

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 05 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	264,785,016.00	191,122,000	73,663,016.00	38.54%	1,531,303,028.00	1,515,491,000	15,812,028.00	1.04%
教學收入	1,675,879,000	136,434,507.00	61,707,000	74,727,507.00	121.10%	704,999,518.00	698,673,000	6,326,518.00	0.91%
學雜費收入	1,048,401,000	83,088,639.00	9,626,000	73,462,639.00	763.17%	446,698,037.00	450,557,000	-3,858,963.00	-0.86%
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	48,799,717.00	46,735,000	2,064,717.00	4.42%	234,752,931.00	224,148,000	10,604,931.00	4.73%
推廣教育收入	66,478,000	4,546,151.00	5,346,000	-799,849.00	-14.96%	23,548,550.00	23,968,000	-419,450.00	-1.75%
租金及權利金收入	1,200,000	18,461.00	100,000	-81,539.00	-81.54%	1,452,792.00	500,000	952,792.00	190.56%
權利金收入	1,200,000	18,461.00	100,000	-81,539.00	-81.54%	1,452,792.00	500,000	952,792.00	190.56%
其他業務收入	1,884,495,000	128,332,048.00	129,315,000	-982,952.00	-0.76%	824,850,718.00	816,318,000	8,532,718.00	1.05%
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%	702,934,000.00	702,934,000	0.00	0.00%
其他補助收入	239,898,000	16,229,524.00	19,990,000	-3,760,476.00	-18.81%	107,075,185.00	99,950,000	7,125,185.00	7.13%
雜項業務收入	20,194,000	2,838,524.00	61,000	2,777,524.00	4553.32%	14,841,533.00	13,434,000	1,407,533.00	10.48%
業務成本與費用	3,814,753,000	309,321,200.00	311,338,000	-2,016,800.00	-0.65%	1,581,834,873.00	1,580,839,000	995,873.00	0.06%
教學成本	2,973,289,000	237,809,818.00	224,170,000	13,639,818.00	6.08%	1,256,357,249.00	1,236,825,000	19,532,249.00	1.58%
教學研究及訓輔成本	2,331,916,000	185,529,662.00	174,266,000	11,263,662.00	6.46%	1,000,641,958.00	992,477,000	8,164,958.00	0.82%
建教合作成本	589,555,000	48,648,821.00	45,576,000	3,072,821.00	6.74%	241,032,522.00	225,207,000	15,825,522.00	7.03%
推廣教育成本	51,818,000	3,631,335.00	4,328,000	-696,665.00	-16.10%	14,682,769.00	19,141,000	-4,458,231.00	-23.29%
其他業務成本	292,000,000	29,015,941.00	26,995,000	2,020,941.00	7.49%	88,557,905.00	88,889,000	-331,095.00	-0.37%
學生公費及獎勵金	292,000,000	29,015,941.00	26,995,000	2,020,941.00	7.49%	88,557,905.00	88,889,000	-331,095.00	-0.37%
管理及總務費用	468,823,000	31,909,276.00	52,482,000	-20,572,724.00	-39.20%	195,779,264.00	220,522,000	-24,742,736.00	-11.22%
管理費用及總務費用	468,823,000	31,909,276.00	52,482,000	-20,572,724.00	-39.20%	195,779,264.00	220,522,000	-24,742,736.00	-11.22%
研究發展及訓練費用	60,575,000	7,975,498.00	5,014,000	2,961,498.00	59.06%	31,772,995.00	25,070,000	6,702,995.00	26.74%
研究發展費用	60,575,000	7,975,498.00	5,014,000	2,961,498.00	59.06%	31,772,995.00	25,070,000	6,702,995.00	26.74%
其他業務費用	20,066,000	2,610,667.00	2,677,000	-66,333.00	-2.48%	9,367,460.00	9,533,000	-165,540.00	-1.74%
雜項業務費用	20,066,000	2,610,667.00	2,677,000	-66,333.00	-2.48%	9,367,460.00	9,533,000	-165,540.00	-1.74%
業務賸餘（短絀）	-253,179,000	-44,536,184.00	-120,216,000	75,679,816.00	-62.95%	-50,531,845.00	-65,348,000	14,816,155.00	-22.67%
業務外收入	446,100,000	21,802,356.00	18,724,000	3,078,356.00	16.44%	196,743,299.00	161,712,000	35,031,299.00	21.66%

