

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107年09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	200,653,555.00	224,474,000	-23,820,445.00	-10.61%	2,378,224,000.00	2,325,018,000	53,206,000.00	2.29%
教學收入	1,613,846,000	47,774,317.00	75,638,000	-27,863,683.00	-36.84%	984,411,147.00	946,151,000	38,260,147.00	4.04%
學雜費收入	989,368,000	2,028,960.00	24,019,000	-21,990,040.00	-91.55%	543,759,720.00	513,558,000	30,201,720.00	5.88%
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	44,223,569.00	46,941,000	-2,717,431.00	-5.79%	414,269,233.00	401,905,000	12,364,233.00	3.08%
推廣教育收入	73,478,000	1,521,788.00	4,678,000	-3,156,212.00	-67.47%	41,747,181.00	45,869,000	-4,121,819.00	-8.99%
租金及權利金收入	700,000	0.00	0	0.00		1,067,719.00	700,000	367,719.00	52.53%
權利金收入	700,000	0.00	0	0.00		1,067,719.00	700,000	367,719.00	52.53%
其他業務收入	1,863,917,000	152,879,238.00	148,836,000	4,043,238.00	2.72%	1,392,745,134.00	1,378,167,000	14,578,134.00	1.06%
學校教學研究補助收入	1,603,412,000	134,006,000.00	134,006,000	0.00	0.00%	1,203,645,000.00	1,203,645,000	0.00	0.00%
其他補助收入	239,000,000	18,873,238.00	14,830,000	4,043,238.00	27.26%	172,949,710.00	156,670,000	16,279,710.00	10.39%
雜項業務收入	21,505,000	0.00	0	0.00		16,150,424.00	17,852,000	-1,701,576.00	-9.53%
業務成本與費用	3,734,153,000	264,166,276.00	267,788,000	-3,621,724.00	-1.35%	2,679,387,337.00	2,695,350,000	-15,962,663.00	-0.59%
教學成本	2,885,595,000	217,436,537.00	222,639,000	-5,202,463.00	-2.34%	2,108,151,177.00	2,111,291,000	-3,139,823.00	-0.15%
教學研究及訓輔成本	2,249,491,000	170,352,562.00	170,857,000	-504,438.00	-0.30%	1,659,760,415.00	1,671,155,000	-11,394,585.00	-0.68%
建教合作成本	577,850,000	45,551,597.00	46,941,000	-1,389,403.00	-2.96%	415,483,233.00	401,036,000	14,447,233.00	3.60%
推廣教育成本	58,254,000	1,532,378.00	4,841,000	-3,308,622.00	-68.35%	32,907,529.00	39,100,000	-6,192,471.00	-15.84%
其他業務成本	282,800,000	4,531,107.00	5,117,000	-585,893.00	-11.45%	153,234,908.00	167,423,000	-14,188,092.00	-8.47%
學生公費及獎勵金	282,800,000	4,531,107.00	5,117,000	-585,893.00	-11.45%	153,234,908.00	167,423,000	-14,188,092.00	-8.47%
管理及總務費用	488,640,000	33,127,415.00	34,544,000	-1,416,585.00	-4.10%	351,819,692.00	360,216,000	-8,396,308.00	-2.33%
管理費用及總務費用	488,640,000	33,127,415.00	34,544,000	-1,416,585.00	-4.10%	351,819,692.00	360,216,000	-8,396,308.00	-2.33%
研究發展及訓練費用	57,813,000	8,513,774.00	4,786,000	3,727,774.00	77.89%	53,228,396.00	43,074,000	10,154,396.00	23.57%
研究發展費用	57,813,000	8,513,774.00	4,786,000	3,727,774.00	77.89%	53,228,396.00	43,074,000	10,154,396.00	23.57%
其他業務費用	19,305,000	557,443.00	702,000	-144,557.00	-20.59%	12,953,164.00	13,346,000	-392,836.00	-2.94%
雜項業務費用	19,305,000	557,443.00	702,000	-144,557.00	-20.59%	12,953,164.00	13,346,000	-392,836.00	-2.94%
業務賸餘(短絀)	-255,690,000	-63,512,721.00	-43,314,000	-20,198,721.00	46.63%	-301,163,337.00	-370,332,000	69,168,663.00	-18.68%
業務外收入	435,800,000	36,175,247.00	24,779,000	11,396,247.00	45.99%	343,039,572.00	279,811,000	63,228,572.00	22.60%

