

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111 年 12 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	481,749,919.00	513,617,000	-31,867,081.00	-6.20%	4,147,970,867.00	3,984,570,000	163,400,867.00	4.10%
教學收入	1,802,582,000	258,596,496.00	262,419,000	-3,822,504.00	-1.46%	1,907,361,348.00	1,802,582,000	104,779,348.00	5.81%
學雜費收入	1,071,016,000	183,984,321.00	159,213,000	24,771,321.00	15.56%	1,124,583,478.00	1,071,016,000	53,567,478.00	5.00%
學雜費減免	-32,894,000	-17,148,973.00	-14,803,000	-2,345,973.00	15.85%	-41,538,896.00	-32,894,000	-8,644,896.00	26.28%
建教合作收入	689,134,000	98,431,802.00	103,069,000	-4,637,198.00	-4.50%	748,544,666.00	689,134,000	59,410,666.00	8.62%
推廣教育收入	75,326,000	-6,670,654.00	14,940,000	-21,610,654.00	-144.65%	75,772,100.00	75,326,000	446,100.00	0.59%
租金及權利金收入	1,865,000	26,359.00	520,000	-493,641.00	-94.93%	1,312,166.00	1,865,000	-552,834.00	-29.64%
權利金收入	1,865,000	26,359.00	520,000	-493,641.00	-94.93%	1,312,166.00	1,865,000	-552,834.00	-29.64%
其他業務收入	2,180,123,000	223,127,064.00	250,678,000	-27,550,936.00	-10.99%	2,239,297,353.00	2,180,123,000	59,174,353.00	2.71%
學校教學研究補助收入	1,708,337,000	141,940,000.00	141,940,000	0.00	0.00%	1,708,337,000.00	1,708,337,000	0.00	0.00%
其他補助收入	449,345,000	81,957,714.00	108,738,000	-26,780,286.00	-24.63%	504,859,562.00	449,345,000	55,514,562.00	12.35%
雜項業務收入	22,441,000	-770,650.00	0	-770,650.00		26,100,791.00	22,441,000	3,659,791.00	16.31%
業務成本與費用	4,283,701,000	537,797,769.00	651,825,000	-114,027,231.00	-17.49%	4,348,117,156.00	4,283,701,000	64,416,156.00	1.50%
教學成本	3,414,366,000	408,682,692.00	466,720,000	-58,037,308.00	-12.44%	3,487,303,268.00	3,414,366,000	72,937,268.00	2.14%
教學研究及訓輔成本	2,671,519,000	303,796,044.00	368,629,000	-64,832,956.00	-17.59%	2,684,152,232.00	2,671,519,000	12,633,232.00	0.47%
建教合作成本	682,581,000	99,482,864.00	89,460,000	10,022,864.00	11.20%	741,710,948.00	682,581,000	59,129,948.00	8.66%
推廣教育成本	60,266,000	5,403,784.00	8,631,000	-3,227,216.00	-37.39%	61,440,088.00	60,266,000	1,174,088.00	1.95%
其他業務成本	320,771,000	74,642,088.00	123,102,000	-48,459,912.00	-39.37%	323,503,038.00	320,771,000	2,732,038.00	0.85%
學生公費及獎勵金	320,771,000	74,642,088.00	123,102,000	-48,459,912.00	-39.37%	323,503,038.00	320,771,000	2,732,038.00	0.85%
管理及總務費用	472,255,000	42,530,921.00	50,688,000	-8,157,079.00	-16.09%	475,754,318.00	472,255,000	3,499,318.00	0.74%
管理費用及總務費用	472,255,000	42,530,921.00	50,688,000	-8,157,079.00	-16.09%	475,754,318.00	472,255,000	3,499,318.00	0.74%
研究發展及訓練費用	53,868,000	6,368,120.00	4,511,000	1,857,120.00	41.17%	40,152,796.00	53,868,000	-13,715,204.00	-25.46%
研究發展費用	53,868,000	6,368,120.00	4,511,000	1,857,120.00	41.17%	40,152,796.00	53,868,000	-13,715,204.00	-25.46%
其他業務費用	22,441,000	5,573,948.00	6,804,000	-1,230,052.00	-18.08%	21,403,736.00	22,441,000	-1,037,264.00	-4.62%
雜項業務費用	22,441,000	5,573,948.00	6,804,000	-1,230,052.00	-18.08%	21,403,736.00	22,441,000	-1,037,264.00	-4.62%
業務賸餘（短絀）	-299,131,000	-56,047,850.00	-138,208,000	82,160,150.00	-59.45%	-200,146,289.00	-299,131,000	98,984,711.00	-33.09%
業務外收入	565,624,000	34,950,323.00	89,526,000	-54,575,677.00	-60.96%	561,549,647.00	565,624,000	-4,074,353.00	-0.72%

