

中華民國 102 年度

(102 年 1 月 1 日至 102 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

教育部主管

國立政治大學校務基金附屬單位決算

(非營業部分)

國立政治大學 編

國立政治大學校務基金

決算目次

中華民國 102 年度

一、總說明	1-7
二、主要表	
1. 收支餘絀決算表	10-13
2. 餘絀撥補決算表	14-15
3. 現金流量決算表	16-20
4. 平衡表	22-25
三、附屬表	
1. 業務收入明細表	27
2. 教學成本明細表	28-35
3. 其他業務成本明細表	36-37
4. 管理及總務費用明細表	38-41
5. 研究發展及訓練費用明細表	42-43
6. 其他業務費用明細表	44-45
7. 財務費用明細表	46-47
8. 其他業務外費用明細表	48-51
9. 資產折舊明細表	52-55
10. 資產報廢明細表	56-57
11. 國庫撥補款明細表	58
12. 固定資產建設改良擴充明細表	60-71
13. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	72-73
14. 長期債務增減明細表	74-75
15. 主要營運項目執行績效摘要表	76-77
16. 基金數額增減明細表	78
17. 資金轉投資及其餘絀明細表	80-81
18. 員工人數彙計表	82
19. 用人費用彙計表	84-87
20. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	88
21. 所屬分決算收支概況表	90-91
22. 各項費用彙計表	92-95
23. 管制性項目及統計所需項目比較表	96-97
四、大學及分基金決算書表	
1. 國立政治大學校務基金(大學)	1-1~1-95
2. 國立政治大學附設實驗國民小學校務基金	2-1~2-47

1、總說明

國立政治大學校務基金

總說明

中華民國 102 年度

一、業務計畫實施績效

(一)鼓勵學術研究風氣，提升本校國際學術地位：

本校校務發展目標，秉持傳統特色，朝向人文、社會、法政、商管、傳播、自然科學等各領域均衡發展，係一所綜合型大學，現有文、理、法、商、社會科學、外國語文、傳播、國際事務、教育等 9 個學院、34 個學系、1 個學士學位學程（傳播學士學位學程）、55 個碩士班（含 8 個碩士學位學程）、37 個博士班（含 2 個博士學位學程）、14 個碩士在職專班及各學術研究中心，另附設實驗國民小學現有學生共計 384 人，其中小學 306 人及幼稚園 78 人。本校學術風氣鼎盛，研究成果豐碩，為倡導學術研究水準再提升，除鼓勵教師承接專題研究計畫外，並積極延聘國內外專家學者來校任教、講學、訪問及研究，同時鼓勵群體研究及舉辦大型國際學術研討會，進而推動與國際名校及學術研究機構合作與交流，進行跨國校際研究計畫，藉以提升本校國際學術合作與研究水準，俾與國際著名大學並駕齊驅。

(二)彈性課程規劃設計，增廣學生學習領域：

本校為使教學課程規劃與設計具備靈活與彈性，特別成立課程委員會與通識教育委員會，其研議規劃之課程，除做為開課依據外，亦為系所延攬不同專長師資及學生選課之參考。此外為增廣學生學習領域及增加學生畢業後就業機會，積極推動輔系及雙學位制度，並廣開通識教育及專業課程，簡化選課方式，期使學生選課更具彈性。另於每學期末辦理教學滿意度調查，並將該項調查結果提供各系所主管及任課教師作為改進教學、課程安排及本校優良教師選拔之參考。

(三)加強學生活動輔導，培育學生德智體群美均衡發展：

本校學生社團分為學術性、自治性、藝術性、聯誼性、服務性及體適能等六大類，活動內容豐富，為加強學生社團活動輔導，各社團的活動資料皆建立電腦檔案管理，除積極輔導外，並提供社團評鑑之參考。此外為加強學生生活輔導，與學生家長保持適度聯繫，舉辦學生幹部講習座談，校外賃居生訪視，以提升學生素質與守法守紀之觀念。另為加強校園安寧及學生安全，設立諮商中心，辦理個別及團體輔導，建立有效溝通管道。同時實施機車安全、反毒、防愛滋之教育宣導，以加強安全緊急應變能力之訓練及維護學生身心健康。經常舉辦藝文活動，擴大推行各類藝術、繪畫、攝影、歌曲、相聲、插花、手工藝等展覽及研習活動，以激發學生文藝創作風氣，陶冶性情，期能潛移默化，

國立政治大學校務基金

總說明

中華民國 102 年度

藉收德、智、體、群、美五育宏效。

(四)充實圖儀設備，適切支援教學與研究需要：

本校中正圖書館、社會資料中心，公企中心及國研中心圖書館藏豐富，供師生員工借閱及參研。為達圖書儀器設備經費有效支援教學與研究之目的，訂定圖書儀器設備經費分配運用辦法，妥善運用經費，以充實各項圖書儀器設備，適切支援教學與研究需要。

(五)實施建教合作，提升國內產業技術水準：

為配合國家經濟建設及發展之需要，遵行政府建教合作政策，本校積極整合研發人力，接受各級政府、公民營企業及學術研究單位委託建教合作計畫，並舉辦參觀訪問，座談會及成果發表會，藉以提升國內產業技術水準，培育人才，提供專業學術知識及研究心得，以收教學相長相輔相成之效。

(六)辦理推廣教育，適應社會需求：

推廣教育接受各級政府、公民營企業機構委託辦理各專業在職進修訓練班：公企中心承接訓練業務、教師研習中心辦理學士後教育學分班及各類師資培育之進修班，並協助教育部辦理各項教師進修業務、華語文中心針對政大國際學生及交換生、一般國外人士與華僑子弟開設零學分多種不同的華語課程、企業管理研究所開設企家班及科技班研修課程，以提供企業家培養管理才能之機會，期望能提昇企業家進修風氣以求管理紮根，進而促進企業升級。

(七)持續進行校園規劃及校舍整建，提升校園環境品質：

為配合校務發展計畫及大學城意象之塑造，本校在人本、生態及創意之規劃理念下，逐年進行校園整體環境改善及提升，包括：

1. 針對老舊校舍進行結構樓版安全檢測，同時配合節能政策，分期汰換照明設備為 T5 燈管，並分階段汰換宿舍冷氣設備，提升效能。
2. 健全校園基礎建設，完成污水下水道興建工程，並分期進行校區水土保持總體檢改善計畫。
3. 為延攬優秀學人並活化場館功能，規劃低度利用之老舊宿舍改建為學人宿舍。
4. 新建研究總中心、通識教育大樓，並規劃法學院館新建工程，以提供完整且先進的教學及研究空間。
5. 配合未來指南山莊腹地納入校區，結合社區都市更新計畫的推動，積極爭取臺北市府支援，改善校區周邊交通動線，整合周邊地區景觀及遊憩資源，擘劃國際級人文科技大學城。

國立政治大學校務基金

總說明

中華民國 102 年度

二、收支餘絀情形

(一)收入決算數與收入預算案數比較情形：

本年度收入預算案數 40 億 3,517 萬 8,000 元，決算數 39 億 1,215 萬 9,997 元，較預算案數減少 1 億 2,301 萬 8,003 元，減少 3.05%，分述如下：

1. 本年度業務收入預算案數 36 億 7,287 萬 8,000 元，決算數 34 億 8,561 萬 0,638 元，較預算案數減少 1 億 8,726 萬 7,362 元，減少 5.10%，主要原因分析如下：

(1) 學雜費收入決算數 9 億 5,770 萬 2,483 元，較預算案數增加 2,798 萬 0,483 元，增加 3.01%，主要係自 100 學年度入學之外籍生及陸生學雜及學分費提高為 2 倍、碩士學位學程學雜費收入增加所致。

(2) 學雜費減免決算數 2,596 萬 5,944 元，較預算案數減少 3 萬 4,056 元，減少 0.13%。

(3) 建教合作收入決算數 5 億 2,061 萬 6,835 元，較預算案數減少 1 億 5,938 萬 3,165 元，減少 23.44%，係因各項委辦及國科會建教合作計畫於計畫執行期間內，依執行進度認列收入較預計減少。

(4) 推廣教育收入決算數 1 億 0,162 萬 3,803 元，較預算案數減少 127 萬 6,197 元，減少 1.24%。

(5) 權利金收入決算數 46 萬 5,797 元，較預算案數增加 26 萬 5,797 元，增加 132.90%，主要係圖書館中文電子期刊服務權利金收入、著作授權使用收入及版稅收入較預計增加。

(6) 學校教學研究補助收入決算數 15 億 5,545 萬 2,000 元，較預算案數減少 1,902 萬 4,000 元，減少 1.21%，係教育部刪減年終慰問金補助款。

(7) 其他補助收入決算數 3 億 5,021 萬 5,710 元，較預算案數減少 3,286 萬 4,290 元，減少 8.58%。

(8) 雜項業務收入決算數 2,549 萬 9,954 元，較預算案數減少 300 萬 0,046 元，減少 10.53%，主要係碩、博士班招生報名收入較預計減少。

2. 本年度業務外收入預算案數 3 億 6,230 萬元，決算數 4 億 2,654 萬 9,359 元，較預算案數增加 6,424 萬 9,359 元，增加 17.73%，主要原因分析如下：

(1) 利息收入決算數 1,757 萬 8,091 元，較預算案數減少 342 萬 1,909 元，減少 16.29%，係因 101 年支付自強十舍工程款約 3 億元，致定存平均金額較預計減少所致。

國立政治大學校務基金

總說明

中華民國 102 年度

- (2)投資賸餘決算數 83 萬 6,836 元，係股票現金股利，未編列預算。
- (3)資產使用及權利金收入決算數 2 億 8,068 萬 7,052 元，較預算案數增加 2,598 萬 7,052 元，增加 10.20%，主要係學生宿舍與資訊網路及軟體設備使用費較預計增加。
- (4)受贈收入決算數 8,134 萬 2,470 元，較預算案數增加 2,284 萬 2,470 元，增加 39.05%，係募款成效提高致受贈收入較預計增加。
- (5)賠(補)償收入決算數 8 萬 9,465 元，較預算案數減少 1 萬 0,535 元，減少 10.54%，主要係圖書及宿舍房卡遺失賠償較預計減少。
- (6)違規罰款收入決算數 2,462 萬 2,626 元，較預算案數增加 2,212 萬 2,626 元，增加 884.91%，係「第二學人宿舍及國際學生暨研究生宿舍興建工程」逾期及減價收受罰款約 2,314 萬元，致違規罰款收入較預計增加。
- (7)雜項收入決算數 2,139 萬 2,819 元，較預算案數減少 410 萬 7,181 元，減少 16.11%，主要係活動報名費收入及校外分攤款收入較預計減少。

(二)支出決算數與支出預算案數比較情形：

本年度支出預算案數 42 億 1,813 萬 5,000 元，決算數 40 億 1,695 萬 8,425 元，較預算案數減少 2 億 0,117 萬 6,575 元，減少 4.77%，分述如下：

1. 業務成本與費用預算案數 39 億 7,318 萬 5,000 元，決算數 37 億 5,864 萬 4,152 元，較預算案數減少 2 億 1,454 萬 0,848 元，減少 5.40%，各科目分析如下：

- (1)教學研究及訓輔成本決算數 22 億 6,032 萬 8,993 元，較預算案數減少 1 億 0,619 萬 8,007 元，減少 4.49%，主要係教師薪資與折舊、折耗及攤銷較預計減少。
- (2)建教合作成本決算數 5 億 2,418 萬 9,911 元，較預算案數減少 1 億 1,431 萬 0,089 元，減少 17.90%，係各項委辦及國科會建教合作計畫於計畫執行期間內核實列支相關費用，較預計減少。
- (3)推廣教育成本決算數 8,281 萬 3,874 元，較預算案數增加 231 萬 3,874 元，增加 2.87%。
- (4)學生公費及獎勵金決算數 2 億 7,382 萬 6,233 元，較預算案數增加 2,142 萬 6,233 元，增加 8.49%。
- (5)管理費用及總務費用決算數 5 億 5,878 萬 5,317 元，較預算案數減少 2,277 萬 2,683 元，減少 3.92%，主要係折舊、折耗及攤銷較預計減少。
- (6)研究發展費用決算數 3,953 萬 0,415 元，較預算案數增加 683 萬 0,415 元，

國立政治大學校務基金

總說明

中華民國 102 年度

增加 20.89%，主要係 101 學年度學術研究獎勵金核實列支，致用人費用較預計增加；配合補助計畫業務需要核實列支，致旅運費、專業服務費及交流活動費較預計增加。

(7) 雜項業務費用決算數 1,916 萬 9,409 元，較預算案數減少 183 萬 0,591 元，減少 8.72%。

2. 業務外費用預算案數 2 億 4,495 萬元，決算數 2 億 5,831 萬 4,273 元，較預算案數增加 1,336 萬 4,273 元，增加 5.46%，主要原因分析如下：

(1) 利息費用決算數 0 元，較預算案數減少 1,073 萬元，減少 100.00%，係興建宿舍長期貸款，本年度無利息支出。

(2) 投資短絀決算數 313 萬 2,682 元，係投資理財評價短絀，未編列預算。

(3) 雜項費用決算數 2 億 5,518 萬 1,591 元，較預算案數增加 2,096 萬 1,591 元，增加 8.95%。

(三) 決算與預算餘絀比較情形：

本年度決算短絀數 1 億 0,479 萬 8,428 元，較預算案短絀數 1 億 8,295 萬 7,000 元，減少短絀 7,815 萬 8,572 元，減少 42.72%。

三、餘絀撥補實況

(一) 短絀之部：本年度短絀計 1 億 0,479 萬 8,428 元，前期待填補之短絀計 1 億 3,236 萬 4,299 元。

(二) 填補之部：受贈公積填補短絀 2 億 2,618 萬 8,102 元，較預算案數減少 1 億 0,110 萬 8,898 元，係依大學本期短絀及前期待填補之短絀實際數辦理。

(三) 待填補之短絀：本年度決算待填補之短絀 1,097 萬 4,625 元。

四、現金流量結果

(一) 業務活動之現金流入 4 億 1,911 萬 1,776 元，包括本期短絀 1 億 0,479 萬 8,428 元及調整非現金項目 5 億 2,391 萬 0,204 元。

(二) 投資活動之現金流出 6 億 7,250 萬 3,643 元，包括：

1. 減少固定資產 263 萬 0,996 元。

2. 減少其他資產 3,379 萬 0,298 元。

3. 增加短期墊款 208 萬 1,738 元。

4. 增加固定資產 6 億 2,880 萬 4,564 元，包括土地改良物 866 萬 1,198 元、房屋

國立政治大學校務基金

總說明

中華民國 102 年度

及建築 9,035 萬 2,106 元、機械及設備 1 億 0,304 萬 6,230 元、交通及運輸設備 2,269 萬 1,360 元、什項設備 9,691 萬 1,939 元、購建中固定資產 3 億 0,714 萬 1,731 元。

5. 增加無形資產 1,578 萬 2,940 元。

6. 增加遞延借項 3,467 萬 9,192 元。

7. 增加其他資產 2,757 萬 6,503 元。

(三) 融資活動之現金流入 2 億 4,333 萬 4,389 元，包含：

1. 增加其他負債 17 億 0,897 萬 8,794 元。

2. 增加長期債務 1 億元。

3. 增加基金-國庫撥款增置固定資產 8,488 萬 1,000 元。

4. 增加公積 4,000 萬元。

5. 減少其他負債 16 億 9,052 萬 5,405 元。

(四) 本期現金及約當現金之淨減 1,005 萬 7,478 元。

(五) 期初現金及約當現金 13 億 3,220 萬 4,518 元。

(六) 期末現金及約當現金 13 億 2,214 萬 7,040 元。

(七) 不影響現金流量之投資與融資活動：

1. 固定資產與基金同額減少 24 萬 7,214 元。

2. 受贈固定資產與受贈公積同額增加 1,713 萬 2,472 元。

3. 固定資產與暫收及待結轉帳項同額減少 1,969 元。

4. 虧損填補撥用公積之金額 2 億 2,618 萬 8,102 元。

5. 退休離職準備金及應付退休及離職金同額增加 6,947 萬 3,162 元。

6. 固定資產與應付未付數同額增加 1,721 萬 2,846 元。

7. 以前年度購建中固定資產科目，於本次更正調整轉入固定資產科目數 1 億 7,224 萬 5,002 元。

8. 其他準備金與受贈公積同額增加 1,490 萬 6,097 元。

9. 其他準備金與暫收及待結轉帳項同額增加 7,157 萬 7,112 元。

10. 遞延借項與受贈公積同額增加 1,072 萬 2,125 元。

11. 受贈無形資產與受贈公積同額增加 24 萬 2,000 元。

國立政治大學校務基金

總說明

中華民國 102 年度

12. 代管資產與應付代管資產同額增加 2 萬 3,900 元。
13. 長期股權投資與受贈公積同額增加 122 萬 0,891 元。
14. 遞延費用及應付未付數同額增加 10 萬 1,816 元。
15. 無形資產增置與應付未付數同額增加 13 萬 5,750 元。
16. 應付代管資產轉列受贈公積數 5,335 萬 5,132 元。
17. 其他準備金與預收收入同額增加 4,297 萬 9,459 元。

五、資產負債情況

(一) 資產總計 240 億 6,709 萬 4,649 元，其中流動資產 17 億 1,661 萬 2,874 元，占 7.13%，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 4 億 5,514 萬 3,867 元，占 1.89%，固定資產 58 億 8,414 萬 3,000 元，占 24.45%，無形資產 3,140 萬 9,405 元，占 0.13%，遞延借項 3 億 9,365 萬 6,197 元，占 1.64%，其他資產 155 億 8,612 萬 9,306 元，占 64.76%。

(二) 負債總計 168 億 2,580 萬 6,657 元，占負債及淨值總額 69.91%，其中流動負債 9 億 0,423 萬 2,937 元，占 3.76%，長期負債 1 億元，占 0.42%，其他負債 158 億 2,157 萬 3,720 元，占 65.74%；淨值總計 72 億 4,128 萬 7,992 元，占負債及淨值總額 30.09%，其中基金 64 億 9,254 萬 6,618 元，占 26.98%，公積 7 億 5,969 萬 4,719 元，占 3.16%，累積短絀 1,097 萬 4,625 元，占 -0.05%，淨值其他項目 2 萬 1,280 元。

六、其它

因本（102）年度中央政府總預算附屬單位預算尚未完成審議，本決算書內有關本年度預算數係以行政院核定數填列。

本頁空白

2、主要表

本頁空白

國立政治大學校務基金 收支餘絀決算表

中華民國102年度

科 目	本 年 度 預 算 案 數				本 年 度
	政府補助及 學雜費等收入	5 項自籌 收 入	合 計		政府補助及 學雜費等收入
	金 額	金 額	金 額	%	金 額
業務收入	2,889,978,000.00	782,900,000.00	3,672,878,000.00	100.00	2,863,370,000.00
教學收入	903,722,000.00	782,900,000.00	1,686,622,000.00	45.92	931,736,539.00
學雜費收入	929,722,000.00	0.00	929,722,000.00	25.31	957,702,483.00
學雜費減免(-)	-26,000,000.00	0.00	-26,000,000.00	-0.71	-25,965,944.00
建教合作收入	0.00	680,000,000.00	680,000,000.00	18.51	0.00
推廣教育收入	0.00	102,900,000.00	102,900,000.00	2.80	0.00
租金及權利金收入	200,000.00	0.00	200,000.00	0.01	465,797.00
權利金收入	200,000.00	0.00	200,000.00	0.01	465,797.00
其他業務收入	1,986,056,000.00	0.00	1,986,056,000.00	54.07	1,931,167,664.00
學校教學研究補助收入	1,574,476,000.00	0.00	1,574,476,000.00	42.87	1,555,452,000.00
其他補助收入	383,080,000.00	0.00	383,080,000.00	10.43	350,215,710.00
雜項業務收入	28,500,000.00	0.00	28,500,000.00	0.78	25,499,954.00
業務成本與費用	3,045,485,000.00	927,700,000.00	3,973,185,000.00	108.18	3,021,314,105.00
教學成本	2,243,027,000.00	842,500,000.00	3,085,527,000.00	84.01	2,178,839,104.00
教學研究及訓輔成本	2,243,027,000.00	123,500,000.00	2,366,527,000.00	64.43	2,178,839,104.00
建教合作成本	0.00	638,500,000.00	638,500,000.00	17.38	0.00
推廣教育成本	0.00	80,500,000.00	80,500,000.00	2.19	0.00
其他業務成本	229,400,000.00	23,000,000.00	252,400,000.00	6.87	232,061,594.00
學生公費及獎勵金	229,400,000.00	23,000,000.00	252,400,000.00	6.87	232,061,594.00
管理及總務費用	526,458,000.00	55,100,000.00	581,558,000.00	15.83	554,220,353.00
管理費用及總務費用	526,458,000.00	55,100,000.00	581,558,000.00	15.83	554,220,353.00
研究發展及訓練費用	25,600,000.00	7,100,000.00	32,700,000.00	0.89	37,273,791.00
研究發展費用	25,600,000.00	7,100,000.00	32,700,000.00	0.89	37,273,791.00
其他業務費用	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	0.57	18,919,263.00
雜項業務費用	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	0.57	18,919,263.00
業務賸餘(短絀-)	-155,507,000.00	-144,800,000.00	-300,307,000.00	-8.18	-157,944,105.00
業務外收入	27,100,000.00	335,200,000.00	362,300,000.00	9.86	45,172,695.00
財務收入	0.00	21,000,000.00	21,000,000.00	0.57	0.00
利息收入	0.00	21,000,000.00	21,000,000.00	0.57	0.00
兌換賸餘	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投資賸餘	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他業務外收入	27,100,000.00	314,200,000.00	341,300,000.00	9.29	45,172,695.00
資產使用及權利金收入	0.00	254,700,000.00	254,700,000.00	6.93	0.00
受贈收入	0.00	58,500,000.00	58,500,000.00	1.59	0.00
賠(補)償收入	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	89,465.00
違規罰款收入	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.07	24,622,626.00
雜項收入	24,500,000.00	1,000,000.00	25,500,000.00	0.69	20,460,604.00
業務外費用	55,500,000.00	189,450,000.00	244,950,000.00	6.67	45,324,516.00

