

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109 年 12 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	499,052,669.00	255,659,000	243,393,669.00	95.20%	3,803,355,132.00	3,774,298,000	29,057,132.00	0.77%
教學收入	1,708,222,000	247,763,505.00	85,554,000	162,209,505.00	189.60%	1,739,134,222.00	1,708,222,000	30,912,222.00	1.81%
學雜費收入	1,072,422,000	162,670,374.00	54,436,000	108,234,374.00	198.83%	1,071,017,431.00	1,072,422,000	-1,404,569.00	-0.13%
學雜費減免	-29,000,000	-16,500,963.00	-13,050,000	-3,450,963.00	26.44%	-32,894,220.00	-29,000,000	-3,894,220.00	13.43%
建教合作收入	600,000,000	94,415,355.00	34,246,000	60,169,355.00	175.70%	640,621,925.00	600,000,000	40,621,925.00	6.77%
推廣教育收入	64,800,000	7,178,739.00	9,922,000	-2,743,261.00	-27.65%	60,389,086.00	64,800,000	-4,410,914.00	-6.81%
租金及權利金收入	1,100,000	342,114.00	99,000	243,114.00	245.57%	2,353,419.00	1,100,000	1,253,419.00	113.95%
權利金收入	1,100,000	342,114.00	99,000	243,114.00	245.57%	2,353,419.00	1,100,000	1,253,419.00	113.95%
其他業務收入	2,064,976,000	250,947,050.00	170,006,000	80,941,050.00	47.61%	2,061,867,491.00	2,064,976,000	-3,108,509.00	-0.15%
學校教學研究補助收入	1,631,120,000	135,420,000.00	135,420,000	0.00	0.00%	1,631,120,000.00	1,631,120,000	0.00	0.00%
其他補助收入	414,878,000	115,078,019.00	34,586,000	80,492,019.00	232.73%	404,123,186.00	414,878,000	-10,754,814.00	-2.59%
雜項業務收入	18,978,000	449,031.00	0	449,031.00		26,624,305.00	18,978,000	7,646,305.00	40.29%
業務成本與費用	4,030,856,000	542,130,730.00	440,564,000	101,566,730.00	23.05%	4,040,229,548.00	4,030,856,000	9,373,548.00	0.23%
教學成本	3,131,133,000	443,251,288.00	307,839,000	135,412,288.00	43.99%	3,232,533,148.00	3,131,133,000	101,400,148.00	3.24%
教學研究及訓輔成本	2,486,967,000	342,069,744.00	230,722,000	111,347,744.00	48.26%	2,549,196,446.00	2,486,967,000	62,229,446.00	2.50%
建教合作成本	589,928,000	92,788,051.00	69,847,000	22,941,051.00	32.84%	638,242,373.00	589,928,000	48,314,373.00	8.19%
推廣教育成本	54,238,000	8,393,493.00	7,270,000	1,123,493.00	15.45%	45,094,329.00	54,238,000	-9,143,671.00	-16.86%
其他業務成本	332,620,000	66,125,192.00	76,234,000	-10,108,808.00	-13.26%	266,352,126.00	332,620,000	-66,267,874.00	-19.92%
學生公費及獎勵金	332,620,000	66,125,192.00	76,234,000	-10,108,808.00	-13.26%	266,352,126.00	332,620,000	-66,267,874.00	-19.92%
管理及總務費用	461,490,000	35,128,906.00	46,838,000	-11,709,094.00	-25.00%	459,096,516.00	461,490,000	-2,393,484.00	-0.52%
管理費用及總務費用	461,490,000	35,128,906.00	46,838,000	-11,709,094.00	-25.00%	459,096,516.00	461,490,000	-2,393,484.00	-0.52%
研究發展及訓練費用	86,635,000	-7,878,832.00	7,578,000	-15,456,832.00	-203.97%	61,562,544.00	86,635,000	-25,072,456.00	-28.94%
研究發展費用	86,635,000	-7,878,832.00	7,578,000	-15,456,832.00	-203.97%	61,562,544.00	86,635,000	-25,072,456.00	-28.94%
其他業務費用	18,978,000	5,504,176.00	2,075,000	3,429,176.00	165.26%	20,685,214.00	18,978,000	1,707,214.00	9.00%
雜項業務費用	18,978,000	5,504,176.00	2,075,000	3,429,176.00	165.26%	20,685,214.00	18,978,000	1,707,214.00	9.00%
業務賸餘（短絀）	-256,558,000	-43,078,061.00	-184,905,000	141,826,939.00	-76.70%	-236,874,416.00	-256,558,000	19,683,584.00	-7.67%
業務外收入	493,500,000	44,087,991.00	47,525,000	-3,437,009.00	-7.23%	521,330,362.00	493,500,000	27,830,362.00	5.64%

