

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 09 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	213,331,136.00	203,674,000	9,657,136.00	4.74%	2,474,522,095.00	2,401,992,000	72,530,095.00	3.02%
教學收入	1,675,879,000	52,927,708.00	47,725,000	5,202,708.00	10.90%	1,005,556,842.00	985,248,000	20,308,842.00	2.06%
學雜費收入	1,048,401,000	-2,695,897.00	2,029,000	-4,724,897.00	-232.87%	547,022,751.00	545,227,000	1,795,751.00	0.33%
學雜費減免	-29,000,000	0.00	0	0.00		-16,434,044.00	-15,365,000	-1,069,044.00	6.96%
建教合作收入	590,000,000	52,666,169.00	44,224,000	8,442,169.00	19.09%	435,526,924.00	414,269,000	21,257,924.00	5.13%
推廣教育收入	66,478,000	2,957,436.00	1,472,000	1,485,436.00	100.91%	39,441,211.00	41,117,000	-1,675,789.00	-4.08%
租金及權利金收入	1,200,000	4,190.00	100,000	-95,810.00	-95.81%	1,783,728.00	900,000	883,728.00	98.19%
權利金收入	1,200,000	4,190.00	100,000	-95,810.00	-95.81%	1,783,728.00	900,000	883,728.00	98.19%
其他業務收入	1,884,495,000	160,399,238.00	155,849,000	4,550,238.00	2.92%	1,467,181,525.00	1,415,844,000	51,337,525.00	3.63%
學校教學研究補助收入	1,624,403,000	135,859,000.00	135,859,000	0.00	0.00%	1,219,775,000.00	1,219,775,000	0.00	0.00%
其他補助收入	239,898,000	24,540,238.00	19,990,000	4,550,238.00	22.76%	229,822,497.00	179,910,000	49,912,497.00	27.74%
雜項業務收入	20,194,000	0.00	0	0.00		17,584,028.00	16,159,000	1,425,028.00	8.82%
業務成本與費用	3,814,753,000	286,238,395.00	272,504,000	13,734,395.00	5.04%	2,795,847,054.00	2,738,478,000	57,369,054.00	2.09%
教學成本	2,973,289,000	238,933,481.00	227,908,000	11,025,481.00	4.84%	2,202,741,592.00	2,163,811,000	38,930,592.00	1.80%
教學研究及訓輔成本	2,331,916,000	182,685,382.00	176,736,000	5,949,382.00	3.37%	1,730,404,984.00	1,710,701,000	19,703,984.00	1.15%
建教合作成本	589,555,000	53,288,639.00	48,708,000	4,580,639.00	9.40%	441,655,307.00	417,308,000	24,347,307.00	5.83%
推廣教育成本	51,818,000	2,959,460.00	2,464,000	495,460.00	20.11%	30,681,301.00	35,802,000	-5,120,699.00	-14.30%
其他業務成本	292,000,000	8,511,242.00	4,547,000	3,964,242.00	87.18%	170,801,361.00	159,544,000	11,257,361.00	7.06%
學生公費及獎勵金	292,000,000	8,511,242.00	4,547,000	3,964,242.00	87.18%	170,801,361.00	159,544,000	11,257,361.00	7.06%
管理及總務費用	468,823,000	31,359,904.00	34,385,000	-3,025,096.00	-8.80%	346,565,090.00	356,620,000	-10,054,910.00	-2.82%
管理費用及總務費用	468,823,000	31,359,904.00	34,385,000	-3,025,096.00	-8.80%	346,565,090.00	356,620,000	-10,054,910.00	-2.82%
研究發展及訓練費用	60,575,000	7,045,241.00	5,014,000	2,031,241.00	40.51%	63,410,540.00	45,126,000	18,284,540.00	40.52%
研究發展費用	60,575,000	7,045,241.00	5,014,000	2,031,241.00	40.51%	63,410,540.00	45,126,000	18,284,540.00	40.52%
其他業務費用	20,066,000	388,527.00	650,000	-261,473.00	-40.23%	12,328,471.00	13,377,000	-1,048,529.00	-7.84%
雜項業務費用	20,066,000	388,527.00	650,000	-261,473.00	-40.23%	12,328,471.00	13,377,000	-1,048,529.00	-7.84%
業務賸餘（短絀）	-253,179,000	-72,907,259.00	-68,830,000	-4,077,259.00	5.92%	-321,324,959.00	-336,486,000	15,161,041.00	-4.51%
業務外收入	446,100,000	37,109,047.00	21,303,000	15,806,047.00	74.20%	346,011,149.00	280,314,000	65,697,149.00	23.44%

