

## 國立政治大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國109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	3,774,298,000	248,358,657.00	278,040,000	-29,681,343.00	-10.68%	1,817,863,533.00	1,875,169,000	-57,305,467.00	-3.06%
教學收入	1,708,222,000	108,765,158.00	131,545,000	-22,779,842.00	-17.32%	826,031,946.00	836,629,000	-10,597,054.00	-1.27%
學雜費收入	1,072,422,000	74,933,073.00	94,408,000	-19,474,927.00	-20.63%	513,421,821.00	541,142,000	-27,720,179.00	-5.12%
學雜費減免	-29,000,000	-16,473,370.00	-15,950,000	-523,370.00	3.28%	-16,473,370.00	-15,950,000	-523,370.00	3.28%
建教合作收入	600,000,000	46,784,972.00	49,792,000	-3,007,028.00	-6.04%	301,435,083.00	284,546,000	16,889,083.00	5.94%
推廣教育收入	64,800,000	3,520,483.00	3,295,000	225,483.00	6.84%	27,648,412.00	26,891,000	757,412.00	2.82%
租金及權利金收入	1,100,000	109,095.00	91,000	18,095.00	19.88%	1,606,068.00	546,000	1,060,068.00	194.15%
權利金收入	1,100,000	109,095.00	91,000	18,095.00	19.88%	1,606,068.00	546,000	1,060,068.00	194.15%
其他業務收入	2,064,976,000	139,484,404.00	146,404,000	-6,919,596.00	-4.73%	990,225,519.00	1,037,994,000	-47,768,481.00	-4.60%
學校教學研究補助收入	1,631,120,000	109,832,000.00	109,832,000	0.00	0.00%	815,562,000.00	815,562,000	0.00	0.00%
其他補助收入	414,878,000	27,586,802.00	34,572,000	-6,985,198.00	-20.20%	155,890,647.00	207,432,000	-51,541,353.00	-24.85%
雜項業務收入	18,978,000	2,065,602.00	2,000,000	65,602.00	3.28%	18,772,872.00	15,000,000	3,772,872.00	25.15%
業務成本與費用	4,030,856,000	329,384,675.00	360,556,000	-31,171,325.00	-8.65%	1,997,304,221.00	2,020,307,000	-23,002,779.00	-1.14%
教學成本	3,131,133,000	246,611,023.00	249,835,000	-3,223,977.00	-1.29%	1,580,407,427.00	1,578,201,000	2,206,427.00	0.14%
教學研究及訓輔成本	2,486,967,000	196,041,728.00	199,318,000	-3,276,272.00	-1.64%	1,259,516,130.00	1,271,338,000	-11,821,870.00	-0.93%
建教合作成本	589,928,000	46,874,768.00	46,224,000	650,768.00	1.41%	302,956,393.00	280,754,000	22,202,393.00	7.91%
推廣教育成本	54,238,000	3,694,527.00	4,293,000	-598,473.00	-13.94%	17,934,904.00	26,109,000	-8,174,096.00	-31.31%
其他業務成本	332,620,000	28,915,265.00	50,808,000	-21,892,735.00	-43.09%	119,517,659.00	139,405,000	-19,887,341.00	-14.27%
學生公費及獎勵金	332,620,000	28,915,265.00	50,808,000	-21,892,735.00	-43.09%	119,517,659.00	139,405,000	-19,887,341.00	-14.27%
管理及總務費用	461,490,000	46,982,162.00	52,230,000	-5,247,838.00	-10.05%	247,941,171.00	249,405,000	-1,463,829.00	-0.59%
管理費用及總務費用	461,490,000	46,982,162.00	52,230,000	-5,247,838.00	-10.05%	247,941,171.00	249,405,000	-1,463,829.00	-0.59%
研究發展及訓練費用	86,635,000	5,920,771.00	7,187,000	-1,266,229.00	-17.62%	38,228,503.00	43,122,000	-4,893,497.00	-11.35%
研究發展費用	86,635,000	5,920,771.00	7,187,000	-1,266,229.00	-17.62%	38,228,503.00	43,122,000	-4,893,497.00	-11.35%
其他業務費用	18,978,000	955,454.00	496,000	459,454.00	92.63%	11,209,461.00	10,174,000	1,035,461.00	10.18%
雜項業務費用	18,978,000	955,454.00	496,000	459,454.00	92.63%	11,209,461.00	10,174,000	1,035,461.00	10.18%
業務賸餘(短絀)	-256,558,000	-81,026,018.00	-82,516,000	1,489,982.00	-1.81%	-179,440,688.00	-145,138,000	-34,302,688.00	23.63%
業務外收入	493,500,000	23,325,384.00	54,717,000	-31,391,616.00	-57.37%	235,426,598.00	226,410,000	9,016,598.00	3.98%

