

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113年11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	644,038,937	373,591,000	270,447,937	72.39%	4,047,621,143	4,183,757,000	-136,135,857	-3.25%
教學收入	2,130,062,000	428,909,076	130,385,000	298,524,076	228.96%	1,800,647,507	1,928,560,000	-127,912,493	-6.63%
學雜費收入	1,252,287,000	346,772,705	36,517,000	310,255,705	849.62%	950,325,580	1,110,667,000	-160,341,420	-14.44%
學雜費減免	-42,630,000	-16,188	0	-16,188		-17,899,475	-26,856,000	8,956,525	-33.35%
建教合作收入	842,053,000	77,540,469	89,572,000	-12,031,531	-13.43%	813,283,635	766,397,000	46,886,635	6.12%
推廣教育收入	78,352,000	4,612,090	4,296,000	316,090	7.36%	54,937,767	78,352,000	-23,414,233	-29.88%
租金及權利金收入	1,676,000	180,000	67,000	113,000	168.66%	1,693,499	1,324,000	369,499	27.91%
權利金收入	1,676,000	180,000	67,000	113,000	168.66%	1,693,499	1,324,000	369,499	27.91%
其他業務收入	2,443,726,000	214,949,861	243,139,000	-28,189,139	-11.59%	2,245,280,137	2,253,873,000	-8,592,863	-0.38%
學校教學研究補助收入	1,860,523,000	154,429,000	154,429,000	0	0.00%	1,706,092,000	1,706,092,000	0	0.00%
其他補助收入	558,951,000	59,436,936	84,345,000	-24,908,064	-29.53%	518,673,226	531,777,000	-13,103,774	-2.46%
雜項業務收入	24,252,000	1,083,925	4,365,000	-3,281,075	-75.17%	20,514,911	16,004,000	4,510,911	28.19%
業務成本與費用	4,885,790,000	410,783,764	396,933,000	13,850,764	3.49%	4,305,127,283	4,203,651,000	101,476,283	2.41%
教學成本	3,866,122,000	317,255,718	304,408,000	12,847,718	4.22%	3,457,628,507	3,331,497,000	126,131,507	3.79%
教學研究及訓輔成本	2,970,207,000	235,594,456	226,261,000	9,333,456	4.13%	2,604,044,306	2,538,775,000	65,269,306	2.57%
建教合作成本	832,899,000	77,280,584	72,857,000	4,423,584	6.07%	813,868,016	735,584,000	78,284,016	10.64%
推廣教育成本	63,016,000	4,380,678	5,290,000	-909,322	-17.19%	39,716,185	57,138,000	-17,421,815	-30.49%
其他業務成本	424,629,000	44,484,477	47,826,000	-3,341,523	-6.99%	314,811,781	336,300,000	-21,488,219	-6.39%
學生公費及獎勵金	424,629,000	44,484,477	47,826,000	-3,341,523	-6.99%	314,811,781	336,300,000	-21,488,219	-6.39%
管理及總務費用	522,088,000	42,359,168	39,263,000	3,096,168	7.89%	475,850,101	473,347,000	2,503,101	0.53%
管理費用及總務費用	522,088,000	42,359,168	39,263,000	3,096,168	7.89%	475,850,101	473,347,000	2,503,101	0.53%
研究發展及訓練費用	48,699,000	5,439,482	4,075,000	1,364,482	33.48%	42,538,964	44,611,000	-2,072,036	-4.64%
研究發展費用	48,699,000	5,439,482	4,075,000	1,364,482	33.48%	42,538,964	44,611,000	-2,072,036	-4.64%
其他業務費用	24,252,000	1,244,919	1,361,000	-116,081	-8.53%	14,297,930	17,896,000	-3,598,070	-20.11%
雜項業務費用	24,252,000	1,244,919	1,361,000	-116,081	-8.53%	14,297,930	17,896,000	-3,598,070	-20.11%
業務賸餘(短絀)	-310,326,000	233,255,173	-23,342,000	256,597,173	-1099.29%	-257,506,140	-19,894,000	-237,612,140	1194.39%
業務外收入	604,996,000	102,008,241	32,839,000	69,169,241	210.63%	684,978,300	520,706,000	164,272,300	31.55%

