

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 03 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	304,083,009	701,860,000	-397,776,991	-56.67%	980,101,076	1,378,939,000	-398,837,924	-28.92%
教學收入	2,130,062,000	127,387,129	511,436,000	-384,048,871	-75.09%	289,303,873	656,946,000	-367,642,127	-55.96%
學雜費收入	1,252,287,000	55,686,999	422,174,000	-366,487,001	-86.81%	64,099,465	422,174,000	-358,074,535	-84.82%
學雜費減免	-42,630,000	0	0	0		-2,130,012	0	-2,130,012	
建教合作收入	842,053,000	66,082,466	77,284,000	-11,201,534	-14.49%	215,547,018	217,784,000	-2,236,982	-1.03%
推廣教育收入	78,352,000	5,617,664	11,978,000	-6,360,336	-53.10%	11,787,402	16,988,000	-5,200,598	-30.61%
租金及權利金收入	1,676,000	115,875	67,000	48,875	72.95%	313,603	167,000	146,603	87.79%
權利金收入	1,676,000	115,875	67,000	48,875	72.95%	313,603	167,000	146,603	87.79%
其他業務收入	2,443,726,000	176,580,005	190,357,000	-13,776,995	-7.24%	690,483,600	721,826,000	-31,342,400	-4.34%
學校教學研究補助收入	1,860,523,000	130,493,000	130,493,000	0	0.00%	575,857,000	575,857,000	0	0.00%
其他補助收入	558,951,000	45,057,892	59,864,000	-14,806,108	-24.73%	101,841,745	143,059,000	-41,217,255	-28.81%
雜項業務收入	24,252,000	1,029,113	0	1,029,113		12,784,855	2,910,000	9,874,855	339.34%
業務成本與費用	4,885,790,000	355,759,971	416,913,000	-61,153,029	-14.67%	1,179,058,105	1,215,818,000	-36,759,895	-3.02%
教學成本	3,866,122,000	285,369,374	311,169,000	-25,799,626	-8.29%	970,408,021	983,735,000	-13,326,979	-1.35%
教學研究及訓輔成本	2,970,207,000	215,212,707	233,618,000	-18,405,293	-7.88%	746,238,421	762,776,000	-16,537,579	-2.17%
建教合作成本	832,899,000	67,756,578	72,595,000	-4,838,422	-6.66%	216,796,526	206,370,000	10,426,526	5.05%
推廣教育成本	63,016,000	2,400,089	4,956,000	-2,555,911	-51.57%	7,373,074	14,589,000	-7,215,926	-49.46%
其他業務成本	424,629,000	29,574,403	56,984,000	-27,409,597	-48.10%	50,272,902	74,838,000	-24,565,098	-32.82%
學生公費及獎勵金	424,629,000	29,574,403	56,984,000	-27,409,597	-48.10%	50,272,902	74,838,000	-24,565,098	-32.82%
管理及總務費用	522,088,000	33,875,643	42,352,000	-8,476,357	-20.01%	143,656,526	141,868,000	1,788,526	1.26%
管理費用及總務費用	522,088,000	33,875,643	42,352,000	-8,476,357	-20.01%	143,656,526	141,868,000	1,788,526	1.26%
研究發展及訓練費用	48,699,000	3,253,622	4,055,000	-801,378	-19.76%	10,407,395	12,125,000	-1,717,605	-14.17%
研究發展費用	48,699,000	3,253,622	4,055,000	-801,378	-19.76%	10,407,395	12,125,000	-1,717,605	-14.17%
其他業務費用	24,252,000	3,686,929	2,353,000	1,333,929	56.69%	4,313,261	3,252,000	1,061,261	32.63%
雜項業務費用	24,252,000	3,686,929	2,353,000	1,333,929	56.69%	4,313,261	3,252,000	1,061,261	32.63%
業務賸餘（短絀）	-310,326,000	-51,676,962	284,947,000	-336,623,962	-118.14%	-198,957,029	163,121,000	-362,078,029	-221.97%
業務外收入	604,996,000	39,376,150	94,585,000	-55,208,850	-58.37%	151,373,622	151,023,000	350,622	0.23%

