

## 國立政治大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國110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	3,929,818,000	246,938,138.00	287,948,000	-41,009,862.00	-14.24%	1,852,538,725.00	1,934,209,000	-81,670,275.00	-4.22%
教學收入	1,806,444,000	92,591,991.00	134,933,000	-42,341,009.00	-31.38%	826,368,882.00	865,107,000	-38,738,118.00	-4.48%
學雜費收入	1,071,665,000	55,005,910.00	74,933,000	-19,927,090.00	-26.59%	502,561,245.00	513,647,000	-11,085,755.00	-2.16%
學雜費減免	-29,000,000	-17,148,180.00	0	-17,148,180.00		-18,641,581.00	-14,500,000	-4,141,581.00	28.56%
建教合作收入	686,560,000	52,410,353.00	55,000,000	-2,589,647.00	-4.71%	317,683,098.00	327,560,000	-9,876,902.00	-3.02%
推廣教育收入	77,219,000	2,323,908.00	5,000,000	-2,676,092.00	-53.52%	24,766,120.00	38,400,000	-13,633,880.00	-35.50%
租金及權利金收入	1,275,000	35,249.00	110,000	-74,751.00	-67.96%	1,116,777.00	687,000	429,777.00	62.56%
權利金收入	1,275,000	35,249.00	110,000	-74,751.00	-67.96%	1,116,777.00	687,000	429,777.00	62.56%
其他業務收入	2,122,099,000	154,310,898.00	152,905,000	1,405,898.00	0.92%	1,025,053,066.00	1,068,415,000	-43,361,934.00	-4.06%
學校教學研究補助收入	1,648,185,000	105,533,000.00	105,533,000	0.00	0.00%	824,164,000.00	824,164,000	0.00	0.00%
其他補助收入	453,277,000	45,009,075.00	45,272,000	-262,925.00	-0.58%	180,952,891.00	226,641,000	-45,688,109.00	-20.16%
雜項業務收入	20,637,000	3,768,823.00	2,100,000	1,668,823.00	79.47%	19,936,175.00	17,610,000	2,326,175.00	13.21%
業務成本與費用	4,229,574,000	363,906,465.00	355,101,000	8,805,465.00	2.48%	2,020,058,337.00	2,144,712,000	-124,653,663.00	-5.81%
教學成本	3,318,570,000	274,846,116.00	262,183,000	12,663,116.00	4.83%	1,623,778,038.00	1,687,169,000	-63,390,962.00	-3.76%
教學研究及訓輔成本	2,577,874,000	219,449,434.00	204,506,000	14,943,434.00	7.31%	1,290,287,096.00	1,336,548,000	-46,260,904.00	-3.46%
建教合作成本	680,032,000	52,471,771.00	52,771,000	-299,229.00	-0.57%	317,658,682.00	323,122,000	-5,463,318.00	-1.69%
推廣教育成本	60,664,000	2,924,911.00	4,906,000	-1,981,089.00	-40.38%	15,832,260.00	27,499,000	-11,666,740.00	-42.43%
其他業務成本	332,911,000	33,407,505.00	34,035,000	-627,495.00	-1.84%	110,283,563.00	149,863,000	-39,579,437.00	-26.41%
學生公費及獎勵金	332,911,000	33,407,505.00	34,035,000	-627,495.00	-1.84%	110,283,563.00	149,863,000	-39,579,437.00	-26.41%
管理及總務費用	461,136,000	49,503,129.00	49,820,000	-316,871.00	-0.64%	251,948,204.00	248,182,000	3,766,204.00	1.52%
管理費用及總務費用	461,136,000	49,503,129.00	49,820,000	-316,871.00	-0.64%	251,948,204.00	248,182,000	3,766,204.00	1.52%
研究發展及訓練費用	96,320,000	4,210,188.00	8,061,000	-3,850,812.00	-47.77%	22,923,464.00	48,148,000	-25,224,536.00	-52.39%
研究發展費用	96,320,000	4,210,188.00	8,061,000	-3,850,812.00	-47.77%	22,923,464.00	48,148,000	-25,224,536.00	-52.39%
其他業務費用	20,637,000	1,939,527.00	1,002,000	937,527.00	93.57%	11,125,068.00	11,350,000	-224,932.00	-1.98%
雜項業務費用	20,637,000	1,939,527.00	1,002,000	937,527.00	93.57%	11,125,068.00	11,350,000	-224,932.00	-1.98%
業務賸餘(短絀)	-299,756,000	-116,968,327.00	-67,153,000	-49,815,327.00	74.18%	-167,519,612.00	-210,503,000	42,983,388.00	-20.42%
業務外收入	546,812,000	34,162,969.00	45,576,000	-11,413,031.00	-25.04%	239,317,557.00	273,406,000	-34,088,443.00	-12.47%

