

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 05 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	299,878,777	311,351,000	-11,472,223	-3.68%	1,749,096,989	1,836,456,000	-87,359,011	-4.76%
教學收入	1,992,252,000	142,275,698	156,059,000	-13,783,302	-8.83%	827,917,567	859,560,000	-31,642,433	-3.68%
學雜費收入	1,130,775,000	9,302,691	80,759,000	-71,456,309	-88.48%	422,938,266	494,233,000	-71,294,734	-14.43%
學雜費減免	-35,106,000	-1,799,004	-101,000	-1,698,004	1681.19%	-2,037,899	-1,041,000	-996,899	95.76%
建教合作收入	820,862,000	128,965,181	67,079,000	61,886,181	92.26%	371,000,961	335,260,000	35,740,961	10.66%
推廣教育收入	75,721,000	5,806,830	8,322,000	-2,515,170	-30.22%	36,016,239	31,108,000	4,908,239	15.78%
租金及權利金收入	1,882,000	89,411	77,000	12,411	16.12%	157,265	355,000	-197,735	-55.70%
權利金收入	1,882,000	89,411	77,000	12,411	16.12%	157,265	355,000	-197,735	-55.70%
其他業務收入	2,318,226,000	157,513,668	155,215,000	2,298,668	1.48%	921,022,157	976,541,000	-55,518,843	-5.69%
學校教學研究補助收入	1,708,477,000	108,813,000	108,813,000	0	0.00%	746,406,000	746,406,000	0	0.00%
其他補助收入	585,599,000	47,047,001	45,162,000	1,885,001	4.17%	158,078,061	218,335,000	-60,256,939	-27.60%
雜項業務收入	24,150,000	1,653,667	1,240,000	413,667	33.36%	16,538,096	11,800,000	4,738,096	40.15%
業務成本與費用	4,646,614,000	434,763,332	374,636,000	60,127,332	16.05%	1,858,289,323	1,891,494,000	-33,204,677	-1.76%
教學成本	3,660,098,000	358,001,018	299,030,000	58,971,018	19.72%	1,520,568,308	1,523,168,000	-2,599,692	-0.17%
教學研究及訓輔成本	2,786,687,000	227,660,241	227,427,000	233,241	0.10%	1,133,488,267	1,172,095,000	-38,606,733	-3.29%
建教合作成本	812,998,000	125,518,713	66,465,000	59,053,713	88.85%	365,912,898	327,418,000	38,494,898	11.76%
推廣教育成本	60,413,000	4,822,064	5,138,000	-315,936	-6.15%	21,167,143	23,655,000	-2,487,857	-10.52%
其他業務成本	430,652,000	38,425,997	34,222,000	4,203,997	12.28%	107,773,013	134,158,000	-26,384,987	-19.67%
學生公費及獎勵金	430,652,000	38,425,997	34,222,000	4,203,997	12.28%	107,773,013	134,158,000	-26,384,987	-19.67%
管理及總務費用	483,885,000	34,153,205	35,536,000	-1,382,795	-3.89%	209,303,786	204,515,000	4,788,786	2.34%
管理費用及總務費用	483,885,000	34,153,205	35,536,000	-1,382,795	-3.89%	209,303,786	204,515,000	4,788,786	2.34%
研究發展及訓練費用	47,829,000	2,647,227	4,000,000	-1,352,773	-33.82%	12,230,344	19,898,000	-7,667,656	-38.53%
研究發展費用	47,829,000	2,647,227	4,000,000	-1,352,773	-33.82%	12,230,344	19,898,000	-7,667,656	-38.53%
其他業務費用	24,150,000	1,535,885	1,848,000	-312,115	-16.89%	8,413,872	9,755,000	-1,341,128	-13.75%
雜項業務費用	24,150,000	1,535,885	1,848,000	-312,115	-16.89%	8,413,872	9,755,000	-1,341,128	-13.75%
業務賸餘（短絀）	-334,254,000	-134,884,555	-63,285,000	-71,599,555	113.14%	-109,192,334	-55,038,000	-54,154,334	98.39%
業務外收入	590,801,000	34,490,158	40,388,000	-5,897,842	-14.60%	258,791,715	219,013,000	39,778,715	18.16%

