

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 04 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	261,136,885.00	292,176,000	-31,039,115.00	-10.62%	1,283,106,043.00	1,284,871,000	-1,764,957.00	-0.14%
教學收入	1,613,846,000	135,784,331.00	167,710,000	-31,925,669.00	-19.04%	637,258,053.00	637,883,000	-624,947.00	-0.10%
學雜費收入	989,368,000	91,241,851.00	121,629,000	-30,387,149.00	-24.98%	440,877,566.00	443,007,000	-2,129,434.00	-0.48%
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	40,471,982.00	41,128,000	-656,018.00	-1.60%	177,413,533.00	176,872,000	541,533.00	0.31%
推廣教育收入	73,478,000	4,070,498.00	4,953,000	-882,502.00	-17.82%	18,966,954.00	18,004,000	962,954.00	5.35%
租金及權利金收入	700,000	587,285.00	182,000	405,285.00	222.68%	735,987.00	277,000	458,987.00	165.70%
權利金收入	700,000	587,285.00	182,000	405,285.00	222.68%	735,987.00	277,000	458,987.00	165.70%
其他業務收入	1,863,917,000	124,765,269.00	124,284,000	481,269.00	0.39%	645,112,003.00	646,711,000	-1,598,997.00	-0.25%
學校教學研究補助收入	1,603,412,000	110,189,000.00	110,189,000	0.00	0.00%	581,254,000.00	581,254,000	0.00	0.00%
其他補助收入	239,000,000	9,953,750.00	12,469,000	-2,515,250.00	-20.17%	50,486,134.00	53,128,000	-2,641,866.00	-4.97%
雜項業務收入	21,505,000	4,622,519.00	1,626,000	2,996,519.00	184.29%	13,371,869.00	12,329,000	1,042,869.00	8.46%
業務成本與費用	3,734,153,000	264,630,656.00	296,429,000	-31,798,344.00	-10.73%	1,219,090,941.00	1,266,044,000	-46,953,059.00	-3.71%
教學成本	2,885,595,000	198,068,774.00	226,132,000	-28,063,226.00	-12.41%	963,698,335.00	993,591,000	-29,892,665.00	-3.01%
教學研究及訓輔成本	2,249,491,000	154,238,486.00	180,861,000	-26,622,514.00	-14.72%	773,453,770.00	801,530,000	-28,076,230.00	-3.50%
建教合作成本	577,850,000	40,521,907.00	41,128,000	-606,093.00	-1.47%	178,449,983.00	176,617,000	1,832,983.00	1.04%
推廣教育成本	58,254,000	3,308,381.00	4,143,000	-834,619.00	-20.15%	11,794,582.00	15,444,000	-3,649,418.00	-23.63%
其他業務成本	282,800,000	25,968,759.00	27,948,000	-1,979,241.00	-7.08%	62,368,846.00	73,768,000	-11,399,154.00	-15.45%
學生公費及獎勵金	282,800,000	25,968,759.00	27,948,000	-1,979,241.00	-7.08%	62,368,846.00	73,768,000	-11,399,154.00	-15.45%
管理及總務費用	488,640,000	33,736,693.00	34,229,000	-492,307.00	-1.44%	168,319,126.00	172,008,000	-3,688,874.00	-2.14%
管理費用及總務費用	488,640,000	33,736,693.00	34,229,000	-492,307.00	-1.44%	168,319,126.00	172,008,000	-3,688,874.00	-2.14%
研究發展及訓練費用	57,813,000	4,761,277.00	4,786,000	-24,723.00	-0.52%	17,995,255.00	19,144,000	-1,148,745.00	-6.00%
研究發展費用	57,813,000	4,761,277.00	4,786,000	-24,723.00	-0.52%	17,995,255.00	19,144,000	-1,148,745.00	-6.00%
其他業務費用	19,305,000	2,095,153.00	3,334,000	-1,238,847.00	-37.16%	6,709,379.00	7,533,000	-823,621.00	-10.93%
雜項業務費用	19,305,000	2,095,153.00	3,334,000	-1,238,847.00	-37.16%	6,709,379.00	7,533,000	-823,621.00	-10.93%
業務賸餘（短絀）	-255,690,000	-3,493,771.00	-4,253,000	759,229.00	-17.85%	64,015,102.00	18,827,000	45,188,102.00	240.02%
業務外收入	435,800,000	19,006,561.00	15,422,000	3,584,561.00	23.24%	162,256,924.00	146,351,000	15,905,924.00	10.87%

