

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 10 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	603,417,844.00	564,742,000	38,675,844.00	6.85%	3,077,939,939.00	2,966,734,000	111,205,939.00	3.75%
教學收入	1,675,879,000	427,542,542.00	409,701,000	17,841,542.00	4.35%	1,433,099,384.00	1,394,949,000	38,150,384.00	2.73%
學雜費收入	1,048,401,000	354,376,219.00	342,175,000	12,201,219.00	3.57%	901,398,970.00	887,402,000	13,996,970.00	1.58%
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	63,783,512.00	58,199,000	5,584,512.00	9.60%	499,310,436.00	472,468,000	26,842,436.00	5.68%
推廣教育收入	66,478,000	9,382,811.00	9,327,000	55,811.00	0.60%	48,824,022.00	50,444,000	-1,619,978.00	-3.21%
租金及權利金收入	1,200,000	45,311.00	100,000	-54,689.00	-54.69%	1,829,039.00	1,000,000	829,039.00	82.90%
權利金收入	1,200,000	45,311.00	100,000	-54,689.00	-54.69%	1,829,039.00	1,000,000	829,039.00	82.90%
其他業務收入	1,884,495,000	175,829,991.00	154,941,000	20,888,991.00	13.48%	1,643,011,516.00	1,570,785,000	72,226,516.00	4.60%
學校教學研究補助收入	1,624,403,000	134,875,000.00	134,875,000	0.00	0.00%	1,354,650,000.00	1,354,650,000	0.00	0.00%
其他補助收入	239,898,000	37,554,816.00	19,990,000	17,564,816.00	87.87%	267,377,313.00	199,900,000	67,477,313.00	33.76%
雜項業務收入	20,194,000	3,400,175.00	76,000	3,324,175.00	4373.91%	20,984,203.00	16,235,000	4,749,203.00	29.25%
業務成本與費用	3,814,753,000	330,652,004.00	305,399,000	25,253,004.00	8.27%	3,126,499,058.00	3,043,877,000	82,622,058.00	2.71%
教學成本	2,973,289,000	260,999,924.00	237,712,000	23,287,924.00	9.80%	2,463,741,516.00	2,401,523,000	62,218,516.00	2.59%
教學研究及訓輔成本	2,331,916,000	194,267,178.00	179,371,000	14,896,178.00	8.30%	1,924,672,162.00	1,890,072,000	34,600,162.00	1.83%
建教合作成本	589,555,000	63,167,365.00	54,507,000	8,660,365.00	15.89%	504,822,672.00	471,815,000	33,007,672.00	7.00%
推廣教育成本	51,818,000	3,565,381.00	3,834,000	-268,619.00	-7.01%	34,246,682.00	39,636,000	-5,389,318.00	-13.60%
其他業務成本	292,000,000	26,571,620.00	27,829,000	-1,257,380.00	-4.52%	197,372,981.00	187,373,000	9,999,981.00	5.34%
學生公費及獎勵金	292,000,000	26,571,620.00	27,829,000	-1,257,380.00	-4.52%	197,372,981.00	187,373,000	9,999,981.00	5.34%
管理及總務費用	468,823,000	31,749,439.00	34,426,000	-2,676,561.00	-7.77%	378,314,529.00	391,046,000	-12,731,471.00	-3.26%
管理費用及總務費用	468,823,000	31,749,439.00	34,426,000	-2,676,561.00	-7.77%	378,314,529.00	391,046,000	-12,731,471.00	-3.26%
研究發展及訓練費用	60,575,000	10,166,198.00	5,014,000	5,152,198.00	102.76%	73,576,738.00	50,140,000	23,436,738.00	46.74%
研究發展費用	60,575,000	10,166,198.00	5,014,000	5,152,198.00	102.76%	73,576,738.00	50,140,000	23,436,738.00	46.74%
其他業務費用	20,066,000	1,164,823.00	418,000	746,823.00	178.67%	13,493,294.00	13,795,000	-301,706.00	-2.19%
雜項業務費用	20,066,000	1,164,823.00	418,000	746,823.00	178.67%	13,493,294.00	13,795,000	-301,706.00	-2.19%
業務賸餘（短絀）	-253,179,000	272,765,840.00	259,343,000	13,422,840.00	5.18%	-48,559,119.00	-77,143,000	28,583,881.00	-37.05%
業務外收入	446,100,000	106,993,325.00	100,593,000	6,400,325.00	6.36%	453,004,474.00	380,907,000	72,097,474.00	18.93%

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 10 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	1,489,259.00	0	1,489,259.00		36,137,188.00	17,500,000	18,637,188.00	106.50%
利息收入	35,000,000	1,489,259.00	0	1,489,259.00		26,076,974.00	17,500,000	8,576,974.00	49.01%
投資賸餘	0	0.00	0	0.00		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	105,504,066.00	100,593,000	4,911,066.00	4.88%	416,867,286.00	363,407,000	53,460,286.00	14.71%
資產使用及權利金收入	280,000,000	88,438,653.00	89,667,000	-1,228,347.00	-1.37%	262,355,618.00	265,754,000	-3,398,382.00	-1.28%
違規罰款收入	800,000	45,930.00	44,000	1,930.00	4.39%	588,055.00	652,000	-63,945.00	-9.81%
受贈收入	106,100,000	13,262,811.00	8,325,000	4,937,811.00	59.31%	111,024,652.00	76,115,000	34,909,652.00	45.86%
賠(補)償收入	200,000	1,000.00	5,000	-4,000.00	-80.00%	68,032.00	130,000	-61,968.00	-47.67%
雜項收入	24,000,000	3,755,672.00	2,552,000	1,203,672.00	47.17%	42,830,929.00	20,756,000	22,074,929.00	106.35%
業務外費用	228,584,000	20,136,773.00	18,834,000	1,302,773.00	6.92%	183,643,939.00	188,740,000	-5,096,061.00	-2.70%
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	20,136,773.00	18,834,000	1,302,773.00	6.92%	182,359,138.00	188,340,000	-5,980,862.00	-3.18%
雜項費用	226,360,000	20,136,773.00	18,834,000	1,302,773.00	6.92%	182,359,138.00	188,340,000	-5,980,862.00	-3.18%
業務外賸餘(短絀)	217,516,000	86,856,552.00	81,759,000	5,097,552.00	6.23%	269,360,535.00	192,167,000	77,193,535.00	40.17%
本期賸餘(短絀)	-35,663,000	359,622,392.00	341,102,000	18,520,392.00	5.43%	220,801,416.00	115,024,000	105,777,416.00	91.96%

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(10)月份實際數較預算分配數差異超過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較預計減少。
- 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.雜項業務收入:主要係碩博士班考試報名費收入提早於本月入帳所致。
- 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獎助金等較預計增加。
- 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.雜項業務費用:主要係招生入學考試相關費用較預計增加。
- 7.利息收入:主要係定存利息收入較預計增加。

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 10 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.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：主要係賠償遺失學位服等較預計減少。

10.雜項收入：主要係專款專用計畫收入較預計增加。

◎本年度截至本(10)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.雜項業務收入：主要係碩博士班考試報名費收入提早於本月入帳所致。

4.推廣教育成本：主要係推廣教育各班依業務需要列支之計時計件人員酬金及租金等較預計減少。

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.投資賸餘：係投資金融資產之現金股利較預計增加。

8.兌換賸餘：外幣評價之兌換賸餘較預計增加。

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。