

## 國立政治大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國114年12月份

單位:新臺幣元 第 1 頁

| 科目         | 本年度<br>法定<br>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    | 557,838,323  | 420,404,000  | 137,434,323  | 32.69%    | 4,887,394,591 | 4,692,098,000 | 195,296,591 | 4.16%   |
| 教學收入       | 2,187,236,000    | 210,545,785  | 233,267,000  | -22,721,215  | -9.74%    | 2,117,545,374 | 2,187,236,000 | -69,690,626 | -3.19%  |
| 學雜費收入      | 1,245,485,000    | 82,875,530   | 214,365,000  | -131,489,470 | -61.34%   | 1,172,089,825 | 1,245,485,000 | -73,395,175 | -5.89%  |
| 學雜費減免      | -37,612,000      | -16,029,554  | -18,354,000  | 2,324,446    | -12.66%   | -48,707,975   | -37,612,000   | -11,095,975 | 29.50%  |
| 建教合作收入     | 900,258,000      | 137,773,371  | 22,693,000   | 115,080,371  | 507.12%   | 930,490,172   | 900,258,000   | 30,232,172  | 3.36%   |
| 推廣教育收入     | 79,105,000       | 5,926,438    | 14,563,000   | -8,636,562   | -59.30%   | 63,673,352    | 79,105,000    | -15,431,648 | -19.51% |
| 租金及權利金收入   | 1,354,000        | -323,182     | 20,000       | -343,182     | -1715.91% | 2,051,436     | 1,354,000     | 697,436     | 51.51%  |
| 權利金收入      | 1,354,000        | -323,182     | 20,000       | -343,182     | -1715.91% | 2,051,436     | 1,354,000     | 697,436     | 51.51%  |
| 其他業務收入     | 2,503,508,000    | 347,615,720  | 187,117,000  | 160,498,720  | 85.77%    | 2,767,797,781 | 2,503,508,000 | 264,289,781 | 10.56%  |
| 學校教學研究補助收入 | 1,910,408,000    | 159,631,000  | 159,631,000  | 0            | 0.00%     | 1,910,408,000 | 1,910,408,000 | 0           | 0.00%   |
| 其他補助收入     | 569,604,000      | 183,840,125  | 17,622,000   | 166,218,125  | 943.24%   | 821,873,196   | 569,604,000   | 252,269,196 | 44.29%  |
| 雜項業務收入     | 23,496,000       | 4,144,595    | 9,864,000    | -5,719,405   | -57.98%   | 35,516,585    | 23,496,000    | 12,020,585  | 51.16%  |
| 業務成本與費用    | 5,123,387,000    | 802,651,942  | 577,113,000  | 225,538,942  | 39.08%    | 5,242,149,681 | 5,123,387,000 | 118,762,681 | 2.32%   |
| 教學成本       | 4,082,491,000    | 584,860,371  | 447,114,000  | 137,746,371  | 30.81%    | 4,142,380,863 | 4,082,491,000 | 59,889,863  | 1.47%   |
| 教學研究及訓輔成本  | 3,129,082,000    | 443,250,593  | 369,734,000  | 73,516,593   | 19.88%    | 3,171,746,078 | 3,129,082,000 | 42,664,078  | 1.36%   |
| 建教合作成本     | 891,467,000      | 134,083,266  | 66,313,000   | 67,770,266   | 102.20%   | 922,507,613   | 891,467,000   | 31,040,613  | 3.48%   |
| 推廣教育成本     | 61,942,000       | 7,526,512    | 11,067,000   | -3,540,488   | -31.99%   | 48,127,172    | 61,942,000    | -13,814,828 | -22.30% |
| 其他業務成本     | 430,692,000      | 147,908,566  | 60,873,000   | 87,035,566   | 142.98%   | 504,422,013   | 430,692,000   | 73,730,013  | 17.12%  |
| 學生公費及獎勵金   | 430,692,000      | 147,908,566  | 60,873,000   | 87,035,566   | 142.98%   | 504,422,013   | 430,692,000   | 73,730,013  | 17.12%  |
| 管理及總務費用    | 536,834,000      | 51,375,351   | 57,393,000   | -6,017,649   | -10.48%   | 521,632,210   | 536,834,000   | -15,201,790 | -2.83%  |
| 管理費用及總務費用  | 536,834,000      | 51,375,351   | 57,393,000   | -6,017,649   | -10.48%   | 521,632,210   | 536,834,000   | -15,201,790 | -2.83%  |
| 研究發展及訓練費用  | 49,874,000       | 12,445,181   | 4,118,000    | 8,327,181    | 202.21%   | 53,788,651    | 49,874,000    | 3,914,651   | 7.85%   |
| 研究發展費用     | 49,874,000       | 12,445,181   | 4,118,000    | 8,327,181    | 202.21%   | 53,788,651    | 49,874,000    | 3,914,651   | 7.85%   |
| 其他業務費用     | 23,496,000       | 6,062,473    | 7,615,000    | -1,552,527   | -20.39%   | 19,925,944    | 23,496,000    | -3,570,056  | -15.19% |
| 雜項業務費用     | 23,496,000       | 6,062,473    | 7,615,000    | -1,552,527   | -20.39%   | 19,925,944    | 23,496,000    | -3,570,056  | -15.19% |
| 業務賸餘(短絀)   | -431,289,000     | -244,813,619 | -156,709,000 | -88,104,619  | 56.22%    | -354,755,090  | -431,289,000  | 76,533,910  | -17.75% |
| 業務外收入      | 669,972,000      | 47,576,310   | 53,976,000   | -6,399,690   | -11.86%   | 807,093,717   | 669,972,000   | 137,121,717 | 20.47%  |