單位:新臺幣元

決算數			比較增減		上年度決算數	
5項自籌收入	合計					
金額	金額	%	金額	%	金額	%
622,240,638.00	3,485,610,638.00	100.00	-187,267,362.00	-5.10	3,579,100,931.00	100.00
622,240,638.00	1,553,977,177.00	44.58	-132,644,823.00	-7.86	1,623,044,267.00	45.35
0.00	957,702,483.00	27.48	27,980,483.00	3.01	927,982,580.00	25.93
0.00	-25,965,944.00	-0.74	34,056.00	-0.13	-26,077,563.00	-0.73
520,616,835.00	520,616,835.00	14.94	-159,383,165.00	-23.44	614,404,626.00	17.17
101,623,803.00	101,623,803.00	2.92	-1,276,197.00	-1.24	106,734,624.00	2.98
0.00	465,797.00	0.01	265,797.00	132.90	487,378.00	0.01
0.00	465,797.00	0.01	265,797.00	132.90	487,378.00	0.01
0.00	1,931,167,664.00	55.40	-54,888,336.00	-2.76	1,955,569,286.00	54.64
0.00	1,555,452,000.00	44.62	-19,024,000.00	-1.21	1,528,108,813.00	42.70
0.00	350,215,710.00	10.05	-32,864,290.00	-8.58	400,728,349.00	11.20
0.00	25,499,954.00	0.73	-3,000,046.00	-10.53	26,732,124.00	0.75
737,330,047.00	3,758,644,152.00	107.83	-214,540,848.00	-5.40	3,817,726,881.00	106.67
688,493,674.00	2,867,332,778.00	82.26	-218,194,222.00	-7.07	2,942,349,404.00	82.21
81,489,889.00	2,260,328,993.00	64.85	-106,198,007.00	-4.49	2,320,093,043.00	64.82
524,189,911.00	524,189,911.00	15.04	-114,310,089.00	-17.90	534,977,704.00	14.95
82,813,874.00	82,813,874.00	2.38	2,313,874.00	2.87	87,278,657.00	2.44
41,764,639.00	273,826,233.00	7.86	21,426,233.00	8.49	277,287,572.00	7.75
41,764,639.00	273,826,233.00	7.86	21,426,233.00	8.49	277,287,572.00	7.75
4,564,964.00	558,785,317.00	16.03	-22,772,683.00	-3.92	539,998,512.00	15.09
4,564,964.00	558,785,317.00	16.03	-22,772,683.00	-3.92	539,998,512.00	15.09
2,256,624.00	39,530,415.00	1.13	6,830,415.00	20.89	37,686,010.00	1.05
2,256,624.00	39,530,415.00	1.13	6,830,415.00	20.89	37,686,010.00	1.05
250,146.00	19,169,409.00	0.55	-1,830,591.00	-8.72	20,405,383.00	0.57
250,146.00	19,169,409.00	0.55	-1,830,591.00	-8.72	20,405,383.00	0.57
-115,089,409.00	-273,033,514.00	-7.83	27,273,486.00	-9.08	-238,625,950.00	-6.67
381,376,664.00	426,549,359.00	12.24	64,249,359.00	17.73	347,642,313.00	9.71
18,414,927.00	18,414,927.00	0.53	-2,585,073.00	-12.31	20,336,446.00	0.57
17,578,091.00	17,578,091.00	0.50	-3,421,909.00	-16.29	17,361,442.00	0.49
0.00	0.00	0.00	0.00		70.00	0.00
836,836.00	836,836.00	0.02	836,836.00		2,974,934.00	0.08
362,961,737.00	408,134,432.00	11.71	66,834,432.00	19.58	327,305,867.00	9.14
280,687,052.00	280,687,052.00	8.05	25,987,052.00	10.20	253,549,564.00	7.08
81,342,470.00	81,342,470.00	2.33	22,842,470.00	39.05	59,689,535.00	1.67
0.00	89,465.00	0.00	-10,535.00	-10.54	97,034.00	0.00
0.00	24,622,626.00	0.71	22,122,626.00	884.91	1,521,405.00	0.04
932,215.00	21,392,819.00	0.61	-4,107,181.00	-16.11	12,448,329.00	0.35
212,989,757.00	258,314,273.00	7.41	13,364,273.00	5.46	217,200,184.00	6.07

**國立政治大學校務基金
收支餘絀決算表**

中華民國102年度

科 目	本年度預算案數				本年度
	政府補助及 學雜費等收入	5項自籌 收 入	合 計		政府補助及 學雜費等收入
	金 額	金 額	金 額	%	金 額
財務費用	0.00	10,730,000.00	10,730,000.00	0.29	0.00
利息費用	0.00	10,730,000.00	10,730,000.00	0.29	0.00
投資短絀	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他業務外費用	55,500,000.00	178,720,000.00	234,220,000.00	6.38	45,324,516.00
雜項費用	55,500,000.00	178,720,000.00	234,220,000.00	6.38	45,324,516.00
業務外賸餘(短絀-)	-28,400,000.00	145,750,000.00	117,350,000.00	3.20	-151,821.00
本期賸餘(短絀-)	-183,907,000.00	950,000.00	-182,957,000.00	-4.98	-158,095,926.00

單位:新臺幣元

決 算 數			比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
5項自籌 收 入	合 計					
金 額	金 額	%	金 額	%	金 額	%
3,132,682.00	3,132,682.00	0.09	-7,597,318.00	-70.80	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	-10,730,000.00	-100.00	0.00	0.00
3,132,682.00	3,132,682.00	0.09	3,132,682.00		0.00	0.00
209,857,075.00	255,181,591.00	7.32	20,961,591.00	8.95	217,200,184.00	6.07
209,857,075.00	255,181,591.00	7.32	20,961,591.00	8.95	217,200,184.00	6.07
168,386,907.00	168,235,086.00	4.83	50,885,086.00	43.36	130,442,129.00	3.64
53,297,498.00	-104,798,428.00	-3.01	78,158,572.00	-42.72	-108,183,821.00	-3.02

國立政治大學校務基金 餘絀撥補決算表

中華民國102年度

項 目	本 年 度 預 算 案 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	0.00		0.00	
本期賸餘	0.00		0.00	
前期未分配賸餘	0.00		0.00	
公積轉列數	0.00		0.00	
分配之部	0.00		0.00	
填補累積短絀	0.00		0.00	
提存公積	0.00		0.00	
賸餘撥充基金數	0.00		0.00	
解繳國庫淨額	0.00		0.00	
其他依法分配數	0.00		0.00	
未分配賸餘	0.00		0.00	
短絀之部	334,815,000.00	100.00	237,162,727.00	100.00
本期短絀	182,957,000.00	54.64	104,798,428.00	44.19
前期待填補之短絀	151,858,000.00	45.36	132,364,299.00	55.81
填補之部	327,297,000.00	97.75	226,188,102.00	95.37
撥用賸餘	0.00		0.00	
撥用公積	327,297,000.00	97.75	226,188,102.00	95.37
折減基金	0.00		0.00	
國庫撥款	0.00		0.00	
待填補之短絀	7,518,000.00	2.25	10,974,625.00	4.63

附 註：

本年度受贈公積填補短絀2億2,618萬8,102元，較預算案數減少1億0,110萬8,898元，係依大學本期短絀及前期待填補之短絀實際數辦理。

單位:新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
-97,652,273.00	-29.16	369,321,299.00	100.00
-78,158,572.00	-42.71	108,183,821.00	29.29
-19,493,701.00	-12.83	261,137,478.00	70.71
-101,108,898.00	-30.89	236,957,000.00	64.16
0.00		0.00	
-101,108,898.00	-30.89	236,957,000.00	64.16
0.00		0.00	
0.00		0.00	
3,456,625.00	45.97	132,364,299.00	35.84

國立政治大學校務基金 現金流量決算表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
▼業務活動之現金流量	272,533,000.00	419,111,776.00	146,578,776.00	53.78
本期賸餘(短絀-)	-182,957,000.00	-104,798,428.00	78,158,572.00	-42.72
調整非現金項目	455,490,000.00	523,910,204.00	68,420,204.00	15.02
提存呆帳、醫療折讓及短絀	0.00	3,132,682.00	3,132,682.00	
折舊及折耗	359,660,000.00	336,255,928.00	-23,404,072.00	-6.51
土地改良物	9,080,000.00	10,193,208.00	1,113,208.00	12.26
房屋及建築	64,440,000.00	71,938,910.00	7,498,910.00	11.64
機械及設備	110,730,000.00	118,699,427.00	7,969,427.00	7.20
交通及運輸設備	18,380,000.00	19,822,033.00	1,442,033.00	7.85
什項設備	103,980,000.00	62,247,218.00	-41,732,782.00	-40.14
代管資產	53,050,000.00	53,355,132.00	305,132.00	0.58
攤銷	95,830,000.00	65,780,459.00	-30,049,541.00	-31.36
攤銷電腦軟體	13,820,000.00	14,966,633.00	1,146,633.00	8.30
其他攤銷費用	82,010,000.00	50,813,826.00	-31,196,174.00	-38.04
其他	0.00	28,339,707.00	28,339,707.00	
土地改良物	0.00	128,376.00	128,376.00	
房屋及建築	0.00	1,287,520.00	1,287,520.00	
機械及設備	0.00	4,590,126.00	4,590,126.00	
交通及運輸設備	0.00	3,674,493.00	3,674,493.00	
什項設備	0.00	4,922,640.00	4,922,640.00	
無形資產	0.00	94,860.00	94,860.00	
購建中固定資產	0.00	12,541,350.00	12,541,350.00	
其他	0.00	1,100,342.00	1,100,342.00	
流動資產淨減(淨增-)	0.00	-5,554,478.00	-5,554,478.00	
流動負債淨增(淨減-)	0.00	95,955,906.00	95,955,906.00	
業務活動之淨現金流入(流出-)	272,533,000.00	419,111,776.00	146,578,776.00	53.78
▼投資活動之現金流量	-583,721,000.00	-672,503,643.00	-88,782,643.00	15.21
減少固定資產及遞耗資產	0.00	2,630,996.00	2,630,996.00	
減少固定資產	0.00	2,630,996.00	2,630,996.00	
固定資產之減少	0.00	2,630,996.00	2,630,996.00	
機械及設備	0.00	9,915.00	9,915.00	
購建中固定資產	0.00	2,621,081.00	2,621,081.00	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	0.00	33,790,298.00	33,790,298.00	
減少其他資產	0.00	33,790,298.00	33,790,298.00	
增加流動金融資產及短期貸墊款	0.00	-2,081,738.00	-2,081,738.00	
增加短期墊款	0.00	-2,081,738.00	-2,081,738.00	
增加固定資產及遞耗資產	-550,251,000.00	-628,804,564.00	-78,553,564.00	14.28
增加固定資產	-550,251,000.00	-628,804,564.00	-78,553,564.00	14.28
固定資產之增置	-550,251,000.00	-628,804,564.00	-78,553,564.00	14.28
土地改良物	0.00	-8,661,198.00	-8,661,198.00	

國立政治大學校務基金 現金流量決算表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
房屋及建築	0.00	-90,352,106.00	-90,352,106.00	
機械及設備	-83,875,000.00	-103,046,230.00	-19,171,230.00	22.86
交通及運輸設備	-3,525,000.00	-22,691,360.00	-19,166,360.00	543.73
什項設備	-132,851,000.00	-96,911,939.00	35,939,061.00	-27.05
購建中固定資產	-330,000,000.00	-307,141,731.00	22,858,269.00	-6.93
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-33,470,000.00	-78,038,635.00	-44,568,635.00	133.16
增加無形資產	-8,470,000.00	-15,782,940.00	-7,312,940.00	86.34
增加遞延借項	-25,000,000.00	-34,679,192.00	-9,679,192.00	38.72
增加其他資產	0.00	-27,576,503.00	-27,576,503.00	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-583,721,000.00	-672,503,643.00	-88,782,643.00	15.21
▼融資活動之現金流量	103,348,000.00	243,334,389.00	139,986,389.00	135.45
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0.00	1,708,978,794.00	1,708,978,794.00	
增加其他負債	0.00	1,708,978,794.00	1,708,978,794.00	
增加長期負債	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	
增加長期債務	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	
增加基金、公積及填補短絀	129,348,000.00	124,881,000.00	-4,467,000.00	-3.45
增加基金	89,348,000.00	84,881,000.00	-4,467,000.00	-5.00
國庫撥款增置固定資產	89,348,000.00	84,881,000.00	-4,467,000.00	-5.00
增加公積	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0.00	-1,690,525,405.00	-1,690,525,405.00	
減少其他負債	0.00	-1,690,525,405.00	-1,690,525,405.00	
減少長期負債	-26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	-100.00
減少長期債務	-26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	-100.00
融資活動之淨現金流入(流出-)	103,348,000.00	243,334,389.00	139,986,389.00	135.45
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	-207,840,000.00	-10,057,478.00	197,782,522.00	-95.16
▼期初現金及約當現金	2,483,300,000.00	1,332,204,518.00	-1,151,095,482.00	-46.35
▼期末現金及約當現金	2,275,460,000.00	1,322,147,040.00	-953,312,960.00	-41.90
▼不影響現金流量之投資與融資活動				
固定資產與基金同額增加(或減少-)之金額	0.00	-247,214.00	-247,214.00	
撥入固定資產明細(+)	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	-100.00
什項設備	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	-100.00
撥出固定資產明細(-)	-1,000,000.00	-247,214.00	752,786.00	-75.28
機械及設備	0.00	-247,214.00	-247,214.00	
什項設備	-1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-100.00
受贈固定資產與受贈公積同額增加之金額	0.00	17,132,472.00	17,132,472.00	
受贈固定資產明細	0.00	17,132,472.00	17,132,472.00	
機械及設備	0.00	12,026,846.00	12,026,846.00	
交通及運輸設備	0.00	407,000.00	407,000.00	

國立政治大學校務基金 現金流量決算表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
什項設備	0.00	4,698,626.00	4,698,626.00	
固定資產與暫收及待結轉帳項同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	-1,969.00	-1,969.00	
固定資產	0.00	-1,969.00	-1,969.00	
機械及設備	0.00	-1,969.00	-1,969.00	
盈餘分配與虧損填補之金額	-327,297,000.00	-226,188,102.00	101,108,898.00	-30.89
提存(撥用-)公積	-327,297,000.00	-226,188,102.00	101,108,898.00	-30.89
提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增(減-)之數	280,000.00	69,473,162.00	69,193,162.00	24711.84
提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增(+)-之數	4,460,000.00	76,636,423.00	72,176,423.00	1618.31
提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額減(-)-之數	-4,180,000.00	-7,163,261.00	-2,983,261.00	71.37
固定資產與應付未付數同額增(+)減(-)之金額	0.00	17,212,846.00	17,212,846.00	
固定資產	0.00	17,212,846.00	17,212,846.00	
機械及設備	0.00	1,195,280.00	1,195,280.00	
什項設備	0.00	116,553.00	116,553.00	
購建中固定資產	0.00	15,901,013.00	15,901,013.00	
以前年度購建中固定資產科目，於本次更正調整轉入固定資產科目數	0.00	172,245,002.00	172,245,002.00	
本年度更正調整轉入固定資產科目數	0.00	172,245,002.00	172,245,002.00	
土地改良物	0.00	5,135,141.00	5,135,141.00	
房屋及建築	0.00	45,133,169.00	45,133,169.00	
機械及設備	0.00	59,504,296.00	59,504,296.00	
交通及運輸設備	0.00	23,172,990.00	23,172,990.00	
什項設備	0.00	39,299,406.00	39,299,406.00	
其他準備金與受贈公積同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	14,906,097.00	14,906,097.00	
其他準備金與受贈公積同額增加之金額(+)	0.00	14,906,097.00	14,906,097.00	
其他準備金與暫收及待結轉帳項同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	71,577,112.00	71,577,112.00	
其他準備金與暫收及待結轉帳項同額增加之金額(+)	0.00	71,577,112.00	71,577,112.00	
遞延借項與受贈公積同額增加(+)或減少(-)	0.00	10,722,125.00	10,722,125.00	
遞延借項與受贈公積同額增加(+)	0.00	10,722,125.00	10,722,125.00	
受贈無形資產與受贈公積同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	242,000.00	242,000.00	
受贈無形資產與受贈公積同額增加之金額(+)	0.00	242,000.00	242,000.00	
代管資產與應付代管資產同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	23,900.00	23,900.00	
代管資產與應付代管資產同額增	0.00	23,900.00	23,900.00	

國立政治大學校務基金 現金流量決算表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
加之金額(+)				
長期股權投資與受贈公積同額增(+)	0.00	1,220,891.00	1,220,891.00	
減(-)之金額				
遞延費用及應付未付數同額增加(+)	0.00	101,816.00	101,816.00	
或減少(-)之金額				
無形資產增置與應付未付數同額增加(+)	0.00	135,750.00	135,750.00	
或減少(-)之金額				
無形資產增置與應付未付數同額增加之金額(+)	0.00	135,750.00	135,750.00	
應付代管資產轉列受贈公積數	53,050,000.00	53,355,132.00	305,132.00	0.58
其他準備金與預收收入同額增(+)	0.00	42,979,459.00	42,979,459.00	
(-)數				

附 註：

一、業務活動之現金流量下調整非現金項目：

- (一) 提存呆帳、醫療折讓及短絀：係公平價值變動列入餘絀之金融資產評價短絀313萬2,682元。
- (二) 其他：2,833萬9,707元，包括：
 1. 土地改良物：係補提列以前年度短計折舊12萬8,376元。
 2. 房屋及建築：係補提列以前年度短計折舊128萬7,520元。
 3. 機械及設備：
 - (1) 收回以前年度溢計折舊4,802元。
 - (2) 補提列以前年度短計折舊454萬3,164元。
 - (3) 失竊個人電腦1台，短絀2萬元(審計部教育農林審計處函：102年1月25日審教處一字第1020000163號)。
 - (4) 撥出國科會計畫購置之設備帳面價值3萬1,764元。
 4. 交通及運輸設備：係補提列以前年度短計折舊367萬4,493元。
 5. 什項設備：係補提列以前年度短計折舊492萬2,640元。
 6. 無形資產：係補提列以前年度短計電腦軟體攤銷9萬4,860元。
 7. 購建中固定資產：係以前年度購建中固定資產，依財物分類調整轉列費用1,254萬1,350元。
 8. 其他：係補提列以前年度短計遞延費用攤銷110萬0,342元。

二、投資活動之現金流量：

- (一) 減少固定資產263萬0,996元，包括：
 1. 100年度購置電腦非屬國科會核定機械及設備，於本年度收回之帳面價值9,915元。
 2. 以前年度購建中固定資產，於本年度改以捐贈款支應262萬1,081元。
- (二) 增加短期墊款208萬1,738元，係代墊本校退休人員退休金及遺族撫慰金等。
- (三) 增加固定資產6億2,880萬4,564元，係含本年度增置固定資產實支數及以前年度固定資產應付數於本年度支付8,800萬8,753元(房屋及建築6,867萬5,330元、機械及設備1,754萬3,986元、交通及運輸8萬9,500元、什項設備169萬9,937元)。
- (四) 增加無形資產1,578萬2,940元，係含本年度增置無形資產實支數及以前年度無形資產應付數於本年度支付34萬0,065元。
- (五) 增加遞延借項3,467萬9,192元，係含本年度增置遞延借項實支數及以前年度遞延借項應付數於本年度支付398萬6,719元。

三、融資活動之現金流量：增加公積4,000萬元，係「邁向頂尖大學計畫」資本門。

**國立政治大學校務基金
現金流量決算表**

中華民國102年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%

四、不影響現金流量之投資與融資活動：

- (一) 固定資產與基金同額減少24萬7,214元，係撥出2筆政府補助款購置設備之帳面價值(教育部同意函：臺高二字第1010209873號函170,807元及臺教資一字第1020033347號函76,407元)。
- (二) 代管資產與應付代管資產同額增加2萬3,900元，係建教合作計畫購置設備，依合約須於計畫完成後撥還委託單位。
- (三) 長期股權投資與受贈公積同額增加122萬0,891元，係執行國科會研究計畫成果，授權未來事件交易(股)公司進行商業使用，無償入股 xPredict Ltd，共計42,020股(每股面額美金1元，以102年1月9日臺銀美金賣出匯率29.055計算登帳)。
- (四) 以前年度購建中固定資產，依財物分類調整轉列電腦軟體37萬9,469元。
- (五) 備供出售金融資產評價調整-非流動與金融商品未實現餘絀同額減少1萬5,680元係中華電信股票年底按公平市價衡量提列之評價調整。

本頁空白

國立政治大學校務基金 平衡表

中華民國102年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	24,067,094,649.00	100.00	23,679,475,552.00	100.00	387,619,097.00	1.64
流動資產	1,716,612,874.00	7.13	1,722,166,818.00	7.27	-5,553,944.00	-0.32
現金	1,322,147,040.00	5.49	1,332,204,518.00	5.63	-10,057,478.00	-0.75
銀行存款	1,318,687,040.00	5.48	1,328,744,518.00	5.61	-10,057,478.00	-0.76
零用及週轉金	3,460,000.00	0.01	3,460,000.00	0.01	0.00	0.00
流動金融資產	23,956,849.00	0.10	27,089,531.00	0.11	-3,132,682.00	-11.56
公平價值變動列入餘絀之金融資產－流動	29,203,157.00	0.12	29,203,157.00	0.12	0.00	0.00
公平價值變動列入餘絀之金融資產評價調整－流動	-5,246,308.00	-0.02	-2,113,626.00	-0.01	-3,132,682.00	148.21
應收款項	8,107,015.00	0.03	8,314,930.00	0.04	-207,915.00	-2.50
應收利息	8,107,015.00	0.03	8,314,930.00	0.04	-207,915.00	-2.50
預付款項	210,274,673.00	0.87	204,512,280.00	0.86	5,762,393.00	2.82
用品盤存	2,512,202.00	0.01	2,389,589.00	0.01	122,613.00	5.13
預付費用	207,762,471.00	0.86	202,122,691.00	0.85	5,639,780.00	2.79
短期貸墊款	152,127,297.00	0.63	150,045,559.00	0.63	2,081,738.00	1.39
短期墊款	152,127,297.00	0.63	150,045,559.00	0.63	2,081,738.00	1.39
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	455,143,867.00	1.89	255,002,826.00	1.08	200,141,041.00	78.49
長期投資	2,263,611.00	0.01	1,058,400.00	0.00	1,205,211.00	113.87
備供出售金融資產－非流動	1,021,440.00	0.00	1,021,440.00	0.00	0.00	0.00
備供出售金融資產評價調整－非流動	21,280.00	0.00	36,960.00	0.00	-15,680.00	-42.42
以成本衡量之金融資產－非流動	1,220,891.00	0.01	0.00	0.00	1,220,891.00	
準備金	452,880,256.00	1.88	253,944,426.00	1.07	198,935,830.00	78.34
退休及離職準備金	94,622,092.00	0.39	25,148,930.00	0.11	69,473,162.00	276.25
其他準備金	358,258,164.00	1.49	228,795,496.00	0.97	129,462,668.00	56.58
固定資產	5,884,143,000.00	24.45	5,622,306,820.00	23.74	261,836,180.00	4.66
土地	272,237,580.00	1.13	272,237,580.00	1.15	0.00	0.00
土地	272,237,580.00	1.13	272,237,580.00	1.15	0.00	0.00
土地改良物	128,216,118.00	0.53	124,741,363.00	0.53	3,474,755.00	2.79
土地改良物	300,098,326.00	1.25	286,301,987.00	1.21	13,796,339.00	4.82
累計折舊-土地改良物(-)	-171,882,208.00	-0.71	-161,560,624.00	-0.68	-10,321,584.00	6.39
房屋及建築	2,869,722,611.00	11.92	2,876,139,096.00	12.15	-6,416,485.00	-0.22
房屋及建築	3,503,817,081.00	14.56	3,437,007,136.00	14.51	66,809,945.00	1.94
累計折舊-房屋及建築(-)	-634,094,470.00	-2.63	-560,868,040.00	-2.37	-73,226,430.00	13.06
機械及設備	413,308,076.00	1.72	378,628,061.00	1.60	34,680,015.00	9.16
機械及設備	1,197,813,005.00	4.98	1,096,305,149.00	4.63	101,507,856.00	9.26
累計折舊-機械及設備(-)	-784,504,929.00	-3.26	-717,677,088.00	-3.03	-66,827,841.00	9.31
交通及運輸設備	81,708,647.00	0.34	59,023,323.00	0.25	22,685,324.00	38.43
交通及運輸設備	244,039,278.00	1.01	204,948,136.00	0.87	39,091,142.00	19.07
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-162,330,631.00	-0.67	-145,924,813.00	-0.62	-16,405,818.00	11.24

