

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111 年 09 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	248,457,156.00	215,801,000	32,656,156.00	15.13%	2,693,711,226.00	2,636,064,000	57,647,226.00	2.19%
教學收入	1,802,582,000	72,880,191.00	52,386,000	20,494,191.00	39.12%	1,096,020,758.00	1,051,753,000	44,267,758.00	4.21%
學雜費收入	1,071,016,000	655,353.00	1,025,000	-369,647.00	-36.06%	548,238,358.00	556,760,000	-8,521,642.00	-1.53%
學雜費減免	-32,894,000	0.00	0	0.00		-23,950,483.00	-18,091,000	-5,859,483.00	32.39%
建教合作收入	689,134,000	61,428,785.00	48,778,000	12,650,785.00	25.94%	512,916,599.00	468,344,000	44,572,599.00	9.52%
推廣教育收入	75,326,000	10,796,053.00	2,583,000	8,213,053.00	317.97%	58,816,284.00	44,740,000	14,076,284.00	31.46%
租金及權利金收入	1,865,000	179,358.00	5,000	174,358.00	3487.16%	1,203,083.00	1,126,000	77,083.00	6.85%
權利金收入	1,865,000	179,358.00	5,000	174,358.00	3487.16%	1,203,083.00	1,126,000	77,083.00	6.85%
其他業務收入	2,180,123,000	175,397,607.00	163,410,000	11,987,607.00	7.34%	1,596,487,385.00	1,583,185,000	13,302,385.00	0.84%
學校教學研究補助收入	1,708,337,000	142,784,000.00	142,784,000	0.00	0.00%	1,282,513,000.00	1,282,513,000	0.00	0.00%
其他補助收入	449,345,000	32,573,689.00	20,618,000	11,955,689.00	57.99%	294,423,442.00	280,557,000	13,866,442.00	4.94%
雜項業務收入	22,441,000	39,918.00	8,000	31,918.00	398.98%	19,550,943.00	20,115,000	-564,057.00	-2.80%
業務成本與費用	4,283,701,000	305,737,091.00	298,523,000	7,214,091.00	2.42%	3,066,340,294.00	2,974,012,000	92,328,294.00	3.10%
教學成本	3,414,366,000	260,758,947.00	250,777,000	9,981,947.00	3.98%	2,479,267,710.00	2,415,644,000	63,623,710.00	2.63%
教學研究及訓輔成本	2,671,519,000	195,447,702.00	193,017,000	2,430,702.00	1.26%	1,928,069,444.00	1,895,325,000	32,744,444.00	1.73%
建教合作成本	682,581,000	60,874,015.00	53,309,000	7,565,015.00	14.19%	508,198,628.00	479,057,000	29,141,628.00	6.08%
推廣教育成本	60,266,000	4,437,230.00	4,451,000	-13,770.00	-0.31%	42,999,638.00	41,262,000	1,737,638.00	4.21%
其他業務成本	320,771,000	9,371,408.00	7,891,000	1,480,408.00	18.76%	177,350,728.00	150,508,000	26,842,728.00	17.83%
學生公費及獎勵金	320,771,000	9,371,408.00	7,891,000	1,480,408.00	18.76%	177,350,728.00	150,508,000	26,842,728.00	17.83%
管理及總務費用	472,255,000	32,839,782.00	34,550,000	-1,710,218.00	-4.95%	368,395,803.00	353,027,000	15,368,803.00	4.35%
管理費用及總務費用	472,255,000	32,839,782.00	34,550,000	-1,710,218.00	-4.95%	368,395,803.00	353,027,000	15,368,803.00	4.35%
研究發展及訓練費用	53,868,000	2,594,498.00	4,488,000	-1,893,502.00	-42.19%	26,714,466.00	40,354,000	-13,639,534.00	-33.80%
研究發展費用	53,868,000	2,594,498.00	4,488,000	-1,893,502.00	-42.19%	26,714,466.00	40,354,000	-13,639,534.00	-33.80%
其他業務費用	22,441,000	172,456.00	817,000	-644,544.00	-78.89%	14,611,587.00	14,479,000	132,587.00	0.92%
雜項業務費用	22,441,000	172,456.00	817,000	-644,544.00	-78.89%	14,611,587.00	14,479,000	132,587.00	0.92%
業務賸餘（短絀）	-299,131,000	-57,279,935.00	-82,722,000	25,442,065.00	-30.76%	-372,629,068.00	-337,948,000	-34,681,068.00	10.26%
業務外收入	565,624,000	28,760,644.00	13,234,000	15,526,644.00	117.32%	387,307,434.00	351,985,000	35,322,434.00	10.04%

