

## 國立政治大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國107年11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	367,301,440.00	370,683,000	-3,381,560.00	-0.91%	3,330,434,474.00	3,247,424,000	83,010,474.00	2.56%
教學收入	1,613,846,000	178,287,876.00	200,828,000	-22,540,124.00	-11.22%	1,573,015,792.00	1,546,376,000	26,639,792.00	1.72%
學雜費收入	989,368,000	113,787,766.00	135,516,000	-21,728,234.00	-16.03%	999,689,798.00	988,796,000	10,893,798.00	1.10%
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	59,258,019.00	58,533,000	725,019.00	1.24%	531,726,727.00	510,805,000	20,921,727.00	4.10%
推廣教育收入	73,478,000	5,242,091.00	6,779,000	-1,536,909.00	-22.67%	56,964,254.00	61,956,000	-4,991,746.00	-8.06%
租金及權利金收入	700,000	37,650.00	0	37,650.00		1,240,442.00	700,000	540,442.00	77.21%
權利金收入	700,000	37,650.00	0	37,650.00		1,240,442.00	700,000	540,442.00	77.21%
其他業務收入	1,863,917,000	188,975,914.00	169,855,000	19,120,914.00	11.26%	1,756,178,240.00	1,700,348,000	55,830,240.00	3.28%
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%	1,470,155,000.00	1,470,155,000	0.00	0.00%
其他補助收入	239,000,000	50,647,396.00	32,998,000	17,649,396.00	53.49%	264,723,578.00	208,688,000	56,035,578.00	26.85%
雜項業務收入	21,505,000	5,073,518.00	3,602,000	1,471,518.00	40.85%	21,299,662.00	21,505,000	-205,338.00	-0.95%
業務成本與費用	3,734,153,000	355,811,694.00	319,418,000	36,393,694.00	11.39%	3,356,553,502.00	3,308,981,000	47,572,502.00	1.44%
教學成本	2,885,595,000	261,269,729.00	237,131,000	24,138,729.00	10.18%	2,621,911,957.00	2,582,043,000	39,868,957.00	1.54%
教學研究及訓輔成本	2,249,491,000	196,555,027.00	173,635,000	22,920,027.00	13.20%	2,046,031,918.00	2,024,470,000	21,561,918.00	1.07%
建教合作成本	577,850,000	59,999,349.00	58,533,000	1,466,349.00	2.51%	534,281,472.00	509,627,000	24,654,472.00	4.84%
推廣教育成本	58,254,000	4,715,353.00	4,963,000	-247,647.00	-4.99%	41,598,567.00	47,946,000	-6,347,433.00	-13.24%
其他業務成本	282,800,000	47,652,189.00	41,399,000	6,253,189.00	15.10%	228,716,140.00	230,498,000	-1,781,860.00	-0.77%
學生公費及獎勵金	282,800,000	47,652,189.00	41,399,000	6,253,189.00	15.10%	228,716,140.00	230,498,000	-1,781,860.00	-0.77%
管理及總務費用	488,640,000	36,046,962.00	34,184,000	1,862,962.00	5.45%	418,758,884.00	428,119,000	-9,360,116.00	-2.19%
管理費用及總務費用	488,640,000	36,046,962.00	34,184,000	1,862,962.00	5.45%	418,758,884.00	428,119,000	-9,360,116.00	-2.19%
研究發展及訓練費用	57,813,000	8,983,146.00	4,786,000	4,197,146.00	87.70%	71,634,125.00	52,646,000	18,988,125.00	36.07%
研究發展費用	57,813,000	8,983,146.00	4,786,000	4,197,146.00	87.70%	71,634,125.00	52,646,000	18,988,125.00	36.07%
其他業務費用	19,305,000	1,859,668.00	1,918,000	-58,332.00	-3.04%	15,532,396.00	15,675,000	-142,604.00	-0.91%
雜項業務費用	19,305,000	1,859,668.00	1,918,000	-58,332.00	-3.04%	15,532,396.00	15,675,000	-142,604.00	-0.91%
業務賸餘(短絀)	-255,690,000	11,489,746.00	51,265,000	-39,775,254.00	-77.59%	-26,119,028.00	-61,557,000	35,437,972.00	-57.57%
業務外收入	435,800,000	28,107,431.00	16,869,000	11,238,431.00	66.62%	475,467,734.00	393,954,000	81,513,734.00	20.69%

