

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107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	3,478,463,000	186,755,937.00	195,997,000	-9,241,063.00	-4.71%	1,469,861,980.00	1,480,868,000	-11,006,020.00	-0.74%
教學收入	1,613,846,000	61,708,630.00	65,194,000	-3,485,370.00	-5.35%	698,966,683.00	703,077,000	-4,110,317.00	-0.58%
學雜費收入	989,368,000	9,626,073.00	11,401,000	-1,774,927.00	-15.57%	450,503,639.00	454,408,000	-3,904,361.00	-0.86%
學雜費減免	-29,000,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
建教合作收入	580,000,000	46,735,103.00	47,215,000	-479,897.00	-1.02%	224,148,636.00	224,087,000	61,636.00	0.03%
推廣教育收入	73,478,000	5,347,454.00	6,578,000	-1,230,546.00	-18.71%	24,314,408.00	24,582,000	-267,592.00	-1.09%
租金及權利金收入	700,000	166,829.00	73,000	93,829.00	128.53%	902,816.00	350,000	552,816.00	157.95%
權利金收入	700,000	166,829.00	73,000	93,829.00	128.53%	902,816.00	350,000	552,816.00	157.95%
其他業務收入	1,863,917,000	124,880,478.00	130,730,000	-5,849,522.00	-4.47%	769,992,481.00	777,441,000	-7,448,519.00	-0.96%
學校教學研究補助收入	1,603,412,000	110,189,000.00	110,189,000	0.00	0.00%	691,443,000.00	691,443,000	0.00	0.00%
其他補助收入	239,000,000	14,630,233.00	17,394,000	-2,763,767.00	-15.89%	65,116,367.00	70,522,000	-5,405,633.00	-7.67%
雜項業務收入	21,505,000	61,245.00	3,147,000	-3,085,755.00	-98.05%	13,433,114.00	15,476,000	-2,042,886.00	-13.20%
業務成本與費用	3,734,153,000	303,759,732.00	312,023,000	-8,263,268.00	-2.65%	1,522,850,673.00	1,578,067,000	-55,216,327.00	-3.50%
教學成本	2,885,595,000	217,505,261.00	224,853,000	-7,347,739.00	-3.27%	1,181,203,596.00	1,218,444,000	-37,240,404.00	-3.06%
教學研究及訓輔成本	2,249,491,000	166,567,856.00	174,003,000	-7,435,144.00	-4.27%	940,021,626.00	975,533,000	-35,511,374.00	-3.64%
建教合作成本	577,850,000	46,682,300.00	47,215,000	-532,700.00	-1.13%	225,132,283.00	223,832,000	1,300,283.00	0.58%
推廣教育成本	58,254,000	4,255,105.00	3,635,000	620,105.00	17.06%	16,049,687.00	19,079,000	-3,029,313.00	-15.88%
其他業務成本	282,800,000	26,976,936.00	28,151,000	-1,174,064.00	-4.17%	89,345,782.00	101,919,000	-12,573,218.00	-12.34%
學生公費及獎勵金	282,800,000	26,976,936.00	28,151,000	-1,174,064.00	-4.17%	89,345,782.00	101,919,000	-12,573,218.00	-12.34%
管理及總務費用	488,640,000	51,001,716.00	52,002,000	-1,000,284.00	-1.92%	219,320,842.00	224,010,000	-4,689,158.00	-2.09%
管理費用及總務費用	488,640,000	51,001,716.00	52,002,000	-1,000,284.00	-1.92%	219,320,842.00	224,010,000	-4,689,158.00	-2.09%
研究發展及訓練費用	57,813,000	5,805,432.00	4,786,000	1,019,432.00	21.30%	23,800,687.00	23,930,000	-129,313.00	-0.54%
研究發展費用	57,813,000	5,805,432.00	4,786,000	1,019,432.00	21.30%	23,800,687.00	23,930,000	-129,313.00	-0.54%
其他業務費用	19,305,000	2,470,387.00	2,231,000	239,387.00	10.73%	9,179,766.00	9,764,000	-584,234.00	-5.98%
雜項業務費用	19,305,000	2,470,387.00	2,231,000	239,387.00	10.73%	9,179,766.00	9,764,000	-584,234.00	-5.98%
業務賸餘(短絀)	-255,690,000	-117,003,795.00	-116,026,000	-977,795.00	0.84%	-52,988,693.00	-97,199,000	44,210,307.00	-45.48%
業務外收入	435,800,000	19,535,385.00	19,475,000	60,385.00	0.31%	181,792,309.00	165,826,000	15,966,309.00	9.63%

