

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 08 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	260,366,742.00	198,335,000	62,031,742.00	31.28%	2,177,570,445.00	2,100,544,000	77,026,445.00	3.67%
教學收入	1,613,846,000	100,023,119.00	48,929,000	51,094,119.00	104.43%	936,636,830.00	870,513,000	66,123,830.00	7.60%
學雜費收入	989,368,000	45,086,242.00	2,374,000	42,712,242.00	1799.17%	541,730,760.00	489,539,000	52,191,760.00	10.66%
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	49,609,188.00	41,674,000	7,935,188.00	19.04%	370,045,664.00	354,964,000	15,081,664.00	4.25%
推廣教育收入	73,478,000	5,327,689.00	4,881,000	446,689.00	9.15%	40,225,393.00	41,191,000	-965,607.00	-2.34%
租金及權利金收入	700,000	96,698.00	0	96,698.00		1,067,719.00	700,000	367,719.00	52.53%
權利金收入	700,000	96,698.00	0	96,698.00		1,067,719.00	700,000	367,719.00	52.53%
其他業務收入	1,863,917,000	160,246,925.00	149,406,000	10,840,925.00	7.26%	1,239,865,896.00	1,229,331,000	10,534,896.00	0.86%
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%	1,069,639,000.00	1,069,639,000	0.00	0.00%
其他補助收入	239,000,000	26,132,765.00	15,358,000	10,774,765.00	70.16%	154,076,472.00	141,840,000	12,236,472.00	8.63%
雜項業務收入	21,505,000	111,160.00	45,000	66,160.00	147.02%	16,150,424.00	17,852,000	-1,701,576.00	-9.53%
業務成本與費用	3,734,153,000	279,411,935.00	266,911,000	12,500,935.00	4.68%	2,415,221,061.00	2,427,562,000	-12,340,939.00	-0.51%
教學成本	2,885,595,000	217,519,087.00	215,106,000	2,413,087.00	1.12%	1,890,714,640.00	1,888,652,000	2,062,640.00	0.11%
教學研究及訓輔成本	2,249,491,000	161,936,538.00	168,879,000	-6,942,462.00	-4.11%	1,489,407,853.00	1,500,298,000	-10,890,147.00	-0.73%
建教合作成本	577,850,000	50,174,083.00	41,060,000	9,114,083.00	22.20%	369,931,636.00	354,095,000	15,836,636.00	4.47%
推廣教育成本	58,254,000	5,408,466.00	5,167,000	241,466.00	4.67%	31,375,151.00	34,259,000	-2,883,849.00	-8.42%
其他業務成本	282,800,000	14,543,313.00	12,438,000	2,105,313.00	16.93%	148,703,801.00	162,306,000	-13,602,199.00	-8.38%
學生公費及獎勵金	282,800,000	14,543,313.00	12,438,000	2,105,313.00	16.93%	148,703,801.00	162,306,000	-13,602,199.00	-8.38%
管理及總務費用	488,640,000	37,997,112.00	33,816,000	4,181,112.00	12.36%	318,692,277.00	325,672,000	-6,979,723.00	-2.14%
管理費用及總務費用	488,640,000	37,997,112.00	33,816,000	4,181,112.00	12.36%	318,692,277.00	325,672,000	-6,979,723.00	-2.14%
研究發展及訓練費用	57,813,000	7,787,919.00	4,786,000	3,001,919.00	62.72%	44,714,622.00	38,288,000	6,426,622.00	16.78%
研究發展費用	57,813,000	7,787,919.00	4,786,000	3,001,919.00	62.72%	44,714,622.00	38,288,000	6,426,622.00	16.78%
其他業務費用	19,305,000	1,564,504.00	765,000	799,504.00	104.51%	12,395,721.00	12,644,000	-248,279.00	-1.96%
雜項業務費用	19,305,000	1,564,504.00	765,000	799,504.00	104.51%	12,395,721.00	12,644,000	-248,279.00	-1.96%
業務賸餘（短絀）	-255,690,000	-19,045,193.00	-68,576,000	49,530,807.00	-72.23%	-237,650,616.00	-327,018,000	89,367,384.00	-27.33%
業務外收入	435,800,000	19,139,184.00	13,297,000	5,842,184.00	43.94%	306,864,325.00	255,032,000	51,832,325.00	20.32%