保存年限:10年

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113年11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	2,562,247	906,000	1,656,247	182.81%	62,685,768	33,269,000	29,416,768	88.42%
利息收入	56,817,000	2,184,421	566,000	1,618,421	285.94%	47,284,957	29,539,000	17,745,957	60.08%
投資賸餘	4,070,000	377,826	340,000	37,826	11.13%	7,895,139	3,730,000	4,165,139	111.67%
兌換賸餘	0	0	0	0		7,505,672	0	7,505,672	
其他業務外收入	544,109,000	99,445,994	31,933,000	67,512,994	211.42%	622,292,532	487,437,000	134,855,532	27.67%
資產使用及權利金收入	308,719,000	74,019,315	12,352,000	61,667,315	499.25%	347,819,099	271,670,000	76,149,099	28.03%
違規罰款收入	654,000	45,232	26,000	19,232	73.97%	712,689	637,000	75,689	11.88%
受贈收入	199,373,000	22,052,067	16,616,000	5,436,067	32.72%	178,321,136	182,756,000	-4,434,864	-2.43%
賠(補)償收入	144,000	2,860	12,000	-9,140	-76.17%	288,165	132,000	156,165	118.31%
雜項收入	35,219,000	3,326,520	2,927,000	399,520	13.65%	95,151,443	32,242,000	62,909,443	195.12%
業務外費用	291,007,000	22,914,922	22,304,000	610,922	2.74%	249,494,781	234,700,000	14,794,781	6.30%
財務費用	16,727,000	0	0	0		673,306	1,566,000	-892,694	-57.00%
利息費用	16,727,000	0	0	0		669,034	1,566,000	-896,966	-57.28%
兌換短絀	0	0	0	0		4,272	0	4,272	
其他業務外費用	274,280,000	22,914,922	22,304,000	610,922	2.74%	248,821,475	233,134,000	15,687,475	6.73%
財產交易短絀	0	0	0	0		24,405	0	24,405	
雜項費用	274,280,000	22,914,922	22,304,000	610,922	2.74%	248,797,070	233,134,000	15,663,070	6.72%
業務外賸餘(短絀)	313,989,000	79,093,319	10,535,000	68,558,319	650.77%	435,483,519	286,006,000	149,477,519	52.26%
本期賸餘(短絀)	3,663,000	312,348,492	-12,807,000	325,155,492	-2538.89%	177,977,379	266,112,000	-88,134,621	-33.12%

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46,797,025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(11)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113學年度第1學期學雜分費於本月入帳所致。
2. 學雜費減免：主要係113學年度第1學期學雜費減免較預計增加。
3. 建教合作收入：主要係委辦及國科會計畫收入較預計減少。
4. 權利金收入：主要係著作授權金收入較預計增加。

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113年11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	%

- 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減少。
- 7.推廣教育成本：主要係用人費用及折舊費用等較預計減少。
- 8.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。
- 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增加。
- 11.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。
- 12.違規罰款收入：主要係圖書館違規逾期罰款較預計增加。
- 13.受贈收入：主要係指定用途之受贈款較預計增加。
- 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.本期賸餘：主要差異如上所述。

◎本年度截至本(11)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：主要係國際金融學院學雜費尚未入帳所致。
- 2.學雜費減免：主要係112學年度第2學期與113學年度第1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增加。
- 5.雜項業務收入：主要係招生報名費收入較預計增加。
- 6.建教合作成本：主要係國外旅費及用品消耗等較預計增加。
- 7.推廣教育成本：主要係用人費用及折舊費用等較預計減少。
- 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增加。
- 11.兌換賸餘：主要係外幣評價之兌換賸餘，較預算增加如列數。
- 12.資產使用及權利金收入：主要係場館之場地收入較預計增加。
- 13.違規罰款收入：主要係圖書館違規逾期罰款較預計增加。
- 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。
- 16.利息費用：主要係貸款利息較預計減少。
- 17.兌換短絀：係外幣兌換短絀，較預算增加如列數。

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113年 11 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.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。

19.本期賸餘：主要差異如上所述。