

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109 年 03 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	224,460,874.00	553,629,000	-329,168,126.00	-59.46%	762,059,673.00	1,111,594,000	-349,534,327.00	-31.44%
教學收入	1,708,222,000	79,443,452.00	406,981,000	-327,537,548.00	-80.48%	198,634,108.00	510,537,000	-311,902,892.00	-61.09%
學雜費收入	1,072,422,000	28,335,070.00	350,447,000	-322,111,930.00	-91.91%	35,543,331.00	355,386,000	-319,842,669.00	-90.00%
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	47,466,793.00	47,773,000	-306,207.00	-0.64%	152,727,403.00	140,153,000	12,574,403.00	8.97%
推廣教育收入	64,800,000	3,641,589.00	8,761,000	-5,119,411.00	-58.43%	10,363,374.00	14,998,000	-4,634,626.00	-30.90%
租金及權利金收入	1,100,000	138,038.00	91,000	47,038.00	51.69%	401,655.00	273,000	128,655.00	47.13%
權利金收入	1,100,000	138,038.00	91,000	47,038.00	51.69%	401,655.00	273,000	128,655.00	47.13%
其他業務收入	2,064,976,000	144,879,384.00	146,557,000	-1,677,616.00	-1.14%	563,023,910.00	600,784,000	-37,760,090.00	-6.29%
學校教學研究補助收入	1,631,120,000	109,985,000.00	109,985,000	0.00	0.00%	486,068,000.00	486,068,000	0.00	0.00%
其他補助收入	414,878,000	32,803,039.00	34,572,000	-1,768,961.00	-5.12%	64,804,861.00	103,716,000	-38,911,139.00	-37.52%
雜項業務收入	18,978,000	2,091,345.00	2,000,000	91,345.00	4.57%	12,151,049.00	11,000,000	1,151,049.00	10.46%
業務成本與費用	4,042,708,000	306,512,063.00	310,231,000	-3,718,937.00	-1.20%	1,031,564,662.00	1,016,620,000	14,944,662.00	1.47%
教學成本	3,142,985,000	236,560,446.00	243,282,000	-6,721,554.00	-2.76%	836,036,061.00	829,854,000	6,182,061.00	0.74%
教學研究及訓輔成本	2,489,867,000	186,750,514.00	192,222,000	-5,471,486.00	-2.85%	674,738,853.00	677,324,000	-2,585,147.00	-0.38%
建教合作成本	598,880,000	47,614,200.00	46,769,000	845,200.00	1.81%	153,899,963.00	139,071,000	14,828,963.00	10.66%
推廣教育成本	54,238,000	2,195,732.00	4,291,000	-2,095,268.00	-48.83%	7,397,245.00	13,459,000	-6,061,755.00	-45.04%
其他業務成本	332,620,000	19,565,719.00	22,822,000	-3,256,281.00	-14.27%	36,889,471.00	32,607,000	4,282,471.00	13.13%
學生公費及獎勵金	332,620,000	19,565,719.00	22,822,000	-3,256,281.00	-14.27%	36,889,471.00	32,607,000	4,282,471.00	13.13%
管理及總務費用	461,490,000	39,341,051.00	35,017,000	4,324,051.00	12.35%	137,810,753.00	129,782,000	8,028,753.00	6.19%
管理費用及總務費用	461,490,000	39,341,051.00	35,017,000	4,324,051.00	12.35%	137,810,753.00	129,782,000	8,028,753.00	6.19%
研究發展及訓練費用	86,635,000	6,608,974.00	7,187,000	-578,026.00	-8.04%	15,888,275.00	21,561,000	-5,672,725.00	-26.31%
研究發展費用	86,635,000	6,608,974.00	7,187,000	-578,026.00	-8.04%	15,888,275.00	21,561,000	-5,672,725.00	-26.31%
其他業務費用	18,978,000	4,435,873.00	1,923,000	2,512,873.00	130.67%	4,940,102.00	2,816,000	2,124,102.00	75.43%
雜項業務費用	18,978,000	4,435,873.00	1,923,000	2,512,873.00	130.67%	4,940,102.00	2,816,000	2,124,102.00	75.43%
業務賸餘（短絀）	-268,410,000	-82,051,189.00	243,398,000	-325,449,189.00	-133.71%	-269,504,989.00	94,974,000	-364,478,989.00	-383.77%
業務外收入	493,500,000	41,401,694.00	99,056,000	-57,654,306.00	-58.20%	81,611,032.00	130,351,000	-48,739,968.00	-37.39%

