

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109 年 08 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	207,434,556.00	226,360,000	-18,925,444.00	-8.36%	2,274,407,723.00	2,333,659,000	-59,251,277.00	-2.54%
教學收入	1,708,222,000	48,410,233.00	55,264,000	-6,853,767.00	-12.40%	965,282,096.00	952,927,000	12,355,096.00	1.30%
學雜費收入	1,072,422,000	785,615.00	3,423,000	-2,637,385.00	-77.05%	548,207,568.00	549,755,000	-1,547,432.00	-0.28%
學雜費減免	-29,000,000	0.00	0	0.00		-16,393,257.00	-15,950,000	-443,257.00	2.78%
建教合作收入	600,000,000	44,706,906.00	47,468,000	-2,761,094.00	-5.82%	397,858,916.00	382,862,000	14,996,916.00	3.92%
推廣教育收入	64,800,000	2,917,712.00	4,373,000	-1,455,288.00	-33.28%	35,608,869.00	36,260,000	-651,131.00	-1.80%
租金及權利金收入	1,100,000	180,000.00	91,000	89,000.00	97.80%	1,910,870.00	728,000	1,182,870.00	162.48%
權利金收入	1,100,000	180,000.00	91,000	89,000.00	97.80%	1,910,870.00	728,000	1,182,870.00	162.48%
其他業務收入	2,064,976,000	158,844,323.00	171,005,000	-12,160,677.00	-7.11%	1,307,214,757.00	1,380,004,000	-72,789,243.00	-5.27%
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%	1,088,428,000.00	1,088,428,000	0.00	0.00%
其他補助收入	414,878,000	22,187,743.00	34,572,000	-12,384,257.00	-35.82%	199,475,332.00	276,576,000	-77,100,668.00	-27.88%
雜項業務收入	18,978,000	223,580.00	0	223,580.00		19,311,425.00	15,000,000	4,311,425.00	28.74%
業務成本與費用	4,030,856,000	267,881,577.00	298,717,000	-30,835,423.00	-10.32%	2,568,670,970.00	2,639,019,000	-70,348,030.00	-2.67%
教學成本	3,131,133,000	213,524,651.00	242,727,000	-29,202,349.00	-12.03%	2,037,598,022.00	2,067,919,000	-30,320,978.00	-1.47%
教學研究及訓輔成本	2,486,967,000	167,472,761.00	189,957,000	-22,484,239.00	-11.84%	1,613,814,784.00	1,657,508,000	-43,693,216.00	-2.64%
建教合作成本	589,928,000	43,087,069.00	48,869,000	-5,781,931.00	-11.83%	397,256,652.00	376,060,000	21,196,652.00	5.64%
推廣教育成本	54,238,000	2,964,821.00	3,901,000	-936,179.00	-24.00%	26,526,586.00	34,351,000	-7,824,414.00	-22.78%
其他業務成本	332,620,000	7,923,319.00	14,612,000	-6,688,681.00	-45.78%	147,505,570.00	185,526,000	-38,020,430.00	-20.49%
學生公費及獎勵金	332,620,000	7,923,319.00	14,612,000	-6,688,681.00	-45.78%	147,505,570.00	185,526,000	-38,020,430.00	-20.49%
管理及總務費用	461,490,000	40,172,183.00	33,141,000	7,031,183.00	21.22%	319,272,149.00	315,434,000	3,838,149.00	1.22%
管理費用及總務費用	461,490,000	40,172,183.00	33,141,000	7,031,183.00	21.22%	319,272,149.00	315,434,000	3,838,149.00	1.22%
研究發展及訓練費用	86,635,000	5,640,167.00	7,187,000	-1,546,833.00	-21.52%	50,516,872.00	57,496,000	-6,979,128.00	-12.14%
研究發展費用	86,635,000	5,640,167.00	7,187,000	-1,546,833.00	-21.52%	50,516,872.00	57,496,000	-6,979,128.00	-12.14%
其他業務費用	18,978,000	621,257.00	1,050,000	-428,743.00	-40.83%	13,778,357.00	12,644,000	1,134,357.00	8.97%
雜項業務費用	18,978,000	621,257.00	1,050,000	-428,743.00	-40.83%	13,778,357.00	12,644,000	1,134,357.00	8.97%
業務賸餘（短絀）	-256,558,000	-60,447,021.00	-72,357,000	11,909,979.00	-16.46%	-294,263,247.00	-305,360,000	11,096,753.00	-3.63%
業務外收入	493,500,000	22,617,713.00	20,768,000	1,849,713.00	8.91%	315,109,326.00	286,196,000	28,913,326.00	10.10%

