

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113年12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	644,029,308	391,707,000	252,322,308	64.42%	4,691,650,451	4,575,464,000	116,186,451	2.54%
教學收入	2,130,062,000	382,735,378	201,502,000	181,233,378	89.94%	2,183,382,885	2,130,062,000	53,320,885	2.50%
學雜費收入	1,252,287,000	219,310,631	141,620,000	77,690,631	54.86%	1,169,636,211	1,252,287,000	-82,650,789	-6.60%
學雜費減免	-42,630,000	-308,898	-15,774,000	15,465,102	-98.04%	-18,208,373	-42,630,000	24,421,627	-57.29%
建教合作收入	842,053,000	155,126,535	75,656,000	79,470,535	105.04%	968,410,170	842,053,000	126,357,170	15.01%
推廣教育收入	78,352,000	8,607,110	0	8,607,110		63,544,877	78,352,000	-14,807,123	-18.90%
租金及權利金收入	1,676,000	17,220	352,000	-334,780	-95.11%	1,710,719	1,676,000	34,719	2.07%
權利金收入	1,676,000	17,220	352,000	-334,780	-95.11%	1,710,719	1,676,000	34,719	2.07%
其他業務收入	2,443,726,000	261,276,710	189,853,000	71,423,710	37.62%	2,506,556,847	2,443,726,000	62,830,847	2.57%
學校教學研究補助收入	1,860,523,000	154,431,000	154,431,000	0	0.00%	1,860,523,000	1,860,523,000	0	0.00%
其他補助收入	558,951,000	106,171,237	27,174,000	78,997,237	290.71%	624,844,463	558,951,000	65,893,463	11.79%
雜項業務收入	24,252,000	674,473	8,248,000	-7,573,527	-91.82%	21,189,384	24,252,000	-3,062,616	-12.63%
業務成本與費用	4,885,790,000	767,053,273	682,139,000	84,914,273	12.45%	5,072,180,556	4,885,790,000	186,390,556	3.81%
教學成本	3,866,122,000	568,914,833	534,625,000	34,289,833	6.41%	4,026,543,340	3,866,122,000	160,421,340	4.15%
教學研究及訓輔成本	2,970,207,000	406,490,269	431,432,000	-24,941,731	-5.78%	3,010,534,575	2,970,207,000	40,327,575	1.36%
建教合作成本	832,899,000	153,114,778	97,315,000	55,799,778	57.34%	966,982,794	832,899,000	134,083,794	16.10%
推廣教育成本	63,016,000	9,309,786	5,878,000	3,431,786	58.38%	49,025,971	63,016,000	-13,990,029	-22.20%
其他業務成本	424,629,000	139,232,669	88,329,000	50,903,669	57.63%	454,044,450	424,629,000	29,415,450	6.93%
學生公費及獎勵金	424,629,000	139,232,669	88,329,000	50,903,669	57.63%	454,044,450	424,629,000	29,415,450	6.93%
管理及總務費用	522,088,000	39,970,170	48,741,000	-8,770,830	-17.99%	515,820,271	522,088,000	-6,267,729	-1.20%
管理費用及總務費用	522,088,000	39,970,170	48,741,000	-8,770,830	-17.99%	515,820,271	522,088,000	-6,267,729	-1.20%
研究發展及訓練費用	48,699,000	13,359,714	4,088,000	9,271,714	226.80%	55,898,678	48,699,000	7,199,678	14.78%
研究發展費用	48,699,000	13,359,714	4,088,000	9,271,714	226.80%	55,898,678	48,699,000	7,199,678	14.78%
其他業務費用	24,252,000	5,575,887	6,356,000	-780,113	-12.27%	19,873,817	24,252,000	-4,378,183	-18.05%
雜項業務費用	24,252,000	5,575,887	6,356,000	-780,113	-12.27%	19,873,817	24,252,000	-4,378,183	-18.05%
業務賸餘(短絀)	-310,326,000	-123,023,965	-290,432,000	167,408,035	-57.64%	-380,530,105	-310,326,000	-70,204,105	22.62%
業務外收入	604,996,000	73,376,694	84,290,000	-10,913,306	-12.95%	758,354,994	604,996,000	153,358,994	25.35%

