

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 10 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	708,035,736	663,772,000	44,263,736	6.67%	3,474,950,229	3,603,659,000	-128,708,771	-3.57%
教學收入	1,992,252,000	485,249,975	467,373,000	17,876,975	3.82%	1,703,620,320	1,705,889,000	-2,268,680	-0.13%
學雜費收入	1,130,775,000	402,789,636	384,594,000	18,195,636	4.73%	979,841,734	983,233,000	-3,391,266	-0.34%
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	69,182,347	69,276,000	-93,653	-0.14%	674,977,868	668,067,000	6,910,868	1.03%
推廣教育收入	75,721,000	13,277,992	13,503,000	-225,008	-1.67%	67,378,282	72,142,000	-4,763,718	-6.60%
租金及權利金收入	1,882,000	6,406	6,000	406	6.77%	1,212,510	1,404,000	-191,490	-13.64%
權利金收入	1,882,000	6,406	6,000	406	6.77%	1,212,510	1,404,000	-191,490	-13.64%
其他業務收入	2,318,226,000	222,779,355	196,393,000	26,386,355	13.44%	1,770,117,399	1,896,366,000	-126,248,601	-6.66%
學校教學研究補助收入	1,708,477,000	141,761,000	141,761,000	0	0.00%	1,424,953,000	1,424,953,000	0	0.00%
其他補助收入	585,599,000	76,464,203	54,618,000	21,846,203	40.00%	321,027,536	457,603,000	-136,575,464	-29.85%
雜項業務收入	24,150,000	4,554,152	14,000	4,540,152	32429.66%	24,136,863	13,810,000	10,326,863	74.78%
業務成本與費用	4,646,614,000	372,599,192	356,682,000	15,917,192	4.46%	3,609,050,408	3,653,192,000	-44,141,592	-1.21%
教學成本	3,660,098,000	302,698,007	282,160,000	20,538,007	7.28%	2,926,526,032	2,909,703,000	16,823,032	0.58%
教學研究及訓輔成本	2,786,687,000	227,533,061	209,959,000	17,574,061	8.37%	2,209,248,151	2,214,582,000	-5,333,849	-0.24%
建教合作成本	812,998,000	69,204,039	66,865,000	2,339,039	3.50%	670,729,738	646,165,000	24,564,738	3.80%
推廣教育成本	60,413,000	5,960,907	5,336,000	624,907	11.71%	46,548,143	48,956,000	-2,407,857	-4.92%
其他業務成本	430,652,000	26,053,066	34,551,000	-8,497,934	-24.60%	230,454,684	286,143,000	-55,688,316	-19.46%
學生公費及獎勵金	430,652,000	26,053,066	34,551,000	-8,497,934	-24.60%	230,454,684	286,143,000	-55,688,316	-19.46%
管理及總務費用	483,885,000	36,517,252	35,477,000	1,040,252	2.93%	406,861,832	400,844,000	6,017,832	1.50%
管理費用及總務費用	483,885,000	36,517,252	35,477,000	1,040,252	2.93%	406,861,832	400,844,000	6,017,832	1.50%
研究發展及訓練費用	47,829,000	6,868,883	3,994,000	2,874,883	71.98%	31,147,793	39,817,000	-8,669,207	-21.77%
研究發展費用	47,829,000	6,868,883	3,994,000	2,874,883	71.98%	31,147,793	39,817,000	-8,669,207	-21.77%
其他業務費用	24,150,000	461,984	500,000	-38,016	-7.60%	14,060,067	16,685,000	-2,624,933	-15.73%
雜項業務費用	24,150,000	461,984	500,000	-38,016	-7.60%	14,060,067	16,685,000	-2,624,933	-15.73%
業務賸餘（短絀）	-334,254,000	335,436,544	307,090,000	28,346,544	9.23%	-134,100,179	-49,533,000	-84,567,179	170.73%
業務外收入	590,801,000	114,749,782	100,047,000	14,702,782	14.70%	608,222,093	462,201,000	146,021,093	31.59%

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年10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	4,555,346	598,000	3,957,346	661.76%	49,057,868	24,763,000	24,294,868	98.11%
利息收入	43,104,000	366,060	281,000	85,060	30.27%	41,751,860	21,594,000	20,157,860	93.35%
投資賸餘	3,803,000	4,189,286	317,000	3,872,286	1221.54%	6,212,593	3,169,000	3,043,593	96.04%
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	110,194,436	99,449,000	10,745,436	10.80%	559,164,225	437,438,000	121,726,225	27.83%
資產使用及權利金收入	310,882,000	88,693,567	82,279,000	6,414,567	7.80%	301,923,476	261,713,000	40,210,476	15.36%
違規罰款收入	699,000	128,459	97,000	31,459	32.43%	525,545	646,000	-120,455	-18.65%
受贈收入	198,406,000	12,904,582	15,016,000	-2,111,418	-14.06%	181,938,267	143,713,000	38,225,267	26.60%
賠(補)償收入	139,000	400	12,000	-11,600	-96.67%	181,422	115,000	66,422	57.76%
雜項收入	33,768,000	8,467,428	2,045,000	6,422,428	314.06%	74,595,515	31,251,000	43,344,515	138.70%
業務外費用	275,959,000	23,410,712	20,482,000	2,928,712	14.30%	202,261,909	210,400,000	-8,138,091	-3.87%
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	23,410,712	20,482,000	2,928,712	14.30%	197,381,888	203,806,000	-6,424,112	-3.15%
財產交易短絀	0	0	0	0		91,656	0	91,656	
雜項費用	265,815,000	23,410,712	20,482,000	2,928,712	14.30%	197,290,232	203,806,000	-6,515,768	-3.20%
業務外賸餘(短絀)	314,842,000	91,339,070	79,565,000	11,774,070	14.80%	405,960,184	251,801,000	154,159,184	61.22%
本期賸餘(短絀)	-19,412,000	426,775,614	386,655,000	40,120,614	10.38%	271,860,005	202,268,000	69,592,005	34.41%

備註:

◎本期其他綜合餘(+)絀(-):本月份實際數2,224,584元,本年度截至本月份累計實際數41,320,882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(10)月份實際數較預算分配數差異超過10%者,分別說明如下:

- 1.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增加。
- 2.雜項業務收入:主要係招生報名費收入較預計增加。
- 3.推廣教育成本:主要係推廣教育各班依業務需要列支之計時與計件人員酬金等較預計增加。
- 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電腦軟體服務費等較預計增加。

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年10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.利息收入：主要係定存利息收入較預計增加。

7.投資賸餘：主要係金融資產之配息股利較預計增加。

8.違規罰款收入：主要係圖書滯還金等較預計增加。

9.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減少。

10.賠(補)償收入：主要係圖書遺失賠償等較預計減少。

11.雜項收入：主要係專款專用計畫收入較預計增加。

12.雜項費用：主要係依業務需要列支之外包費等較預計增加。

13.本期賸餘：主要差異如上所述。

◎本年度截至本(10)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增加。

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。

18.本期賸餘：主要差異如上所述。