

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年06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	306,079,871	273,915,000	32,164,871	11.74%	2,055,176,860	2,110,371,000	-55,194,140	-2.62%
教學收入	1,992,252,000	166,809,989	112,131,000	54,678,989	48.76%	994,727,556	971,691,000	23,036,556	2.37%
學雜費收入	1,130,775,000	122,882,209	57,671,000	65,211,209	113.07%	545,820,475	551,904,000	-6,083,525	-1.10%
學雜費減免	-35,106,000	-16,539,665	-16,512,000	-27,665	0.17%	-18,577,564	-17,553,000	-1,024,564	5.84%
建教合作收入	820,862,000	56,797,666	66,090,000	-9,292,334	-14.06%	427,798,627	401,350,000	26,448,627	6.59%
推廣教育收入	75,721,000	3,669,779	4,882,000	-1,212,221	-24.83%	39,686,018	35,990,000	3,696,018	10.27%
租金及權利金收入	1,882,000	80,186	492,000	-411,814	-83.70%	237,451	847,000	-609,549	-71.97%
權利金收入	1,882,000	80,186	492,000	-411,814	-83.70%	237,451	847,000	-609,549	-71.97%
其他業務收入	2,318,226,000	139,189,696	161,292,000	-22,102,304	-13.70%	1,060,211,853	1,137,833,000	-77,621,147	-6.82%
學校教學研究補助收入	1,708,477,000	108,816,000	108,816,000	0	0.00%	855,222,000	855,222,000	0	0.00%
其他補助收入	585,599,000	27,956,671	51,235,000	-23,278,329	-45.43%	186,034,732	269,570,000	-83,535,268	-30.99%
雜項業務收入	24,150,000	2,417,025	1,241,000	1,176,025	94.76%	18,955,121	13,041,000	5,914,121	45.35%
業務成本與費用	4,646,614,000	357,755,890	378,257,000	-20,501,110	-5.42%	2,216,045,213	2,269,751,000	-53,705,787	-2.37%
教學成本	3,660,098,000	272,519,008	279,996,000	-7,476,992	-2.67%	1,793,087,316	1,803,164,000	-10,076,684	-0.56%
教學研究及訓輔成本	2,786,687,000	210,546,115	211,269,000	-722,885	-0.34%	1,344,034,382	1,383,364,000	-39,329,618	-2.84%
建教合作成本	812,998,000	57,504,335	63,551,000	-6,046,665	-9.51%	423,417,233	390,969,000	32,448,233	8.30%
推廣教育成本	60,413,000	4,468,558	5,176,000	-707,442	-13.67%	25,635,701	28,831,000	-3,195,299	-11.08%
其他業務成本	430,652,000	28,667,352	37,785,000	-9,117,648	-24.13%	136,440,365	171,943,000	-35,502,635	-20.65%
學生公費及獎勵金	430,652,000	28,667,352	37,785,000	-9,117,648	-24.13%	136,440,365	171,943,000	-35,502,635	-20.65%
管理及總務費用	483,885,000	51,882,988	53,587,000	-1,704,012	-3.18%	261,186,774	258,102,000	3,084,774	1.20%
管理費用及總務費用	483,885,000	51,882,988	53,587,000	-1,704,012	-3.18%	261,186,774	258,102,000	3,084,774	1.20%
研究發展及訓練費用	47,829,000	1,971,781	4,006,000	-2,034,219	-50.78%	14,202,125	23,904,000	-9,701,875	-40.59%
研究發展費用	47,829,000	1,971,781	4,006,000	-2,034,219	-50.78%	14,202,125	23,904,000	-9,701,875	-40.59%
其他業務費用	24,150,000	2,714,761	2,883,000	-168,239	-5.84%	11,128,633	12,638,000	-1,509,367	-11.94%
雜項業務費用	24,150,000	2,714,761	2,883,000	-168,239	-5.84%	11,128,633	12,638,000	-1,509,367	-11.94%
業務賸餘(短絀)	-334,254,000	-51,676,019	-104,342,000	52,665,981	-50.47%	-160,868,353	-159,380,000	-1,488,353	0.93%
業務外收入	590,801,000	34,657,425	51,146,000	-16,488,575	-32.24%	293,449,140	270,159,000	23,290,140	8.62%

