

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 02 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	3,478,463,000	153,615,236.00	161,598,000	-7,982,764.00	-4.94%	496,514,102.00	501,730,000	-5,215,898.00	-1.04%
教學收入	1,613,846,000	41,251,811.00	43,196,000	-1,944,189.00	-4.50%	106,312,090.00	102,142,000	4,170,090.00	4.08%
學雜費收入	989,368,000	47,785.00	1,100,000	-1,052,215.00	-95.66%	2,753,323.00	2,708,000	45,323.00	1.67%
學雜費減免	-29,000,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
建教合作收入	580,000,000	36,652,370.00	39,936,000	-3,283,630.00	-8.22%	94,170,110.00	92,251,000	1,919,110.00	2.08%
推廣教育收入	73,478,000	4,551,656.00	2,160,000	2,391,656.00	110.72%	9,388,657.00	7,183,000	2,205,657.00	30.71%
租金及權利金收入	700,000	22,185.00	32,000	-9,815.00	-30.67%	27,910.00	62,000	-34,090.00	-54.98%
權利金收入	700,000	22,185.00	32,000	-9,815.00	-30.67%	27,910.00	62,000	-34,090.00	-54.98%
其他業務收入	1,863,917,000	112,341,240.00	118,370,000	-6,028,760.00	-5.09%	390,174,102.00	399,526,000	-9,351,898.00	-2.34%
學校教學研究補助收入	1,603,412,000	106,149,000.00	106,149,000	0.00	0.00%	368,485,000.00	368,485,000	0.00	0.00%
其他補助收入	239,000,000	6,137,671.00	12,108,000	-5,970,329.00	-49.31%	13,572,609.00	20,888,000	-7,315,391.00	-35.02%
雜項業務收入	21,505,000	54,569.00	113,000	-58,431.00	-51.71%	8,116,493.00	10,153,000	-2,036,507.00	-20.06%
業務成本與費用	3,734,153,000	412,827,582.00	417,948,000	-5,120,418.00	-1.23%	674,466,031.00	684,009,000	-9,542,969.00	-1.40%
教學成本	2,885,595,000	333,359,089.00	334,216,000	-856,911.00	-0.26%	555,494,674.00	553,068,000	2,426,674.00	0.44%
教學研究及訓輔成本	2,249,491,000	293,935,768.00	292,092,000	1,843,768.00	0.63%	455,151,096.00	453,323,000	1,828,096.00	0.40%
建教合作成本	577,850,000	36,622,621.00	39,681,000	-3,058,379.00	-7.71%	94,010,717.00	91,996,000	2,014,717.00	2.19%
推廣教育成本	58,254,000	2,800,700.00	2,443,000	357,700.00	14.64%	6,332,861.00	7,749,000	-1,416,139.00	-18.28%
其他業務成本	282,800,000	3,046,778.00	12,685,000	-9,638,222.00	-75.98%	8,779,410.00	19,394,000	-10,614,590.00	-54.73%
學生公費及獎勵金	282,800,000	3,046,778.00	12,685,000	-9,638,222.00	-75.98%	8,779,410.00	19,394,000	-10,614,590.00	-54.73%
管理及總務費用	488,640,000	71,691,342.00	65,823,000	5,868,342.00	8.92%	100,878,302.00	101,233,000	-354,698.00	-0.35%
管理費用及總務費用	488,640,000	71,691,342.00	65,823,000	5,868,342.00	8.92%	100,878,302.00	101,233,000	-354,698.00	-0.35%
研究發展及訓練費用	57,813,000	4,406,669.00	4,786,000	-379,331.00	-7.93%	8,739,344.00	9,572,000	-832,656.00	-8.70%
研究發展費用	57,813,000	4,406,669.00	4,786,000	-379,331.00	-7.93%	8,739,344.00	9,572,000	-832,656.00	-8.70%
其他業務費用	19,305,000	323,704.00	438,000	-114,296.00	-26.09%	574,301.00	742,000	-167,699.00	-22.60%
雜項業務費用	19,305,000	323,704.00	438,000	-114,296.00	-26.09%	574,301.00	742,000	-167,699.00	-22.60%
業務賸餘（短絀）	-255,690,000	-259,212,346.00	-256,350,000	-2,862,346.00	1.12%	-177,951,929.00	-182,279,000	4,327,071.00	-2.37%
業務外收入	435,800,000	9,209,796.00	15,487,000	-6,277,204.00	-40.53%	27,602,583.00	29,806,000	-2,203,417.00	-7.39%

