

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111 年 11 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	327,879,885.00	252,543,000	75,336,885.00	29.83%	3,666,220,948.00	3,470,953,000	195,267,948.00	5.63%
教學收入	1,802,582,000	94,516,699.00	74,749,000	19,767,699.00	26.45%	1,648,764,852.00	1,540,163,000	108,601,852.00	7.05%
學雜費收入	1,071,016,000	7,766,478.00	5,770,000	1,996,478.00	34.60%	940,599,157.00	911,803,000	28,796,157.00	3.16%
學雜費減免	-32,894,000	0.00	0	0.00		-24,389,923.00	-18,091,000	-6,298,923.00	34.82%
建教合作收入	689,134,000	77,461,990.00	62,425,000	15,036,990.00	24.09%	650,112,864.00	586,065,000	64,047,864.00	10.93%
推廣教育收入	75,326,000	9,288,231.00	6,554,000	2,734,231.00	41.72%	82,442,754.00	60,386,000	22,056,754.00	36.53%
租金及權利金收入	1,865,000	77,138.00	181,000	-103,862.00	-57.38%	1,285,807.00	1,345,000	-59,193.00	-4.40%
權利金收入	1,865,000	77,138.00	181,000	-103,862.00	-57.38%	1,285,807.00	1,345,000	-59,193.00	-4.40%
其他業務收入	2,180,123,000	233,286,048.00	177,613,000	55,673,048.00	31.35%	2,016,170,289.00	1,929,445,000	86,725,289.00	4.49%
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%	1,566,397,000.00	1,566,397,000	0.00	0.00%
其他補助收入	449,345,000	84,037,061.00	35,334,000	48,703,061.00	137.84%	422,901,848.00	340,607,000	82,294,848.00	24.16%
雜項業務收入	22,441,000	7,306,987.00	337,000	6,969,987.00	2068.25%	26,871,441.00	22,441,000	4,430,441.00	19.74%
業務成本與費用	4,283,701,000	399,051,705.00	344,513,000	54,538,705.00	15.83%	3,810,319,387.00	3,631,876,000	178,443,387.00	4.91%
教學成本	3,414,366,000	320,702,452.00	276,276,000	44,426,452.00	16.08%	3,078,620,576.00	2,947,646,000	130,974,576.00	4.44%
教學研究及訓輔成本	2,671,519,000	239,687,571.00	210,864,000	28,823,571.00	13.67%	2,380,356,188.00	2,302,890,000	77,466,188.00	3.36%
建教合作成本	682,581,000	74,894,062.00	60,438,000	14,456,062.00	23.92%	642,228,084.00	593,121,000	49,107,084.00	8.28%
推廣教育成本	60,266,000	6,120,819.00	4,974,000	1,146,819.00	23.06%	56,036,304.00	51,635,000	4,401,304.00	8.52%
其他業務成本	320,771,000	40,659,695.00	28,933,000	11,726,695.00	40.53%	248,860,950.00	197,669,000	51,191,950.00	25.90%
學生公費及獎勵金	320,771,000	40,659,695.00	28,933,000	11,726,695.00	40.53%	248,860,950.00	197,669,000	51,191,950.00	25.90%
管理及總務費用	472,255,000	33,204,623.00	34,179,000	-974,377.00	-2.85%	433,223,397.00	421,567,000	11,656,397.00	2.77%
管理費用及總務費用	472,255,000	33,204,623.00	34,179,000	-974,377.00	-2.85%	433,223,397.00	421,567,000	11,656,397.00	2.77%
研究發展及訓練費用	53,868,000	3,431,536.00	4,507,000	-1,075,464.00	-23.86%	33,784,676.00	49,357,000	-15,572,324.00	-31.55%
研究發展費用	53,868,000	3,431,536.00	4,507,000	-1,075,464.00	-23.86%	33,784,676.00	49,357,000	-15,572,324.00	-31.55%
其他業務費用	22,441,000	1,053,399.00	618,000	435,399.00	70.45%	15,829,788.00	15,637,000	192,788.00	1.23%
雜項業務費用	22,441,000	1,053,399.00	618,000	435,399.00	70.45%	15,829,788.00	15,637,000	192,788.00	1.23%
業務賸餘（短絀）	-299,131,000	-71,171,820.00	-91,970,000	20,798,180.00	-22.61%	-144,098,439.00	-160,923,000	16,824,561.00	-10.46%
業務外收入	565,624,000	39,409,210.00	33,295,000	6,114,210.00	18.36%	526,599,324.00	476,098,000	50,501,324.00	10.61%