單位:新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	16,825,806,657.00	69.91	16,555,585,955.00	69.92	270,220,702.00	1.63
流動負債	904,232,937.00	3.76	840,182,697.00	3.55	64,050,240.00	7.62
應付款項	105,090,309.00	0.44	172,555,018.00	0.73	-67,464,709.00	-39.10
應付代收款	77,039,192.00	0.32	68,850,047.00	0.29	8,189,145.00	11.89
應付費用	8,899,900.00	0.04	6,136,685.00	0.03	2,763,215.00	45.03
應付工程款	17,703,634.00	0.07	75,286,688.00	0.32	-57,583,054.00	-76.49
其他應付款	1,447,583.00	0.01	22,281,598.00	0.09	-20,834,015.00	-93.50
預收款項	799,142,628.00	3.32	667,627,679.00	2.82	131,514,949.00	19.70
預收收入	799,142,628.00	3.32	667,627,679.00	2.82	131,514,949.00	19.70
長期負債	100,000,000.00	0.42	0.00	0.00	100,000,000.00	
長期債務	100,000,000.00	0.42	0.00	0.00	100,000,000.00	
長期借款	100,000,000.00	0.42	0.00	0.00	100,000,000.00	
其他負債	15,821,573,720.00	65.74	15,715,403,258.00	66.37	106,170,462.00	0.68
什項負債	15,821,573,720.00	65.74	15,715,403,258.00	66.37	106,170,462.00	0.68
存入保證金	56,320,684.00	0.23	61,806,564.00	0.26	-5,485,880.00	-8.88
應付保管款	24,581.00	0.00	15,125.00	0.00	9,456.00	62.52
應付退休及離職金	94,622,092.00	0.39	25,148,930.00	0.11	69,473,162.00	276.25
應付代管資產	15,547,723,083.00	64.60	15,601,054,315.00	65.88	-53,331,232.00	-0.34
暫收及待結轉帳項	122,883,280.00	0.51	27,378,324.00	0.12	95,504,956.00	348.83
淨值	7,241,287,992.00	30.09	7,123,889,597.00	30.08	117,398,395.00	1.65
基金	6,492,546,618.00	26.98	6,407,912,832.00	27.06	84,633,786.00	1.32
基金	6,492,546,618.00	26.98	6,407,912,832.00	27.06	84,633,786.00	1.32
基金	6,492,546,618.00	26.98	6,407,912,832.00	27.06	84,633,786.00	1.32
公積	759,694,719.00	3.16	848,304,104.00	3.58	-88,609,385.00	-10.45
資本公積	759,694,719.00	3.16	848,304,104.00	3.58	-88,609,385.00	-10.45
受贈公積	759,694,719.00	3.16	848,304,104.00	3.58	-88,609,385.00	-10.45
累積餘絀(-)	-10,974,625.00	-0.05	-132,364,299.00	-0.56	121,389,674.00	-91.71
累積短絀(-)	-10,974,625.00	-0.05	-132,364,299.00	-0.56	121,389,674.00	-91.71
累積短絀	-10,974,625.00	-0.05	-132,364,299.00	-0.56	121,389,674.00	-91.71
淨值其他項目	21,280.00	0.00	36,960.00	0.00	-15,680.00	-42.42
金融商品未實現餘絀	21,280.00	0.00	36,960.00	0.00	-15,680.00	-42.42
金融商品未實現餘絀	21,280.00	0.00	36,960.00	0.00	-15,680.00	-42.42

國立政治大學校務基金 平衡表

中華民國102年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
什項設備	1,626,184,207.00	6.76	1,554,027,478.00	6.56	72,156,729.00	4.64
什項設備	2,179,416,610.00	9.06	2,106,922,424.00	8.90	72,494,186.00	3.44
累計折舊-什項設備(-)	-553,232,403.00	-2.30	-552,894,946.00	-2.33	-337,457.00	0.06
購建中固定資產	492,765,761.00	2.05	357,509,919.00	1.51	135,255,842.00	37.83
未完工程	491,537,871.00	2.04	336,419,650.00	1.42	155,118,221.00	46.11
訂購機件及設備款	1,227,890.00	0.01	21,090,269.00	0.09	-19,862,379.00	-94.18
無形資產	31,409,405.00	0.13	30,270,804.00	0.13	1,138,601.00	3.76
無形資產	31,409,405.00	0.13	30,270,804.00	0.13	1,138,601.00	3.76
電腦軟體	31,409,405.00	0.13	30,270,804.00	0.13	1,138,601.00	3.76
遞延借項	393,656,197.00	1.64	404,053,951.00	1.71	-10,397,754.00	-2.57
遞延費用	393,656,197.00	1.64	404,053,951.00	1.71	-10,397,754.00	-2.57
遞延費用	393,656,197.00	1.64	404,053,951.00	1.71	-10,397,754.00	-2.57
其他資產	15,586,129,306.00	64.76	15,645,674,333.00	66.07	-59,545,027.00	-0.38
什項資產	15,586,129,306.00	64.76	15,645,674,333.00	66.07	-59,545,027.00	-0.38
存出保證金	3,282,000.00	0.01	3,713,000.00	0.02	-431,000.00	-11.61
暫付及待結轉帳項	35,124,223.00	0.15	40,907,018.00	0.17	-5,782,795.00	-14.14
代管資產	16,382,315,862.00	68.07	16,382,291,962.00	69.18	23,900.00	0.00
累計折舊-代管資產(-)	-834,592,779.00	-3.47	-781,237,647.00	-3.30	-53,355,132.00	6.83
合 計	24,067,094,649.00	100.00	23,679,475,552.00	100.00	387,619,097.00	1.64

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$13,422,101.00 上年度決算數為 \$12,477,234.00
2. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$13,422,101.00 上年度決算數為 \$12,477,234.00

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	24,067,094,649.00	100.00	23,679,475,552.00	100.00	387,619,097.00	1.64

本頁空白

3、附屬表

國立政治大學校務基金 業務收入明細表

中華民國102年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務收入	3,672,878,000.00	3,485,610,638.00	-187,267,362.00	-5.10	
教學收入	1,686,622,000.00	1,553,977,177.00	-132,644,823.00	-7.86	
學雜費收入	929,722,000.00	957,702,483.00	27,980,483.00	3.01	主要係自100學年度入學之外籍生及陸生學雜及學分費提高為2倍、碩士學位學程學雜費收入增加所致。
學雜費減免(-)	-26,000,000.00	-25,965,944.00	34,056.00	-0.13	
建教合作收入	680,000,000.00	520,616,835.00	-159,383,165.00	-23.44	各項委辦及國科會建教合作計畫於計畫執行期間內，依執行進度認列收入較預計減少。
推廣教育收入	102,900,000.00	101,623,803.00	-1,276,197.00	-1.24	
租金及權利金收入	200,000.00	465,797.00	265,797.00	132.90	
權利金收入	200,000.00	465,797.00	265,797.00	132.90	主要係圖書館中文電子期刊服務權利金收入、著作授權使用收入及版稅收入較預計增加。
其他業務收入	1,986,056,000.00	1,931,167,664.00	-54,888,336.00	-2.76	
學校教學研究補助收入	1,574,476,000.00	1,555,452,000.00	-19,024,000.00	-1.21	係教育部刪減年終慰問金補助款。
其他補助收入	383,080,000.00	350,215,710.00	-32,864,290.00	-8.58	各項補助計畫於計畫執行期間內，依執行進度認列收入較預計減少。
雜項業務收入	28,500,000.00	25,499,954.00	-3,000,046.00	-10.53	係碩、博士班招生報名收入較預計減少。
業務外收入	362,300,000.00	426,549,359.00	64,249,359.00	17.73	
財務收入	21,000,000.00	18,414,927.00	-2,585,073.00	-12.31	
利息收入	21,000,000.00	17,578,091.00	-3,421,909.00	-16.29	因101年支付自強十舍工程款約3億元，致定存平均金額較預計減少所致。
投資贖餘	0.00	836,836.00	836,836.00		係股票現金股利，未編列預算。
其他業務外收入	341,300,000.00	408,134,432.00	66,834,432.00	19.58	
資產使用及權利金收入	254,700,000.00	280,687,052.00	25,987,052.00	10.20	主要係學生宿舍與資訊網路及軟體設備使用費較預計增加。
受贈收入	58,500,000.00	81,342,470.00	22,842,470.00	39.05	係募款成效提高致受贈收入較預計增加。
賠(補)償收入	100,000.00	89,465.00	-10,535.00	-10.54	主要係圖書及宿舍房卡遺失賠償較預計減少。
違規罰款收入	2,500,000.00	24,622,626.00	22,122,626.00	884.91	係「第二學人宿舍及國際學生暨研究生宿舍興建工程」逾期及減價收受罰款約2,314萬元，致違規罰款收入較預計增加。
雜項收入	25,500,000.00	21,392,819.00	-4,107,181.00	-16.11	主要係活動報名費收入及校外分攤款收入較預計減少。
合 計	4,035,178,000.00	3,912,159,997.00	-123,018,003.00	-3.05	

國立政治大學校務基金

教學成本明細表

中華民國102年度

科 目	預 算 案 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
教學成本	2,243,027,000.00	842,500,000.00	3,085,527,000.00	2,178,839,104.00
教學研究及訓輔成本	2,243,027,000.00	123,500,000.00	2,366,527,000.00	2,178,839,104.00
用人費用	1,313,882,000.00	21,580,000.00	1,335,462,000.00	1,290,077,530.00
正式員額薪資	954,340,000.00	21,000,000.00	975,340,000.00	928,096,759.00
聘僱及兼職人員薪資	82,500,000.00	450,000.00	82,950,000.00	81,453,186.00
超時工作報酬	628,000.00	130,000.00	758,000.00	650,368.00
獎金	116,526,000.00		116,526,000.00	117,075,582.00
退休及卹償金	71,632,000.00		71,632,000.00	70,191,319.00
福利費	88,256,000.00		88,256,000.00	92,610,316.00
服務費用	439,222,000.00	70,380,000.00	509,602,000.00	464,630,923.00
水電費	48,503,000.00		48,503,000.00	45,881,533.00
郵電費	5,218,000.00	50,000.00	5,268,000.00	5,166,966.00
旅運費	26,542,000.00	4,240,000.00	30,782,000.00	20,579,451.00
印刷裝訂與廣告費	32,675,000.00	1,000,000.00	33,675,000.00	26,234,240.00
修理保養及保固費	36,641,000.00	2,370,000.00	39,011,000.00	24,886,425.00
保險費	2,000,000.00	120,000.00	2,120,000.00	2,104,396.00
一般服務費	211,093,000.00	56,700,000.00	267,793,000.00	274,218,010.00
專業服務費	76,550,000.00	5,900,000.00	82,450,000.00	65,559,902.00
材料及用品費	103,658,000.00	5,820,000.00	109,478,000.00	83,356,387.00
使用材料費	600,000.00	30,000.00	630,000.00	866,703.00
用品消耗	103,058,000.00	5,790,000.00	108,848,000.00	82,489,684.00
租金與利息	31,770,000.00	4,590,000.00	36,360,000.00	54,000,627.00
地租及水租	3,500,000.00	600,000.00	4,100,000.00	19,270.00
房租	3,100,000.00	1,500,000.00	4,600,000.00	6,845,261.00
機器租金	17,440,000.00	1,380,000.00	18,820,000.00	33,340,895.00
交通及運輸設備租金	2,400,000.00	790,000.00	3,190,000.00	8,531,795.00
什項設備租金	5,330,000.00	320,000.00	5,650,000.00	5,263,406.00
折舊、折耗及攤銷	280,600,000.00	15,360,000.00	295,960,000.00	226,423,714.00
土地改良物折舊	3,500,000.00	40,000.00	3,540,000.00	5,533,704.00
房屋折舊	38,600,000.00	10,000.00	38,610,000.00	39,344,742.00
機械及設備折舊	83,500,000.00	2,470,000.00	85,970,000.00	75,511,226.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
688,493,674.00	2,867,332,778.00	-218,194,222.00	-7.07	
81,489,889.00	2,260,328,993.00	-106,198,007.00	-4.49	主要係教師薪資與折舊、折耗及攤銷較預計減少。
24,281,790.00	1,314,359,320.00	-21,102,680.00	-1.58	
21,331,435.00	949,428,194.00	-25,911,806.00	-2.66	
2,607,500.00	84,060,686.00	1,110,686.00	1.34	
179,003.00	829,371.00	71,371.00	9.42	
	117,075,582.00	549,582.00	0.47	
	70,191,319.00	-1,440,681.00	-2.01	
163,852.00	92,774,168.00	4,518,168.00	5.12	
34,596,525.00	499,227,448.00	-10,374,552.00	-2.04	
4,628.00	45,886,161.00	-2,616,839.00	-5.40	
107,528.00	5,274,494.00	6,494.00	0.12	
4,856,741.00	25,436,192.00	-5,345,808.00	-17.37	國外旅費：預算案數1,438萬4,000元，決算數1,224萬0,148元，配合在職專班、補助計畫及捐贈款計畫業務需要核實列支。
1,196,395.00	27,430,635.00	-6,244,365.00	-18.54	廣告費：預算案數467萬元，決算數300萬2,376元，係因擲節支用。 業務宣導費：預算案數4萬元，決算數0元，係因擲節支用。
8,491,580.00	33,378,005.00	-5,632,995.00	-14.44	
85,963.00	2,190,359.00	70,359.00	3.32	
13,470,481.00	287,688,491.00	19,895,491.00	7.43	外包費：係清潔及保全等勞務外包費，預算案數1,097萬5,000元，決算數1,751萬9,581元。 計時與計件人員酬金：為辦理教學業務、邁向頂尖大學、各機關補助計畫、在職專班等業務所需進用之講座教授24人、專任約聘教研人員18人、交換教師4人、博士後研究員5人、專任助理280人、兼任助理53人及臨時工265人，預算案數為2億4,991萬元，決算數為2億6,690萬7,043元。
6,383,209.00	71,943,111.00	-10,506,889.00	-12.74	
4,442,698.00	87,799,085.00	-21,678,915.00	-19.80	
5,726.00	872,429.00	242,429.00	38.48	
4,436,972.00	86,926,656.00	-21,921,344.00	-20.14	
4,363,581.00	58,364,208.00	22,004,208.00	60.52	
201,597.00	220,867.00	-3,879,133.00	-94.61	
1,523,174.00	8,368,435.00	3,768,435.00	81.92	
1,840,365.00	35,181,260.00	16,361,260.00	86.94	
501,121.00	9,032,916.00	5,842,916.00	183.16	
297,324.00	5,560,730.00	-89,270.00	-1.58	
11,044,153.00	237,467,867.00	-58,492,133.00	-19.76	
	5,533,704.00	1,993,704.00	56.32	
12,336.00	39,357,078.00	747,078.00	1.93	
4,366,752.00	79,877,978.00	-6,092,022.00	-7.09	

國立政治大學校務基金
教學成本明細表

中華民國102年度

科 目	預 算 案 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
交通及運輸設備折舊	12,950,000.00	660,000.00	13,610,000.00	9,680,353.00
什項設備折舊	63,900,000.00	2,920,000.00	66,820,000.00	33,157,137.00
代管資產折舊	29,350,000.00		29,350,000.00	29,969,436.00
攤銷	48,800,000.00	9,260,000.00	58,060,000.00	33,227,116.00
稅捐與規費(強制費)	90,000.00		90,000.00	200,174.00
消費與行為稅				42,324.00
規費	90,000.00		90,000.00	157,850.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	73,805,000.00	5,770,000.00	79,575,000.00	60,149,749.00
會費	1,450,000.00	120,000.00	1,570,000.00	2,195,111.00
捐助、補助與獎助	48,675,000.00		48,675,000.00	34,281,920.00
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	7,020,000.00	2,770,000.00	9,790,000.00	6,575,361.00
競賽及交流活動費	16,660,000.00	2,880,000.00	19,540,000.00	17,097,357.00
短絀、賠償與保險給付				
各項短絀				
建教合作成本		638,500,000.00	638,500,000.00	
用人費用		97,220,000.00	97,220,000.00	
正式員額薪資		19,740,000.00	19,740,000.00	
聘僱及兼職人員薪資		77,390,000.00	77,390,000.00	
超時工作報酬		90,000.00	90,000.00	
福利費				
服務費用		415,940,000.00	415,940,000.00	
水電費		9,920,000.00	9,920,000.00	
郵電費		3,040,000.00	3,040,000.00	
旅運費		50,690,000.00	50,690,000.00	
印刷裝訂與廣告費		18,990,000.00	18,990,000.00	
修理保養及保固費		1,560,000.00	1,560,000.00	
保險費		130,000.00	130,000.00	
一般服務費		282,980,000.00	282,980,000.00	
專業服務費		48,630,000.00	48,630,000.00	
材料及用品費		75,860,000.00	75,860,000.00	
使用材料費				
用品消耗		75,860,000.00	75,860,000.00	
租金與利息		7,850,000.00	7,850,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
583,050.00	10,263,403.00	-3,346,597.00	-24.59	
2,446,987.00	35,604,124.00	-31,215,876.00	-46.72	
	29,969,436.00	619,436.00	2.11	
3,635,028.00	36,862,144.00	-21,197,856.00	-36.51	
119,820.00	319,994.00	229,994.00	255.55	
	42,324.00	42,324.00		
119,820.00	277,670.00	187,670.00	208.52	
2,641,158.00	62,790,907.00	-16,784,093.00	-21.09	
230,395.00	2,425,506.00	855,506.00	54.49	
	34,281,920.00	-14,393,080.00	-29.57	
235,960.00	6,811,321.00	-2,978,679.00	-30.43	
2,174,803.00	19,272,160.00	-267,840.00	-1.37	
164.00	164.00	164.00		
164.00	164.00	164.00		
524,189,911.00	524,189,911.00	-114,310,089.00	-17.90	各項委辦及國科會建教合作計畫於計畫執行期間內核實列支相關費用，較預計減少。
98,528,270.00	98,528,270.00	1,308,270.00	1.35	
17,475,419.00	17,475,419.00	-2,264,581.00	-11.47	
79,247,670.00	79,247,670.00	1,857,670.00	2.40	
155,204.00	155,204.00	65,204.00	72.45	
1,649,977.00	1,649,977.00	1,649,977.00		
347,773,194.00	347,773,194.00	-68,166,806.00	-16.39	
7,468,064.00	7,468,064.00	-2,451,936.00	-24.72	
2,666,527.00	2,666,527.00	-373,473.00	-12.29	
54,821,548.00	54,821,548.00	4,131,548.00	8.15	國外旅費：預算案數3,321萬元，決算數4,035萬4,591元，配合計畫業務需要核實列支。
11,625,338.00	11,625,338.00	-7,364,662.00	-38.78	廣告費：預算案數59萬元，決算數44萬9,843元，係因擲節支用。 業務宣導費：預算案數9萬元，決算數0元，係因擲節支用。
1,057,162.00	1,057,162.00	-502,838.00	-32.23	
190,417.00	190,417.00	60,417.00	46.47	
233,315,955.00	233,315,955.00	-49,664,045.00	-17.55	外包費：係清潔等勞務外包費，預算案數244萬元，決算數46萬6,345元。 計時與計件人員酬金：建教合作所需之進用之客座教授5人、博士後研究員25人、專任助理118人、兼任助理1,005人及臨時工154人，預算案數為2億8,054萬元，決算數為2億3,282萬9,211元。
36,628,183.00	36,628,183.00	-12,001,817.00	-24.68	
26,931,657.00	26,931,657.00	-48,928,343.00	-64.50	
2,868.00	2,868.00	2,868.00		
26,928,789.00	26,928,789.00	-48,931,211.00	-64.50	
7,043,007.00	7,043,007.00	-806,993.00	-10.28	

國立政治大學校務基金
教學成本明細表

中華民國102年度

科 目	預 算 案 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
地租及水租		420,000.00	420,000.00	
房租		5,300,000.00	5,300,000.00	
機器租金		580,000.00	580,000.00	
交通及運輸設備租金		1,100,000.00	1,100,000.00	
什項設備租金		450,000.00	450,000.00	
折舊、折耗及攤銷		13,980,000.00	13,980,000.00	
機械及設備折舊		10,820,000.00	10,820,000.00	
交通及運輸設備折舊		190,000.00	190,000.00	
什項設備折舊		770,000.00	770,000.00	
攤銷		2,200,000.00	2,200,000.00	
稅捐與規費(強制費)		20,000.00	20,000.00	
房屋稅		20,000.00	20,000.00	
消費與行為稅				
規費				
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費		27,630,000.00	27,630,000.00	
會費		400,000.00	400,000.00	
捐助、補助與獎助		13,430,000.00	13,430,000.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)		1,800,000.00	1,800,000.00	
競賽及交流活動費		12,000,000.00	12,000,000.00	
短絀、賠償與保險給付				
賠償給付				
推廣教育成本		80,500,000.00	80,500,000.00	
用人費用		15,790,000.00	15,790,000.00	
正式員額薪資				
聘僱及兼職人員薪資		15,200,000.00	15,200,000.00	
超時工作報酬		590,000.00	590,000.00	
福利費				
服務費用		54,540,000.00	54,540,000.00	
水電費		2,500,000.00	2,500,000.00	
郵電費		290,000.00	290,000.00	
旅運費		700,000.00	700,000.00	
印刷裝訂與廣告費		1,580,000.00	1,580,000.00	
修理保養及保固費		770,000.00	770,000.00	
保險費		130,000.00	130,000.00	
一般服務費		30,230,000.00	30,230,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
66,525.00	66,525.00	-353,475.00	-84.16	
5,174,776.00	5,174,776.00	-125,224.00	-2.36	
439,400.00	439,400.00	-140,600.00	-24.24	
650,199.00	650,199.00	-449,801.00	-40.89	
712,107.00	712,107.00	262,107.00	58.25	
23,285,378.00	23,285,378.00	9,305,378.00	66.56	
20,371,699.00	20,371,699.00	9,551,699.00	88.28	
218,053.00	218,053.00	28,053.00	14.76	
629,006.00	629,006.00	-140,994.00	-18.31	
2,066,620.00	2,066,620.00	-133,380.00	-6.06	
76,742.00	76,742.00	56,742.00	283.71	
5,918.00	5,918.00	-14,082.00	-70.41	
2,529.00	2,529.00	2,529.00		
68,295.00	68,295.00	68,295.00		
20,542,899.00	20,542,899.00	-7,087,101.00	-25.65	
638,025.00	638,025.00	238,025.00	59.51	
10,818,333.00	10,818,333.00	-2,611,667.00	-19.45	
2,967,003.00	2,967,003.00	1,167,003.00	64.83	
6,119,538.00	6,119,538.00	-5,880,462.00	-49.00	
8,764.00	8,764.00	8,764.00		
8,764.00	8,764.00	8,764.00		
82,813,874.00	82,813,874.00	2,313,874.00	2.87	
12,794,477.00	12,794,477.00	-2,995,523.00	-18.97	
176,460.00	176,460.00	176,460.00		
11,429,825.00	11,429,825.00	-3,770,175.00	-24.80	
967,226.00	967,226.00	377,226.00	63.94	
220,966.00	220,966.00	220,966.00		
56,461,386.00	56,461,386.00	1,921,386.00	3.52	
5,322,228.00	5,322,228.00	2,822,228.00	112.89	
480,512.00	480,512.00	190,512.00	65.69	
595,508.00	595,508.00	-104,492.00	-14.93	國外旅費：預算案數7萬元，決算數25萬1,934元，係配合推廣教育業務需要核實列支。
1,603,880.00	1,603,880.00	23,880.00	1.51	廣告費：預算案數12萬元，決算數19萬4,000元，係推廣教育計畫招生廣告核實列支。 業務宣導費：未編列預算，決算數6,000元，係配合推廣教育業務需要核實列支影片公播費。
674,053.00	674,053.00	-95,947.00	-12.46	
165,265.00	165,265.00	35,265.00	27.13	
30,684,937.00	30,684,937.00	454,937.00	1.50	外包費：係清潔及保全等勞務外包費，預算案數293萬元，決算數283萬0,703元。 計時與計件人員酬金：為辦理推廣教育業務所需進用之專任助理19人及臨時工