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11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	1,299,519.00	0	1,299,519.00		37,892,716.00	15,000,000	22,892,716.00	152.62%
利息收入	30,000,000	67,161.00	0	67,161.00		23,969,750.00	15,000,000	8,969,750.00	59.80%
投資賸餘	0	1,232,358.00	0	1,232,358.00		12,231,872.00	0	12,231,872.00	
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	26,807,912.00	16,869,000	9,938,912.00	58.92%	437,575,018.00	378,954,000	58,621,018.00	15.47%
資產使用及權利金收入	280,000,000	7,386,716.00	5,241,000	2,145,716.00	40.94%	273,139,326.00	268,954,000	4,185,326.00	1.56%
違規罰款收入	2,000,000	62,968.00	166,000	-103,032.00	-62.07%	733,099.00	1,826,000	-1,092,901.00	-59.85%
受贈收入	103,700,000	14,930,069.00	11,105,000	3,825,069.00	34.44%	92,458,506.00	88,086,000	4,372,506.00	4.96%
賠(補)償收入	100,000	3,700.00	8,000	-4,300.00	-53.75%	76,621.00	88,000	-11,379.00	-12.93%
雜項收入	20,000,000	4,424,459.00	349,000	4,075,459.00	1167.75%	71,167,466.00	20,000,000	51,167,466.00	255.84%
業務外費用	243,771,000	19,842,161.00	20,144,000	-301,839.00	-1.50%	204,685,348.00	222,430,000	-17,744,652.00	-7.98%
財務費用	1,700,000	0.00	0	0.00		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	0.00	0	0.00		2,143,787.00	0	2,143,787.00	
其他業務外費用	242,071,000	19,842,161.00	20,144,000	-301,839.00	-1.50%	202,136,833.00	221,584,000	-19,447,167.00	-8.78%
雜項費用	242,071,000	19,842,161.00	20,144,000	-301,839.00	-1.50%	202,136,833.00	221,584,000	-19,447,167.00	-8.78%
業務外賸餘(短絀)	192,029,000	8,265,270.00	-3,275,000	11,540,270.00	-352.37%	270,782,386.00	171,524,000	99,258,386.00	57.87%
本期賸餘(短絀)	-63,661,000	19,755,016.00	47,990,000	-28,234,984.00	-58.84%	244,663,358.00	109,967,000	134,696,358.00	122.49%

備註:

◎本期其他綜合餘絀: 575,428元。

備供出售金融資產未實現餘(+)-短(-)--本月份實際數575,428元。

--截至本月份累計實際數1,288,130元。

◎本(11)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: 本月份學分費收入較預計減少。
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: 主要係出版品版稅收入較預計增加。
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11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.教學研究及訓輔成本：主要係用人費用、旅運費及鐘點費等較預計增加。
- 7.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。
- 8.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、旅運費及鐘點費等較預計增加所致。
- 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.資產使用及權利金收入：主要係學生住宿費收入較預計增加。
- 12.違規罰款收入：主要係圖書滯還金等較預計減少。
- 13.受贈收入：主要係受贈款計畫多數屬指定用途，配合執行進度認列之收入較預計增加。
- 14.賠(補)償收入：主要係圖書遺失賠償等較預計減少。
- 15.雜項收入：主要係專款專用計畫收入等較預計增加。
- 16.本期短絀：主要差異如上所述。

◎本年度截至本(11)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：主要係用人費用及推廣教育各班依業務需求列支之計時計件人員酬金、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.賠(補)償收入：主要係圖書遺失賠償等較預計減少。
- 10.雜項收入：主要係以前年度代管資產折舊溢提調整所致。
- 11.利息費用：主要係實際長期借款金額較預計減少所致。
- 12.投資短絀：主要係處分金融資產投資短絀較預計增加。
- 13.本期賸餘：主要差異如上所述。