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113年03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	1,727,910	905,000	822,910	90.93%	2,353,799	2,715,000	-361,201	-13.30%
利息收入	56,817,000	1,261,567	566,000	695,567	122.89%	1,853,466	1,698,000	155,466	9.16%
投資賸餘	4,070,000	466,343	339,000	127,343	37.56%	500,333	1,017,000	-516,667	-50.80%
其他業務外收入	544,109,000	37,648,240	93,680,000	-56,031,760	-59.81%	149,019,823	148,308,000	711,823	0.48%
資產使用及權利金收入	308,719,000	18,300,505	74,082,000	-55,781,495	-75.30%	50,968,810	89,524,000	-38,555,190	-43.07%
違規罰款收入	654,000	38,575	45,000	-6,425	-14.28%	224,503	129,000	95,503	74.03%
受贈收入	199,373,000	13,392,107	16,614,000	-3,221,893	-19.39%	42,212,302	49,840,000	-7,627,698	-15.30%
賠(補)償收入	144,000	4,050	12,000	-7,950	-66.25%	79,196	36,000	43,196	119.99%
雜項收入	35,219,000	5,913,003	2,927,000	2,986,003	102.02%	55,535,012	8,779,000	46,756,012	532.59%
業務外費用	291,007,000	25,604,205	21,790,000	3,814,205	17.50%	67,512,556	63,553,000	3,959,556	6.23%
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	25,604,205	21,790,000	3,814,205	17.50%	67,512,556	63,553,000	3,959,556	6.23%
雜項費用	274,280,000	25,604,205	21,790,000	3,814,205	17.50%	67,512,556	63,553,000	3,959,556	6.23%
業務外賸餘(短絀)	313,989,000	13,771,945	72,795,000	-59,023,055	-81.08%	83,861,066	87,470,000	-3,608,934	-4.13%
本期賸餘(短絀)	3,663,000	-37,905,017	357,742,000	-395,647,017	-110.60%	-115,095,963	250,591,000	-365,686,963	-145.93%

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(-)：本月份實際數-108,891元，本年度截至本月份累計實際數-108,891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短絀。

◎本(3)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2學期學雜費收入於4月初入帳所致。
- 2.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。
- 3.推廣教育收入：主要係推廣教育班課程收入較預計減少。
- 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.推廣教育成本：主要係用人費用及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03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.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。

9.管理費用及總務費用：主要係用人費用及設備修護費較預計減少。

10.研究發展費用：主要係依業務需要列支之旅運費及用品消耗等較預計減少。

11.雜項業務費用：主要係招生入學考試相關費用較預計增加。

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增加。

14.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。

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：主要係指定用途之受贈款較預計減少。

17.賠(補)償收入：主要係圖書遺失賠償等較預計減少。

18.雜項收入：主要係專款專用計畫收入較預計增加。

19.雜項費用：主要係電腦使用費及租金支出較預計增加。

20.本期短絀：主要差異如上所述。

◎本年度截至本(3)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2學期學雜費收入於4月初入帳所致。

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.推廣教育成本：主要係用人費用及授課鐘點費較預計減少。

8.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。

9.研究發展費用：主要係依業務需要列支之用品消耗及授課鐘點費等較預計減少。

10.雜項業務費用：主要係招生入學考試相關費用較預計增加。

11.投資賸餘：主要係金融資產之配息股利較預計減少。

12.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。

13.違規罰款收入：主要係場地租借廠商之逾期違約金。

14.受贈收入：主要係指定用途之受贈款較預計減少。

15.賠(補)償收入：主要係財產及物品遺失之賠償收入。

16.雜項收入：主要係專款專用計畫收入較預計增加。

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 03 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	%

17.本期短絀：主要差異如上所述。