國立政治大學校務基金

教學成本明細表

中華民國102年度

科 目	預 算 案 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
專業服務費		18,340,000.00	18,340,000.00	
公共關係費				
材料及用品費		3,670,000.00	3,670,000.00	
用品消耗		3,670,000.00	3,670,000.00	
租金與利息		630,000.00	630,000.00	
地租及水租				
房租		410,000.00	410,000.00	
機器租金		100,000.00	100,000.00	
交通及運輸設備租金		120,000.00	120,000.00	
什項設備租金				
折舊、折耗及攤銷		3,620,000.00	3,620,000.00	
機械及設備折舊		1,610,000.00	1,610,000.00	
交通及運輸設備折舊		1,040,000.00	1,040,000.00	
什項設備折舊		940,000.00	940,000.00	
攤銷		30,000.00	30,000.00	
稅捐與規費(強制費)		10,000.00	10,000.00	
消費與行為稅		10,000.00	10,000.00	
規費				
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費		2,240,000.00	2,240,000.00	
會費		90,000.00	90,000.00	
捐助、補助與獎助		1,800,000.00	1,800,000.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)				
競賽及交流活動費		350,000.00	350,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
				22人，預算案數為2,730萬元，決算數為2,737萬0,708元。
16,913,923.00	16,913,923.00	-1,426,077.00	-7.78	
21,080.00	21,080.00	21,080.00		公共關係費:未編列預算，決算數2萬1,080元，係配合推廣教育業務需要核實列支。
5,737,487.00	5,737,487.00	2,067,487.00	56.33	
5,737,487.00	5,737,487.00	2,067,487.00	56.33	
3,503,040.00	3,503,040.00	2,873,040.00	456.04	
93,330.00	93,330.00	93,330.00		
2,367,147.00	2,367,147.00	1,957,147.00	477.35	
337,846.00	337,846.00	237,846.00	237.85	
609,330.00	609,330.00	489,330.00	407.78	
95,387.00	95,387.00	95,387.00		
2,872,964.00	2,872,964.00	-747,036.00	-20.64	
1,491,245.00	1,491,245.00	-118,755.00	-7.38	
580,580.00	580,580.00	-459,420.00	-44.18	
783,535.00	783,535.00	-156,465.00	-16.65	
17,604.00	17,604.00	-12,396.00	-41.32	
63,680.00	63,680.00	53,680.00	536.80	
		-10,000.00	-100.00	
63,680.00	63,680.00	63,680.00		
1,380,840.00	1,380,840.00	-859,160.00	-38.36	
54,035.00	54,035.00	-35,965.00	-39.96	
1,017,649.00	1,017,649.00	-782,351.00	-43.46	
131,070.00	131,070.00	131,070.00		
178,086.00	178,086.00	-171,914.00	-49.12	

**國立政治大學校務基金
其他業務成本明細表**

中華民國102年度

科 目	預 算 案 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
其他業務成本	229,400,000.00	23,000,000.00	252,400,000.00	232,061,594.00
學生公費及獎勵金	229,400,000.00	23,000,000.00	252,400,000.00	232,061,594.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	229,400,000.00	23,000,000.00	252,400,000.00	232,061,594.00
捐助、補助與獎助	229,400,000.00	23,000,000.00	252,400,000.00	232,061,594.00

單位：新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
41,764,639.00	273,826,233.00	21,426,233.00	8.49	
41,764,639.00	273,826,233.00	21,426,233.00	8.49	
41,764,639.00	273,826,233.00	21,426,233.00	8.49	
41,764,639.00	273,826,233.00	21,426,233.00	8.49	

**國立政治大學校務基金
管理及總務費用明細表**

中華民國102年度

科 目	預 算 案 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
管理及總務費用	526,458,000.00	55,100,000.00	581,558,000.00	554,220,353.00
管理費用及總務費用	526,458,000.00	55,100,000.00	581,558,000.00	554,220,353.00
用人費用	406,926,000.00	3,600,000.00	410,526,000.00	407,412,116.00
正式員額薪資	232,939,000.00	3,100,000.00	236,039,000.00	211,043,797.00
聘僱及兼職人員薪資				42,434.00
超時工作報酬	11,842,000.00		11,842,000.00	10,179,063.00
獎金	88,021,000.00		88,021,000.00	52,965,041.00
退休及卹償金	18,789,000.00		18,789,000.00	89,029,468.00
福利費	55,335,000.00	500,000.00	55,835,000.00	44,152,313.00
服務費用	58,122,000.00	41,430,000.00	99,552,000.00	104,867,277.00
水電費	20,277,000.00	150,000.00	20,427,000.00	18,927,077.00
郵電費	5,300,000.00	10,000.00	5,310,000.00	3,546,576.00
旅運費	290,000.00	20,000.00	310,000.00	227,813.00
印刷裝訂與廣告費	2,100,000.00	595,000.00	2,695,000.00	848,908.00
修理保養及保固費	4,580,000.00	460,000.00	5,040,000.00	4,992,469.00
保險費	460,000.00		460,000.00	344,544.00
一般服務費	22,331,000.00	39,640,000.00	61,971,000.00	69,261,329.00
專業服務費	1,864,000.00	340,000.00	2,204,000.00	5,875,448.00
公共關係費	920,000.00	215,000.00	1,135,000.00	843,113.00
材料及用品費	6,725,000.00	3,390,000.00	10,115,000.00	3,986,854.00
使用材料費	1,100,000.00		1,100,000.00	1,138,468.00
用品消耗	5,625,000.00	3,390,000.00	9,015,000.00	2,848,386.00
租金與利息	590,000.00	490,000.00	1,080,000.00	676,870.00
地租及水租		10,000.00	10,000.00	
房租				71,300.00
機器租金	170,000.00	280,000.00	450,000.00	361,333.00
交通及運輸設備租金	140,000.00	90,000.00	230,000.00	34,000.00
什項設備租金	280,000.00	110,000.00	390,000.00	210,237.00
折舊、折耗及攤銷	53,450,000.00	6,190,000.00	59,640,000.00	36,232,788.00
土地改良物折舊	5,350,000.00	190,000.00	5,540,000.00	4,264,512.00
房屋折舊	4,350,000.00	270,000.00	4,620,000.00	4,432,200.00
機械及設備折舊	10,000,000.00	80,000.00	10,080,000.00	8,478,219.00
交通及運輸設備折舊	2,500,000.00	170,000.00	2,670,000.00	2,442,719.00
什項設備折舊	15,900,000.00	150,000.00	16,050,000.00	7,757,269.00
代管資產折舊	7,200,000.00		7,200,000.00	5,163,528.00
攤銷	8,150,000.00	5,330,000.00	13,480,000.00	3,694,341.00
稅捐與規費(強制費)	590,000.00		590,000.00	930,052.00
土地稅	130,000.00		130,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
4,564,964.00	558,785,317.00	-22,772,683.00	-3.92	
4,564,964.00	558,785,317.00	-22,772,683.00	-3.92	主要係折舊、折耗及攤銷較預計減少。
1,440,118.00	408,852,234.00	-1,673,766.00	-0.41	
1,025,340.00	212,069,137.00	-23,969,863.00	-10.16	
	42,434.00	42,434.00		
1,378.00	10,180,441.00	-1,661,559.00	-14.03	
	52,965,041.00	-35,055,959.00	-39.83	
	89,029,468.00	70,240,468.00	373.84	
413,400.00	44,565,713.00	-11,269,287.00	-20.18	
1,225,924.00	106,093,201.00	6,541,201.00	6.57	
	18,927,077.00	-1,499,923.00	-7.34	
1,647.00	3,548,223.00	-1,761,777.00	-33.18	
10,063.00	237,876.00	-72,124.00	-23.27	國外旅費：未編列預算，決算數8,704元，係配合行政業務需要核實列支。
459,153.00	1,308,061.00	-1,386,939.00	-51.46	廣告費：未編列預算，決算數1萬6,521元，係徵才廣告核實列支。
25,200.00	5,017,669.00	-22,331.00	-0.44	
6,050.00	350,594.00	-109,406.00	-23.78	
279,066.00	69,540,395.00	7,569,395.00	12.21	外包費：係清潔、駕駛及保全等勞務外包費，預算案數403萬元，決算數1,163萬2,606元。 計時與計件人員酬金：為管總業務所需進用之專任助理87人、兼任助理5人及臨時工3人，預算案數為5,555萬元，決算數為5,694萬9,066元。
264,747.00	6,140,195.00	3,936,195.00	178.59	
179,998.00	1,023,111.00	-111,889.00	-9.86	公共關係費：預算案數113萬5,000元，決算數102萬3,111元，係因擲節支用。
715,372.00	4,702,226.00	-5,412,774.00	-53.51	
	1,138,468.00	38,468.00	3.50	
715,372.00	3,563,758.00	-5,451,242.00	-60.47	
263,610.00	940,480.00	-139,520.00	-12.92	
		-10,000.00	-100.00	
50,100.00	121,400.00	121,400.00		
	361,333.00	-88,667.00	-19.70	
15,950.00	49,950.00	-180,050.00	-78.28	
197,560.00	407,797.00	17,797.00	4.56	
919,940.00	37,152,728.00	-22,487,272.00	-37.71	
223,824.00	4,488,336.00	-1,051,664.00	-18.98	
271,052.00	4,703,252.00	83,252.00	1.80	
60,862.00	8,539,081.00	-1,540,919.00	-15.29	
166,164.00	2,608,883.00	-61,117.00	-2.29	
148,688.00	7,905,957.00	-8,144,043.00	-50.74	
	5,163,528.00	-2,036,472.00	-28.28	
49,350.00	3,743,691.00	-9,736,309.00	-72.23	
	930,052.00	340,052.00	57.64	
		-130,000.00	-100.00	

國立政治大學校務基金 管理及總務費用明細表

中華民國102年度

科 目	預 算 案 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
消費與行為稅	150,000.00		150,000.00	148,000.00
規費	310,000.00		310,000.00	782,052.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	55,000.00		55,000.00	114,396.00
會費	20,000.00		20,000.00	25,000.00
分擔	35,000.00		35,000.00	13,596.00
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)				75,800.00

單位：新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
	148,000.00	-2,000.00	-1.33	
	782,052.00	472,052.00	152.27	
	114,396.00	59,396.00	107.99	
	25,000.00	5,000.00	25.00	
	13,596.00	-21,404.00	-61.15	
	75,800.00	75,800.00		

**國立政治大學校務基金
研究發展及訓練費用明細表**

中華民國102年度

科 目	預 算 案 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
研究發展及訓練費用	25,600,000.00	7,100,000.00	32,700,000.00	37,273,791.00
研究發展費用	25,600,000.00	7,100,000.00	32,700,000.00	37,273,791.00
用人費用	170,000.00	1,320,000.00	1,490,000.00	1,344,789.00
正式員額薪資		1,320,000.00	1,320,000.00	1,200,000.00
聘僱及兼職人員薪資	170,000.00		170,000.00	
超時工作報酬				17,557.00
福利費				127,232.00
服務費用	17,615,000.00	5,520,000.00	23,135,000.00	25,930,968.00
水電費	2,310,000.00		2,310,000.00	1,469,106.00
郵電費	940,000.00	10,000.00	950,000.00	523,734.00
旅運費	60,000.00	530,000.00	590,000.00	2,550,559.00
印刷裝訂與廣告費	3,240,000.00	20,000.00	3,260,000.00	3,368,290.00
修理保養及保固費	800,000.00		800,000.00	953,776.00
保險費				7,490.00
一般服務費	6,250,000.00	4,890,000.00	11,140,000.00	11,218,360.00
專業服務費	4,015,000.00	70,000.00	4,085,000.00	5,839,653.00
材料及用品費	1,970,000.00	180,000.00	2,150,000.00	2,695,847.00
使用材料費				2,908.00
用品消耗	1,970,000.00	180,000.00	2,150,000.00	2,692,939.00
租金與利息	480,000.00	10,000.00	490,000.00	1,921,959.00
房租	190,000.00	10,000.00	200,000.00	1,532,759.00
交通及運輸設備租金	60,000.00		60,000.00	226,641.00
什項設備租金	230,000.00		230,000.00	162,559.00
折舊、折耗及攤銷	560,000.00		560,000.00	632,911.00
攤銷	560,000.00		560,000.00	632,911.00
稅捐與規費(強制費)				14,524.00
規費				14,524.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	4,805,000.00	70,000.00	4,875,000.00	4,732,793.00
會費	15,000.00		15,000.00	59,724.00
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	3,450,000.00		3,450,000.00	1,426,888.00
競賽及交流活動費	1,340,000.00	70,000.00	1,410,000.00	3,246,181.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
2,256,624.00	39,530,415.00	6,830,415.00	20.89	
2,256,624.00	39,530,415.00	6,830,415.00	20.89	主要原因係： 1.101學年度學術研究獎勵金核實列支，致用人費用較預計增加。 2.配合補助計畫業務需要核實列支，致旅運費、專業服務費及交流活動費較預計增加。
1,648,420.00	2,993,209.00	1,503,209.00	100.89	
1,648,420.00	2,848,420.00	1,528,420.00	115.79	
		-170,000.00	-100.00	
	17,557.00	17,557.00		
	127,232.00	127,232.00		
608,204.00	26,539,172.00	3,404,172.00	14.71	
	1,469,106.00	-840,894.00	-36.40	
	523,734.00	-426,266.00	-44.87	
	2,550,559.00	1,960,559.00	332.30	國外旅費：預算案數46萬元，決算數198萬0,893元，係配合補助計畫業務需要核實列支。
	3,368,290.00	108,290.00	3.32	廣告費：未編列預算，決算數1萬4,250元，係徵才廣告核實列支。
	953,776.00	153,776.00	19.22	
	7,490.00	7,490.00		
602,084.00	11,820,444.00	680,444.00	6.11	外包費：係清潔等勞務外包費，預算案數90萬元，決算數105萬6,381元。 計時與計件人員酬金：研究發展所需進用之專任助理13人、兼任助理2人，臨時工7人，預算案數為1,024萬元，決算數為1,076萬3,813元。
6,120.00	5,845,773.00	1,760,773.00	43.10	
	2,695,847.00	545,847.00	25.39	
	2,908.00	2,908.00		
	2,692,939.00	542,939.00	25.25	
	1,921,959.00	1,431,959.00	292.24	
	1,532,759.00	1,332,759.00	666.38	
	226,641.00	166,641.00	277.74	
	162,559.00	-67,441.00	-29.32	
	632,911.00	72,911.00	13.02	
	632,911.00	72,911.00	13.02	
	14,524.00	14,524.00		
	14,524.00	14,524.00		
	4,732,793.00	-142,207.00	-2.92	
	59,724.00	44,724.00	298.16	
	1,426,888.00	-2,023,112.00	-58.64	
	3,246,181.00	1,836,181.00	130.23	

**國立政治大學校務基金
其他業務費用明細表**

中華民國102年度

科 目	預 算 案 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
其他業務費用	21,000,000.00		21,000,000.00	18,919,263.00
雜項業務費用	21,000,000.00		21,000,000.00	18,919,263.00
用人費用				3,656.00
超時工作報酬				3,656.00
服務費用	21,000,000.00		21,000,000.00	17,297,247.00
郵電費				439,304.00
旅運費				92,529.00
印刷裝訂與廣告費	1,000,000.00		1,000,000.00	643,663.00
修理保養及保固費				3,675.00
保險費				1,182.00
一般服務費	340,000.00		340,000.00	677,317.00
專業服務費	19,660,000.00		19,660,000.00	15,439,577.00
材料及用品費				1,103,011.00
用品消耗				1,103,011.00
租金與利息				515,349.00
房租				358,949.00
交通及運輸設備租金				3,000.00
什項設備租金				153,400.00

單位：新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
250,146.00	19,169,409.00	-1,830,591.00	-8.72	
250,146.00	19,169,409.00	-1,830,591.00	-8.72	雜項業務費用係辦理招生考試業務所需之相關費用。
	3,656.00	3,656.00		
	3,656.00	3,656.00		
250,146.00	17,547,393.00	-3,452,607.00	-16.44	
	439,304.00	439,304.00		
250,146.00	342,675.00	342,675.00		
	643,663.00	-356,337.00	-35.63	
	3,675.00	3,675.00		
	1,182.00	1,182.00		
	677,317.00	337,317.00	99.21	外包費：係清潔等勞務外包費，未編列預算，決算數27萬3,136元。 計時與計件人員酬金：為辦理招生考試業務所需進用之臨時工2人，預算案數為34萬元，決算數為40萬1,645元。
	15,439,577.00	-4,220,423.00	-21.47	
	1,103,011.00	1,103,011.00		
	1,103,011.00	1,103,011.00		
	515,349.00	515,349.00		
	358,949.00	358,949.00		
	3,000.00	3,000.00		
	153,400.00	153,400.00		

國立政治大學校務基金

財務費用明細表

中華民國102年度

科 目	預 算 案 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
財務費用		10,730,000.00	10,730,000.00	
利息費用		10,730,000.00	10,730,000.00	
租金與利息		10,730,000.00	10,730,000.00	
利息		10,730,000.00	10,730,000.00	
投資短絀				
短絀、賠償與保險給付				
各項短絀				

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
3,132,682.00	3,132,682.00	-7,597,318.00	-70.80	
		-10,730,000.00	-100.00	係興建宿舍長期貸款，本年度無利息支出。
		-10,730,000.00	-100.00	
		-10,730,000.00	-100.00	
3,132,682.00	3,132,682.00	3,132,682.00		係投資理財評價短絀，未編列預算。
3,132,682.00	3,132,682.00	3,132,682.00		
3,132,682.00	3,132,682.00	3,132,682.00		

**國立政治大學校務基金
其他業務外費用明細表**

中華民國102年度

科 目	預 算 案 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
其他業務外費用	55,500,000.00	178,720,000.00	234,220,000.00	45,324,516.00
雜項費用	55,500,000.00	178,720,000.00	234,220,000.00	45,324,516.00
用人費用	30,000.00	820,000.00	850,000.00	4,070.00
正式員額薪資				
超時工作報酬	30,000.00	820,000.00	850,000.00	4,070.00
福利費				
服務費用	15,200,000.00	83,980,000.00	99,180,000.00	6,288,076.00
水電費		30,410,000.00	30,410,000.00	4,000.00
郵電費	40,000.00	3,670,000.00	3,710,000.00	29,946.00
旅運費	100,000.00	210,000.00	310,000.00	321,983.00
印刷裝訂與廣告費	1,500,000.00	900,000.00	2,400,000.00	964,996.00
修理保養及保固費	1,830,000.00	14,410,000.00	16,240,000.00	89,491.00
保險費		20,000.00	20,000.00	29,223.00
一般服務費	9,156,000.00	33,760,000.00	42,916,000.00	3,028,963.00
專業服務費	2,574,000.00	600,000.00	3,174,000.00	1,819,474.00
材料及用品費	3,610,000.00	36,510,000.00	40,120,000.00	3,795,427.00
使用材料費		27,560,000.00	27,560,000.00	
用品消耗	3,610,000.00	8,950,000.00	12,560,000.00	3,795,427.00
租金與利息	2,750,000.00	7,860,000.00	10,610,000.00	1,932,550.00
地租及水租	110,000.00	10,000.00	120,000.00	2,800.00
房租	2,100,000.00	30,000.00	2,130,000.00	1,430,460.00
機器租金		1,540,000.00	1,540,000.00	
交通及運輸設備租金	420,000.00	6,230,000.00	6,650,000.00	430,265.00
什項設備租金	120,000.00	50,000.00	170,000.00	69,025.00
折舊、折耗及攤銷	32,810,000.00	48,920,000.00	81,730,000.00	31,223,040.00
土地改良物折舊				
房屋折舊	5,300,000.00	15,910,000.00	21,210,000.00	10,515,840.00
機械及設備折舊	150,000.00	2,100,000.00	2,250,000.00	9,537.00
交通及運輸設備折舊	10,000.00	860,000.00	870,000.00	8,748.00
什項設備折舊	150,000.00	19,250,000.00	19,400,000.00	7,476.00
代管資產折舊	16,500,000.00		16,500,000.00	18,222,168.00
攤銷	10,700,000.00	10,800,000.00	21,500,000.00	2,459,271.00
稅捐與規費(強制費)		630,000.00	630,000.00	600.00
消費與行為稅		600,000.00	600,000.00	
規費		30,000.00	30,000.00	600.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	1,100,000.00		1,100,000.00	780,387.00
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)				136,000.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
209,857,075.00	255,181,591.00	20,961,591.00	8.95	
209,857,075.00	255,181,591.00	20,961,591.00	8.95	雜項費用主要係場地管理及活動報名收入、校外分攤款等收支併列業務所需之相關費用。
1,028,723.00	1,032,793.00	182,793.00	21.51	
328,080.00	328,080.00	328,080.00		
465,338.00	469,408.00	-380,592.00	-44.78	
235,305.00	235,305.00	235,305.00		
88,141,997.00	94,430,073.00	-4,749,927.00	-4.79	
24,384,784.00	24,388,784.00	-6,021,216.00	-19.80	
4,058,076.00	4,088,022.00	378,022.00	10.19	
287,795.00	609,778.00	299,778.00	96.70	
336,575.00	1,301,571.00	-1,098,429.00	-45.77	
14,021,292.00	14,110,783.00	-2,129,217.00	-13.11	
58,054.00	87,277.00	67,277.00	336.39	
44,524,009.00	47,552,972.00	4,636,972.00	10.80	外包費：係清潔、保全及宿舍委託管理等勞務外包費，預算案數2,419萬6,000元，決算數2,347萬6,343元。 計時與計件人員酬金：場地管理所需進用之專任助理32人及臨時工29人，預算案數為1,872萬元，決算數為2,305萬0,593元。
471,412.00	2,290,886.00	-883,114.00	-27.82	
34,014,795.00	37,810,222.00	-2,309,778.00	-5.76	
14,880,115.00	14,880,115.00	-12,679,885.00	-46.01	
19,134,680.00	22,930,107.00	10,370,107.00	82.56	
625,720.00	2,558,270.00	-8,051,730.00	-75.89	
	2,800.00	-117,200.00	-97.67	
48,500.00	1,478,960.00	-651,040.00	-30.57	
1,860.00	1,860.00	-1,538,140.00	-99.88	
557,445.00	987,710.00	-5,662,290.00	-85.15	
17,915.00	86,940.00	-83,060.00	-48.86	
69,401,499.00	100,624,539.00	18,894,539.00	23.12	
171,168.00	171,168.00	171,168.00		
17,362,740.00	27,878,580.00	6,668,580.00	31.44	
8,409,887.00	8,419,424.00	6,169,424.00	274.20	
6,142,366.00	6,151,114.00	5,281,114.00	607.02	
17,317,120.00	17,324,596.00	-2,075,404.00	-10.70	
	18,222,168.00	1,722,168.00	10.44	
19,998,218.00	22,457,489.00	957,489.00	4.45	
766,217.00	766,817.00	136,817.00	21.72	
750,606.00	750,606.00	150,606.00	25.10	
15,611.00	16,211.00	-13,789.00	-45.96	
	780,387.00	-319,613.00	-29.06	
	136,000.00	136,000.00		

