

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 09 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	324,324,390	294,934,000	29,390,390	9.97%	3,142,420,309	3,198,524,000	-56,103,691	-1.75%
教學收入	2,187,236,000	91,395,125	90,680,000	715,125	0.79%	1,215,971,656	1,322,685,000	-106,713,344	-8.07%
學雜費收入	1,245,485,000	7,291,375	924,000	6,367,375	689.11%	577,270,550	586,154,000	-8,883,450	-1.52%
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	78,826,891	84,530,000	-5,703,109	-6.75%	630,158,606	701,792,000	-71,633,394	-10.21%
推廣教育收入	79,105,000	5,276,859	5,226,000	50,859	0.97%	40,788,671	53,499,000	-12,710,329	-23.76%
租金及權利金收入	1,354,000	19,500	35,000	-15,500	-44.29%	1,534,899	954,000	580,899	60.89%
權利金收入	1,354,000	19,500	35,000	-15,500	-44.29%	1,534,899	954,000	580,899	60.89%
其他業務收入	2,503,508,000	232,909,765	204,219,000	28,690,765	14.05%	1,924,913,754	1,874,885,000	50,028,754	2.67%
學校教學研究補助收入	1,910,408,000	159,630,000	159,630,000	0	0.00%	1,431,519,000	1,431,519,000	0	0.00%
其他補助收入	569,604,000	73,268,033	44,415,000	28,853,033	64.96%	468,099,163	430,912,000	37,187,163	8.63%
雜項業務收入	23,496,000	11,732	174,000	-162,268	-93.26%	25,295,591	12,454,000	12,841,591	103.11%
業務成本與費用	5,123,387,000	403,567,607	383,439,000	20,128,607	5.25%	3,607,089,721	3,679,788,000	-72,698,279	-1.98%
教學成本	4,082,491,000	318,035,339	314,617,000	3,418,339	1.09%	2,892,036,201	2,957,564,000	-65,527,799	-2.22%
教學研究及訓輔成本	3,129,082,000	238,531,503	230,248,000	8,283,503	3.60%	2,232,258,501	2,247,357,000	-15,098,499	-0.67%
建教合作成本	891,467,000	74,525,555	78,856,000	-4,330,445	-5.49%	627,690,700	666,938,000	-39,247,300	-5.88%
推廣教育成本	61,942,000	4,978,281	5,513,000	-534,719	-9.70%	32,087,000	43,269,000	-11,182,000	-25.84%
其他業務成本	430,692,000	44,345,047	23,673,000	20,672,047	87.32%	269,001,326	272,347,000	-3,345,674	-1.23%
學生公費及獎勵金	430,692,000	44,345,047	23,673,000	20,672,047	87.32%	269,001,326	272,347,000	-3,345,674	-1.23%
管理及總務費用	536,834,000	36,016,454	40,047,000	-4,030,546	-10.06%	400,085,646	398,493,000	1,592,646	0.40%
管理費用及總務費用	536,834,000	36,016,454	40,047,000	-4,030,546	-10.06%	400,085,646	398,493,000	1,592,646	0.40%
研究發展及訓練費用	49,874,000	4,783,593	4,160,000	623,593	14.99%	32,615,468	37,436,000	-4,820,532	-12.88%
研究發展費用	49,874,000	4,783,593	4,160,000	623,593	14.99%	32,615,468	37,436,000	-4,820,532	-12.88%
其他業務費用	23,496,000	387,174	942,000	-554,826	-58.90%	13,351,080	13,948,000	-596,920	-4.28%
雜項業務費用	23,496,000	387,174	942,000	-554,826	-58.90%	13,351,080	13,948,000	-596,920	-4.28%
業務賸餘（短絀）	-431,289,000	-79,243,217	-88,505,000	9,261,783	-10.46%	-464,669,412	-481,264,000	16,594,588	-3.45%
業務外收入	669,972,000	68,676,121	42,967,000	25,709,121	59.83%	623,817,744	498,940,000	124,877,744	25.03%

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國114年09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	7,766,469	3,002,000	4,764,469	158.71%	63,736,704	47,152,000	16,584,704	35.17%
利息收入	73,131,000	2,307,917	2,002,000	305,917	15.28%	53,195,242	43,972,000	9,223,242	20.98%
投資賸餘	4,153,000	5,318,768	1,000,000	4,318,768	431.88%	10,343,191	3,180,000	7,163,191	225.26%
兌換賸餘	0	139,784	0	139,784		198,271	0	198,271	
其他業務外收入	592,688,000	60,909,652	39,965,000	20,944,652	52.41%	560,081,040	451,788,000	108,293,040	23.97%
資產使用及權利金收入	341,820,000	45,710,799	25,549,000	20,161,799	78.91%	282,293,213	268,877,000	13,416,213	4.99%
違規罰款收入	624,000	579,009	70,000	509,009	727.16%	1,523,464	501,000	1,022,464	204.08%
受贈收入	214,310,000	9,352,663	11,351,000	-1,998,337	-17.60%	179,187,124	155,464,000	23,723,124	15.26%
賠(補)償收入	166,000	2,300	14,000	-11,700	-83.57%	74,715	126,000	-51,285	-40.70%
雜項收入	35,768,000	5,264,881	2,981,000	2,283,881	76.61%	97,002,524	26,820,000	70,182,524	261.68%
業務外費用	271,875,000	20,194,342	22,193,000	-1,998,658	-9.01%	243,416,306	201,073,000	42,343,306	21.06%
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	20,194,342	22,193,000	-1,998,658	-9.01%	216,034,636	199,718,000	16,316,636	8.17%
雜項費用	266,319,000	20,194,342	22,193,000	-1,998,658	-9.01%	216,034,636	199,718,000	16,316,636	8.17%
業務外賸餘(短絀)	398,097,000	48,481,779	20,774,000	27,707,779	133.38%	380,401,438	297,867,000	82,534,438	27.71%
本期賸餘(短絀)	-33,192,000	-30,761,438	-67,731,000	36,969,562	-54.58%	-84,267,974	-183,397,000	99,129,026	-54.05%

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518,228元，本年度截至本月份累計實際數-25,975,207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(9)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114學年度第1學期學雜分費於本月份入帳所致。
- 2.權利金收入：主要係著作授權金收入較預計減少。
- 3.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。
- 4.雜項業務收入：主要係招生考試收入較預計減少。
- 5.學生公費及獎勵金：主要係學生獎助學金較預計增加。

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國114年09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.雜項業務費用：主要係用人費用較預計減少。

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.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。

10.違規罰款收入：主要係圖書館違規逾期罰款較預計增加。

11.賠(補)償收入：主要係圖書遺失賠償等較預計減少。

12.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。

13.本期短絀：主要差異如上所述。

◎本年度截至本(9)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：主要係招生考試收入較預計增加。

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：係外幣評價之兌換短絀，較預算增加如列數。

14.本期短絀：主要差異如上所述。