

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國110年03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	3,929,818,000	235,081,933.00	244,893,000	-9,811,067.00	-4.01%	812,719,552.00	811,925,000	794,552.00	0.10%
教學收入	1,806,444,000	89,494,810.00	91,973,000	-2,478,190.00	-2.69%	218,757,088.00	201,230,000	17,527,088.00	8.71%
學雜費收入	1,071,665,000	27,933,443.00	28,573,000	-639,557.00	-2.24%	38,550,599.00	35,770,000	2,780,599.00	7.77%
學雜費減免	-29,000,000	0.00	0	0.00		-1,493,401.00	-14,500,000	13,006,599.00	-89.70%
建教合作收入	686,560,000	56,277,574.00	55,000,000	1,277,574.00	2.32%	169,818,464.00	161,560,000	8,258,464.00	5.11%
推廣教育收入	77,219,000	5,283,793.00	8,400,000	-3,116,207.00	-37.10%	11,881,426.00	18,400,000	-6,518,574.00	-35.43%
租金及權利金收入	1,275,000	135,266.00	140,000	-4,734.00	-3.38%	200,502.00	297,000	-96,498.00	-32.49%
權利金收入	1,275,000	135,266.00	140,000	-4,734.00	-3.38%	200,502.00	297,000	-96,498.00	-32.49%
其他業務收入	2,122,099,000	145,451,857.00	152,780,000	-7,328,143.00	-4.80%	593,761,962.00	610,398,000	-16,636,038.00	-2.73%
學校教學研究補助收入	1,648,185,000	110,508,000.00	110,508,000	0.00	0.00%	507,563,000.00	507,563,000	0.00	0.00%
其他補助收入	453,277,000	33,425,693.00	40,272,000	-6,846,307.00	-17.00%	73,525,325.00	90,825,000	-17,299,675.00	-19.05%
雜項業務收入	20,637,000	1,518,164.00	2,000,000	-481,836.00	-24.09%	12,673,637.00	12,010,000	663,637.00	5.53%
業務成本與費用	4,229,574,000	313,506,025.00	328,043,000	-14,536,975.00	-4.43%	1,036,445,071.00	1,108,741,000	-72,295,929.00	-6.52%
教學成本	3,318,570,000	245,634,488.00	257,520,000	-11,885,512.00	-4.62%	847,845,075.00	899,763,000	-51,917,925.00	-5.77%
教學研究及訓輔成本	2,577,874,000	188,079,719.00	199,789,000	-11,709,281.00	-5.86%	670,809,704.00	724,281,000	-53,471,296.00	-7.38%
建教合作成本	680,032,000	55,904,773.00	53,954,000	1,950,773.00	3.62%	170,086,479.00	163,325,000	6,761,479.00	4.14%
推廣教育成本	60,664,000	1,649,996.00	3,777,000	-2,127,004.00	-56.31%	6,948,892.00	12,157,000	-5,208,108.00	-42.84%
其他業務成本	332,911,000	23,801,229.00	24,694,000	-892,771.00	-3.62%	37,267,817.00	51,844,000	-14,576,183.00	-28.12%
學生公費及獎勵金	332,911,000	23,801,229.00	24,694,000	-892,771.00	-3.62%	37,267,817.00	51,844,000	-14,576,183.00	-28.12%
管理及總務費用	461,136,000	34,581,329.00	33,625,000	956,329.00	2.84%	133,913,983.00	127,931,000	5,982,983.00	4.68%
管理費用及總務費用	461,136,000	34,581,329.00	33,625,000	956,329.00	2.84%	133,913,983.00	127,931,000	5,982,983.00	4.68%
研究發展及訓練費用	96,320,000	5,365,864.00	8,014,000	-2,648,136.00	-33.04%	12,350,172.00	24,010,000	-11,659,828.00	-48.56%
研究發展費用	96,320,000	5,365,864.00	8,014,000	-2,648,136.00	-33.04%	12,350,172.00	24,010,000	-11,659,828.00	-48.56%
其他業務費用	20,637,000	4,123,115.00	4,190,000	-66,885.00	-1.60%	5,068,024.00	5,193,000	-124,976.00	-2.41%
雜項業務費用	20,637,000	4,123,115.00	4,190,000	-66,885.00	-1.60%	5,068,024.00	5,193,000	-124,976.00	-2.41%
業務賸餘(短絀)	-299,756,000	-78,424,092.00	-83,150,000	4,725,908.00	-5.68%	-223,725,519.00	-296,816,000	73,090,481.00	-24.62%
業務外收入	546,812,000	27,216,465.00	45,565,000	-18,348,535.00	-40.27%	70,539,680.00	136,697,000	-66,157,320.00	-48.40%

