

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109 年 07 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	249,109,634.00	232,130,000	16,979,634.00	7.31%	2,066,973,167.00	2,107,299,000	-40,325,833.00	-1.91%
教學收入	1,708,222,000	90,839,917.00	61,034,000	29,805,917.00	48.83%	916,871,863.00	897,663,000	19,208,863.00	2.14%
學雜費收入	1,072,422,000	34,000,132.00	5,190,000	28,810,132.00	555.11%	547,421,953.00	546,332,000	1,089,953.00	0.20%
學雜費減免	-29,000,000	80,113.00	0	80,113.00		-16,393,257.00	-15,950,000	-443,257.00	2.78%
建教合作收入	600,000,000	51,716,927.00	50,848,000	868,927.00	1.71%	353,152,010.00	335,394,000	17,758,010.00	5.29%
推廣教育收入	64,800,000	5,042,745.00	4,996,000	46,745.00	0.94%	32,691,157.00	31,887,000	804,157.00	2.52%
租金及權利金收入	1,100,000	124,802.00	91,000	33,802.00	37.15%	1,730,870.00	637,000	1,093,870.00	171.72%
權利金收入	1,100,000	124,802.00	91,000	33,802.00	37.15%	1,730,870.00	637,000	1,093,870.00	171.72%
其他業務收入	2,064,976,000	158,144,915.00	171,005,000	-12,860,085.00	-7.52%	1,148,370,434.00	1,208,999,000	-60,628,566.00	-5.01%
學校教學研究補助收入	1,631,120,000	136,433,000.00	136,433,000	0.00	0.00%	951,995,000.00	951,995,000	0.00	0.00%
其他補助收入	414,878,000	21,396,942.00	34,572,000	-13,175,058.00	-38.11%	177,287,589.00	242,004,000	-64,716,411.00	-26.74%
雜項業務收入	18,978,000	314,973.00	0	314,973.00		19,087,845.00	15,000,000	4,087,845.00	27.25%
業務成本與費用	4,030,856,000	303,485,172.00	319,995,000	-16,509,828.00	-5.16%	2,300,789,393.00	2,340,302,000	-39,512,607.00	-1.69%
教學成本	3,131,133,000	243,665,944.00	246,991,000	-3,325,056.00	-1.35%	1,824,073,371.00	1,825,192,000	-1,118,629.00	-0.06%
教學研究及訓輔成本	2,486,967,000	186,825,893.00	196,213,000	-9,387,107.00	-4.78%	1,446,342,023.00	1,467,551,000	-21,208,977.00	-1.45%
建教合作成本	589,928,000	51,213,190.00	46,437,000	4,776,190.00	10.29%	354,169,583.00	327,191,000	26,978,583.00	8.25%
推廣教育成本	54,238,000	5,626,861.00	4,341,000	1,285,861.00	29.62%	23,561,765.00	30,450,000	-6,888,235.00	-22.62%
其他業務成本	332,620,000	20,064,592.00	31,509,000	-11,444,408.00	-36.32%	139,582,251.00	170,914,000	-31,331,749.00	-18.33%
學生公費及獎勵金	332,620,000	20,064,592.00	31,509,000	-11,444,408.00	-36.32%	139,582,251.00	170,914,000	-31,331,749.00	-18.33%
管理及總務費用	461,490,000	31,158,795.00	32,888,000	-1,729,205.00	-5.26%	279,099,966.00	282,293,000	-3,193,034.00	-1.13%
管理費用及總務費用	461,490,000	31,158,795.00	32,888,000	-1,729,205.00	-5.26%	279,099,966.00	282,293,000	-3,193,034.00	-1.13%
研究發展及訓練費用	86,635,000	6,648,202.00	7,187,000	-538,798.00	-7.50%	44,876,705.00	50,309,000	-5,432,295.00	-10.80%
研究發展費用	86,635,000	6,648,202.00	7,187,000	-538,798.00	-7.50%	44,876,705.00	50,309,000	-5,432,295.00	-10.80%
其他業務費用	18,978,000	1,947,639.00	1,420,000	527,639.00	37.16%	13,157,100.00	11,594,000	1,563,100.00	13.48%
雜項業務費用	18,978,000	1,947,639.00	1,420,000	527,639.00	37.16%	13,157,100.00	11,594,000	1,563,100.00	13.48%
業務賸餘（短絀）	-256,558,000	-54,375,538.00	-87,865,000	33,489,462.00	-38.11%	-233,816,226.00	-233,003,000	-813,226.00	0.35%
業務外收入	493,500,000	57,065,015.00	39,018,000	18,047,015.00	46.25%	292,491,613.00	265,428,000	27,063,613.00	10.20%

