

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 07 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	246,513,519	274,440,000	-27,926,481	-10.18%	2,301,690,379	2,384,811,000	-83,120,621	-3.49%
教學收入	1,992,252,000	83,136,473	90,701,000	-7,564,527	-8.34%	1,077,864,029	1,062,392,000	15,472,029	1.46%
學雜費收入	1,130,775,000	26,289,202	16,638,000	9,651,202	58.01%	572,109,677	568,542,000	3,567,677	0.63%
學雜費減免	-35,106,000	0	0	0		-18,577,564	-17,553,000	-1,024,564	5.84%
建教合作收入	820,862,000	51,341,369	67,594,000	-16,252,631	-24.04%	479,139,996	468,944,000	10,195,996	2.17%
推廣教育收入	75,721,000	5,505,902	6,469,000	-963,098	-14.89%	45,191,920	42,459,000	2,732,920	6.44%
租金及權利金收入	1,882,000	740,131	304,000	436,131	143.46%	977,582	1,151,000	-173,418	-15.07%
權利金收入	1,882,000	740,131	304,000	436,131	143.46%	977,582	1,151,000	-173,418	-15.07%
其他業務收入	2,318,226,000	162,636,915	183,435,000	-20,798,085	-11.34%	1,222,848,768	1,321,268,000	-98,419,232	-7.45%
學校教學研究補助收入	1,708,477,000	142,656,000	142,656,000	0	0.00%	997,878,000	997,878,000	0	0.00%
其他補助收入	585,599,000	19,566,581	40,420,000	-20,853,419	-51.59%	205,601,313	309,990,000	-104,388,687	-33.67%
雜項業務收入	24,150,000	414,334	359,000	55,334	15.41%	19,369,455	13,400,000	5,969,455	44.55%
業務成本與費用	4,646,614,000	342,267,185	361,325,000	-19,057,815	-5.27%	2,558,312,398	2,631,076,000	-72,763,602	-2.77%
教學成本	3,660,098,000	265,933,436	274,243,000	-8,309,564	-3.03%	2,059,020,752	2,077,407,000	-18,386,248	-0.89%
教學研究及訓輔成本	2,786,687,000	207,839,358	207,497,000	342,358	0.16%	1,551,873,740	1,590,861,000	-38,987,260	-2.45%
建教合作成本	812,998,000	51,845,743	61,796,000	-9,950,257	-16.10%	475,262,976	452,765,000	22,497,976	4.97%
推廣教育成本	60,413,000	6,248,335	4,950,000	1,298,335	26.23%	31,884,036	33,781,000	-1,896,964	-5.62%
其他業務成本	430,652,000	39,494,825	45,786,000	-6,291,175	-13.74%	175,935,190	217,729,000	-41,793,810	-19.20%
學生公費及獎勵金	430,652,000	39,494,825	45,786,000	-6,291,175	-13.74%	175,935,190	217,729,000	-41,793,810	-19.20%
管理及總務費用	483,885,000	33,096,304	35,460,000	-2,363,696	-6.67%	294,283,078	293,562,000	721,078	0.25%
管理費用及總務費用	483,885,000	33,096,304	35,460,000	-2,363,696	-6.67%	294,283,078	293,562,000	721,078	0.25%
研究發展及訓練費用	47,829,000	2,668,494	3,963,000	-1,294,506	-32.66%	16,870,619	27,867,000	-10,996,381	-39.46%
研究發展費用	47,829,000	2,668,494	3,963,000	-1,294,506	-32.66%	16,870,619	27,867,000	-10,996,381	-39.46%
其他業務費用	24,150,000	1,074,126	1,873,000	-798,874	-42.65%	12,202,759	14,511,000	-2,308,241	-15.91%
雜項業務費用	24,150,000	1,074,126	1,873,000	-798,874	-42.65%	12,202,759	14,511,000	-2,308,241	-15.91%
業務賸餘（短絀）	-334,254,000	-95,753,666	-86,885,000	-8,868,666	10.21%	-256,622,019	-246,265,000	-10,357,019	4.21%
業務外收入	590,801,000	82,757,092	40,183,000	42,574,092	105.95%	376,206,232	310,342,000	65,864,232	21.22%

