

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 01 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	3,561,574,000	368,089,760.00	358,822,000	9,267,760.00	2.58%	368,089,760.00	358,822,000	9,267,760.00	2.58%
教學收入	1,675,879,000	67,629,653.00	64,793,000	2,836,653.00	4.38%	67,629,653.00	64,793,000	2,836,653.00	4.38%
學雜費收入	1,048,401,000	4,030,594.00	2,706,000	1,324,594.00	48.95%	4,030,594.00	2,706,000	1,324,594.00	48.95%
學雜費減免	-29,000,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
建教合作收入	590,000,000	58,759,799.00	57,518,000	1,241,799.00	2.16%	58,759,799.00	57,518,000	1,241,799.00	2.16%
推廣教育收入	66,478,000	4,839,260.00	4,569,000	270,260.00	5.92%	4,839,260.00	4,569,000	270,260.00	5.92%
租金及權利金收入	1,200,000	6,932.00	100,000	-93,068.00	-93.07%	6,932.00	100,000	-93,068.00	-93.07%
權利金收入	1,200,000	6,932.00	100,000	-93,068.00	-93.07%	6,932.00	100,000	-93,068.00	-93.07%
其他業務收入	1,884,495,000	300,453,175.00	293,929,000	6,524,175.00	2.22%	300,453,175.00	293,929,000	6,524,175.00	2.22%
學校教學研究補助收入	1,624,403,000	265,877,000.00	265,877,000	0.00	0.00%	265,877,000.00	265,877,000	0.00	0.00%
其他補助收入	239,898,000	25,428,288.00	19,990,000	5,438,288.00	27.21%	25,428,288.00	19,990,000	5,438,288.00	27.21%
雜項業務收入	20,194,000	9,147,887.00	8,062,000	1,085,887.00	13.47%	9,147,887.00	8,062,000	1,085,887.00	13.47%
業務成本與費用	3,814,753,000	449,540,293.00	409,972,000	39,568,293.00	9.65%	449,540,293.00	409,972,000	39,568,293.00	9.65%
教學成本	2,973,289,000	369,810,047.00	340,873,000	28,937,047.00	8.49%	369,810,047.00	340,873,000	28,937,047.00	8.49%
教學研究及訓輔成本	2,331,916,000	306,009,744.00	290,289,000	15,720,744.00	5.42%	306,009,744.00	290,289,000	15,720,744.00	5.42%
建教合作成本	589,555,000	60,490,792.00	46,404,000	14,086,792.00	30.36%	60,490,792.00	46,404,000	14,086,792.00	30.36%
推廣教育成本	51,818,000	3,309,511.00	4,180,000	-870,489.00	-20.83%	3,309,511.00	4,180,000	-870,489.00	-20.83%
其他業務成本	292,000,000	5,793,909.00	5,220,000	573,909.00	10.99%	5,793,909.00	5,220,000	573,909.00	10.99%
學生公費及獎勵金	292,000,000	5,793,909.00	5,220,000	573,909.00	10.99%	5,793,909.00	5,220,000	573,909.00	10.99%
管理及總務費用	468,823,000	65,816,789.00	58,277,000	7,539,789.00	12.94%	65,816,789.00	58,277,000	7,539,789.00	12.94%
管理費用及總務費用	468,823,000	65,816,789.00	58,277,000	7,539,789.00	12.94%	65,816,789.00	58,277,000	7,539,789.00	12.94%
研究發展及訓練費用	60,575,000	7,918,796.00	5,014,000	2,904,796.00	57.93%	7,918,796.00	5,014,000	2,904,796.00	57.93%
研究發展費用	60,575,000	7,918,796.00	5,014,000	2,904,796.00	57.93%	7,918,796.00	5,014,000	2,904,796.00	57.93%
其他業務費用	20,066,000	200,752.00	588,000	-387,248.00	-65.86%	200,752.00	588,000	-387,248.00	-65.86%
雜項業務費用	20,066,000	200,752.00	588,000	-387,248.00	-65.86%	200,752.00	588,000	-387,248.00	-65.86%
業務賸餘（短絀）	-253,179,000	-81,450,533.00	-51,150,000	-30,300,533.00	59.24%	-81,450,533.00	-51,150,000	-30,300,533.00	59.24%
業務外收入	446,100,000	19,052,099.00	17,643,000	1,409,099.00	7.99%	19,052,099.00	17,643,000	1,409,099.00	7.99%

