

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111 年 02 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	3,984,570,000	187,365,752.00	194,581,000	-7,215,248.00	-3.71%	597,786,398.00	602,257,000	-4,470,602.00	-0.74%
教學收入	1,802,582,000	50,099,990.00	55,209,000	-5,109,010.00	-9.25%	135,777,840.00	128,378,000	7,399,840.00	5.76%
學雜費收入	1,071,016,000	1,230,141.00	1,111,000	119,141.00	10.72%	5,282,717.00	7,167,000	-1,884,283.00	-26.29%
學雜費減免	-32,894,000	0.00	0	0.00		0.00	-1,493,000	1,493,000.00	-100.00%
建教合作收入	689,134,000	46,586,986.00	48,966,000	-2,379,014.00	-4.86%	125,051,559.00	113,541,000	11,510,559.00	10.14%
推廣教育收入	75,326,000	2,282,863.00	5,132,000	-2,849,137.00	-55.52%	5,443,564.00	9,163,000	-3,719,436.00	-40.59%
租金及權利金收入	1,865,000	3,806.00	65,000	-61,194.00	-94.14%	18,279.00	65,000	-46,721.00	-71.88%
權利金收入	1,865,000	3,806.00	65,000	-61,194.00	-94.14%	18,279.00	65,000	-46,721.00	-71.88%
其他業務收入	2,180,123,000	137,261,956.00	139,307,000	-2,045,044.00	-1.47%	461,990,279.00	473,814,000	-11,823,721.00	-2.50%
學校教學研究補助收入	1,708,337,000	115,352,000.00	115,352,000	0.00	0.00%	407,752,000.00	407,752,000	0.00	0.00%
其他補助收入	449,345,000	22,058,123.00	23,938,000	-1,879,877.00	-7.85%	43,491,514.00	54,906,000	-11,414,486.00	-20.79%
雜項業務收入	22,441,000	-148,167.00	17,000	-165,167.00	-971.57%	10,746,765.00	11,156,000	-409,235.00	-3.67%
業務成本與費用	4,283,701,000	253,711,059.00	283,135,000	-29,423,941.00	-10.39%	734,852,638.00	748,990,000	-14,137,362.00	-1.89%
教學成本	3,414,366,000	212,733,553.00	237,748,000	-25,014,447.00	-10.52%	615,458,644.00	631,975,000	-16,516,356.00	-2.61%
教學研究及訓輔成本	2,671,519,000	164,687,401.00	179,987,000	-15,299,599.00	-8.50%	487,928,375.00	514,916,000	-26,987,625.00	-5.24%
建教合作成本	682,581,000	45,807,534.00	53,430,000	-7,622,466.00	-14.27%	122,182,284.00	107,695,000	14,487,284.00	13.45%
推廣教育成本	60,266,000	2,238,618.00	4,331,000	-2,092,382.00	-48.31%	5,347,985.00	9,364,000	-4,016,015.00	-42.89%
其他業務成本	320,771,000	8,242,264.00	5,572,000	2,670,264.00	47.92%	12,759,424.00	13,269,000	-509,576.00	-3.84%
學生公費及獎勵金	320,771,000	8,242,264.00	5,572,000	2,670,264.00	47.92%	12,759,424.00	13,269,000	-509,576.00	-3.84%
管理及總務費用	472,255,000	29,795,973.00	34,610,000	-4,814,027.00	-13.91%	100,452,658.00	93,567,000	6,885,658.00	7.36%
管理費用及總務費用	472,255,000	29,795,973.00	34,610,000	-4,814,027.00	-13.91%	100,452,658.00	93,567,000	6,885,658.00	7.36%
研究發展及訓練費用	53,868,000	2,495,707.00	4,474,000	-1,978,293.00	-44.22%	5,699,270.00	8,935,000	-3,235,730.00	-36.21%
研究發展費用	53,868,000	2,495,707.00	4,474,000	-1,978,293.00	-44.22%	5,699,270.00	8,935,000	-3,235,730.00	-36.21%
其他業務費用	22,441,000	443,562.00	731,000	-287,438.00	-39.32%	482,642.00	1,244,000	-761,358.00	-61.20%
雜項業務費用	22,441,000	443,562.00	731,000	-287,438.00	-39.32%	482,642.00	1,244,000	-761,358.00	-61.20%
業務賸餘（短絀）	-299,131,000	-66,345,307.00	-88,554,000	22,208,693.00	-25.08%	-137,066,240.00	-146,733,000	9,666,760.00	-6.59%
業務外收入	565,624,000	29,869,487.00	24,489,000	5,380,487.00	21.97%	74,913,478.00	50,134,000	24,779,478.00	49.43%

