

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國105年05月份

單位:新臺幣元 第 1 頁

| 科目名稱 | 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(一) | | 實際數 | 預算數 | 比較增減(一) | |
| | | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 業務收入 | 3,450,474,000 | 401,038,417.00 | 416,343,000 | -15,304,583.00 | -3.68% | 1,575,699,834.00 | 1,589,316,000 | -13,616,166.00 | -0.86% |
| 教學收入 | 1,594,138,000 | 56,613,980.00 | 81,295,000 | -24,681,020.00 | -30.36% | 680,774,003.00 | 690,869,000 | -10,094,997.00 | -1.46% |
| 學雜費收入 | 968,698,000 | 3,878,791.00 | 30,310,000 | -26,431,209.00 | -87.20% | 417,146,051.00 | 429,839,000 | -12,692,949.00 | -2.95% |
| 學雜費減免(-) | -26,000,000 | -19,224.00 | 0 | -19,224.00 | | -19,224.00 | 0 | -19,224.00 | |
| 建教合作收入 | 523,240,000 | 45,638,931.00 | 40,520,000 | 5,118,931.00 | 12.63% | 235,090,694.00 | 212,300,000 | 22,790,694.00 | 10.74% |
| 推廣教育收入 | 128,200,000 | 7,115,482.00 | 10,465,000 | -3,349,518.00 | -32.01% | 28,556,482.00 | 48,730,000 | -20,173,518.00 | -41.40% |
| 租金及權利金收入 | 600,000 | 332,673.00 | 55,000 | 277,673.00 | 504.86% | 510,275.00 | 274,000 | 236,275.00 | 86.23% |
| 權利金收入 | 600,000 | 332,673.00 | 55,000 | 277,673.00 | 504.86% | 510,275.00 | 274,000 | 236,275.00 | 86.23% |
| 其他業務收入 | 1,855,736,000 | 344,091,764.00 | 334,993,000 | 9,098,764.00 | 2.72% | 894,415,556.00 | 898,173,000 | -3,757,444.00 | -0.42% |
| 學校教學研究補助收入 | 1,568,507,000 | 314,021,000.00 | 314,021,000 | 0.00 | 0.00% | 784,283,000.00 | 784,283,000 | 0.00 | 0.00% |
| 其他補助收入 | 266,262,000 | 29,469,549.00 | 20,315,000 | 9,154,549.00 | 45.06% | 96,434,043.00 | 101,755,000 | -5,320,957.00 | -5.23% |
| 雜項業務收入 | 20,967,000 | 601,215.00 | 657,000 | -55,785.00 | -8.49% | 13,698,513.00 | 12,135,000 | 1,563,513.00 | 12.88% |
| 業務成本與費用 | 3,781,174,000 | 319,527,336.00 | 282,533,000 | 36,994,336.00 | 13.09% | 1,522,253,327.00 | 1,522,037,000 | 216,327.00 | 0.01% |
| 教學成本 | 2,939,093,000 | 236,592,795.00 | 216,645,000 | 19,947,795.00 | 9.21% | 1,192,458,445.00 | 1,191,306,000 | 1,152,445.00 | 0.10% |
| 教學研究及訓輔成本 | 2,313,103,000 | 184,885,180.00 | 168,780,000 | 16,105,180.00 | 9.54% | 938,359,092.00 | 954,063,000 | -15,703,908.00 | -1.65% |
| 建教合作成本 | 525,349,000 | 45,780,645.00 | 39,713,000 | 6,067,645.00 | 15.28% | 233,364,180.00 | 198,938,000 | 34,426,180.00 | 17.30% |
| 推廣教育成本 | 100,641,000 | 5,926,970.00 | 8,152,000 | -2,225,030.00 | -27.29% | 20,735,173.00 | 38,305,000 | -17,569,827.00 | -45.87% |
| 其他業務成本 | 258,071,000 | 20,327,140.00 | 24,526,000 | -4,198,860.00 | -17.12% | 76,198,853.00 | 89,080,000 | -12,881,147.00 | -14.46% |
| 學生公費及獎勵金 | 258,071,000 | 20,327,140.00 | 24,526,000 | -4,198,860.00 | -17.12% | 76,198,853.00 | 89,080,000 | -12,881,147.00 | -14.46% |
| 管理及總務費用 | 515,718,000 | 54,744,038.00 | 32,178,000 | 22,566,038.00 | 70.13% | 222,572,044.00 | 213,070,000 | 9,502,044.00 | 4.46% |
| 管理費用及總務費用 | 515,718,000 | 54,744,038.00 | 32,178,000 | 22,566,038.00 | 70.13% | 222,572,044.00 | 213,070,000 | 9,502,044.00 | 4.46% |
| 研究發展及訓練費用 | 47,403,000 | 4,401,681.00 | 4,948,000 | -546,319.00 | -11.04% | 20,774,824.00 | 18,148,000 | 2,626,824.00 | 14.47% |
| 研究發展費用 | 47,403,000 | 4,401,681.00 | 4,948,000 | -546,319.00 | -11.04% | 20,774,824.00 | 18,148,000 | 2,626,824.00 | 14.47% |
| 其他業務費用 | 20,889,000 | 3,461,682.00 | 4,236,000 | -774,318.00 | -18.28% | 10,249,161.00 | 10,433,000 | -183,839.00 | -1.76% |
| 雜項業務費用 | 20,889,000 | 3,461,682.00 | 4,236,000 | -774,318.00 | -18.28% | 10,249,161.00 | 10,433,000 | -183,839.00 | -1.76% |
| 業務賸餘(短絀-) | -330,700,000 | 81,511,081.00 | 133,810,000 | -52,298,919.00 | -39.08% | 53,446,507.00 | 67,279,000 | -13,832,493.00 | -20.56% |
| 業務外收入 | 414,950,000 | 25,343,075.00 | 22,354,000 | 2,989,075.00 | 13.37% | 181,597,689.00 | 175,365,000 | 6,232,689.00 | 3.55% |