**國立政治大學校務基金
其他業務外費用明細表**

中華民國102年度

科 目	預 算 案 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
競賽及交流活動費	1,100,000.00		1,100,000.00	644,387.00
短絀、賠償與保險給付				20,000.00
各項短絀				20,000.00
其他				1,280,366.00
其他費用				1,280,366.00

單位：新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
	644,387.00	-455,613.00	-41.42	
31,764.00	51,764.00	51,764.00		
31,764.00	51,764.00	51,764.00		
15,846,360.00	17,126,726.00	17,126,726.00		
15,846,360.00	17,126,726.00	17,126,726.00		

國立政治大學校務基金

資產折舊明細表

中華民國102年度

項 目	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備
原值	286,301,987.00	3,437,007,136.00	1,096,305,149.00	204,948,136.00	2,106,922,424.00
減：以前年度已提折舊數	161,560,624.00	560,868,040.00	717,677,088.00	145,924,813.00	552,894,946.00
上年度期末帳面價值	124,741,363.00	2,876,139,096.00	378,628,061.00	59,023,323.00	1,554,027,478.00
加：本年度新增資產價值	8,661,198.00	21,676,776.00	98,724,370.00	23,008,860.00	100,027,181.00
減：本年度減少資產價值			310,862.00		
加減：調整欄	5,006,765.00	43,845,649.00	54,965,934.00	19,498,497.00	34,376,766.00
減：本年度提列折舊數	10,193,208.00	71,938,910.00	118,699,427.00	19,822,033.00	62,247,218.00
本年度期末帳面價值	128,216,118.00	2,869,722,611.00	413,308,076.00	81,708,647.00	1,626,184,207.00
本年度提列折舊數	10,193,208.00	71,938,910.00	118,699,427.00	19,822,033.00	62,247,218.00
教學成本	5,533,704.00	39,357,078.00	101,740,922.00	11,062,036.00	37,016,665.00
管理及總務費用	4,488,336.00	4,703,252.00	8,539,081.00	2,608,883.00	7,905,957.00
其他業務外費用	171,168.00	27,878,580.00	8,419,424.00	6,151,114.00	17,324,596.00
合 計	10,193,208.00	71,938,910.00	118,699,427.00	19,822,033.00	62,247,218.00

一、本年度新增資產價值2億5,212萬2,285元，說明如下：

- (一) 土地改良物：計866萬1,198元，係增置數。
- (二) 房屋及建築：計2,167萬6,776元，係增置數。
- (三) 機械及設備：計9,872萬4,370元。
 1. 增置8,669萬7,524元。
 2. 教育部等政府機關補助計畫之受贈資產456萬2,694元。
 3. 捐贈款計畫受贈728萬3,945元。
 4. 廠商捐贈財產12萬元。
 5. 中山大學等撥入財產4萬1,327元。
 6. 代收款購置1萬8,880元。
- (四) 交通及運輸設備：計2,300萬8,860元。
 1. 增置2,260萬1,860元。
 2. 教育部等政府機關補助計畫之受贈資產38萬5,000元。
 3. 捐贈款計畫受贈2萬2,000元。
- (五) 什項設備：計1億0,002萬7,181元。
 1. 增置9,532萬8,555元。
 2. 教育部等政府機關補助計畫之受贈資產51萬1,390元。
 3. 捐贈款計畫受贈163萬3,136元。
 4. 廠商捐贈財產255萬4,100元。

二、本年度減少資產價值：機械及設備計31萬0,862元，說明如下：

- (一) 移撥以政府補助款購置之設備至臺灣大學，帳面價值170,807元（教育部同意函：101年11月5日臺高二字第1010209873號）。
- (二) 移撥以政府補助款購置之設備至東華大學，帳面價值76,407元（教育部同意函：102年3月11日臺教資一字第1020033347號）。
- (三) 失竊個人電腦1台，帳面價值21,969元（審計部教育農林審計處函：102年1月25日審教處一字第1020000163號）。
- (四) 購置非屬國科會計畫核定設備，於本年度收回之帳面價值9,915元。
- (五) 移撥國科會補助計畫購置之設備至臺灣大學，帳面價值3萬1,764元。

三、調整欄淨增數：計1億5,769萬3,611元，說明如下：

- (一) 土地改良物：合計淨增500萬6,765元。
 1. 調整增加513萬5,141元，係以前年度購建中固定資產轉列土地改良物。
 2. 調整減少12萬8,376元，係補提以前年度短計土地改良物折舊數。
- (二) 房屋及建築：合計淨增4,384萬5,649元。
 1. 調整增加4,513萬3,169元，係以前年度購建中固定資產轉列房屋及建築。
 2. 調整減少128萬7,520元，係補提以前年度短計房屋及建築折舊數。
- (三) 機械及設備：合計淨增5,496萬5,934元。
 1. 調整增加5,950萬4,296元，係以前年度購建中固定資產轉列機械及設備。
 2. 調整增加4,802元，係調整以前年度溢計機械及設備折舊數。
 3. 調整減少454萬3,164元，係補提以前年度短計機械及設備折舊數。
- (四) 交通及運輸設備：合計淨增1,949萬8,497元。
 1. 調整增加2,317萬2,990元，係以前年度購建中固定資產轉列交通及運輸設備。
 2. 調整減少367萬4,493元，係補提以前年度短計交通及運輸設備折舊數。
- (五) 什項設備：合計淨增3,437萬6,766元。

單位：新臺幣元

租賃資產	租賃權益改良	非業務資產	什項資產	合計
			2,712,486,386.00	9,843,971,218.00
			781,237,647.00	2,920,163,158.00
			1,931,248,739.00	6,923,808,060.00
			23,900.00	252,122,285.00
				310,862.00
				157,693,611.00
			53,355,132.00	336,255,928.00
			1,877,917,507.00	6,997,057,166.00
			53,355,132.00	336,255,928.00
			29,969,436.00	224,679,841.00
			5,163,528.00	33,409,037.00
			18,222,168.00	78,167,050.00
			53,355,132.00	336,255,928.00

國立政治大學校務基金
資產折舊明細表
中華民國102年度

項 目	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什項設備
-----	--------------	--------------	--------------	------------------	------

1. 調整增加3,929萬9,406元，係以前年度購建中固定資產轉列什項設備。

2. 調整減少492萬2,640元，係補提以前年度短計什項設備折舊數。

四、什項資產

不含代管土地(代管土地本年度期初金額為136億6,980萬5,576元，期末金額為136億6,980萬5,576元)。

單位：新臺幣元

租賃資產	租賃權益 改良	非業務 資產	什項資產	合計
------	------------	-----------	------	----

國立政治大學校務基金
資產報廢明細表
中華民國102年度

科 目	決 算 數				
	帳 面 價 值			殘餘價值 (4)	未實現重估 增值減少數 (5)
	成 本 或 重估價值 (1)	已 提 折舊額 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)		
固定資產	129,701,693	129,701,693	0	0	0
機械及設備	55,778,584	55,778,584	0	0	0
交通及運輸設備	7,090,708	7,090,708	0	0	0
什項設備	66,832,401	66,832,401	0	0	0

單位:新臺幣元

報廢短絀 (6)= (3)-(4)-(5)	報廢損失 預算數	比較增減	
		金額	%
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	

國立政治大學校務基金
國庫撥補款明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
國庫增撥基金數	89,348,000.00	84,881,000.00	-4,467,000.00	
國庫增撥數	89,348,000.00	84,881,000.00	-4,467,000.00	主管機關減列國庫增撥數。
合 計	89,348,000.00	84,881,000.00	-4,467,000.00	

本頁空白

國立政治大學校務基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國102年度

科 目	可 用 預 算			數 調 整 數
	以前年度保留數	本年度預算案數	本年度奉准 先行辦理數	
固定資產之增置	184,774,676.00	550,251,000.00	41,545,635.00	0.00
土地改良物	40,742,338.00	0.00	0.00	17,549,680.00
土地改良物	40,742,338.00	0.00	0.00	17,549,680.00
未完工程-土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建築	138,066,277.00	330,000,000.00	17,170,767.00	2,162,369.00
房屋及建築	138,066,277.00	330,000,000.00	17,170,767.00	2,162,369.00
未完工程-房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	2,767,097.00	83,875,000.00	0.00	12,369,019.00

合計	決算數	比較增減	本年度保留數	說明
776,571,311.00	558,008,657.00	-218,562,654.00	176,046,558.00	
58,292,018.00	17,078,615.00	-41,213,403.00	40,944,666.00	政府補助及學雜費等收入: 1.調整移入1,754萬9,680元。 2.保留數明細: 98年度部分: (1)六期運動場既有擋土牆毀損緊急防災工程2,786萬2,942元。 (2)環山三道擋土牆緊急防災計畫送審及監造工作委任204萬9,461元。 101年度部分: 六期運動場暨聯絡道路整建工程(第二次變更)190萬元。 102年度部分: (1)校區水土保持總體檢第一期改善工程725萬9,810元。 (2)楓香步道藝文中心段整修工程187萬2,453元。 3.結餘款停止執行數26萬8,737元。
58,292,018.00	8,661,198.00	-49,630,820.00	40,944,666.00	
0.00	8,417,417.00	8,417,417.00	0.00	
487,399,413.00	336,302,103.00	-151,097,310.00	127,895,335.00	政府補助及學雜費等收入: 1.調整移入216萬2,369元。 2.保留數明細: 100年度部分: (1)通識教育大樓新建工程845萬8,486元。 (2)六期運動區A、D棟後續興建工程設計監造勞務委任案66萬元。 101年度部分: 文山校區實小及國關中心污水下水道系統84萬0,545元。 102年度部分: (1)研究總中心新建工程3,337萬5,824元。 (2)通識教育大樓新建工程5,000萬元。 5項自籌收入: 1.本年度奉准先行辦理數:係本年預算編列不足1,717萬0,767元,確實需於當年度辦理,依本校「自籌收入收支管理準則」第17條規定,經校長核定,提報校務基金管理委員會。 2.保留數明細: 101年度部分: 第二學人宿舍及國際學生暨研究生宿舍興建工程252萬7,329元。 102年度部分: (1)第二國際學生宿舍興建統包工程764萬6,519元。 (2)南苑改建學人宿舍興建工程2,438萬6,632元。 3.結餘款停止執行數2,320萬1,975元。
487,399,413.00	21,676,776.00	-465,722,637.00	127,895,335.00	
0.00	314,625,327.00	314,625,327.00	0.00	
99,011,116.00	86,697,524.00	-12,313,592.00	2,353,079.00	政府補助及學雜費等收入: 1.調整移出582萬6,300元。 2.保留數明細: 102年度部分: (1)雲端硬碟同步服務軟硬體97萬9,000元。 (2)校史館多媒體設備37萬0,800元。 (3)應數系E化講桌1批23萬9,112元。 (4)資科系LED顯示器1組21萬4,167元。

**國立政治大學校務基金
固定資產建設改良擴充明細表**

中華民國102年度

科 目	可 用 預 算			數 調 整 數
	以前年度保留數	本年度預算案數	本年度奉准 先行辦理數	
機械及設備	2,767,097.00	83,875,000.00	0.00	12,369,019.00
交通及運輸設備	1,389,737.00	3,525,000.00	0.00	17,780,179.00
交通及運輸設備	1,389,737.00	3,525,000.00	0.00	17,780,179.00
什項設備	1,809,227.00	132,851,000.00	24,374,868.00	-49,861,247.00
什項設備	1,809,227.00	132,851,000.00	24,374,868.00	-49,861,247.00
小 計	184,774,676.00	550,251,000.00	41,545,635.00	0.00
撥入受贈及整理	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00

單位:新臺幣元

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數	說 明
				(5)社資中心數位展示設備55萬元。 3.結餘款停止執行數996萬0,513元。 5項自籌收入: 調整移入1,819萬5,319元。
99,011,116.00	86,697,524.00	-12,313,592.00	2,353,079.00	
22,694,916.00	22,601,860.00	-93,056.00	44,000.00	政府補助及學雜費等收入: 1.調整移入408萬5,555元。 2.保留數明細: 102年度部分: 社資中心數位展示設備4萬4,000元。 5項自籌收入: 1.調整移入1,369萬4,624元。 2.結餘款停止執行數4萬9,056元。
22,694,916.00	22,601,860.00	-93,056.00	44,000.00	
109,173,848.00	95,328,555.00	-13,845,293.00	4,809,478.00	政府補助及學雜費等收入: 1.調整移出1,797萬1,304元。 2.保留數明細: 102年度部分: (1)電算中心電腦機房消防自動滅火設備改善312萬8,002元。 (2)校史館多媒體設備6萬9,200元。 (3)應數系E化講桌1批7萬0,488元。 (4)社資中心數位展示設備47萬6,000元。 (5)社資資料組恆溫防潮櫃21萬6,000元。 (6)社資中心民國史料館暨名人書房傢俱84萬9,788元。 3.結餘款停止執行數702萬2,294元。 5項自籌收入: 1.調整移出3,188萬9,943元。 2.本年度奉准先行辦理數:係本年預算編列不足2,437萬4,868元,確實需於當年度辦理,依本校「自籌收入收支管理準則」第17條規定,經校長核定,提報校務基金管理委員會。 3.結餘款停止執行數201萬3,521元。
109,173,848.00	95,328,555.00	-13,845,293.00	4,809,478.00	
776,571,311.00	558,008,657.00	-218,562,654.00	176,046,558.00	
1,000,000.00	189,377,474.00	188,377,474.00	0.00	
0.00	5,135,141.00	5,135,141.00	0.00	5項自籌收入: 以前年度購建中固定資產轉列513萬5,141元。
0.00	5,135,141.00	5,135,141.00	0.00	
0.00	45,133,169.00	45,133,169.00	0.00	5項自籌收入: 以前年度購建中固定資產轉列4,513萬3,169元。
0.00	45,133,169.00	45,133,169.00	0.00	
0.00	71,531,142.00	71,531,142.00	0.00	政府補助及學雜費等收入: 1.以前年度購建中固定資產轉列155萬2,185元。 2.教育部等政府機關補助計畫之受贈資產456萬2,694元。 3.代收款購置1萬8,880元。 5項自籌收入:

**國立政治大學校務基金
固定資產建設改良擴充明細表**

中華民國102年度

科 目	可 用 預 算			數 調 整 數
	以前年度保留數	本年度預算案數	本年度奉准 先行辦理數	
機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
什項設備	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
什項設備	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
小 計	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
合 計	184,774,676.00	551,251,000.00	41,545,635.00	0.00
政府補助及學雜費等收入支應				
固定資產之增置	147,230,013.00	441,251,000.00	0.00	0.00
土地改良物	40,742,338.00	0.00	0.00	17,549,680.00
土地改良物	40,742,338.00	0.00	0.00	17,549,680.00
未完工程-土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建築	104,265,758.00	270,000,000.00	0.00	2,162,369.00

單位:新臺幣元

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數	說 明
				1.以前年度購建中固定資產轉列5,795萬2,111元。 2.捐贈款計畫受贈728萬3,945元。 3.廠商捐贈財產12萬元。 4.中山大學等撥入財產4萬1,327元。
0.00	71,531,142.00	71,531,142.00	0.00	
0.00	23,579,990.00	23,579,990.00	0.00	政府補助及學雜費等收入: 教育部等政府機關補助計畫之受贈資產38萬5,000元。 5項自籌收入: 1.以前年度購建中固定資產轉列2,317萬2,990元。 2.捐贈款計畫受贈2萬2,000元。
0.00	23,579,990.00	23,579,990.00	0.00	
1,000,000.00	43,998,032.00	42,998,032.00	0.00	政府補助及學雜費等收入: 1.以前年度購建中固定資產轉列9萬9,000元。 2.教育部等政府機關補助計畫之受贈資產51萬1,390元。 5項自籌收入: 1.以前年度購建中固定資產轉列3,920萬0,406元。 2.捐贈計畫受贈163萬3,136元。 3.廠商捐贈財產255萬4,100元。
1,000,000.00	43,998,032.00	42,998,032.00	0.00	
1,000,000.00	189,377,474.00	188,377,474.00	0.00	
777,571,311.00	747,386,131.00	-30,185,180.00	176,046,558.00	
588,481,013.00	429,743,391.00	-158,737,622.00	141,486,078.00	
58,292,018.00	17,078,615.00	-41,213,403.00	40,944,666.00	1.調整移入1,754萬9,680元。 2.保留數明細: 98年度部分: (1)六期運動場既有擋土牆毀損緊急防災工程2,786萬2,942元。 (2)環山三道擋土牆緊急防災計畫送審及監造工作委任204萬9,461元。 101年度部分: 六期運動場暨聯絡道路整建工程(第二次變更)190萬元。 102年度部分: (1)校區水土保持總體檢第一期改善工程725萬9,810元。 (2)楓香步道藝文中心段整修工程187萬2,453元。 3.結餘款停止執行數26萬8,737元。
58,292,018.00	8,661,198.00	-49,630,820.00	40,944,666.00	
0.00	8,417,417.00	8,417,417.00	0.00	
376,428,127.00	283,093,272.00	-93,334,855.00	93,334,855.00	1.調整移入216萬2,369元。 2.保留數明細: 100年度部分: (1)通識教育大樓新建工程845萬8,486元。 (2)六期運動區A、D棟後續興建工程設計監造勞務委任案66萬元。 101年度部分: 文山校區實小及國關中心污水下水道系統84萬0,545元。

國立政治大學校務基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國102年度

科 目	可 用 預 算			數 調 整 數
	以前年度保留數	本年度預算案數	本年度奉准 先行辦理數	
房屋及建築	104,265,758.00	270,000,000.00	0.00	2,162,369.00
未完工程-房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	1,880,000.00	78,875,000.00	0.00	-5,826,300.00
機械及設備	1,880,000.00	78,875,000.00	0.00	-5,826,300.00
交通及運輸設備	0.00	2,025,000.00	0.00	4,085,555.00
交通及運輸設備	0.00	2,025,000.00	0.00	4,085,555.00
什項設備	341,917.00	90,351,000.00	0.00	-17,971,304.00
什項設備	341,917.00	90,351,000.00	0.00	-17,971,304.00
小 計	147,230,013.00	441,251,000.00	0.00	0.00
撥入受贈及整理	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
什項設備	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
什項設備	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
小 計	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00

單位:新臺幣元

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數	說 明
				102年度部分： (1)研究總中心新建工程3,337萬5,824元。 (2)通識教育大樓新建工程5,000萬元。
376,428,127.00	4,148,243.00	-372,279,884.00	93,334,855.00	
0.00	278,945,029.00	278,945,029.00	0.00	
74,928,700.00	62,615,108.00	-12,313,592.00	2,353,079.00	1. 調整移出582萬6,300元。 2. 保留數明細： 102年度部分： (1)雲端硬碟同步服務軟硬體97萬9,000元。 (2)校史館多媒體設備37萬0,800元。 (3)應數系E化講桌1批23萬9,112元。 (4)資科系LED顯示器1組21萬4,167元。 (5)社資中心數位展示設備55萬元。 3. 結餘款停止執行數996萬0,513元。
74,928,700.00	62,615,108.00	-12,313,592.00	2,353,079.00	
6,110,555.00	6,066,555.00	-44,000.00	44,000.00	1. 調整移入408萬5,555元。 2. 保留數明細： 102年度部分： 社資中心數位展示設備4萬4,000元。
6,110,555.00	6,066,555.00	-44,000.00	44,000.00	
72,721,613.00	60,889,841.00	-11,831,772.00	4,809,478.00	1. 調整移出1,797萬1,304元。 2. 保留數明細： 102年度部分： (1)電算中心電腦機房消防自動滅火設備改善312萬8,002元。 (2)校史館多媒體設備6萬9,200元。 (3)應數系E化講桌1批7萬0,488元。 (4)社資中心數位展示設備47萬6,000元。 (5)社資資料組恆溫防潮櫃21萬6,000元。 (6)社資中心民國史料館暨名人書房傢俱84萬9,788元。 3. 結餘款停止執行數702萬2,294元。
72,721,613.00	60,889,841.00	-11,831,772.00	4,809,478.00	
588,481,013.00	429,743,391.00	-158,737,622.00	141,486,078.00	
1,000,000.00	7,129,149.00	6,129,149.00	0.00	
0.00	6,133,759.00	6,133,759.00	0.00	1. 以前年度購建中固定資產轉列155萬2,185元。 2. 教育部等政府機關補助計畫之受贈資產456萬2,694元。 3. 代收款購置1萬8,880元。
0.00	6,133,759.00	6,133,759.00	0.00	
0.00	385,000.00	385,000.00	0.00	教育部等政府機關補助計畫之受贈資產38萬5,000元。
0.00	385,000.00	385,000.00	0.00	
1,000,000.00	610,390.00	-389,610.00	0.00	1. 以前年度購建中固定資產轉列9萬9,000元。 2. 教育部等政府機關補助計畫之受贈資產51萬1,390元。
1,000,000.00	610,390.00	-389,610.00	0.00	
1,000,000.00	7,129,149.00	6,129,149.00	0.00	