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114年12月份

單位:新臺幣元 第 2 頁

| 科 目        | 本 年 度<br>法 定<br>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            | 36,416,388   | 26,943,000   | 9,473,388    | 35.16%    | 104,887,229           | 77,284,000  | 27,603,229  | 35.72%   |
| 利息收入       | 73,131,000            | 34,864,386   | 26,571,000   | 8,293,386    | 31.21%    | 92,204,577            | 73,131,000  | 19,073,577  | 26.08%   |
| 投資賸餘       | 4,153,000             | 1,552,002    | 372,000      | 1,180,002    | 317.20%   | 12,484,381            | 4,153,000   | 8,331,381   | 200.61%  |
| 兌換賸餘       | 0                     | 0            | 0            | 0            |           | 198,271               | 0           | 198,271     |          |
| 其他業務外收入    | 592,688,000           | 11,159,922   | 27,033,000   | -15,873,078  | -58.72%   | 702,206,488           | 592,688,000 | 109,518,488 | 18.48%   |
| 資產使用及權利金收入 | 341,820,000           | 41,061,131   | 5,710,000    | 35,351,131   | 619.11%   | 409,309,762           | 341,820,000 | 67,489,762  | 19.74%   |
| 違規罰款收入     | 624,000               | 84,375       | 3,000        | 81,375       | 2712.50%  | 1,832,909             | 624,000     | 1,208,909   | 193.74%  |
| 受贈收入       | 214,310,000           | 16,582,589   | 18,322,000   | -1,739,411   | -9.49%    | 231,311,024           | 214,310,000 | 17,001,024  | 7.93%    |
| 賠(補)償收入    | 166,000               | 4,591        | 12,000       | -7,409       | -61.74%   | 85,746                | 166,000     | -80,254     | -48.35%  |
| 雜項收入       | 35,768,000            | -46,572,764  | 2,986,000    | -49,558,764  | -1659.70% | 59,667,047            | 35,768,000  | 23,899,047  | 66.82%   |
| 業務外費用      | 271,875,000           | 32,977,189   | 26,416,000   | 6,561,189    | 24.84%    | 325,571,535           | 271,875,000 | 53,696,535  | 19.75%   |
| 財務費用       | 5,556,000             | -22,532,156  | 4,201,000    | -26,733,156  | -636.35%  | 4,849,514             | 5,556,000   | -706,486    | -12.72%  |
| 利息費用       | 5,556,000             | 981,789      | 4,201,000    | -3,219,211   | -76.63%   | 1,686,778             | 5,556,000   | -3,869,222  | -69.64%  |
| 兌換短絀       | 0                     | -23,513,945  | 0            | -23,513,945  |           | 3,162,736             | 0           | 3,162,736   |          |
| 其他業務外費用    | 266,319,000           | 55,509,345   | 22,215,000   | 33,294,345   | 149.87%   | 320,722,021           | 266,319,000 | 54,403,021  | 20.43%   |
| 財產交易短絀     | 0                     | 687,465      | 0            | 687,465      |           | 687,465               | 0           | 687,465     |          |
| 雜項費用       | 266,319,000           | 54,821,880   | 22,215,000   | 32,606,880   | 146.78%   | 320,034,556           | 266,319,000 | 53,715,556  | 20.17%   |
| 業務外賸餘(短絀)  | 398,097,000           | 14,599,121   | 27,560,000   | -12,960,879  | -47.03%   | 481,522,182           | 398,097,000 | 83,425,182  | 20.96%   |
| 本期賸餘(短絀)   | -33,192,000           | -230,214,498 | -129,149,000 | -101,065,498 | 78.25%    | 126,767,092           | -33,192,000 | 159,959,092 | -481.92% |

