

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國110年04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	530,490,042.00	541,833,000	-11,342,958.00	-2.09%	1,343,209,594.00	1,353,758,000	-10,548,406.00	-0.78%
教學收入	1,806,444,000	390,772,792.00	387,887,000	2,885,792.00	0.74%	609,529,880.00	589,117,000	20,412,880.00	3.46%
學雜費收入	1,071,665,000	332,682,137.00	321,887,000	10,795,137.00	3.35%	371,232,736.00	357,657,000	13,575,736.00	3.80%
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	51,366,031.00	56,000,000	-4,633,969.00	-8.27%	221,184,495.00	217,560,000	3,624,495.00	1.67%
推廣教育收入	77,219,000	6,724,624.00	10,000,000	-3,275,376.00	-32.75%	18,606,050.00	28,400,000	-9,793,950.00	-34.49%
租金及權利金收入	1,275,000	249,516.00	140,000	109,516.00	78.23%	450,018.00	437,000	13,018.00	2.98%
權利金收入	1,275,000	249,516.00	140,000	109,516.00	78.23%	450,018.00	437,000	13,018.00	2.98%
其他業務收入	2,122,099,000	139,467,734.00	153,806,000	-14,338,266.00	-9.32%	733,229,696.00	764,204,000	-30,974,304.00	-4.05%
學校教學研究補助收入	1,648,185,000	105,534,000.00	105,534,000	0.00	0.00%	613,097,000.00	613,097,000	0.00	0.00%
其他補助收入	453,277,000	30,590,924.00	45,272,000	-14,681,076.00	-32.43%	104,116,249.00	136,097,000	-31,980,751.00	-23.50%
雜項業務收入	20,637,000	3,342,810.00	3,000,000	342,810.00	11.43%	16,016,447.00	15,010,000	1,006,447.00	6.71%
業務成本與費用	4,229,574,000	322,168,142.00	339,890,000	-17,721,858.00	-5.21%	1,358,613,213.00	1,448,631,000	-90,017,787.00	-6.21%
教學成本	3,318,570,000	260,597,864.00	260,749,000	-151,136.00	-0.06%	1,108,442,939.00	1,160,512,000	-52,069,061.00	-4.49%
教學研究及訓輔成本	2,577,874,000	207,019,388.00	200,723,000	6,296,388.00	3.14%	877,829,092.00	925,004,000	-47,174,908.00	-5.10%
建教合作成本	680,032,000	50,684,317.00	54,310,000	-3,625,683.00	-6.68%	220,770,796.00	217,635,000	3,135,796.00	1.44%
推廣教育成本	60,664,000	2,894,159.00	5,716,000	-2,821,841.00	-49.37%	9,843,051.00	17,873,000	-8,029,949.00	-44.93%
其他業務成本	332,911,000	18,135,180.00	32,255,000	-14,119,820.00	-43.78%	55,402,997.00	84,099,000	-28,696,003.00	-34.12%
學生公費及獎勵金	332,911,000	18,135,180.00	32,255,000	-14,119,820.00	-43.78%	55,402,997.00	84,099,000	-28,696,003.00	-34.12%
管理及總務費用	461,136,000	38,164,908.00	37,213,000	951,908.00	2.56%	172,078,891.00	165,144,000	6,934,891.00	4.20%
管理費用及總務費用	461,136,000	38,164,908.00	37,213,000	951,908.00	2.56%	172,078,891.00	165,144,000	6,934,891.00	4.20%
研究發展及訓練費用	96,320,000	3,657,470.00	8,031,000	-4,373,530.00	-54.46%	16,007,642.00	32,041,000	-16,033,358.00	-50.04%
研究發展費用	96,320,000	3,657,470.00	8,031,000	-4,373,530.00	-54.46%	16,007,642.00	32,041,000	-16,033,358.00	-50.04%
其他業務費用	20,637,000	1,612,720.00	1,642,000	-29,280.00	-1.78%	6,680,744.00	6,835,000	-154,256.00	-2.26%
雜項業務費用	20,637,000	1,612,720.00	1,642,000	-29,280.00	-1.78%	6,680,744.00	6,835,000	-154,256.00	-2.26%
業務賸餘(短絀)	-299,756,000	208,321,900.00	201,943,000	6,378,900.00	3.16%	-15,403,619.00	-94,873,000	79,469,381.00	-83.76%
業務外收入	546,812,000	109,839,943.00	45,567,000	64,272,943.00	141.05%	180,379,623.00	182,264,000	-1,884,377.00	-1.03%