國立政治大學校務基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國102年度

科 目	可 用 預 算 數			調 整 數
	以前年度保留數	本年度預算案數	本年度奉准 先行辦理數	
合 計	147,230,013.00	442,251,000.00	0.00	0.00
5項自籌收入支應				
固定資產之增置	37,544,663.00	109,000,000.00	41,545,635.00	0.00
房屋及建築	33,800,519.00	60,000,000.00	17,170,767.00	0.00
房屋及建築	33,800,519.00	60,000,000.00	17,170,767.00	0.00
未完工程-房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	887,097.00	5,000,000.00	0.00	18,195,319.00
機械及設備	887,097.00	5,000,000.00	0.00	18,195,319.00
交通及運輸設備	1,389,737.00	1,500,000.00	0.00	13,694,624.00
交通及運輸設備	1,389,737.00	1,500,000.00	0.00	13,694,624.00
什項設備	1,467,310.00	42,500,000.00	24,374,868.00	-31,889,943.00
什項設備	1,467,310.00	42,500,000.00	24,374,868.00	-31,889,943.00
小 計	37,544,663.00	109,000,000.00	41,545,635.00	0.00
撥入受贈及整理	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00

單位:新臺幣元

合計	決算數	比較增減	本年度保留數	說明
589,481,013.00	436,872,540.00	-152,608,473.00	141,486,078.00	
188,090,298.00	128,265,266.00	-59,825,032.00	34,560,480.00	
110,971,286.00	53,208,831.00	-57,762,455.00	34,560,480.00	1. 本年度奉准先行辦理數：係本年預算編列不足1,717萬0,767元，確實需於當年度辦理，依本校「自籌收入收支管理準則」第17條規定，經校長核定，提報校務基金管理委員會。 2. 保留數明細： 101年度部分： 第二學人宿舍及國際學生暨研究生宿舍興建工程252萬7,329元。 102年度部分： (1) 第二國際學生宿舍興建統包工程764萬6,519元。 (2) 南苑改建學人宿舍興建工程2,438萬6,632元。 3. 結餘款停止執行數2,320萬1,975元。
110,971,286.00	17,528,533.00	-93,442,753.00	34,560,480.00	
0.00	35,680,298.00	35,680,298.00	0.00	
24,082,416.00	24,082,416.00	0.00	0.00	調整移入1,819萬5,319元。
24,082,416.00	24,082,416.00	0.00	0.00	
16,584,361.00	16,535,305.00	-49,056.00	0.00	1. 調整移入1,369萬4,624元。 2. 結餘款停止執行數4萬9,056元。
16,584,361.00	16,535,305.00	-49,056.00	0.00	
36,452,235.00	34,438,714.00	-2,013,521.00	0.00	1. 調整移出3,188萬9,943元。 2. 本年度奉准先行辦理數：係本年預算編列不足2,437萬4,868元，確實需於當年度辦理，依本校「自籌收入收支管理準則」第17條規定，經校長核定，提報校務基金管理委員會。 3. 結餘款停止執行數201萬3,521元。
36,452,235.00	34,438,714.00	-2,013,521.00	0.00	
188,090,298.00	128,265,266.00	-59,825,032.00	34,560,480.00	
0.00	182,248,325.00	182,248,325.00	0.00	
0.00	5,135,141.00	5,135,141.00	0.00	以前年度購建中固定資產轉列513萬5,141元。
0.00	5,135,141.00	5,135,141.00	0.00	
0.00	45,133,169.00	45,133,169.00	0.00	以前年度購建中固定資產轉列4,513萬3,169元。
0.00	45,133,169.00	45,133,169.00	0.00	
0.00	65,397,383.00	65,397,383.00	0.00	1. 以前年度購建中固定資產轉列5,795萬2,111元。 2. 捐贈款計畫受贈728萬3,945元。 3. 廠商捐贈財產12萬元。 4. 中山大學等撥入財產4萬1,327元。
0.00	65,397,383.00	65,397,383.00	0.00	
0.00	23,194,990.00	23,194,990.00	0.00	1. 以前年度購建中固定資產轉列2,317萬2,990元。 2. 捐贈款計畫受贈2萬2,000元。
0.00	23,194,990.00	23,194,990.00	0.00	

國立政治大學校務基金
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國102年度

科 目	可 用 預 算 數			調 整 數
	以前年度保留數	本年度預算案數	本年度奉准 先行辦理數	
什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
小 計	0.00	0.00	0.00	0.00
合 計	37,544,663.00	109,000,000.00	41,545,635.00	0.00

單位：新臺幣元

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數	說 明
0.00	43,387,642.00	43,387,642.00	0.00	1. 以前年度購建中固定資產轉列3,920萬0,406元。 2. 捐贈計畫受贈163萬3,136元。 3. 廠商捐贈財產255萬4,100元。
0.00	43,387,642.00	43,387,642.00	0.00	
0.00	182,248,325.00	182,248,325.00	0.00	
188,090,298.00	310,513,591.00	122,423,293.00	34,560,480.00	

國立政治大學校務基金
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表
 中華民國102年度

計畫名稱	全部計畫			預算數						
	金額	目標能量	進度起訖年月	可用預算數					合計	占全部計畫%
				以前年度保留數	本年度預算案數	本年度奉准先行辦理數	調整數			
一般建築及設備計畫				184,774,676	550,251,000	41,545,635	0	776,571,311		
土地改良物			102.01 102.12	40,742,338	0	0	17,549,680	58,292,018		
土地改良物			102.01 102.12	40,742,338	0	0	17,549,680	58,292,018		
未完工程-土地改良物			102.01 102.12	0	0	0	0	0		
房屋及建築			102.01 102.12	138,066,277	330,000,000	17,170,767	2,162,369	487,399,413		
房屋及建築			102.01 102.12	138,066,277	330,000,000	17,170,767	2,162,369	487,399,413		
未完工程-房屋及建築			102.01 102.12	0	0	0	0	0		
機械及設備			102.01 102.12	2,767,097	83,875,000	0	12,369,019	99,011,116		
機械及設備			102.01 102.12	2,767,097	83,875,000	0	12,369,019	99,011,116		
交通及運輸設備			102.01 102.12	1,389,737	3,525,000	0	17,780,179	22,694,916		
交通及運輸設備			102.01 102.12	1,389,737	3,525,000	0	17,780,179	22,694,916		
什項設備			102.01 102.12	1,809,227	132,851,000	24,374,868	-49,861,247	109,173,848		
什項設備			102.01 102.12	1,809,227	132,851,000	24,374,868	-49,861,247	109,173,848		
合計				184,774,676	550,251,000	41,545,635	0	776,571,311		

單位:新臺幣元

截至本年度累計數		算 數				未達成或超預算之原因
		本 年 度 金 額	本年度金額占可用預算數%	截至本年年度累計數	截至本年度累計數占預算數%	
金 額	占全部計畫%			金 額		
776,571,311		558,008,657	71.86	558,008,657	71.86	
58,292,018		17,078,615	29.30	17,078,615	29.30	1.六期運動場既有擋土牆毀損緊急防災工程--本工程已驗收結案，惟涉及環山三道旁既有擋土牆坍塌修復(A工區)，非屬自然損害由本校先行墊付修復費用，需俟法院判決確定後，本校方可轉正經費，刻由法院審理中。 2.校區水土保持總體檢改善工程--因部分地區地面沉陷約5CM，為安全考量，需辦理第一次變更設計，並展延工期。
58,292,018		8,661,198	14.86	8,661,198	14.86	
0		8,417,417		8,417,417		
487,399,413		336,302,103	69.00	336,302,103	69.00	1.研究總中心新建工程--因建管申報開工行政程序、天候、施工動線、變更設計及其他非可歸責於廠商之情形，經展延工期為103年5月20日前全部竣工。 2.通識教育大樓新建工程--本案因基地位於山坡地致審查費時，建築師已修正加強山坡地審查報告書，將送臺北市政府續審。 3.南苑改建學人宿舍新建工程--因消防及台電圖審核、綠建築候選證書取得、與鄰住戶地界協議等問題造成執行落後。
487,399,413		21,676,776	4.45	21,676,776	4.45	
0		314,625,327		314,625,327		
99,011,116		86,697,524	87.56	86,697,524	87.56	部分設備已訂約尚未交貨，餘依實際需求辦理採購後擲節。
99,011,116		86,697,524	87.56	86,697,524	87.56	
22,694,916		22,601,860	99.59	22,601,860	99.59	
22,694,916		22,601,860	99.59	22,601,860	99.59	
109,173,848		95,328,555	87.32	95,328,555	87.32	部分設備已訂約尚未交貨，餘依實際需求辦理採購後擲節。
109,173,848		95,328,555	87.32	95,328,555	87.32	
776,571,311		558,008,657	71.86	558,008,657	71.86	

國立政治大學校務基金
長期債務增減明細表
中華民國102年度

借 款 項 目	債 權 人	借款 年度	償還時間		截至上年 度 終 了 借款餘額	本年度舉借金額		本年度
			起	止		預算案數	決算數	預算案數
二、長期債務部分								
第二國際學生宿舍工程	中國信託商業銀行股份有限公司市府分行	102	102.12	132.12	0	780,000,000	100,000,000	26,000,000
小 計					0	780,000,000	100,000,000	26,000,000
合 計					0	780,000,000	100,000,000	26,000,000

單位：新臺幣元

償還金額	本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備 註
	增 加	減 少		
0	0	0	100,000,000	1. 為五項自籌收入之自償性借款，還款來源為學生住宿費收入。 2. 本案100年度舉借預算7億8,000萬元已辦理保留，本（102）年10月簽約，12月動撥1億元。 3. 本計畫係以95%住宿率作為自償貸款財務分析指標，101學年度平均住宿率95.2%，102年第1學期平均住宿率96.4%。
0	0	0	100,000,000	
0	0	0	100,000,000	

**國立政治大學校務基金
主要營運項目執行績效摘要表**

中華民國102年度

項 目	數量 單位	預 算 案 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
教學訓輔	人	16,380	2,366,527,000.00	16,412	2,260,328,993.00
大專院校	人	15,980	2,322,624,000.00	16,028	2,213,148,379.00
其他(國中、國小、高中職)	人	400	43,903,000.00	384	47,180,614.00

單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
32	0.20	-106,198,007.00	-4.49	
48	0.30	-109,475,621.00	-4.71	
-16	-4.00	3,277,614.00	7.47	

**國立政治大學校務基金
基金數額增減明細表**

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	6,407,608,000.00	6,407,912,832.00	304,832.00	
加：				
以前年度公積撥充	0.00	0.00	0.00	
賸餘撥充	0.00	0.00	0.00	
以代管國有財產撥充	0.00	0.00	0.00	
國庫增撥數	89,348,000.00	84,881,000.00	-4,467,000.00	國庫現金增撥購置固定資產8,488萬1,000元，較預算案數減少446萬7,000元，係主管機關減列國庫增撥數。
其他	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	
減：				
填補短絀	0.00	0.00	0.00	
解繳國庫	0.00	0.00	0.00	
其他	1,000,000.00	247,214.00	-752,786.00	
期末基金數額	6,496,956,000.00	6,492,546,618.00	-4,409,382.00	

本頁空白

**國立政治大學校務基金
資金轉投資及其餘細明細表**

中華民國102年度

轉投資事業名稱	會計年度起迄 年 月	期 初 資 本 總 額 (1)	期 末 資 本 額		營 業 收 入 (4)	稅 前 盈 虧 (5)
			金 額 (2)	股 數 (3)		
中華電信股份有限公司	102.01 102.12	77,574,465,450	77,574,465,450	7,757,446,545	227,998,838,000	49,136,414,000
xPredict Ltd	102.01 102.12	0	0	0	0	0
合 計						

單位:新臺幣元

純益率% (5/4)	盈虧占資本比率% (5/1)	基金期末投資額			投資收入			備註
		金額 (6)	股數 (7)	股權占有率% (7/3)	現金股利	其他	合計	
21.55	63.34	1,042,720	11,200	0.00	59,909	0	59,909	1.本股票係校友杜功華先生捐贈。 2.因102年度財務報表尚未經會計師查核，故本表資料係以中華電信(股)公司自結損益資料填製。
		1,220,891	42,020		0	0	0	1.本股票係本校執行國科會研究計畫成果，授權未來事件交易(股)公司進行商業使用，無償入股 xPredict Ltd，共計42,020股(每股面額美金1元，以102年1月9日臺銀美金賣出匯率29.055計算登帳) 2.本校於編製本(102)年度決算時，尚無法取得該公司同一年度財務報表。
		2,263,611			59,909	0	59,909	

國立政治大學校務基金 員工人數彙計表

中華民國102年度

單位：人

項 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
業務支出部分				
專任人員	555	325	-230	
職員	428	209	-219	
駐衛警	14	14	0	
技工	16	16	0	
工友	93	82	-11	
駕駛	4	4	0	
教師人員	913	750	-163	
教師	913	750	-163	
助教人員	111	81	-30	
助教	111	81	-30	
兼任人員	392	380	-12	
兼職教師	392	379	-13	
其他兼任人員	0	1	1	依臺北市立各級學校護理師(士)請假代理人員進用原則辦理。
合 計	1,971	1,536	-435	

1、為辦理教學業務、邁向頂尖大學、各機關補助計畫、在職專班業務等實際需求及各類建教合作、推廣教育及場地管理所需聘用之各類人員，講座教授24人、專任約聘教研人員18人、客座教授5人、交換教師4人、博士後研究員30人、專任助理549人、兼任助理1,065人及臨時工482人，計時與計件人員酬金預算案數為6億4,260萬元，決算數為6億1,827萬2,079元。

2、清潔、保全、駕駛及宿舍委託管理等勞務外包費，預算案數4,547萬1,000元，決算數5,725萬5,095元。

本頁空白

國立政治大學校務基金 用人費用彙計表

中華民國102年度

項 目	預 算 案 數						
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費
業務總支出部分	1,232,439,000	0	14,130,000	0	204,547,000	90,421,000	0
教學成本	995,080,000	0	1,438,000	0	116,526,000	71,632,000	0
正式人員	995,080,000	0	1,438,000	0	116,526,000	71,632,000	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	236,039,000	0	11,842,000	0	88,021,000	18,789,000	0
正式人員	236,039,000	0	11,842,000	0	88,021,000	18,789,000	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
研究發展及訓練費用	1,320,000	0	0	0	0	0	0
正式人員	1,320,000	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
其他業務費用	0	0	0	0	0	0	0
正式人員	0	0	0	0	0	0	0
其他業務外費用	0	0	850,000	0	0	0	0
正式人員	0	0	850,000	0	0	0	0
合 計	1,232,439,000	0	14,130,000	0	204,547,000	90,421,000	0

單位：新臺幣元

福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
144,091,000	0	1,685,628,000	175,710,000	1,861,338,000
88,256,000	0	1,272,932,000	175,540,000	1,448,472,000
88,256,000	0	1,272,932,000	0	1,272,932,000
0	0	0	175,540,000	175,540,000
55,835,000	0	410,526,000	0	410,526,000
55,835,000	0	410,526,000	0	410,526,000
0	0	0	0	0
0	0	1,320,000	170,000	1,490,000
0	0	1,320,000	0	1,320,000
0	0	0	170,000	170,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	850,000	0	850,000
0	0	850,000	0	850,000
144,091,000	0	1,685,628,000	175,710,000	1,861,338,000

國立政治大學校務基金 用人費用彙計表(續)

中華民國102年度

項 目	決 算						資 遣 費
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	
業務總支出部分	1,182,325,710	0	12,622,863	0	170,040,623	159,220,787	0
教學成本	967,080,073	0	1,951,801	0	117,075,582	70,191,319	0
正式人員	967,080,073	0	1,951,801	0	117,075,582	70,191,319	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	212,069,137	0	10,180,441	0	52,965,041	89,029,468	0
正式人員	212,069,137	0	10,180,441	0	52,965,041	89,029,468	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
研究發展及訓練費用	2,848,420	0	17,557	0	0	0	0
正式人員	2,848,420	0	17,557	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
其他業務費用	0	0	3,656	0	0	0	0
正式人員	0	0	3,656	0	0	0	0
其他業務外費用	328,080	0	469,408	0	0	0	0
正式人員	328,080	0	469,408	0	0	0	0
合 計	1,182,325,710	0	12,622,863	0	170,040,623	159,220,787	0

1、為辦理教學業務、邁向頂尖大學、各機關補助計畫、在職專班業務等實際需求及各類建教合作、推廣教育及場地管理所需聘用之各類人員，講座教授24人、專任約聘教研人員18人、客座教授5人、交換教師4人、博士後研究員30人、專任助理549人、兼任助理1,065人及臨時工482人，計時與計件人員酬金預算案數為6億4,260萬元，決算數為6億1,827萬2,079元。

2、清潔、保全、駕駛及宿舍委託管理等勞務外包費，預算案數4,547萬1,000元，決算數5,725萬5,095元。

3、獎金：

(1)考績獎金：依據公務人員考績法及工友管理要點辦理，計發放363人，預算案數為2,912萬9,000元，決算數為2,850萬6,059元。

(2)年終獎金：依據行政院102年1月24日院授人給揆字第1020022159號函頒「一百零一年軍公教人員年終獎金發給注意事項」及「一百零一年退休軍公教人員年終慰問金發給注意事項」辦理，計發放1,206人(含年終慰問金6人)，預算案數為1億7,541萬8,000元，決算數為1億4,153萬4,564元。

單位：新臺幣元

數				
福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
139,573,361	0	1,663,783,344	174,780,615	1,838,563,959
94,645,111	0	1,250,943,886	174,738,181	1,425,682,067
94,645,111	0	1,250,943,886	0	1,250,943,886
0	0	0	174,738,181	174,738,181
44,565,713	0	408,809,800	42,434	408,852,234
44,565,713	0	408,809,800	0	408,809,800
0	0	0	42,434	42,434
127,232	0	2,993,209	0	2,993,209
127,232	0	2,993,209	0	2,993,209
0	0	0	0	0
0	0	3,656	0	3,656
0	0	3,656	0	3,656
235,305	0	1,032,793	0	1,032,793
235,305	0	1,032,793	0	1,032,793
139,573,361	0	1,663,783,344	174,780,615	1,838,563,959

國立政治大學校務基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算案數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	

業務用公務車輛本年汰舊換新機車3台。汰舊換新後本校有公務用轎車8輛、21人座交通車1輛、小型客貨車5輛、中型貨車1輛、機車21台。

本頁空白

**國立政治大學校務基金
所屬分決算收支概況表**

中華民國102年度

分 決 算 名 稱	業 務 收 入	業 務 成 本 與 費 用	業 務 賸 餘 (短 絀 -)	業 務 外 收 入	業 務 外 費 用
政治大學校務基金 (大學)	3,428,636,171.00	3,700,775,137.00	-272,138,966.00	426,407,506.00	258,291,992.00
政治大學附設國小校務基金	56,974,467.00	57,869,015.00	-894,548.00	141,853.00	22,281.00
合 計	3,485,610,638.00	3,758,644,152.00	-273,033,514.00	426,549,359.00	258,314,273.00

單位：新臺幣元

業務外賸 餘 (短絀－)	非 常 賸 餘 (短絀－)	會計原則變 動累計影響 數	本 期 賸 餘 (短絀－)
168,115,514.00	0.00	0.00	-104,023,452.00
119,572.00	0.00	0.00	-774,976.00
168,235,086.00	0.00	0.00	-104,798,428.00

國立政治大學校務基金

各項費用彙計表

中華民國102年度

科 目 名 稱	本 年 度 預 算 案 數			本 年 度
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
用人費用	1,721,008,000.00	140,330,000.00	1,861,338,000.00	1,698,842,161.00
正式員額薪資	1,187,279,000.00	45,160,000.00	1,232,439,000.00	1,140,340,556.00
聘僱及兼職人員薪資	82,670,000.00	93,040,000.00	175,710,000.00	81,495,620.00
超時工作報酬	12,500,000.00	1,630,000.00	14,130,000.00	10,854,714.00
獎金	204,547,000.00		204,547,000.00	170,040,623.00
退休及卹償金	90,421,000.00		90,421,000.00	159,220,787.00
福利費	143,591,000.00	500,000.00	144,091,000.00	136,889,861.00
服務費用	551,159,000.00	671,790,000.00	1,222,949,000.00	619,014,491.00
水電費	71,090,000.00	42,980,000.00	114,070,000.00	66,281,716.00
郵電費	11,498,000.00	7,070,000.00	18,568,000.00	9,706,526.00
旅運費	26,992,000.00	56,390,000.00	83,382,000.00	23,772,335.00
印刷裝訂與廣告費	40,515,000.00	23,085,000.00	63,600,000.00	32,060,097.00
修理保養及保固費	43,851,000.00	19,570,000.00	63,421,000.00	30,925,836.00
保險費	2,460,000.00	400,000.00	2,860,000.00	2,486,835.00
一般服務費	249,170,000.00	448,200,000.00	697,370,000.00	358,403,979.00
專業服務費	104,663,000.00	73,880,000.00	178,543,000.00	94,534,054.00
公共關係費	920,000.00	215,000.00	1,135,000.00	843,113.00
材料及用品費	115,963,000.00	125,430,000.00	241,393,000.00	94,937,526.00
使用材料費	1,700,000.00	27,590,000.00	29,290,000.00	2,008,079.00
用品消耗	114,263,000.00	97,840,000.00	212,103,000.00	92,929,447.00
租金與利息	35,590,000.00	32,160,000.00	67,750,000.00	59,047,355.00
地租及水租	3,610,000.00	1,040,000.00	4,650,000.00	22,070.00
房租	5,390,000.00	7,250,000.00	12,640,000.00	10,238,729.00
機器租金	17,610,000.00	3,880,000.00	21,490,000.00	33,702,228.00
交通及運輸設備租金	3,020,000.00	8,330,000.00	11,350,000.00	9,225,701.00
什項設備租金	5,960,000.00	930,000.00	6,890,000.00	5,858,627.00
利息		10,730,000.00	10,730,000.00	
折舊、折耗及攤銷	367,420,000.00	88,070,000.00	455,490,000.00	294,512,453.00
土地改良物折舊	8,850,000.00	230,000.00	9,080,000.00	9,798,216.00
房屋折舊	48,250,000.00	16,190,000.00	64,440,000.00	54,292,782.00
機械及設備折舊	93,650,000.00	17,080,000.00	110,730,000.00	83,998,982.00
交通及運輸設備折舊	15,460,000.00	2,920,000.00	18,380,000.00	12,131,820.00
什項設備折舊	79,950,000.00	24,030,000.00	103,980,000.00	40,921,882.00
代管資產折舊	53,050,000.00		53,050,000.00	53,355,132.00
攤銷	68,210,000.00	27,620,000.00	95,830,000.00	40,013,639.00
稅捐與規費(強制費)	680,000.00	660,000.00	1,340,000.00	1,145,350.00
土地稅	130,000.00		130,000.00	
房屋稅		20,000.00	20,000.00	
消費與行為稅	150,000.00	610,000.00	760,000.00	190,324.00
規費	400,000.00	30,000.00	430,000.00	955,026.00
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	309,165,000.00	58,710,000.00	367,875,000.00	297,838,919.00
會費	1,485,000.00	610,000.00	2,095,000.00	2,279,835.00
捐助、補助與獎助	278,075,000.00	38,230,000.00	316,305,000.00	266,343,514.00
分擔	35,000.00		35,000.00	13,596.00