備註:

◎本期其他綜合餘(+)/絀(-):本月份實際數82,882,701元,本年度截至本月份累計實際數56,907,494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賸餘。

◎本(12)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9月份及10月份入帳所致。
- 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.權利金收入:主要係著作授權金收入較預計減少。
- 5.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。

# 國立政治大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國114年12月份

單位:新臺幣元 第 3 頁

| 科 目 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 |       |         |       |         |
|-----|-----------------------|-----------------------|-------|---------|-------|---------|
|     |                       | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 |       | 比 較 增 減 |       |         |
|     |                       | 實 際 數                 | 預 算 數 | 實 際 數   | 預 算 數 | 比 較 增 減 |

6. 雜項業務收入：主要係招生考試收入較預計減少。
7. 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。
8. 推廣教育成本：主要係用人費用較預計減少。
9. 學生公費及獎勵金：主要係學生獎助學金較預計增加。
10. 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。
11. 雜項業務費用：主要係用人費用較預計減少。
12. 利息收入：主要係定存利息收入較預計增加。
13. 投資賸餘：主要係金融資產之配息股利較預計增加。
14. 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。
15. 違規罰款收入：主要係圖書館違規逾期罰款較預計增加。
16. 賠(補)償收入：主要係圖書遺失賠償等較預計減少。
17. 雜項收入：主要係專款專用計畫預收收入較預計減少。
18. 利息費用：主要係貸款利息較預計減少。
19. 兌換短絀：係外幣評價之兌換短絀，較預算增加如列數。
20. 財產交易短絀：係全校「多點視訊會議主機」等38件財產，因屬大陸廠牌資通訊產品報廢，業經審計部教育農林審計處114年5月29日審教處一字第1148504039號函同意備查。
21. 雜項費用：主要係依業務需要列支之修理保養較預計增加。
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20%者，分別說明如下：

1. 學雜費減免：主要係114學年度第1學期學雜費減免較預計增加。
2. 權利金收入：主要係著作授權金收入較預計增加。
3. 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增加。
5. 推廣教育成本：主要係用人費用及折舊費用等較預計減少。
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。

# 國立政治大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國114年12月份

單位:新臺幣元 第 4 頁

| 科 目 | 本 年 度<br>法 定<br>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     | % |

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.財產交易短絀：係全校「多點視訊會議主機」等38件財產，因屬大陸廠牌資通訊產品報廢，業經審計部教育農林審計處114年5月29日審教處一字第1148504039號函同意備查。

15.雜項費用：主要係依業務需要列支之修理保養較預計增加。

16.本期賸餘：主要差異如上所述。