

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 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	4,692,098,000	355,307,836	398,771,000	-43,463,164	-10.90%	1,910,267,714	2,026,948,000	-116,680,286	-5.76%
教學收入	2,187,236,000	176,349,053	224,643,000	-48,293,947	-21.50%	832,902,901	960,287,000	-127,384,099	-13.27%
學雜費收入	1,245,485,000	98,383,599	134,575,000	-36,191,401	-26.89%	497,329,929	541,209,000	-43,879,071	-8.11%
學雜費減免	-37,612,000	-622,800	-1,406,000	783,200	-55.70%	-17,916,318	-3,760,000	-14,156,318	376.50%
建教合作收入	900,258,000	72,823,839	85,474,000	-12,650,161	-14.80%	328,801,286	389,199,000	-60,397,714	-15.52%
推廣教育收入	79,105,000	5,764,415	6,000,000	-235,585	-3.93%	24,688,004	33,639,000	-8,950,996	-26.61%
租金及權利金收入	1,354,000	21,594	117,000	-95,406	-81.54%	728,222	457,000	271,222	59.35%
權利金收入	1,354,000	21,594	117,000	-95,406	-81.54%	728,222	457,000	271,222	59.35%
其他業務收入	2,503,508,000	178,937,189	174,011,000	4,926,189	2.83%	1,076,636,591	1,066,204,000	10,432,591	0.98%
學校教學研究補助收入	1,910,408,000	123,750,000	123,750,000	0	0.00%	828,881,000	828,881,000	0	0.00%
其他補助收入	569,604,000	54,568,580	49,238,000	5,330,580	10.83%	226,485,568	226,189,000	296,568	0.13%
雜項業務收入	23,496,000	618,609	1,023,000	-404,391	-39.53%	21,270,023	11,134,000	10,136,023	91.04%
業務成本與費用	5,123,387,000	394,604,076	419,979,000	-25,374,924	-6.04%	1,985,902,388	2,109,537,000	-123,634,612	-5.86%
教學成本	4,082,491,000	324,529,262	338,591,000	-14,061,738	-4.15%	1,599,423,453	1,709,664,000	-110,240,547	-6.45%
教學研究及訓輔成本	3,129,082,000	247,741,742	257,814,000	-10,072,258	-3.91%	1,254,187,453	1,319,506,000	-65,318,547	-4.95%
建教合作成本	891,467,000	71,933,400	75,658,000	-3,724,600	-4.92%	329,568,683	366,841,000	-37,272,317	-10.16%
推廣教育成本	61,942,000	4,854,120	5,119,000	-264,880	-5.17%	15,667,317	23,317,000	-7,649,683	-32.81%
其他業務成本	430,692,000	29,667,589	35,651,000	-5,983,411	-16.78%	139,753,010	142,993,000	-3,239,990	-2.27%
學生公費及獎勵金	430,692,000	29,667,589	35,651,000	-5,983,411	-16.78%	139,753,010	142,993,000	-3,239,990	-2.27%
管理及總務費用	536,834,000	35,785,993	40,228,000	-4,442,007	-11.04%	222,851,116	227,970,000	-5,118,884	-2.25%
管理費用及總務費用	536,834,000	35,785,993	40,228,000	-4,442,007	-11.04%	222,851,116	227,970,000	-5,118,884	-2.25%
研究發展及訓練費用	49,874,000	3,561,567	4,160,000	-598,433	-14.39%	16,672,635	20,792,000	-4,119,365	-19.81%
研究發展費用	49,874,000	3,561,567	4,160,000	-598,433	-14.39%	16,672,635	20,792,000	-4,119,365	-19.81%
其他業務費用	23,496,000	1,059,665	1,349,000	-289,335	-21.45%	7,202,174	8,118,000	-915,826	-11.28%
雜項業務費用	23,496,000	1,059,665	1,349,000	-289,335	-21.45%	7,202,174	8,118,000	-915,826	-11.28%
業務賸餘（短絀）	-431,289,000	-39,296,240	-21,208,000	-18,088,240	85.29%	-75,634,674	-82,589,000	6,954,326	-8.42%
業務外收入	669,972,000	37,905,151	44,391,000	-6,485,849	-14.61%	332,520,734	252,915,000	79,605,734	31.48%