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09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	5,596,548.00	0	5,596,548.00		32,867,912.00	15,000,000	17,867,912.00	119.12%
利息收入	30,000,000	725,997.00	0	725,997.00		22,990,227.00	15,000,000	7,990,227.00	53.27%
投資賸餘	0	4,870,551.00	0	4,870,551.00		8,186,591.00	0	8,186,591.00	
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	30,578,699.00	24,779,000	5,799,699.00	23.41%	310,171,660.00	264,811,000	45,360,660.00	17.13%
資產使用及權利金收入	280,000,000	17,868,885.00	20,349,000	-2,480,115.00	-12.19%	176,085,924.00	176,684,000	-598,076.00	-0.34%
違規罰款收入	2,000,000	52,700.00	166,000	-113,300.00	-68.25%	626,494.00	1,494,000	-867,506.00	-58.07%
受贈收入	103,700,000	2,478,451.00	2,742,000	-263,549.00	-9.61%	69,201,136.00	68,468,000	733,136.00	1.07%
賠(補)償收入	100,000	4,400.00	8,000	-3,600.00	-45.00%	68,221.00	72,000	-3,779.00	-5.25%
雜項收入	20,000,000	10,174,263.00	1,514,000	8,660,263.00	572.01%	64,189,885.00	18,093,000	46,096,885.00	254.78%
業務外費用	243,771,000	15,489,794.00	20,144,000	-4,654,206.00	-23.10%	163,855,233.00	182,142,000	-18,286,767.00	-10.04%
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	15,489,794.00	20,144,000	-4,654,206.00	-23.10%	162,880,780.00	181,296,000	-18,415,220.00	-10.16%
雜項費用	242,071,000	15,489,794.00	20,144,000	-4,654,206.00	-23.10%	162,880,780.00	181,296,000	-18,415,220.00	-10.16%
業務外賸餘(短絀)	192,029,000	20,685,453.00	4,635,000	16,050,453.00	346.29%	179,184,339.00	97,669,000	81,515,339.00	83.46%
本期賸餘(短絀)	-63,661,000	-42,827,268.00	-38,679,000	-4,148,268.00	10.72%	-121,978,998.00	-272,663,000	150,684,002.00	-55.26%

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(9)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延後。
- 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.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。
- 4.推廣教育成本:主要係推廣教育各班依業務需求列支之授課鐘點費及計時計件人員酬金較預計減少所致。
- 5.學生公費及獎勵金:主要係依業務需求列支之學生獎助學金較預計減少所致。

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107年09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.研究發展費用：主要係依業務需求列支之計時計件人員酬金及委託調查研究費等較預計增加所致。

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：主要係投資金融資產之處分收益較預計增加。

10.資產使用及權利金收入：主要係學生住宿費收入較預計減少。

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：主要係學位服遺失賠償等較預計減少。

13.雜項收入：主要係專款專用計畫收入等較預計增加。

14.雜項費用：主要係依業務需求列支之水電、維護費及用品費等較預計減少所致。

15.本期短絀：主要差異如上所述。

◎本年度截至本(9)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.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.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。

3.推廣教育成本：主要係推廣教育各班依業務需求列支之外包費、材料用品費及租金較預計減少所致。

4.研究發展費用：主要係依業務需求列支之計時計件人員酬金及委託調查研究費等較預計增加所致。

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：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所致。

10.利息費用：主要係實際長期借款金額較預計減少所致。

11.投資短絀：主要係投資金融資產之處分短絀較預計增加。

12.雜項費用：主要係依業務需求列支之水電、維護費及用品費等較預計減少所致。

13.本期短絀：主要差異如上所述。