

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111 年 10 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	644,629,837.00	582,346,000	62,283,837.00	10.70%	3,338,341,063.00	3,218,410,000	119,931,063.00	3.73%
教學收入	1,802,582,000	458,227,395.00	413,661,000	44,566,395.00	10.77%	1,554,248,153.00	1,465,414,000	88,834,153.00	6.06%
學雜費收入	1,071,016,000	384,594,321.00	349,273,000	35,321,321.00	10.11%	932,832,679.00	906,033,000	26,799,679.00	2.96%
學雜費減免	-32,894,000	-439,440.00	0	-439,440.00		-24,389,923.00	-18,091,000	-6,298,923.00	34.82%
建教合作收入	689,134,000	59,734,275.00	55,296,000	4,438,275.00	8.03%	572,650,874.00	523,640,000	49,010,874.00	9.36%
推廣教育收入	75,326,000	14,338,239.00	9,092,000	5,246,239.00	57.70%	73,154,523.00	53,832,000	19,322,523.00	35.89%
租金及權利金收入	1,865,000	5,586.00	38,000	-32,414.00	-85.30%	1,208,669.00	1,164,000	44,669.00	3.84%
權利金收入	1,865,000	5,586.00	38,000	-32,414.00	-85.30%	1,208,669.00	1,164,000	44,669.00	3.84%
其他業務收入	2,180,123,000	186,396,856.00	168,647,000	17,749,856.00	10.52%	1,782,884,241.00	1,751,832,000	31,052,241.00	1.77%
學校教學研究補助收入	1,708,337,000	141,942,000.00	141,942,000	0.00	0.00%	1,424,455,000.00	1,424,455,000	0.00	0.00%
其他補助收入	449,345,000	44,441,345.00	24,716,000	19,725,345.00	79.81%	338,864,787.00	305,273,000	33,591,787.00	11.00%
雜項業務收入	22,441,000	13,511.00	1,989,000	-1,975,489.00	-99.32%	19,564,454.00	22,104,000	-2,539,546.00	-11.49%
業務成本與費用	4,283,701,000	344,927,388.00	313,351,000	31,576,388.00	10.08%	3,411,267,682.00	3,287,363,000	123,904,682.00	3.77%
教學成本	3,414,366,000	278,650,414.00	255,726,000	22,924,414.00	8.96%	2,757,918,124.00	2,671,370,000	86,548,124.00	3.24%
教學研究及訓輔成本	2,671,519,000	212,599,173.00	196,701,000	15,898,173.00	8.08%	2,140,668,617.00	2,092,026,000	48,642,617.00	2.33%
建教合作成本	682,581,000	59,135,394.00	53,626,000	5,509,394.00	10.27%	567,334,022.00	532,683,000	34,651,022.00	6.50%
推廣教育成本	60,266,000	6,915,847.00	5,399,000	1,516,847.00	28.09%	49,915,485.00	46,661,000	3,254,485.00	6.97%
其他業務成本	320,771,000	30,850,527.00	18,228,000	12,622,527.00	69.25%	208,201,255.00	168,736,000	39,465,255.00	23.39%
學生公費及獎勵金	320,771,000	30,850,527.00	18,228,000	12,622,527.00	69.25%	208,201,255.00	168,736,000	39,465,255.00	23.39%
管理及總務費用	472,255,000	31,622,971.00	34,361,000	-2,738,029.00	-7.97%	400,018,774.00	387,388,000	12,630,774.00	3.26%
管理費用及總務費用	472,255,000	31,622,971.00	34,361,000	-2,738,029.00	-7.97%	400,018,774.00	387,388,000	12,630,774.00	3.26%
研究發展及訓練費用	53,868,000	3,638,674.00	4,496,000	-857,326.00	-19.07%	30,353,140.00	44,850,000	-14,496,860.00	-32.32%
研究發展費用	53,868,000	3,638,674.00	4,496,000	-857,326.00	-19.07%	30,353,140.00	44,850,000	-14,496,860.00	-32.32%
其他業務費用	22,441,000	164,802.00	540,000	-375,198.00	-69.48%	14,776,389.00	15,019,000	-242,611.00	-1.62%
雜項業務費用	22,441,000	164,802.00	540,000	-375,198.00	-69.48%	14,776,389.00	15,019,000	-242,611.00	-1.62%
業務賸餘（短絀）	-299,131,000	299,702,449.00	268,995,000	30,707,449.00	11.42%	-72,926,619.00	-68,953,000	-3,973,619.00	5.76%
業務外收入	565,624,000	99,882,680.00	90,818,000	9,064,680.00	9.98%	487,190,114.00	442,803,000	44,387,114.00	10.02%