單位:新臺幣元

決算數		比較增減	
5項自籌 收入支應	合計	金額	%
139,721,798.00	1,838,563,959.00	-22,774,041.00	-1.22
41,985,154.00	1,182,325,710.00	-50,113,290.00	-4.07
93,284,995.00	174,780,615.00	-929,385.00	-0.53
1,768,149.00	12,622,863.00	-1,507,137.00	-10.67
	170,040,623.00	-34,506,377.00	-16.87
	159,220,787.00	68,799,787.00	76.09
2,683,500.00	139,573,361.00	-4,517,639.00	-3.14
529,057,376.00	1,148,071,867.00	-74,877,133.00	-6.12
37,179,704.00	103,461,420.00	-10,608,580.00	-9.30
7,314,290.00	17,020,816.00	-1,547,184.00	-8.33
60,821,801.00	84,594,136.00	1,212,136.00	1.45
15,221,341.00	47,281,438.00	-16,318,562.00	-25.66
24,269,287.00	55,195,123.00	-8,225,877.00	-12.97
505,749.00	2,992,584.00	132,584.00	4.64
322,876,532.00	681,280,511.00	-16,089,489.00	-2.31
60,667,594.00	155,201,648.00	-23,341,352.00	-13.07
201,078.00	1,044,191.00	-90,809.00	-8.00
71,842,009.00	166,779,535.00	-74,613,465.00	-30.91
14,888,709.00	16,896,788.00	-12,393,212.00	-42.31
56,953,300.00	149,882,747.00	-62,220,253.00	-29.33
15,798,958.00	74,846,313.00	7,096,313.00	10.47
361,452.00	383,522.00	-4,266,478.00	-91.75
9,163,697.00	19,402,426.00	6,762,426.00	53.50
2,619,471.00	36,321,699.00	14,831,699.00	69.02
2,334,045.00	11,559,746.00	209,746.00	1.85
1,320,293.00	7,178,920.00	288,920.00	4.19
		-10,730,000.00	-100.00
107,523,934.00	402,036,387.00	-53,453,613.00	-11.74
394,992.00	10,193,208.00	1,113,208.00	12.26
17,646,128.00	71,938,910.00	7,498,910.00	11.64
34,700,445.00	118,699,427.00	7,969,427.00	7.20
7,690,213.00	19,822,033.00	1,442,033.00	7.85
21,325,336.00	62,247,218.00	-41,732,782.00	-40.14
	53,355,132.00	305,132.00	0.58
25,766,820.00	65,780,459.00	-30,049,541.00	-31.36
1,026,459.00	2,171,809.00	831,809.00	62.08
		-130,000.00	-100.00
5,918.00	5,918.00	-14,082.00	-70.41
753,135.00	943,459.00	183,459.00	24.14
267,406.00	1,222,432.00	792,432.00	184.29
66,329,536.00	364,168,455.00	-3,706,545.00	-1.01
922,455.00	3,202,290.00	1,107,290.00	52.85
53,600,621.00	319,944,135.00	3,639,135.00	1.15
	13,596.00	-21,404.00	-61.15

國立政治大學校務基金

各項費用彙計表

中華民國102年度

科目名稱	本年度預算案數			本年度
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	10,470,000.00	4,570,000.00	15,040,000.00	8,214,049.00
競賽及交流活動費	19,100,000.00	15,300,000.00	34,400,000.00	20,987,925.00
短絀、賠償與保險給付				20,000.00
各項短絀				20,000.00
賠償給付				
其他				1,280,366.00
其他費用				1,280,366.00
合 計	3,100,985,000.00	1,117,150,000.00	4,218,135,000.00	3,066,638,621.00

單位:新臺幣元

決 算 數		比 較 增 減	
5項自籌 收入支應	合 計	金 額	%
3,334,033.00	11,548,082.00	-3,491,918.00	-23.22
8,472,427.00	29,460,352.00	-4,939,648.00	-14.36
3,173,374.00	3,193,374.00	3,193,374.00	0.00
3,164,610.00	3,184,610.00	3,184,610.00	0.00
8,764.00	8,764.00	8,764.00	0.00
15,846,360.00	17,126,726.00	17,126,726.00	0.00
15,846,360.00	17,126,726.00	17,126,726.00	0.00
950,319,804.00	4,016,958,425.00	-201,176,575.00	-4.77

**國立政治大學校務基金
管制性項目及統計所需項目比較表**

中華民國102年度

科 目	預 算 案 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
管制性項目	18,264,000.00	36,505,000.00	54,769,000.00	16,509,580.00
國外旅費	12,634,000.00	35,490,000.00	48,124,000.00	12,644,520.00
廣（公）告費	4,670,000.00	710,000.00	5,380,000.00	3,021,947.00
業務宣導費	40,000.00	90,000.00	130,000.00	
公共關係費	920,000.00	215,000.00	1,135,000.00	843,113.00
統計所需項目	335,801,000.00	528,490,000.00	864,291,000.00	420,482,751.00
員工通勤交通費	4,471,000.00		4,471,000.00	
宿舍電費		20,860,000.00	20,860,000.00	4,964.00
宿舍水費		5,600,000.00	5,600,000.00	517.00
宿舍修護費		3,500,000.00	3,500,000.00	
宿舍保險費		20,000.00	20,000.00	
計時與計件人員酬金	217,600,000.00	425,000,000.00	642,600,000.00	323,292,093.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	65,055,000.00	57,620,000.00	122,675,000.00	63,412,692.00
宿舍折舊		15,890,000.00	15,890,000.00	
關稅				
捐助國外團體	48,675,000.00		48,675,000.00	33,772,485.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
43,053,871.00	59,563,451.00	4,794,451.00	8.75	
42,191,750.00	54,836,270.00	6,712,270.00	13.95	教學訓輔：預算案數1,438萬4,000元，決算數1,224萬0,148元，配合在職專班、補助計畫及捐贈款計畫業務需要核實列支。 建教合作：預算案數3,321萬元，決算數4,035萬4,591元，配合計畫業務需要核實列支。 推廣教育：預算案數7萬元，決算數25萬1,934元，係配合推廣教育業務需要核實列支。 管總費用：未編列預算，決算數8,704元，係配合行政業務需要核實列支。 研發費用：預算案數46萬元，決算數198萬0,893元，係配合補助計畫業務需要核實列支。
655,043.00	3,676,990.00	-1,703,010.00	-31.65	教學訓輔：預算案數467萬元，決算數300萬2,376元，係因擲節支用。 建教合作：預算案數59萬元，決算數44萬9,843元，係因擲節支用。 推廣教育：預算案數12萬元，決算數19萬4,000元，係推廣教育計畫招生廣告核實列支。 管總費用：未編列預算，決算數1萬6,521元，係徵才廣告核實列支。 研發費用：未編列預算，決算數1萬4,250元，係研發處徵才廣告核實列支。
6,000.00	6,000.00	-124,000.00	-95.38	教學訓輔：預算案數4萬元，決算數0元，係因擲節支用。 建教合作：預算案數9萬元，決算數0元，係因擲節支用。 推廣教育：未編列預算，決算數6,000元，係配合推廣教育業務需要核實列支影片公播費。
201,078.00	1,044,191.00	-90,809.00	-8.00	推廣教育：未編列預算，決算數2萬1,080元，係配合推廣教育業務需要核實列支。 管總費用：預算案數113萬5,000元，決算數102萬3,111元，係因擲節支用。
380,195,717.00	800,678,468.00	-63,612,532.00	-7.36	
		-4,471,000.00	-100.00	
15,969,292.00	15,974,256.00	-4,885,744.00	-23.42	
2,712,904.00	2,713,421.00	-2,886,579.00	-51.55	
4,037,176.00	4,037,176.00	537,176.00	15.35	
		-20,000.00	-100.00	
294,979,986.00	618,272,079.00	-24,327,921.00	-3.79	
45,132,841.00	108,545,533.00	-14,129,467.00	-11.52	
17,362,740.00	17,362,740.00	1,472,740.00	9.27	
778.00	778.00	778.00	0.00	
	33,772,485.00	-14,902,515.00	-30.62	

本頁空白

4、大學及分基金 決算書表

國立政治大學校務基金(大學)

國立政治大學校務基金(大學)

決算目次

中華民國 102 年度

一、總說明	1-1~1-7
二、主要表	
1. 收支餘絀決算表	1-10~1-13
2. 餘絀撥補決算表	1-14~1-15
3. 現金流量決算表	1-16~1-20
4. 平衡表	1-22~1-25
三、附屬表	
1. 業務收入明細表	1-27
2. 教學成本明細表	1-28~1-35
3. 其他業務成本明細表	1-36~1-37
4. 管理及總務費用明細表	1-38~1-41
5. 研究發展及訓練費用明細表	1-42~1-43
6. 其他業務費用明細表	1-44~1-45
7. 財務費用明細表	1-46~1-47
8. 其他業務外費用明細表	1-48~1-51
9. 資產折舊明細表	1-52~1-55
10. 資產報廢明細表	1-56~1-57
11. 國庫撥補款明細表	1-58
12. 固定資產建設改良擴充明細表	1-60~1-71
13. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	1-72~1-73
14. 長期債務增減明細表	1-74~1-75
15. 主要營運項目執行績效摘要表	1-76~1-77
16. 基金數額增減明細表	1-78
17. 資金轉投資及其餘絀明細表	1-80~1-81
18. 員工人數彙計表	1-82
19. 用人費用彙計表	1-84~1-87
20. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	1-88
21. 各項費用彙計表	1-90~1-93
22. 管制性項目及統計所需項目比較表	1-94~1-95

1、總說明

國立政治大學校務基金(大學)

總說明

中華民國 102 年度

一、業務計畫實施績效

(一)鼓勵學術研究風氣，提升本校國際學術地位：

本校校務發展目標，秉持傳統特色，朝向人文、社會、法政、商管、傳播、自然科學等各領域均衡發展，係一所綜合型大學，現有文、理、法、商、社會科學、外國語文、傳播、國際事務、教育等 9 個學院、34 個學系、1 個學士學位學程（傳播學士學位學程）、55 個碩士班（含 8 個碩士學位學程）、37 個博士班（含 2 個博士學位學程）、14 個碩士在職專班及各學術研究中心。本校學術風氣鼎盛，研究成果豐碩，為倡導學術研究水準再提升，除鼓勵教師承接專題研究計畫外，並積極延聘國內外專家學者來校任教、講學、訪問及研究，同時鼓勵群體研究及舉辦大型國際學術研討會，進而推動與國際名校及學術研究機構合作與交流，進行跨國校際研究計畫，藉以提升本校國際學術合作與研究水準，俾與國際著名大學並駕齊驅。

(二)彈性課程規劃設計，增廣學生學習領域：

本校為使教學課程規劃與設計具備靈活與彈性，特別成立課程委員會與通識教育委員會，其研議規劃之課程，除做為開課依據外，亦為系所延攬不同專長師資及學生選課之參考。此外為增廣學生學習領域及增加學生畢業後就業機會，積極推動輔系及雙學位制度，並廣開通識教育及專業課程，簡化選課方式，期使學生選課更具彈性。另於每學期末辦理教學滿意度調查，並將該項調查結果提供各系所主管及任課教師作為改進教學、課程安排及本校優良教師選拔之參考。

(三)加強學生生活輔導，培育學生德智體群美均衡發展：

本校學生社團分為學術性、自治性、藝術性、聯誼性、服務性及體適能等六大類，活動內容豐富，為加強學生社團活動輔導，各社團的活動資料皆建立電腦檔案管理，除積極輔導外，並提供社團評鑑之參考。此外為加強學生生活輔導，與學生家長保持適度聯繫，舉辦學生幹部講習座談，校外賃居生訪視，以提升學生素質與守法守紀之觀念。另為加強校園安寧及學生安全，設立諮商中心，辦理個別及團體輔導，建立有效溝通管道。同時實施機車安全、反毒、防愛滋之教育宣導，以加強安全緊急應變能力之訓練及維護學生身心健康。經常舉辦藝文活動，擴大推行各類藝術、繪畫、攝影、歌曲、相聲、插花、手工藝等展覽及研習活動，以激發學生文藝創作風氣，陶冶性情，期能潛移默化，藉收德、智、體、群、美五育宏效。

國立政治大學校務基金(大學)

總說明

中華民國 102 年度

(四)充實圖儀設備，適切支援教學與研究需要：

本校中正圖書館、社會資料中心，公企中心及國研中心圖書館藏豐富，供師生員工借閱及參研。為達圖書儀器設備經費有效支援教學與研究之目的，訂定圖書儀器設備經費分配運用辦法，妥善運用經費，以充實各項圖書儀器設備，適切支援教學與研究需要。

(五)實施建教合作，提升國內產業技術水準：

為配合國家經濟建設及發展之需要，遵行政府建教合作政策，本校積極整合研發人力，接受各級政府、公民營企業及學術研究單位委託建教合作計畫，並舉辦參觀訪問，座談會及成果發表會，藉以提升國內產業技術水準，培育人才，提供專業學術知識及研究心得，以收教學相長相輔相成之效。

(六)辦理推廣教育，適應社會需求：

推廣教育接受各級政府、公民營企業機構委託辦理各專業在職進修訓練班：公企中心承接訓練業務、教師研習中心辦理學士後教育學分班及各類師資培育之進修班，並協助教育部辦理各項教師進修業務、華語文中心針對政大國際學生及交換生、一般國外人士與華僑子弟開設零學分多種不同的華語課程、企業管理研究所開設企家班及科技班研修課程，以提供企業家培養管理才能之機會，期望能提昇企業家進修風氣以求管理紮根，進而促進企業升級。

(七)持續進行校園規劃及校舍整建，提升校園環境品質：

為配合校務發展計畫及大學城意象之塑造，本校在人本、生態及創意之規劃理念下，逐年進行校園整體環境改善及提升，包括：

1. 針對老舊校舍進行結構樓版安全檢測，同時配合節能政策，分期汰換照明設備為 T5 燈管，並分階段汰換宿舍冷氣設備，提升效能。
2. 健全校園基礎建設，完成污水下水道興建工程，並分期進行校區水土保持總體檢改善計畫。
3. 為延攬優秀學人並活化場館功能，規劃低度利用之老舊宿舍改建為學人宿舍。
4. 新建研究總中心、通識教育大樓，並規劃法學院館新建工程，以提供完整且先進的教學及研究空間。
5. 配合未來指南山莊腹地納入校區，結合社區都市更新計畫的推動，積極爭取臺北市府支援，改善校區周邊交通動線，整合周邊地區景觀及遊憩資源，擘劃國際級人文科技大學城。

國立政治大學校務基金(大學)

總說明

中華民國 102 年度

二、收支餘絀情形

(一)收入決算數與收入預算案數比較情形：

本年度收入預算案數 39 億 8,091 萬 7,000 元，決算數 38 億 5,504 萬 3,677 元，較預算案數減少 1 億 2,587 萬 3,323 元，減少 3.16%，分述如下：

1. 本年度業務收入預算案數 36 億 1,861 萬 7,000 元，決算數 34 億 2,863 萬 6,171 元，較預算案數減少 1 億 8,998 萬 0,829 元，減少 5.25%，主要原因分析如下：

(1) 學雜費收入決算數 9 億 5,689 萬 0,758 元，較預算案數增加 2,820 萬 6,758 元，增加 3.04%，主要係自 100 學年度入學之外籍生及陸生學雜及學分費提高為 2 倍、碩士學位學程學雜費收入增加所致。

(2) 學雜費減免決算數 2,596 萬 5,944 元，較預算案數減少 3 萬 4,056 元，減少 0.13%。

(3) 建教合作收入決算數 5 億 2,061 萬 6,835 元，較預算案數減少 1 億 5,938 萬 3,165 元，減少 23.44%，係因各項委辦及國科會建教合作計畫於計畫執行期間內，依執行進度認列收入較預計減少。

(4) 推廣教育收入決算數 9,810 萬 6,027 元，較預算案數減少 189 萬 3,973 元，減少 1.89%。

(5) 權利金收入決算數 46 萬 5,797 元，較預算案數增加 26 萬 5,797 元，增加 132.90%，主要係圖書館中文電子期刊服務權利金收入、著作授權使用收入及版稅收入較預計增加。

(6) 學校教學研究補助收入決算數 15 億 0,607 萬 3,000 元，較預算案數減少 1,808 萬元，減少 1.19%，係教育部刪減年終慰問金補助款。

(7) 其他補助收入決算數 3 億 4,694 萬 9,744 元，較預算案數減少 3,613 萬 0,256 元，減少 9.43%。

(8) 雜項業務收入決算數 2,549 萬 9,954 元，較預算案數減少 300 萬 0,046 元，減少 10.53%，主要係碩、博士班招生報名收入較預計減少。

2. 本年度業務外收入預算案數 3 億 6,230 萬元，決算數 4 億 2,640 萬 7,506 元，較預算案數增加 6,410 萬 7,506 元，增加 17.69%，主要原因分析如下：

(1) 利息收入決算數 1,754 萬 4,556 元，較預算案數減少 345 萬 5,444 元，減少 16.45%，係因 101 年支付自強十舍工程款約 3 億元，致定存平均金額較預計減少所致。

(2) 投資賸餘決算數 83 萬 6,836 元，係股票現金股利，未編列預算。

國立政治大學校務基金(大學)

總說明

中華民國 102 年度

- (3) 資產使用及權利金收入決算數 2 億 8,067 萬 4,752 元，較預算案數增加 2,597 萬 4,752 元，增加 10.20%，主要係學生宿舍與資訊網路及軟體設備使用費較預計增加。
- (4) 受贈收入決算數 8,132 萬 2,470 元，較預算案數增加 2,282 萬 2,470 元，增加 39.01%，係募款成效提高致受贈收入較預計增加。
- (5) 賠(補)償收入決算數 8 萬 9,465 元，較預算案數減少 1 萬 0,535 元，減少 10.54%，主要係圖書及宿舍房卡遺失賠償較預計減少。
- (6) 違規罰款收入決算數 2,462 萬 2,626 元，較預算案數增加 2,212 萬 2,626 元，增加 884.91%，係「第二學人宿舍及國際學生暨研究生宿舍興建工程」逾期及減價收受罰款約 2,314 萬元，致違規罰款收入較預計增加。
- (7) 雜項收入決算數 2,131 萬 6,801 元，較預算案數減少 418 萬 3,199 元，減少 16.40%，主要係活動報名費收入及校外分攤款收入較預計減少。

(二) 支出決算數與支出預算案數比較情形：

本年度支出預算案數 41 億 6,387 萬 4,000 元，決算數 39 億 5,906 萬 7,129 元，較預算案數減少 2 億 0,480 萬 6,871 元，減少 4.92%，分述如下：

1. 業務成本與費用預算案數 39 億 1,892 萬 4,000 元，決算數 37 億 0,077 萬 5,137 元，較預算案數減少 2 億 1,814 萬 8,863 元，減少 5.57%，各科目分析如下：
 - (1) 教學研究及訓輔成本決算數 22 億 1,314 萬 8,379 元，較預算案數減少 1 億 0,947 萬 5,621 元，減少 4.71%，主要係教師薪資與折舊、折耗及攤銷較預計減少。
 - (2) 建教合作成本決算數 5 億 2,418 萬 9,911 元，較預算案數減少 1 億 1,431 萬 0,089 元，減少 17.90%，係各項委辦及國科會建教合作計畫於計畫執行期間內核實列支相關費用，較預計減少。
 - (3) 推廣教育成本決算數 7,965 萬 4,188 元，較預算案數增加 205 萬 4,188 元，增加 2.65%。
 - (4) 學生公費及獎勵金決算數 2 億 7,366 萬 4,218 元，較預算案數增加 2,126 萬 4,218 元，增加 8.42%。
 - (5) 管理費用及總務費用決算數 5 億 5,141 萬 8,617 元，較預算案數減少 2,268 萬 1,383 元，減少 3.95%，主要係折舊、折耗及攤銷較預計減少。
 - (6) 研究發展費用決算數 3,953 萬 0,415 元，較預算案數增加 683 萬 0,415 元，增加 20.89%，主要係 101 學年度學術研究獎勵金核實列支，致用人費用較

國立政治大學校務基金(大學)

總說明

中華民國 102 年度

預計增加；配合補助計畫業務需要核實列支，致旅運費、專業服務費及交流活動費較預計增加。

(7)雜項業務費用決算數 1,916 萬 9,409 元，較預算案數減少 183 萬 0,591 元，減少 8.72%。

2.業務外費用預算案數 2 億 4,495 萬元，決算數 2 億 5,829 萬 1,992 元，較預算案數增加 1,334 萬 1,992 元，增加 5.45%，主要原因分析如下：

(1)利息費用決算數 0 元，較預算案數減少 1,073 萬元，減少 100.00%，係興建宿舍長期貸款，本年度無利息支出。

(2)投資短絀決算數 313 萬 2,682 元，係投資理財評價短絀，未編列預算。

(3)雜項費用決算數 2 億 5,515 萬 9,310 元，較預算案數增加 2,093 萬 9,310 元，增加 8.94%。

(三)決算與預算餘絀比較情形：

本年度決算短絀數 1 億 0,402 萬 3,452 元，較預算案短絀數 1 億 8,295 萬 7,000 元，減少短絀 7,893 萬 3,548 元，減少 43.14%。

三、餘絀撥補實況

(一)短絀之部：本年度短絀計 1 億 0,402 萬 3,452 元，前期待填補之短絀計 1 億 2,216 萬 4,650 元。

(二)填補之部：受贈公積填補短絀 2 億 2,618 萬 8,102 元，較預算案數減少 1 億 0,110 萬 8,898 元，係依本期短絀及前期待填補之短絀實際數辦理。

(三)待填補之短絀：本年度決算待填補之短絀 0 元。

四、現金流量結果

(一)業務活動之現金流入 4 億 1,151 萬 6,446 元，包括本期短絀 1 億 0,402 萬 3,452 元及調整非現金項目 5 億 1,553 萬 9,898 元。

(二)投資活動之現金流出 6 億 7,075 萬 0,040 元，包括：

1.減少固定資產 263 萬 0,996 元。

2.減少其他資產 3,379 萬 0,298 元。

3.增加短期墊款 208 萬 1,738 元。

4.增加固定資產 6 億 2,721 萬 9,761 元，包括土地改良物 866 萬 1,198 元、房屋及建築 9,026 萬 0,756 元、機械及設備 1 億 0,245 萬 6,308 元、交通及運輸設

國立政治大學校務基金(大學)

