

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 07 月份

單位:新臺幣元 第 1 頁

科 目	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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	3,478,463,000	211,075,156.00	204,340,000	6,735,156.00	3.30%	1,917,203,703.00	1,902,209,000	14,994,703.00	0.79%
教學收入	1,613,846,000	54,731,874.00	51,596,000	3,135,874.00	6.08%	836,613,711.00	821,584,000	15,029,711.00	1.83%
學雜費收入	989,368,000	1,931,368.00	1,440,000	491,368.00	34.12%	496,644,518.00	487,165,000	9,479,518.00	1.95%
學雜費減免	-29,000,000	0.00	0	0.00		-15,364,987.00	-15,181,000	-183,987.00	1.21%
建教合作收入	580,000,000	46,619,248.00	43,101,000	3,518,248.00	8.16%	320,436,476.00	313,290,000	7,146,476.00	2.28%
推廣教育收入	73,478,000	6,181,258.00	7,055,000	-873,742.00	-12.38%	34,897,704.00	36,310,000	-1,412,296.00	-3.89%
租金及權利金收入	700,000	66,121.00	0	66,121.00		971,021.00	700,000	271,021.00	38.72%
權利金收入	700,000	66,121.00	0	66,121.00		971,021.00	700,000	271,021.00	38.72%
其他業務收入	1,863,917,000	156,277,161.00	152,744,000	3,533,161.00	2.31%	1,079,618,971.00	1,079,925,000	-306,029.00	-0.03%
學校教學研究補助收入	1,603,412,000	134,003,000.00	134,003,000	0.00	0.00%	935,636,000.00	935,636,000	0.00	0.00%
其他補助收入	239,000,000	22,282,301.00	18,650,000	3,632,301.00	19.48%	127,943,707.00	126,482,000	1,461,707.00	1.16%
雜項業務收入	21,505,000	-8,140.00	91,000	-99,140.00	-108.95%	16,039,264.00	17,807,000	-1,767,736.00	-9.93%
業務成本與費用	3,734,153,000	285,855,502.00	278,796,000	7,059,502.00	2.53%	2,135,809,126.00	2,160,651,000	-24,841,874.00	-1.15%
教學成本	2,885,595,000	227,892,362.00	220,801,000	7,091,362.00	3.21%	1,673,195,553.00	1,673,546,000	-350,447.00	-0.02%
教學研究及訓輔成本	2,249,491,000	174,839,935.00	171,999,000	2,840,935.00	1.65%	1,327,471,315.00	1,331,419,000	-3,947,685.00	-0.30%
建教合作成本	577,850,000	46,488,202.00	43,101,000	3,387,202.00	7.86%	319,757,553.00	313,035,000	6,722,553.00	2.15%
推廣教育成本	58,254,000	6,564,225.00	5,701,000	863,225.00	15.14%	25,966,685.00	29,092,000	-3,125,315.00	-10.74%
其他業務成本	282,800,000	18,752,176.00	18,622,000	130,176.00	0.70%	134,160,488.00	149,868,000	-15,707,512.00	-10.48%
學生公費及獎勵金	282,800,000	18,752,176.00	18,622,000	130,176.00	0.70%	134,160,488.00	149,868,000	-15,707,512.00	-10.48%
管理及總務費用	488,640,000	31,652,562.00	33,720,000	-2,067,438.00	-6.13%	280,695,165.00	291,856,000	-11,160,835.00	-3.82%
管理費用及總務費用	488,640,000	31,652,562.00	33,720,000	-2,067,438.00	-6.13%	280,695,165.00	291,856,000	-11,160,835.00	-3.82%
研究發展及訓練費用	57,813,000	6,507,963.00	4,786,000	1,721,963.00	35.98%	36,926,703.00	33,502,000	3,424,703.00	10.22%
研究發展費用	57,813,000	6,507,963.00	4,786,000	1,721,963.00	35.98%	36,926,703.00	33,502,000	3,424,703.00	10.22%
其他業務費用	19,305,000	1,050,439.00	867,000	183,439.00	21.16%	10,831,217.00	11,879,000	-1,047,783.00	-8.82%
雜項業務費用	19,305,000	1,050,439.00	867,000	183,439.00	21.16%	10,831,217.00	11,879,000	-1,047,783.00	-8.82%
業務賸餘（短絀）	-255,690,000	-74,780,346.00	-74,456,000	-324,346.00	0.44%	-218,605,423.00	-258,442,000	39,836,577.00	-15.41%
業務外收入	435,800,000	37,841,282.00	32,658,000	5,183,282.00	15.87%	287,725,141.00	241,735,000	45,990,141.00	19.03%

