

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 02 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	204,177,340	220,688,000	-16,510,660	-7.48%	582,249,249	637,894,000	-55,644,751	-8.72%
教學收入	1,992,252,000	67,966,688	59,560,000	8,406,688	14.11%	135,661,282	145,231,000	-9,569,718	-6.59%
學雜費收入	1,130,775,000	-59,948	1,230,000	-1,289,948	-104.87%	101,460	5,283,000	-5,181,540	-98.08%
學雜費減免	-35,106,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	820,862,000	59,301,683	56,128,000	3,173,683	5.65%	123,258,050	134,593,000	-11,334,950	-8.42%
推廣教育收入	75,721,000	8,724,953	2,202,000	6,522,953	296.23%	12,301,772	5,355,000	6,946,772	129.72%
租金及權利金收入	1,882,000	31,032	53,000	-21,968	-41.45%	31,032	116,000	-84,968	-73.25%
權利金收入	1,882,000	31,032	53,000	-21,968	-41.45%	31,032	116,000	-84,968	-73.25%
其他業務收入	2,318,226,000	136,179,620	161,075,000	-24,895,380	-15.46%	446,556,935	492,547,000	-45,990,065	-9.34%
學校教學研究補助收入	1,708,477,000	119,801,000	119,801,000	0	0.00%	408,979,000	408,979,000	0	0.00%
其他補助收入	585,599,000	15,030,768	41,274,000	-26,243,232	-63.58%	25,776,676	73,008,000	-47,231,324	-64.69%
雜項業務收入	24,150,000	1,347,852	0	1,347,852		11,801,259	10,560,000	1,241,259	11.75%
業務成本與費用	4,646,614,000	294,352,317	290,511,000	3,841,317	1.32%	764,397,696	769,745,000	-5,347,304	-0.69%
教學成本	3,660,098,000	247,057,772	238,472,000	8,585,772	3.60%	640,114,412	650,116,000	-10,001,588	-1.54%
教學研究及訓輔成本	2,786,687,000	183,386,500	175,926,000	7,460,500	4.24%	508,145,133	512,188,000	-4,042,867	-0.79%
建教合作成本	812,998,000	59,882,550	58,231,000	1,651,550	2.84%	124,668,884	129,414,000	-4,745,116	-3.67%
推廣教育成本	60,413,000	3,788,722	4,315,000	-526,278	-12.20%	7,300,395	8,514,000	-1,213,605	-14.25%
其他業務成本	430,652,000	11,944,101	11,933,000	11,101	0.09%	15,781,115	16,532,000	-750,885	-4.54%
學生公費及獎勵金	430,652,000	11,944,101	11,933,000	11,101	0.09%	15,781,115	16,532,000	-750,885	-4.54%
管理及總務費用	483,885,000	32,906,668	35,451,000	-2,544,332	-7.18%	103,388,864	94,075,000	9,313,864	9.90%
管理費用及總務費用	483,885,000	32,906,668	35,451,000	-2,544,332	-7.18%	103,388,864	94,075,000	9,313,864	9.90%
研究發展及訓練費用	47,829,000	1,811,477	3,967,000	-2,155,523	-54.34%	4,342,275	7,925,000	-3,582,725	-45.21%
研究發展費用	47,829,000	1,811,477	3,967,000	-2,155,523	-54.34%	4,342,275	7,925,000	-3,582,725	-45.21%
其他業務費用	24,150,000	632,299	688,000	-55,701	-8.10%	771,030	1,097,000	-325,970	-29.71%
雜項業務費用	24,150,000	632,299	688,000	-55,701	-8.10%	771,030	1,097,000	-325,970	-29.71%
業務賸餘（短絀）	-334,254,000	-90,174,977	-69,823,000	-20,351,977	29.15%	-182,148,447	-131,851,000	-50,297,447	38.15%
業務外收入	590,801,000	33,305,919	27,620,000	5,685,919	20.59%	52,489,959	49,118,000	3,371,959	6.87%

