

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 07 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	234,523,195.00	256,679,000	-22,155,805.00	-8.63%	2,029,935,066.00	1,986,822,000	43,113,066.00	2.17%
教學收入	1,675,879,000	61,101,948.00	100,731,000	-39,629,052.00	-39.34%	897,364,383.00	882,086,000	15,278,383.00	1.73%
學雜費收入	1,048,401,000	5,189,586.00	47,931,000	-42,741,414.00	-89.17%	546,295,168.00	542,698,000	3,597,168.00	0.66%
學雜費減免	-29,000,000	65,605.00	0	65,605.00		-16,434,044.00	-15,365,000	-1,069,044.00	6.96%
建教合作收入	590,000,000	50,847,554.00	46,619,000	4,228,554.00	9.07%	335,392,764.00	320,436,000	14,956,764.00	4.67%
推廣教育收入	66,478,000	4,999,203.00	6,181,000	-1,181,797.00	-19.12%	32,110,495.00	34,317,000	-2,206,505.00	-6.43%
租金及權利金收入	1,200,000	287,791.00	100,000	187,791.00	187.79%	1,779,538.00	700,000	1,079,538.00	154.22%
權利金收入	1,200,000	287,791.00	100,000	187,791.00	187.79%	1,779,538.00	700,000	1,079,538.00	154.22%
其他業務收入	1,884,495,000	173,133,456.00	155,848,000	17,285,456.00	11.09%	1,130,791,145.00	1,104,036,000	26,755,145.00	2.42%
學校教學研究補助收入	1,624,403,000	135,858,000.00	135,858,000	0.00	0.00%	948,058,000.00	948,058,000	0.00	0.00%
其他補助收入	239,898,000	37,306,126.00	19,990,000	17,316,126.00	86.62%	165,248,337.00	139,930,000	25,318,337.00	18.09%
雜項業務收入	20,194,000	-30,670.00	0	-30,670.00		17,484,808.00	16,048,000	1,436,808.00	8.95%
業務成本與費用	3,814,753,000	320,038,193.00	288,519,000	31,519,193.00	10.92%	2,216,383,823.00	2,180,436,000	35,947,823.00	1.65%
教學成本	2,973,289,000	247,709,845.00	230,036,000	17,673,845.00	7.68%	1,732,334,213.00	1,705,425,000	26,909,213.00	1.58%
教學研究及訓輔成本	2,331,916,000	191,747,116.00	177,968,000	13,779,116.00	7.74%	1,367,603,223.00	1,360,305,000	7,298,223.00	0.54%
建教合作成本	589,555,000	50,567,048.00	46,175,000	4,392,048.00	9.51%	341,448,563.00	316,623,000	24,825,563.00	7.84%
推廣教育成本	51,818,000	5,395,681.00	5,893,000	-497,319.00	-8.44%	23,282,427.00	28,497,000	-5,214,573.00	-18.30%
其他業務成本	292,000,000	31,529,934.00	18,757,000	12,772,934.00	68.10%	147,692,149.00	140,441,000	7,251,149.00	5.16%
學生公費及獎勵金	292,000,000	31,529,934.00	18,757,000	12,772,934.00	68.10%	147,692,149.00	140,441,000	7,251,149.00	5.16%
管理及總務費用	468,823,000	31,123,507.00	33,803,000	-2,679,493.00	-7.93%	278,141,899.00	288,226,000	-10,084,101.00	-3.50%
管理費用及總務費用	468,823,000	31,123,507.00	33,803,000	-2,679,493.00	-7.93%	278,141,899.00	288,226,000	-10,084,101.00	-3.50%
研究發展及訓練費用	60,575,000	8,879,019.00	5,014,000	3,865,019.00	77.08%	47,122,815.00	35,098,000	12,024,815.00	34.26%
研究發展費用	60,575,000	8,879,019.00	5,014,000	3,865,019.00	77.08%	47,122,815.00	35,098,000	12,024,815.00	34.26%
其他業務費用	20,066,000	795,888.00	909,000	-113,112.00	-12.44%	11,092,747.00	11,246,000	-153,253.00	-1.36%
雜項業務費用	20,066,000	795,888.00	909,000	-113,112.00	-12.44%	11,092,747.00	11,246,000	-153,253.00	-1.36%
業務賸餘（短絀）	-253,179,000	-85,514,998.00	-31,840,000	-53,674,998.00	168.58%	-186,448,757.00	-193,614,000	7,165,243.00	-3.70%
業務外收入	446,100,000	55,294,254.00	35,019,000	20,275,254.00	57.90%	283,434,645.00	242,150,000	41,284,645.00	17.05%

