

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109 年 05 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	272,415,420.00	282,938,000	-10,522,580.00	-3.72%	1,569,504,876.00	1,597,129,000	-27,624,124.00	-1.73%
教學收入	1,708,222,000	131,759,551.00	136,444,000	-4,684,449.00	-3.43%	717,266,788.00	705,084,000	12,182,788.00	1.73%
學雜費收入	1,072,422,000	81,056,740.00	83,089,000	-2,032,260.00	-2.45%	438,488,748.00	446,734,000	-8,245,252.00	-1.85%
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	46,777,428.00	48,800,000	-2,022,572.00	-4.14%	254,650,111.00	234,754,000	19,896,111.00	8.48%
推廣教育收入	64,800,000	3,925,383.00	4,555,000	-629,617.00	-13.82%	24,127,929.00	23,596,000	531,929.00	2.25%
租金及權利金收入	1,100,000	303,244.00	91,000	212,244.00	233.24%	1,496,973.00	455,000	1,041,973.00	229.01%
權利金收入	1,100,000	303,244.00	91,000	212,244.00	233.24%	1,496,973.00	455,000	1,041,973.00	229.01%
其他業務收入	2,064,976,000	140,352,625.00	146,403,000	-6,050,375.00	-4.13%	850,741,115.00	891,590,000	-40,848,885.00	-4.58%
學校教學研究補助收入	1,631,120,000	109,831,000.00	109,831,000	0.00	0.00%	705,730,000.00	705,730,000	0.00	0.00%
其他補助收入	414,878,000	29,710,194.00	34,572,000	-4,861,806.00	-14.06%	128,303,845.00	172,860,000	-44,556,155.00	-25.78%
雜項業務收入	18,978,000	811,431.00	2,000,000	-1,188,569.00	-59.43%	16,707,270.00	13,000,000	3,707,270.00	28.52%
業務成本與費用	4,042,708,000	318,518,338.00	324,023,000	-5,504,662.00	-1.70%	1,667,919,546.00	1,659,751,000	8,168,546.00	0.49%
教學成本	3,142,985,000	248,535,776.00	251,383,000	-2,847,224.00	-1.13%	1,333,796,404.00	1,328,366,000	5,430,404.00	0.41%
教學研究及訓輔成本	2,489,867,000	198,320,823.00	199,909,000	-1,588,177.00	-0.79%	1,063,474,402.00	1,072,020,000	-8,545,598.00	-0.80%
建教合作成本	598,880,000	47,134,700.00	47,326,000	-191,300.00	-0.40%	256,081,625.00	234,530,000	21,551,625.00	9.19%
推廣教育成本	54,238,000	3,080,253.00	4,148,000	-1,067,747.00	-25.74%	14,240,377.00	21,816,000	-7,575,623.00	-34.73%
其他業務成本	332,620,000	26,593,742.00	29,009,000	-2,415,258.00	-8.33%	90,602,394.00	88,597,000	2,005,394.00	2.26%
學生公費及獎勵金	332,620,000	26,593,742.00	29,009,000	-2,415,258.00	-8.33%	90,602,394.00	88,597,000	2,005,394.00	2.26%
管理及總務費用	461,490,000	30,463,402.00	33,708,000	-3,244,598.00	-9.63%	200,959,009.00	197,175,000	3,784,009.00	1.92%
管理費用及總務費用	461,490,000	30,463,402.00	33,708,000	-3,244,598.00	-9.63%	200,959,009.00	197,175,000	3,784,009.00	1.92%
研究發展及訓練費用	86,635,000	9,502,955.00	7,187,000	2,315,955.00	32.22%	32,307,732.00	35,935,000	-3,627,268.00	-10.09%
研究發展費用	86,635,000	9,502,955.00	7,187,000	2,315,955.00	32.22%	32,307,732.00	35,935,000	-3,627,268.00	-10.09%
其他業務費用	18,978,000	3,422,463.00	2,736,000	686,463.00	25.09%	10,254,007.00	9,678,000	576,007.00	5.95%
雜項業務費用	18,978,000	3,422,463.00	2,736,000	686,463.00	25.09%	10,254,007.00	9,678,000	576,007.00	5.95%
業務賸餘（短絀）	-268,410,000	-46,102,918.00	-41,085,000	-5,017,918.00	12.21%	-98,414,670.00	-62,622,000	-35,792,670.00	57.16%
業務外收入	493,500,000	34,284,038.00	21,287,000	12,997,038.00	61.06%	212,101,214.00	171,693,000	40,408,214.00	23.54%

