

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109 年 11 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	232,620,182.00	358,756,000	-126,135,818.00	-35.16%	3,304,302,463.00	3,518,639,000	-214,336,537.00	-6.09%
教學收入	1,708,222,000	60,474,273.00	186,696,000	-126,221,727.00	-67.61%	1,491,370,717.00	1,622,668,000	-131,297,283.00	-8.09%
學雜費收入	1,072,422,000	7,721,494.00	114,125,000	-106,403,506.00	-93.23%	908,347,057.00	1,017,986,000	-109,638,943.00	-10.77%
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	48,230,818.00	66,442,000	-18,211,182.00	-27.41%	546,206,570.00	565,754,000	-19,547,430.00	-3.46%
推廣教育收入	64,800,000	4,521,961.00	6,129,000	-1,607,039.00	-26.22%	53,210,347.00	54,878,000	-1,667,653.00	-3.04%
租金及權利金收入	1,100,000	34,001.00	91,000	-56,999.00	-62.64%	2,011,305.00	1,001,000	1,010,305.00	100.93%
權利金收入	1,100,000	34,001.00	91,000	-56,999.00	-62.64%	2,011,305.00	1,001,000	1,010,305.00	100.93%
其他業務收入	2,064,976,000	172,111,908.00	171,969,000	142,908.00	0.08%	1,810,920,441.00	1,894,970,000	-84,049,559.00	-4.44%
學校教學研究補助收入	1,631,120,000	135,419,000.00	135,419,000	0.00	0.00%	1,495,700,000.00	1,495,700,000	0.00	0.00%
其他補助收入	414,878,000	36,072,940.00	34,572,000	1,500,940.00	4.34%	289,045,167.00	380,292,000	-91,246,833.00	-23.99%
雜項業務收入	18,978,000	619,968.00	1,978,000	-1,358,032.00	-68.66%	26,175,274.00	18,978,000	7,197,274.00	37.92%
業務成本與費用	4,030,856,000	332,904,852.00	333,387,000	-482,148.00	-0.14%	3,498,098,818.00	3,590,292,000	-92,193,182.00	-2.57%
教學成本	3,131,133,000	263,917,035.00	254,297,000	9,620,035.00	3.78%	2,789,281,860.00	2,823,294,000	-34,012,140.00	-1.20%
教學研究及訓輔成本	2,486,967,000	212,400,344.00	204,496,000	7,904,344.00	3.87%	2,207,126,702.00	2,256,245,000	-49,118,298.00	-2.18%
建教合作成本	589,928,000	48,306,566.00	45,322,000	2,984,566.00	6.59%	545,454,322.00	520,081,000	25,373,322.00	4.88%
推廣教育成本	54,238,000	3,210,125.00	4,479,000	-1,268,875.00	-28.33%	36,700,836.00	46,968,000	-10,267,164.00	-21.86%
其他業務成本	332,620,000	24,271,733.00	35,745,000	-11,473,267.00	-32.10%	200,226,934.00	256,386,000	-56,159,066.00	-21.90%
學生公費及獎勵金	332,620,000	24,271,733.00	35,745,000	-11,473,267.00	-32.10%	200,226,934.00	256,386,000	-56,159,066.00	-21.90%
管理及總務費用	461,490,000	37,297,345.00	33,221,000	4,076,345.00	12.27%	423,967,610.00	414,652,000	9,315,610.00	2.25%
管理費用及總務費用	461,490,000	37,297,345.00	33,221,000	4,076,345.00	12.27%	423,967,610.00	414,652,000	9,315,610.00	2.25%
研究發展及訓練費用	86,635,000	7,009,758.00	7,187,000	-177,242.00	-2.47%	69,441,376.00	79,057,000	-9,615,624.00	-12.16%
研究發展費用	86,635,000	7,009,758.00	7,187,000	-177,242.00	-2.47%	69,441,376.00	79,057,000	-9,615,624.00	-12.16%
其他業務費用	18,978,000	408,981.00	2,937,000	-2,528,019.00	-86.07%	15,181,038.00	16,903,000	-1,721,962.00	-10.19%
雜項業務費用	18,978,000	408,981.00	2,937,000	-2,528,019.00	-86.07%	15,181,038.00	16,903,000	-1,721,962.00	-10.19%
業務賸餘（短絀）	-256,558,000	-100,284,670.00	25,369,000	-125,653,670.00	-495.30%	-193,796,355.00	-71,653,000	-122,143,355.00	170.47%
業務外收入	493,500,000	29,289,366.00	25,959,000	3,330,366.00	12.83%	477,242,371.00	445,975,000	31,267,371.00	7.01%

