

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111 年 08 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	243,075,374.00	226,332,000	16,743,374.00	7.40%	2,445,254,070.00	2,420,263,000	24,991,070.00	1.03%
教學收入	1,802,582,000	55,375,345.00	54,575,000	800,345.00	1.47%	1,023,140,567.00	999,367,000	23,773,567.00	2.38%
學雜費收入	1,071,016,000	4,241,863.00	2,289,000	1,952,863.00	85.32%	547,583,005.00	555,735,000	-8,151,995.00	-1.47%
學雜費減免	-32,894,000	-4,122,830.00	0	-4,122,830.00		-23,950,483.00	-18,091,000	-5,859,483.00	32.39%
建教合作收入	689,134,000	49,334,520.00	49,287,000	47,520.00	0.10%	451,487,814.00	419,566,000	31,921,814.00	7.61%
推廣教育收入	75,326,000	5,921,792.00	2,999,000	2,922,792.00	97.46%	48,020,231.00	42,157,000	5,863,231.00	13.91%
租金及權利金收入	1,865,000	67,792.00	0	67,792.00		1,023,725.00	1,121,000	-97,275.00	-8.68%
權利金收入	1,865,000	67,792.00	0	67,792.00		1,023,725.00	1,121,000	-97,275.00	-8.68%
其他業務收入	2,180,123,000	187,632,237.00	171,757,000	15,875,237.00	9.24%	1,421,089,778.00	1,419,775,000	1,314,778.00	0.09%
學校教學研究補助收入	1,708,337,000	142,781,000.00	142,781,000	0.00	0.00%	1,139,729,000.00	1,139,729,000	0.00	0.00%
其他補助收入	449,345,000	44,495,677.00	28,842,000	15,653,677.00	54.27%	261,849,753.00	259,939,000	1,910,753.00	0.74%
雜項業務收入	22,441,000	355,560.00	134,000	221,560.00	165.34%	19,511,025.00	20,107,000	-595,975.00	-2.96%
業務成本與費用	4,283,701,000	323,922,912.00	299,327,000	24,595,912.00	8.22%	2,760,603,203.00	2,675,489,000	85,114,203.00	3.18%
教學成本	3,414,366,000	261,070,991.00	247,859,000	13,211,991.00	5.33%	2,218,508,763.00	2,164,867,000	53,641,763.00	2.48%
教學研究及訓輔成本	2,671,519,000	207,339,141.00	192,026,000	15,313,141.00	7.97%	1,732,621,742.00	1,702,308,000	30,313,742.00	1.78%
建教合作成本	682,581,000	47,796,410.00	50,876,000	-3,079,590.00	-6.05%	447,324,613.00	425,748,000	21,576,613.00	5.07%
推廣教育成本	60,266,000	5,935,440.00	4,957,000	978,440.00	19.74%	38,562,408.00	36,811,000	1,751,408.00	4.76%
其他業務成本	320,771,000	17,302,425.00	12,110,000	5,192,425.00	42.88%	167,979,320.00	142,617,000	25,362,320.00	17.78%
學生公費及獎勵金	320,771,000	17,302,425.00	12,110,000	5,192,425.00	42.88%	167,979,320.00	142,617,000	25,362,320.00	17.78%
管理及總務費用	472,255,000	41,659,635.00	34,196,000	7,463,635.00	21.83%	335,556,021.00	318,477,000	17,079,021.00	5.36%
管理費用及總務費用	472,255,000	41,659,635.00	34,196,000	7,463,635.00	21.83%	335,556,021.00	318,477,000	17,079,021.00	5.36%
研究發展及訓練費用	53,868,000	3,140,699.00	4,476,000	-1,335,301.00	-29.83%	24,119,968.00	35,866,000	-11,746,032.00	-32.75%
研究發展費用	53,868,000	3,140,699.00	4,476,000	-1,335,301.00	-29.83%	24,119,968.00	35,866,000	-11,746,032.00	-32.75%
其他業務費用	22,441,000	749,162.00	686,000	63,162.00	9.21%	14,439,131.00	13,662,000	777,131.00	5.69%
雜項業務費用	22,441,000	749,162.00	686,000	63,162.00	9.21%	14,439,131.00	13,662,000	777,131.00	5.69%
業務賸餘（短絀）	-299,131,000	-80,847,538.00	-72,995,000	-7,852,538.00	10.76%	-315,349,133.00	-255,226,000	-60,123,133.00	23.56%
業務外收入	565,624,000	27,485,641.00	35,212,000	-7,726,359.00	-21.94%	358,546,790.00	338,751,000	19,795,790.00	5.84%

