

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 12 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	425,187,113.00	231,039,000	194,148,113.00	84.03%	3,755,621,587.00	3,478,463,000	277,158,587.00	7.97%
教學收入	1,613,846,000	138,018,019.00	67,470,000	70,548,019.00	104.56%	1,711,033,811.00	1,613,846,000	97,187,811.00	6.02%
學雜費收入	989,368,000	66,824,158.00	572,000	66,252,158.00	11582.55%	1,066,513,956.00	989,368,000	77,145,956.00	7.80%
學雜費減免	-29,000,000	-13,713,376.00	-13,819,000	105,624.00	-0.76%	-29,078,363.00	-29,000,000	-78,363.00	0.27%
建教合作收入	580,000,000	76,903,447.00	69,195,000	7,708,447.00	11.14%	608,630,174.00	580,000,000	28,630,174.00	4.94%
推廣教育收入	73,478,000	8,003,790.00	11,522,000	-3,518,210.00	-30.53%	64,968,044.00	73,478,000	-8,509,956.00	-11.58%
租金及權利金收入	700,000	108,230.00	0	108,230.00		1,348,672.00	700,000	648,672.00	92.67%
權利金收入	700,000	108,230.00	0	108,230.00		1,348,672.00	700,000	648,672.00	92.67%
其他業務收入	1,863,917,000	287,060,864.00	163,569,000	123,491,864.00	75.50%	2,043,239,104.00	1,863,917,000	179,322,104.00	9.62%
學校教學研究補助收入	1,603,412,000	133,257,000.00	133,257,000	0.00	0.00%	1,603,412,000.00	1,603,412,000	0.00	0.00%
其他補助收入	239,000,000	153,656,979.00	30,312,000	123,344,979.00	406.92%	418,380,557.00	239,000,000	179,380,557.00	75.05%
雜項業務收入	21,505,000	146,885.00	0	146,885.00		21,446,547.00	21,505,000	-58,453.00	-0.27%
業務成本與費用	3,734,153,000	552,704,256.00	425,172,000	127,532,256.00	30.00%	3,909,257,758.00	3,734,153,000	175,104,758.00	4.69%
教學成本	2,885,595,000	408,189,060.00	303,552,000	104,637,060.00	34.47%	3,030,101,017.00	2,885,595,000	144,506,017.00	5.01%
教學研究及訓輔成本	2,249,491,000	324,822,157.00	225,021,000	99,801,157.00	44.35%	2,370,854,075.00	2,249,491,000	121,363,075.00	5.40%
建教合作成本	577,850,000	75,690,558.00	68,223,000	7,467,558.00	10.95%	609,972,030.00	577,850,000	32,122,030.00	5.56%
推廣教育成本	58,254,000	7,676,345.00	10,308,000	-2,631,655.00	-25.53%	49,274,912.00	58,254,000	-8,979,088.00	-15.41%
其他業務成本	282,800,000	83,447,796.00	52,302,000	31,145,796.00	59.55%	312,163,936.00	282,800,000	29,363,936.00	10.38%
學生公費及獎勵金	282,800,000	83,447,796.00	52,302,000	31,145,796.00	59.55%	312,163,936.00	282,800,000	29,363,936.00	10.38%
管理及總務費用	488,640,000	29,655,492.00	60,521,000	-30,865,508.00	-51.00%	448,414,376.00	488,640,000	-40,225,624.00	-8.23%
管理費用及總務費用	488,640,000	29,655,492.00	60,521,000	-30,865,508.00	-51.00%	448,414,376.00	488,640,000	-40,225,624.00	-8.23%
研究發展及訓練費用	57,813,000	28,086,457.00	5,167,000	22,919,457.00	443.57%	99,720,582.00	57,813,000	41,907,582.00	72.49%
研究發展費用	57,813,000	28,086,457.00	5,167,000	22,919,457.00	443.57%	99,720,582.00	57,813,000	41,907,582.00	72.49%
其他業務費用	19,305,000	3,325,451.00	3,630,000	-304,549.00	-8.39%	18,857,847.00	19,305,000	-447,153.00	-2.32%
雜項業務費用	19,305,000	3,325,451.00	3,630,000	-304,549.00	-8.39%	18,857,847.00	19,305,000	-447,153.00	-2.32%
業務賸餘（短絀）	-255,690,000	-127,517,143.00	-194,133,000	66,615,857.00	-34.31%	-153,636,171.00	-255,690,000	102,053,829.00	-39.91%
業務外收入	435,800,000	45,594,006.00	41,846,000	3,748,006.00	8.96%	521,061,740.00	435,800,000	85,261,740.00	19.56%