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111年02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	40,301,000	2,746,582.00	1,211,000	1,535,582.00	126.80%	3,652,267.00	1,720,000	1,932,267.00	112.34%
利息收入	34,436,000	288,715.00	723,000	-434,285.00	-60.07%	701,733.00	744,000	-42,267.00	-5.68%
投資賸餘	5,865,000	2,457,867.00	488,000	1,969,867.00	403.66%	2,950,534.00	976,000	1,974,534.00	202.31%
其他業務外收入	525,323,000	27,122,905.00	23,278,000	3,844,905.00	16.52%	71,261,211.00	48,414,000	22,847,211.00	47.19%
資產使用及權利金收入	314,094,000	11,170,970.00	12,638,000	-1,467,030.00	-11.61%	15,721,109.00	24,177,000	-8,455,891.00	-34.97%
違規罰款收入	992,000	22,294.00	74,000	-51,706.00	-69.87%	67,409.00	156,000	-88,591.00	-56.79%
受贈收入	173,844,000	11,060,561.00	7,384,000	3,676,561.00	49.79%	23,604,204.00	19,390,000	4,214,204.00	21.73%
賠(補)償收入	122,000	1,560.00	10,000	-8,440.00	-84.40%	174,812.00	20,000	154,812.00	774.06%
雜項收入	36,271,000	4,867,520.00	3,172,000	1,695,520.00	53.45%	31,693,677.00	4,671,000	27,022,677.00	578.52%
業務外費用	272,631,000	20,373,081.00	20,785,000	-411,919.00	-1.98%	39,293,346.00	40,299,000	-1,005,654.00	-2.50%
財務費用	8,818,000	2,361,276.00	0	2,361,276.00		2,361,276.00	0	2,361,276.00	
利息費用	8,818,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
投資短絀	0	2,361,276.00	0	2,361,276.00		2,361,276.00	0	2,361,276.00	
其他業務外費用	263,813,000	18,011,805.00	20,785,000	-2,773,195.00	-13.34%	36,932,070.00	40,299,000	-3,366,930.00	-8.35%
雜項費用	263,813,000	18,011,805.00	20,785,000	-2,773,195.00	-13.34%	36,932,070.00	40,299,000	-3,366,930.00	-8.35%
業務外賸餘(短絀)	292,993,000	9,496,406.00	3,704,000	5,792,406.00	156.38%	35,620,132.00	9,835,000	25,785,132.00	262.18%
本期賸餘(短絀)	-6,138,000	-56,848,901.00	-84,850,000	28,001,099.00	-33.00%	-101,446,108.00	-136,898,000	35,451,892.00	-25.90%

備註:

◎本期其他綜合餘(+)絀(-):本月份實際數-51,514元,本年度截至本月份累計實際數-51,514元,係備供出售金融資產未實現短絀。

◎本(2)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110學年度第1學期學雜費及學分費收入較預計增加。
- 2.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。
- 3.權利金收入:主要係著作授權金收入較預計減少。
- 4.雜項業務收入:主要係碩士班報名費退費所致。
- 5.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用人費用、水電費及計時計件人員酬金較預計減少。
- 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及授課鐘點費較預計減少。
- 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增加。
- 8.管理費用及總務費用:主要係用人費用及維修費較預計減少。

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111年02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.研究發展費用：主要係依業務需要列支之授課鐘點費、交流活動費及折舊費用等較預計減少。

10.雜項業務費用：主要係招生入學考試相關費用較預計減少。

11.利息收入：主要係利息收入較預計減少。

12.投資賸餘：主要係處分金融資產投資收益較預計增加。

13.資產使用及權利金收入：主要係學生住宿費收入及學人宿費收入較預計減少。

14.違規罰款收入：主要係圖書滯還金等較預計減少。

15.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增加。

16.賠(補)償收入：主要係圖書遺失賠償等較預計減少。

17.雜項收入：主要係專款專用計畫收入較預計增加。

18.投資短絀：主要係處分金融資產投資短絀，未編列預算。

19.雜項費用：主要係計時與計件人員酬金及折舊費用較預計減少。

20.本期短絀：主要差異如上所述。

◎本年度截至本(2)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110學年度第1學期學雜費及學分費收入較預計減少。

2.學雜費減免：主要係110學年度第1學期學雜費減免較預計減少。

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：主要係著作授權金收入較預計減少。

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較預計增加。

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及授課鐘點費較預計減少。

9.研究發展費用：主要係依業務需要列支之授課鐘點費、交流活動費及折舊費用等較預計減少。

10.雜項業務費用：主要係招生入學考試相關費用較預計減少。

11.投資賸餘：主要係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：主要係學生住宿費收入及學人宿費收入較預計減少。

13.違規罰款收入：主要係圖書滯還金等較預計減少。

14.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。

15.賠(補)償收入：主要係電信主機遭雷擊之保險理賠金。

16.雜項收入：主要係專款專用計畫收入較預計增加。

17.投資短絀：主要係處分金融資產投資短絀，未編列預算。

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111 年 02 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	%

18.本期短絀：主要差異如上所述。