

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 12 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	542,044,742	345,580,000	196,464,742	56.85%	4,328,364,118	4,312,360,000	16,004,118	0.37%
教學收入	1,992,252,000	318,869,964	163,064,000	155,805,964	95.55%	2,121,322,315	1,992,252,000	129,070,315	6.48%
學雜費收入	1,130,775,000	197,157,515	114,575,000	82,582,515	72.08%	1,186,361,072	1,130,775,000	55,586,072	4.92%
學雜費減免	-35,106,000	-14,760,557	-17,553,000	2,792,443	-15.91%	-33,980,001	-35,106,000	1,125,999	-3.21%
建教合作收入	820,862,000	129,348,292	65,791,000	63,557,292	96.60%	889,554,685	820,862,000	68,692,685	8.37%
推廣教育收入	75,721,000	7,124,714	251,000	6,873,714	2738.53%	79,386,559	75,721,000	3,665,559	4.84%
租金及權利金收入	1,882,000	98,825	401,000	-302,175	-75.36%	1,351,917	1,882,000	-530,083	-28.17%
權利金收入	1,882,000	98,825	401,000	-302,175	-75.36%	1,351,917	1,882,000	-530,083	-28.17%
其他業務收入	2,318,226,000	223,075,953	182,115,000	40,960,953	22.49%	2,205,689,886	2,318,226,000	-112,536,114	-4.85%
學校教學研究補助收入	1,708,477,000	141,763,000	141,763,000	0	0.00%	1,708,477,000	1,708,477,000	0	0.00%
其他補助收入	585,599,000	80,539,824	34,319,000	46,220,824	134.68%	471,778,799	585,599,000	-113,820,201	-19.44%
雜項業務收入	24,150,000	773,129	6,033,000	-5,259,871	-87.18%	25,434,087	24,150,000	1,284,087	5.32%
業務成本與費用	4,646,614,000	665,795,085	589,871,000	75,924,085	12.87%	4,777,366,006	4,646,614,000	130,752,006	2.81%
教學成本	3,660,098,000	528,645,314	443,998,000	84,647,314	19.06%	3,839,319,803	3,660,098,000	179,221,803	4.90%
教學研究及訓輔成本	2,786,687,000	389,899,961	343,346,000	46,553,961	13.56%	2,894,067,798	2,786,687,000	107,380,798	3.85%
建教合作成本	812,998,000	130,120,110	93,979,000	36,141,110	38.46%	885,519,151	812,998,000	72,521,151	8.92%
推廣教育成本	60,413,000	8,625,243	6,673,000	1,952,243	29.26%	59,732,854	60,413,000	-680,146	-1.13%
其他業務成本	430,652,000	85,401,079	88,569,000	-3,167,921	-3.58%	357,269,652	430,652,000	-73,382,348	-17.04%
學生公費及獎勵金	430,652,000	85,401,079	88,569,000	-3,167,921	-3.58%	357,269,652	430,652,000	-73,382,348	-17.04%
管理及總務費用	483,885,000	37,438,614	47,170,000	-9,731,386	-20.63%	509,241,350	483,885,000	25,356,350	5.24%
管理費用及總務費用	483,885,000	37,438,614	47,170,000	-9,731,386	-20.63%	509,241,350	483,885,000	25,356,350	5.24%
研究發展及訓練費用	47,829,000	8,677,309	4,010,000	4,667,309	116.39%	50,654,285	47,829,000	2,825,285	5.91%
研究發展費用	47,829,000	8,677,309	4,010,000	4,667,309	116.39%	50,654,285	47,829,000	2,825,285	5.91%
其他業務費用	24,150,000	5,632,769	6,124,000	-491,231	-8.02%	20,880,916	24,150,000	-3,269,084	-13.54%
雜項業務費用	24,150,000	5,632,769	6,124,000	-491,231	-8.02%	20,880,916	24,150,000	-3,269,084	-13.54%
業務賸餘（短絀）	-334,254,000	-123,750,343	-244,291,000	120,540,657	-49.34%	-449,001,888	-334,254,000	-114,747,888	34.33%
業務外收入	590,801,000	59,101,409	94,991,000	-35,889,591	-37.78%	757,924,761	590,801,000	167,123,761	28.29%

