

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國115年01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	4,794,277,000	459,759,691	434,735,000	25,024,691	5.76%	459,759,691	434,735,000	25,024,691	5.76%
教學收入	2,240,320,000	94,864,137	83,216,000	11,648,137	14.00%	94,864,137	83,216,000	11,648,137	14.00%
學雜費收入	1,236,174,000	2,041,455	282,000	1,759,455	623.92%	2,041,455	282,000	1,759,455	623.92%
學雜費減免	-34,242,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	964,295,000	90,326,739	80,405,000	9,921,739	12.34%	90,326,739	80,405,000	9,921,739	12.34%
推廣教育收入	74,093,000	2,495,943	2,529,000	-33,057	-1.31%	2,495,943	2,529,000	-33,057	-1.31%
租金及權利金收入	1,458,000	1,612	3,000	-1,388	-46.27%	1,612	3,000	-1,388	-46.27%
權利金收入	1,458,000	1,612	3,000	-1,388	-46.27%	1,612	3,000	-1,388	-46.27%
其他業務收入	2,552,499,000	364,893,942	351,516,000	13,377,942	3.81%	364,893,942	351,516,000	13,377,942	3.81%
學校教學研究補助收入	1,875,014,000	309,434,000	309,434,000	0	0.00%	309,434,000	309,434,000	0	0.00%
其他補助收入	654,672,000	47,781,709	35,174,000	12,607,709	35.84%	47,781,709	35,174,000	12,607,709	35.84%
雜項業務收入	22,813,000	7,678,233	6,908,000	770,233	11.15%	7,678,233	6,908,000	770,233	11.15%
業務成本與費用	5,228,245,000	562,397,226	378,582,000	183,815,226	48.55%	562,397,226	378,582,000	183,815,226	48.55%
教學成本	4,150,340,000	482,222,097	312,857,000	169,365,097	54.13%	482,222,097	312,857,000	169,365,097	54.13%
教學研究及訓輔成本	3,143,278,000	388,837,493	231,865,000	156,972,493	67.70%	388,837,493	231,865,000	156,972,493	67.70%
建教合作成本	951,406,000	91,491,634	78,193,000	13,298,634	17.01%	91,491,634	78,193,000	13,298,634	17.01%
推廣教育成本	55,656,000	1,892,970	2,799,000	-906,030	-32.37%	1,892,970	2,799,000	-906,030	-32.37%
其他業務成本	446,244,000	7,312,053	17,438,000	-10,125,947	-58.07%	7,312,053	17,438,000	-10,125,947	-58.07%
學生公費及獎勵金	446,244,000	7,312,053	17,438,000	-10,125,947	-58.07%	7,312,053	17,438,000	-10,125,947	-58.07%
管理及總務費用	558,546,000	68,613,105	45,065,000	23,548,105	52.25%	68,613,105	45,065,000	23,548,105	52.25%
管理費用及總務費用	558,546,000	68,613,105	45,065,000	23,548,105	52.25%	68,613,105	45,065,000	23,548,105	52.25%
研究發展及訓練費用	50,533,000	3,729,901	3,102,000	627,901	20.24%	3,729,901	3,102,000	627,901	20.24%
研究發展費用	50,533,000	3,729,901	3,102,000	627,901	20.24%	3,729,901	3,102,000	627,901	20.24%
其他業務費用	22,582,000	520,070	120,000	400,070	333.39%	520,070	120,000	400,070	333.39%
雜項業務費用	22,582,000	520,070	120,000	400,070	333.39%	520,070	120,000	400,070	333.39%
業務賸餘(短絀)	-433,968,000	-102,637,535	56,153,000	-158,790,535	-282.78%	-102,637,535	56,153,000	-158,790,535	-282.78%
業務外收入	720,188,000	104,403,816	44,319,000	60,084,816	135.57%	104,403,816	44,319,000	60,084,816	135.57%