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12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	45,201,666	27,618,000	17,583,666	63.67%	107,887,434	60,887,000	47,000,434	77.19%
利息收入	56,817,000	43,094,350	27,278,000	15,816,350	57.98%	90,379,307	56,817,000	33,562,307	59.07%
投資賸餘	4,070,000	667,677	340,000	327,677	96.38%	8,562,816	4,070,000	4,492,816	110.39%
兌換賸餘	0	1,439,639	0	1,439,639		8,945,311	0	8,945,311	
其他業務外收入	544,109,000	28,175,028	56,672,000	-28,496,972	-50.28%	650,467,560	544,109,000	106,358,560	19.55%
資產使用及權利金收入	308,719,000	39,329,824	37,049,000	2,280,824	6.16%	387,148,923	308,719,000	78,429,923	25.40%
違規罰款收入	654,000	47,356	17,000	30,356	178.56%	760,045	654,000	106,045	16.21%
受贈收入	199,373,000	33,802,150	16,617,000	17,185,150	103.42%	212,123,286	199,373,000	12,750,286	6.40%
賠(補)償收入	144,000	26,794	12,000	14,794	123.28%	314,959	144,000	170,959	118.72%
雜項收入	35,219,000	-45,031,096	2,977,000	-48,008,096	-1612.63%	50,120,347	35,219,000	14,901,347	42.31%
業務外費用	291,007,000	44,024,654	56,307,000	-12,282,346	-21.81%	293,519,435	291,007,000	2,512,435	0.86%
財務費用	16,727,000	982,735	15,161,000	-14,178,265	-93.52%	1,656,041	16,727,000	-15,070,959	-90.10%
利息費用	16,727,000	982,735	15,161,000	-14,178,265	-93.52%	1,651,769	16,727,000	-15,075,231	-90.13%
兌換短絀	0	0	0	0		4,272	0	4,272	
其他業務外費用	274,280,000	43,041,919	41,146,000	1,895,919	4.61%	291,863,394	274,280,000	17,583,394	6.41%
財產交易短絀	0	0	0	0		24,405	0	24,405	
雜項費用	274,280,000	43,041,919	41,146,000	1,895,919	4.61%	291,838,989	274,280,000	17,558,989	6.40%
業務外賸餘(短絀)	313,989,000	29,352,040	27,983,000	1,369,040	4.89%	464,835,559	313,989,000	150,846,559	48.04%
本期賸餘(短絀)	3,663,000	-93,671,925	-262,449,000	168,777,075	-64.31%	84,305,454	3,663,000	80,642,454	2201.54%

備註:

◎本期其他綜合餘(+)/絀(-):本月份實際數-5,019,446元,本年度截至本月份累計實際數41,777,579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(12)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減少。
3. 建教合作收入:主要係委辦及國科會計畫收入較預計增加。
4. 推廣教育收入:主要係推廣教育班課程收入較預計增加。
5. 權利金收入:主要係著作授權金收入較預計減少。

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113年12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.其他補助收入：主要係配合補助計畫執行進度認列之收入較預計增加。
- 7.雜項業務收入：主要係招生報名費收入較預計減少。
- 8.建教合作成本：主要係依業務需要列支之計時與計件人員酬金及用品消耗等較預計增加。
- 9.推廣教育成本：主要係用人費用較預計增加。
- 10.學生公費及獎勵金：主要係學生獎助學金較預計增加。
- 11.管理費用及總務費用：主要係用人費用較預計減少。
- 12.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。
- 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.利息收入：主要係定存利息收入較預計增加。
- 15.投資賸餘：主要係金融資產之配息股利較預計增加。
- 16.兌換賸餘：主要係外幣評價之兌換賸餘，較預算增加如列數。
- 17.違規罰款收入：主要係圖書館違規逾期罰款較預計增加。
- 18.受贈收入：主要係指定用途之受贈款較預計增加。
- 19.賠(補)償收入：主要係廠商賠償已施作之清洗水池勞務費用等。
- 20.雜項收入：主要係專款專用計畫收入較預計減少。
- 21.利息費用：主要係貸款利息較預計減少。
- 22.本期短絀：主要差異如上所述。

◎本年度截至本(12)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113學年度第1學期學雜費減免較預計減少。
- 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.其他補助收入：主要係配合補助計畫執行進度認列之收入較預計增加。
- 5.雜項業務收入：主要係招生報名費收入較預計減少。
- 6.建教合作成本：主要係依業務需要列支之計時與計件人員酬金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.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.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增加。
- 12.兌換賸餘：主要係外幣評價之兌換賸餘，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12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	%

- 13. 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。
- 14. 違規罰款收入：主要係圖書館違規逾期罰款較預計增加。
- 15. 賠(補)償收入：主要係廠商退回馬達溢差價之賠償收入等。
- 16. 雜項收入：主要係專款專用計畫收入較預計增加。
- 17. 利息費用：主要係貸款利息較預計減少。
- 18. 兌換短絀：係外幣兌換短絀，較預算增加如列數。
- 19. 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。
- 20. 本期賸餘：主要差異如上所述。