保存年限: 3年

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國105年05月份

單位:新臺幣元 第 2 頁

| 科目名稱 | 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(一) | | 實際數 | 預算數 | 比較增減(一) | |
| | | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 財務收入 | 17,800,000 | 6,646,071.00 | 1,699,000 | 4,947,071.00 | 291.18% | 17,265,078.00 | 9,507,000 | 7,758,078.00 | 81.60% |
| 利息收入 | 17,800,000 | 6,634,403.00 | 1,699,000 | 4,935,403.00 | 290.49% | 16,865,108.00 | 9,507,000 | 7,358,108.00 | 77.40% |
| 投資賸餘 | 0 | 11,668.00 | 0 | 11,668.00 | | 399,970.00 | 0 | 399,970.00 | |
| 其他業務外收入 | 397,150,000 | 18,697,004.00 | 20,655,000 | -1,957,996.00 | -9.48% | 164,332,611.00 | 165,858,000 | -1,525,389.00 | -0.92% |
| 資產使用及權利金收入 | 274,000,000 | 8,602,437.00 | 12,830,000 | -4,227,563.00 | -32.95% | 115,469,600.00 | 120,124,000 | -4,654,400.00 | -3.87% |
| 受贈收入 | 102,500,000 | 8,101,925.00 | 7,591,000 | 510,925.00 | 6.73% | 33,649,234.00 | 34,702,000 | -1,052,766.00 | -3.03% |
| 賠(補)償收入 | 100,000 | 3,350.00 | 9,000 | -5,650.00 | -62.78% | 24,077.00 | 30,000 | -5,923.00 | -19.74% |
| 違規罰款收入 | 1,500,000 | 58,955.00 | 125,000 | -66,045.00 | -52.84% | 592,413.00 | 625,000 | -32,587.00 | -5.21% |
| 雜項收入 | 19,050,000 | 1,930,337.00 | 100,000 | 1,830,337.00 | 1830.34% | 14,597,287.00 | 10,377,000 | 4,220,287.00 | 40.67% |
| 業務外費用 | 236,546,000 | 18,201,621.00 | 17,995,000 | 206,621.00 | 1.15% | 90,577,508.00 | 95,366,000 | -4,788,492.00 | -5.02% |
| 財務費用 | 1,184,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 利息費用 | 1,184,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 其他業務外費用 | 235,362,000 | 18,201,621.00 | 17,995,000 | 206,621.00 | 1.15% | 90,577,508.00 | 95,366,000 | -4,788,492.00 | -5.02% |
| 雜項費用 | 235,362,000 | 18,201,621.00 | 17,995,000 | 206,621.00 | 1.15% | 90,577,508.00 | 95,366,000 | -4,788,492.00 | -5.02% |
| 業務外賸餘(短絀-) | 178,404,000 | 7,141,454.00 | 4,359,000 | 2,782,454.00 | 63.83% | 91,020,181.00 | 79,999,000 | 11,021,181.00 | 13.78% |
| 本期賸餘(短絀-) | -152,296,000 | 88,652,535.00 | 138,169,000 | -49,516,465.00 | -35.84% | 144,466,688.00 | 147,278,000 | -2,811,312.00 | -1.91% |

