

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111 年 06 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	255,730,950.00	257,506,000	-1,775,050.00	-0.69%	1,946,941,330.00	1,914,115,000	32,826,330.00	1.71%
教學收入	1,802,582,000	99,427,423.00	99,172,000	255,423.00	0.26%	886,839,700.00	836,418,000	50,421,700.00	6.03%
學雜費收入	1,071,016,000	57,671,325.00	58,450,000	-778,675.00	-1.33%	526,703,586.00	502,593,000	24,110,586.00	4.80%
學雜費減免	-32,894,000	-18,786,121.00	-16,598,000	-2,188,121.00	13.18%	-19,827,653.00	-18,091,000	-1,736,653.00	9.60%
建教合作收入	689,134,000	56,548,346.00	52,410,000	4,138,346.00	7.90%	344,100,187.00	317,683,000	26,417,187.00	8.32%
推廣教育收入	75,326,000	3,993,873.00	4,910,000	-916,127.00	-18.66%	35,863,580.00	34,233,000	1,630,580.00	4.76%
租金及權利金收入	1,865,000	492,207.00	35,000	457,207.00	1306.31%	651,761.00	1,025,000	-373,239.00	-36.41%
權利金收入	1,865,000	492,207.00	35,000	457,207.00	1306.31%	651,761.00	1,025,000	-373,239.00	-36.41%
其他業務收入	2,180,123,000	155,811,320.00	158,299,000	-2,487,680.00	-1.57%	1,059,449,869.00	1,076,672,000	-17,222,131.00	-1.60%
學校教學研究補助收入	1,708,337,000	110,355,000.00	110,355,000	0.00	0.00%	854,167,000.00	854,167,000	0.00	0.00%
其他補助收入	449,345,000	42,375,416.00	43,988,000	-1,612,584.00	-3.67%	186,486,580.00	202,532,000	-16,045,420.00	-7.92%
雜項業務收入	22,441,000	3,080,904.00	3,956,000	-875,096.00	-22.12%	18,796,289.00	19,973,000	-1,176,711.00	-5.89%
業務成本與費用	4,283,701,000	365,696,342.00	356,161,000	9,535,342.00	2.68%	2,118,990,251.00	2,065,367,000	53,623,251.00	2.60%
教學成本	3,414,366,000	272,147,491.00	264,268,000	7,879,491.00	2.98%	1,699,294,971.00	1,665,916,000	33,378,971.00	2.00%
教學研究及訓輔成本	2,671,519,000	210,190,456.00	205,822,000	4,368,456.00	2.12%	1,331,229,551.00	1,317,002,000	14,227,551.00	1.08%
建教合作成本	682,581,000	57,010,262.00	53,680,000	3,330,262.00	6.20%	342,537,775.00	321,659,000	20,878,775.00	6.49%
推廣教育成本	60,266,000	4,946,773.00	4,766,000	180,773.00	3.79%	25,527,645.00	27,255,000	-1,727,355.00	-6.34%
其他業務成本	320,771,000	34,086,938.00	33,425,000	661,938.00	1.98%	130,156,297.00	110,299,000	19,857,297.00	18.00%
學生公費及獎勵金	320,771,000	34,086,938.00	33,425,000	661,938.00	1.98%	130,156,297.00	110,299,000	19,857,297.00	18.00%
管理及總務費用	472,255,000	52,574,408.00	51,955,000	619,408.00	1.19%	259,381,628.00	250,026,000	9,355,628.00	3.74%
管理費用及總務費用	472,255,000	52,574,408.00	51,955,000	619,408.00	1.19%	259,381,628.00	250,026,000	9,355,628.00	3.74%
研究發展及訓練費用	53,868,000	4,114,227.00	4,509,000	-394,773.00	-8.76%	18,234,758.00	26,925,000	-8,690,242.00	-32.28%
研究發展費用	53,868,000	4,114,227.00	4,509,000	-394,773.00	-8.76%	18,234,758.00	26,925,000	-8,690,242.00	-32.28%
其他業務費用	22,441,000	2,773,278.00	2,004,000	769,278.00	38.39%	11,922,597.00	12,201,000	-278,403.00	-2.28%
雜項業務費用	22,441,000	2,773,278.00	2,004,000	769,278.00	38.39%	11,922,597.00	12,201,000	-278,403.00	-2.28%
業務賸餘（短絀）	-299,131,000	-109,965,392.00	-98,655,000	-11,310,392.00	11.46%	-172,048,921.00	-151,252,000	-20,796,921.00	13.75%
業務外收入	565,624,000	24,523,940.00	43,034,000	-18,510,060.00	-43.01%	266,764,273.00	266,554,000	210,273.00	0.08%