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 08 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	2,272,735.00	0	2,272,735.00		27,271,364.00	15,000,000	12,271,364.00	81.81%
利息收入	30,000,000	831,105.00	0	831,105.00		22,264,230.00	15,000,000	7,264,230.00	48.43%
投資賸餘	0	1,441,630.00	0	1,441,630.00		3,316,040.00	0	3,316,040.00	
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	16,866,449.00	13,297,000	3,569,449.00	26.84%	279,592,961.00	240,032,000	39,560,961.00	16.48%
資產使用及權利金收入	280,000,000	6,939,175.00	5,286,000	1,653,175.00	31.27%	158,217,039.00	156,335,000	1,882,039.00	1.20%
違規罰款收入	2,000,000	71,795.00	166,000	-94,205.00	-56.75%	573,794.00	1,328,000	-754,206.00	-56.79%
受贈收入	103,700,000	7,453,531.00	6,439,000	1,014,531.00	15.76%	66,722,685.00	65,726,000	996,685.00	1.52%
賠(補)償收入	100,000	12,190.00	8,000	4,190.00	52.38%	63,821.00	64,000	-179.00	-0.28%
雜項收入	20,000,000	2,389,758.00	1,398,000	991,758.00	70.94%	54,015,622.00	16,579,000	37,436,622.00	225.81%
業務外費用	243,771,000	18,229,418.00	20,144,000	-1,914,582.00	-9.50%	148,365,439.00	161,998,000	-13,632,561.00	-8.42%
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	18,229,418.00	20,144,000	-1,914,582.00	-9.50%	147,390,986.00	161,152,000	-13,761,014.00	-8.54%
雜項費用	242,071,000	18,229,418.00	20,144,000	-1,914,582.00	-9.50%	147,390,986.00	161,152,000	-13,761,014.00	-8.54%
業務外賸餘(短絀)	192,029,000	909,766.00	-6,847,000	7,756,766.00	-113.29%	158,498,886.00	93,034,000	65,464,886.00	70.37%
本期賸餘(短絀)	-63,661,000	-18,135,427.00	-75,423,000	57,287,573.00	-75.96%	-79,151,730.00	-233,984,000	154,832,270.00	-66.17%

備註:

◎本期其他綜合餘絀:0元。

備供出售金融資產未實現餘(+)絀(-)--本月份實際數0元。

--截至本月份累計實際數790,534元。

◎本(8)月份實際數較預算分配數差異超過10%者,分別說明如下:

- 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.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:主要係碩士班報名費收入較預計增加。

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107年08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.建教合作成本：各項委辦及科技部建教合作計畫於本月實際列支之兼職人員酬金、旅運費及印刷裝訂費較預計增加。

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.管理費用及總務費用：主要係電費較預計增加。

9.研究發展費用：主要係依業務需求，核實列支計時計件人員酬金及交流活動費等，致實際數較預計增加。

10.雜項業務費用：主要係招生入學考試相關費用較預計增加。

11.利息收入：主要係定存利息收入較預計增加。

12.投資賸餘：主要係處分金融資產投資收益較預計增加。

13.資產使用及權利金收入：主要係學生宿費、委外經營場地收入較預計增加。

14.違規罰款收入：主要係圖書滯還金等較預計減少。

15.受贈收入：主要係受贈款計畫多數屬指定用途，配合計畫執行進度認列之收入較預計增加。

16.賠(補)償收入：主要係學位服遺失賠償較預計增加。

17.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。

18.本期短絀：主要差異如上所述。

◎本年度截至本(8)月份累計實際數較預算分配數差異超過10%者，分別說明如下：

1.學雜費收入：主要係107學年度第1學期學雜費較預期提早收取，致實際數較預算分配數增加。

2.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。

3.研究發展費用：主要係依業務需求，核實列支計時計件人員酬金及委託調查研究費等，致實際數較預計增加。

4.利息收入：主要係定存利息收入較預計增加。

5.投資賸餘：主要係處分金融資產投資收益較預計增加。

6.兌換賸餘：外幣評價之兌換賸餘較預計增加。

7.違規罰款收入：主要係圖書滯還金等較預計減少。

8.雜項收入：主要係以前年度代管資產折舊溢提調整所致。

9.利息費用：主要係實際長期借款金額較預計減少所致。

10.投資短絀：主要係處分金融資產投資短絀較預計增加。

11.本期短絀：主要差異如上所述。