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115年01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	83,138,000	40,305	68,000	-27,695	-40.73%	40,305	68,000	-27,695	-40.73%
利息收入	78,936,000	40,305	0	40,305		40,305	0	40,305	
投資賸餘	4,202,000	0	68,000	-68,000	-100.00%	0	68,000	-68,000	-100.00%
其他業務外收入	637,050,000	104,363,511	44,251,000	60,112,511	135.84%	104,363,511	44,251,000	60,112,511	135.84%
資產使用及權利金收入	376,188,000	26,096,752	18,398,000	7,698,752	41.85%	26,096,752	18,398,000	7,698,752	41.85%
違規罰款收入	642,000	7,556,619	53,000	7,503,619	14157.77%	7,556,619	53,000	7,503,619	14157.77%
受贈收入	220,456,000	17,096,358	14,934,000	2,162,358	14.48%	17,096,358	14,934,000	2,162,358	14.48%
賠(補)償收入	213,000	4,367	17,000	-12,633	-74.31%	4,367	17,000	-12,633	-74.31%
雜項收入	39,551,000	53,609,415	10,849,000	42,760,415	394.14%	53,609,415	10,849,000	42,760,415	394.14%
業務外費用	298,742,000	21,714,986	23,217,000	-1,502,014	-6.47%	21,714,986	23,217,000	-1,502,014	-6.47%
財務費用	8,028,000	0	0	0		0	0	0	
利息費用	8,028,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務外費用	290,714,000	21,714,986	23,217,000	-1,502,014	-6.47%	21,714,986	23,217,000	-1,502,014	-6.47%
雜項費用	290,714,000	21,714,986	23,217,000	-1,502,014	-6.47%	21,714,986	23,217,000	-1,502,014	-6.47%
業務外賸餘(短絀)	421,446,000	82,688,830	21,102,000	61,586,830	291.85%	82,688,830	21,102,000	61,586,830	291.85%
本期賸餘(短絀)	-12,522,000	-19,948,705	77,255,000	-97,203,705	-125.82%	-19,948,705	77,255,000	-97,203,705	-125.82%

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0元。

◎本(1)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學期學雜分費較預計增加。
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. 教學研究及訓輔成本：主要係計時與計件人員酬金及學術津貼等費用較預計增加。
5. 推廣教育成本：主要係用人費用較預計減少。
6. 學生公費及獎勵金：主要係學生獎助學金較預計減少。
7. 管理費用及總務費用：主要係用人費用較預計增加。
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。

國立政治大學校務基金 收支餘絀表

中華民國115年01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	%

- 9. 雜項業務費用：主要係用人費用較預計增加。
 - 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減少。
 - 12. 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。
 - 13. 違規罰款收入：主要係國立政治大學附設實驗國民小學原活動中心拆除重建工程逾期違約金。
 - 14. 賠(補)償收入：主要係圖書遺失賠償等較預計減少。
 - 15. 雜項收入：主要係專款專用計畫預收收入較預計增加。
 - 16. 本期賸餘：主要差異如上所述。
- ◎本(1)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學期學雜分費較預計增加。
 - 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. 教學研究及訓輔成本：主要係計時與計件人員酬金及學術津貼等費用較預計增加。
 - 5. 推廣教育成本：主要係用人費用較預計減少。
 - 6. 學生公費及獎勵金：主要係學生獎助學金較預計減少。
 - 7. 管理費用及總務費用：主要係用人費用較預計增加。
 - 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：主要係用人費用較預計增加。
 - 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減少。
 - 12. 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。
 - 13. 違規罰款收入：主要係國立政治大學附設實驗國民小學原活動中心拆除重建工程逾期違約金。
 - 14. 賠(補)償收入：主要係圖書遺失賠償等較預計減少。
 - 15. 雜項收入：主要係專款專用計畫預收收入較預計增加。
 - 16. 本期賸餘：主要差異如上所述。