

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 02 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	4,575,464,000	218,510,410	239,326,000	-20,815,590	-8.70%	676,018,067	677,079,000	-1,060,933	-0.16%
教學收入	2,130,062,000	59,312,640	62,617,000	-3,304,360	-5.28%	161,916,744	145,510,000	16,406,744	11.28%
學雜費收入	1,252,287,000	8,319,541	0	8,319,541		8,412,466	0	8,412,466	
學雜費減免	-42,630,000	-2,130,012	0	-2,130,012		-2,130,012	0	-2,130,012	
建教合作收入	842,053,000	51,358,783	60,470,000	-9,111,217	-15.07%	149,464,552	140,500,000	8,964,552	6.38%
推廣教育收入	78,352,000	1,764,328	2,147,000	-382,672	-17.82%	6,169,738	5,010,000	1,159,738	23.15%
租金及權利金收入	1,676,000	5,750	50,000	-44,250	-88.50%	197,728	100,000	97,728	97.73%
權利金收入	1,676,000	5,750	50,000	-44,250	-88.50%	197,728	100,000	97,728	97.73%
其他業務收入	2,443,726,000	159,192,020	176,659,000	-17,466,980	-9.89%	513,903,595	531,469,000	-17,565,405	-3.31%
學校教學研究補助收入	1,860,523,000	130,493,000	130,493,000	0	0.00%	445,364,000	445,364,000	0	0.00%
其他補助收入	558,951,000	28,678,566	46,166,000	-17,487,434	-37.88%	56,783,853	83,195,000	-26,411,147	-31.75%
雜項業務收入	24,252,000	20,454	0	20,454		11,755,742	2,910,000	8,845,742	303.98%
業務成本與費用	4,885,790,000	305,462,714	304,439,000	1,023,714	0.34%	823,298,134	798,905,000	24,393,134	3.05%
教學成本	3,866,122,000	247,506,859	247,259,000	247,859	0.10%	685,038,647	672,566,000	12,472,647	1.85%
教學研究及訓輔成本	2,970,207,000	194,599,045	181,579,000	13,020,045	7.17%	531,025,714	529,158,000	1,867,714	0.35%
建教合作成本	832,899,000	50,792,977	60,858,000	-10,065,023	-16.54%	149,039,948	133,775,000	15,264,948	11.41%
推廣教育成本	63,016,000	2,114,837	4,822,000	-2,707,163	-56.14%	4,972,985	9,633,000	-4,660,015	-48.38%
其他業務成本	424,629,000	10,404,350	13,215,000	-2,810,650	-21.27%	20,698,499	17,854,000	2,844,499	15.93%
學生公費及獎勵金	424,629,000	10,404,350	13,215,000	-2,810,650	-21.27%	20,698,499	17,854,000	2,844,499	15.93%
管理及總務費用	522,088,000	44,323,393	39,376,000	4,947,393	12.56%	109,780,883	99,516,000	10,264,883	10.31%
管理費用及總務費用	522,088,000	44,323,393	39,376,000	4,947,393	12.56%	109,780,883	99,516,000	10,264,883	10.31%
研究發展及訓練費用	48,699,000	2,922,250	4,040,000	-1,117,750	-27.67%	7,153,773	8,070,000	-916,227	-11.35%
研究發展費用	48,699,000	2,922,250	4,040,000	-1,117,750	-27.67%	7,153,773	8,070,000	-916,227	-11.35%
其他業務費用	24,252,000	305,862	549,000	-243,138	-44.29%	626,332	899,000	-272,668	-30.33%
雜項業務費用	24,252,000	305,862	549,000	-243,138	-44.29%	626,332	899,000	-272,668	-30.33%
業務賸餘（短絀）	-310,326,000	-86,952,304	-65,113,000	-21,839,304	33.54%	-147,280,067	-121,826,000	-25,454,067	20.89%
業務外收入	604,996,000	37,915,302	32,846,000	5,069,302	15.43%	111,997,472	56,438,000	55,559,472	98.44%