國立政治大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國114 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	77,284,000	1,883,671	927,000	956,671	103.20%	12,704,528	5,271,000	7,433,528	141.03%
利息收入	73,131,000	1,382,679	690,000	692,679	100.39%	9,921,936	3,960,000	5,961,936	150.55%
投資賸餘	4,153,000	500,992	237,000	263,992	111.39%	2,724,105	1,311,000	1,413,105	107.79%
兌換賸餘	0	0	0	0		58,487	0	58,487	
其他業務外收入	592,688,000	36,021,480	43,464,000	-7,442,520	-17.12%	319,816,206	247,644,000	72,172,206	29.14%
資產使用及權利金收入	341,820,000	12,621,852	20,005,000	-7,383,148	-36.91%	152,925,272	145,157,000	7,768,272	5.35%
違規罰款收入	624,000	29,403	48,000	-18,597	-38.74%	708,560	249,000	459,560	184.56%
受贈收入	214,310,000	18,760,277	20,416,000	-1,655,723	-8.11%	90,020,560	87,270,000	2,750,560	3.15%
賠(補)償收入	166,000	500	14,000	-13,500	-96.43%	7,500	70,000	-62,500	-89.29%
雜項收入	35,768,000	4,609,448	2,981,000	1,628,448	54.63%	76,154,314	14,898,000	61,256,314	411.17%
業務外費用	271,875,000	26,043,614	22,193,000	3,850,614	17.35%	121,921,701	110,939,000	10,982,701	9.90%
財務費用	5,556,000	0	0	0		0	0	0	
利息費用	5,556,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務外費用	266,319,000	26,043,614	22,193,000	3,850,614	17.35%	121,921,701	110,939,000	10,982,701	9.90%
雜項費用	266,319,000	26,043,614	22,193,000	3,850,614	17.35%	121,921,701	110,939,000	10,982,701	9.90%
業務外賸餘(短絀)	398,097,000	11,861,537	22,198,000	-10,336,463	-46.56%	210,599,033	141,976,000	68,623,033	48.33%
本期賸餘(短絀)	-33,192,000	-27,434,703	990,000	-28,424,703	-2871.18%	134,964,359	59,387,000	75,577,359	127.26%

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-10,052,789元，本年度截至本月份累計實際數-10,052,789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20%者，分別說明如下：

- 1.學雜費收入：主要係113學年度第2學期學雜分費較預計減少。
- 2.學雜費減免：主要係113學年度第2學期學雜費減免較預計減少。
- 3.權利金收入：主要係著作授權金收入較預計減少。
- 4.雜項業務收入：主要係招生報名費收入較預計減少。
- 5.雜項業務費用：主要係招生入學考試相關費用較預計減少。
- 6.利息收入：主要係定存利息收入較預計增加。

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 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	%

7.投資賸餘：主要係金融資產之配息股利較預計增加。

8.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。

9.違規罰款收入：主要係圖書館違規逾期罰款較預計減少。

10.賠(補)償收入：主要係圖書遺失賠償等較預計減少。

11.雜項收入：主要係專款專用計畫收入較預計增加。

12.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20%者，分別說明如下：

1.學雜費減免：主要係113學年度第2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.雜項業務收入：主要係招生報名費收入較預計增加。

5.推廣教育成本：主要係用人費用較預計減少。

6.利息收入：主要係定存利息收入較預計增加。

7.投資賸餘：主要係金融資產之配息股利較預計增加。

8.兌換賸餘：係外幣結匯之兌換賸餘，較預算增加如列數。

9.違規罰款收入：主要係圖書館違規逾期罰款較預計增加。

10.賠(補)償收入：主要係圖書遺失賠償等較預計減少。

11.雜項收入：主要係專款專用計畫收入較預計增加。

12.本期賸餘：主要差異如上所述。