

## 國立政治大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國108 年 06 月份

單位:新臺幣元 第 1 頁

| 科 目        | 本 年 度<br>法 定<br>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         | 264,108,843.00 | 214,652,000 | 49,456,843.00  | 23.04%  | 1,795,411,871.00 | 1,730,143,000 | 65,268,871.00 | 3.77%   |
| 教學收入       | 1,675,879,000         | 131,262,917.00 | 82,682,000  | 48,580,917.00  | 58.76%  | 836,262,435.00   | 781,355,000   | 54,907,435.00 | 7.03%   |
| 學雜費收入      | 1,048,401,000         | 94,407,545.00  | 44,210,000  | 50,197,545.00  | 113.54% | 541,105,582.00   | 494,767,000   | 46,338,582.00 | 9.37%   |
| 學雜費減免      | -29,000,000           | -16,499,649.00 | -15,365,000 | -1,134,649.00  | 7.38%   | -16,499,649.00   | -15,365,000   | -1,134,649.00 | 7.38%   |
| 建教合作收入     | 590,000,000           | 49,792,279.00  | 49,669,000  | 123,279.00     | 0.25%   | 284,545,210.00   | 273,817,000   | 10,728,210.00 | 3.92%   |
| 推廣教育收入     | 66,478,000            | 3,562,742.00   | 4,168,000   | -605,258.00    | -14.52% | 27,111,292.00    | 28,136,000    | -1,024,708.00 | -3.64%  |
| 租金及權利金收入   | 1,200,000             | 38,955.00      | 100,000     | -61,045.00     | -61.05% | 1,491,747.00     | 600,000       | 891,747.00    | 148.62% |
| 權利金收入      | 1,200,000             | 38,955.00      | 100,000     | -61,045.00     | -61.05% | 1,491,747.00     | 600,000       | 891,747.00    | 148.62% |
| 其他業務收入     | 1,884,495,000         | 132,806,971.00 | 131,870,000 | 936,971.00     | 0.71%   | 957,657,689.00   | 948,188,000   | 9,469,689.00  | 1.00%   |
| 學校教學研究補助收入 | 1,624,403,000         | 109,266,000.00 | 109,266,000 | 0.00           | 0.00%   | 812,200,000.00   | 812,200,000   | 0.00          | 0.00%   |
| 其他補助收入     | 239,898,000           | 20,867,026.00  | 19,990,000  | 877,026.00     | 4.39%   | 127,942,211.00   | 119,940,000   | 8,002,211.00  | 6.67%   |
| 雜項業務收入     | 20,194,000            | 2,673,945.00   | 2,614,000   | 59,945.00      | 2.29%   | 17,515,478.00    | 16,048,000    | 1,467,478.00  | 9.14%   |
| 業務成本與費用    | 3,814,753,000         | 314,510,757.00 | 311,078,000 | 3,432,757.00   | 1.10%   | 1,896,345,630.00 | 1,891,917,000 | 4,428,630.00  | 0.23%   |
| 教學成本       | 2,973,289,000         | 228,267,119.00 | 238,564,000 | -10,296,881.00 | -4.32%  | 1,484,624,368.00 | 1,475,389,000 | 9,235,368.00  | 0.63%   |
| 教學研究及訓輔成本  | 2,331,916,000         | 175,214,149.00 | 189,860,000 | -14,645,851.00 | -7.71%  | 1,175,856,107.00 | 1,182,337,000 | -6,480,893.00 | -0.55%  |
| 建教合作成本     | 589,555,000           | 49,848,993.00  | 45,241,000  | 4,607,993.00   | 10.19%  | 290,881,515.00   | 270,448,000   | 20,433,515.00 | 7.56%   |
| 推廣教育成本     | 51,818,000            | 3,203,977.00   | 3,463,000   | -259,023.00    | -7.48%  | 17,886,746.00    | 22,604,000    | -4,717,254.00 | -20.87% |
| 其他業務成本     | 292,000,000           | 27,604,310.00  | 32,795,000  | -5,190,690.00  | -15.83% | 116,162,215.00   | 121,684,000   | -5,521,785.00 | -4.54%  |
| 學生公費及獎勵金   | 292,000,000           | 27,604,310.00  | 32,795,000  | -5,190,690.00  | -15.83% | 116,162,215.00   | 121,684,000   | -5,521,785.00 | -4.54%  |
| 管理及總務費用    | 468,823,000           | 51,239,128.00  | 33,901,000  | 17,338,128.00  | 51.14%  | 247,018,392.00   | 254,423,000   | -7,404,608.00 | -2.91%  |
| 管理費用及總務費用  | 468,823,000           | 51,239,128.00  | 33,901,000  | 17,338,128.00  | 51.14%  | 247,018,392.00   | 254,423,000   | -7,404,608.00 | -2.91%  |
| 研究發展及訓練費用  | 60,575,000            | 6,470,801.00   | 5,014,000   | 1,456,801.00   | 29.05%  | 38,243,796.00    | 30,084,000    | 8,159,796.00  | 27.12%  |
| 研究發展費用     | 60,575,000            | 6,470,801.00   | 5,014,000   | 1,456,801.00   | 29.05%  | 38,243,796.00    | 30,084,000    | 8,159,796.00  | 27.12%  |
| 其他業務費用     | 20,066,000            | 929,399.00     | 804,000     | 125,399.00     | 15.60%  | 10,296,859.00    | 10,337,000    | -40,141.00    | -0.39%  |
| 雜項業務費用     | 20,066,000            | 929,399.00     | 804,000     | 125,399.00     | 15.60%  | 10,296,859.00    | 10,337,000    | -40,141.00    | -0.39%  |
| 業務賸餘（短絀）   | -253,179,000          | -50,401,914.00 | -96,426,000 | 46,024,086.00  | -47.73% | -100,933,759.00  | -161,774,000  | 60,840,241.00 | -37.61% |
| 業務外收入      | 446,100,000           | 31,397,092.00  | 45,419,000  | -14,021,908.00 | -30.87% | 228,140,391.00   | 207,131,000   | 21,009,391.00 | 10.14%  |

