

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 10 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	584,909,034.00	551,723,000	33,186,034.00	6.01%	2,963,133,034.00	2,876,741,000	86,392,034.00	3.00%
教學收入	1,613,846,000	410,316,769.00	399,397,000	10,919,769.00	2.73%	1,394,727,916.00	1,345,548,000	49,179,916.00	3.66%
學雜費收入	989,368,000	342,142,312.00	339,722,000	2,420,312.00	0.71%	885,902,032.00	853,280,000	32,622,032.00	3.82%
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	58,199,475.00	50,367,000	7,832,475.00	15.55%	472,468,708.00	452,272,000	20,196,708.00	4.47%
推廣教育收入	73,478,000	9,974,982.00	9,308,000	666,982.00	7.17%	51,722,163.00	55,177,000	-3,454,837.00	-6.26%
租金及權利金收入	700,000	135,073.00	0	135,073.00		1,202,792.00	700,000	502,792.00	71.83%
權利金收入	700,000	135,073.00	0	135,073.00		1,202,792.00	700,000	502,792.00	71.83%
其他業務收入	1,863,917,000	174,457,192.00	152,326,000	22,131,192.00	14.53%	1,567,202,326.00	1,530,493,000	36,709,326.00	2.40%
學校教學研究補助收入	1,603,412,000	133,255,000.00	133,255,000	0.00	0.00%	1,336,900,000.00	1,336,900,000	0.00	0.00%
其他補助收入	239,000,000	41,126,472.00	19,020,000	22,106,472.00	116.23%	214,076,182.00	175,690,000	38,386,182.00	21.85%
雜項業務收入	21,505,000	75,720.00	51,000	24,720.00	48.47%	16,226,144.00	17,903,000	-1,676,856.00	-9.37%
業務成本與費用	3,734,153,000	321,354,471.00	294,213,000	27,141,471.00	9.23%	3,000,741,808.00	2,989,563,000	11,178,808.00	0.37%
教學成本	2,885,595,000	252,491,051.00	233,621,000	18,870,051.00	8.08%	2,360,642,228.00	2,344,912,000	15,730,228.00	0.67%
教學研究及訓輔成本	2,249,491,000	189,716,476.00	179,680,000	10,036,476.00	5.59%	1,849,476,891.00	1,850,835,000	-1,358,109.00	-0.07%
建教合作成本	577,850,000	58,798,890.00	50,058,000	8,740,890.00	17.46%	474,282,123.00	451,094,000	23,188,123.00	5.14%
推廣教育成本	58,254,000	3,975,685.00	3,883,000	92,685.00	2.39%	36,883,214.00	42,983,000	-6,099,786.00	-14.19%
其他業務成本	282,800,000	27,829,043.00	21,676,000	6,153,043.00	28.39%	181,063,951.00	189,099,000	-8,035,049.00	-4.25%
學生公費及獎勵金	282,800,000	27,829,043.00	21,676,000	6,153,043.00	28.39%	181,063,951.00	189,099,000	-8,035,049.00	-4.25%
管理及總務費用	488,640,000	30,892,230.00	33,719,000	-2,826,770.00	-8.38%	382,711,922.00	393,935,000	-11,223,078.00	-2.85%
管理費用及總務費用	488,640,000	30,892,230.00	33,719,000	-2,826,770.00	-8.38%	382,711,922.00	393,935,000	-11,223,078.00	-2.85%
研究發展及訓練費用	57,813,000	9,422,583.00	4,786,000	4,636,583.00	96.88%	62,650,979.00	47,860,000	14,790,979.00	30.90%
研究發展費用	57,813,000	9,422,583.00	4,786,000	4,636,583.00	96.88%	62,650,979.00	47,860,000	14,790,979.00	30.90%
其他業務費用	19,305,000	719,564.00	411,000	308,564.00	75.08%	13,672,728.00	13,757,000	-84,272.00	-0.61%
雜項業務費用	19,305,000	719,564.00	411,000	308,564.00	75.08%	13,672,728.00	13,757,000	-84,272.00	-0.61%
業務賸餘（短絀）	-255,690,000	263,554,563.00	257,510,000	6,044,563.00	2.35%	-37,608,774.00	-112,822,000	75,213,226.00	-66.67%
業務外收入	435,800,000	104,320,731.00	97,274,000	7,046,731.00	7.24%	447,360,303.00	377,085,000	70,275,303.00	18.64%

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107年10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	3,725,285.00	0	3,725,285.00		36,593,197.00	15,000,000	21,593,197.00	143.95%
利息收入	30,000,000	912,362.00	0	912,362.00		23,902,589.00	15,000,000	8,902,589.00	59.35%
投資賸餘	0	2,812,923.00	0	2,812,923.00		10,999,514.00	0	10,999,514.00	
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	100,595,446.00	97,274,000	3,321,446.00	3.41%	410,767,106.00	362,085,000	48,682,106.00	13.44%
資產使用及權利金收入	280,000,000	89,666,686.00	87,029,000	2,637,686.00	3.03%	265,752,610.00	263,713,000	2,039,610.00	0.77%
違規罰款收入	2,000,000	43,637.00	166,000	-122,363.00	-73.71%	670,131.00	1,660,000	-989,869.00	-59.63%
受贈收入	103,700,000	8,327,301.00	8,513,000	-185,699.00	-2.18%	77,528,437.00	76,981,000	547,437.00	0.71%
賠(補)償收入	100,000	4,700.00	8,000	-3,300.00	-41.25%	72,921.00	80,000	-7,079.00	-8.85%
雜項收入	20,000,000	2,553,122.00	1,558,000	995,122.00	63.87%	66,743,007.00	19,651,000	47,092,007.00	239.64%
業務外費用	243,771,000	20,987,954.00	20,144,000	843,954.00	4.19%	184,843,187.00	202,286,000	-17,442,813.00	-8.62%
財務費用	1,700,000	1,574,062.00	0	1,574,062.00		2,548,515.00	846,000	1,702,515.00	201.24%
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	1,574,062.00	0	1,574,062.00		2,143,787.00	0	2,143,787.00	
其他業務外費用	242,071,000	19,413,892.00	20,144,000	-730,108.00	-3.62%	182,294,672.00	201,440,000	-19,145,328.00	-9.50%
雜項費用	242,071,000	19,413,892.00	20,144,000	-730,108.00	-3.62%	182,294,672.00	201,440,000	-19,145,328.00	-9.50%
業務外賸餘(短絀)	192,029,000	83,332,777.00	77,130,000	6,202,777.00	8.04%	262,517,116.00	174,799,000	87,718,116.00	50.18%
本期賸餘(短絀)	-63,661,000	346,887,340.00	334,640,000	12,247,340.00	3.66%	224,908,342.00	61,977,000	162,931,342.00	262.89%

備註:

◎本期其他綜合餘絀: -77,832元。

備供出售金融資產未實現餘(+)絀(-)--本月份實際數-77,832元。

--截至本月份累計實際數712,702元。

◎本(10)月份實際數較預算分配數差異超過10%者,分別說明如下:

- 1.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。
- 2.權利金收入:主要係技術移轉授權金收入較預計增加。
- 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.雜項業務收入:主要係僑生入學審查費收入較預計增加。
- 5.建教合作成本:主要係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及印刷裝訂費較預計增加所致。

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 10 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.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增加所致。

7.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旅運費等較預計增加所致。

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.賠(補)償收入：主要係圖書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.投資短絀：主要係處分金融資產投資短絀較預計增加。

◎本年度截至本(10)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授課鐘點費、外包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。