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 09 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	7,411,136.00	0	7,411,136.00		34,647,929.00	17,500,000	17,147,929.00	97.99%
利息收入	35,000,000	700,382.00	0	700,382.00		24,587,715.00	17,500,000	7,087,715.00	40.50%
投資賸餘	0	6,710,754.00	0	6,710,754.00		9,316,296.00	0	9,316,296.00	
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	29,697,911.00	21,303,000	8,394,911.00	39.41%	311,363,220.00	262,814,000	48,549,220.00	18.47%
資產使用及權利金收入	280,000,000	19,360,252.00	17,869,000	1,491,252.00	8.35%	173,916,965.00	176,087,000	-2,170,035.00	-1.23%
違規罰款收入	800,000	84,671.00	53,000	31,671.00	59.76%	542,125.00	608,000	-65,875.00	-10.83%
受贈收入	106,100,000	8,947,177.00	2,473,000	6,474,177.00	261.79%	97,761,841.00	67,790,000	29,971,841.00	44.21%
賠(補)償收入	200,000	5,180.00	4,000	1,180.00	29.50%	67,032.00	125,000	-57,968.00	-46.37%
雜項收入	24,000,000	1,300,631.00	904,000	396,631.00	43.88%	39,075,257.00	18,204,000	20,871,257.00	114.65%
業務外費用	228,584,000	17,658,223.00	18,834,000	-1,175,777.00	-6.24%	163,507,166.00	169,906,000	-6,398,834.00	-3.77%
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	17,658,223.00	18,834,000	-1,175,777.00	-6.24%	162,222,365.00	169,506,000	-7,283,635.00	-4.30%
雜項費用	226,360,000	17,658,223.00	18,834,000	-1,175,777.00	-6.24%	162,222,365.00	169,506,000	-7,283,635.00	-4.30%
業務外賸餘(短絀)	217,516,000	19,450,824.00	2,469,000	16,981,824.00	687.80%	182,503,983.00	110,408,000	72,095,983.00	65.30%
本期賸餘(短絀)	-35,663,000	-53,456,435.00	-66,361,000	12,904,565.00	-19.45%	-138,820,976.00	-226,078,000	87,257,024.00	-38.60%

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(9)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:主要係於本月份核退休退學學生學雜費等。
- 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.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增加。
- 4.權利金收入:主要係技術移轉授權金收入較預計減少。
- 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.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較預計增加。
- 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。

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 09 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：主要係依業務需要列支之計時計件人員酬金較預計增加。

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.投資賸餘：係投資金融資產之現金股利較預計增加。

12.違規罰款收入：主要係圖書滯還金等較預計增加。

13.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。

14.賠(補)償收入：主要係賠償遺失學位服等較預計增加。

15.雜項收入：主要係專款專用計畫收入較預計增加。

16.本期賸餘：主要差異如上所述。

◎本年度截至本(9)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.投資賸餘：係投資金融資產之現金股利較預計增加。

7.兌換賸餘：外幣評價之兌換賸餘較預計增加。

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.投資短絀：主要係處分金融資產之短絀較預計增加。

13.本期賸餘：主要差異如上所述。