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 04 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	1,705,346.00	0	1,705,346.00		5,169,211.00	0	5,169,211.00	
利息收入	30,000,000	1,705,346.00	0	1,705,346.00		5,157,034.00	0	5,157,034.00	
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	17,301,215.00	15,422,000	1,879,215.00	12.19%	157,087,713.00	146,351,000	10,736,713.00	7.34%
資產使用及權利金收入	280,000,000	4,924,653.00	4,649,000	275,653.00	5.93%	106,111,835.00	106,948,000	-836,165.00	-0.78%
違規罰款收入	2,000,000	235,748.00	166,000	69,748.00	42.02%	369,297.00	664,000	-294,703.00	-44.38%
受贈收入	103,700,000	9,124,976.00	8,850,000	274,976.00	3.11%	27,169,657.00	30,955,000	-3,785,343.00	-12.23%
賠(補)償收入	100,000	4,218.00	8,000	-3,782.00	-47.28%	24,018.00	32,000	-7,982.00	-24.94%
雜項收入	20,000,000	3,011,620.00	1,749,000	1,262,620.00	72.19%	23,412,906.00	7,752,000	15,660,906.00	202.02%
業務外費用	243,771,000	18,562,820.00	20,144,000	-1,581,180.00	-7.85%	76,826,691.00	80,576,000	-3,749,309.00	-4.65%
財務費用	1,700,000	0.00	0	0.00		418,204.00	0	418,204.00	
利息費用	1,700,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
投資短絀	0	0.00	0	0.00		418,204.00	0	418,204.00	
其他業務外費用	242,071,000	18,562,820.00	20,144,000	-1,581,180.00	-7.85%	76,408,487.00	80,576,000	-4,167,513.00	-5.17%
雜項費用	242,071,000	18,562,820.00	20,144,000	-1,581,180.00	-7.85%	76,408,487.00	80,576,000	-4,167,513.00	-5.17%
業務外賸餘(短絀)	192,029,000	443,741.00	-4,722,000	5,165,741.00	-109.40%	85,430,233.00	65,775,000	19,655,233.00	29.88%
本期賸餘(短絀)	-63,661,000	-3,050,030.00	-8,975,000	5,924,970.00	-66.02%	149,445,335.00	84,602,000	64,843,335.00	76.65%

備註:

◎本期其他綜合損益0元。

◎本(4)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學期學雜費提前於上(3)月收取,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減少。

3.權利金收入:主要係電子期刊資料庫權利金收入較預計增加。

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減少。

5.雜項業務收入:主要係大學甄選入學報名費收入較預計增加。

6.教學研究及訓輔成本:主要係用人費用較預計減少。

7.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。

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107 年 04 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.違規罰款收入：主要係違規交貨罰款較預計增加。

11.賠(補)償收入：主要係圖書遺失賠償較預計減少。

12.雜項收入：主要係逾5年之保證金轉列收入較預計增加。

13.本期賸餘：主要差異如上所述。

◎本年度截至本(4)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.權利金收入：主要係電子期刊資料庫權利金收入較預計增加。

2.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。

3.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。

4.雜項業務費用：主要係招生入學考試相關費用較預計減少。

5.利息收入：主要係定存利息收入較預計增加。

6.投資賸餘：主要係處分金融資產投資收益較預計增加。

7.違規罰款收入：主要係圖書滯還金等較預計減少。

8.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。

9.賠(補)償收入：主要係圖書遺失賠償較預計減少。

10.雜項收入：主要係專款專用計畫收入等較預計增加。

11.投資短絀：主要係處分金融資產投資短絀較預計增加。

12.本期賸餘：主要差異如上所述。