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107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	30,000,000	806,864.00	0	806,864.00		5,976,075.00	0	5,976,075.00	
利息收入	30,000,000	806,864.00	0	806,864.00		5,963,898.00	0	5,963,898.00	
投資賸餘	0	0.00	0	0.00		12,177.00	0	12,177.00	
其他業務外收入	405,800,000	18,728,521.00	19,475,000	-746,479.00	-3.83%	175,816,234.00	165,826,000	9,990,234.00	6.02%
資產使用及權利金收入	280,000,000	5,731,792.00	6,301,000	-569,208.00	-9.03%	111,843,627.00	113,249,000	-1,405,373.00	-1.24%
違規罰款收入	2,000,000	27,960.00	166,000	-138,040.00	-83.16%	397,257.00	830,000	-432,743.00	-52.14%
受贈收入	103,700,000	11,040,888.00	10,596,000	444,888.00	4.20%	38,210,545.00	41,551,000	-3,340,455.00	-8.04%
賠(補)償收入	100,000	9,733.00	8,000	1,733.00	21.66%	33,751.00	40,000	-6,249.00	-15.62%
雜項收入	20,000,000	1,918,148.00	2,404,000	-485,852.00	-20.21%	25,331,054.00	10,156,000	15,175,054.00	149.42%
業務外費用	243,771,000	17,754,141.00	20,144,000	-2,389,859.00	-11.86%	94,580,832.00	100,720,000	-6,139,168.00	-6.10%
財務費用	1,700,000	404,728.00	0	404,728.00		822,932.00	0	822,932.00	
利息費用	1,700,000	404,728.00	0	404,728.00		404,728.00	0	404,728.00	
投資短絀	0	0.00	0	0.00		418,204.00	0	418,204.00	
其他業務外費用	242,071,000	17,349,413.00	20,144,000	-2,794,587.00	-13.87%	93,757,900.00	100,720,000	-6,962,100.00	-6.91%
雜項費用	242,071,000	17,349,413.00	20,144,000	-2,794,587.00	-13.87%	93,757,900.00	100,720,000	-6,962,100.00	-6.91%
業務外賸餘(短絀)	192,029,000	1,781,244.00	-669,000	2,450,244.00	-366.25%	87,211,477.00	65,106,000	22,105,477.00	33.95%
本期賸餘(短絀)	-63,661,000	-115,222,551.00	-116,695,000	1,472,449.00	-1.26%	34,222,784.00	-32,093,000	66,315,784.00	-206.64%

備註:

◎本期其他綜合損益0元。

◎本(5)月份實際數較預算分配數差異超過百分之十者,說明如下:

- 1.學雜費收入:本月份學雜費收入較預計減少。
- 2.推廣教育收入:主要係實小課後照顧班及課後學藝社團收入提前於4月入帳,致實際數較預計減少。
- 3.權利金收入:主要係出版品版稅收入較預計增加。
- 4.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減少。
- 5.雜項業務收入:主要係大學甄選入學報名費提前於上(4)月入帳,致本(5)月實際數較預計數減少。
- 6.推廣教育成本:主要係推廣教育各班依業務需求,核實列支授課鐘點費及租金,致實際數較預計增加。
- 7.研究發展費用:主要係依業務需求,核實列支印刷費、鐘點費及計時計件人員酬金,致實際數較預計增加。
- 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。

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107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	%

- 9.利息收入：主要係定存利息收入較預計增加。
- 10.違規罰款收入：主要係圖書滯還金等較預計減少。
- 11.賠(補)償收入：係實小財產短少賠償收入，未編列預算。
- 12.雜項收入：主要係專款專用計畫收入及廢品拍賣收入等較預計減少。
- 13.利息費用：主要係長期借款核實列支利息費用較預計增加。
- 14.雜項費用：主要係核實列支水電費，致實際數較預計減少。
- 15.本期短絀：主要差異如上所述。

◎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.權利金收入：主要係電子期刊資料庫權利金收入較預計增加。
- 2.雜項業務收入：主要係碩士班報名費收入較預計減少。
- 3.推廣教育成本：主要係推廣教育各班依業務需求，核實列支授課鐘點費及計時計件人員酬金，致實際數較預計減少。
- 4.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。
- 5.利息收入：主要係定存利息收入較預計增加。
- 6.投資賸餘：主要係處分金融資產投資收益較預計增加。
- 7.違規罰款收入：主要係圖書滯還金等較預計減少。
- 8.賠(補)償收入：主要係圖書遺失賠償較預計減少。
- 9.雜項收入：主要係專款專用計畫收入及廢品拍賣收入等較預計增加。
- 10.利息費用：主要係長期借款核實列支利息費用較預計增加。
- 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。