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111年06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	18,084,392.00	14,708,000	3,376,392.00	22.96%	33,953,054.00	19,425,000	14,528,054.00	74.79%
利息收入	34,436,000	12,253,538.00	14,219,000	-1,965,462.00	-13.82%	14,098,417.00	16,493,000	-2,394,583.00	-14.52%
投資賸餘	5,865,000	147,375.00	489,000	-341,625.00	-69.86%	14,171,158.00	2,932,000	11,239,158.00	383.33%
兌換賸餘	0	5,683,479.00	0	5,683,479.00		5,683,479.00	0	5,683,479.00	
其他業務外收入	525,323,000	6,439,548.00	28,326,000	-21,886,452.00	-77.27%	232,811,219.00	247,129,000	-14,317,781.00	-5.79%
資產使用及權利金收入	314,094,000	20,289,085.00	9,231,000	11,058,085.00	119.79%	121,256,153.00	141,343,000	-20,086,847.00	-14.21%
違規罰款收入	992,000	13,125.00	64,000	-50,875.00	-79.49%	229,978.00	450,000	-220,022.00	-48.89%
受贈收入	173,844,000	12,805,618.00	19,011,000	-6,205,382.00	-32.64%	90,253,600.00	85,331,000	4,922,600.00	5.77%
賠(補)償收入	122,000	43,760.00	11,000	32,760.00	297.82%	269,796.00	61,000	208,796.00	342.29%
雜項收入	36,271,000	-26,712,040.00	9,000	-26,721,040.00	-296900.44%	20,801,692.00	19,944,000	857,692.00	4.30%
業務外費用	272,631,000	21,095,395.00	20,400,000	695,395.00	3.41%	128,603,023.00	122,684,000	5,919,023.00	4.82%
財務費用	8,818,000	348,895.00	597,000	-248,105.00	-41.56%	13,389,101.00	2,600,000	10,789,101.00	414.97%
利息費用	8,818,000	348,895.00	597,000	-248,105.00	-41.56%	2,282,969.00	2,600,000	-317,031.00	-12.19%
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	20,746,500.00	19,803,000	943,500.00	4.76%	115,213,922.00	120,084,000	-4,870,078.00	-4.06%
雜項費用	263,813,000	20,746,500.00	19,803,000	943,500.00	4.76%	115,213,922.00	120,084,000	-4,870,078.00	-4.06%
業務外賸餘(短絀)	292,993,000	3,428,545.00	22,634,000	-19,205,455.00	-84.85%	138,161,250.00	143,870,000	-5,708,750.00	-3.97%
本期賸餘(短絀)	-6,138,000	-106,536,847.00	-76,021,000	-30,515,847.00	40.14%	-33,887,671.00	-7,382,000	-26,505,671.00	359.06%

備註:

◎本期其他綜合餘(+)絀(-):本月份實際數-29,262,233元,本年度截至本月份累計實際數-25,932,196元,係備供出售金融資產未實現短絀。

◎本(6)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.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增加。
- 4.雜項業務收入:主要係招生報名費收入較預計減少。
- 5.雜項業務費用:主要係招生入學考試相關費用較預計增加。
- 6.利息收入:主要係定存利息收入較預計減少。

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111年06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	%

7.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。

8.兌換賸餘：係外幣評價之兌換賸餘，未編列預算。

9.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。

10.違規罰款收入：主要係圖書滯還金等較預計減少。

11.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減少。

12.賠(補)償收入：係物品遺失之賠償收入。

13.雜項收入：主要係專款專用計畫收入未執行部分轉列預收收入所致。

14.利息費用：主要係貸款利息較預計減少。

15.本期短絀：主要差異如上所述。

◎本年度截至本(6)月份累計實際數較預算數差異超過10%者，分別說明如下：

1.權利金收入：主要係著作授權金收入較預計減少。

2.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。

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

4.利息收入：主要係定存利息收入較預計減少。

5.投資賸餘：主要係處分金融資產投資收益較預計增加。

6.兌換賸餘：係外幣評價之兌換賸餘，未編列預算。

7.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。

8.違規罰款收入：主要係圖書滯還金等較預計減少。

9.賠(補)償收入：主要係電信主機設備遭受雷擊之理賠金。

10.利息費用：主要係貸款利息較預計減少。

11.投資短絀：主要係處分金融資產投資短絀，未編列預算。

12.本期短絀：主要差異如上所述。