

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111 年 05 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	295,741,272.00	268,682,000	27,059,272.00	10.07%	1,691,210,380.00	1,656,609,000	34,601,380.00	2.09%
教學收入	1,802,582,000	146,521,010.00	125,541,000	20,980,010.00	16.71%	787,412,277.00	737,246,000	50,166,277.00	6.80%
學雜費收入	1,071,016,000	80,758,930.00	76,323,000	4,435,930.00	5.81%	469,032,261.00	444,143,000	24,889,261.00	5.60%
學雜費減免	-32,894,000	-101,382.00	0	-101,382.00		-1,041,532.00	-1,493,000	451,468.00	-30.24%
建教合作收入	689,134,000	57,537,431.00	44,088,000	13,449,431.00	30.51%	287,551,841.00	265,273,000	22,278,841.00	8.40%
推廣教育收入	75,326,000	8,326,031.00	5,130,000	3,196,031.00	62.30%	31,869,707.00	29,323,000	2,546,707.00	8.69%
租金及權利金收入	1,865,000	77,286.00	540,000	-462,714.00	-85.69%	159,554.00	990,000	-830,446.00	-83.88%
權利金收入	1,865,000	77,286.00	540,000	-462,714.00	-85.69%	159,554.00	990,000	-830,446.00	-83.88%
其他業務收入	2,180,123,000	149,142,976.00	142,601,000	6,541,976.00	4.59%	903,638,549.00	918,373,000	-14,734,451.00	-1.60%
學校教學研究補助收入	1,708,337,000	110,354,000.00	110,354,000	0.00	0.00%	743,812,000.00	743,812,000	0.00	0.00%
其他補助收入	449,345,000	35,486,176.00	32,247,000	3,239,176.00	10.04%	144,111,164.00	158,544,000	-14,432,836.00	-9.10%
雜項業務收入	22,441,000	3,302,800.00	0	3,302,800.00		15,715,385.00	16,017,000	-301,615.00	-1.88%
業務成本與費用	4,283,701,000	356,362,822.00	311,785,000	44,577,822.00	14.30%	1,753,293,909.00	1,709,206,000	44,087,909.00	2.58%
教學成本	3,414,366,000	287,740,993.00	248,546,000	39,194,993.00	15.77%	1,427,147,480.00	1,401,648,000	25,499,480.00	1.82%
教學研究及訓輔成本	2,671,519,000	225,066,541.00	190,827,000	34,239,541.00	17.94%	1,121,039,095.00	1,111,180,000	9,859,095.00	0.89%
建教合作成本	682,581,000	57,331,145.00	53,377,000	3,954,145.00	7.41%	285,527,513.00	267,979,000	17,548,513.00	6.55%
推廣教育成本	60,266,000	5,343,307.00	4,342,000	1,001,307.00	23.06%	20,580,872.00	22,489,000	-1,908,128.00	-8.48%
其他業務成本	320,771,000	31,377,252.00	21,519,000	9,858,252.00	45.81%	96,069,359.00	76,874,000	19,195,359.00	24.97%
學生公費及獎勵金	320,771,000	31,377,252.00	21,519,000	9,858,252.00	45.81%	96,069,359.00	76,874,000	19,195,359.00	24.97%
管理及總務費用	472,255,000	32,881,717.00	34,417,000	-1,535,283.00	-4.46%	206,807,220.00	198,071,000	8,736,220.00	4.41%
管理費用及總務費用	472,255,000	32,881,717.00	34,417,000	-1,535,283.00	-4.46%	206,807,220.00	198,071,000	8,736,220.00	4.41%
研究發展及訓練費用	53,868,000	2,803,306.00	4,506,000	-1,702,694.00	-37.79%	14,120,531.00	22,416,000	-8,295,469.00	-37.01%
研究發展費用	53,868,000	2,803,306.00	4,506,000	-1,702,694.00	-37.79%	14,120,531.00	22,416,000	-8,295,469.00	-37.01%
其他業務費用	22,441,000	1,559,554.00	2,797,000	-1,237,446.00	-44.24%	9,149,319.00	10,197,000	-1,047,681.00	-10.27%
雜項業務費用	22,441,000	1,559,554.00	2,797,000	-1,237,446.00	-44.24%	9,149,319.00	10,197,000	-1,047,681.00	-10.27%
業務賸餘（短絀）	-299,131,000	-60,621,550.00	-43,103,000	-17,518,550.00	40.64%	-62,083,529.00	-52,597,000	-9,486,529.00	18.04%
業務外收入	565,624,000	22,048,751.00	32,601,000	-10,552,249.00	-32.37%	242,240,333.00	223,520,000	18,720,333.00	8.38%