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111年10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	436,372.00	640,000	-203,628.00	-31.82%	40,966,370.00	21,949,000	19,017,370.00	86.64%
利息收入	34,436,000	281,269.00	151,000	130,269.00	86.27%	16,293,739.00	17,062,000	-768,261.00	-4.50%
投資賸餘	5,865,000	155,103.00	489,000	-333,897.00	-68.28%	18,989,152.00	4,887,000	14,102,152.00	288.56%
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	99,446,308.00	90,178,000	9,268,308.00	10.28%	446,223,744.00	420,854,000	25,369,744.00	6.03%
資產使用及權利金收入	314,094,000	82,278,932.00	77,458,000	4,820,932.00	6.22%	243,080,266.00	246,248,000	-3,167,734.00	-1.29%
違規罰款收入	992,000	97,272.00	47,000	50,272.00	106.96%	562,401.00	585,000	-22,599.00	-3.86%
受贈收入	173,844,000	15,016,004.00	12,654,000	2,362,004.00	18.67%	143,702,647.00	137,667,000	6,035,647.00	4.38%
賠(補)償收入	122,000	3,500.00	10,000	-6,500.00	-65.00%	300,214.00	101,000	199,214.00	197.24%
雜項收入	36,271,000	2,050,600.00	9,000	2,041,600.00	22684.44%	58,578,216.00	36,253,000	22,325,216.00	61.58%
業務外費用	272,631,000	20,356,749.00	19,292,000	1,064,749.00	5.52%	203,846,681.00	200,829,000	3,017,681.00	1.50%
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	20,356,749.00	19,292,000	1,064,749.00	5.52%	190,457,580.00	198,229,000	-7,771,420.00	-3.92%
雜項費用	263,813,000	20,356,749.00	19,292,000	1,064,749.00	5.52%	190,457,580.00	198,229,000	-7,771,420.00	-3.92%
業務外賸餘(短絀)	292,993,000	79,525,931.00	71,526,000	7,999,931.00	11.18%	283,343,433.00	241,974,000	41,369,433.00	17.10%
本期賸餘(短絀)	-6,138,000	379,228,380.00	340,521,000	38,707,380.00	11.37%	210,416,814.00	173,021,000	37,395,814.00	21.61%

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(10)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111學年度第1學期學雜費收入較預計增加。
- 2.學雜費減免:主要係111學年度第1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減少。
- 7.建教合作成本:主要係依業務需要列支之兼職人員酬金、國外旅費、一般房屋租金等較預計增加。

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111年10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.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。

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交流活動費、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.利息收入：主要係定存利息收入較預計增加。

13.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。

14.違規罰款收入：主要係圖書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增加。

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.本期賸餘：主要差異如上所述。

◎本年度截至本(10)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111學年度第1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.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。

4.雜項業務收入：主要係招生報名費收入較預計減少。

5.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。

6.研究發展費用：主要係依業務需要列支之交流活動費、國外旅費及折舊費用等較預計減少。

7.投資賸餘：主要係處分金融資產投資收益較預計增加。

8.兌換賸餘：係外幣評價之兌換賸餘，未編列預算。

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.本期賸餘：主要差異如上所述。