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109 年 03 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	1,013,195.00	0	1,013,195.00		3,238,239.00	0	3,238,239.00	
利息收入	35,000,000	1,013,195.00	0	1,013,195.00		3,184,286.00	0	3,184,286.00	
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	40,388,499.00	99,056,000	-58,667,501.00	-59.23%	78,372,793.00	130,351,000	-51,978,207.00	-39.88%
資產使用及權利金收入	285,000,000	11,460,301.00	88,734,000	-77,273,699.00	-87.08%	21,588,682.00	99,892,000	-78,303,318.00	-78.39%
違規罰款收入	800,000	66,469.00	66,000	469.00	0.71%	146,629.00	198,000	-51,371.00	-25.94%
受贈收入	146,100,000	11,634,641.00	8,048,000	3,586,641.00	44.57%	28,437,163.00	23,637,000	4,800,163.00	20.31%
賠（補）償收入	100,000	7,740.00	8,000	-260.00	-3.25%	28,590.00	24,000	4,590.00	19.13%
雜項收入	24,000,000	17,219,348.00	2,200,000	15,019,348.00	682.70%	28,171,729.00	6,600,000	21,571,729.00	326.84%
業務外費用	233,113,000	17,637,964.00	19,032,000	-1,394,036.00	-7.32%	57,198,987.00	57,096,000	102,987.00	0.18%
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	17,637,964.00	19,032,000	-1,394,036.00	-7.32%	57,198,987.00	57,096,000	102,987.00	0.18%
雜項費用	228,765,000	17,637,964.00	19,032,000	-1,394,036.00	-7.32%	57,198,987.00	57,096,000	102,987.00	0.18%
業務外賸餘（短絀）	260,387,000	23,763,730.00	80,024,000	-56,260,270.00	-70.30%	24,412,045.00	73,255,000	-48,842,955.00	-66.68%
本期賸餘（短絀）	-8,023,000	-58,287,459.00	323,422,000	-381,709,459.00	-118.02%	-245,092,944.00	168,229,000	-413,321,944.00	-245.69%

備註：

◎本期其他綜合餘絀0元。

◎本(3)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：係因新冠肺炎疫情，108-2學雜費收入繳費期限延長所致。
- 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減少。
- 3.權利金收入：主要係期刊數位版權權利金收入較預計增加。
- 4.推廣教育成本：主要係推廣教育各班依業務需要列支之兼職人員酬金及計時計件人員酬金較預計減少。
- 5.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。
- 6.管理費用及總務費用：主要係依業務需要列支之房屋修護費用較預計增加。
- 7.雜項業務費用：主要係招生入學考試相關費用較預計增加。
- 8.利息收入：主要係定存利息收入較預計增加。
- 9.資產使用及權利金收入：主要係因新冠肺炎疫情，108-2學生宿費繳費期限延長所致。

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109年03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.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。

11.雜項收入：主要係專款專用計畫收入較預計增加。

12.本期短絀：主要差異如上所述。

◎本年度截至本(3)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：係因新冠肺炎疫情，108-2學雜費收入繳費期限延長所致。

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減少。

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、授課鐘點費及計時計件人員酬金等較預計減少。

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增加。

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.資產使用及權利金收入：主要係因新冠肺炎疫情，108-2學生宿費繳費期限延長所致。

14.違規罰款收入：主要係圖書滯還金等較預計減少。

15.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。

16.賠(補)償收入：主要係圖書遺失賠償等較預計增加。

17.雜項收入：主要係專款專用計畫收入較預計增加。

18.本期短絀：主要差異如上所述。