

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108年11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	340,995,135.000	337,215,000	3,780,135.000	1.12%	3,418,935,074.000	3,303,949,000	114,986,074.000	3.48%
教學收入	1,675,879,000	186,236,636.000	178,290,000	7,946,636.000	4.46%	1,619,336,020.000	1,573,239,000	46,097,020.000	2.93%
學雜費收入	1,048,401,000	113,666,742.000	113,788,000	-121,258.000	-0.11%	1,015,065,712.000	1,001,190,000	13,875,712.000	1.39%
學雜費減免	-29,000,000	0.000	0	0.000		-16,434,044.000	-15,365,000	-1,069,044.000	6.96%
建教合作收入	590,000,000	66,442,170.000	59,258,000	7,184,170.000	12.12%	565,752,606.000	531,726,000	34,026,606.000	6.40%
推廣教育收入	66,478,000	6,127,724.000	5,244,000	883,724.000	16.85%	54,951,746.000	55,688,000	-736,254.000	-1.32%
租金及權利金收入	1,200,000	294.000	100,000	-99,706.000	-99.71%	1,829,333.000	1,100,000	729,333.000	66.30%
權利金收入	1,200,000	294.000	100,000	-99,706.000	-99.71%	1,829,333.000	1,100,000	729,333.000	66.30%
其他業務收入	1,884,495,000	154,758,205.000	158,825,000	-4,066,795.000	-2.56%	1,797,769,721.000	1,729,610,000	68,159,721.000	3.94%
學校教學研究補助收入	1,624,403,000	134,876,000.000	134,876,000	0.000	0.00%	1,489,526,000.000	1,489,526,000	0.000	0.00%
其他補助收入	239,898,000	17,474,957.000	19,990,000	-2,515,043.000	-12.58%	284,852,270.000	219,890,000	64,962,270.000	29.54%
雜項業務收入	20,194,000	2,407,248.000	3,959,000	-1,551,752.000	-39.20%	23,391,451.000	20,194,000	3,197,451.000	15.83%
業務成本與費用	3,814,753,000	345,267,441.000	335,319,000	9,948,441.000	2.97%	3,471,766,499.000	3,379,196,000	92,570,499.000	2.74%
教學成本	2,973,289,000	262,493,301.000	246,682,000	15,811,301.000	6.41%	2,726,234,817.000	2,648,205,000	78,029,817.000	2.95%
教學研究及訓輔成本	2,331,916,000	191,706,305.000	191,922,000	-215,695.000	-0.11%	2,116,378,467.000	2,081,994,000	34,384,467.000	1.65%
建教合作成本	589,555,000	66,002,673.000	50,410,000	15,592,673.000	30.93%	570,825,345.000	522,225,000	48,600,345.000	9.31%
推廣教育成本	51,818,000	4,784,323.000	4,350,000	434,323.000	9.98%	39,031,005.000	43,986,000	-4,954,995.000	-11.26%
其他業務成本	292,000,000	35,741,565.000	47,668,000	-11,926,435.000	-25.02%	233,114,546.000	235,041,000	-1,926,454.000	-0.82%
學生公費及獎勵金	292,000,000	35,741,565.000	47,668,000	-11,926,435.000	-25.02%	233,114,546.000	235,041,000	-1,926,454.000	-0.82%
管理及總務費用	468,823,000	35,490,213.000	34,150,000	1,340,213.000	3.92%	413,804,742.000	425,196,000	-11,391,258.000	-2.68%
管理費用及總務費用	468,823,000	35,490,213.000	34,150,000	1,340,213.000	3.92%	413,804,742.000	425,196,000	-11,391,258.000	-2.68%
研究發展及訓練費用	60,575,000	8,865,216.000	5,014,000	3,851,216.000	76.81%	82,441,954.000	55,154,000	27,287,954.000	49.48%
研究發展費用	60,575,000	8,865,216.000	5,014,000	3,851,216.000	76.81%	82,441,954.000	55,154,000	27,287,954.000	49.48%
其他業務費用	20,066,000	2,677,146.000	1,805,000	872,146.000	48.32%	16,170,440.000	15,600,000	570,440.000	3.66%
雜項業務費用	20,066,000	2,677,146.000	1,805,000	872,146.000	48.32%	16,170,440.000	15,600,000	570,440.000	3.66%
業務賸餘(短絀)	-253,179,000	-4,272,306.000	1,896,000	-6,168,306.000	-325.33%	-52,831,425.000	-75,247,000	22,415,575.000	-29.79%
業務外收入	446,100,000	43,131,973.000	24,995,000	18,136,973.000	72.56%	496,136,447.000	405,902,000	90,234,447.000	22.23%

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108年11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	8,134.00	0	8,134.00		36,145,322.00	17,500,000	18,645,322.00	106.54%
利息收入	35,000,000	8,134.00	0	8,134.00		26,085,108.00	17,500,000	8,585,108.00	49.06%
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	43,123,839.00	24,995,000	18,128,839.00	72.53%	459,991,125.00	388,402,000	71,589,125.00	18.43%
資產使用及權利金收入	280,000,000	7,228,587.00	7,386,000	-157,413.00	-2.13%	269,584,205.00	273,140,000	-3,555,795.00	-1.30%
違規罰款收入	800,000	65,113.00	55,000	10,113.00	18.39%	653,168.00	707,000	-53,832.00	-7.61%
受贈收入	106,100,000	16,821,195.00	14,926,000	1,895,195.00	12.70%	127,845,847.00	91,041,000	36,804,847.00	40.43%
賠(補)償收入	200,000	5,924.00	4,000	1,924.00	48.10%	73,956.00	134,000	-60,044.00	-44.81%
雜項收入	24,000,000	19,003,020.00	2,624,000	16,379,020.00	624.20%	61,833,949.00	23,380,000	38,453,949.00	164.47%
業務外費用	228,584,000	18,479,746.00	18,834,000	-354,254.00	-1.88%	202,123,685.00	207,574,000	-5,450,315.00	-2.63%
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	18,479,746.00	18,834,000	-354,254.00	-1.88%	200,838,884.00	207,174,000	-6,335,116.00	-3.06%
雜項費用	226,360,000	18,479,746.00	18,834,000	-354,254.00	-1.88%	200,838,884.00	207,174,000	-6,335,116.00	-3.06%
業務外賸餘(短絀)	217,516,000	24,652,227.00	6,161,000	18,491,227.00	300.13%	294,012,762.00	198,328,000	95,684,762.00	48.25%
本期賸餘(短絀)	-35,663,000	20,379,921.00	8,057,000	12,322,921.00	152.95%	241,181,337.00	123,081,000	118,100,337.00	95.95%

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(11)月份實際數較預算分配數差異超過10%者，分別說明如下：

1. 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。
2. 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。
3. 權利金收入：主要係技術移轉授權金收入較預計減少。
4. 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減少。
5. 雜項業務收入：主要係碩博士班考試報名費收入提早於上月入帳所致。
6. 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。
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減少。

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108年11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增加。
 - 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：主要係採購案件廠商違約金等較預計增加。
 - 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：主要係財產遺失賠償等較預計增加。
 - 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(11)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：主要係招生入學考試報名費收入較預計增加。
 - 4.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。
 - 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投資短絀較預計增加。
 - 13.本期賸餘：主要差異如上所述。