

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111 年 03 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	598,007,250.00	244,870,000	353,137,250.00	144.21%	1,195,793,648.00	847,127,000	348,666,648.00	41.16%
教學收入	1,802,582,000	448,432,320.00	94,248,000	354,184,320.00	375.80%	584,210,160.00	222,626,000	361,584,160.00	162.42%
學雜費收入	1,071,016,000	377,750,837.00	28,130,000	349,620,837.00	1242.88%	383,033,554.00	35,297,000	347,736,554.00	985.17%
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	59,126,979.00	56,278,000	2,848,979.00	5.06%	184,178,538.00	169,819,000	14,359,538.00	8.46%
推廣教育收入	75,326,000	11,554,504.00	9,840,000	1,714,504.00	17.42%	16,998,068.00	19,003,000	-2,004,932.00	-10.55%
租金及權利金收入	1,865,000	19,919.00	135,000	-115,081.00	-85.25%	38,198.00	200,000	-161,802.00	-80.90%
權利金收入	1,865,000	19,919.00	135,000	-115,081.00	-85.25%	38,198.00	200,000	-161,802.00	-80.90%
其他業務收入	2,180,123,000	149,555,011.00	150,487,000	-931,989.00	-0.62%	611,545,290.00	624,301,000	-12,755,710.00	-2.04%
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%	523,104,000.00	523,104,000	0.00	0.00%
其他補助收入	449,345,000	34,177,865.00	33,617,000	560,865.00	1.67%	77,669,379.00	88,523,000	-10,853,621.00	-12.26%
雜項業務收入	22,441,000	25,146.00	1,518,000	-1,492,854.00	-98.34%	10,771,911.00	12,674,000	-1,902,089.00	-15.01%
業務成本與費用	4,283,701,000	339,548,933.00	321,018,000	18,530,933.00	5.77%	1,074,401,571.00	1,070,008,000	4,393,571.00	0.41%
教學成本	3,414,366,000	268,685,117.00	252,639,000	16,046,117.00	6.35%	884,143,761.00	884,614,000	-470,239.00	-0.05%
教學研究及訓輔成本	2,671,519,000	204,845,631.00	194,484,000	10,361,631.00	5.33%	692,774,006.00	709,400,000	-16,625,994.00	-2.34%
建教合作成本	682,581,000	59,783,374.00	53,642,000	6,141,374.00	11.45%	181,965,658.00	161,337,000	20,628,658.00	12.79%
推廣教育成本	60,266,000	4,056,112.00	4,513,000	-456,888.00	-10.12%	9,404,097.00	13,877,000	-4,472,903.00	-32.23%
其他業務成本	320,771,000	29,769,594.00	23,871,000	5,898,594.00	24.71%	42,529,018.00	37,140,000	5,389,018.00	14.51%
學生公費及獎勵金	320,771,000	29,769,594.00	23,871,000	5,898,594.00	24.71%	42,529,018.00	37,140,000	5,389,018.00	14.51%
管理及總務費用	472,255,000	35,969,880.00	35,691,000	278,880.00	0.78%	136,422,538.00	129,258,000	7,164,538.00	5.54%
管理費用及總務費用	472,255,000	35,969,880.00	35,691,000	278,880.00	0.78%	136,422,538.00	129,258,000	7,164,538.00	5.54%
研究發展及訓練費用	53,868,000	2,552,478.00	4,483,000	-1,930,522.00	-43.06%	8,251,748.00	13,418,000	-5,166,252.00	-38.50%
研究發展費用	53,868,000	2,552,478.00	4,483,000	-1,930,522.00	-43.06%	8,251,748.00	13,418,000	-5,166,252.00	-38.50%
其他業務費用	22,441,000	2,571,864.00	4,334,000	-1,762,136.00	-40.66%	3,054,506.00	5,578,000	-2,523,494.00	-45.24%
雜項業務費用	22,441,000	2,571,864.00	4,334,000	-1,762,136.00	-40.66%	3,054,506.00	5,578,000	-2,523,494.00	-45.24%
業務賸餘（短絀）	-299,131,000	258,458,317.00	-76,148,000	334,606,317.00	-439.42%	121,392,077.00	-222,881,000	344,273,077.00	-154.46%
業務外收入	565,624,000	111,155,271.00	34,793,000	76,362,271.00	219.48%	186,068,749.00	84,927,000	101,141,749.00	119.09%