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109 年 07 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	3,288,595.00	0	3,288,595.00		25,994,941.00	18,750,000	7,244,941.00	38.64%
利息收入	35,000,000	542,494.00	0	542,494.00		21,509,122.00	17,500,000	4,009,122.00	22.91%
投資賸餘	2,500,000	2,746,101.00	0	2,746,101.00		4,485,819.00	1,250,000	3,235,819.00	258.87%
其他業務外收入	456,000,000	53,776,420.00	39,018,000	14,758,420.00	37.82%	266,496,672.00	246,678,000	19,818,672.00	8.03%
資產使用及權利金收入	285,000,000	18,023,254.00	23,994,000	-5,970,746.00	-24.88%	134,047,706.00	152,244,000	-18,196,294.00	-11.95%
違規罰款收入	800,000	84,817.00	66,000	18,817.00	28.51%	424,799.00	462,000	-37,201.00	-8.05%
受贈收入	146,100,000	13,116,166.00	13,150,000	-33,834.00	-0.26%	84,072,286.00	78,916,000	5,156,286.00	6.53%
賠（補）償收入	100,000	17,745.00	8,000	9,745.00	121.81%	52,415.00	56,000	-3,585.00	-6.40%
雜項收入	24,000,000	22,534,438.00	1,800,000	20,734,438.00	1151.91%	47,899,466.00	15,000,000	32,899,466.00	219.33%
業務外費用	233,113,000	18,034,211.00	19,032,000	-997,789.00	-5.24%	128,769,991.00	133,624,000	-4,854,009.00	-3.63%
財務費用	4,348,000	0.00	0	0.00		1,101,283.00	400,000	701,283.00	175.32%
利息費用	4,348,000	0.00	0	0.00		412,432.00	400,000	12,432.00	3.11%
兌換短絀	0	0.00	0	0.00		688,851.00	0	688,851.00	
其他業務外費用	228,765,000	18,034,211.00	19,032,000	-997,789.00	-5.24%	127,668,708.00	133,224,000	-5,555,292.00	-4.17%
雜項費用	228,765,000	18,034,211.00	19,032,000	-997,789.00	-5.24%	127,668,708.00	133,224,000	-5,555,292.00	-4.17%
業務外賸餘（短絀）	260,387,000	39,030,804.00	19,986,000	19,044,804.00	95.29%	163,721,622.00	131,804,000	31,917,622.00	24.22%
本期賸餘（短絀）	3,829,000	-15,344,734.00	-67,879,000	52,534,266.00	-77.39%	-70,094,604.00	-101,199,000	31,104,396.00	-30.74%

備註：

◎本期其他綜合餘(+)絀(-)：本月份實際數-1,677,932元，本年度截至本月份累計實際數-3,708,682元，係備供出售金融資產未實現短絀。

◎本(7)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，專班暑期學雜費及中港澳學生學雜費繳費期限延長於本(7)月份收帳所致。
- 2.學雜費減免：主要係學雜費減免之帳務調整。
- 3.權利金收入：主要係作業價值管理雲端系統權利金收入較預計增加。
- 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：主要係境外臺生返臺就學銜接專案招生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較預計增加。
- 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減少。

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109 年 07 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	%

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.投資賸餘：係投資金融資產之現金股利及處分金融資產投資收益較預計增加。

12.資產使用及權利金收入：主要係受新冠肺炎疫情影響，研習營住宿費、學人住宿費、停車管理費及各場館租金收入較預計減少。

13.違規罰款收入：主要係圖書滯還金等較預計增加。

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。

◎本年度截至本(7)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.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.研究發展費用：主要係依業務需要列支之旅運費及交流活動費等較預計減少。

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.投資賸餘：係投資金融資產之現金股利及處分金融資產投資收益較預計增加。

10.資產使用及權利金收入：主要係受新冠肺炎疫情影響，研習營住宿費、學人住宿費、停車管理費及各場館租金收入較預計減少。

11.雜項收入：主要係專款專用計畫收入較預計增加。

12.兌換短絀：係外幣評價之兌換短絀，未編列預算。

13.本期短絀：主要差異如上所述。