

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 08 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	285,887,346	301,692,000	-15,804,654	-5.24%	2,818,095,919	2,903,590,000	-85,494,081	-2.94%
教學收入	2,187,236,000	78,765,332	91,282,000	-12,516,668	-13.71%	1,124,576,531	1,232,005,000	-107,428,469	-8.72%
學雜費收入	1,245,485,000	1,221,145	552,000	669,145	121.22%	569,979,175	585,230,000	-15,250,825	-2.61%
學雜費減免	-37,612,000	0	0	0		-32,246,171	-18,760,000	-13,486,171	71.89%
建教合作收入	900,258,000	73,605,478	86,495,000	-12,889,522	-14.90%	551,331,715	617,262,000	-65,930,285	-10.68%
推廣教育收入	79,105,000	3,938,709	4,235,000	-296,291	-7.00%	35,511,812	48,273,000	-12,761,188	-26.44%
租金及權利金收入	1,354,000	648,973	150,000	498,973	332.65%	1,515,399	919,000	596,399	64.90%
權利金收入	1,354,000	648,973	150,000	498,973	332.65%	1,515,399	919,000	596,399	64.90%
其他業務收入	2,503,508,000	206,473,041	210,260,000	-3,786,959	-1.80%	1,692,003,989	1,670,666,000	21,337,989	1.28%
學校教學研究補助收入	1,910,408,000	159,629,000	159,629,000	0	0.00%	1,271,889,000	1,271,889,000	0	0.00%
其他補助收入	569,604,000	46,637,565	50,535,000	-3,897,435	-7.71%	394,831,130	386,497,000	8,334,130	2.16%
雜項業務收入	23,496,000	206,476	96,000	110,476	115.08%	25,283,859	12,280,000	13,003,859	105.89%
業務成本與費用	5,123,387,000	356,680,420	402,817,000	-46,136,580	-11.45%	3,203,522,114	3,296,349,000	-92,826,886	-2.82%
教學成本	4,082,491,000	299,198,944	329,850,000	-30,651,056	-9.29%	2,574,000,862	2,642,947,000	-68,946,138	-2.61%
教學研究及訓輔成本	3,129,082,000	221,355,010	250,217,000	-28,861,990	-11.53%	1,993,726,998	2,017,109,000	-23,382,002	-1.16%
建教合作成本	891,467,000	74,208,895	76,052,000	-1,843,105	-2.42%	553,165,145	588,082,000	-34,916,855	-5.94%
推廣教育成本	61,942,000	3,635,039	3,581,000	54,039	1.51%	27,108,719	37,756,000	-10,647,281	-28.20%
其他業務成本	430,692,000	10,261,635	27,604,000	-17,342,365	-62.83%	224,656,279	248,674,000	-24,017,721	-9.66%
學生公費及獎勵金	430,692,000	10,261,635	27,604,000	-17,342,365	-62.83%	224,656,279	248,674,000	-24,017,721	-9.66%
管理及總務費用	536,834,000	43,150,519	40,463,000	2,687,519	6.64%	364,069,192	358,446,000	5,623,192	1.57%
管理費用及總務費用	536,834,000	43,150,519	40,463,000	2,687,519	6.64%	364,069,192	358,446,000	5,623,192	1.57%
研究發展及訓練費用	49,874,000	3,321,871	4,158,000	-836,129	-20.11%	27,831,875	33,276,000	-5,444,125	-16.36%
研究發展費用	49,874,000	3,321,871	4,158,000	-836,129	-20.11%	27,831,875	33,276,000	-5,444,125	-16.36%
其他業務費用	23,496,000	747,451	742,000	5,451	0.73%	12,963,906	13,006,000	-42,094	-0.32%
雜項業務費用	23,496,000	747,451	742,000	5,451	0.73%	12,963,906	13,006,000	-42,094	-0.32%
業務賸餘（短絀）	-431,289,000	-70,793,074	-101,125,000	30,331,926	-29.99%	-385,426,195	-392,759,000	7,332,805	-1.87%
業務外收入	669,972,000	79,712,271	52,172,000	27,540,271	52.79%	555,141,623	455,973,000	99,168,623	21.75%

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 08 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	2,002,914	549,000	1,453,914	264.83%	55,970,235	44,150,000	11,820,235	26.77%
利息收入	73,131,000	1,068,288	481,000	587,288	122.10%	50,887,325	41,970,000	8,917,325	21.25%
投資賸餘	4,153,000	934,626	68,000	866,626	1274.45%	5,024,423	2,180,000	2,844,423	130.48%
兌換賸餘	0	0	0	0		58,487	0	58,487	
其他業務外收入	592,688,000	77,709,357	51,623,000	26,086,357	50.53%	499,171,388	411,823,000	87,348,388	21.21%
資產使用及權利金收入	341,820,000	27,476,903	32,946,000	-5,469,097	-16.60%	236,582,414	243,328,000	-6,745,586	-2.77%
違規罰款收入	624,000	57,113	40,000	17,113	42.78%	944,455	431,000	513,455	119.13%
受贈收入	214,310,000	15,240,036	15,643,000	-402,964	-2.58%	169,834,461	144,113,000	25,721,461	17.85%
賠(補)償收入	166,000	1,190	14,000	-12,810	-91.50%	72,415	112,000	-39,585	-35.34%
雜項收入	35,768,000	34,934,115	2,980,000	31,954,115	1072.29%	91,737,643	23,839,000	67,898,643	284.82%
業務外費用	271,875,000	24,621,848	22,191,000	2,430,848	10.95%	223,221,964	178,880,000	44,341,964	24.79%
財務費用	5,556,000	0	0	0		27,381,670	1,355,000	26,026,670	1920.79%
利息費用	5,556,000	0	0	0		704,989	1,355,000	-650,011	-47.97%
兌換短絀	0	0	0	0		26,676,681	0	26,676,681	
其他業務外費用	266,319,000	24,621,848	22,191,000	2,430,848	10.95%	195,840,294	177,525,000	18,315,294	10.32%
雜項費用	266,319,000	24,621,848	22,191,000	2,430,848	10.95%	195,840,294	177,525,000	18,315,294	10.32%
業務外賸餘(短絀)	398,097,000	55,090,423	29,981,000	25,109,423	83.75%	331,919,659	277,093,000	54,826,659	19.79%
本期賸餘(短絀)	-33,192,000	-15,702,651	-71,144,000	55,441,349	-77.93%	-53,506,536	-115,666,000	62,159,464	-53.74%

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-26,493,435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(8)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1學期在職專班學分費收入較預計增加。
- 2.權利金收入：主要係著作授權金收入較預計增加。
- 3.雜項業務收入：主要係大學甄選入學報名費收入較預計增加。
- 4.學生公費及獎勵金：主要係學生獎助學金較預計減少。
- 5.研究發展費用：主要係用人費用較預計減少。

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 08 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.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.違規罰款收入：主要係圖書館違規逾期罰款較預計增加。

9.賠(補)償收入：主要係圖書遺失賠償等較預計減少。

10.雜項收入：主要係專款專用計畫預收收入於本月份轉列實收數所致。

11.本期短絀：主要差異如上所述。

◎本年度截至本(8)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：主要係大學甄選入學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.利息費用：主要係貸款利息較預計減少。

13.兌換短絀：係外幣結匯之兌換短絀，較預算增加如列數。

14.本期短絀：主要差異如上所述。