

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國115年02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	220,397,636	257,888,000	-37,490,364	-14.54%	680,157,327	692,623,000	-12,465,673	-1.80%
教學收入	2,240,320,000	54,096,274	71,262,000	-17,165,726	-24.09%	148,960,411	154,478,000	-5,517,589	-3.57%
學雜費收入	1,236,174,000	1,051,669	1,165,000	-113,331	-9.73%	3,093,124	1,447,000	1,646,124	113.76%
學雜費減免	-34,242,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	964,295,000	51,047,447	66,740,000	-15,692,553	-23.51%	141,374,186	147,145,000	-5,770,814	-3.92%
推廣教育收入	74,093,000	1,997,158	3,357,000	-1,359,842	-40.51%	4,493,101	5,886,000	-1,392,899	-23.66%
租金及權利金收入	1,458,000	60,000	2,000	58,000	2900.00%	61,612	5,000	56,612	1132.24%
權利金收入	1,458,000	60,000	2,000	58,000	2900.00%	61,612	5,000	56,612	1132.24%
其他業務收入	2,552,499,000	166,241,362	186,624,000	-20,382,638	-10.92%	531,135,304	538,140,000	-7,004,696	-1.30%
學校教學研究補助收入	1,875,014,000	128,298,000	128,298,000	0	0.00%	437,732,000	437,732,000	0	0.00%
其他補助收入	654,672,000	37,920,077	58,274,000	-20,353,923	-34.93%	85,701,786	93,448,000	-7,746,214	-8.29%
雜項業務收入	22,813,000	23,285	52,000	-28,715	-55.22%	7,701,518	6,960,000	741,518	10.65%
業務成本與費用	5,228,245,000	323,353,098	518,941,000	-195,587,902	-37.69%	885,750,324	897,523,000	-11,772,676	-1.31%
教學成本	4,150,340,000	247,961,284	403,363,000	-155,401,716	-38.53%	730,183,381	716,220,000	13,963,381	1.95%
教學研究及訓輔成本	3,143,278,000	193,780,190	332,471,000	-138,690,810	-41.72%	582,617,683	564,336,000	18,281,683	3.24%
建教合作成本	951,406,000	52,391,418	67,440,000	-15,048,582	-22.31%	143,883,052	145,633,000	-1,749,948	-1.20%
推廣教育成本	55,656,000	1,789,676	3,452,000	-1,662,324	-48.16%	3,682,646	6,251,000	-2,568,354	-41.09%
其他業務成本	446,244,000	30,791,906	42,144,000	-11,352,094	-26.94%	38,103,959	59,582,000	-21,478,041	-36.05%
學生公費及獎勵金	446,244,000	30,791,906	42,144,000	-11,352,094	-26.94%	38,103,959	59,582,000	-21,478,041	-36.05%
管理及總務費用	558,546,000	41,011,685	69,029,000	-28,017,315	-40.59%	109,624,790	114,094,000	-4,469,210	-3.92%
管理費用及總務費用	558,546,000	41,011,685	69,029,000	-28,017,315	-40.59%	109,624,790	114,094,000	-4,469,210	-3.92%
研究發展及訓練費用	50,533,000	3,178,057	4,121,000	-942,943	-22.88%	6,907,958	7,223,000	-315,042	-4.36%
研究發展費用	50,533,000	3,178,057	4,121,000	-942,943	-22.88%	6,907,958	7,223,000	-315,042	-4.36%
其他業務費用	22,582,000	410,166	284,000	126,166	44.42%	930,236	404,000	526,236	130.26%
雜項業務費用	22,582,000	410,166	284,000	126,166	44.42%	930,236	404,000	526,236	130.26%
業務賸餘(短絀)	-433,968,000	-102,955,462	-261,053,000	158,097,538	-60.56%	-205,592,997	-204,900,000	-692,997	0.34%
業務外收入	720,188,000	50,144,618	47,050,000	3,094,618	6.58%	154,548,434	91,369,000	63,179,434	69.15%

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02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	11,227,808	709,000	10,518,808	1483.61%	11,268,113	777,000	10,491,113	1350.21%
利息收入	78,936,000	10,954,712	305,000	10,649,712	3491.71%	10,995,017	305,000	10,690,017	3504.92%
投資賸餘	4,202,000	273,096	404,000	-130,904	-32.40%	273,096	472,000	-198,904	-42.14%
其他業務外收入	637,050,000	38,916,810	46,341,000	-7,424,190	-16.02%	143,280,321	90,592,000	52,688,321	58.16%
資產使用及權利金收入	376,188,000	22,153,899	31,802,000	-9,648,101	-30.34%	48,250,651	50,200,000	-1,949,349	-3.88%
違規罰款收入	642,000	13,518	53,000	-39,482	-74.49%	7,570,137	106,000	7,464,137	7041.64%
受贈收入	220,456,000	12,602,016	12,153,000	449,016	3.69%	29,698,374	27,087,000	2,611,374	9.64%
賠(補)償收入	213,000	2,880	17,000	-14,120	-83.06%	7,247	34,000	-26,753	-78.69%
雜項收入	39,551,000	4,144,497	2,316,000	1,828,497	78.95%	57,753,912	13,165,000	44,588,912	338.69%
業務外費用	298,742,000	19,591,365	22,587,000	-2,995,635	-13.26%	41,306,351	45,804,000	-4,497,649	-9.82%
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	19,591,365	22,587,000	-2,995,635	-13.26%	41,306,351	45,804,000	-4,497,649	-9.82%
雜項費用	290,714,000	19,591,365	22,587,000	-2,995,635	-13.26%	41,306,351	45,804,000	-4,497,649	-9.82%
業務外賸餘(短絀)	421,446,000	30,553,253	24,463,000	6,090,253	24.90%	113,242,083	45,565,000	67,677,083	148.53%
本期賸餘(短絀)	-12,522,000	-72,402,209	-236,590,000	164,187,791	-69.40%	-92,350,914	-159,335,000	66,984,086	-42.04%

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(2)月份實際數較預算分配數差異超過20%者，分別說明如下：

1. 建教合作收入：主要係委辦及國科會計畫收入較預計減少。
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. 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減少。
5. 雜項業務收入：主要係招生考試收入較預計減少。
6. 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減少。
8. 推廣教育成本：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115年02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. 學生公費及獎勵金：主要係學生獎助學金較預計減少。
 - 10. 管理費用及總務費用：主要係用人費用較預計減少。
 - 11. 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減少。
 - 12. 雜項業務費用：主要係用人費用較預計增加。
 - 13. 利息收入：主要係定存利息收入較預計增加。
 - 14. 投資賸餘：主要係金融資產之配息股利較預計減少。
 - 15. 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。
 - 16. 違規罰款收入：主要係圖書館違規逾期罰款較預計減少。
 - 17. 賠(補)償收入：主要係圖書遺失賠償等較預計減少。
 - 18. 雜項收入：主要係專款專用計畫預收收入較預計增加。
 - 19. 本期賸餘：主要差異如上所述。
- ◎本(2)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. 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. 推廣教育成本：主要係用人費用較預計減少。
 - 5. 學生公費及獎勵金：主要係學生獎助學金較預計減少。
 - 6. 雜項業務費用：主要係用人費用較預計增加。
 - 7. 利息收入：主要係定存利息收入較預計增加。
 - 8. 投資賸餘：主要係金融資產之配息股利較預計減少。
 - 9. 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。
 - 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預收收入較預計增加。
 - 12. 本期賸餘：主要差異如上所述。