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年07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	493,160	379,000	114,160	30.12%	42,729,449	21,679,000	21,050,449	97.10%
利息收入	43,104,000	456,670	62,000	394,670	636.56%	40,653,680	19,461,000	21,192,680	108.90%
投資賸餘	3,803,000	36,490	317,000	-280,510	-88.49%	982,354	2,218,000	-1,235,646	-55.71%
兌換賸餘	0	0	0	0		1,093,415	0	1,093,415	
其他業務外收入	543,894,000	82,263,932	39,804,000	42,459,932	106.67%	333,476,783	288,663,000	44,813,783	15.52%
資產使用及權利金收入	310,882,000	35,979,041	17,323,000	18,656,041	107.70%	172,909,062	157,220,000	15,689,062	9.98%
違規罰款收入	699,000	52,749	66,000	-13,251	-20.08%	303,758	382,000	-78,242	-20.48%
受贈收入	198,406,000	17,969,472	16,008,000	1,961,472	12.25%	111,413,166	106,271,000	5,142,166	4.84%
賠(補)償收入	139,000	17,360	11,000	6,360	57.82%	168,112	80,000	88,112	110.14%
雜項收入	33,768,000	28,245,310	6,396,000	21,849,310	341.61%	48,682,685	24,710,000	23,972,685	97.02%
業務外費用	275,959,000	16,572,392	21,254,000	-4,681,608	-22.03%	141,212,770	149,750,000	-8,537,230	-5.70%
財務費用	10,144,000	580,889	0	580,889		4,873,389	6,594,000	-1,720,611	-26.09%
利息費用	10,144,000	580,889	0	580,889		4,873,389	6,594,000	-1,720,611	-26.09%
其他業務外費用	265,815,000	15,991,503	21,254,000	-5,262,497	-24.76%	136,339,381	143,156,000	-6,816,619	-4.76%
雜項費用	265,815,000	15,991,503	21,254,000	-5,262,497	-24.76%	136,339,381	143,156,000	-6,816,619	-4.76%
業務外賸餘(短絀)	314,842,000	66,184,700	18,929,000	47,255,700	249.65%	234,993,462	160,592,000	74,401,462	46.33%
本期賸餘(短絀)	-19,412,000	-29,568,966	-67,956,000	38,387,034	-56.49%	-21,628,557	-85,673,000	64,044,443	-74.75%

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(7)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增加。
- 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.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。

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年07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等較預計增加。

9.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。

10.研究發展費用：主要係依業務需要列支之授課鐘點費及旅運費等較預計減少。

11.雜項業務費用：主要係招生入學考試相關費用較預計減少。

12.利息收入：主要係定存利息收入較預計增加。

13.投資賸餘：主要係金融資產之配息股利較預計減少。

14.資產使用及權利金收入：主要係場館之場地收入較預計增加。

15.違規罰款收入：主要係圖書滯還金等較預計減少。

16.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。

17.賠(補)償收入：主要係圖書遺失賠償等較預計增加。

18.雜項收入：主要係專款專用計畫收入較預計增加。

19.利息費用：主要係貸款利息較預計增加。

20.雜項費用：主要係計時與計件人員酬金及折舊等較預計減少。

21.本期短絀：主要差異如上所述。

◎本年度截至本(7)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.權利金收入：主要係著作授權金收入較預計減少。

2.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。

3.雜項業務收入：主要係招生報名費收入較預計增加。

4.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。

5.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。

6.雜項業務費用：主要係招生入學考試相關費用較預計減少。

7.利息收入：主要係定存利息收入較預計增加。

8.投資賸餘：主要係金融資產之配息股利較預計減少。

9.兌換賸餘：係外幣評價之兌換賸餘，未編列預算。

10.違規罰款收入：主要係圖書滯還金等較預計減少。

11.賠(補)償收入：主要係職務宿舍遭竊之保險公司理賠金。

12.雜項收入：主要係專款專用計畫收入較預計增加。

13.利息費用：主要係貸款利息較預計減少。

14.本期短絀：主要差異如上所述。