

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國110年07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	271,809,069.00	249,160,000	22,649,069.00	9.09%	2,124,347,794.00	2,183,369,000	-59,021,206.00	-2.70%
教學收入	1,806,444,000	106,098,238.00	89,700,000	16,398,238.00	18.28%	932,467,120.00	954,807,000	-22,339,880.00	-2.34%
學雜費收入	1,071,665,000	50,853,035.00	34,000,000	16,853,035.00	49.57%	553,414,280.00	547,647,000	5,767,280.00	1.05%
學雜費減免	-29,000,000	-1,304,904.00	-1,300,000	-4,904.00	0.38%	-19,946,485.00	-15,800,000	-4,146,485.00	26.24%
建教合作收入	686,560,000	52,595,662.00	52,000,000	595,662.00	1.15%	370,278,760.00	379,560,000	-9,281,240.00	-2.45%
推廣教育收入	77,219,000	3,954,445.00	5,000,000	-1,045,555.00	-20.91%	28,720,565.00	43,400,000	-14,679,435.00	-33.82%
租金及權利金收入	1,275,000	96,495.00	125,000	-28,505.00	-22.80%	1,213,272.00	812,000	401,272.00	49.42%
權利金收入	1,275,000	96,495.00	125,000	-28,505.00	-22.80%	1,213,272.00	812,000	401,272.00	49.42%
其他業務收入	2,122,099,000	165,614,336.00	159,335,000	6,279,336.00	3.94%	1,190,667,402.00	1,227,750,000	-37,082,598.00	-3.02%
學校教學研究補助收入	1,648,185,000	137,763,000.00	137,763,000	0.00	0.00%	961,927,000.00	961,927,000	0.00	0.00%
其他補助收入	453,277,000	28,300,086.00	21,272,000	7,028,086.00	33.04%	209,252,977.00	247,913,000	-38,660,023.00	-15.59%
雜項業務收入	20,637,000	-448,750.00	300,000	-748,750.00	-249.58%	19,487,425.00	17,910,000	1,577,425.00	8.81%
業務成本與費用	4,229,574,000	308,292,139.00	316,768,000	-8,475,861.00	-2.68%	2,328,350,476.00	2,461,480,000	-133,129,524.00	-5.41%
教學成本	3,318,570,000	252,041,105.00	257,692,000	-5,650,895.00	-2.19%	1,875,819,143.00	1,944,861,000	-69,041,857.00	-3.55%
教學研究及訓輔成本	2,577,874,000	194,904,568.00	201,139,000	-6,234,432.00	-3.10%	1,485,191,664.00	1,537,687,000	-52,495,336.00	-3.41%
建教合作成本	680,032,000	52,072,654.00	51,187,000	885,654.00	1.73%	369,731,336.00	374,309,000	-4,577,664.00	-1.22%
推廣教育成本	60,664,000	5,063,883.00	5,366,000	-302,117.00	-5.63%	20,896,143.00	32,865,000	-11,968,857.00	-36.42%
其他業務成本	332,911,000	20,616,340.00	19,675,000	941,340.00	4.78%	130,899,903.00	169,538,000	-38,638,097.00	-22.79%
學生公費及獎勵金	332,911,000	20,616,340.00	19,675,000	941,340.00	4.78%	130,899,903.00	169,538,000	-38,638,097.00	-22.79%
管理及總務費用	461,136,000	32,248,970.00	31,501,000	747,970.00	2.37%	284,197,174.00	279,683,000	4,514,174.00	1.61%
管理費用及總務費用	461,136,000	32,248,970.00	31,501,000	747,970.00	2.37%	284,197,174.00	279,683,000	4,514,174.00	1.61%
研究發展及訓練費用	96,320,000	2,938,372.00	6,000,000	-3,061,628.00	-51.03%	25,861,836.00	54,148,000	-28,286,164.00	-52.24%
研究發展費用	96,320,000	2,938,372.00	6,000,000	-3,061,628.00	-51.03%	25,861,836.00	54,148,000	-28,286,164.00	-52.24%
其他業務費用	20,637,000	447,352.00	1,900,000	-1,452,648.00	-76.46%	11,572,420.00	13,250,000	-1,677,580.00	-12.66%
雜項業務費用	20,637,000	447,352.00	1,900,000	-1,452,648.00	-76.46%	11,572,420.00	13,250,000	-1,677,580.00	-12.66%
業務賸餘(短絀)	-299,756,000	-36,483,070.00	-67,608,000	31,124,930.00	-46.04%	-204,002,682.00	-278,111,000	74,108,318.00	-26.65%
業務外收入	546,812,000	31,180,062.00	39,599,000	-8,418,938.00	-21.26%	270,497,619.00	313,005,000	-42,507,381.00	-13.58%

