

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 04 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	193,850,664.00	269,763,000	-75,912,336.00	-28.14%	1,266,518,012.00	1,324,369,000	-57,850,988.00	-4.37%
教學收入	1,675,879,000	58,108,518.00	135,786,000	-77,677,482.00	-57.21%	568,565,011.00	636,966,000	-68,400,989.00	-10.74%
學雜費收入	1,048,401,000	8,258,737.00	91,242,000	-82,983,263.00	-90.95%	363,609,398.00	440,931,000	-77,321,602.00	-17.54%
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	45,800,882.00	40,472,000	5,328,882.00	13.17%	185,953,214.00	177,413,000	8,540,214.00	4.81%
推廣教育收入	66,478,000	4,048,899.00	4,072,000	-23,101.00	-0.57%	19,002,399.00	18,622,000	380,399.00	2.04%
租金及權利金收入	1,200,000	1,181,605.00	100,000	1,081,605.00	1081.61%	1,434,331.00	400,000	1,034,331.00	258.58%
權利金收入	1,200,000	1,181,605.00	100,000	1,081,605.00	1081.61%	1,434,331.00	400,000	1,034,331.00	258.58%
其他業務收入	1,884,495,000	134,560,541.00	133,877,000	683,541.00	0.51%	696,518,670.00	687,003,000	9,515,670.00	1.39%
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%	593,670,000.00	593,670,000	0.00	0.00%
其他補助收入	239,898,000	24,446,347.00	19,990,000	4,456,347.00	22.29%	90,845,661.00	79,960,000	10,885,661.00	13.61%
雜項業務收入	20,194,000	850,194.00	4,623,000	-3,772,806.00	-81.61%	12,003,009.00	13,373,000	-1,369,991.00	-10.24%
業務成本與費用	3,814,753,000	295,561,540.00	286,860,000	8,701,540.00	3.03%	1,272,513,673.00	1,269,501,000	3,012,673.00	0.24%
教學成本	2,973,289,000	222,994,975.00	219,810,000	3,184,975.00	1.45%	1,018,547,431.00	1,012,655,000	5,892,431.00	0.58%
教學研究及訓輔成本	2,331,916,000	172,561,095.00	171,620,000	941,095.00	0.55%	815,112,296.00	818,211,000	-3,098,704.00	-0.38%
建教合作成本	589,555,000	47,274,529.00	44,586,000	2,688,529.00	6.03%	192,383,701.00	179,631,000	12,752,701.00	7.10%
推廣教育成本	51,818,000	3,159,351.00	3,604,000	-444,649.00	-12.34%	11,051,434.00	14,813,000	-3,761,566.00	-25.39%
其他業務成本	292,000,000	26,963,129.00	25,985,000	978,129.00	3.76%	59,541,964.00	61,894,000	-2,352,036.00	-3.80%
學生公費及獎勵金	292,000,000	26,963,129.00	25,985,000	978,129.00	3.76%	59,541,964.00	61,894,000	-2,352,036.00	-3.80%
管理及總務費用	468,823,000	33,910,436.00	34,087,000	-176,564.00	-0.52%	163,869,988.00	168,040,000	-4,170,012.00	-2.48%
管理費用及總務費用	468,823,000	33,910,436.00	34,087,000	-176,564.00	-0.52%	163,869,988.00	168,040,000	-4,170,012.00	-2.48%
研究發展及訓練費用	60,575,000	7,328,371.00	5,014,000	2,314,371.00	46.16%	23,797,497.00	20,056,000	3,741,497.00	18.66%
研究發展費用	60,575,000	7,328,371.00	5,014,000	2,314,371.00	46.16%	23,797,497.00	20,056,000	3,741,497.00	18.66%
其他業務費用	20,066,000	4,364,629.00	1,964,000	2,400,629.00	122.23%	6,756,793.00	6,856,000	-99,207.00	-1.45%
雜項業務費用	20,066,000	4,364,629.00	1,964,000	2,400,629.00	122.23%	6,756,793.00	6,856,000	-99,207.00	-1.45%
業務賸餘（短絀）	-253,179,000	-101,710,876.00	-17,097,000	-84,613,876.00	494.90%	-5,995,661.00	54,868,000	-60,863,661.00	-110.93%
業務外收入	446,100,000	22,424,830.00	16,169,000	6,255,830.00	38.69%	174,940,943.00	142,988,000	31,952,943.00	22.35%

