

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國115 年 06 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	383,787,946	345,622,000	38,165,946	11.04%	2,224,155,956	2,283,979,000	-59,823,044	-2.62%
教學收入	2,240,320,000	203,784,391	163,249,000	40,535,391	24.83%	972,477,040	1,035,765,000	-63,287,960	-6.11%
學雜費收入	1,236,174,000	123,988,220	85,839,000	38,149,220	44.44%	515,649,636	565,325,000	-49,675,364	-8.79%
學雜費減免	-34,242,000	-261,170	-15,330,000	15,068,830	-98.30%	-685,850	-16,052,000	15,366,150	-95.73%
建教合作收入	964,295,000	78,113,390	83,597,000	-5,483,610	-6.56%	434,393,522	452,542,000	-18,148,478	-4.01%
推廣教育收入	74,093,000	1,943,951	9,143,000	-7,199,049	-78.74%	23,119,732	33,950,000	-10,830,268	-31.90%
租金及權利金收入	1,458,000	-687,240	88,000	-775,240	-880.95%	1,584,920	666,000	918,920	137.98%
權利金收入	1,458,000	-687,240	88,000	-775,240	-880.95%	1,584,920	666,000	918,920	137.98%
其他業務收入	2,552,499,000	180,690,795	182,285,000	-1,594,205	-0.87%	1,250,093,996	1,247,548,000	2,545,996	0.20%
學校教學研究補助收入	1,875,014,000	121,656,000	121,656,000	0	0.00%	930,997,000	930,997,000	0	0.00%
其他補助收入	654,672,000	55,873,892	58,265,000	-2,391,108	-4.10%	303,521,370	304,147,000	-625,630	-0.21%
雜項業務收入	22,813,000	3,160,903	2,364,000	796,903	33.71%	15,575,626	12,404,000	3,171,626	25.57%
業務成本與費用	5,228,245,000	434,741,086	467,860,000	-33,118,914	-7.08%	2,500,073,195	2,515,208,000	-15,134,805	-0.60%
教學成本	4,150,340,000	348,227,322	359,070,000	-10,842,678	-3.02%	2,006,052,593	1,988,560,000	17,492,593	0.88%
教學研究及訓輔成本	3,143,278,000	267,405,535	268,074,000	-668,465	-0.25%	1,552,172,827	1,518,106,000	34,066,827	2.24%
建教合作成本	951,406,000	77,658,804	81,171,000	-3,512,196	-4.33%	438,967,190	444,908,000	-5,940,810	-1.34%
推廣教育成本	55,656,000	3,162,983	9,825,000	-6,662,017	-67.81%	14,912,576	25,546,000	-10,633,424	-41.62%
其他業務成本	446,244,000	36,456,679	37,993,000	-1,536,321	-4.04%	179,317,400	201,190,000	-21,872,600	-10.87%
學生公費及獎勵金	446,244,000	36,456,679	37,993,000	-1,536,321	-4.04%	179,317,400	201,190,000	-21,872,600	-10.87%
管理及總務費用	558,546,000	42,111,692	61,275,000	-19,163,308	-31.27%	283,065,722	291,123,000	-8,057,278	-2.77%
管理費用及總務費用	558,546,000	42,111,692	61,275,000	-19,163,308	-31.27%	283,065,722	291,123,000	-8,057,278	-2.77%
研究發展及訓練費用	50,533,000	4,554,868	5,399,000	-844,132	-15.63%	20,451,329	22,794,000	-2,342,671	-10.28%
研究發展費用	50,533,000	4,554,868	5,399,000	-844,132	-15.63%	20,451,329	22,794,000	-2,342,671	-10.28%
其他業務費用	22,582,000	3,390,525	4,123,000	-732,475	-17.77%	11,186,151	11,541,000	-354,849	-3.07%
雜項業務費用	22,582,000	3,390,525	4,123,000	-732,475	-17.77%	11,186,151	11,541,000	-354,849	-3.07%
業務賸餘（短絀）	-433,968,000	-50,953,140	-122,238,000	71,284,860	-58.32%	-275,917,239	-231,229,000	-44,688,239	19.33%
業務外收入	720,188,000	19,084,886	99,904,000	-80,819,114	-80.90%	365,780,529	367,250,000	-1,469,471	-0.40%