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109 年 05 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	966,479.00	0	966,479.00		6,102,526.00	0	6,102,526.00	
利息收入	35,000,000	966,479.00	0	966,479.00		6,048,573.00	0	6,048,573.00	
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	33,317,559.00	21,287,000	12,030,559.00	56.52%	205,998,688.00	171,693,000	34,305,688.00	19.98%
資產使用及權利金收入	285,000,000	3,530,079.00	5,124,000	-1,593,921.00	-31.11%	102,794,838.00	110,642,000	-7,847,162.00	-7.09%
違規罰款收入	800,000	55,301.00	66,000	-10,699.00	-16.21%	264,535.00	330,000	-65,465.00	-19.84%
受贈收入	146,100,000	16,629,128.00	13,889,000	2,740,128.00	19.73%	59,330,202.00	49,681,000	9,649,202.00	19.42%
賠（補）償收入	100,000	1,100.00	8,000	-6,900.00	-86.25%	31,600.00	40,000	-8,400.00	-21.00%
雜項收入	24,000,000	13,101,951.00	2,200,000	10,901,951.00	495.54%	43,577,513.00	11,000,000	32,577,513.00	296.16%
業務外費用	233,113,000	16,079,096.00	19,032,000	-2,952,904.00	-15.52%	92,963,727.00	95,160,000	-2,196,273.00	-2.31%
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	16,079,096.00	19,032,000	-2,952,904.00	-15.52%	92,963,727.00	95,160,000	-2,196,273.00	-2.31%
雜項費用	228,765,000	16,079,096.00	19,032,000	-2,952,904.00	-15.52%	92,963,727.00	95,160,000	-2,196,273.00	-2.31%
業務外賸餘（短絀）	260,387,000	18,204,942.00	2,255,000	15,949,942.00	707.31%	119,137,487.00	76,533,000	42,604,487.00	55.67%
本期賸餘（短絀）	-8,023,000	-27,897,976.00	-38,830,000	10,932,024.00	-28.15%	20,722,817.00	13,911,000	6,811,817.00	48.97%

備註：

◎本期其他綜合餘絀0元。

◎本(5)月份實際數較預算分配數差異超過10%者，分別說明如下：

- 1.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。
- 2.權利金收入：主要係技術移轉授權金收入較預計增加。
- 3.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。
- 4.雜項業務收入：主要係大學甄選入學報名費收入較預計提早於上(4)月份收帳所致。
- 5.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較預計減少。
- 6.研究發展費用：主要係依業務需要列支之用人費用及計時計件人員酬金等較預計增加。
- 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：主要係受新冠肺炎疫情影響，學人住宿費、停車管理費及各場館租金收入較預計減少。

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109 年 05 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. 違規罰款收入：主要係圖書滯還金等較預計減少。

11. 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。

12. 賠(補)償收入：主要係圖書遺失賠償等較預計減少。

13. 雜項收入：主要係專款專用計畫收入較預計增加。

14. 雜項費用：主要係依業務需要列支之宿舍維護費及折舊等較預計減少。

15. 本期賸餘：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數差異超過10%者，分別說明如下：

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. 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。

3. 雜項業務收入：主要係轉學考、碩士班等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兼職人員酬金及授課鐘點費等較預計減少。

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

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. 違規罰款收入：主要係圖書滯還金等較預計減少。

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. 本期賸餘：主要差異如上所述。