## 國立政治大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國108 年 06 月份

單位:新臺幣元 第 2 頁

| 科 目        | 本 年 度<br>法 定<br>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            | 15,908,406.00  | 17,500,000  | -1,591,594.00  | -9.09%   | 23,382,269.00  | 17,500,000  | 5,882,269.00  | 33.61%   |
| 利息收入       | 35,000,000            | 15,164,488.00  | 17,500,000  | -2,335,512.00  | -13.35%  | 22,638,351.00  | 17,500,000  | 5,138,351.00  | 29.36%   |
| 兌換賸餘       | 0                     | 743,918.00     | 0           | 743,918.00     |          | 743,918.00     | 0           | 743,918.00    |          |
| 其他業務外收入    | 411,100,000           | 15,488,686.00  | 27,919,000  | -12,430,314.00 | -44.52%  | 204,758,122.00 | 189,631,000 | 15,127,122.00 | 7.98%    |
| 資產使用及權利金收入 | 280,000,000           | 14,627,992.00  | 15,862,000  | -1,234,008.00  | -7.78%   | 125,269,809.00 | 127,706,000 | -2,436,191.00 | -1.91%   |
| 違規罰款收入     | 800,000               | 52,666.00      | 36,000      | 16,666.00      | 46.29%   | 361,884.00     | 425,000     | -63,116.00    | -14.85%  |
| 受贈收入       | 106,100,000           | 12,636,348.00  | 10,003,000  | 2,633,348.00   | 26.33%   | 62,136,273.00  | 48,199,000  | 13,937,273.00 | 28.92%   |
| 賠（補）償收入    | 200,000               | 3,085.00       | 68,000      | -64,915.00     | -95.46%  | 37,687.00      | 100,000     | -62,313.00    | -62.31%  |
| 雜項收入       | 24,000,000            | -11,831,405.00 | 1,950,000   | -13,781,405.00 | -706.74% | 16,952,469.00  | 13,201,000  | 3,751,469.00  | 28.42%   |
| 業務外費用      | 228,584,000           | 17,809,634.00  | 19,234,000  | -1,424,366.00  | -7.41%   | 111,378,405.00 | 113,404,000 | -2,025,595.00 | -1.79%   |
| 財務費用       | 2,224,000             | 403,184.00     | 400,000     | 3,184.00       | 0.80%    | 1,284,801.00   | 400,000     | 884,801.00    | 221.20%  |
| 利息費用       | 2,224,000             | 403,184.00     | 400,000     | 3,184.00       | 0.80%    | 403,184.00     | 400,000     | 3,184.00      | 0.80%    |
| 投資短絀       | 0                     | 0.00           | 0           | 0.00           |          | 881,617.00     | 0           | 881,617.00    |          |
| 其他業務外費用    | 226,360,000           | 17,406,450.00  | 18,834,000  | -1,427,550.00  | -7.58%   | 110,093,604.00 | 113,004,000 | -2,910,396.00 | -2.58%   |
| 雜項費用       | 226,360,000           | 17,406,450.00  | 18,834,000  | -1,427,550.00  | -7.58%   | 110,093,604.00 | 113,004,000 | -2,910,396.00 | -2.58%   |
| 業務外賸餘（短絀）  | 217,516,000           | 13,587,458.00  | 26,185,000  | -12,597,542.00 | -48.11%  | 116,761,986.00 | 93,727,000  | 23,034,986.00 | 24.58%   |
| 本期賸餘（短絀）   | -35,663,000           | -36,814,456.00 | -70,241,000 | 33,426,544.00  | -47.59%  | 15,828,227.00  | -68,047,000 | 83,875,227.00 | -123.26% |

備註：

◎本期其他綜合餘(+)絀(-)：本月份實際數12,359,543元，本年度截至本月份累計實際數15,025,537元，係備供出售金融資產未實現賸餘。

◎本(6)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：主要係暑期專班學雜費收入於本月入帳。
- 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.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兼職人員酬金及計時計件人員酬金等較預計增加。
- 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減少。
- 6.管理費用及總務費用：主要係教職員工考績獎金於本月轉正。
- 7.研究發展費用：主要係依業務需要列支之材料用品費及租金等較預計增加。
- 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。

## 國立政治大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國108 年 06 月份

單位:新臺幣元 第 3 頁

| 科 目 | 本 年 度<br>法 定<br>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     | % |

9.利息收入：主要係定存利息收入較預計減少。

10.兌換賸餘：外幣評價之兌換賸餘較預計增加。

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減少。

14.雜項收入：主要係專款專用計畫收入未執行部分轉列預收。

15.本期賸餘：主要差異如上所述。

◎本年度截至本(6)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.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。

3.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。

4.利息收入：主要係定存利息收入較預計增加。

5.兌換賸餘：外幣評價之兌換賸餘較預計增加。

6.違規罰款收入：主要係採購案件廠商違約金等較預計減少。

7.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。

8.賠(補)償收入：主要係圖書遺失賠償等較預計減少。

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。