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年06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	32,512,347	17,870,000	14,642,347	81.94%	42,236,289	21,300,000	20,936,289	98.29%
利息收入	43,104,000	32,020,070	17,553,000	14,467,070	82.42%	40,197,010	19,399,000	20,798,010	107.21%
投資賸餘	3,803,000	-601,138	317,000	-918,138	-289.63%	945,864	1,901,000	-955,136	-50.24%
兌換賸餘	0	1,093,415	0	1,093,415		1,093,415	0	1,093,415	
其他業務外收入	543,894,000	2,145,078	33,276,000	-31,130,922	-93.55%	251,212,851	248,859,000	2,353,851	0.95%
資產使用及權利金收入	310,882,000	10,690,569	20,289,000	-9,598,431	-47.31%	136,930,021	139,897,000	-2,966,979	-2.12%
違規罰款收入	699,000	56,161	62,000	-5,839	-9.42%	251,009	316,000	-64,991	-20.57%
受贈收入	198,406,000	17,604,313	12,913,000	4,691,313	36.33%	93,443,694	90,263,000	3,180,694	3.52%
賠(補)償收入	139,000	136,475	12,000	124,475	1037.29%	150,752	69,000	81,752	118.48%
雜項收入	33,768,000	-26,342,440	0	-26,342,440		20,437,375	18,314,000	2,123,375	11.59%
業務外費用	275,959,000	11,824,914	21,937,000	-10,112,086	-46.10%	124,640,378	128,496,000	-3,855,622	-3.00%
財務費用	10,144,000	-8,674,728	1,496,000	-10,170,728	-679.86%	4,292,500	6,594,000	-2,301,500	-34.90%
利息費用	10,144,000	0	1,496,000	-1,496,000	-100.00%	4,292,500	6,594,000	-2,301,500	-34.90%
投資短絀	0	-8,674,728	0	-8,674,728		0	0	0	
其他業務外費用	265,815,000	20,499,642	20,441,000	58,642	0.29%	120,347,878	121,902,000	-1,554,122	-1.27%
雜項費用	265,815,000	20,499,642	20,441,000	58,642	0.29%	120,347,878	121,902,000	-1,554,122	-1.27%
業務外賸餘(短絀)	314,842,000	22,832,511	29,209,000	-6,376,489	-21.83%	168,808,762	141,663,000	27,145,762	19.16%
本期賸餘(短絀)	-19,412,000	-28,843,508	-75,133,000	46,289,492	-61.61%	7,940,409	-17,717,000	25,657,409	-144.82%

備註:

◎本期其他綜合餘(+)/絀(-):本月份實際數26,591,516元,本年度截至本月份累計實際數39,096,298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(6)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學期學分費收入較預計增加。
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減少。
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。

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年06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	%

- 7.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等較預計減少。
 - 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減少。
 - 9.研究發展費用：主要係依業務需要列支之計時與計件人員酬金及授課鐘點費等較預計減少。
 - 10.利息收入：主要係定存利息收入較預計增加。
 - 11.投資賸餘：依規定將處分金融資產之「投資賸餘」，調整至「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餘絀」項下列支所致。
 - 12.兌換賸餘：係外幣評價之兌換賸餘，未編列預算。
 - 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.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。
 - 15.賠(補)償收入：主要係職務宿舍遭竊之保險公司理賠金。
 - 16.雜項收入：主要係專款專用計畫收入未執行部分轉列預收收入所致。
 - 17.利息費用：主要係貸款利息較預計減少。
 - 18.投資短絀：依規定將處分金融資產之「投資短絀」，調整至「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餘絀」項下列支所致。
 - 19.本期短絀：主要差異如上所述。
- ◎本年度截至本(6)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.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。
 - 2.權利金收入：主要係著作授權金收入較預計減少。
 - 3.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。
 - 4.雜項業務收入：主要係招生報名費收入較預計增加。
 - 5.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。
 - 6.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。
 - 7.研究發展費用：主要係依業務需要列支之計時與計件人員酬金及授課鐘點費等較預計減少。
 - 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：主要係金融資產之配息股利較預計減少。
 - 11.兌換賸餘：係外幣評價之兌換賸餘，未編列預算。
 - 12.違規罰款收入：主要係圖書滯還金等較預計減少。
 - 13.賠(補)償收入：主要係職務宿舍遭竊之保險公司理賠金。
 - 14.雜項收入：主要係專款專用計畫收入較預計增加。

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年06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	%

15.利息費用：主要係貸款利息較預計減少。

16.本期賸餘：主要差異如上所述。