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國115 年 06 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	43,965,010	39,316,000	4,649,010	11.82%	59,954,312	44,962,000	14,992,312	33.34%
利息收入	78,936,000	38,420,370	38,933,000	-512,630	-1.32%	52,589,977	42,855,000	9,734,977	22.72%
投資賸餘	4,202,000	940,069	383,000	557,069	145.45%	2,759,764	2,107,000	652,764	30.98%
兌換賸餘	0	4,604,571	0	4,604,571		4,604,571	0	4,604,571	
其他業務外收入	637,050,000	-24,880,124	60,588,000	-85,468,124	-141.06%	305,826,217	322,288,000	-16,461,783	-5.11%
資產使用及權利金收入	376,188,000	11,933,396	35,339,000	-23,405,604	-66.23%	162,728,329	188,238,000	-25,509,671	-13.55%
違規罰款收入	642,000	99,585	53,000	46,585	87.90%	7,782,080	318,000	7,464,080	2347.19%
受贈收入	220,456,000	20,168,089	25,170,000	-5,001,911	-19.87%	110,226,389	111,964,000	-1,737,611	-1.55%
賠(補)償收入	213,000	3,500	18,000	-14,500	-80.56%	25,802	105,000	-79,198	-75.43%
雜項收入	39,551,000	-57,084,694	8,000	-57,092,694	-713658.68%	25,063,617	21,663,000	3,400,617	15.70%
業務外費用	298,742,000	29,796,649	26,338,000	3,458,649	13.13%	141,650,345	143,316,000	-1,665,655	-1.16%
財務費用	8,028,000	24,600	2,080,000	-2,055,400	-98.82%	705,630	2,080,000	-1,374,370	-66.08%
利息費用	8,028,000	0	2,080,000	-2,080,000	-100.00%	681,030	2,080,000	-1,398,970	-67.26%
兌換短絀	0	24,600	0	24,600		24,600	0	24,600	
其他業務外費用	290,714,000	29,772,049	24,258,000	5,514,049	22.73%	140,944,715	141,236,000	-291,285	-0.21%
雜項費用	290,714,000	29,772,049	24,258,000	5,514,049	22.73%	140,944,715	141,236,000	-291,285	-0.21%
業務外賸餘(短絀)	421,446,000	-10,711,763	73,566,000	-84,277,763	-114.56%	224,130,184	223,934,000	196,184	0.09%
本期賸餘(短絀)	-12,522,000	-61,664,903	-48,672,000	-12,992,903	26.69%	-51,787,055	-7,295,000	-44,492,055	609.90%

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311,983,157元，本年度截至本月份累計實際數314,287,767元。

◎本(6)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學期學雜分費收入於本月份入帳。
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。
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尚未執行數於本月份轉列預收收入所致。
5. 雜項業務收入：主要係招生考試收入較預計增加。
6. 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 06 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	%

7. 管理費用及總務費用：主要係用人費用較預計減少。

8. 投資賸餘：主要係金融資產之配息股利較預計增加。

9. 兌換賸餘：係外幣評價之兌換賸餘，較預算增加如列數。

10. 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。

11. 違規罰款收入：主要係圖書館違規逾期罰款較預計增加。

12. 賠(補)償收入：主要係圖書遺失賠償等較預計減少。

13. 雜項收入：主要係專款專用計畫收入尚未執行數於本月份轉列預收收入所致。

14. 利息費用：主要係貸款利息較預計減少。

15. 兌換短絀：係外幣結匯之兌換短絀，較預算增加如列數。

16. 雜項費用：主要係依業務需要列支之修理保養較預計增加。

17. 本期短絀：主要差異如上所述。

◎本年度截至本(6)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. 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：係外幣評價之兌換賸餘，較預算增加如列數。

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. 利息費用：主要係貸款利息較預計減少。

12. 兌換短絀：係外幣結匯之兌換短絀，較預算增加如列數。

13. 本期短絀：主要差異如上所述。