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110年03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	46,680,000	573,263.00	3,889,000	-3,315,737.00	-85.26%	2,256,983.00	11,669,000	-9,412,017.00	-80.66%
利息收入	42,102,000	539,573.00	3,508,000	-2,968,427.00	-84.62%	1,283,316.00	10,525,000	-9,241,684.00	-87.81%
投資賸餘	4,578,000	33,690.00	381,000	-347,310.00	-91.16%	973,667.00	1,144,000	-170,333.00	-14.89%
其他業務外收入	500,132,000	26,643,202.00	41,676,000	-15,032,798.00	-36.07%	68,282,697.00	125,028,000	-56,745,303.00	-45.39%
資產使用及權利金收入	300,555,000	8,534,397.00	25,046,000	-16,511,603.00	-65.93%	18,061,848.00	75,138,000	-57,076,152.00	-75.96%
違規罰款收入	1,120,000	37,370.00	93,000	-55,630.00	-59.82%	108,630.00	279,000	-170,370.00	-61.06%
受贈收入	160,670,000	14,925,627.00	13,389,000	1,536,627.00	11.48%	34,296,074.00	40,167,000	-5,870,926.00	-14.62%
賠(補)償收入	129,000	104,100.00	10,000	94,100.00	941.00%	109,760.00	30,000	79,760.00	265.87%
雜項收入	37,658,000	3,041,708.00	3,138,000	-96,292.00	-3.07%	15,706,385.00	9,414,000	6,292,385.00	66.84%
業務外費用	253,290,000	17,893,473.00	21,177,000	-3,283,527.00	-15.51%	53,348,533.00	61,933,000	-8,584,467.00	-13.86%
財務費用	8,236,000	0.00	771,000	-771,000.00	-100.00%	1,137.00	771,000	-769,863.00	-99.85%
利息費用	8,236,000	0.00	771,000	-771,000.00	-100.00%	0.00	771,000	-771,000.00	-100.00%
兌換短絀	0	0.00	0	0.00		1,137.00	0	1,137.00	
其他業務外費用	245,054,000	17,893,473.00	20,406,000	-2,512,527.00	-12.31%	53,347,396.00	61,162,000	-7,814,604.00	-12.78%
雜項費用	245,054,000	17,893,473.00	20,406,000	-2,512,527.00	-12.31%	53,347,396.00	61,162,000	-7,814,604.00	-12.78%
業務外賸餘(短絀)	293,522,000	9,322,992.00	24,388,000	-15,065,008.00	-61.77%	17,191,147.00	74,764,000	-57,572,853.00	-77.01%
本期賸餘(短絀)	-6,234,000	-69,101,100.00	-58,762,000	-10,339,100.00	17.59%	-206,534,372.00	-222,052,000	15,517,628.00	-6.99%

備註:

◎本期其他綜合餘絀0元。

◎本(3)月份實際數較預算分配數差異超過10%者,分別說明如下:

- 1.推廣教育收入:主要係配合推廣教育計畫執行進度認列之收入較預計減少。
- 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:主要係碩士班報名費收入較預計減少。
- 4.推廣教育成本:主要係推廣教育各班依業務需要列支之授課鐘點費較預計減少。
- 5.研究發展費用:主要係依業務需要列支之計時計件人員酬金、材料用品費及交流活動費等較預計減少。
- 6.利息收入:主要係定存利息收入較預計減少。
- 7.投資賸餘:係投資金融資產之現金股利較預計減少。
- 8.資產使用及權利金收入:主要係學生住宿費收入較預計減少。

國立政治大學校務基金 收支餘絀表

中華民國110年03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：主要係圖書滯還金等較預計減少。
- 10. 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增加。
- 11. 賠(補)償收入：主要係訴訟案損害賠償之收入。
- 12. 利息費用：主要係貸款利息預計於4月支付所致。
- 13. 雜項費用：主要係學生宿舍之修護費等較預計減少。
- 14. 本期短絀：主要差異如上所述。
- ◎本年度截至本(3)月份累計實際數較預算數差異超過10%者，分別說明如下：
 - 1. 學雜費減免：主要係109學年度第1學期學雜費減免較預計減少。
 - 2. 推廣教育收入：主要係配合推廣教育計畫執行進度認列之收入較預計減少。
 - 3. 權利金收入：主要係技術移轉授權金等收入較預計減少。
 - 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. 推廣教育成本：主要係推廣教育各班依業務需要列支之授課鐘點費及材料用品費等較預計減少。
 - 6. 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。
 - 7. 研究發展費用：主要係依業務需要列支之旅運費、材料用品費及交流活動費等較預計減少。
 - 8. 利息收入：主要係定存利息收入較預計減少。
 - 9. 投資賸餘：係投資金融資產之現金配息較預計減少。
 - 10. 資產使用及權利金收入：主要係學生住宿費收入較預計減少。
 - 11. 違規罰款收入：主要係圖書滯還金等較預計減少。
 - 12. 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。
 - 13. 賠(補)償收入：主要係訴訟案損害賠償之收入。
 - 14. 雜項收入：主要係專款專用計畫收入較預計增加。
 - 15. 利息費用：主要係貸款利息預計於4月支付所致。
 - 16. 兌換短絀：主要係兌換外幣之匯兌損失，未編列預算。
 - 17. 雜項費用：主要係學生宿舍之修護費等較預計減少。