

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 03 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	658,479,005	662,744,000	-4,264,995	-0.64%	1,240,728,254	1,300,638,000	-59,909,746	-4.61%
教學收入	1,992,252,000	479,960,517	492,049,000	-12,088,483	-2.46%	615,621,799	637,280,000	-21,658,201	-3.40%
學雜費收入	1,130,775,000	409,017,159	402,951,000	6,066,159	1.51%	409,118,619	408,234,000	884,619	0.22%
學雜費減免	-35,106,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	820,862,000	61,835,150	78,210,000	-16,374,850	-20.94%	185,093,200	212,803,000	-27,709,800	-13.02%
推廣教育收入	75,721,000	9,108,208	10,888,000	-1,779,792	-16.35%	21,409,980	16,243,000	5,166,980	31.81%
租金及權利金收入	1,882,000	0	69,000	-69,000	-100.00%	31,032	185,000	-153,968	-83.23%
權利金收入	1,882,000	0	69,000	-69,000	-100.00%	31,032	185,000	-153,968	-83.23%
其他業務收入	2,318,226,000	178,518,488	170,626,000	7,892,488	4.63%	625,075,423	663,173,000	-38,097,577	-5.74%
學校教學研究補助收入	1,708,477,000	119,801,000	119,801,000	0	0.00%	528,780,000	528,780,000	0	0.00%
其他補助收入	585,599,000	58,470,758	50,825,000	7,645,758	15.04%	84,247,434	123,833,000	-39,585,566	-31.97%
雜項業務收入	24,150,000	246,730	0	246,730		12,047,989	10,560,000	1,487,989	14.09%
業務成本與費用	4,646,614,000	349,693,391	403,818,000	-54,124,609	-13.40%	1,114,091,087	1,173,563,000	-59,471,913	-5.07%
教學成本	3,660,098,000	279,074,297	299,601,000	-20,526,703	-6.85%	919,188,709	949,717,000	-30,528,291	-3.21%
教學研究及訓輔成本	2,786,687,000	216,423,450	223,663,000	-7,239,550	-3.24%	724,568,583	735,851,000	-11,282,417	-1.53%
建教合作成本	812,998,000	58,457,294	71,328,000	-12,870,706	-18.04%	183,126,178	200,742,000	-17,615,822	-8.78%
推廣教育成本	60,413,000	4,193,553	4,610,000	-416,447	-9.03%	11,493,948	13,124,000	-1,630,052	-12.42%
其他業務成本	430,652,000	28,266,906	58,623,000	-30,356,094	-51.78%	44,048,021	75,155,000	-31,106,979	-41.39%
學生公費及獎勵金	430,652,000	28,266,906	58,623,000	-30,356,094	-51.78%	44,048,021	75,155,000	-31,106,979	-41.39%
管理及總務費用	483,885,000	36,593,870	39,212,000	-2,618,130	-6.68%	139,982,734	133,287,000	6,695,734	5.02%
管理費用及總務費用	483,885,000	36,593,870	39,212,000	-2,618,130	-6.68%	139,982,734	133,287,000	6,695,734	5.02%
研究發展及訓練費用	47,829,000	1,939,498	3,984,000	-2,044,502	-51.32%	6,281,773	11,909,000	-5,627,227	-47.25%
研究發展費用	47,829,000	1,939,498	3,984,000	-2,044,502	-51.32%	6,281,773	11,909,000	-5,627,227	-47.25%
其他業務費用	24,150,000	3,818,820	2,398,000	1,420,820	59.25%	4,589,850	3,495,000	1,094,850	31.33%
雜項業務費用	24,150,000	3,818,820	2,398,000	1,420,820	59.25%	4,589,850	3,495,000	1,094,850	31.33%
業務賸餘（短絀）	-334,254,000	308,785,614	258,926,000	49,859,614	19.26%	126,637,167	127,075,000	-437,833	-0.34%
業務外收入	590,801,000	130,673,280	100,288,000	30,385,280	30.30%	183,163,239	149,406,000	33,757,239	22.59%