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 12 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	19,265,667.00	15,000,000	4,265,667.00	28.44%	57,158,383.00	30,000,000	27,158,383.00	90.53%
利息收入	30,000,000	16,977,451.00	15,000,000	1,977,451.00	13.18%	40,947,201.00	30,000,000	10,947,201.00	36.49%
投資賸餘	0	2,028,923.00	0	2,028,923.00		14,260,795.00	0	14,260,795.00	
兌換賸餘	0	259,293.00	0	259,293.00		1,950,387.00	0	1,950,387.00	
其他業務外收入	405,800,000	26,328,339.00	26,846,000	-517,661.00	-1.93%	463,903,357.00	405,800,000	58,103,357.00	14.32%
資產使用及權利金收入	280,000,000	12,095,622.00	11,046,000	1,049,622.00	9.50%	285,234,948.00	280,000,000	5,234,948.00	1.87%
違規罰款收入	2,000,000	80,435.00	174,000	-93,565.00	-53.77%	813,534.00	2,000,000	-1,186,466.00	-59.32%
受贈收入	103,700,000	23,001,753.00	15,614,000	7,387,753.00	47.31%	115,460,259.00	103,700,000	11,760,259.00	11.34%
賠(補)償收入	100,000	3,787.00	12,000	-8,213.00	-68.44%	80,408.00	100,000	-19,592.00	-19.59%
雜項收入	20,000,000	-8,853,258.00	0	-8,853,258.00		62,314,208.00	20,000,000	42,314,208.00	211.57%
業務外費用	243,771,000	27,507,507.00	21,341,000	6,166,507.00	28.90%	232,192,855.00	243,771,000	-11,578,145.00	-4.75%
財務費用	1,700,000	567,701.00	854,000	-286,299.00	-33.52%	3,116,216.00	1,700,000	1,416,216.00	83.31%
利息費用	1,700,000	567,701.00	854,000	-286,299.00	-33.52%	972,429.00	1,700,000	-727,571.00	-42.80%
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	26,939,806.00	20,487,000	6,452,806.00	31.50%	229,076,639.00	242,071,000	-12,994,361.00	-5.37%
雜項費用	242,071,000	26,939,806.00	20,487,000	6,452,806.00	31.50%	229,076,639.00	242,071,000	-12,994,361.00	-5.37%
業務外賸餘(短絀)	192,029,000	18,086,499.00	20,505,000	-2,418,501.00	-11.79%	288,868,885.00	192,029,000	96,839,885.00	50.43%
本期賸餘(短絀)	-63,661,000	-109,430,644.00	-173,628,000	64,197,356.00	-36.97%	135,232,714.00	-63,661,000	198,893,714.00	-312.43%

備註:

◎本期其他綜合餘絀: -13,336,989元。

備供出售金融資產未實現餘(+)絀(-)--本月份實際數-13,336,989元。

--截至本月份累計實際數-12,048,859元。

◎本(12)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.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。
- 4.權利金收入:主要係出版品版稅收入較預計增加。
- 5.其他補助收入:主要係因高教深耕計畫補助收入較預計增加,且其他補助計畫依執行進度認列之收入亦較預計增加。

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 12 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.雜項業務收入：主要係學士班特殊選才招生報名費收入等較預計增加。

7.教學研究及訓輔成本：主要係維護費、計時計件人員酬金、鐘點費及折舊費用等較預計增加。

8.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計時計件人員酬金較預計增加所致。

9.推廣教育成本：主要係推廣教育各班依業務需求列支之計時計件人員酬金及租金較預計減少所致。

10.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。

11.管理費用及總務費用：主要係用人費及電費較預計減少。

12.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、鐘點費及交流活動費等較預計增加所致。

13.利息收入：主要係定存利息收入較預計增加。

14.投資賸餘：主要係處分金融資產投資收益較預計增加。

15.兌換賸餘：外幣評價之兌換賸餘較預計增加。

16.違規罰款收入：主要係圖書滯還金等較預計減少。

17.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。

18.賠(補)償收入：主要係圖書遺失賠償等較預計減少。

19.雜項收入：主要係專款專用計畫結餘款結轉下年度所致。

20.利息費用：主要係實際長期借款金額較預計減少所致。

21.雜項費用：主要係依業務需求列支之宿舍修護費較預計增加所致。

22.本期短絀：主要差異如上所述。

◎本年度截至本(12)月份累計實際數較預算數差異超過10%者，分別說明如下：

1.推廣教育收入：主要係因公企中心受改建工程影響減少開班；華語文中心學員減少及交換生華語課程改為學分課程所致。

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.其他補助收入：主要係因高教深耕計畫補助收入較預計增加，且其他補助計畫依執行進度認列之收入亦較預計增加。

4.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鐘點費、計時計件人員酬金、外包費及租金較預計減少所致。

5.學生公費及獎勵金：主要係因教育部等單位補助獎助學金較預計增加。

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、委託調查研究費及交流活動費等較預計增加所致。

7.利息收入：主要係指定用途之受贈款及可用資金較預計增加，致利息收入增加。

8.投資賸餘：主要係處分金融資產投資收益及收取股利較預計增加。

9.兌換賸餘：外幣評價之兌換賸餘較預計增加。

10.違規罰款收入：主要係圖書滯還金等較預計減少。

11.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。

12.賠(補)償收入：主要係圖書遺失賠償等較預計減少。

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 12 月份

單位:新臺幣元 第 4 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	%

13.雜項收入：主要係以前年度代管資產折舊溢提調整及專款專用收入較預計增加。

14.利息費用：主要係實際長期借款金額較預計減少所致。

15.投資短絀：主要係處分金融資產投資短絀較預計增加。

16.本期賸餘：主要差異如上所述。