

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 04 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	208,489,958	224,467,000	-15,977,042	-7.12%	1,449,218,212	1,525,105,000	-75,886,788	-4.98%
教學收入	1,992,252,000	70,020,070	66,221,000	3,799,070	5.74%	685,641,869	703,501,000	-17,859,131	-2.54%
學雜費收入	1,130,775,000	4,516,956	5,240,000	-723,044	-13.80%	413,635,575	413,474,000	161,575	0.04%
學雜費減免	-35,106,000	-238,895	-940,000	701,105	-74.59%	-238,895	-940,000	701,105	-74.59%
建教合作收入	820,862,000	56,942,580	55,378,000	1,564,580	2.83%	242,035,780	268,181,000	-26,145,220	-9.75%
推廣教育收入	75,721,000	8,799,429	6,543,000	2,256,429	34.49%	30,209,409	22,786,000	7,423,409	32.58%
租金及權利金收入	1,882,000	36,822	93,000	-56,178	-60.41%	67,854	278,000	-210,146	-75.59%
權利金收入	1,882,000	36,822	93,000	-56,178	-60.41%	67,854	278,000	-210,146	-75.59%
其他業務收入	2,318,226,000	138,433,066	158,153,000	-19,719,934	-12.47%	763,508,489	821,326,000	-57,817,511	-7.04%
學校教學研究補助收入	1,708,477,000	108,813,000	108,813,000	0	0.00%	637,593,000	637,593,000	0	0.00%
其他補助收入	585,599,000	26,783,626	49,340,000	-22,556,374	-45.72%	111,031,060	173,173,000	-62,141,940	-35.88%
雜項業務收入	24,150,000	2,836,440	0	2,836,440		14,884,429	10,560,000	4,324,429	40.95%
業務成本與費用	4,646,614,000	309,434,904	343,295,000	-33,860,096	-9.86%	1,423,525,991	1,516,858,000	-93,332,009	-6.15%
教學成本	3,660,098,000	243,378,581	274,421,000	-31,042,419	-11.31%	1,162,567,290	1,224,138,000	-61,570,710	-5.03%
教學研究及訓輔成本	2,786,687,000	181,259,443	208,817,000	-27,557,557	-13.20%	905,828,026	944,668,000	-38,839,974	-4.11%
建教合作成本	812,998,000	57,268,007	60,211,000	-2,942,993	-4.89%	240,394,185	260,953,000	-20,558,815	-7.88%
推廣教育成本	60,413,000	4,851,131	5,393,000	-541,869	-10.05%	16,345,079	18,517,000	-2,171,921	-11.73%
其他業務成本	430,652,000	25,298,995	24,781,000	517,995	2.09%	69,347,016	99,936,000	-30,588,984	-30.61%
學生公費及獎勵金	430,652,000	25,298,995	24,781,000	517,995	2.09%	69,347,016	99,936,000	-30,588,984	-30.61%
管理及總務費用	483,885,000	35,167,847	35,692,000	-524,153	-1.47%	175,150,581	168,979,000	6,171,581	3.65%
管理費用及總務費用	483,885,000	35,167,847	35,692,000	-524,153	-1.47%	175,150,581	168,979,000	6,171,581	3.65%
研究發展及訓練費用	47,829,000	3,301,344	3,989,000	-687,656	-17.24%	9,583,117	15,898,000	-6,314,883	-39.72%
研究發展費用	47,829,000	3,301,344	3,989,000	-687,656	-17.24%	9,583,117	15,898,000	-6,314,883	-39.72%
其他業務費用	24,150,000	2,288,137	4,412,000	-2,123,863	-48.14%	6,877,987	7,907,000	-1,029,013	-13.01%
雜項業務費用	24,150,000	2,288,137	4,412,000	-2,123,863	-48.14%	6,877,987	7,907,000	-1,029,013	-13.01%
業務賸餘（短絀）	-334,254,000	-100,944,946	-118,828,000	17,883,054	-15.05%	25,692,221	8,247,000	17,445,221	211.53%
業務外收入	590,801,000	41,138,318	29,219,000	11,919,318	40.79%	224,301,557	178,625,000	45,676,557	25.57%

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年04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	6,391,386	900,000	5,491,386	610.15%	8,719,680	2,922,000	5,797,680	198.41%
利息收入	43,104,000	5,128,855	583,000	4,545,855	779.73%	7,172,678	1,655,000	5,517,678	333.39%
投資賸餘	3,803,000	1,262,531	317,000	945,531	298.27%	1,547,002	1,267,000	280,002	22.10%
其他業務外收入	543,894,000	34,746,932	28,319,000	6,427,932	22.70%	215,581,877	175,703,000	39,878,877	22.70%
資產使用及權利金收入	310,882,000	13,379,929	10,109,000	3,270,929	32.36%	113,627,247	100,650,000	12,977,247	12.89%
違規罰款收入	699,000	19,264	65,000	-45,736	-70.36%	111,877	200,000	-88,123	-44.06%
受贈收入	198,406,000	15,245,590	14,629,000	616,590	4.21%	58,273,730	59,585,000	-1,311,270	-2.20%
賠(補)償收入	139,000	2,360	12,000	-9,640	-80.33%	12,377	45,000	-32,623	-72.50%
雜項收入	33,768,000	6,099,789	3,504,000	2,595,789	74.08%	43,556,646	15,223,000	28,333,646	186.12%
業務外費用	275,959,000	26,609,141	19,762,000	6,847,141	34.65%	85,682,616	81,545,000	4,137,616	5.07%
財務費用	10,144,000	7,712,856	0	7,712,856		8,674,728	0	8,674,728	
利息費用	10,144,000	0	0	0		0	0	0	
投資短絀	0	7,712,856	0	7,712,856		8,674,728	0	8,674,728	
其他業務外費用	265,815,000	18,896,285	19,762,000	-865,715	-4.38%	77,007,888	81,545,000	-4,537,112	-5.56%
雜項費用	265,815,000	18,896,285	19,762,000	-865,715	-4.38%	77,007,888	81,545,000	-4,537,112	-5.56%
業務外賸餘(短絀)	314,842,000	14,529,177	9,457,000	5,072,177	53.63%	138,618,941	97,080,000	41,538,941	42.79%
本期賸餘(短絀)	-19,412,000	-86,415,769	-109,371,000	22,955,231	-20.99%	164,311,162	105,327,000	58,984,162	56.00%

備註:

◎本期其他綜合餘(+)絀(-): 本月份實際數10,866,957元, 本年度截至本月份累計實際數12,504,782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(4)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2學期學雜費收入較預計減少。
- 2.學雜費減免: 主要係111學年度第2學期學雜費減免較預計減少。
- 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.雜項業務收入: 主要係招生報名費收入較預計增加。
- 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04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.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及授課鐘點費等較預計減少。

9.研究發展費用：主要係依業務需要列支之用人費用、旅運費及計時與計件人員酬金等較預計減少。

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增加。

12.投資賸餘：主要係處分金融資產投資收益較預計增加。

13.資產使用及權利金收入：主要係公企中心場地收入較預計增加。

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增加。

17.投資短絀：主要係處分金融資產投資短絀，未編列預算。

18.本期短絀：主要差異如上所述。

◎本年度截至本(4)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2學期學雜費減免較預計減少。

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：主要係招生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兼職人員酬金及授課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用人費用、旅運費及計時與計件人員酬金等較預計減少。

9.雜項業務費用：主要係招生入學考試相關費用較預計減少。

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增加。

12.資產使用及權利金收入：主要係公企中心場地收入較預計增加。

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。