國立政治大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國108 年 04 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	2,654,936.00	0	2,654,936.00		6,673,103.00	0	6,673,103.00	
利息收入	35,000,000	2,654,936.00	0	2,654,936.00		6,673,103.00	0	6,673,103.00	
其他業務外收入	411,100,000	19,769,894.00	16,169,000	3,600,894.00	22.27%	168,267,840.00	142,988,000	25,279,840.00	17.68%
資產使用及權利金收入	280,000,000	5,625,843.00	4,925,000	700,843.00	14.23%	105,517,553.00	106,112,000	-594,447.00	-0.56%
違規罰款收入	800,000	60,688.00	232,000	-171,312.00	-73.84%	200,706.00	361,000	-160,294.00	-44.40%
受贈收入	106,100,000	12,118,026.00	9,119,000	2,999,026.00	32.89%	35,648,721.00	27,157,000	8,491,721.00	31.27%
賠(補)償收入	200,000	4,397.00	4,000	397.00	9.93%	19,821.00	24,000	-4,179.00	-17.41%
雜項收入	24,000,000	1,960,940.00	1,889,000	71,940.00	3.81%	26,881,039.00	9,334,000	17,547,039.00	187.99%
業務外費用	228,584,000	17,138,708.00	18,834,000	-1,695,292.00	-9.00%	73,991,521.00	75,336,000	-1,344,479.00	-1.78%
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	17,138,708.00	18,834,000	-1,695,292.00	-9.00%	73,991,521.00	75,336,000	-1,344,479.00	-1.78%
雜項費用	226,360,000	17,138,708.00	18,834,000	-1,695,292.00	-9.00%	73,991,521.00	75,336,000	-1,344,479.00	-1.78%
業務外賸餘(短絀)	217,516,000	5,286,122.00	-2,665,000	7,951,122.00	-298.35%	100,949,422.00	67,652,000	33,297,422.00	49.22%
本期賸餘(短絀)	-35,663,000	-96,424,754.00	-19,762,000	-76,662,754.00	387.93%	94,953,761.00	122,520,000	-27,566,239.00	-22.50%

備註:

◎本期其他綜合餘絀0元。

◎本(4)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：主要係因學分費對帳中，待由暫收款轉正。
- 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.權利金收入：主要係技術移轉授權金收入及電子期刊資料庫權利金收入較預計增加。
- 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增加。
- 5.雜項業務收入：主要係大學甄試入學報名費收入較預計減少。
- 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及計時計件人員酬金較預計減少。
- 7.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。
- 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.資產使用及權利金收入：主要係學人及學生宿費收入較預計增加。

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 04 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. 違規罰款收入：主要係採購案件廠商違約金等較預計減少。

12. 受贈收入：主要係受贈款多數屬指定用途，配合執行進度認列之收入較預計增加。

13. 本期賸餘：主要差異如上所述。

◎本年度截至本(4)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：主要係因學分費對帳中，待由暫收款轉正。

2. 權利金收入：主要係技術移轉授權金收入及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：主要係大學甄試入學報名費收入較預計減少。

5. 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。

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. 利息收入：主要係定存利息收入較預計增加。

8. 違規罰款收入：主要係採購案件廠商違約金等較預計減少。

9. 受贈收入：主要係受贈款多數屬指定用途，配合執行進度認列之收入較預計增加。

10. 賠(補)償收入：主要係圖書遺失賠償等較預計減少。

11. 雜項收入：主要係專款專用計畫收入較預計增加。

12. 本期賸餘：主要差異如上所述。