

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國115年05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	257,628,518	364,165,000	-106,536,482	-29.26%	1,840,368,010	1,938,357,000	-97,988,990	-5.06%
教學收入	2,240,320,000	78,109,436	184,805,000	-106,695,564	-57.73%	768,692,649	872,516,000	-103,823,351	-11.90%
學雜費收入	1,236,174,000	3,234,156	98,384,000	-95,149,844	-96.71%	391,661,416	479,486,000	-87,824,584	-18.32%
學雜費減免	-34,242,000	0	-623,000	623,000	-100.00%	-424,680	-722,000	297,320	-41.18%
建教合作收入	964,295,000	69,704,633	81,294,000	-11,589,367	-14.26%	356,280,132	368,945,000	-12,664,868	-3.43%
推廣教育收入	74,093,000	5,170,647	5,750,000	-579,353	-10.08%	21,175,781	24,807,000	-3,631,219	-14.64%
租金及權利金收入	1,458,000	246,312	22,000	224,312	1019.60%	2,272,160	578,000	1,694,160	293.11%
權利金收入	1,458,000	246,312	22,000	224,312	1019.60%	2,272,160	578,000	1,694,160	293.11%
其他業務收入	2,552,499,000	179,272,770	179,338,000	-65,230	-0.04%	1,069,403,201	1,065,263,000	4,140,201	0.39%
學校教學研究補助收入	1,875,014,000	121,656,000	121,656,000	0	0.00%	809,341,000	809,341,000	0	0.00%
其他補助收入	654,672,000	56,578,584	57,069,000	-490,416	-0.86%	247,647,478	245,882,000	1,765,478	0.72%
雜項業務收入	22,813,000	1,038,186	613,000	425,186	69.36%	12,414,723	10,040,000	2,374,723	23.65%
業務成本與費用	5,228,245,000	412,963,347	399,630,000	13,333,347	3.34%	2,065,332,109	2,047,348,000	17,984,109	0.88%
教學成本	4,150,340,000	313,347,344	323,809,000	-10,461,656	-3.23%	1,657,825,271	1,629,490,000	28,335,271	1.74%
教學研究及訓輔成本	3,143,278,000	239,603,246	239,830,000	-226,754	-0.09%	1,284,767,292	1,250,032,000	34,735,292	2.78%
建教合作成本	951,406,000	70,374,954	80,493,000	-10,118,046	-12.57%	361,308,386	363,737,000	-2,428,614	-0.67%
推廣教育成本	55,656,000	3,369,144	3,486,000	-116,856	-3.35%	11,749,593	15,721,000	-3,971,407	-25.26%
其他業務成本	446,244,000	37,044,712	33,610,000	3,434,712	10.22%	142,860,721	163,197,000	-20,336,279	-12.46%
學生公費及獎勵金	446,244,000	37,044,712	33,610,000	3,434,712	10.22%	142,860,721	163,197,000	-20,336,279	-12.46%
管理及總務費用	558,546,000	56,561,802	37,596,000	18,965,802	50.45%	240,954,030	229,848,000	11,106,030	4.83%
管理費用及總務費用	558,546,000	56,561,802	37,596,000	18,965,802	50.45%	240,954,030	229,848,000	11,106,030	4.83%
研究發展及訓練費用	50,533,000	2,901,672	3,506,000	-604,328	-17.24%	15,896,461	17,395,000	-1,498,539	-8.61%
研究發展費用	50,533,000	2,901,672	3,506,000	-604,328	-17.24%	15,896,461	17,395,000	-1,498,539	-8.61%
其他業務費用	22,582,000	3,107,817	1,109,000	1,998,817	180.24%	7,795,626	7,418,000	377,626	5.09%
雜項業務費用	22,582,000	3,107,817	1,109,000	1,998,817	180.24%	7,795,626	7,418,000	377,626	5.09%
業務賸餘(短絀)	-433,968,000	-155,334,829	-35,465,000	-119,869,829	337.99%	-224,964,099	-108,991,000	-115,973,099	106.41%
業務外收入	720,188,000	41,598,082	36,180,000	5,418,082	14.98%	346,695,643	267,346,000	79,349,643	29.68%

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05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	1,220,096	1,884,000	-663,904	-35.24%	15,989,302	5,646,000	10,343,302	183.20%
利息收入	78,936,000	592,320	1,383,000	-790,680	-57.17%	14,169,607	3,922,000	10,247,607	261.29%
投資賸餘	4,202,000	627,776	501,000	126,776	25.30%	1,819,695	1,724,000	95,695	5.55%
其他業務外收入	637,050,000	40,377,986	34,296,000	6,081,986	17.73%	330,706,341	261,700,000	69,006,341	26.37%
資產使用及權利金收入	376,188,000	12,766,707	12,650,000	116,707	0.92%	150,794,933	152,899,000	-2,104,067	-1.38%
違規罰款收入	642,000	30,042	53,000	-22,958	-43.32%	7,682,495	265,000	7,417,495	2799.05%
受贈收入	220,456,000	20,522,036	18,998,000	1,524,036	8.02%	90,058,300	86,794,000	3,264,300	3.76%
賠(補)償收入	213,000	5,840	18,000	-12,160	-67.56%	22,302	87,000	-64,698	-74.37%
雜項收入	39,551,000	7,053,361	2,577,000	4,476,361	173.70%	82,148,311	21,655,000	60,493,311	279.35%
業務外費用	298,742,000	21,799,594	24,780,000	-2,980,406	-12.03%	111,853,696	116,978,000	-5,124,304	-4.38%
財務費用	8,028,000	681,030	0	681,030		681,030	0	681,030	
利息費用	8,028,000	681,030	0	681,030		681,030	0	681,030	
其他業務外費用	290,714,000	21,118,564	24,780,000	-3,661,436	-14.78%	111,172,666	116,978,000	-5,805,334	-4.96%
雜項費用	290,714,000	21,118,564	24,780,000	-3,661,436	-14.78%	111,172,666	116,978,000	-5,805,334	-4.96%
業務外賸餘(短絀)	421,446,000	19,798,488	11,400,000	8,398,488	73.67%	234,841,947	150,368,000	84,473,947	56.18%
本期賸餘(短絀)	-12,522,000	-135,536,341	-24,065,000	-111,471,341	463.21%	9,877,848	41,377,000	-31,499,152	-76.13%

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2,304,610元，本年度截至本月份累計實際數2,304,610元。

◎本(5)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2學期學雜費收入較預計減少。
2. 學雜費減免：主要係114學年度第2學期學雜費減免較預計減少如列數。
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. 管理費用及總務費用：主要係用人費用較預計增加。
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減少。
8. 投資賸餘：主要係金融資產之配息股利較預計增加。

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國115年05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. 違規罰款收入：主要係圖書館違規逾期罰款較預計減少。
- 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增加如列數。
- 13. 本期賸餘：主要差異如上所述。
- ◎本年度截至本(5)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2學期學雜費減免較預計減少。
 - 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：主要係招生考試收入較預計增加。
 - 4. 推廣教育成本：主要係用人費用較預計減少。
 - 5. 利息收入：主要係定存利息收入較預計增加。
 - 6. 違規罰款收入：主要係圖書館違規逾期罰款較預計增加。
 - 7. 賠(補)償收入：主要係圖書遺失賠償等較預計減少。
 - 8. 雜項收入：主要係專款專用計畫收入較預計增加。
 - 9. 利息費用：主要係貸款利息較預計增加如列數。
 - 10. 本期賸餘：主要差異如上所述。