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 02 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	60,887,000	554,528	905,000	-350,472	-38.73%	625,889	1,810,000	-1,184,111	-65.42%
利息收入	56,817,000	554,528	566,000	-11,472	-2.03%	591,899	1,132,000	-540,101	-47.71%
投資賸餘	4,070,000	0	339,000	-339,000	-100.00%	33,990	678,000	-644,010	-94.99%
其他業務外收入	544,109,000	37,360,774	31,941,000	5,419,774	16.97%	111,371,583	54,628,000	56,743,583	103.87%
資產使用及權利金收入	308,719,000	16,599,146	12,351,000	4,248,146	34.40%	32,668,305	15,442,000	17,226,305	111.55%
違規罰款收入	654,000	158,388	39,000	119,388	306.12%	185,928	84,000	101,928	121.34%
受贈收入	199,373,000	12,406,116	16,613,000	-4,206,884	-25.32%	28,820,195	33,226,000	-4,405,805	-13.26%
賠（補）償收入	144,000	71,846	12,000	59,846	498.72%	75,146	24,000	51,146	213.11%
雜項收入	35,219,000	8,125,278	2,926,000	5,199,278	177.69%	49,622,009	5,852,000	43,770,009	747.95%
業務外費用	291,007,000	19,247,218	20,597,000	-1,349,782	-6.55%	41,908,351	41,763,000	145,351	0.35%
財務費用	16,727,000	0	0	0		0	0	0	
利息費用	16,727,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務外費用	274,280,000	19,247,218	20,597,000	-1,349,782	-6.55%	41,908,351	41,763,000	145,351	0.35%
雜項費用	274,280,000	19,247,218	20,597,000	-1,349,782	-6.55%	41,908,351	41,763,000	145,351	0.35%
業務外賸餘（短絀）	313,989,000	18,668,084	12,249,000	6,419,084	52.40%	70,089,121	14,675,000	55,414,121	377.61%
本期賸餘（短絀）	3,663,000	-68,284,220	-52,864,000	-15,420,220	29.17%	-77,190,946	-107,151,000	29,960,054	-27.96%

備註：

◎本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

◎本期其他綜合餘絀0元。

◎本(2)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學期學雜費收入較預計增加。
- 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增加。
- 3.建教合作收入：主要係國際金融學院建教合作計畫依執行進度認列之收入較預計減少。
- 4.推廣教育收入：主要係推廣教育班課程收入較預計減少。
- 5.權利金收入：主要係著作授權金收入較預計減少。
- 6.其他補助收入：主要係各項政府補助計畫收入較預計減少。
- 7.雜項業務收入：主要係招生報名費收入較預計增加。
- 8.建教合作成本：主要係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113 年 02 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	%

9.推廣教育成本：主要係用人費用及授課鐘點費較預計減少。

10.學生公費及獎勵金：主要係配合業務需要列支之學生獎助學金較預計減少。

11.管理費用及總務費用：主要係用人費用等較預計增加。

12.研究發展費用：主要係依業務需要列支之旅運費及授課鐘點費等較預計減少。

13.雜項業務費用：主要係招生入學考試相關費用較預計減少。

14.投資賸餘：主要係金融資產之配息股利較預計減少。

15.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。

16.違規罰款收入：主要係場地租借廠商之逾期違約金。

17.受贈收入：主要係指定用途之受贈款較預計減少。

18.賠(補)償收入：主要係財產及物品遺失之賠償收入。

19.雜項收入：主要係專款專用計畫收入較預計增加。

20.本期短絀：主要差異如上所述。

◎本年度截至本(2)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.學雜費收入：主要係112學年度第1學期學雜費收入較預計增加。

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增加。

3.推廣教育收入：主要係推廣教育班課程收入較預計增加。

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：主要係各項政府補助計畫收入較預計減少。

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：主要係印刷及裝訂費、用品消耗較預計增加。

8.推廣教育成本：主要係用人費用及授課鐘點費較預計減少。

9.學生公費及獎勵金：主要係配合業務需要列支之學生獎助學金較預計增加。

10.管理費用及總務費用：主要係計時與計件人員酬金等較預計增加。

11.研究發展費用：主要係依業務需要列支之旅運費及授課鐘點費等較預計減少。

12.雜項業務費用：主要係招生入學考試相關費用較預計減少。

13.利息收入：主要係定存利息收入較預計減少。

14.投資賸餘：主要係金融資產之配息股利較預計減少。

15.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。

16.違規罰款收入：主要係場地租借廠商之逾期違約金。

17.受贈收入：主要係指定用途之受贈款較預計減少。

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 02 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.賠(補)償收入：主要係財產及物品遺失之賠償收入。

19.雜項收入：主要係專款專用計畫收入較預計增加。

20.本期短絀：主要差異如上所述。