727,596.00	39.06%	588,154,831.00	540,000,000	48,154,831.00	8.92%
推廣教育收入	91,295,000	6,251,425.00	20,203,000	-13,951,575.00	-69.06%	68,338,892.00	91,295,000	-22,956,108.00	-25.14%
租金及權利金收入	800,000	24,000.00	0	24,000.00		1,230,539.00	800,000	430,539.00	53.82%
權利金收入	800,000	24,000.00	0	24,000.00		1,230,539.00	800,000	430,539.00	53.82%
其他業務收入	1,916,425,000	183,768,823.00	215,131,000	-31,362,177.00	-14.58%	1,854,217,492.00	1,916,425,000	-62,207,508.00	-3.25%
學校教學研究補助收入	1,565,497,000	130,079,000.00	130,079,000	0.00	0.00%	1,565,497,000.00	1,565,497,000	0.00	0.00%
其他補助收入	331,011,000	53,622,343.00	85,052,000	-31,429,657.00	-36.95%	265,926,303.00	331,011,000	-65,084,697.00	-19.66%
雜項業務收入	19,917,000	67,480.00	0	67,480.00		22,794,189.00	19,917,000	2,877,189.00	14.45%
業務成本與費用	3,812,732,000	478,579,632.00	493,174,000	-14,594,368.00	-2.96%	3,717,024,509.00	3,812,732,000	-95,707,491.00	-2.51%
教學成本	2,943,780,000	373,659,502.00	375,836,000	-2,176,498.00	-0.58%	2,897,190,055.00	2,943,780,000	-46,589,945.00	-1.58%
教學研究及訓輔成本	2,334,495,000	292,572,046.00	303,920,000	-11,347,954.00	-3.73%	2,257,089,185.00	2,334,495,000	-77,405,815.00	-3.32%
建教合作成本	538,330,000	75,028,528.00	57,427,000	17,601,528.00	30.65%	587,806,964.00	538,330,000	49,476,964.00	9.19%
推廣教育成本	70,955,000	6,058,928.00	14,489,000	-8,430,072.00	-58.18%	52,293,906.00	70,955,000	-18,661,094.00	-26.30%
其他業務成本	291,811,000	55,375,239.00	53,903,000	1,472,239.00	2.73%	287,943,133.00	291,811,000	-3,867,867.00	-1.33%
學生公費及獎勵金	291,811,000	55,375,239.00	53,903,000	1,472,239.00	2.73%	287,943,133.00	291,811,000	-3,867,867.00	-1.33%
管理及總務費用	502,726,000	36,941,792.00	56,841,000	-19,899,208.00	-35.01%	452,566,033.00	502,726,000	-50,159,967.00	-9.98%
管理費用及總務費用	502,726,000	36,941,792.00	56,841,000	-19,899,208.00	-35.01%	452,566,033.00	502,726,000	-50,159,967.00	-9.98%
研究發展及訓練費用	54,680,000	9,458,518.00	4,792,000	4,666,518.00	97.38%	60,184,289.00	54,680,000	5,504,289.00	10.07%
研究發展費用	54,680,000	9,458,518.00	4,792,000	4,666,518.00	97.38%	60,184,289.00	54,680,000	5,504,289.00	10.07%
其他業務費用	19,735,000	3,144,581.00	1,802,000	1,342,581.00	74.51%	19,140,999.00	19,735,000	-594,001.00	-3.01%
雜項業務費用	19,735,000	3,144,581.00	1,802,000	1,342,581.00	74.51%	19,140,999.00	19,735,000	-594,001.00	-3.01%
業務賸餘(短絀-)	-312,021,000	-179,895,448.00	-182,486,000	2,590,552.00	-1.42%	-200,152,337.00	-312,021,000	111,868,663.00	-35.85%
業務外收入	422,900,000	45,193,804.00	28,224,000	16,969,804.00	60.13%	459,646,403.00	422,900,000	36,746,403.00	8.69%

