

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國110年12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	518,927,259.00	506,296,000	12,631,259.00	2.49%	3,908,472,475.00	3,929,818,000	-21,345,525.00	-0.54%
教學收入	1,806,444,000	234,851,654.00	274,881,000	-40,029,346.00	-14.56%	1,763,205,100.00	1,806,444,000	-43,238,900.00	-2.39%
學雜費收入	1,071,665,000	167,252,426.00	161,662,000	5,590,426.00	3.46%	1,079,023,701.00	1,071,665,000	7,358,701.00	0.69%
學雜費減免	-29,000,000	-17,371,580.00	-13,200,000	-4,171,580.00	31.60%	-37,318,065.00	-29,000,000	-8,318,065.00	28.68%
建教合作收入	686,560,000	74,084,890.00	113,000,000	-38,915,110.00	-34.44%	660,149,125.00	686,560,000	-26,410,875.00	-3.85%
推廣教育收入	77,219,000	10,885,918.00	13,419,000	-2,533,082.00	-18.88%	61,350,339.00	77,219,000	-15,868,661.00	-20.55%
租金及權利金收入	1,275,000	22,242.00	178,000	-155,758.00	-87.50%	1,397,882.00	1,275,000	122,882.00	9.64%
權利金收入	1,275,000	22,242.00	178,000	-155,758.00	-87.50%	1,397,882.00	1,275,000	122,882.00	9.64%
其他業務收入	2,122,099,000	284,053,363.00	231,237,000	52,816,363.00	22.84%	2,143,869,493.00	2,122,099,000	21,770,493.00	1.03%
學校教學研究補助收入	1,648,185,000	136,911,000.00	136,911,000	0.00	0.00%	1,648,185,000.00	1,648,185,000	0.00	0.00%
其他補助收入	453,277,000	146,732,659.00	94,276,000	52,456,659.00	55.64%	468,938,185.00	453,277,000	15,661,185.00	3.46%
雜項業務收入	20,637,000	409,704.00	50,000	359,704.00	719.41%	26,746,308.00	20,637,000	6,109,308.00	29.60%
業務成本與費用	4,221,677,000	600,716,924.00	518,057,000	82,659,924.00	15.96%	4,145,513,796.00	4,221,677,000	-76,163,204.00	-1.80%
教學成本	3,310,673,000	481,224,703.00	356,692,000	124,532,703.00	34.91%	3,355,422,701.00	3,310,673,000	44,749,701.00	1.35%
教學研究及訓輔成本	2,576,360,000	397,447,882.00	237,017,000	160,430,882.00	67.69%	2,658,549,801.00	2,576,360,000	82,189,801.00	3.19%
建教合作成本	673,649,000	73,211,630.00	107,340,000	-34,128,370.00	-31.79%	652,339,406.00	673,649,000	-21,309,594.00	-3.16%
推廣教育成本	60,664,000	10,565,191.00	12,335,000	-1,769,809.00	-14.35%	44,533,494.00	60,664,000	-16,130,506.00	-26.59%
其他業務成本	332,911,000	69,442,746.00	102,400,000	-32,957,254.00	-32.18%	267,334,414.00	332,911,000	-65,576,586.00	-19.70%
學生公費及獎勵金	332,911,000	69,442,746.00	102,400,000	-32,957,254.00	-32.18%	267,334,414.00	332,911,000	-65,576,586.00	-19.70%
管理及總務費用	461,136,000	39,059,777.00	35,449,000	3,610,777.00	10.19%	462,198,503.00	461,136,000	1,062,503.00	0.23%
管理費用及總務費用	461,136,000	39,059,777.00	35,449,000	3,610,777.00	10.19%	462,198,503.00	461,136,000	1,062,503.00	0.23%
研究發展及訓練費用	96,320,000	4,593,435.00	18,144,000	-13,550,565.00	-74.68%	41,159,448.00	96,320,000	-55,160,552.00	-57.27%
研究發展費用	96,320,000	4,593,435.00	18,144,000	-13,550,565.00	-74.68%	41,159,448.00	96,320,000	-55,160,552.00	-57.27%
其他業務費用	20,637,000	6,396,263.00	5,372,000	1,024,263.00	19.07%	19,398,730.00	20,637,000	-1,238,270.00	-6.00%
雜項業務費用	20,637,000	6,396,263.00	5,372,000	1,024,263.00	19.07%	19,398,730.00	20,637,000	-1,238,270.00	-6.00%
業務賸餘(短絀)	-291,859,000	-81,789,665.00	-11,761,000	-70,028,665.00	595.43%	-237,041,321.00	-291,859,000	54,817,679.00	-18.78%
業務外收入	546,812,000	47,049,872.00	58,669,000	-11,619,128.00	-19.80%	520,855,484.00	546,812,000	-25,956,516.00	-4.75%