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04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	5,130,187.00	3,891,000	1,239,187.00	31.85%	7,387,170.00	15,560,000	-8,172,830.00	-52.52%
利息收入	42,102,000	789,792.00	3,509,000	-2,719,208.00	-77.49%	2,073,108.00	14,034,000	-11,960,892.00	-85.23%
投資賸餘	4,578,000	4,340,395.00	382,000	3,958,395.00	1036.23%	5,314,062.00	1,526,000	3,788,062.00	248.23%
其他業務外收入	500,132,000	104,709,756.00	41,676,000	63,033,756.00	151.25%	172,992,453.00	166,704,000	6,288,453.00	3.77%
資產使用及權利金收入	300,555,000	81,840,926.00	25,046,000	56,794,926.00	226.76%	99,902,774.00	100,184,000	-281,226.00	-0.28%
違規罰款收入	1,120,000	38,171.00	93,000	-54,829.00	-58.96%	146,801.00	372,000	-225,199.00	-60.54%
受贈收入	160,670,000	14,975,486.00	13,389,000	1,586,486.00	11.85%	49,271,560.00	53,556,000	-4,284,440.00	-8.00%
賠(補)償收入	129,000	21,970.00	10,000	11,970.00	119.70%	131,730.00	40,000	91,730.00	229.33%
雜項收入	37,658,000	7,833,203.00	3,138,000	4,695,203.00	149.62%	23,539,588.00	12,552,000	10,987,588.00	87.54%
業務外費用	253,290,000	16,901,052.00	20,421,000	-3,519,948.00	-17.24%	70,249,585.00	82,354,000	-12,104,415.00	-14.70%
財務費用	8,236,000	0.00	0	0.00		1,137.00	771,000	-769,863.00	-99.85%
利息費用	8,236,000	0.00	0	0.00		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	16,901,052.00	20,421,000	-3,519,948.00	-17.24%	70,248,448.00	81,583,000	-11,334,552.00	-13.89%
雜項費用	245,054,000	16,901,052.00	20,421,000	-3,519,948.00	-17.24%	70,248,448.00	81,583,000	-11,334,552.00	-13.89%
業務外賸餘(短絀)	293,522,000	92,938,891.00	25,146,000	67,792,891.00	269.60%	110,130,038.00	99,910,000	10,220,038.00	10.23%
本期賸餘(短絀)	-6,234,000	301,260,791.00	227,089,000	74,171,791.00	32.66%	94,726,419.00	5,037,000	89,689,419.00	1780.61%

備註:

◎本期其他綜合餘(+)-絀(-):本月份實際數-1,813,690元,本年度截至本月份累計實際數-1,813,690元,係備供出售金融資產未實現短絀。

◎本(4)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.權利金收入:主要係技術移轉授權金收入較預計增加。
- 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.雜項業務收入:主要係外籍生審查費收入較預計增加。
- 5.推廣教育成本:主要係推廣教育各班依業務需要列支之計時計件人員酬金及授課鐘點費較預計減少。
- 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:主要係依支出屬性,將部分「研究發展費用」調整至「教學研究及訓輔成本」項下列支所致。
- 8.利息收入:主要係定存利息收入較預計減少。

國立政治大學校務基金 收支餘絀表

中華民國110年04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.投資賸餘：係處分金融資產投資收益較預計增加。
- 10.資產使用及權利金收入：主要係學生住宿費收入較預計增加。
- 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增加。
- 13.賠(補)償收入：主要係學人宿舍傢俱賠償之收入。
- 14.雜項收入：主要係專款專用計畫收入較預計增加。
- 15.雜項費用：主要係學生宿舍之修護費等較預計減少。
- 16.本期賸餘：主要差異如上所述。

◎本年度截至本(4)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.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計時計件人員酬金、授課鐘點費及材料用品費等較預計減少。
- 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：主要係依支出屬性，將部分「研究發展費用」調整至「教學研究及訓輔成本」項下列支所致。
- 7.利息收入：主要係定存利息收入較預計減少。
- 8.投資賸餘：主要係處分金融資產投資收益較預計增加。
- 9.違規罰款收入：主要係圖書滯還金等較預計減少。
- 10.賠(補)償收入：主要係訴訟案損害賠償之收入。
- 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：主要係貸款利息預計於5月支付所致。
- 13.兌換短絀：主要係兌換外幣之匯兌損失，未編列預算。
- 14.雜項費用：主要係學生宿舍之修護費及折舊攤銷費用等較預計減少。
- 15.本期賸餘：主要差異如上所述。