

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 09 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	228,562,293	264,802,000	-36,239,707	-13.69%	2,766,914,493	2,939,887,000	-172,972,507	-5.88%
教學收入	1,992,252,000	74,795,360	82,468,000	-7,672,640	-9.30%	1,218,370,345	1,238,516,000	-20,145,655	-1.63%
學雜費收入	1,130,775,000	4,187,117	655,000	3,532,117	539.25%	577,052,098	598,639,000	-21,586,902	-3.61%
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	66,413,495	70,971,000	-4,557,505	-6.42%	605,795,521	598,791,000	7,004,521	1.17%
推廣教育收入	75,721,000	4,194,748	10,842,000	-6,647,252	-61.31%	54,100,290	58,639,000	-4,538,710	-7.74%
租金及權利金收入	1,882,000	180,250	179,000	1,250	0.70%	1,206,104	1,398,000	-191,896	-13.73%
權利金收入	1,882,000	180,250	179,000	1,250	0.70%	1,206,104	1,398,000	-191,896	-13.73%
其他業務收入	2,318,226,000	153,586,683	182,155,000	-28,568,317	-15.68%	1,547,338,044	1,699,973,000	-152,634,956	-8.98%
學校教學研究補助收入	1,708,477,000	142,658,000	142,658,000	0	0.00%	1,283,192,000	1,283,192,000	0	0.00%
其他補助收入	585,599,000	10,840,776	39,457,000	-28,616,224	-72.53%	244,563,333	402,985,000	-158,421,667	-39.31%
雜項業務收入	24,150,000	87,907	40,000	47,907	119.77%	19,582,711	13,796,000	5,786,711	41.94%
業務成本與費用	4,646,614,000	351,170,867	333,293,000	17,877,867	5.36%	3,236,451,216	3,296,510,000	-60,058,784	-1.82%
教學成本	3,660,098,000	301,344,591	279,803,000	21,541,591	7.70%	2,623,828,025	2,627,543,000	-3,714,975	-0.14%
教學研究及訓輔成本	2,786,687,000	230,590,131	208,802,000	21,788,131	10.43%	1,981,715,090	2,004,623,000	-22,907,910	-1.14%
建教合作成本	812,998,000	66,178,125	66,005,000	173,125	0.26%	601,525,699	579,300,000	22,225,699	3.84%
推廣教育成本	60,413,000	4,576,335	4,996,000	-419,665	-8.40%	40,587,236	43,620,000	-3,032,764	-6.95%
其他業務成本	430,652,000	10,490,244	13,101,000	-2,610,756	-19.93%	204,401,618	251,592,000	-47,190,382	-18.76%
學生公費及獎勵金	430,652,000	10,490,244	13,101,000	-2,610,756	-19.93%	204,401,618	251,592,000	-47,190,382	-18.76%
管理及總務費用	483,885,000	34,910,817	35,836,000	-925,183	-2.58%	370,344,580	365,367,000	4,977,580	1.36%
管理費用及總務費用	483,885,000	34,910,817	35,836,000	-925,183	-2.58%	370,344,580	365,367,000	4,977,580	1.36%
研究發展及訓練費用	47,829,000	4,145,450	3,985,000	160,450	4.03%	24,278,910	35,823,000	-11,544,090	-32.23%
研究發展費用	47,829,000	4,145,450	3,985,000	160,450	4.03%	24,278,910	35,823,000	-11,544,090	-32.23%
其他業務費用	24,150,000	279,765	568,000	-288,235	-50.75%	13,598,083	16,185,000	-2,586,917	-15.98%
雜項業務費用	24,150,000	279,765	568,000	-288,235	-50.75%	13,598,083	16,185,000	-2,586,917	-15.98%
業務賸餘（短絀）	-334,254,000	-122,608,574	-68,491,000	-54,117,574	79.01%	-469,536,723	-356,623,000	-112,913,723	31.66%
業務外收入	590,801,000	73,486,884	28,361,000	45,125,884	159.11%	493,472,311	362,154,000	131,318,311	36.26%

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年09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	1,172,533	560,000	612,533	109.38%	44,502,522	24,165,000	20,337,522	84.16%
利息收入	43,104,000	366,060	243,000	123,060	50.64%	41,385,800	21,313,000	20,072,800	94.18%
投資賸餘	3,803,000	806,473	317,000	489,473	154.41%	2,023,307	2,852,000	-828,693	-29.06%
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	72,314,351	27,801,000	44,513,351	160.11%	448,969,789	337,989,000	110,980,789	32.84%
資產使用及權利金收入	310,882,000	26,834,802	15,907,000	10,927,802	68.70%	213,229,909	179,434,000	33,795,909	18.83%
違規罰款收入	699,000	53,995	57,000	-3,005	-5.27%	397,086	549,000	-151,914	-27.67%
受贈收入	198,406,000	41,378,107	10,880,000	30,498,107	280.31%	169,033,685	128,697,000	40,336,685	31.34%
賠(補)償收入	139,000	6,800	12,000	-5,200	-43.33%	181,022	103,000	78,022	75.75%
雜項收入	33,768,000	4,040,647	945,000	3,095,647	327.58%	66,128,087	29,206,000	36,922,087	126.42%
業務外費用	275,959,000	18,719,467	20,305,000	-1,585,533	-7.81%	178,851,197	189,918,000	-11,066,803	-5.83%
財務費用	10,144,000	0	0	0		4,880,021	6,594,000	-1,713,979	-25.99%
利息費用	10,144,000	0	0	0		4,873,389	6,594,000	-1,720,611	-26.09%
兌換短絀	0	0	0	0		6,632	0	6,632	
其他業務外費用	265,815,000	18,719,467	20,305,000	-1,585,533	-7.81%	173,971,176	183,324,000	-9,352,824	-5.10%
財產交易短絀	0	91,656	0	91,656		91,656	0	91,656	
雜項費用	265,815,000	18,627,811	20,305,000	-1,677,189	-8.26%	173,879,520	183,324,000	-9,444,480	-5.15%
業務外賸餘(短絀)	314,842,000	54,767,417	8,056,000	46,711,417	579.83%	314,621,114	172,236,000	142,385,114	82.67%
本期賸餘(短絀)	-19,412,000	-67,841,157	-60,435,000	-7,406,157	12.25%	-154,915,609	-184,387,000	29,471,391	-15.98%

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(9)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:主要係碩士在職專班學分費收入較預計增加。
- 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.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.教學研究及訓輔成本:主要係用品消耗較預計增加。

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年09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	%

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.雜項業務費用：主要係招生入學考試相關費用較預計減少。

8.利息收入：主要係定存利息收入較預計增加。

9.投資賸餘：主要係金融資產之配息股利較預計增加。

10.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。

11.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。

12.賠(補)償收入：主要係圖書遺失賠償等較預計減少。

13.雜項收入：主要係專款專用計畫收入較預計增加。

14.財產交易短絀：係大樓改建拆除，報廢未達耐用年限之升降機，業經審計部教育農林審計處110年5月24日審教處一字第1108501942號函同意備查。

15.本期短絀：主要差異如上所述。

◎本年度截至本(9)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.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。

11.違規罰款收入：主要係圖書滯還金等較預計減少。

12.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。

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。

15.利息費用：主要係貸款利息較預計減少。

16.兌換短絀：主要係外幣兌換短絀，未編列預算。

17.財產交易短絀：係大樓改建拆除，報廢未達耐用年限之升降機，業經審計部教育農林審計處110年5月24日審教處一字第1108501942號函同意備查。

國立政治大學校務基金
收支餘絀表

中華民國112 年 09 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	%

18.本期短絀：主要差異如上所述。