國立政治大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國111 年 05 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	336,240.00	689,000	-352,760.00	-51.20%	15,868,662.00	4,717,000	11,151,662.00	236.41%
利息收入	34,436,000	190,580.00	200,000	-9,420.00	-4.71%	1,844,879.00	2,274,000	-429,121.00	-18.87%
投資賸餘	5,865,000	145,660.00	489,000	-343,340.00	-70.21%	14,023,783.00	2,443,000	11,580,783.00	474.04%
其他業務外收入	525,323,000	21,712,511.00	31,912,000	-10,199,489.00	-31.96%	226,371,671.00	218,803,000	7,568,671.00	3.46%
資產使用及權利金收入	314,094,000	311,897.00	10,235,000	-9,923,103.00	-96.95%	100,967,068.00	132,112,000	-31,144,932.00	-23.57%
違規罰款收入	992,000	34,220.00	67,000	-32,780.00	-48.93%	216,853.00	386,000	-169,147.00	-43.82%
受贈收入	173,844,000	17,864,217.00	17,008,000	856,217.00	5.03%	77,447,982.00	66,320,000	11,127,982.00	16.78%
賠（補）償收入	122,000	21,282.00	10,000	11,282.00	112.82%	226,036.00	50,000	176,036.00	352.07%
雜項收入	36,271,000	3,480,895.00	4,592,000	-1,111,105.00	-24.20%	47,513,732.00	19,935,000	27,578,732.00	138.34%
業務外費用	272,631,000	17,327,127.00	20,412,000	-3,084,873.00	-15.11%	107,507,628.00	102,284,000	5,223,628.00	5.11%
財務費用	8,818,000	1,934,074.00	0	1,934,074.00		13,040,206.00	2,003,000	11,037,206.00	551.03%
利息費用	8,818,000	1,934,074.00	0	1,934,074.00		1,934,074.00	2,003,000	-68,926.00	-3.44%
投資短絀	0	0.00	0	0.00		11,106,132.00	0	11,106,132.00	
其他業務外費用	263,813,000	15,393,053.00	20,412,000	-5,018,947.00	-24.59%	94,467,422.00	100,281,000	-5,813,578.00	-5.80%
雜項費用	263,813,000	15,393,053.00	20,412,000	-5,018,947.00	-24.59%	94,467,422.00	100,281,000	-5,813,578.00	-5.80%
業務外賸餘（短絀）	292,993,000	4,721,624.00	12,189,000	-7,467,376.00	-61.26%	134,732,705.00	121,236,000	13,496,705.00	11.13%
本期賸餘（短絀）	-6,138,000	-55,899,926.00	-30,914,000	-24,985,926.00	80.82%	72,649,176.00	68,639,000	4,010,176.00	5.84%

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3,330,037元，係備供出售金融資產未實現賸餘。

◎本(5)月份實際數較預算分配數差異超過10%者，分別說明如下：

- 1.學雜費減免：主要係110學年度第2學期學雜費減免較預計增加。
- 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增加。
- 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增加。
- 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增加。
- 6.雜項業務收入：主要係招生報名費收入較預計增加。
- 7.教學研究及訓輔成本：主要係依業務需要列支之用人費用及租金等較預計增加。
- 8.推廣教育成本：主要係推廣教育各班依業務需要列支之計時與計件人員酬金較預計增加。

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111年05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、國外旅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.投資賸餘：主要係投資金融資產之現金股利及配息較預計減少。

13.資產使用及權利金收入：主要係受疫情影響退還學生住宿費所致。

14.違規罰款收入：主要係圖書滯還金等較預計減少。

15.賠(補)償收入：主要係圖書遺失之賠償收入。

16.雜項收入：主要係專款專用計畫收入較預計減少。

17.利息費用：主要係公企中心新建工程貸款利息。

18.雜項費用：主要係場館及宿舍水電費、稅捐及折舊費用等較預計減少。

19.本期短絀：主要差異如上所述。

◎本年度截至本(5)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110學年度第2學期學雜費減免較預計減少。

2.權利金收入：主要係著作授權金收入較預計減少。

3.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。

4.研究發展費用：主要係依業務需要列支之交流活動費、授課鐘點費及國外旅費等較預計減少。

5.雜項業務費用：主要係招生入學考試相關費用較預計減少。

6.利息收入：主要係定存利息收入較預計減少。

7.投資賸餘：主要係處分金融資產投資收益較預計增加。

8.資產使用及權利金收入：主要係受疫情影響退還學生住宿費所致。

9.違規罰款收入：主要係圖書滯還金等較預計減少。

10.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。

11.賠(補)償收入：主要係電信主機設備遭受雷擊之理賠金。

12.雜項收入：主要係專款專用計畫收入較預計增加。

13.投資短絀：主要係處分金融資產投資短絀，未編列預算。