

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 02 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	156,755,867.00	170,580,000	-13,824,133.00	-8.10%	524,845,627.00	529,402,000	-4,556,373.00	-0.86%
教學收入	1,675,879,000	36,085,621.00	41,171,000	-5,085,379.00	-12.35%	103,715,274.00	105,964,000	-2,248,726.00	-2.12%
學雜費收入	1,048,401,000	908,269.00	48,000	860,269.00	1792.23%	4,938,863.00	2,754,000	2,184,863.00	79.33%
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	33,619,532.00	36,652,000	-3,032,468.00	-8.27%	92,379,331.00	94,170,000	-1,790,669.00	-1.90%
推廣教育收入	66,478,000	1,557,820.00	4,471,000	-2,913,180.00	-65.16%	6,397,080.00	9,040,000	-2,642,920.00	-29.24%
租金及權利金收入	1,200,000	185,794.00	100,000	85,794.00	85.79%	192,726.00	200,000	-7,274.00	-3.64%
權利金收入	1,200,000	185,794.00	100,000	85,794.00	85.79%	192,726.00	200,000	-7,274.00	-3.64%
其他業務收入	1,884,495,000	120,484,452.00	129,309,000	-8,824,548.00	-6.82%	420,937,627.00	423,238,000	-2,300,373.00	-0.54%
學校教學研究補助收入	1,624,403,000	109,264,000.00	109,264,000	0.00	0.00%	375,141,000.00	375,141,000	0.00	0.00%
其他補助收入	239,898,000	11,302,758.00	19,990,000	-8,687,242.00	-43.46%	36,731,046.00	39,980,000	-3,248,954.00	-8.13%
雜項業務收入	20,194,000	-82,306.00	55,000	-137,306.00	-249.65%	9,065,581.00	8,117,000	948,581.00	11.69%
業務成本與費用	3,814,753,000	220,925,544.00	275,535,000	-54,609,456.00	-19.82%	670,465,837.00	685,507,000	-15,041,163.00	-2.19%
教學成本	2,973,289,000	179,572,568.00	227,641,000	-48,068,432.00	-21.12%	549,382,615.00	568,514,000	-19,131,385.00	-3.37%
教學研究及訓輔成本	2,331,916,000	142,451,129.00	180,704,000	-38,252,871.00	-21.17%	448,460,873.00	470,993,000	-22,532,127.00	-4.78%
建教合作成本	589,555,000	35,502,393.00	43,105,000	-7,602,607.00	-17.64%	95,993,185.00	89,509,000	6,484,185.00	7.24%
推廣教育成本	51,818,000	1,619,046.00	3,832,000	-2,212,954.00	-57.75%	4,928,557.00	8,012,000	-3,083,443.00	-38.49%
其他業務成本	292,000,000	3,977,006.00	3,052,000	925,006.00	30.31%	9,770,915.00	8,272,000	1,498,915.00	18.12%
學生公費及獎勵金	292,000,000	3,977,006.00	3,052,000	925,006.00	30.31%	9,770,915.00	8,272,000	1,498,915.00	18.12%
管理及總務費用	468,823,000	32,734,933.00	39,377,000	-6,642,067.00	-16.87%	98,551,722.00	97,654,000	897,722.00	0.92%
管理費用及總務費用	468,823,000	32,734,933.00	39,377,000	-6,642,067.00	-16.87%	98,551,722.00	97,654,000	897,722.00	0.92%
研究發展及訓練費用	60,575,000	4,447,995.00	5,014,000	-566,005.00	-11.29%	12,366,791.00	10,028,000	2,338,791.00	23.32%
研究發展費用	60,575,000	4,447,995.00	5,014,000	-566,005.00	-11.29%	12,366,791.00	10,028,000	2,338,791.00	23.32%
其他業務費用	20,066,000	193,042.00	451,000	-257,958.00	-57.20%	393,794.00	1,039,000	-645,206.00	-62.10%
雜項業務費用	20,066,000	193,042.00	451,000	-257,958.00	-57.20%	393,794.00	1,039,000	-645,206.00	-62.10%
業務賸餘（短絀）	-253,179,000	-64,169,677.00	-104,955,000	40,785,323.00	-38.86%	-145,620,210.00	-156,105,000	10,484,790.00	-6.72%
業務外收入	446,100,000	24,640,199.00	8,486,000	16,154,199.00	190.36%	43,692,298.00	26,129,000	17,563,298.00	67.22%