備註:

一、本(5)月份實際數較預算數分配數差異超過百分之十者，說明如下：

1. 學雜費收入：104-2學期就學貸款撥款進度較預計落後，致實際數較預計數減少。
2. 學雜費減免：大學部學雜費減免退費較預計增加。
3. 建教合作收入：係各項委辦及科技部建教合作計畫於本月執行時，依執行進度認列收入較預計增加。
4. 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。
5. 權利金收入：主要係出版品版稅收入較預計增加。
6. 其他補助收入：主要係因配合補助計畫執行進度認列之收入較預計增加。
7. 建教合作成本：各項委辦及科技部建教合作計畫於本月執行時，核實列支計時計件人員酬金及專業服務費較預計增加。
8. 推廣教育成本：主要係推廣教育各班依業務需求，核實列支兼職人員酬金、計時計件人員酬金、授課鐘點費及專業服務費，致實際數較預計減少。
9. 學生公費及獎勵金：主要係依業務需求，核實列支學生公費及獎勵金，致實際數較預計數減少。

保存年限：3年

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國105年05月份

單位:新臺幣元 第 3 頁

| 科目名稱 | 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(一) | | 實際數 | 預算數 | 比較增減(一) | |
| | | | | 金額 | % | | | 金額 | % |

10.管理費用及總務費用：主要係認列104年度教職員考績獎金費用，致實際數較預計數增加。

11.研究發展費用：主要係學術研究獎勵金核支數落後所致。

12.雜項業務費用：主要係招生入學考試相關費用較預計減少。

13.利息收入：主要係定存利息收入較預計增加。

14.投資賸餘：處分金融資產投資收益較預計增加。

15.資產使用及權利金收入：主要係學人宿舍收入及其他資產使用收入較預計減少。

16.賠(補)償收入：主要係圖書遺失賠償收入較預計減少。

17.違規罰款收入：主要係採購逾期罰款及圖書滯還金較預計減少。

18.雜項收入：主要係各項活動報名收入及校園紀念品收入較預計增加。

19.本期賸餘：主要差異如上所述。

二、本年度截至本(5)月份累計實際數較預算分配數差異超過百分之十者，說明如下：

1.學雜費減免：大學部學雜費減免退費較預計增加。

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減少。

4.權利金收入：係出版品版稅收入較預計增加。

5.雜項業務收入：主要係碩士班招生報名費收入較預計增加。

6.建教合作成本：各項委辦及科技部建教合作計畫，核實列支計時計件人員酬金及專業服務費較預計增加。

7.推廣教育成本：主要係推廣教育各班依業務需求，核實列支兼職人員酬金、計時計件人員酬金、授課鐘點費及專業服務費，致實際數較預計減少。

8.學生公費及獎勵金：主要係依業務需求，核實列支學生公費及獎勵金，致實際數較預計數減少。

9.研究發展費用：主要係研究暨創新育成總中心完工後攤提折舊費用，致實際數較預計增加。

10.利息收入：主要係定存利息收入較預計增加。

11.投資賸餘：處分金融資產投資收益較預計增加。

12.賠(補)償收入：主要係圖書遺失賠償收入較預計減少。

13.雜項收入：主要係各項活動報名收入及校園紀念品收入較預計增加。