保存年限:10年

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國110年07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	223,591.00	750,000	-526,409.00	-70.19%	22,268,532.00	24,090,000	-1,821,468.00	-7.56%
利息收入	42,102,000	148,111.00	550,000	-401,889.00	-73.07%	16,624,279.00	21,601,000	-4,976,721.00	-23.04%
投資賸餘	4,578,000	75,480.00	200,000	-124,520.00	-62.26%	5,456,922.00	2,489,000	2,967,922.00	119.24%
兌換賸餘	0	0.00	0	0.00		187,331.00	0	187,331.00	
其他業務外收入	500,132,000	30,956,471.00	38,849,000	-7,892,529.00	-20.32%	248,229,087.00	288,915,000	-40,685,913.00	-14.08%
資產使用及權利金收入	300,555,000	6,743,191.00	18,100,000	-11,356,809.00	-62.74%	118,786,611.00	168,378,000	-49,591,389.00	-29.45%
違規罰款收入	1,120,000	17,991.00	85,000	-67,009.00	-78.83%	206,747.00	645,000	-438,253.00	-67.95%
受贈收入	160,670,000	13,294,566.00	13,025,000	269,566.00	2.07%	98,563,251.00	93,360,000	5,203,251.00	5.57%
賠(補)償收入	129,000	14,488.00	10,000	4,488.00	44.88%	162,151.00	74,000	88,151.00	119.12%
雜項收入	37,658,000	10,886,235.00	7,629,000	3,257,235.00	42.70%	30,510,327.00	26,458,000	4,052,327.00	15.32%
業務外費用	253,290,000	19,193,736.00	18,000,000	1,193,736.00	6.63%	133,731,016.00	141,771,000	-8,039,984.00	-5.67%
財務費用	8,236,000	0.00	0	0.00		1,038,068.00	1,204,000	-165,932.00	-13.78%
利息費用	8,236,000	0.00	0	0.00		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	19,193,736.00	18,000,000	1,193,736.00	6.63%	132,692,948.00	140,567,000	-7,874,052.00	-5.60%
雜項費用	245,054,000	19,193,736.00	18,000,000	1,193,736.00	6.63%	132,692,948.00	140,567,000	-7,874,052.00	-5.60%
業務外賸餘(短絀)	293,522,000	11,986,326.00	21,599,000	-9,612,674.00	-44.51%	136,766,603.00	171,234,000	-34,467,397.00	-20.13%
本期賸餘(短絀)	-6,234,000	-24,496,744.00	-46,009,000	21,512,256.00	-46.76%	-67,236,079.00	-106,877,000	39,640,921.00	-37.09%

備註:

◎本期其他綜合餘(+)/絀(-):本月份實際數0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(7)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增加。
- 5.雜項業務收入:主要係轉學考報名費退費所致。
- 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.雜項業務費用:主要係招生入學考試相關費用較預計減少。

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國110年07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.利息收入：主要係定存利息收入較預計減少。

9.投資賸餘：係現金配息較預計減少。

10.資產使用及權利金收入：主要係受新冠肺炎疫情影響，暑期學生住宿費較預計減少。

11.違規罰款收入：主要係圖書滯還金等較預計減少。

12.賠(補)償收入：主要係圖書遺失賠償較預計增加。

13.雜項收入：主要係專款專用計畫收入較預計增加。

14.本期短絀：主要差異如上所述。

◎本年度截至本(7)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.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。

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.雜項業務費用：主要係招生入學考試相關費用較預計減少。

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.雜項收入：主要係專款專用計畫收入較預計增加。

16.利息費用：主要係貸款利息較預計減少。

17.兌換短絀：係兌換外幣之匯兌損失，未編列預算。

18.本期短絀：主要差異如上所述。