保存年限: 3年

## 國立政治大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國109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	37,500,000	16,603,820.00	18,750,000	-2,146,180.00	-11.45%	22,706,346.00	18,750,000	3,956,346.00	21.10%
利息收入	35,000,000	14,918,055.00	17,500,000	-2,581,945.00	-14.75%	20,966,628.00	17,500,000	3,466,628.00	19.81%
投資賸餘	2,500,000	1,685,765.00	1,250,000	435,765.00	34.86%	1,739,718.00	1,250,000	489,718.00	39.18%
其他業務外收入	456,000,000	6,721,564.00	35,967,000	-29,245,436.00	-81.31%	212,720,252.00	207,660,000	5,060,252.00	2.44%
資產使用及權利金收入	285,000,000	13,229,614.00	17,608,000	-4,378,386.00	-24.87%	116,024,452.00	128,250,000	-12,225,548.00	-9.53%
違規罰款收入	800,000	75,447.00	66,000	9,447.00	14.31%	339,982.00	396,000	-56,018.00	-14.15%
受贈收入	146,100,000	11,625,918.00	16,085,000	-4,459,082.00	-27.72%	70,956,120.00	65,766,000	5,190,120.00	7.89%
賠(補)償收入	100,000	3,070.00	8,000	-4,930.00	-61.63%	34,670.00	48,000	-13,330.00	-27.77%
雜項收入	24,000,000	-18,212,485.00	2,200,000	-20,412,485.00	-927.84%	25,365,028.00	13,200,000	12,165,028.00	92.16%
業務外費用	233,113,000	17,772,053.00	19,432,000	-1,659,947.00	-8.54%	110,735,780.00	114,592,000	-3,856,220.00	-3.37%
財務費用	4,348,000	1,101,283.00	400,000	701,283.00	175.32%	1,101,283.00	400,000	701,283.00	175.32%
利息費用	4,348,000	412,432.00	400,000	12,432.00	3.11%	412,432.00	400,000	12,432.00	3.11%
兌換短絀	0	688,851.00	0	688,851.00		688,851.00	0	688,851.00	
其他業務外費用	228,765,000	16,670,770.00	19,032,000	-2,361,230.00	-12.41%	109,634,497.00	114,192,000	-4,557,503.00	-3.99%
雜項費用	228,765,000	16,670,770.00	19,032,000	-2,361,230.00	-12.41%	109,634,497.00	114,192,000	-4,557,503.00	-3.99%
業務外賸餘(短絀)	260,387,000	5,553,331.00	35,285,000	-29,731,669.00	-84.26%	124,690,818.00	111,818,000	12,872,818.00	11.51%
本期賸餘(短絀)	3,829,000	-75,472,687.00	-47,231,000	-28,241,687.00	59.79%	-54,749,870.00	-33,320,000	-21,429,870.00	64.32%

備註:

◎本期其他綜合餘(+)-絀(-):本月份實際數-2,030,750元,本年度截至本月份累計實際數-2,030,750元,係備供出售金融資產未實現短絀。

◎本(6)月份實際數較預算分配數差異超過10%者,分別說明如下:

- 1.學雜費收入:係因新冠肺炎疫情,專班暑期學雜費及中港澳學生學雜費繳費期限延長所致。
- 2.權利金收入:主要係電子學位論文服務權利金收入較預計增加。
- 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減少。
- 4.推廣教育成本:主要係推廣教育各班依業務需要列支之兼職人員酬金較預計減少。
- 5.學生公費及獎勵金:主要係依業務需要列支之學生獎助學金較預計減少。
- 6.管理費用及總務費用:主要係依業務需要列支之用人費用較預計減少。
- 7.研究發展費用:主要係依業務需要列支之用人費用及旅運費等較預計減少。
- 8.雜項業務費用:主要係招生入學考試相關費用較預計增加。

保存年限:3年

# 國立政治大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國109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	%

- 9.利息收入：主要係定存利息收入較預計減少。
- 10.投資賸餘：係投資金融資產之現金股利及處分金融資產投資收益較預計增加。
- 11.資產使用及權利金收入：主要係受新冠肺炎疫情影響，學人住宿費、停車管理費及各場館租金收入較預計減少。
- 12.違規罰款收入：主要係採購案件廠商違約金較預計增加。
- 13.受贈收入：主要係受贈款多數屬指定用途，配合執行進度認列之收入較預計減少。
- 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收入未執行部分轉列預收收入所致。
- 16.兌換短絀：外幣評價之兌換短絀較預計增加。
- 17.雜項費用：主要係依業務需要列支之宿舍維護費及折舊等較預計減少。
- 18.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數差異超過10%者，分別說明如下：

- 1.權利金收入：主要係電子期刊資料庫權利金收入較預計增加。
- 2.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。
- 3.雜項業務收入：主要係轉學考、碩士班等報名費收入較預計增加。
- 4.推廣教育成本：主要係推廣教育各班依業務需要列支之兼職人員酬金及授課鐘點費等較預計減少。
- 5.學生公費及獎勵金：主要係依業務需要列支之學生獎助學金較預計減少。
- 6.研究發展費用：主要係依業務需要列支之旅運費及交流活動費等較預計減少。
- 7.雜項業務費用：主要係招生入學考試相關費用較預計增加。
- 8.利息收入：主要係定存利息收入較預計增加。
- 9.投資賸餘：係投資金融資產之現金股利及處分金融資產投資收益較預計增加。
- 10.違規罰款收入：主要係圖書滯還金等較預計減少。
- 11.賠(補)償收入：主要係圖書遺失賠償等較預計減少。
- 12.雜項收入：主要係專款專用計畫收入較預計增加。
- 13.兌換短絀：外幣評價之兌換短絀較預計增加。
- 14.本期短絀：主要差異如上所述。