## 國立政治大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國110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	46,680,000	14,424,122.00	3,891,000	10,533,122.00	270.70%	22,044,941.00	23,340,000	-1,295,059.00	-5.55%
利息收入	42,102,000	14,203,101.00	3,509,000	10,694,101.00	304.76%	16,476,168.00	21,051,000	-4,574,832.00	-21.73%
投資賸餘	4,578,000	33,690.00	382,000	-348,310.00	-91.18%	5,381,442.00	2,289,000	3,092,442.00	135.10%
兌換賸餘	0	187,331.00	0	187,331.00		187,331.00	0	187,331.00	
其他業務外收入	500,132,000	19,738,847.00	41,685,000	-21,946,153.00	-52.65%	217,272,616.00	250,066,000	-32,793,384.00	-13.11%
資產使用及權利金收入	300,555,000	9,231,258.00	25,047,000	-15,815,742.00	-63.14%	112,043,420.00	150,278,000	-38,234,580.00	-25.44%
違規罰款收入	1,120,000	18,495.00	95,000	-76,505.00	-80.53%	188,756.00	560,000	-371,244.00	-66.29%
受贈收入	160,670,000	19,000,442.00	13,390,000	5,610,442.00	41.90%	85,268,685.00	80,335,000	4,933,685.00	6.14%
賠(補)償收入	129,000	550.00	14,000	-13,450.00	-96.07%	147,663.00	64,000	83,663.00	130.72%
雜項收入	37,658,000	-8,511,898.00	3,139,000	-11,650,898.00	-371.17%	19,624,092.00	18,829,000	795,092.00	4.22%
業務外費用	253,290,000	26,048,227.00	20,885,000	5,163,227.00	24.72%	114,537,280.00	123,771,000	-9,233,720.00	-7.46%
財務費用	8,236,000	1,036,931.00	433,000	603,931.00	139.48%	1,038,068.00	1,204,000	-165,932.00	-13.78%
利息費用	8,236,000	1,036,931.00	433,000	603,931.00	139.48%	1,036,931.00	1,204,000	-167,069.00	-13.88%
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	25,011,296.00	20,452,000	4,559,296.00	22.29%	113,499,212.00	122,567,000	-9,067,788.00	-7.40%
雜項費用	245,054,000	25,011,296.00	20,452,000	4,559,296.00	22.29%	113,499,212.00	122,567,000	-9,067,788.00	-7.40%
業務外賸餘(短絀)	293,522,000	8,114,742.00	24,691,000	-16,576,258.00	-67.13%	124,780,277.00	149,635,000	-24,854,723.00	-16.61%
本期賸餘(短絀)	-6,234,000	-108,853,585.00	-42,462,000	-66,391,585.00	156.36%	-42,739,335.00	-60,868,000	18,128,665.00	-29.78%

備註:

◎本期其他綜合餘(+)/絀(-):本月份實際數10,075,157元,本年度截至本月份累計實際數8,261,467元,係備供出售金融資產未實現賸餘。

◎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:主要係在職專班暑期學雜費收入預計於7月列帳。
- 2.學雜費減免:主要係109學年度第2學期學雜費減免於本月列帳。
- 3.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。
- 4.權利金收入:主要係技術移轉授權金收入較預計減少。
- 5.雜項業務收入:主要係大學甄選入學甄試費收入較預計增加。
- 6.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租金等較預計減少。
- 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。

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	%

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。

9.利息收入：主要係6月底提列定存應收利息較預計增加。

10.投資賸餘：係現金配息較預計減少。

11.兌換賸餘：係6月底外幣評價之兌換賸餘。

12.資產使用及權利金收入：主要係受新冠肺炎疫情影響，學生住宿費、學人住宿費及各場館租金收入較預計減少。

13.違規罰款收入：主要係圖書滯還金等較預計減少。

14.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。

15.賠(補)償收入：主要係圖書遺失賠償較預計減少。

16.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。

17.利息費用：主要係貸款利息較預計增加。

18.雜項費用：主要係學生宿舍之修護費及水電費等較預計增加。

19.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.學雜費減免：主要係109學年度第2學期學雜費減免較預計增加。

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收入較預計增加。

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.雜項業務收入：主要係碩士班招生考試報名費及外籍生審查費收入較預計增加。

6.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計時計件人員酬金等較預計減少。

7.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。

8.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。

9.利息收入：主要係定存利息收入較預計減少。

10.投資賸餘：主要係處分金融資產投資收益較預計增加。

11.兌換賸餘：係外幣評價之兌換賸餘，未編列預算。

12.資產使用及權利金收入：主要係受新冠肺炎疫情影響，學生住宿費、學人住宿費、停車管理費及各場館租金收入較預計減少。

13.違規罰款收入：主要係圖書滯還金等較預計減少。

14.賠(補)償收入：主要係訴訟案損害賠償之收入。

15.利息費用：主要係貸款利息較預計減少。

16.兌換短絀：係兌換外幣之匯兌損失，未編列預算。

17.本期短絀：主要差異如上所述。

保存年限：3年