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111年03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	11,281,577.00	1,029,000	10,252,577.00	996.36%	14,933,844.00	2,749,000	12,184,844.00	443.25%
利息收入	34,436,000	370,042.00	540,000	-169,958.00	-31.47%	1,071,775.00	1,284,000	-212,225.00	-16.53%
投資賸餘	5,865,000	10,911,535.00	489,000	10,422,535.00	2131.40%	13,862,069.00	1,465,000	12,397,069.00	846.22%
其他業務外收入	525,323,000	99,873,694.00	33,764,000	66,109,694.00	195.80%	171,134,905.00	82,178,000	88,956,905.00	108.25%
資產使用及權利金收入	314,094,000	74,820,042.00	15,859,000	58,961,042.00	371.78%	90,541,151.00	40,036,000	50,505,151.00	126.15%
違規罰款收入	992,000	48,275.00	81,000	-32,725.00	-40.40%	115,684.00	237,000	-121,316.00	-51.19%
受贈收入	173,844,000	21,350,683.00	14,936,000	6,414,683.00	42.95%	44,954,887.00	34,326,000	10,628,887.00	30.96%
賠(補)償收入	122,000	10,550.00	10,000	550.00	5.50%	185,362.00	30,000	155,362.00	517.87%
雜項收入	36,271,000	3,644,144.00	2,878,000	766,144.00	26.62%	35,337,821.00	7,549,000	27,788,821.00	368.11%
業務外費用	272,631,000	31,899,034.00	21,916,000	9,983,034.00	45.55%	71,192,380.00	62,215,000	8,977,380.00	14.43%
財務費用	8,818,000	8,744,856.00	2,003,000	6,741,856.00	336.59%	11,106,132.00	2,003,000	9,103,132.00	454.47%
利息費用	8,818,000	0.00	2,003,000	-2,003,000.00	-100.00%	0.00	2,003,000	-2,003,000.00	-100.00%
投資短絀	0	8,744,856.00	0	8,744,856.00		11,106,132.00	0	11,106,132.00	
其他業務外費用	263,813,000	23,154,178.00	19,913,000	3,241,178.00	16.28%	60,086,248.00	60,212,000	-125,752.00	-0.21%
雜項費用	263,813,000	23,154,178.00	19,913,000	3,241,178.00	16.28%	60,086,248.00	60,212,000	-125,752.00	-0.21%
業務外賸餘(短絀)	292,993,000	79,256,237.00	12,877,000	66,379,237.00	515.49%	114,876,369.00	22,712,000	92,164,369.00	405.80%
本期賸餘(短絀)	-6,138,000	337,714,554.00	-63,271,000	400,985,554.00	-633.76%	236,268,446.00	-200,169,000	436,437,446.00	-218.03%

備註:

◎本期其他綜合餘(+)絀(-):本月份實際數4,256,314元,本年度截至本月份累計實際數4,204,800元,係備供出售金融資產未實現賸餘。

◎本(3)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2學期學雜費收入較預計增加。
- 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增加。
- 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:主要係招生報名費收入較預計減少。
- 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印刷及裝訂費較預計增加。
- 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增加。
- 8.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。

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111年03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較預計增加。

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。

15.雜項收入：主要係專款專用計畫收入較預計增加。

16.利息費用：主要係貸款利息預計於6月支付所致。

17.投資短絀：主要係處分金融資產投資短絀，未編列預算。

18.雜項費用：主要係宿舍租金較預計增加。

19.本期賸餘：主要差異如上所述。

◎本年度截至本(3)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2學期學雜費收入較預計增加。

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.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：主要係著作授權金收入較預計減少。

5.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。

6.雜項業務收入：主要係招生報名費收入較預計減少。

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及獎助學員生給與較預計增加。

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.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。

10.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。

11.雜項業務費用：主要係招生入學考試相關費用較預計減少。

12.利息收入：主要係定存利息收入較預計減少。

13.投資賸餘：主要係處分金融資產投資收益較預計增加。

14.資產使用及權利金收入：主要係學生住宿費收入較預計增加。

15.違規罰款收入：主要係圖書滯還金等較預計減少。

16.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。

17.賠(補)償收入：主要係電信主機遭雷擊之保險理賠金。

18.雜項收入：主要係專款專用計畫收入較預計增加。

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111 年 03 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	%

19.利息費用：主要係貸款利息預計於6月支付所致。

20.投資短絀：主要係處分金融資產投資短絀，未編列預算。

21.本期賸餘：主要差異如上所述。