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年05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	1,004,262	508,000	496,262	97.69%	9,723,942	3,430,000	6,293,942	183.50%
利息收入	43,104,000	1,004,262	191,000	813,262	425.79%	8,176,940	1,846,000	6,330,940	342.95%
投資賸餘	3,803,000	0	317,000	-317,000	-100.00%	1,547,002	1,584,000	-36,998	-2.34%
其他業務外收入	543,894,000	33,485,896	39,880,000	-6,394,104	-16.03%	249,067,773	215,583,000	33,484,773	15.53%
資產使用及權利金收入	310,882,000	12,612,205	18,958,000	-6,345,795	-33.47%	126,239,452	119,608,000	6,631,452	5.54%
違規罰款收入	699,000	82,971	54,000	28,971	53.65%	194,848	254,000	-59,152	-23.29%
受贈收入	198,406,000	17,565,651	17,765,000	-199,349	-1.12%	75,839,381	77,350,000	-1,510,619	-1.95%
賠(補)償收入	139,000	1,900	12,000	-10,100	-84.17%	14,277	57,000	-42,723	-74.95%
雜項收入	33,768,000	3,223,169	3,091,000	132,169	4.28%	46,779,815	18,314,000	28,465,815	155.43%
業務外費用	275,959,000	27,132,848	25,014,000	2,118,848	8.47%	112,815,464	106,559,000	6,256,464	5.87%
財務費用	10,144,000	4,292,500	5,098,000	-805,500	-15.80%	12,967,228	5,098,000	7,869,228	154.36%
利息費用	10,144,000	4,292,500	5,098,000	-805,500	-15.80%	4,292,500	5,098,000	-805,500	-15.80%
投資短絀	0	0	0	0		8,674,728	0	8,674,728	
其他業務外費用	265,815,000	22,840,348	19,916,000	2,924,348	14.68%	99,848,236	101,461,000	-1,612,764	-1.59%
雜項費用	265,815,000	22,840,348	19,916,000	2,924,348	14.68%	99,848,236	101,461,000	-1,612,764	-1.59%
業務外賸餘(短絀)	314,842,000	7,357,310	15,374,000	-8,016,690	-52.14%	145,976,251	112,454,000	33,522,251	29.81%
本期賸餘(短絀)	-19,412,000	-127,527,245	-47,911,000	-79,616,245	166.18%	36,783,917	57,416,000	-20,632,083	-35.93%

備註:

◎本期其他綜合餘(+)絀(-): 本月份實際數0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(5)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: 主要係研究所及在職專班學分費收入預計於6月列帳。
- 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增加。
- 3.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增加。
- 4.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。
- 5.權利金收入: 主要係著作授權金收入較預計增加。
- 6.雜項業務收入: 主要係招生報名費收入較預計增加。
- 7.建教合作成本: 主要係依業務需要列支之電腦軟體服務費較預計增加。

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年05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.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增加。

9.研究發展費用：主要係依業務需要列支之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：主要係場館之場地收入較預計減少。

14.違規罰款收入：主要係圖書滯還金等較預計增加。

15.賠(補)償收入：主要係圖書遺失賠償等較預計減少。

16.利息費用：主要係部分貸款利息預計於6月支付所致。

17.雜項費用：主要係依業務需要列支之設備維護費及外包費等較預計增加。

18.本期短絀：主要差異如上所述。

◎本年度截至本(5)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.學雜費收入：主要係研究所及在職專班學分費收入預計於6月列帳。

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增加。

3.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增加。

4.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。

5.權利金收入：主要係著作授權金收入較預計減少。

6.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。

7.雜項業務收入：主要係招生報名費收入較預計增加。

8.建教合作成本：主要係依業務需要列支之電腦軟體服務費較預計增加。

9.推廣教育成本：主要係推廣教育各班依業務需要列支之兼職人員酬金及授課鐘點費等較預計減少。

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

12.雜項業務費用：主要係招生入學考試相關費用較預計減少。

13.利息收入：主要係定存利息收入較預計增加。

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.利息費用：主要係部分貸款利息預計於6月支付所致。

18.投資短絀：主要係處分金融資產投資短絀，未編列預算。

國立政治大學校務基金
收支餘絀表

中華民國112 年 05 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	%

19.本期賸餘：主要差異如上所述。