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年02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	741,326	606,000	135,326	22.33%	1,000,276	1,335,000	-334,724	-25.07%
利息收入	43,104,000	535,132	289,000	246,132	85.17%	794,082	702,000	92,082	13.12%
投資賸餘	3,803,000	206,194	317,000	-110,806	-34.95%	206,194	633,000	-426,806	-67.43%
其他業務外收入	543,894,000	32,564,593	27,014,000	5,550,593	20.55%	51,489,683	47,783,000	3,706,683	7.76%
資產使用及權利金收入	310,882,000	12,882,280	11,171,000	1,711,280	15.32%	16,566,786	15,721,000	845,786	5.38%
違規罰款收入	699,000	19,825	42,000	-22,175	-52.80%	47,126	87,000	-39,874	-45.83%
受贈收入	198,406,000	14,623,189	11,061,000	3,562,189	32.20%	27,696,718	23,605,000	4,091,718	17.33%
賠（補）償收入	139,000	3,087	11,000	-7,913	-71.94%	5,627	22,000	-16,373	-74.42%
雜項收入	33,768,000	5,036,212	4,729,000	307,212	6.50%	7,173,426	8,348,000	-1,174,574	-14.07%
業務外費用	275,959,000	18,278,244	19,935,000	-1,656,756	-8.31%	36,781,956	40,701,000	-3,919,044	-9.63%
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	18,278,244	19,935,000	-1,656,756	-8.31%	36,781,956	40,701,000	-3,919,044	-9.63%
雜項費用	265,815,000	18,278,244	19,935,000	-1,656,756	-8.31%	36,781,956	40,701,000	-3,919,044	-9.63%
業務外賸餘（短絀）	314,842,000	15,027,675	7,685,000	7,342,675	95.55%	15,708,003	8,417,000	7,291,003	86.62%
本期賸餘（短絀）	-19,412,000	-75,147,302	-62,138,000	-13,009,302	20.94%	-166,440,444	-123,434,000	-43,006,444	34.84%

備註：

◎本期其他綜合餘絀0元。

◎本(2)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：主要係核退提前畢業及休學學生學雜費所致。
- 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.權利金收入：主要係著作授權金收入較預計減少。
- 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減少。
- 5.雜項業務收入：主要係碩士班報名費收入較預計增加。
- 6.推廣教育成本：主要係推廣教育各班依業務需要列支之用人費用及授課鐘點費較預計減少。
- 7.研究發展費用：主要係依業務需要列支之授課鐘點費、計時與計件人員酬金及旅運費等較預計減少。
- 8.利息收入：主要係定存利息收入較預計增加。
- 9.投資賸餘：主要係處分金融資產投資收益較預計減少。

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年02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. 資產使用及權利金收入：主要係學生住宿費及學人宿費收入較預計增加。

11. 違規罰款收入：主要係圖書滯還金等較預計減少。

12. 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。

13. 賠(補)償收入：主要係圖書遺失賠償等較預計減少。

14. 本期短絀：主要差異如上所述。

◎本年度截至本(2)月份累計實際數較預算數差異超過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. 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. 權利金收入：主要係著作授權金收入較預計減少。

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減少。

5. 雜項業務收入：主要係碩士班報名費收入較預計增加。

6. 推廣教育成本：主要係推廣教育各班依業務需要列支之用人費用及授課鐘點費較預計減少。

7. 研究發展費用：主要係依業務需要列支之授課鐘點費、計時與計件人員酬金及旅運費等較預計減少。

8. 雜項業務費用：主要係招生入學考試相關費用較預計減少。

9. 利息收入：主要係定存利息收入較預計增加。

10. 投資賸餘：主要係處分金融資產投資收益較預計減少。

11. 違規罰款收入：主要係圖書滯還金等較預計減少。

12. 受贈收入：主要係受贈款多數屬指定用途，配合執行進度認列之收入較預計增加。

13. 賠(補)償收入：主要係圖書遺失賠償等較預計減少。

14. 雜項收入：主要係專款專用計畫收入較預計減少。

15. 本期短絀：主要差異如上所述。