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108年01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	35,000,000	918,273.00	0	918,273.00		918,273.00	0	918,273.00	
利息收入	35,000,000	918,273.00	0	918,273.00		918,273.00	0	918,273.00	
其他業務外收入	411,100,000	18,133,826.00	17,643,000	490,826.00	2.78%	18,133,826.00	17,643,000	490,826.00	2.78%
資產使用及權利金收入	280,000,000	4,164,774.00	5,400,000	-1,235,226.00	-22.87%	4,164,774.00	5,400,000	-1,235,226.00	-22.87%
違規罰款收入	800,000	37,661.00	57,000	-19,339.00	-33.93%	37,661.00	57,000	-19,339.00	-33.93%
受贈收入	106,100,000	10,070,618.00	9,390,000	680,618.00	7.25%	10,070,618.00	9,390,000	680,618.00	7.25%
賠(補)償收入	200,000	1,300.00	10,000	-8,700.00	-87.00%	1,300.00	10,000	-8,700.00	-87.00%
雜項收入	24,000,000	3,859,473.00	2,786,000	1,073,473.00	38.53%	3,859,473.00	2,786,000	1,073,473.00	38.53%
業務外費用	228,584,000	17,957,592.00	18,834,000	-876,408.00	-4.65%	17,957,592.00	18,834,000	-876,408.00	-4.65%
財務費用	2,224,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
利息費用	2,224,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
其他業務外費用	226,360,000	17,957,592.00	18,834,000	-876,408.00	-4.65%	17,957,592.00	18,834,000	-876,408.00	-4.65%
雜項費用	226,360,000	17,957,592.00	18,834,000	-876,408.00	-4.65%	17,957,592.00	18,834,000	-876,408.00	-4.65%
業務外賸餘(短絀)	217,516,000	1,094,507.00	-1,191,000	2,285,507.00	-191.90%	1,094,507.00	-1,191,000	2,285,507.00	-191.90%
本期賸餘(短絀)	-35,663,000	-80,356,026.00	-52,341,000	-28,015,026.00	53.52%	-80,356,026.00	-52,341,000	-28,015,026.00	53.52%

備註:

◎本期其他綜合餘絀0元。

◎本(1)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:主要係107學年度第1學期學分費收入較預計增加。
- 2.權利金收入:主要係出版品版稅收入較預計減少。
- 3.其他補助收入:主要係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:主要係碩士班報名費收入較預計增加。
- 5.建教合作成本:主要係各項委辦及科技部建教合作計畫依業務需要列支之計時計件人員酬金較預計增加所致。
- 6.推廣教育成本:主要係推廣教育各班依業務需要列支之授課鐘點費較預計減少所致。
- 7.學生公費及獎勵金:主要係依業務需要列支之學生獎助學金較預計增加所致。
- 8.管理費用及總務費用:主要係依業務需要列支之用人費用及計時計件人員酬金較預計增加所致。
- 9.研究發展費用:主要係依業務需要列支之計時計件人員酬金及交流活動費較預計增加所致。
- 10.雜項業務費用:主要係招生入學考試相關費用較預計減少。

國立政治大學校務基金 收支餘絀表

中華民國108 年 01 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	%

- 11.利息收入：主要係定存利息收入較預計增加。
- 12.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。
- 13.違規罰款收入：主要係圖書滯還金等較預計減少。
- 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較預計增加。
- 16.本期短絀：主要差異如上所述。