

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 01 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	4,312,360,000	378,071,909	417,206,000	-39,134,091	-9.38%	378,071,909	417,206,000	-39,134,091	-9.38%
教學收入	1,992,252,000	67,694,594	85,671,000	-17,976,406	-20.98%	67,694,594	85,671,000	-17,976,406	-20.98%
學雜費收入	1,130,775,000	161,408	4,053,000	-3,891,592	-96.02%	161,408	4,053,000	-3,891,592	-96.02%
學雜費減免	-35,106,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	820,862,000	63,956,367	78,465,000	-14,508,633	-18.49%	63,956,367	78,465,000	-14,508,633	-18.49%
推廣教育收入	75,721,000	3,576,819	3,153,000	423,819	13.44%	3,576,819	3,153,000	423,819	13.44%
租金及權利金收入	1,882,000	0	63,000	-63,000	-100.00%	0	63,000	-63,000	-100.00%
權利金收入	1,882,000	0	63,000	-63,000	-100.00%	0	63,000	-63,000	-100.00%
其他業務收入	2,318,226,000	310,377,315	331,472,000	-21,094,685	-6.36%	310,377,315	331,472,000	-21,094,685	-6.36%
學校教學研究補助收入	1,708,477,000	289,178,000	289,178,000	0	0.00%	289,178,000	289,178,000	0	0.00%
其他補助收入	585,599,000	10,745,908	31,734,000	-20,988,092	-66.14%	10,745,908	31,734,000	-20,988,092	-66.14%
雜項業務收入	24,150,000	10,453,407	10,560,000	-106,593	-1.01%	10,453,407	10,560,000	-106,593	-1.01%
業務成本與費用	4,646,614,000	470,045,379	479,234,000	-9,188,621	-1.92%	470,045,379	479,234,000	-9,188,621	-1.92%
教學成本	3,660,098,000	393,056,640	411,644,000	-18,587,360	-4.52%	393,056,640	411,644,000	-18,587,360	-4.52%
教學研究及訓輔成本	2,786,687,000	324,758,633	336,262,000	-11,503,367	-3.42%	324,758,633	336,262,000	-11,503,367	-3.42%
建教合作成本	812,998,000	64,786,334	71,183,000	-6,396,666	-8.99%	64,786,334	71,183,000	-6,396,666	-8.99%
推廣教育成本	60,413,000	3,511,673	4,199,000	-687,327	-16.37%	3,511,673	4,199,000	-687,327	-16.37%
其他業務成本	430,652,000	3,837,014	4,599,000	-761,986	-16.57%	3,837,014	4,599,000	-761,986	-16.57%
學生公費及獎勵金	430,652,000	3,837,014	4,599,000	-761,986	-16.57%	3,837,014	4,599,000	-761,986	-16.57%
管理及總務費用	483,885,000	70,482,196	58,624,000	11,858,196	20.23%	70,482,196	58,624,000	11,858,196	20.23%
管理費用及總務費用	483,885,000	70,482,196	58,624,000	11,858,196	20.23%	70,482,196	58,624,000	11,858,196	20.23%
研究發展及訓練費用	47,829,000	2,530,798	3,958,000	-1,427,202	-36.06%	2,530,798	3,958,000	-1,427,202	-36.06%
研究發展費用	47,829,000	2,530,798	3,958,000	-1,427,202	-36.06%	2,530,798	3,958,000	-1,427,202	-36.06%
其他業務費用	24,150,000	138,731	409,000	-270,269	-66.08%	138,731	409,000	-270,269	-66.08%
雜項業務費用	24,150,000	138,731	409,000	-270,269	-66.08%	138,731	409,000	-270,269	-66.08%
業務賸餘（短絀）	-334,254,000	-91,973,470	-62,028,000	-29,945,470	48.28%	-91,973,470	-62,028,000	-29,945,470	48.28%
業務外收入	590,801,000	19,184,040	21,498,000	-2,313,960	-10.76%	19,184,040	21,498,000	-2,313,960	-10.76%

國立政治大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國112 年 01 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	46,907,000	258,950	729,000	-470,050	-64.48%	258,950	729,000	-470,050	-64.48%
利息收入	43,104,000	258,950	413,000	-154,050	-37.30%	258,950	413,000	-154,050	-37.30%
投資賸餘	3,803,000	0	316,000	-316,000	-100.00%	0	316,000	-316,000	-100.00%
其他業務外收入	543,894,000	18,925,090	20,769,000	-1,843,910	-8.88%	18,925,090	20,769,000	-1,843,910	-8.88%
資產使用及權利金收入	310,882,000	3,684,506	4,550,000	-865,494	-19.02%	3,684,506	4,550,000	-865,494	-19.02%
違規罰款收入	699,000	27,301	45,000	-17,699	-39.33%	27,301	45,000	-17,699	-39.33%
受贈收入	198,406,000	13,073,529	12,544,000	529,529	4.22%	13,073,529	12,544,000	529,529	4.22%
賠（補）償收入	139,000	2,540	11,000	-8,460	-76.91%	2,540	11,000	-8,460	-76.91%
雜項收入	33,768,000	2,137,214	3,619,000	-1,481,786	-40.94%	2,137,214	3,619,000	-1,481,786	-40.94%
業務外費用	275,959,000	18,503,712	20,766,000	-2,262,288	-10.89%	18,503,712	20,766,000	-2,262,288	-10.89%
財務費用	10,144,000	0	0	0		0	0	0	
利息費用	10,144,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務外費用	265,815,000	18,503,712	20,766,000	-2,262,288	-10.89%	18,503,712	20,766,000	-2,262,288	-10.89%
雜項費用	265,815,000	18,503,712	20,766,000	-2,262,288	-10.89%	18,503,712	20,766,000	-2,262,288	-10.89%
業務外賸餘（短絀）	314,842,000	680,328	732,000	-51,672	-7.06%	680,328	732,000	-51,672	-7.06%
本期賸餘（短絀）	-19,412,000	-91,293,142	-61,296,000	-29,997,142	48.94%	-91,293,142	-61,296,000	-29,997,142	48.94%

備註：

◎本期其他綜合餘絀0元。

◎本(1)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學期學雜費及學分費收入較預計減少。
- 2.建教合作收入：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減少。
- 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減少。
- 6.推廣教育成本：主要係推廣教育各班依業務需要列支之兼職人員酬金、鐘點費等較預計減少。
- 7.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。
- 8.管理費用及總務費用：主要係用人費用及計時與計件人員酬金較預計增加。
- 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。

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 01 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	%

- 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減少。
- 12.投資賸餘：主要係處分金融資產投資收益較預計減少。
- 13.資產使用及權利金收入：主要係學生住宿費收入及學人宿費收入較預計減少。
- 14.違規罰款收入：主要係圖書滯還金等較預計減少。
- 15.賠(補)償收入：主要係圖書遺失賠償等較預計減少。
- 16.雜項收入：主要係專款專用計畫收入較預計減少。
- 17.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。
- 18.本期短絀：主要差異如上所述。