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107 年 02 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	30,000,000	721,129.00	0	721,129.00		1,260,813.00	0	1,260,813.00	
利息收入	30,000,000	721,129.00	0	721,129.00		1,248,636.00	0	1,248,636.00	
投資賸餘	0	0.00	0	0.00		12,177.00	0	12,177.00	
其他業務外收入	405,800,000	8,488,667.00	15,487,000	-6,998,333.00	-45.19%	26,341,770.00	29,806,000	-3,464,230.00	-11.62%
資產使用及權利金收入	280,000,000	3,323,856.00	9,682,000	-6,358,144.00	-65.67%	8,723,792.00	14,238,000	-5,514,208.00	-38.73%
違規罰款收入	2,000,000	20,490.00	166,000	-145,510.00	-87.66%	81,099.00	332,000	-250,901.00	-75.57%
受贈收入	103,700,000	3,196,942.00	4,574,000	-1,377,058.00	-30.11%	12,589,378.00	11,453,000	1,136,378.00	9.92%
賠(補)償收入	100,000	2,820.00	8,000	-5,180.00	-64.75%	13,007.00	16,000	-2,993.00	-18.71%
雜項收入	20,000,000	1,944,559.00	1,057,000	887,559.00	83.97%	4,934,494.00	3,767,000	1,167,494.00	30.99%
業務外費用	243,771,000	18,223,470.00	20,144,000	-1,920,530.00	-9.53%	38,057,010.00	40,288,000	-2,230,990.00	-5.54%
財務費用	1,700,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
利息費用	1,700,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
其他業務外費用	242,071,000	18,223,470.00	20,144,000	-1,920,530.00	-9.53%	38,057,010.00	40,288,000	-2,230,990.00	-5.54%
雜項費用	242,071,000	18,223,470.00	20,144,000	-1,920,530.00	-9.53%	38,057,010.00	40,288,000	-2,230,990.00	-5.54%
業務外賸餘(短絀)	192,029,000	-9,013,674.00	-4,657,000	-4,356,674.00	93.55%	-10,454,427.00	-10,482,000	27,573.00	-0.26%
本期賸餘(短絀)	-63,661,000	-268,226,020.00	-261,007,000	-7,219,020.00	2.77%	-188,406,356.00	-192,761,000	4,354,644.00	-2.26%

備註:

◎本期其他綜合損益0元。

◎本(2)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:主要係106學年度第2學期學雜費收取中,致實際數較預計減少。
- 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:主要係外籍生審查費收入較預計減少。
- 6.推廣教育成本:主要係推廣教育各班依業務需求,核實列支計時計件人員酬金,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減少。
- 9.利息收入:主要係定存利息收入較預計增加。

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 02 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	%

10.資產使用及權利金收入：主要係學生宿費收取中，致實際數較預計減少。

11.違規罰款收入：主要係圖書滯還金等較預計減少。

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：主要係圖書遺失賠償較預計減少。

14.雜項收入：主要係專款專用計畫收入較預計增加。

◎本年度截至本(2)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：主要係因配合推廣教育計畫執行進度認列之收入較預計增加。

2.權利金收入：主要係出版品版稅收入較預計減少。

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：主要係碩士班報名費收入較預計減少。

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、租金及材料用品費等，致實際數較預計減少。

6.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。

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。

9.投資賸餘：處分金融資產投資收益較預計增加。

10.資產使用及權利金收入：主要係學生宿費收取中，致實際數較預計減少。

11.違規罰款收入：主要係圖書滯還金等較預計減少。

12.賠(補)償收入：主要係圖書遺失賠償較預計減少。

13.雜項收入：主要係專款專用計畫收入較預計增加。