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 07 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	1,248,982.00	0	1,248,982.00		24,631,251.00	17,500,000	7,131,251.00	40.75%
利息收入	35,000,000	1,248,982.00	0	1,248,982.00		23,887,333.00	17,500,000	6,387,333.00	36.50%
兌換賸餘	0	0.00	0	0.00		743,918.00	0	743,918.00	
其他業務外收入	411,100,000	54,045,272.00	35,019,000	19,026,272.00	54.33%	258,803,394.00	224,650,000	34,153,394.00	15.20%
資產使用及權利金收入	280,000,000	23,994,087.00	23,573,000	421,087.00	1.79%	149,263,896.00	151,279,000	-2,015,104.00	-1.33%
違規罰款收入	800,000	47,546.00	58,000	-10,454.00	-18.02%	409,430.00	483,000	-73,570.00	-15.23%
受贈收入	106,100,000	13,113,639.00	9,667,000	3,446,639.00	35.65%	75,249,912.00	57,866,000	17,383,912.00	30.04%
賠(補)償收入	200,000	14,470.00	9,000	5,470.00	60.78%	52,157.00	109,000	-56,843.00	-52.15%
雜項收入	24,000,000	16,875,530.00	1,712,000	15,163,530.00	885.72%	33,827,999.00	14,913,000	18,914,999.00	126.84%
業務外費用	228,584,000	17,559,417.00	18,834,000	-1,274,583.00	-6.77%	128,937,822.00	132,238,000	-3,300,178.00	-2.50%
財務費用	2,224,000	0.00	0	0.00		1,284,801.00	400,000	884,801.00	221.20%
利息費用	2,224,000	0.00	0	0.00		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	17,559,417.00	18,834,000	-1,274,583.00	-6.77%	127,653,021.00	131,838,000	-4,184,979.00	-3.17%
雜項費用	226,360,000	17,559,417.00	18,834,000	-1,274,583.00	-6.77%	127,653,021.00	131,838,000	-4,184,979.00	-3.17%
業務外賸餘(短絀)	217,516,000	37,734,837.00	16,185,000	21,549,837.00	133.15%	154,496,823.00	109,912,000	44,584,823.00	40.56%
本期賸餘(短絀)	-35,663,000	-47,780,161.00	-15,655,000	-32,125,161.00	205.21%	-31,951,934.00	-83,702,000	51,750,066.00	-61.83%

備註:

◎本期其他綜合餘(+)絀(-): 本月份實際數0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(7)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上月入帳。
- 2.學雜費減免: 主要係學雜費減免之帳務調整。
- 3.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。
- 4.權利金收入: 主要係技術移轉授權金收入較預計增加。
- 5.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。
- 6.雜項業務收入: 主要係退轉學生考試報名費收入。
- 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。
- 8.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。

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 07 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	%

9.雜項業務費用：主要係招生入學考試相關費用較預計減少。

10.利息收入：主要係定存利息收入較預計增加。

11.違規罰款收入：主要係圖書滯還金等較預計減少。

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.賠(補)償收入：主要係賠償遺失學位服等較預計增加。

14.雜項收入：主要係專款專用計畫收入較預計增加。

15.本期賸餘：主要差異如上所述。

◎本年度截至本(7)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.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。

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.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。

5.利息收入：主要係定存利息收入較預計增加。

6.兌換賸餘：外幣評價之兌換賸餘較預計增加。

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.賠(補)償收入：主要係圖書遺失賠償等較預計減少。

10.雜項收入：主要係專款專用計畫收入較預計增加。

11.投資短絀：主要係處分金融資產投資短絀較預計增加。

12.本期賸餘：主要差異如上所述。