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111年12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	26,432,868.00	17,742,000	8,690,868.00	48.98%	68,384,999.00	40,301,000	28,083,999.00	69.69%
利息收入	34,436,000	21,232,029.00	17,253,000	3,979,029.00	23.06%	38,441,349.00	34,436,000	4,005,349.00	11.63%
投資賸餘	5,865,000	2,422,780.00	489,000	1,933,780.00	395.46%	21,482,112.00	5,865,000	15,617,112.00	266.28%
兌換賸餘	0	2,778,059.00	0	2,778,059.00		8,461,538.00	0	8,461,538.00	
其他業務外收入	525,323,000	8,517,455.00	71,784,000	-63,266,545.00	-88.13%	493,164,648.00	525,323,000	-32,158,352.00	-6.12%
資產使用及權利金收入	314,094,000	17,352,411.00	60,410,000	-43,057,589.00	-71.28%	272,019,844.00	314,094,000	-42,074,156.00	-13.40%
違規罰款收入	992,000	90,061.00	338,000	-247,939.00	-73.35%	681,652.00	992,000	-310,348.00	-31.29%
受贈收入	173,844,000	23,255,033.00	11,016,000	12,239,033.00	111.10%	185,703,130.00	173,844,000	11,859,130.00	6.82%
賠(補)償收入	122,000	29,967.00	11,000	18,967.00	172.43%	332,481.00	122,000	210,481.00	172.53%
雜項收入	36,271,000	-32,210,017.00	9,000	-32,219,017.00	-357989.08%	34,427,541.00	36,271,000	-1,843,459.00	-5.08%
業務外費用	272,631,000	30,939,329.00	51,527,000	-20,587,671.00	-39.96%	260,723,087.00	272,631,000	-11,907,913.00	-4.37%
財務費用	8,818,000	615,881.00	6,218,000	-5,602,119.00	-90.10%	16,909,606.00	8,818,000	8,091,606.00	91.76%
利息費用	8,818,000	615,878.00	6,218,000	-5,602,122.00	-90.10%	5,803,436.00	8,818,000	-3,014,564.00	-34.19%
投資短絀	0	0.00	0	0.00		11,106,132.00	0	11,106,132.00	
兌換短絀	0	3.00	0	3.00		38.00	0	38.00	
其他業務外費用	263,813,000	30,323,448.00	45,309,000	-14,985,552.00	-33.07%	243,813,481.00	263,813,000	-19,999,519.00	-7.58%
雜項費用	263,813,000	30,323,448.00	45,309,000	-14,985,552.00	-33.07%	243,813,481.00	263,813,000	-19,999,519.00	-7.58%
業務外賸餘(短絀)	292,993,000	4,010,994.00	37,999,000	-33,988,006.00	-89.44%	300,826,560.00	292,993,000	7,833,560.00	2.67%
本期賸餘(短絀)	-6,138,000	-52,036,856.00	-100,209,000	48,172,144.00	-48.07%	100,680,271.00	-6,138,000	106,818,271.00	-1740.28%

備註:

◎本期其他綜合餘(+)絀(-):本月份實際數-7,461,241元,本年度截至本月份累計實際數-33,393,437元,係備供出售金融資產未實現短絀。

◎本(12)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.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:主要係推廣教育計畫收入未執行數結轉下年度所致。
- 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減少。

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111年12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	%

- 6.雜項業務收入：主要係112學年度在職專班招生報名費收入結轉下年度所致。
- 7.教學研究及訓輔成本：主要係依業務需要列支之用人費用等較預計減少。
- 8.建教合作成本：主要係依業務需要列支之計時與計件人員酬金等較預計增加。
- 9.推廣教育成本：主要係推廣教育各班依業務需要列支之講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費、外包費等較預計減少。
- 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減少。
- 11.管理費用及總務費用：主要係依業務需要列支之用人費用等較預計減少。
- 12.研究發展費用：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。
- 13.雜項業務費用：主要係招生入學考試相關費用較預計減少。
- 14.利息收入：主要係利率調升定存利息收入較預計增加。
- 15.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。
- 16.兌換賸餘：主要係美金兌換為臺幣之兌換賸餘，未編列預算。
- 17.資產使用及權利金收入：主要係學生住宿費收入較預計減少。
- 18.違規罰款收入：主要係圖書滯還金等較預計減少。
- 19.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。
- 20.賠(補)償收入：主要係圖書遺失賠償等較預計增加。
- 21.雜項收入：主要係專款專用計畫未執行數結轉下年度所致。
- 22.利息費用：主要係貸款利息較預計減少。
- 23.兌換短絀：係外幣兌換短絀，未編列預算。
- 24.雜項費用：主要係依業務需要列支之計時與計件人員酬金等較預計減少。
- 25.本期短絀：主要差異如上所述。

◎本年度截至本(12)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.權利金收入：主要係著作授權金收入較預計減少。
- 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增加。
- 5.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。
- 6.利息收入：主要係利率調升定存利息收入較預計增加。
- 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：主要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減少。

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111年12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	%

10.違規罰款收入：主要係圖書滯還金等較預計減少。

11.賠(補)償收入：主要係電信主機設備遭受雷擊之理賠金。

12.利息費用：主要係貸款利息較預計減少。

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：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。