

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 07 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	291,180,182	289,390,000	1,790,182	0.62%	2,456,038,177	2,540,189,000	-84,150,823	-3.31%
教學收入	2,130,062,000	76,093,015	97,641,000	-21,547,985	-22.07%	1,052,821,977	1,123,559,000	-70,737,023	-6.30%
學雜費收入	1,252,287,000	1,640,810	23,454,000	-21,813,190	-93.00%	547,803,758	627,188,000	-79,384,242	-12.66%
學雜費減免	-42,630,000	4,663,300	0	4,663,300		-17,401,637	-21,315,000	3,913,363	-18.36%
建教合作收入	842,053,000	65,342,032	67,746,000	-2,403,968	-3.55%	491,591,881	474,217,000	17,374,881	3.66%
推廣教育收入	78,352,000	4,446,873	6,441,000	-1,994,127	-30.96%	30,827,975	43,469,000	-12,641,025	-29.08%
租金及權利金收入	1,676,000	310,045	258,000	52,045	20.17%	910,407	1,023,000	-112,593	-11.01%
權利金收入	1,676,000	310,045	258,000	52,045	20.17%	910,407	1,023,000	-112,593	-11.01%
其他業務收入	2,443,726,000	214,777,122	191,491,000	23,286,122	12.16%	1,402,305,793	1,415,607,000	-13,301,207	-0.94%
學校教學研究補助收入	1,860,523,000	155,276,000	155,276,000	0	0.00%	1,086,680,000	1,086,680,000	0	0.00%
其他補助收入	558,951,000	59,501,122	35,973,000	23,528,122	65.40%	296,659,893	317,530,000	-20,870,107	-6.57%
雜項業務收入	24,252,000	0	242,000	-242,000	-100.00%	18,965,900	11,397,000	7,568,900	66.41%
業務成本與費用	4,885,790,000	372,627,031	361,818,000	10,809,031	2.99%	2,718,973,563	2,767,540,000	-48,566,437	-1.75%
教學成本	3,866,122,000	284,441,815	273,111,000	11,330,815	4.15%	2,170,983,002	2,191,418,000	-20,434,998	-0.93%
教學研究及訓輔成本	2,970,207,000	214,109,112	204,368,000	9,741,112	4.77%	1,653,534,044	1,690,890,000	-37,355,956	-2.21%
建教合作成本	832,899,000	66,181,312	63,539,000	2,642,312	4.16%	495,303,925	464,370,000	30,933,925	6.66%
推廣教育成本	63,016,000	4,151,391	5,204,000	-1,052,609	-20.23%	22,145,033	36,158,000	-14,012,967	-38.75%
其他業務成本	424,629,000	50,270,963	43,881,000	6,389,963	14.56%	203,059,657	218,404,000	-15,344,343	-7.03%
學生公費及獎勵金	424,629,000	50,270,963	43,881,000	6,389,963	14.56%	203,059,657	218,404,000	-15,344,343	-7.03%
管理及總務費用	522,088,000	34,558,680	38,848,000	-4,289,320	-11.04%	309,848,865	315,051,000	-5,202,135	-1.65%
管理費用及總務費用	522,088,000	34,558,680	38,848,000	-4,289,320	-11.04%	309,848,865	315,051,000	-5,202,135	-1.65%
研究發展及訓練費用	48,699,000	2,132,434	4,034,000	-1,901,566	-47.14%	23,287,030	28,371,000	-5,083,970	-17.92%
研究發展費用	48,699,000	2,132,434	4,034,000	-1,901,566	-47.14%	23,287,030	28,371,000	-5,083,970	-17.92%
其他業務費用	24,252,000	1,223,139	1,944,000	-720,861	-37.08%	11,795,009	14,296,000	-2,500,991	-17.49%
雜項業務費用	24,252,000	1,223,139	1,944,000	-720,861	-37.08%	11,795,009	14,296,000	-2,500,991	-17.49%
業務賸餘（短絀）	-310,326,000	-81,446,849	-72,428,000	-9,018,849	12.45%	-262,935,386	-227,351,000	-35,584,386	15.65%
業務外收入	604,996,000	138,340,080	38,479,000	99,861,080	259.52%	432,034,220	322,679,000	109,355,220	33.89%