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 07 月份

單位:新臺幣元 第 2 頁

科 目	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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
財務收入	30,000,000	2,809,508.00	0	2,809,508.00		24,998,629.00	15,000,000	9,998,629.00	66.66%
利息收入	30,000,000	1,275,933.00	0	1,275,933.00		21,433,125.00	15,000,000	6,433,125.00	42.89%
投資賸餘	0	1,533,575.00	0	1,533,575.00		1,874,410.00	0	1,874,410.00	
兌換賸餘	0	0.00	0	0.00		1,691,094.00	0	1,691,094.00	
其他業務外收入	405,800,000	35,031,774.00	32,658,000	2,373,774.00	7.27%	262,726,512.00	226,735,000	35,991,512.00	15.87%
資產使用及權利金收入	280,000,000	23,572,642.00	22,460,000	1,112,642.00	4.95%	151,277,864.00	151,049,000	228,864.00	0.15%
違規罰款收入	2,000,000	68,797.00	166,000	-97,203.00	-58.56%	501,999.00	1,162,000	-660,001.00	-56.80%
受贈收入	103,700,000	9,668,728.00	7,437,000	2,231,728.00	30.01%	59,269,154.00	59,287,000	-17,846.00	-0.03%
賠(補)償收入	100,000	8,930.00	8,000	930.00	11.63%	51,631.00	56,000	-4,369.00	-7.80%
雜項收入	20,000,000	1,712,677.00	2,587,000	-874,323.00	-33.80%	51,625,864.00	15,181,000	36,444,864.00	240.07%
業務外費用	243,771,000	17,486,372.00	20,144,000	-2,657,628.00	-13.19%	130,136,021.00	141,854,000	-11,717,979.00	-8.26%
財務費用	1,700,000	0.00	0	0.00		974,453.00	846,000	128,453.00	15.18%
利息費用	1,700,000	0.00	0	0.00		404,728.00	846,000	-441,272.00	-52.16%
投資短絀	0	0.00	0	0.00		569,725.00	0	569,725.00	
其他業務外費用	242,071,000	17,486,372.00	20,144,000	-2,657,628.00	-13.19%	129,161,568.00	141,008,000	-11,846,432.00	-8.40%
雜項費用	242,071,000	17,486,372.00	20,144,000	-2,657,628.00	-13.19%	129,161,568.00	141,008,000	-11,846,432.00	-8.40%
業務外賸餘(短絀)	192,029,000	20,354,910.00	12,514,000	7,840,910.00	62.66%	157,589,120.00	99,881,000	57,708,120.00	57.78%
本期賸餘(短絀)	-63,661,000	-54,425,436.00	-61,942,000	7,516,564.00	-12.13%	-61,016,303.00	-158,561,000	97,544,697.00	-61.52%

備註:

◎本期其他綜合餘絀: -1,732,350元。

備供出售金融資產未實現餘(+)絀(-)--本月份實際數-1,732,350元。

--截至本月份累計實際數790,534元。

◎本(7)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.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:主要係技術移轉授權金收入較預計增加。
- 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增加。
- 5.雜項業務收入:主要係退轉學考報名費較預計增加。

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 07 月份

單位:新臺幣元 第 3 頁

科 目	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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%

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、計時計件人員酬金及租金，致實際數較預計增加。

7.研究發展費用：主要係依業務需求，核實列支委託調查研究費及計時計件人員酬金等，致實際數較預計增加。

8.雜項業務費用：主要係招生入學考試相關費用較預計增加。

9.利息收入：主要係定存利息收入較預計增加。

10.投資賸餘：主要係處分金融資產投資收益較預計增加。

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增加。

13.賠(補)償收入：主要係學人宿舍設施損壞賠償較預計增加。

14.雜項收入：主要係專款專用計畫收入及廢品拍賣收入等較預計減少。

15.雜項費用：主要係依業務需求，核實列支材料及用品費等，致實際數較預計減少。

16.本期短絀：主要差異如上所述。

◎本年度截至本(7)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、材料用品費及租金，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.研究發展費用：主要係依業務需求，核實列支用人費及計時計件人員酬金，致實際數較預計增加。

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.兌換賸餘：6月底外幣評價之兌換賸餘較預計增加。

8.違規罰款收入：主要係圖書滯還金等較預計減少。

9.雜項收入：主要係以前年度代管資產折舊溢提調整，致實際數較預計增加。

10.利息費用：主要係長期借款核實列支利息費用較預計減少。

11.投資短絀：主要係處分金融資產投資短絀較預計增加。

12.本期短絀：主要差異如上所述。