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12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	13,378,759.00	10,799,000	2,579,759.00	23.89%	44,362,052.00	24,000,000	20,362,052.00	84.84%
利息收入	24,000,000	13,378,759.00	10,799,000	2,579,759.00	23.89%	34,486,306.00	24,000,000	10,486,306.00	43.69%
投資賸餘	0	0.00	0	0.00		9,875,746.00	0	9,875,746.00	
其他業務外收入	398,900,000	31,815,045.00	17,425,000	14,390,045.00	82.58%	415,284,351.00	398,900,000	16,384,351.00	4.11%
資產使用及權利金收入	278,500,000	14,189,925.00	3,571,000	10,618,925.00	297.37%	283,142,842.00	278,500,000	4,642,842.00	1.67%
受贈收入	98,300,000	15,188,741.00	13,669,000	1,519,741.00	11.12%	106,374,124.00	98,300,000	8,074,124.00	8.21%
賠(補)償收入	100,000	146,275.00	0	146,275.00		247,936.00	100,000	147,936.00	147.94%
違規罰款收入	2,000,000	67,930.00	185,000	-117,070.00	-63.28%	821,353.00	2,000,000	-1,178,647.00	-58.93%
雜項收入	20,000,000	2,222,174.00	0	2,222,174.00		24,698,096.00	20,000,000	4,698,096.00	23.49%
業務外費用	232,678,000	34,144,263.00	20,876,000	13,268,263.00	63.56%	243,683,325.00	232,678,000	11,005,325.00	4.73%
財務費用	1,378,000	3,983,440.00	757,000	3,226,440.00	426.21%	6,798,014.00	1,378,000	5,420,014.00	393.32%
利息費用	1,378,000	585,967.00	757,000	-171,033.00	-22.59%	999,797.00	1,378,000	-378,203.00	-27.45%
兌換短絀	0	1,084,520.00	0	1,084,520.00		3,485,264.00	0	3,485,264.00	
投資短絀	0	2,312,953.00	0	2,312,953.00		2,312,953.00	0	2,312,953.00	
其他業務外費用	231,300,000	30,160,823.00	20,119,000	10,041,823.00	49.91%	236,885,311.00	231,300,000	5,585,311.00	2.41%
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	30,160,823.00	20,119,000	10,041,823.00	49.91%	235,734,991.00	231,300,000	4,434,991.00	1.92%
業務外賸餘(短絀-)	190,222,000	11,049,541.00	7,348,000	3,701,541.00	50.37%	215,963,078.00	190,222,000	25,741,078.00	13.53%
本期賸餘(短絀-)	-121,799,000	-168,845,907.00	-175,138,000	6,292,093.00	-3.59%	15,810,741.00	-121,799,000	137,609,741.00	-112.98%

備註:

一、本(12)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.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.權利金收入:主要係技術移轉授權金收入較預計增加。

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:主要係僑生入學審查費收入較預計增加。

7.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,核實列支印刷費、計時計件人員酬金、專業服務費及獎助學員生給與較預

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 12 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	%

計增加。

8.推廣教育成本：主要係推廣教育各班依業務需求，核實列支計時計件人員酬金及租金，致實際數較預計減少。

9.管理費用及總務費用：主要係用人費用較預計減少。

10.研究發展費用：主要係依業務需求，核實列支稿費、審查費、獎勵費用及交流活動費等，致實際數較預計增加。

11.雜項業務費用：主要係招生入學考試相關費用較預計增加。

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：主要係學生宿費、電腦網路及通訊使用費收入較預計增加。

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增加。

15.賠(補)償收入：主要係採購案件賠償收入較預計增加。

16.違規罰款收入：主要係採購案件廠商逾期罰款較預計減少。

17.雜項收入：主要係校園紀念品收入等較預計增加。

18.利息費用：主要係長期借款核實列支利息費用較預計減少。

19.兌換短絀:12月底外幣評價之兌換短絀較預計增加。

20.投資短絀：處分金融資產投資短絀較預計增加。

21.雜項費用：主要係核實列支宿舍修護費、印刷費及工程補提以前年度折舊，致實際數較預計增加。

二、本年度截至本(12)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：主要係招生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等，致實際數較預計減少。

6.研究發展費用：主要係依業務需求，核實列支稿費、審查費及折舊，致實際數較預計增加。

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.賠(補)償收入：主要係採購案件賠償收入較預計增加。

10.違規罰款收入：主要係採購案件廠商逾期罰款較預計減少。

11.雜項收入：主要係各項活動報名費及分攤款收入等較預計增加。

12.利息費用：主要係長期借款核實列支利息費用較預計減少。

13.兌換短絀:12月底外幣評價之兌換短絀較預計增加。

14.投資短絀：處分金融資產投資短絀較預計增加。

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 12 月份

單位:新臺幣元 第 4 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	%

15.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。

16.本期短絀：主要差異如上所述。