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 05 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	800,760.00	0	800,760.00		7,473,863.00	0	7,473,863.00	
利息收入	35,000,000	800,760.00	0	800,760.00		7,473,863.00	0	7,473,863.00	
其他業務外收入	411,100,000	21,001,596.00	18,724,000	2,277,596.00	12.16%	189,269,436.00	161,712,000	27,557,436.00	17.04%
資產使用及權利金收入	280,000,000	5,124,264.00	5,732,000	-607,736.00	-10.60%	110,641,817.00	111,844,000	-1,202,183.00	-1.07%
違規罰款收入	800,000	108,512.00	28,000	80,512.00	287.54%	309,218.00	389,000	-79,782.00	-20.51%
受贈收入	106,100,000	13,851,204.00	11,039,000	2,812,204.00	25.48%	49,499,925.00	38,196,000	11,303,925.00	29.59%
賠(補)償收入	200,000	14,781.00	8,000	6,781.00	84.76%	34,602.00	32,000	2,602.00	8.13%
雜項收入	24,000,000	1,902,835.00	1,917,000	-14,165.00	-0.74%	28,783,874.00	11,251,000	17,532,874.00	155.83%
業務外費用	228,584,000	19,577,250.00	18,834,000	743,250.00	3.95%	93,568,771.00	94,170,000	-601,229.00	-0.64%
財務費用	2,224,000	881,617.00	0	881,617.00		881,617.00	0	881,617.00	
利息費用	2,224,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
投資短絀	0	881,617.00	0	881,617.00		881,617.00	0	881,617.00	
其他業務外費用	226,360,000	18,695,633.00	18,834,000	-138,367.00	-0.73%	92,687,154.00	94,170,000	-1,482,846.00	-1.57%
雜項費用	226,360,000	18,695,633.00	18,834,000	-138,367.00	-0.73%	92,687,154.00	94,170,000	-1,482,846.00	-1.57%
業務外賸餘(短絀)	217,516,000	2,225,106.00	-110,000	2,335,106.00	-2122.82%	103,174,528.00	67,542,000	35,632,528.00	52.76%
本期賸餘(短絀)	-35,663,000	-42,311,078.00	-120,326,000	78,014,922.00	-64.84%	52,642,683.00	2,194,000	50,448,683.00	2299.39%

備註:

◎本期其他綜合餘絀: 2,665,994元。

備供出售金融資產未實現餘(+)絀(-)--本月份實際數2,665,994元。

--截至本月份累計實際數2,665,994元。

◎本(5)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:主要係學分費收入於本月入帳。
- 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減少。
- 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:主要係大學甄試入學報名費收入於本月入帳。
- 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.管理費用及總務費用:主要係教職員工考績獎金尚未轉正。

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 05 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	%

8.研究發展費用：主要係學術研究獎勵金於本月列支。

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減少。

11.違規罰款收入：主要係圖書滯還金等較預計增加。

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.賠(補)償收入：主要係圖書遺失賠償等較預計增加。

14.投資短絀：主要係處分金融資產投資短絀較預計增加。

15.本期賸餘：主要差異如上所述。

◎本年度截至本(5)月份累計實際數較預算數差異超過10%者，分別說明如下：

1.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。

2.雜項業務收入：主要係碩士班報名費收入較預計增加。

3.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。

4.管理費用及總務費用：主要係教職員工考績獎金尚未轉正。

5.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。

6.利息收入：主要係定存利息收入較預計增加。

7.違規罰款收入：主要係採購案件廠商違約金等較預計減少。

8.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。

9.雜項收入：主要係專款專用計畫收入較預計增加。

10.投資短絀：主要係處分金融資產投資短絀較預計增加。

11.本期賸餘：主要差異如上所述。