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年12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	40,107,810	20,911,000	19,196,810	91.80%	89,476,128	46,907,000	42,569,128	90.75%
利息收入	43,104,000	40,015,082	20,594,000	19,421,082	94.30%	82,077,392	43,104,000	38,973,392	90.42%
投資賸餘	3,803,000	1,157,993	317,000	840,993	265.30%	7,370,586	3,803,000	3,567,586	93.81%
兌換賸餘	0	-1,065,265	0	-1,065,265		28,150	0	28,150	
其他業務外收入	543,894,000	18,993,599	74,080,000	-55,086,401	-74.36%	668,448,633	543,894,000	124,554,633	22.90%
資產使用及權利金收入	310,882,000	25,376,553	37,582,000	-12,205,447	-32.48%	352,106,398	310,882,000	41,224,398	13.26%
違規罰款收入	699,000	89,928	24,000	65,928	274.70%	654,867	699,000	-44,133	-6.31%
受贈收入	198,406,000	33,961,662	35,947,000	-1,985,338	-5.52%	279,025,041	198,406,000	80,619,041	40.63%
賠(補)償收入	139,000	1,485	12,000	-10,515	-87.63%	190,927	139,000	51,927	37.36%
雜項收入	33,768,000	-40,436,029	515,000	-40,951,029	-7951.66%	36,471,400	33,768,000	2,703,400	8.01%
業務外費用	275,959,000	38,069,354	44,225,000	-6,155,646	-13.92%	272,011,867	275,959,000	-3,947,133	-1.43%
財務費用	10,144,000	964,375	3,550,000	-2,585,625	-72.83%	12,215,994	10,144,000	2,071,994	20.43%
利息費用	10,144,000	930,456	3,550,000	-2,619,544	-73.79%	12,175,443	10,144,000	2,031,443	20.03%
兌換短絀	0	33,919	0	33,919		40,551	0	40,551	
其他業務外費用	265,815,000	37,104,979	40,675,000	-3,570,021	-8.78%	259,795,873	265,815,000	-6,019,127	-2.26%
財產交易短絀	0	0	0	0		532,548	0	532,548	
雜項費用	265,815,000	37,104,979	40,675,000	-3,570,021	-8.78%	259,263,325	265,815,000	-6,551,675	-2.46%
業務外賸餘(短絀)	314,842,000	21,032,055	50,766,000	-29,733,945	-58.57%	485,912,894	314,842,000	171,070,894	54.34%
本期賸餘(短絀)	-19,412,000	-102,718,288	-193,525,000	90,806,712	-46.92%	36,911,006	-19,412,000	56,323,006	-290.15%

備註:

◎本期其他綜合餘(+)絀(-):本月份實際數21,482,453元,本年度截至本月份累計實際數62,803,335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(12)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112學年度第1學期學分費收入較預計增加。
- 2.學雜費減免:主要係112學年度第1學期學雜費減免較預計減少。
- 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。

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年12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.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。
 7.雜項業務收入：主要係招生報名費收入較預計減少。
 8.教學研究及訓輔成本：主要係計時與計件人員酬金及授課鐘點費等費用較預計增加。
 9.建教合作成本：主要係依業務需要列支之工作場所電費等較預計增加。
 10.推廣教育成本：主要係依業務需要列支之兼職人員酬金等較預計增加。
 11.管理費用及總務費用：主要係用人費用較預計減少。
 12.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。
 13.利息收入：主要係定存利息收入較預計增加。
 14.投資賸餘：主要係金融資產之配息股利較預計增加。
 15.兌換賸餘：係外幣評價之兌換賸餘減少，未編列預算。
 16.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。
 17.違規罰款收入：主要係圖書滯還金等較預計增加。
 18.賠(補)償收入：主要係圖書遺失賠償等較預計減少。
 19.雜項收入：主要係專款專用計畫未執行數結轉下年度所致。
 20.利息費用：主要係貸款利息較預計減少。
 21.兌換短絀：主要係外幣兌換短絀，未編列預算。
 22.本期短絀：主要差異如上所述。

◎本年度截至本(12)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.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。
 4.雜項業務費用：主要係招生入學考試相關費用較預計減少。
 5.利息收入：主要係定存利息收入較預計增加。
 6.投資賸餘：主要係金融資產之配息股利較預計增加。
 7.兌換賸餘：係外幣評價之兌換賸餘，未編列預算。
 8.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。
 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增加。
 10.賠(補)償收入：主要係職務宿舍遭竊之保險公司理賠金。
 11.利息費用：主要係貸款利息較預計增加。
 12.兌換短絀：主要係外幣兌換短絀，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 12 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	%

13.財產交易短絀：係未達耐用年限之「空拍機」等財物，因屬大陸廠牌資通訊產品辦理報廢，及大樓改建拆除，報廢未達耐用年限之升降機，業經審計部教育農林審計處112年9月18日審教處一字第1128503027號函，及該處110年5月24日審教處一字第1108501942號函同意備查。

14.本期賸餘：主要差異如上所述。