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年03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	1,328,018	687,000	641,018	93.31%	2,328,294	2,022,000	306,294	15.15%
利息收入	43,104,000	1,249,741	370,000	879,741	237.77%	2,043,823	1,072,000	971,823	90.66%
投資賸餘	3,803,000	78,277	317,000	-238,723	-75.31%	284,471	950,000	-665,529	-70.06%
其他業務外收入	543,894,000	129,345,262	99,601,000	29,744,262	29.86%	180,834,945	147,384,000	33,450,945	22.70%
資產使用及權利金收入	310,882,000	83,680,532	74,820,000	8,860,532	11.84%	100,247,318	90,541,000	9,706,318	10.72%
違規罰款收入	699,000	45,487	48,000	-2,513	-5.24%	92,613	135,000	-42,387	-31.40%
受贈收入	198,406,000	15,331,422	21,351,000	-6,019,578	-28.19%	43,028,140	44,956,000	-1,927,860	-4.29%
賠(補)償收入	139,000	4,390	11,000	-6,610	-60.09%	10,017	33,000	-22,983	-69.65%
雜項收入	33,768,000	30,283,431	3,371,000	26,912,431	798.35%	37,456,857	11,719,000	25,737,857	219.63%
業務外費用	275,959,000	22,291,519	21,082,000	1,209,519	5.74%	59,073,475	61,783,000	-2,709,525	-4.39%
財務費用	10,144,000	961,872	0	961,872		961,872	0	961,872	
利息費用	10,144,000	0	0	0		0	0	0	
投資短絀	0	961,872	0	961,872		961,872	0	961,872	
其他業務外費用	265,815,000	21,329,647	21,082,000	247,647	1.17%	58,111,603	61,783,000	-3,671,397	-5.94%
雜項費用	265,815,000	21,329,647	21,082,000	247,647	1.17%	58,111,603	61,783,000	-3,671,397	-5.94%
業務外賸餘(短絀)	314,842,000	108,381,761	79,206,000	29,175,761	36.84%	124,089,764	87,623,000	36,466,764	41.62%
本期賸餘(短絀)	-19,412,000	417,167,375	338,132,000	79,035,375	23.37%	250,726,931	214,698,000	36,028,931	16.78%

備註:

◎本期其他綜合餘(+)絀(-): 本月份實際數1,637,825元, 本年度截至本月份累計實際數1,637,825元, 係透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價賸餘。

◎本(3)月份實際數較預算分配數差異超過10%者, 分別說明如下:

1. 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。
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減少。
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. 建教合作成本: 主要係依業務需要列支之授課鐘點費較預計減少。
7. 學生公費及獎勵金: 主要係依業務需要列支之學生各項獎助學金較預計減少。

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年03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.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。

9.雜項業務費用：主要係招生入學考試相關費用較預計增加。

10.利息收入：主要係定存利息收入較預計增加。

11.投資賸餘：主要係處分金融資產投資收益較預計減少。

12.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。

13.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。

14.賠(補)償收入：主要係圖書遺失賠償等較預計減少。

15.雜項收入：主要係專款專用計畫收入較預計增加。

16.投資短絀：主要係處分金融資產投資短絀，未編列預算。

17.本期賸餘：主要差異如上所述。

◎本年度截至本(3)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.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。

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授課鐘點費及兼職人員酬金等較預計減少。

7.學生公費及獎勵金：主要係依業務需要列支之學生各項獎助學金較預計減少。

8.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。

9.雜項業務費用：主要係招生入學考試相關費用較預計增加。

10.利息收入：主要係定存利息收入較預計增加。

11.投資賸餘：主要係處分金融資產投資收益較預計減少。

12.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。

13.違規罰款收入：主要係圖書滯還金等較預計減少。

14.賠(補)償收入：主要係圖書遺失賠償等較預計減少。

15.雜項收入：主要係專款專用計畫收入較預計增加。

16.投資短絀：主要係處分金融資產投資短絀，未編列預算。

17.本期賸餘：主要差異如上所述。