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111年11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	985,761.00	610,000	375,761.00	61.60%	41,952,131.00	22,559,000	19,393,131.00	85.97%
利息收入	34,436,000	915,581.00	121,000	794,581.00	656.68%	17,209,320.00	17,183,000	26,320.00	0.15%
投資賸餘	5,865,000	70,180.00	489,000	-418,820.00	-85.65%	19,059,332.00	5,376,000	13,683,332.00	254.53%
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	38,423,449.00	32,685,000	5,738,449.00	17.56%	484,647,193.00	453,539,000	31,108,193.00	6.86%
資產使用及權利金收入	314,094,000	11,587,167.00	7,436,000	4,151,167.00	55.83%	254,667,433.00	253,684,000	983,433.00	0.39%
違規罰款收入	992,000	29,190.00	69,000	-39,810.00	-57.70%	591,591.00	654,000	-62,409.00	-9.54%
受贈收入	173,844,000	18,745,450.00	25,161,000	-6,415,550.00	-25.50%	162,448,097.00	162,828,000	-379,903.00	-0.23%
賠(補)償收入	122,000	2,300.00	10,000	-7,700.00	-77.00%	302,514.00	111,000	191,514.00	172.54%
雜項收入	36,271,000	8,059,342.00	9,000	8,050,342.00	89448.24%	66,637,558.00	36,262,000	30,375,558.00	83.77%
業務外費用	272,631,000	25,937,077.00	20,275,000	5,662,077.00	27.93%	229,783,758.00	221,104,000	8,679,758.00	3.93%
財務費用	8,818,000	2,904,624.00	0	2,904,624.00		16,293,725.00	2,600,000	13,693,725.00	526.68%
利息費用	8,818,000	2,904,589.00	0	2,904,589.00		5,187,558.00	2,600,000	2,587,558.00	99.52%
投資短絀	0	0.00	0	0.00		11,106,132.00	0	11,106,132.00	
兌換短絀	0	35.00	0	35.00		35.00	0	35.00	
其他業務外費用	263,813,000	23,032,453.00	20,275,000	2,757,453.00	13.60%	213,490,033.00	218,504,000	-5,013,967.00	-2.29%
雜項費用	263,813,000	23,032,453.00	20,275,000	2,757,453.00	13.60%	213,490,033.00	218,504,000	-5,013,967.00	-2.29%
業務外賸餘(短絀)	292,993,000	13,472,133.00	13,020,000	452,133.00	3.47%	296,815,566.00	254,994,000	41,821,566.00	16.40%
本期賸餘(短絀)	-6,138,000	-57,699,687.00	-78,950,000	21,250,313.00	-26.92%	152,717,127.00	94,071,000	58,646,127.00	62.34%

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(11)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學期學分費收入較預計增加。
- 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。

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111年11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.教學研究及訓輔成本：主要係用人費用、依業務需要列支之計時與計件人員酬金等較預計增加。

8.建教合作成本：主要係依業務需要列支之印刷及裝訂費、計時與計件人員酬金等較預計增加。

9.推廣教育成本：主要係依業務需要列支之講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費等較預計增加。

10.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。

11.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。

12.雜項業務費用：主要係招生入學考試相關費用較預計增加。

13.利息收入：主要係定存利息收入較預計增加。

14.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。

15.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。

16.違規罰款收入：主要係圖書滯還金等較預計減少。

17.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。

18.賠(補)償收入：主要係圖書遺失賠償等較預計減少。

19.雜項收入：主要係專款專用計畫收入較預計增加。

20.利息費用：主要係貸款利息較預計增加。

21.兌換短絀：主要係外幣兌換短絀，未編列預算。

22.雜項費用：主要係依業務需要列支之什項設備修護費、外包費、宿舍租金等較預計增加。

23.本期短絀：主要差異如上所述。

◎本年度截至本(11)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.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.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。

5.雜項業務收入：主要係招生報名費收入較預計增加。

6.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。

7.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。

8.投資賸餘：主要係處分金融資產投資收益較預計增加。

9.兌換賸餘：係外幣評價之兌換賸餘，未編列預算。

10.賠(補)償收入：主要係電信主機設備遭受雷擊之理賠金。

11.雜項收入：主要係專款專用計畫收入較預計增加。

12.利息費用：主要係貸款利息較預計增加。

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111年11月份

單位:新臺幣元 第 4 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	%

13.投資短絀：主要係處分金融資產投資短絀，未編列預算。

14.兌換短絀：主要係外幣兌換短絀，未編列預算。

15.本期賸餘：主要差異如上所述。