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12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	28,226,801.00	19,587,000	8,639,801.00	44.11%	61,094,353.00	46,680,000	14,414,353.00	30.88%
利息收入	42,102,000	15,053,805.00	18,331,000	-3,277,195.00	-17.88%	32,219,604.00	42,102,000	-9,882,396.00	-23.47%
投資賸餘	4,578,000	13,360,327.00	1,256,000	12,104,327.00	963.72%	28,874,749.00	4,578,000	24,296,749.00	530.73%
兌換賸餘	0	-187,331.00	0	-187,331.00		0.00	0	0.00	
其他業務外收入	500,132,000	18,823,071.00	39,082,000	-20,258,929.00	-51.84%	459,761,131.00	500,132,000	-40,370,869.00	-8.07%
資產使用及權利金收入	300,555,000	13,790,845.00	21,677,000	-7,886,155.00	-36.38%	238,079,598.00	300,555,000	-62,475,402.00	-20.79%
違規罰款收入	1,120,000	55,288.00	180,000	-124,712.00	-69.28%	436,871.00	1,120,000	-683,129.00	-60.99%
受贈收入	160,670,000	24,805,615.00	17,210,000	7,595,615.00	44.13%	187,676,207.00	160,670,000	27,006,207.00	16.81%
賠(補)償收入	129,000	2,786.00	15,000	-12,214.00	-81.43%	199,687.00	129,000	70,687.00	54.80%
雜項收入	37,658,000	-19,831,463.00	0	-19,831,463.00		33,368,768.00	37,658,000	-4,289,232.00	-11.39%
業務外費用	253,290,000	34,345,617.00	41,519,000	-7,173,383.00	-17.28%	247,077,759.00	253,290,000	-6,212,241.00	-2.45%
財務費用	8,236,000	6,459,720.00	7,032,000	-572,280.00	-8.14%	10,323,609.00	8,236,000	2,087,609.00	25.35%
利息費用	8,236,000	1,870,131.00	7,032,000	-5,161,869.00	-73.41%	2,907,062.00	8,236,000	-5,328,938.00	-64.70%
投資短絀	0	4,457,844.00	0	4,457,844.00		7,283,665.00	0	7,283,665.00	
兌換短絀	0	131,745.00	0	131,745.00		132,882.00	0	132,882.00	
其他業務外費用	245,054,000	27,885,897.00	34,487,000	-6,601,103.00	-19.14%	236,754,150.00	245,054,000	-8,299,850.00	-3.39%
財產交易短絀	0	0.00	0	0.00		2,106,097.00	0	2,106,097.00	
雜項費用	245,054,000	27,885,897.00	34,487,000	-6,601,103.00	-19.14%	234,648,053.00	245,054,000	-10,405,947.00	-4.25%
業務外賸餘(短絀)	293,522,000	12,704,255.00	17,150,000	-4,445,745.00	-25.92%	273,777,725.00	293,522,000	-19,744,275.00	-6.73%
本期賸餘(短絀)	1,663,000	-69,085,410.00	5,389,000	-74,474,410.00	-1381.97%	36,736,404.00	1,663,000	35,073,404.00	2109.04%

備註:

◎本期其他綜合餘(+)/絀(-): 本月份實際數-14,942,086元, 本年度截至本月份累計實際數-5,837,965元, 係備供出售金融資產未實現短絀。

◎本(12)月份實際數較預算分配數差異超過10%者, 分別說明如下:

1. 學雜費減免: 主要係110學年度第1學期學雜費減免較預計增加。
2. 建教合作收入: 主要係配合計畫執行進度認列之收入較預計減少。
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。

國立政治大學校務基金 收支餘絀表

中華民國110年12月份

單位:新臺幣元 第 3 頁

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		比 較 增 減	
		實 際 數	預 算 數	實 際 數	預 算 數

- 5.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。
 - 6.雜項業務收入：主要係僑生入學審查費收入較預計增加。
 - 7.教學研究及訓輔成本：主要係計時與計件人員酬金、鐘點費、期刊費及折舊費用等較預計增加。
 - 8.建教合作成本：主要係依業務需要列支國外旅費及計時計件人員酬金較預計減少。
 - 9.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較預計減少。
 - 10.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。
 - 11.管理費用及總務費用：主要係依業務需要列支之房屋設備修護費較預計增加。
 - 12.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。
 - 13.雜項業務費用：主要係招生入學考試相關費用較預計增加。
 - 14.利息收入：主要係定存利息收入較預計減少。
 - 15.投資賸餘：主要係處分金融資產投資收益較預計增加。
 - 16.兌換賸餘：係年底外幣評價之兌換短絀沖轉兌換賸餘所致。
 - 17.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。
 - 18.違規罰款收入：主要係圖書滯還金等較預計減少。
 - 19.受贈收入：主要係受贈款計畫多數屬指定用途，配合執行進度認列之收入較預計增加。
 - 20.賠(補)償收入：主要係圖書遺失賠償較預計減少。
 - 21.雜項收入：主要係專款專用計畫未執行數結轉下年度所致。
 - 22.利息費用：主要係實際長期借款金額較預計減少所致。
 - 23.投資短絀：主要係處分金融資產投資短絀，未編列預算。
 - 24.兌換短絀：主要係外幣評價之兌換短絀，未編列預算。
 - 25.雜項費用：主要係外包費及計時與計件人員酬金較預計減少。
 - 26.本期短絀：主要差異如上所述。
- ◎本年度截至本(12)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.雜項業務收入：主要係碩士班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授課鐘點費、材料用品費及租金等較預計減少。
 - 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。

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12月份

單位:新臺幣元 第 4 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.投資賸餘：主要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。
- 9.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。
- 10.違規罰款收入：主要係圖書滯還金等較預計減少。
- 11.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。
- 12.賠(補)償收入：主要係訴訟案損害賠償之收入。
- 13.雜項收入：主要係專款專用計畫收入較預計減少。
- 14.利息費用：主要係實際長期借款金額較預計減少所致。
- 15.投資短絀：主要係處分金融資產投資短絀，未編列預算。
- 16.兌換短絀：主要係外幣評價之兌換短絀，未編列預算。
- 17.財產交易短絀：係學生宿舍拆除，報廢未達耐用年限之圍牆及冷氣，業經審計部教育農林審計處110年6月30日審教處一字第1108502303號函備查。
- 18.本期賸餘：主要差異如上所述。