

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109 年 02 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	3,774,298,000	190,772,335.00	180,629,000	10,143,335.00	5.62%	537,598,799.00	557,965,000	-20,366,201.00	-3.65%
教學收入	1,708,222,000	57,842,606.00	35,982,000	21,860,606.00	60.75%	119,190,656.00	103,556,000	15,634,656.00	15.10%
學雜費收入	1,072,422,000	6,534,073.00	908,000	5,626,073.00	619.61%	7,208,261.00	4,939,000	2,269,261.00	45.95%
學雜費減免	-29,000,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
建教合作收入	600,000,000	46,930,564.00	33,620,000	13,310,564.00	39.59%	105,260,610.00	92,380,000	12,880,610.00	13.94%
推廣教育收入	64,800,000	4,377,969.00	1,454,000	2,923,969.00	201.10%	6,721,785.00	6,237,000	484,785.00	7.77%
租金及權利金收入	1,100,000	249,757.00	91,000	158,757.00	174.46%	263,617.00	182,000	81,617.00	44.84%
權利金收入	1,100,000	249,757.00	91,000	158,757.00	174.46%	263,617.00	182,000	81,617.00	44.84%
其他業務收入	2,064,976,000	132,679,972.00	144,556,000	-11,876,028.00	-8.22%	418,144,526.00	454,227,000	-36,082,474.00	-7.94%
學校教學研究補助收入	1,631,120,000	109,984,000.00	109,984,000	0.00	0.00%	376,083,000.00	376,083,000	0.00	0.00%
其他補助收入	414,878,000	22,693,325.00	34,572,000	-11,878,675.00	-34.36%	32,001,822.00	69,144,000	-37,142,178.00	-53.72%
雜項業務收入	18,978,000	2,647.00	0	2,647.00		10,059,704.00	9,000,000	1,059,704.00	11.77%
業務成本與費用	4,042,708,000	295,026,509.00	273,542,000	21,484,509.00	7.85%	725,052,599.00	706,389,000	18,663,599.00	2.64%
教學成本	3,142,985,000	245,049,308.00	228,302,000	16,747,308.00	7.34%	599,475,615.00	586,572,000	12,903,615.00	2.20%
教學研究及訓輔成本	2,489,867,000	195,569,071.00	179,425,000	16,144,071.00	9.00%	487,988,339.00	485,102,000	2,886,339.00	0.59%
建教合作成本	598,880,000	47,377,924.00	45,001,000	2,376,924.00	5.28%	106,285,763.00	92,302,000	13,983,763.00	15.15%
推廣教育成本	54,238,000	2,102,313.00	3,876,000	-1,773,687.00	-45.76%	5,201,513.00	9,168,000	-3,966,487.00	-43.26%
其他業務成本	332,620,000	14,481,439.00	3,995,000	10,486,439.00	262.49%	17,323,752.00	9,785,000	7,538,752.00	77.04%
學生公費及獎勵金	332,620,000	14,481,439.00	3,995,000	10,486,439.00	262.49%	17,323,752.00	9,785,000	7,538,752.00	77.04%
管理及總務費用	461,490,000	31,385,773.00	33,698,000	-2,312,227.00	-6.86%	98,469,702.00	94,765,000	3,704,702.00	3.91%
管理費用及總務費用	461,490,000	31,385,773.00	33,698,000	-2,312,227.00	-6.86%	98,469,702.00	94,765,000	3,704,702.00	3.91%
研究發展及訓練費用	86,635,000	3,838,894.00	7,187,000	-3,348,106.00	-46.59%	9,279,301.00	14,374,000	-5,094,699.00	-35.44%
研究發展費用	86,635,000	3,838,894.00	7,187,000	-3,348,106.00	-46.59%	9,279,301.00	14,374,000	-5,094,699.00	-35.44%
其他業務費用	18,978,000	271,095.00	360,000	-88,905.00	-24.70%	504,229.00	893,000	-388,771.00	-43.54%
雜項業務費用	18,978,000	271,095.00	360,000	-88,905.00	-24.70%	504,229.00	893,000	-388,771.00	-43.54%
業務賸餘（短絀）	-268,410,000	-104,254,174.00	-92,913,000	-11,341,174.00	12.21%	-187,453,800.00	-148,424,000	-39,029,800.00	26.30%
業務外收入	493,500,000	25,222,516.00	14,748,000	10,474,516.00	71.02%	40,209,338.00	31,295,000	8,914,338.00	28.48%