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109年11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	520,693.00	0	520,693.00		37,647,001.00	18,750,000	18,897,001.00	100.78%
利息收入	35,000,000	487,003.00	0	487,003.00		23,651,434.00	17,500,000	6,151,434.00	35.15%
投資賸餘	2,500,000	33,690.00	0	33,690.00		13,995,567.00	1,250,000	12,745,567.00	1019.65%
其他業務外收入	456,000,000	28,768,673.00	25,959,000	2,809,673.00	10.82%	439,595,370.00	427,225,000	12,370,370.00	2.90%
資產使用及權利金收入	285,000,000	5,885,001.00	7,229,000	-1,343,999.00	-18.59%	243,364,259.00	272,565,000	-29,200,741.00	-10.71%
違規罰款收入	800,000	41,302.00	66,000	-24,698.00	-37.42%	716,260.00	726,000	-9,740.00	-1.34%
受贈收入	146,100,000	16,573,495.00	16,856,000	-282,505.00	-1.68%	135,791,100.00	131,646,000	4,145,100.00	3.15%
賠(補)償收入	100,000	6,250.00	8,000	-1,750.00	-21.88%	81,078.00	88,000	-6,922.00	-7.87%
雜項收入	24,000,000	6,262,625.00	1,800,000	4,462,625.00	247.92%	59,642,673.00	22,200,000	37,442,673.00	168.66%
業務外費用	233,113,000	19,857,699.00	19,032,000	825,699.00	4.34%	200,284,398.00	209,752,000	-9,467,602.00	-4.51%
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	19,857,699.00	19,032,000	825,699.00	4.34%	199,183,115.00	209,352,000	-10,168,885.00	-4.86%
雜項費用	228,765,000	19,857,699.00	19,032,000	825,699.00	4.34%	199,183,115.00	209,352,000	-10,168,885.00	-4.86%
業務外賸餘(短絀)	260,387,000	9,431,667.00	6,927,000	2,504,667.00	36.16%	276,957,973.00	236,223,000	40,734,973.00	17.24%
本期賸餘(短絀)	3,829,000	-90,853,003.00	32,296,000	-123,149,003.00	-381.31%	83,161,618.00	164,570,000	-81,408,382.00	-49.47%

備註:

◎本期其他綜合餘(+)絀(-):本月份實際數0元,本年度截至本月份累計實際數-2,889,120元,係備供出售金融資產未實現短絀。

◎本(11)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:主要係學分費繳費截止日延長致較預計減少。
- 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減少。
- 3.推廣教育收入:主要係配合推廣教育計畫執行進度認列之收入較預計減少。
- 4.權利金收入:主要係技術移轉授權金收入較預計減少。
- 5.雜項業務收入:主要係碩士班考試報名費收入提早於上月入帳所致。
- 6.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。
- 7.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。
- 8.管理費用及總務費用:主要係依業務需要列支之維護費較預計增加。

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109 年 11 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減少。

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配息較預計增加。

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

13.違規罰款收入：主要係圖書館逾期違約金較預計減少。

14.賠(補)償收入：主要係圖書遺失賠償等較預計減少。

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(11)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：主要係學分費繳費截止日延長致較預計減少。

2.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。

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：主要係轉學考、碩士班等報名費收入較預計增加。

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及授課鐘點費等較預計減少。

6.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。

7.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。

8.雜項業務費用：主要係招生入學考試相關費用較預計減少。

9.利息收入：主要係定存利息收入較預計增加。

10.投資賸餘：係投資金融資產之現金股利、配息及處分金融資產投資收益較預計增加。

11.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。

12.雜項收入：主要係專款專用計畫收入較預計增加。

13.兌換短絀：係外幣評價之兌換短絀，未編列預算。

14.本期賸餘：主要差異如上所述。