國立政治大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國111 年 09 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	481,596.00	508,000	-26,404.00	-5.20%	40,529,998.00	21,309,000	19,220,998.00	90.20%
利息收入	34,436,000	243,426.00	19,000	224,426.00	1181.19%	16,012,470.00	16,911,000	-898,530.00	-5.31%
投資賸餘	5,865,000	238,170.00	489,000	-250,830.00	-51.29%	18,834,049.00	4,398,000	14,436,049.00	328.24%
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	28,279,048.00	12,726,000	15,553,048.00	122.21%	346,777,436.00	330,676,000	16,101,436.00	4.87%
資產使用及權利金收入	314,094,000	15,907,371.00	0	15,907,371.00		160,801,334.00	168,790,000	-7,988,666.00	-4.73%
違規罰款收入	992,000	59,405.00	39,000	20,405.00	52.32%	465,129.00	538,000	-72,871.00	-13.54%
受贈收入	173,844,000	10,879,981.00	12,668,000	-1,788,019.00	-14.11%	128,686,643.00	125,013,000	3,673,643.00	2.94%
賠(補)償收入	122,000	17,210.00	10,000	7,210.00	72.10%	296,714.00	91,000	205,714.00	226.06%
雜項收入	36,271,000	1,415,081.00	9,000	1,406,081.00	15623.12%	56,527,616.00	36,244,000	20,283,616.00	55.96%
業務外費用	272,631,000	17,038,616.00	19,802,000	-2,763,384.00	-13.96%	183,489,932.00	181,537,000	1,952,932.00	1.08%
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	17,038,616.00	19,802,000	-2,763,384.00	-13.96%	170,100,831.00	178,937,000	-8,836,169.00	-4.94%
雜項費用	263,813,000	17,038,616.00	19,802,000	-2,763,384.00	-13.96%	170,100,831.00	178,937,000	-8,836,169.00	-4.94%
業務外賸餘(短絀)	292,993,000	11,722,028.00	-6,568,000	18,290,028.00	-278.47%	203,817,502.00	170,448,000	33,369,502.00	19.58%
本期賸餘(短絀)	-6,138,000	-45,557,907.00	-89,290,000	43,732,093.00	-48.98%	-168,811,566.00	-167,500,000	-1,311,566.00	0.78%

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(9)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:主要係退還111學年度第1學期休學學生研究所學雜費所致。
- 2.建教合作收入:主要係各項委辦及國科會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:主要係技術移轉權利金收入較預計增加。
- 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.建教合作成本:主要係依業務需要列支之印刷裝訂費、講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費等較預計增加。

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111年09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.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。

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減少。

13.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。

14.違規罰款收入：主要係學位服滯還金等較預計增加。

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：主要係遺失學位服賠償收入較預計增加。

17.雜項收入：主要係專款專用計畫收入較預計增加。

18.雜項費用：主要係學生宿舍之折舊及水電費等較預計減少。

19.本期短絀：主要差異如上所述。

◎本年度截至本(9)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.違規罰款收入：主要係圖書滯還金等較預計減少。

8.賠(補)償收入：主要係電信主機設備遭受雷擊之理賠金。

9.雜項收入：主要係專款專用計畫收入較預計增加。

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。