

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113年05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	354,077,289	337,411,000	16,666,289	4.94%	1,909,769,245	1,941,179,000	-31,409,755	-1.62%
教學收入	2,130,062,000	180,080,081	169,267,000	10,813,081	6.39%	882,457,224	884,570,000	-2,112,776	-0.24%
學雜費收入	1,252,287,000	97,574,564	92,932,000	4,642,564	5.00%	504,347,762	515,106,000	-10,758,238	-2.09%
學雜費減免	-42,630,000	-1,406,025	0	-1,406,025		-3,760,217	-1,279,000	-2,481,217	194.00%
建教合作收入	842,053,000	77,175,103	67,746,000	9,429,103	13.92%	358,765,317	338,725,000	20,040,317	5.92%
推廣教育收入	78,352,000	6,736,439	8,589,000	-1,852,561	-21.57%	23,104,362	32,018,000	-8,913,638	-27.84%
租金及權利金收入	1,676,000	116,648	68,000	48,648	71.54%	438,742	329,000	109,742	33.36%
權利金收入	1,676,000	116,648	68,000	48,648	71.54%	438,742	329,000	109,742	33.36%
其他業務收入	2,443,726,000	173,880,560	168,076,000	5,804,560	3.45%	1,026,873,279	1,056,280,000	-29,406,721	-2.78%
學校教學研究補助收入	1,860,523,000	118,515,000	118,515,000	0	0.00%	812,887,000	812,887,000	0	0.00%
其他補助收入	558,951,000	52,233,545	46,166,000	6,067,545	13.14%	196,039,677	235,390,000	-39,350,323	-16.72%
雜項業務收入	24,252,000	3,132,015	3,395,000	-262,985	-7.75%	17,946,602	8,003,000	9,943,602	124.25%
業務成本與費用	4,885,790,000	384,324,201	386,199,000	-1,874,799	-0.49%	1,939,939,049	1,956,099,000	-16,159,951	-0.83%
教學成本	3,866,122,000	312,986,078	306,036,000	6,950,078	2.27%	1,578,785,626	1,571,337,000	7,448,626	0.47%
教學研究及訓輔成本	2,970,207,000	233,008,556	232,019,000	989,556	0.43%	1,205,114,592	1,209,904,000	-4,789,408	-0.40%
建教合作成本	832,899,000	77,231,794	68,712,000	8,519,794	12.40%	360,956,703	335,975,000	24,981,703	7.44%
推廣教育成本	63,016,000	2,745,728	5,305,000	-2,559,272	-48.24%	12,714,331	25,458,000	-12,743,669	-50.06%
其他業務成本	424,629,000	32,957,008	35,380,000	-2,422,992	-6.85%	118,278,657	135,304,000	-17,025,343	-12.58%
學生公費及獎勵金	424,629,000	32,957,008	35,380,000	-2,422,992	-6.85%	118,278,657	135,304,000	-17,025,343	-12.58%
管理及總務費用	522,088,000	34,257,812	38,957,000	-4,699,188	-12.06%	217,955,025	219,814,000	-1,858,975	-0.85%
管理費用及總務費用	522,088,000	34,257,812	38,957,000	-4,699,188	-12.06%	217,955,025	219,814,000	-1,858,975	-0.85%
研究發展及訓練費用	48,699,000	3,304,839	4,069,000	-764,161	-18.78%	17,609,429	20,254,000	-2,644,571	-13.06%
研究發展費用	48,699,000	3,304,839	4,069,000	-764,161	-18.78%	17,609,429	20,254,000	-2,644,571	-13.06%
其他業務費用	24,252,000	818,464	1,757,000	-938,536	-53.42%	7,310,312	9,390,000	-2,079,688	-22.15%
雜項業務費用	24,252,000	818,464	1,757,000	-938,536	-53.42%	7,310,312	9,390,000	-2,079,688	-22.15%
業務賸餘(短絀)	-310,326,000	-30,246,912	-48,788,000	18,541,088	-38.00%	-30,169,804	-14,920,000	-15,249,804	102.21%
業務外收入	604,996,000	31,444,474	38,471,000	-7,026,526	-18.26%	276,404,829	219,281,000	57,123,829	26.05%