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109 年 12 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	22,319,107.00	18,750,000	3,569,107.00	19.04%	59,966,108.00	37,500,000	22,466,108.00	59.91%
利息收入	35,000,000	16,463,348.00	17,500,000	-1,036,652.00	-5.92%	40,114,782.00	35,000,000	5,114,782.00	14.61%
投資賸餘	2,500,000	5,855,759.00	1,250,000	4,605,759.00	368.46%	19,851,326.00	2,500,000	17,351,326.00	694.05%
其他業務外收入	456,000,000	21,768,884.00	28,775,000	-7,006,116.00	-24.35%	461,364,254.00	456,000,000	5,364,254.00	1.18%
資產使用及權利金收入	285,000,000	11,906,239.00	12,435,000	-528,761.00	-4.25%	255,270,498.00	285,000,000	-29,729,502.00	-10.43%
違規罰款收入	800,000	51,700.00	74,000	-22,300.00	-30.14%	767,960.00	800,000	-32,040.00	-4.01%
受贈收入	146,100,000	28,530,850.00	14,454,000	14,076,850.00	97.39%	164,321,950.00	146,100,000	18,221,950.00	12.47%
賠（補）償收入	100,000	9,754.00	12,000	-2,246.00	-18.72%	90,832.00	100,000	-9,168.00	-9.17%
雜項收入	24,000,000	-18,729,659.00	1,800,000	-20,529,659.00	-1140.54%	40,913,014.00	24,000,000	16,913,014.00	70.47%
業務外費用	233,113,000	57,556,523.00	23,361,000	34,195,523.00	146.38%	257,840,921.00	233,113,000	24,727,921.00	10.61%
財務費用	4,348,000	19,889,768.00	3,948,000	15,941,768.00	403.79%	20,991,051.00	4,348,000	16,643,051.00	382.77%
利息費用	4,348,000	534,257.00	3,948,000	-3,413,743.00	-86.47%	946,689.00	4,348,000	-3,401,311.00	-78.23%
投資短絀	0	16,736,929.00	0	16,736,929.00		16,736,929.00	0	16,736,929.00	
兌換短絀	0	2,618,582.00	0	2,618,582.00		3,307,433.00	0	3,307,433.00	
其他業務外費用	228,765,000	37,666,755.00	19,413,000	18,253,755.00	94.03%	236,849,870.00	228,765,000	8,084,870.00	3.53%
雜項費用	228,765,000	37,666,755.00	19,413,000	18,253,755.00	94.03%	236,849,870.00	228,765,000	8,084,870.00	3.53%
業務外賸餘（短絀）	260,387,000	-13,468,532.00	24,164,000	-37,632,532.00	-155.74%	263,489,441.00	260,387,000	3,102,441.00	1.19%
本期賸餘（短絀）	3,829,000	-56,546,593.00	-160,741,000	104,194,407.00	-64.82%	26,615,025.00	3,829,000	22,786,025.00	595.09%

備註：

◎本期其他綜合餘(+)絀(-)：本月份實際數21,481,483元，本年度截至本月份累計實際數18,592,363元，係備供出售金融資產未實現賸餘。

◎本(12)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本月收入較預計增加。
- 2.學雜費減免：主要係109學年度第1學期申請學雜費減免金額較預計增加。
- 3.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增加。
- 4.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。
- 5.權利金收入：主要係研發成果權利金收入較預計增加。
- 6.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增加。
- 7.雜項業務收入：主要係外籍生及僑生入學審查費收入較預計增加。

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109 年 12 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	%

- 8.教學研究及訓輔成本：主要係用人費用、維護費、計時計件人員酬金及折舊費用等較預計增加。
- 9.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電費、計時計件人員酬金及獎助金等較預計增加。
- 10.推廣教育成本：主要係附小課後學藝社團鐘點費較預計增加。
- 11.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。
- 12.管理費用及總務費用：主要係依業務需要列支之用人費用較預計減少。
- 13.研究發展費用：主要係依業務性質調整轉列至教學研究及訓輔成本所致。
- 14.雜項業務費用：主要係招生入學考試相關費用較預計增加。
- 15.投資賸餘：係投資金融資產之現金配息及處分金融資產投資收益較預計增加。
- 16.違規罰款收入：主要係圖書館逾期違約金較預計減少。
- 17.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。
- 18.賠(補)償收入：主要係圖書遺失賠償等較預計減少。
- 19.雜項收入：主要係專款專用計畫未執行數結轉下年度所致。
- 20.利息費用：主要係實際長期借款金額較預計減少所致。
- 21.投資短絀：主要係處分金融資產投資短絀較預計增加。
- 22.兌換短絀：外幣評價之兌換短絀較預計增加。
- 23.雜項費用：主要係依業務需求列支之宿舍修護費較預計增加。
- 24.本期短絀：主要差異如上所述。
- ◎本年度截至本(12)月份累計實際數較預算數差異超過10%者，分別說明如下：
- 1.學雜費減免：主要係核實列支弱勢助學等各項學雜費減免較預計增加。
- 2.權利金收入：主要係技術移轉授權金收入及電子期刊資料庫權利金收入較預計增加。
- 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、配息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.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.利息費用：主要係實際長期借款金額較預計減少所致。

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109 年 12 月份

單位:新臺幣元 第 4 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	%

13.投資短絀：主要係處分金融資產投資短絀較預計增加，未編列預算。

14.兌換短絀：係外幣評價之兌換短絀，未編列預算。

15.本期賸餘：主要差異如上所述。