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 02 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	1,049,839.00	0	1,049,839.00		1,968,112.00	0	1,968,112.00	
利息收入	35,000,000	1,049,839.00	0	1,049,839.00		1,968,112.00	0	1,968,112.00	
其他業務外收入	411,100,000	23,590,360.00	8,486,000	15,104,360.00	177.99%	41,724,186.00	26,129,000	15,595,186.00	59.69%
資產使用及權利金收入	280,000,000	6,993,407.00	3,324,000	3,669,407.00	110.39%	11,158,181.00	8,724,000	2,434,181.00	27.90%
違規罰款收入	800,000	37,641.00	20,000	17,641.00	88.21%	75,302.00	77,000	-1,698.00	-2.21%
受贈收入	106,100,000	5,443,872.00	3,195,000	2,248,872.00	70.39%	15,514,490.00	12,585,000	2,929,490.00	23.28%
賠(補)償收入	200,000	12,024.00	3,000	9,024.00	300.80%	13,324.00	13,000	324.00	2.49%
雜項收入	24,000,000	11,103,416.00	1,944,000	9,159,416.00	471.16%	14,962,889.00	4,730,000	10,232,889.00	216.34%
業務外費用	228,584,000	21,691,981.00	18,834,000	2,857,981.00	15.17%	39,649,573.00	37,668,000	1,981,573.00	5.26%
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	21,691,981.00	18,834,000	2,857,981.00	15.17%	39,649,573.00	37,668,000	1,981,573.00	5.26%
雜項費用	226,360,000	21,691,981.00	18,834,000	2,857,981.00	15.17%	39,649,573.00	37,668,000	1,981,573.00	5.26%
業務外賸餘(短絀)	217,516,000	2,948,218.00	-10,348,000	13,296,218.00	-128.49%	4,042,725.00	-11,539,000	15,581,725.00	-135.04%
本期賸餘(短絀)	-35,663,000	-61,221,459.00	-115,303,000	54,081,541.00	-46.90%	-141,577,485.00	-167,644,000	26,066,515.00	-15.55%

備註:

◎本期其他綜合餘絀0元。

◎本(2)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.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：主要係技術移轉授權金收入較預計增加。
- 4.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減少。
- 5.雜項業務收入：主要係退還碩士班報名費收入較預計增加。
- 6.教學研究及訓輔成本：主要係用人費用及期刊費用等較預計減少。
- 7.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、材料用品及助學金等較預計減少。
- 8.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及計時計件人員酬金較預計減少。
- 9.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。
- 10.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減少。

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 02 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.研究發展費用：主要係依業務需要列支之用人費用及印刷費較預計減少。

12.雜項業務費用：主要係招生入學考試相關費用較預計減少。

13.利息收入：主要係定存利息收入較預計增加。

14.資產使用及權利金收入：主要係學生住宿費收入及學人宿費收入較預計增加。

15.違規罰款收入：主要係採購案件廠商違約金等較預計增加。

16.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。

17.賠(補)償收入：主要係圖書遺失賠償等較預計增加。

18.雜項收入：主要係專款專用計畫收入較預計增加。

19.雜項費用：主要係專款專用計畫之材料用品費較預計增加。

20.本期短絀：主要差異如上所述。

◎本年度截至本(2)月份累計實際數較預算數差異超過10%者，分別說明如下：

1.學雜費收入：主要係學分費收入較預計增加。

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.雜項業務收入：主要係碩士班報名費收入較預計增加。

4.推廣教育成本：主要係推廣教育各班依業務需要列支之授課鐘點費及計時計件人員酬金較預計減少。

5.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。

6.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較預計增加。

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.資產使用及權利金收入：主要係學生住宿費收入及學人宿費收入較預計增加。

10.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。

11.雜項收入：主要係專款專用計畫收入較預計增加。

12.本期短絀：主要差異如上所述。