國立政治大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國113 年 07 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	6,360,504	339,000	6,021,504	1776.25%	52,086,380	27,949,000	24,137,380	86.36%
利息收入	56,817,000	6,360,504	0	6,360,504		42,213,012	25,576,000	16,637,012	65.05%
投資賸餘	4,070,000	0	339,000	-339,000	-100.00%	1,812,468	2,373,000	-560,532	-23.62%
兌換賸餘	0	0	0	0		8,060,900	0	8,060,900	
其他業務外收入	544,109,000	131,979,576	38,140,000	93,839,576	246.04%	379,947,840	294,730,000	85,217,840	28.91%
資產使用及權利金收入	308,719,000	64,171,847	18,524,000	45,647,847	246.43%	197,758,417	157,448,000	40,310,417	25.60%
違規罰款收入	654,000	118,655	65,000	53,655	82.55%	458,928	363,000	95,928	26.43%
受贈收入	199,373,000	20,436,088	16,613,000	3,823,088	23.01%	112,324,984	116,299,000	-3,974,016	-3.42%
賠(補)償收入	144,000	800	12,000	-11,200	-93.33%	269,086	84,000	185,086	220.34%
雜項收入	35,219,000	47,252,186	2,926,000	44,326,186	1514.91%	69,136,425	20,536,000	48,600,425	236.66%
業務外費用	291,007,000	22,975,215	22,258,000	717,215	3.22%	157,915,901	149,770,000	8,145,901	5.44%
財務費用	16,727,000	0	0	0		669,034	1,566,000	-896,966	-57.28%
利息費用	16,727,000	0	0	0		669,034	1,566,000	-896,966	-57.28%
其他業務外費用	274,280,000	22,975,215	22,258,000	717,215	3.22%	157,246,867	148,204,000	9,042,867	6.10%
財產交易短絀	0	0	0	0		24,405	0	24,405	
雜項費用	274,280,000	22,975,215	22,258,000	717,215	3.22%	157,222,462	148,204,000	9,018,462	6.09%
業務外賸餘(短絀)	313,989,000	115,364,865	16,221,000	99,143,865	611.21%	274,118,319	172,909,000	101,209,319	58.53%
本期賸餘(短絀)	3,663,000	33,918,016	-56,207,000	90,125,016	-160.34%	11,182,933	-54,442,000	65,624,933	-120.54%

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46,986,872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(7)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學期學雜費收入較預計減少。
- 2.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。
- 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。

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 07 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.雜項業務收入：主要係招生報名費收入較預計減少。
 7.推廣教育成本：主要係兼職人員酬金及授課鐘點費等較預計減少。
 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增加。
 9.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。
 10.研究發展費用：主要係計時與計件人員酬金及授課鐘點費等較預計減少。
 11.雜項業務費用：主要係招生入學考試相關費用較預計減少。
 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減少。
 14.資產使用及權利金收入：主要係場館之場地租借收入較預計增加。
 15.違規罰款收入：主要係場地租借廠商之逾期違約金。
 16.受贈收入：主要係指定用途之受贈款較預計增加。
 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.本期賸餘：主要差異如上所述。

◎本年度截至本(7)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學期學雜費收入較預計減少。
 2.學雜費減免：主要係112學年度第2學期學雜費減免較預計減少。
 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：主要係兼職人員酬金及授課鐘點費等較預計減少。
 7.研究發展費用：主要係國外旅費及用品消耗等較預計減少。
 8.雜項業務費用：主要係招生入學考試相關費用較預計減少。
 9.利息收入：主要係定存利息收入較預計增加。
 10.投資賸餘：主要係金融資產之配息股利較預計減少。
 11.兌換賸餘：係外幣評價之兌換賸餘增加，較預算增加如列數。
 12.資產使用及權利金收入：主要係場館之場地租借收入較預計增加。
 13.違規罰款收入：主要係場地租借廠商之逾期違約金。
 14.賠(補)償收入：主要係廠商退回馬達溢差價之賠償收入等。
 15.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 07 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	%

16.利息費用：主要係貸款利息較預計減少。

17.財產交易短絀：係法學院未達耐用年限之印表機因地震毀損，業經審計部教育農林審計處113年5月31日審教處一字第1138503785號函同意備查。

18.本期賸餘：主要差異如上所述。