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113年05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	926,607	339,000	587,607	173.34%	4,970,095	3,959,000	1,011,095	25.54%
利息收入	56,817,000	689,627	0	689,627		3,958,802	2,264,000	1,694,802	74.86%
投資賸餘	4,070,000	236,980	339,000	-102,020	-30.09%	1,011,293	1,695,000	-683,707	-40.34%
其他業務外收入	544,109,000	30,517,867	38,132,000	-7,614,133	-19.97%	271,434,734	215,322,000	56,112,734	26.06%
資產使用及權利金收入	308,719,000	7,974,418	18,525,000	-10,550,582	-56.95%	124,080,310	117,313,000	6,767,310	5.77%
違規罰款收入	654,000	48,090	52,000	-3,910	-7.52%	288,135	246,000	42,135	17.13%
受贈收入	199,373,000	15,740,622	16,616,000	-875,378	-5.27%	81,077,259	83,070,000	-1,992,741	-2.40%
賠(補)償收入	144,000	4,088	12,000	-7,912	-65.93%	85,784	60,000	25,784	42.97%
雜項收入	35,219,000	6,750,649	2,927,000	3,823,649	130.63%	65,903,246	14,633,000	51,270,246	350.37%
業務外費用	291,007,000	24,377,306	20,637,000	3,740,306	18.12%	112,448,027	104,905,000	7,543,027	7.19%
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	24,377,306	20,637,000	3,740,306	18.12%	112,448,027	104,905,000	7,543,027	7.19%
雜項費用	274,280,000	24,377,306	20,637,000	3,740,306	18.12%	112,448,027	104,905,000	7,543,027	7.19%
業務外賸餘(短絀)	313,989,000	7,067,168	17,834,000	-10,766,832	-60.37%	163,956,802	114,376,000	49,580,802	43.35%
本期賸餘(短絀)	3,663,000	-23,179,744	-30,954,000	7,774,256	-25.12%	133,786,998	99,456,000	34,330,998	34.52%

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0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(5)月份實際數較預算分配數差異超過10%者，分別說明如下：

1. 學雜費減免：主要係112學年度第2學期學雜費減免較預計增加。
2. 建教合作收入：主要係委辦及國科會計畫收入較預計增加。
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增加。
6. 建教合作成本：主要係國外旅費及計時與計件人員酬金等較預計增加。
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05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.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國外旅費等較預計減少。
 - 10.雜項業務費用：主要係招生入學考試相關費用較預計減少。
 - 11.利息收入：主要係定存利息收入較預計增加。
 - 12.投資賸餘：主要係金融資產之配息股利較預計減少。
 - 13.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。
 - 14.賠(補)償收入：主要係圖書遺失賠償等較預計減少。
 - 15.雜項收入：主要係專款專用計畫收入較預計增加。
 - 16.雜項費用：主要係外包費及設備修護費用等較預計增加。
 - 17.本期短絀：主要差異如上所述。
- ◎本年度截至本(5)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.學雜費減免：主要係112學年度第1學期學雜費減免較預計增加。
 - 2.推廣教育收入：主要係推廣教育班課程收入較預計減少。
 - 3.權利金收入：主要係著作授權金收入較預計增加。
 - 4.其他補助收入：主要係各項政府補助計畫收入較預計減少。
 - 5.雜項業務收入：主要係招生報名費收入較預計增加。
 - 6.推廣教育成本：主要係用人費用及授課鐘點費較預計減少。
 - 7.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。
 - 8.研究發展費用：主要係依業務需要列支之用品消耗及國外旅費等較預計減少。
 - 9.雜項業務費用：主要係招生入學考試相關費用較預計減少。
 - 10.利息收入：主要係定存利息收入較預計增加。
 - 11.投資賸餘：主要係金融資產之配息股利較預計減少。
 - 12.違規罰款收入：主要係場地租借廠商之逾期違約金。
 - 13.賠(補)償收入：主要係財產及物品遺失之賠償收入。
 - 14.雜項收入：主要係專款專用計畫收入較預計增加。
 - 15.本期賸餘：主要差異如上所述。