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109 年 08 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	8,500,267.00	0	8,500,267.00		34,495,208.00	18,750,000	15,745,208.00	83.97%
利息收入	35,000,000	1,244,472.00	0	1,244,472.00		22,753,594.00	17,500,000	5,253,594.00	30.02%
投資賸餘	2,500,000	7,255,795.00	0	7,255,795.00		11,741,614.00	1,250,000	10,491,614.00	839.33%
其他業務外收入	456,000,000	14,117,446.00	20,768,000	-6,650,554.00	-32.02%	280,614,118.00	267,446,000	13,168,118.00	4.92%
資產使用及權利金收入	285,000,000	5,937,843.00	5,293,000	644,843.00	12.18%	139,985,549.00	157,537,000	-17,551,451.00	-11.14%
違規罰款收入	800,000	58,809.00	66,000	-7,191.00	-10.90%	483,608.00	528,000	-44,392.00	-8.41%
受贈收入	146,100,000	5,893,276.00	13,601,000	-7,707,724.00	-56.67%	89,965,562.00	92,517,000	-2,551,438.00	-2.76%
賠（補）償收入	100,000	9,650.00	8,000	1,650.00	20.63%	62,065.00	64,000	-1,935.00	-3.02%
雜項收入	24,000,000	2,217,868.00	1,800,000	417,868.00	23.21%	50,117,334.00	16,800,000	33,317,334.00	198.32%
業務外費用	233,113,000	16,167,828.00	19,032,000	-2,864,172.00	-15.05%	144,937,819.00	152,656,000	-7,718,181.00	-5.06%
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	16,167,828.00	19,032,000	-2,864,172.00	-15.05%	143,836,536.00	152,256,000	-8,419,464.00	-5.53%
雜項費用	228,765,000	16,167,828.00	19,032,000	-2,864,172.00	-15.05%	143,836,536.00	152,256,000	-8,419,464.00	-5.53%
業務外賸餘（短絀）	260,387,000	6,449,885.00	1,736,000	4,713,885.00	271.54%	170,171,507.00	133,540,000	36,631,507.00	27.43%
本期賸餘（短絀）	3,829,000	-53,997,136.00	-70,621,000	16,623,864.00	-23.54%	-124,091,740.00	-171,820,000	47,728,260.00	-27.78%

備註：

◎本期其他綜合餘(+)絀(-)：本月份實際數596,272元，本年度截至本月份累計實際數-3,112,410元，係備供出售金融資產未實現餘絀。

◎本(8)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：主要係在職專班學雜費收入較預計減少。
- 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：主要係碩士班招生報名費收入較預計增加。
- 6.教學研究及訓輔成本：主要係依業務需要列支之用人費用、材料用品費及租金等較預計減少。
- 7.建教合作成本：主要係各項委辦及科技部建教合作計畫，依業務需要列支之計時計件人員酬金及旅運費較預計減少。
- 8.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。

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109 年 08 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.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。
 10.管理費用及總務費用：主要係依業務需要列支之水電費及維護費較預計增加。
 11.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較預計減少。
 12.雜項業務費用：主要係招生入學考試相關費用較預計減少。
 13.利息收入：主要係定存利息收入較預計增加。
 14.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。
 15.資產使用及權利金收入：主要係停車管理費收入等較預計增加。
 16.違規罰款收入：主要係圖書滯還金等較預計減少。
 17.受贈收入：主要係受贈款計畫多數屬指定用途，配合執行進度認列之收入較預計減少。
 18.賠(補)償收入：主要係圖書遺失賠償等較預計增加。
 19.雜項收入：主要係專款專用計畫收入較預計增加。
 20.雜項費用：主要係宿舍、場館依業務需要列支之水電費及材料用品費較預計減少。
 21.本期短絀：主要差異如上所述。

◎本年度截至本(8)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.利息收入：主要係定存利息收入較預計增加。
 8.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。
 9.資產使用及權利金收入：主要係受新冠肺炎疫情影響，學生住宿費、研習營住宿費、學人住宿費及各場館租金收入較預計減少。
 10.雜項收入：主要係專款專用計畫收入較預計增加。
 11.兌換短絀：係外幣評價之兌換短絀，未編列預算。
 12.本期短絀：主要差異如上所述。