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109 年 02 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	37,500,000	2,171,091.00	0	2,171,091.00		2,225,044.00	0	2,225,044.00	
利息收入	35,000,000	2,171,091.00	0	2,171,091.00		2,171,091.00	0	2,171,091.00	
投資賸餘	2,500,000	0.00	0	0.00		53,953.00	0	53,953.00	
其他業務外收入	456,000,000	23,051,425.00	14,748,000	8,303,425.00	56.30%	37,984,294.00	31,295,000	6,689,294.00	21.37%
資產使用及權利金收入	285,000,000	6,035,951.00	6,993,000	-957,049.00	-13.69%	10,128,381.00	11,158,000	-1,029,619.00	-9.23%
違規罰款收入	800,000	48,805.00	66,000	-17,195.00	-26.05%	80,160.00	132,000	-51,840.00	-39.27%
受贈收入	146,100,000	8,816,440.00	5,481,000	3,335,440.00	60.85%	16,802,522.00	15,589,000	1,213,522.00	7.78%
賠（補）償收入	100,000	19,200.00	8,000	11,200.00	140.00%	20,850.00	16,000	4,850.00	30.31%
雜項收入	24,000,000	8,131,029.00	2,200,000	5,931,029.00	269.59%	10,952,381.00	4,400,000	6,552,381.00	148.92%
業務外費用	233,113,000	18,478,434.00	19,032,000	-553,566.00	-2.91%	39,561,023.00	38,064,000	1,497,023.00	3.93%
財務費用	4,348,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
利息費用	4,348,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
其他業務外費用	228,765,000	18,478,434.00	19,032,000	-553,566.00	-2.91%	39,561,023.00	38,064,000	1,497,023.00	3.93%
雜項費用	228,765,000	18,478,434.00	19,032,000	-553,566.00	-2.91%	39,561,023.00	38,064,000	1,497,023.00	3.93%
業務外賸餘（短絀）	260,387,000	6,744,082.00	-4,284,000	11,028,082.00	-257.42%	648,315.00	-6,769,000	7,417,315.00	-109.58%
本期賸餘（短絀）	-8,023,000	-97,510,092.00	-97,197,000	-313,092.00	0.32%	-186,805,485.00	-155,193,000	-31,612,485.00	20.37%

備註：

◎本期其他綜合餘絀0元。

◎本(2)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：本月份學雜費收入較預計增加。
- 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增加。
- 4.權利金收入：主要係技術移轉授權金等收入較預計增加。
- 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減少。
- 6.雜項業務收入：主要係外籍生審查費收入較預計增加。
- 7.推廣教育成本：主要係推廣教育各班依業務需要列支之兼職人員酬金及計時計件人員酬金較預計減少。
- 8.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。
- 9.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、旅運費及交流活動費等較預計減少。

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109年02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	%

10.雜項業務費用：主要係招生入學考試相關費用較預計減少。

11.利息收入：主要係定存利息收入較預計增加。

12.資產使用及權利金收入：主要係學生住宿費收入及學人宿費收入較預計減少。

13.違規罰款收入：主要係圖書滯還金等較預計減少。

14.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。

15.賠(補)償收入：主要係圖書遺失賠償等較預計增加。

16.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(2)月份累計實際數較預算數差異超過10%者，分別說明如下：

1.學雜費收入：主要係學雜費收入較預計增加。

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.權利金收入：主要係技術移轉授權金等收入較預計增加。

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：主要係碩士班報名費收入較預計增加。

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計時計件人員酬金較預計增加。

7.推廣教育成本：主要係推廣教育各班依業務需要列支之兼職人員酬金、授課鐘點費及租金等較預計減少。

8.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。

9.研究發展費用：主要係依業務需要列支之用人費用、旅運費及交流活動費等較預計減少。

10.雜項業務費用：主要係招生入學考試相關費用較預計減少。

11.利息收入：主要係定存利息收入較預計增加。

12.投資賸餘：係投資金融資產之現金股利較預計增加。

13.違規罰款收入：主要係圖書滯還金等較預計減少。

14.賠(補)償收入：主要係圖書遺失賠償等較預計增加。

15.雜項收入：主要係專款專用計畫收入較預計增加。

16.本期短絀：主要差異如上所述。