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111年08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	5,963,533.00	740,000	5,223,533.00	705.88%	40,048,402.00	20,801,000	19,247,402.00	92.53%
利息收入	34,436,000	1,608,992.00	251,000	1,357,992.00	541.03%	15,769,044.00	16,892,000	-1,122,956.00	-6.65%
投資賸餘	5,865,000	4,354,541.00	489,000	3,865,541.00	790.50%	18,595,879.00	3,909,000	14,686,879.00	375.72%
兌換賸餘	0	0.00	0	0.00		5,683,479.00	0	5,683,479.00	
其他業務外收入	525,323,000	21,522,108.00	34,472,000	-12,949,892.00	-37.57%	318,498,388.00	317,950,000	548,388.00	0.17%
資產使用及權利金收入	314,094,000	6,310,065.00	20,704,000	-14,393,935.00	-69.52%	144,893,963.00	168,790,000	-23,896,037.00	-14.16%
違規罰款收入	992,000	110,191.00	28,000	82,191.00	293.54%	405,724.00	499,000	-93,276.00	-18.69%
受贈收入	173,844,000	11,545,448.00	13,721,000	-2,175,552.00	-15.86%	117,806,662.00	112,345,000	5,461,662.00	4.86%
賠(補)償收入	122,000	2,350.00	10,000	-7,650.00	-76.50%	279,504.00	81,000	198,504.00	245.07%
雜項收入	36,271,000	3,554,054.00	9,000	3,545,054.00	39389.49%	55,112,535.00	36,235,000	18,877,535.00	52.10%
業務外費用	272,631,000	21,015,031.00	19,485,000	1,530,031.00	7.85%	166,451,316.00	161,735,000	4,716,316.00	2.92%
財務費用	8,818,000	0.00	0	0.00		13,389,101.00	2,600,000	10,789,101.00	414.97%
利息費用	8,818,000	0.00	0	0.00		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	21,015,031.00	19,485,000	1,530,031.00	7.85%	153,062,215.00	159,135,000	-6,072,785.00	-3.82%
雜項費用	263,813,000	21,015,031.00	19,485,000	1,530,031.00	7.85%	153,062,215.00	159,135,000	-6,072,785.00	-3.82%
業務外賸餘(短絀)	292,993,000	6,470,610.00	15,727,000	-9,256,390.00	-58.86%	192,095,474.00	177,016,000	15,079,474.00	8.52%
本期賸餘(短絀)	-6,138,000	-74,376,928.00	-57,268,000	-17,108,928.00	29.88%	-123,253,659.00	-78,210,000	-45,043,659.00	57.59%

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-25,932,196元,係備供出售金融資產未實現短絀。

◎本(8)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:主要係研究所學雜費收入較預計增加。
- 2.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。
- 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:主要係列支論文服務權利金收入。
- 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.推廣教育成本:主要係推廣教育各班依業務需要列支之修理保養及保固費、外包費較預計增加。

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111年08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.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。
 9.管理費用及總務費用：主要係依業務需要列支之外包費及折舊費用等較預計增加。
 10.研究發展費用：主要係依業務需要列支之交流活動費及折舊費用等較預計減少。
 11.利息收入：主要係定存利息收入較預計增加。
 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增加。
 13.資產使用及權利金收入：主要係暑期學生住宿費較預計減少。
 14.違規罰款收入：主要係廠商逾期違約金等較預計增加。
 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減少。
 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.本期短絀：主要差異如上所述。

◎本年度截至本(8)月份累計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增加。
 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旅運費、交流活動費及折舊費用等較預計減少。
 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.雜項收入：主要係專款專用計畫收入較預計增加。
 11.利息費用：主要係貸款利息較預計減少。
 12.投資短絀：主要係處分金融資產投資短絀，未編列預算。
 13.本期短絀：主要差異如上所述。