總說明

中華民國 102 年度

備 2,255 萬 3,968 元、什項設備 9,614 萬 5,800 元、購建中固定資產 3 億 0,714 萬 1,731 元。

5. 增加無形資產 1,578 萬 2,940 元。

6. 增加遞延借項 3,451 萬 0,392 元。

7. 增加其他資產 2,757 萬 6,503 元。

(三) 融資活動之現金流入 2 億 4,114 萬 4,325 元，包含：

1. 增加其他負債 17 億 0,895 萬 6,850 元。

2. 增加長期債務 1 億元。

3. 增加基金-國庫撥款增置固定資產 8,269 萬 6,000 元。

4. 增加公積 4,000 萬元。

5. 減少其他負債 16 億 9,050 萬 8,525 元。

(四) 本期現金及約當現金之淨減 1,808 萬 9,269 元。

(五) 期初現金及約當現金 13 億 2,691 萬 2,707 元。

(六) 期末現金及約當現金 13 億 0,882 萬 3,438 元。

(七) 不影響現金流量之投資與融資活動：

1. 固定資產與基金同額減少 24 萬 7,214 元。

2. 受贈固定資產與受贈公積同額增加 1,601 萬 5,792 元。

3. 固定資產與暫收及待結轉帳項同額減少 1,969 元。

4. 虧損填補撥用公積之金額 2 億 2,618 萬 8,102 元。

5. 退休離職準備金及應付退休及離職金同額增加 6,929 萬 4,866 元。

6. 固定資產與應付未付數同額增加 1,721 萬 2,846 元。

7. 以前年度購建中固定資產科目，於本次更正調整轉入固定資產科目數 1 億 7,224 萬 5,002 元。

8. 其他準備金與受贈公積同額增加 1,490 萬 6,097 元。

9. 其他準備金與暫收及待結轉帳項同額增加 7,157 萬 7,112 元。

10. 遞延借項與受贈公積同額增加 1,072 萬 2,125 元。

11. 受贈無形資產與受贈公積同額增加 24 萬 2,000 元。

12. 代管資產與應付代管資產同額增加 2 萬 3,900 元。

國立政治大學校務基金(大學)

總說明

中華民國 102 年度

13. 長期股權投資與受贈公積同額增加 122 萬 0,891 元。
14. 遞延費用及應付未付數同額增加 10 萬 1,816 元。
15. 無形資產增置與應付未付數同額增加 13 萬 5,750 元。
16. 應付代管資產轉列受贈公積數 5,335 萬 5,132 元。
17. 其他準備金與預收收入同額增加 4,297 萬 9,459 元。

五、資產負債情況

- (一) 資產總計 240 億 4,168 萬 5,238 元，其中流動資產 17 億 0,086 萬 8,389 元，占 7.07%，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 4 億 5,496 萬 5,571 元，占 1.89%，固定資產 58 億 7,774 萬 6,168 元，占 24.45%，無形資產 3,140 萬 9,405 元，占 0.13%，遞延借項 3 億 9,056 萬 6,399 元，占 1.62%，其他資產 155 億 8,612 萬 9,306 元，占 64.83%。
- (二) 負債總計 168 億 0,092 萬 3,938 元，占負債及淨值總額 69.88%，其中流動負債 8 億 9,481 萬 8,578 元，占 3.72%，長期負債 1 億元，占 0.42%，其他負債 158 億 0,610 萬 5,360 元，占 65.74%；淨值總計 72 億 4,076 萬 1,300 元，占負債及淨值總額 30.12%，其中基金 64 億 8,610 萬 1,618 元，占 26.98%，公積 7 億 5,463 萬 8,402 元，占 3.14%，淨值其他項目 2 萬 1,280 元。

六、其它

因本（102）年度中央政府總預算附屬單位預算尚未完成審議，本決算書內有關本年度預算數係以行政院核定數填列。

本頁空白

2、主要表

本頁空白

國立政治大學校務基金(大學)

收支餘絀決算表

中華民國102年度

科 目	本 年 度 預 算 案 數				本 年 度
	政府補助及 學雜費等收入	5 項 自 籌 收 入	合 計		政府補助及 學雜費等收入
	金 額	金 額	金 額	%	金 額
業務收入	2,838,617,000.00	780,000,000.00	3,618,617,000.00	100.00	2,809,913,309.00
教學收入	902,684,000.00	780,000,000.00	1,682,684,000.00	46.50	930,924,814.00
學雜費收入	928,684,000.00	0.00	928,684,000.00	25.66	956,890,758.00
學雜費減免(-)	-26,000,000.00	0.00	-26,000,000.00	-0.72	-25,965,944.00
建教合作收入	0.00	680,000,000.00	680,000,000.00	18.79	0.00
推廣教育收入	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	2.76	0.00
租金及權利金收入	200,000.00	0.00	200,000.00	0.01	465,797.00
權利金收入	200,000.00	0.00	200,000.00	0.01	465,797.00
其他業務收入	1,935,733,000.00	0.00	1,935,733,000.00	53.49	1,878,522,698.00
學校教學研究補助收入	1,524,153,000.00	0.00	1,524,153,000.00	42.12	1,506,073,000.00
其他補助收入	383,080,000.00	0.00	383,080,000.00	10.59	346,949,744.00
雜項業務收入	28,500,000.00	0.00	28,500,000.00	0.79	25,499,954.00
業務成本與費用	2,994,124,000.00	924,800,000.00	3,918,924,000.00	108.30	2,966,624,776.00
教學成本	2,199,124,000.00	839,600,000.00	3,038,724,000.00	83.97	2,131,658,490.00
教學研究及訓輔成本	2,199,124,000.00	123,500,000.00	2,322,624,000.00	64.19	2,131,658,490.00
建教合作成本	0.00	638,500,000.00	638,500,000.00	17.64	0.00
推廣教育成本	0.00	77,600,000.00	77,600,000.00	2.14	0.00
其他業務成本	229,400,000.00	23,000,000.00	252,400,000.00	6.98	231,919,579.00
學生公費及獎勵金	229,400,000.00	23,000,000.00	252,400,000.00	6.98	231,919,579.00
管理及總務費用	519,000,000.00	55,100,000.00	574,100,000.00	15.87	546,853,653.00
管理費用及總務費用	519,000,000.00	55,100,000.00	574,100,000.00	15.87	546,853,653.00
研究發展及訓練費用	25,600,000.00	7,100,000.00	32,700,000.00	0.90	37,273,791.00
研究發展費用	25,600,000.00	7,100,000.00	32,700,000.00	0.90	37,273,791.00
其他業務費用	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	0.58	18,919,263.00
雜項業務費用	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	0.58	18,919,263.00
業務賸餘(短絀-)	-155,507,000.00	-144,800,000.00	-300,307,000.00	-8.30	-156,711,467.00
業務外收入	27,100,000.00	335,200,000.00	362,300,000.00	10.01	45,096,677.00
財務收入	0.00	21,000,000.00	21,000,000.00	0.58	0.00
利息收入	0.00	21,000,000.00	21,000,000.00	0.58	0.00
兌換賸餘	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投資賸餘	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他業務外收入	27,100,000.00	314,200,000.00	341,300,000.00	9.43	45,096,677.00
資產使用及權利金收入	0.00	254,700,000.00	254,700,000.00	7.04	0.00
受贈收入	0.00	58,500,000.00	58,500,000.00	1.62	0.00
賠(補)償收入	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	89,465.00
違規罰款收入	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.07	24,622,626.00
雜項收入	24,500,000.00	1,000,000.00	25,500,000.00	0.70	20,384,586.00
業務外費用	55,500,000.00	189,450,000.00	244,950,000.00	6.77	45,302,235.00

單位:新臺幣元

決算數			比較增減		上年度決算數	
5項自籌收入	合計					
金額	金額	%	金額	%	金額	%
618,722,862.00	3,428,636,171.00	100.00	-189,980,829.00	-5.25	3,524,367,357.00	100.00
618,722,862.00	1,549,647,676.00	45.20	-133,036,324.00	-7.91	1,618,438,280.00	45.92
0.00	956,890,758.00	27.91	28,206,758.00	3.04	926,955,830.00	26.30
0.00	-25,965,944.00	-0.76	34,056.00	-0.13	-26,077,563.00	-0.74
520,616,835.00	520,616,835.00	15.18	-159,383,165.00	-23.44	614,404,626.00	17.43
98,106,027.00	98,106,027.00	2.86	-1,893,973.00	-1.89	103,155,387.00	2.93
0.00	465,797.00	0.01	265,797.00	132.90	487,378.00	0.01
0.00	465,797.00	0.01	265,797.00	132.90	487,378.00	0.01
0.00	1,878,522,698.00	54.79	-57,210,302.00	-2.96	1,905,441,699.00	54.06
0.00	1,506,073,000.00	43.93	-18,080,000.00	-1.19	1,479,945,813.00	41.99
0.00	346,949,744.00	10.12	-36,130,256.00	-9.43	398,763,762.00	11.31
0.00	25,499,954.00	0.74	-3,000,046.00	-10.53	26,732,124.00	0.76
734,150,361.00	3,700,775,137.00	107.94	-218,148,863.00	-5.57	3,760,184,903.00	106.69
685,333,988.00	2,816,992,478.00	82.16	-221,731,522.00	-7.30	2,892,343,041.00	82.07
81,489,889.00	2,213,148,379.00	64.55	-109,475,621.00	-4.71	2,273,667,912.00	64.51
524,189,911.00	524,189,911.00	15.29	-114,310,089.00	-17.90	534,977,704.00	15.18
79,654,188.00	79,654,188.00	2.32	2,054,188.00	2.65	83,697,425.00	2.37
41,744,639.00	273,664,218.00	7.98	21,264,218.00	8.42	277,134,338.00	7.86
41,744,639.00	273,664,218.00	7.98	21,264,218.00	8.42	277,134,338.00	7.86
4,564,964.00	551,418,617.00	16.08	-22,681,383.00	-3.95	532,616,131.00	15.11
4,564,964.00	551,418,617.00	16.08	-22,681,383.00	-3.95	532,616,131.00	15.11
2,256,624.00	39,530,415.00	1.15	6,830,415.00	20.89	37,686,010.00	1.07
2,256,624.00	39,530,415.00	1.15	6,830,415.00	20.89	37,686,010.00	1.07
250,146.00	19,169,409.00	0.56	-1,830,591.00	-8.72	20,405,383.00	0.58
250,146.00	19,169,409.00	0.56	-1,830,591.00	-8.72	20,405,383.00	0.58
-115,427,499.00	-272,138,966.00	-7.94	28,168,034.00	-9.38	-235,817,546.00	-6.69
381,310,829.00	426,407,506.00	12.44	64,107,506.00	17.69	347,329,409.00	9.86
18,381,392.00	18,381,392.00	0.54	-2,618,608.00	-12.47	20,295,393.00	0.58
17,544,556.00	17,544,556.00	0.51	-3,455,444.00	-16.45	17,320,389.00	0.49
0.00	0.00	0.00	0.00		70.00	0.00
836,836.00	836,836.00	0.02	836,836.00		2,974,934.00	0.08
362,929,437.00	408,026,114.00	11.90	66,726,114.00	19.55	327,034,016.00	9.28
280,674,752.00	280,674,752.00	8.19	25,974,752.00	10.20	253,538,064.00	7.19
81,322,470.00	81,322,470.00	2.37	22,822,470.00	39.01	59,642,735.00	1.69
0.00	89,465.00	0.00	-10,535.00	-10.54	97,034.00	0.00
0.00	24,622,626.00	0.72	22,122,626.00	884.91	1,521,405.00	0.04
932,215.00	21,316,801.00	0.62	-4,183,199.00	-16.40	12,234,778.00	0.35
212,989,757.00	258,291,992.00	7.53	13,341,992.00	5.45	217,014,318.00	6.16

國立政治大學校務基金(大學)

收支餘絀決算表

中華民國102年度

科 目	本年度預算案數				本年度
	政府補助及 學雜費等收入	5項自籌 收 入	合 計		政府補助及 學雜費等收入
	金 額	金 額	金 額	%	金 額
財務費用	0.00	10,730,000.00	10,730,000.00	0.30	0.00
利息費用	0.00	10,730,000.00	10,730,000.00	0.30	0.00
投資短絀	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他業務外費用	55,500,000.00	178,720,000.00	234,220,000.00	6.47	45,302,235.00
雜項費用	55,500,000.00	178,720,000.00	234,220,000.00	6.47	45,302,235.00
業務外賸餘(短絀-)	-28,400,000.00	145,750,000.00	117,350,000.00	3.24	-205,558.00
本期賸餘(短絀-)	-183,907,000.00	950,000.00	-182,957,000.00	-5.06	-156,917,025.00

單位:新臺幣元

決 算 數			比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
5項自籌 收 入	合 計					
金 額	金 額	%	金 額	%	金 額	%
3,132,682.00	3,132,682.00	0.09	-7,597,318.00	-70.80	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	-10,730,000.00	-100.00	0.00	0.00
3,132,682.00	3,132,682.00	0.09	3,132,682.00		0.00	0.00
209,857,075.00	255,159,310.00	7.44	20,939,310.00	8.94	217,014,318.00	6.16
209,857,075.00	255,159,310.00	7.44	20,939,310.00	8.94	217,014,318.00	6.16
168,321,072.00	168,115,514.00	4.90	50,765,514.00	43.26	130,315,091.00	3.70
52,893,573.00	-104,023,452.00	-3.03	78,933,548.00	-43.14	-105,502,455.00	-2.99

國立政治大學校務基金(大學)

餘絀撥補決算表

中華民國102年度

項 目	本年度預算案數		本年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	0.00		0.00	
本期賸餘	0.00		0.00	
前期未分配賸餘	0.00		0.00	
公積轉列數	0.00		0.00	
分配之部	0.00		0.00	
填補累積短絀	0.00		0.00	
提存公積	0.00		0.00	
賸餘撥充基金數	0.00		0.00	
解繳國庫淨額	0.00		0.00	
其他依法分配數	0.00		0.00	
未分配賸餘	0.00		0.00	
短絀之部	327,297,000.00	100.00	226,188,102.00	100.00
本期短絀	182,957,000.00	55.90	104,023,452.00	45.99
前期待填補之短絀	144,340,000.00	44.10	122,164,650.00	54.01
填補之部	327,297,000.00	100.00	226,188,102.00	100.00
撥用賸餘	0.00		0.00	
撥用公積	327,297,000.00	100.00	226,188,102.00	100.00
折減基金	0.00		0.00	
國庫撥款	0.00		0.00	
待填補之短絀	0.00		0.00	

附 註：

本年度受贈公積填補短絀2億2,618萬8,102元，較預算案數減少1億0,110萬8,898元，係依本期短絀及前期待填補之短絀實際數辦理。

單位:新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
-101,108,898.00	-30.89	359,121,650.00	100.00
-78,933,548.00	-43.14	105,502,455.00	29.38
-22,175,350.00	-15.36	253,619,195.00	70.62
-101,108,898.00	-30.89	236,957,000.00	65.98
0.00		0.00	
-101,108,898.00	-30.89	236,957,000.00	65.98
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		122,164,650.00	34.02

國立政治大學校務基金 現金流量決算表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
▼業務活動之現金流量	272,533,000.00	419,111,776.00	146,578,776.00	53.78
本期賸餘(短絀-)	-182,957,000.00	-104,798,428.00	78,158,572.00	-42.72
調整非現金項目	455,490,000.00	523,910,204.00	68,420,204.00	15.02
提存呆帳、醫療折讓及短絀	0.00	3,132,682.00	3,132,682.00	
折舊及折耗	359,660,000.00	336,255,928.00	-23,404,072.00	-6.51
土地改良物	9,080,000.00	10,193,208.00	1,113,208.00	12.26
房屋及建築	64,440,000.00	71,938,910.00	7,498,910.00	11.64
機械及設備	110,730,000.00	118,699,427.00	7,969,427.00	7.20
交通及運輸設備	18,380,000.00	19,822,033.00	1,442,033.00	7.85
什項設備	103,980,000.00	62,247,218.00	-41,732,782.00	-40.14
代管資產	53,050,000.00	53,355,132.00	305,132.00	0.58
攤銷	95,830,000.00	65,780,459.00	-30,049,541.00	-31.36
攤銷電腦軟體	13,820,000.00	14,966,633.00	1,146,633.00	8.30
其他攤銷費用	82,010,000.00	50,813,826.00	-31,196,174.00	-38.04
其他	0.00	28,339,707.00	28,339,707.00	
土地改良物	0.00	128,376.00	128,376.00	
房屋及建築	0.00	1,287,520.00	1,287,520.00	
機械及設備	0.00	4,590,126.00	4,590,126.00	
交通及運輸設備	0.00	3,674,493.00	3,674,493.00	
什項設備	0.00	4,922,640.00	4,922,640.00	
無形資產	0.00	94,860.00	94,860.00	
購建中固定資產	0.00	12,541,350.00	12,541,350.00	
其他	0.00	1,100,342.00	1,100,342.00	
流動資產淨減(淨增-)	0.00	-5,554,478.00	-5,554,478.00	
流動負債淨增(淨減-)	0.00	95,955,906.00	95,955,906.00	
業務活動之淨現金流入(流出-)	272,533,000.00	419,111,776.00	146,578,776.00	53.78
▼投資活動之現金流量	-583,721,000.00	-672,503,643.00	-88,782,643.00	15.21
減少固定資產及遞耗資產	0.00	2,630,996.00	2,630,996.00	
減少固定資產	0.00	2,630,996.00	2,630,996.00	
固定資產之減少	0.00	2,630,996.00	2,630,996.00	
機械及設備	0.00	9,915.00	9,915.00	
購建中固定資產	0.00	2,621,081.00	2,621,081.00	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	0.00	33,790,298.00	33,790,298.00	
減少其他資產	0.00	33,790,298.00	33,790,298.00	
增加流動金融資產及短期貸墊款	0.00	-2,081,738.00	-2,081,738.00	
增加短期墊款	0.00	-2,081,738.00	-2,081,738.00	
增加固定資產及遞耗資產	-550,251,000.00	-628,804,564.00	-78,553,564.00	14.28
增加固定資產	-550,251,000.00	-628,804,564.00	-78,553,564.00	14.28
固定資產之增置	-550,251,000.00	-628,804,564.00	-78,553,564.00	14.28
土地改良物	0.00	-8,661,198.00	-8,661,198.00	
房屋及建築	0.00	-90,352,106.00	-90,352,106.00	

國立政治大學校務基金 現金流量決算表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
機械及設備	-83,875,000.00	-103,046,230.00	-19,171,230.00	22.86
交通及運輸設備	-3,525,000.00	-22,691,360.00	-19,166,360.00	543.73
什項設備	-132,851,000.00	-96,911,939.00	35,939,061.00	-27.05
購建中固定資產	-330,000,000.00	-307,141,731.00	22,858,269.00	-6.93
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-33,470,000.00	-78,038,635.00	-44,568,635.00	133.16
增加無形資產	-8,470,000.00	-15,782,940.00	-7,312,940.00	86.34
增加遞延借項	-25,000,000.00	-34,679,192.00	-9,679,192.00	38.72
增加其他資產	0.00	-27,576,503.00	-27,576,503.00	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-583,721,000.00	-672,503,643.00	-88,782,643.00	15.21
▼融資活動之現金流量	103,348,000.00	243,334,389.00	139,986,389.00	135.45
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0.00	1,708,978,794.00	1,708,978,794.00	
增加其他負債	0.00	1,708,978,794.00	1,708,978,794.00	
增加長期負債	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	
增加長期債務	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	
增加基金、公積及填補短絀	129,348,000.00	124,881,000.00	-4,467,000.00	-3.45
增加基金	89,348,000.00	84,881,000.00	-4,467,000.00	-5.00
國庫撥款增置固定資產	89,348,000.00	84,881,000.00	-4,467,000.00	-5.00
增加公積	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0.00	-1,690,525,405.00	-1,690,525,405.00	
減少其他負債	0.00	-1,690,525,405.00	-1,690,525,405.00	
減少長期負債	-26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	-100.00
減少長期債務	-26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	-100.00
融資活動之淨現金流入(流出-)	103,348,000.00	243,334,389.00	139,986,389.00	135.45
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	-207,840,000.00	-10,057,478.00	197,782,522.00	-95.16
▼期初現金及約當現金	2,483,300,000.00	1,332,204,518.00	-1,151,095,482.00	-46.35
▼期末現金及約當現金	2,275,460,000.00	1,322,147,040.00	-953,312,960.00	-41.90
▼不影響現金流量之投資與融資活動				
固定資產與基金同額增加(或減少-)之金額	0.00	-247,214.00	-247,214.00	
撥入固定資產明細(+)	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	-100.00
什項設備	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	-100.00
撥出固定資產明細(-)	-1,000,000.00	-247,214.00	752,786.00	-75.28
機械及設備	0.00	-247,214.00	-247,214.00	
什項設備	-1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-100.00
受贈固定資產與受贈公積同額增加之金額	0.00	17,132,472.00	17,132,472.00	
受贈固定資產明細	0.00	17,132,472.00	17,132,472.00	
機械及設備	0.00	12,026,846.00	12,026,846.00	
交通及運輸設備	0.00	407,000.00	407,000.00	
什項設備	0.00	4,698,626.00	4,698,626.00	
固定資產與暫收及待結轉帳項同額	0.00	-1,969.00	-1,969.00	

國立政治大學校務基金 現金流量決算表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
增加(+)或減少(-)之金額				
固定資產	0.00	-1,969.00	-1,969.00	
機械及設備	0.00	-1,969.00	-1,969.00	
盈餘分配與虧損填補之金額	-327,297,000.00	-226,188,102.00	101,108,898.00	-30.89
提存(撥用-)公積	-327,297,000.00	-226,188,102.00	101,108,898.00	-30.89
提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增(減-)之數	280,000.00	69,473,162.00	69,193,162.00	24711.84
提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增(+)-之數	4,460,000.00	76,636,423.00	72,176,423.00	1618.31
提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額減(-)-之數	-4,180,000.00	-7,163,261.00	-2,983,261.00	71.37
固定資產與應付未付數同額增(+)-減(-)之金額	0.00	17,212,846.00	17,212,846.00	
固定資產	0.00	17,212,846.00	17,212,846.00	
機械及設備	0.00	1,195,280.00	1,195,280.00	
什項設備	0.00	116,553.00	116,553.00	
購建中固定資產	0.00	15,901,013.00	15,901,013.00	
以前年度購建中固定資產科目，於本次更正調整轉入固定資產科目數	0.00	172,245,002.00	172,245,002.00	
本年度更正調整轉入固定資產科目數	0.00	172,245,002.00	172,245,002.00	
土地改良物	0.00	5,135,141.00	5,135,141.00	
房屋及建築	0.00	45,133,169.00	45,133,169.00	
機械及設備	0.00	59,504,296.00	59,504,296.00	
交通及運輸設備	0.00	23,172,990.00	23,172,990.00	
什項設備	0.00	39,299,406.00	39,299,406.00	
其他準備金與受贈公積同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	14,906,097.00	14,906,097.00	
其他準備金與受贈公積同額增加之金額(+)	0.00	14,906,097.00	14,906,097.00	
其他準備金與暫收及待結轉帳項同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	71,577,112.00	71,577,112.00	
其他準備金與暫收及待結轉帳項同額增加之金額(+)	0.00	71,577,112.00	71,577,112.00	
遞延借項與受贈公積同額增加(+)或減少(-)	0.00	10,722,125.00	10,722,125.00	
遞延借項與受贈公積同額增加(+)	0.00	10,722,125.00	10,722,125.00	
受贈無形資產與受贈公積同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	242,000.00	242,000.00	
受贈無形資產與受贈公積同額增加之金額(+)	0.00	242,000.00	242,000.00	
代管資產與應付代管資產同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	23,900.00	23,900.00	
代管資產與應付代管資產同額增加之金額(+)	0.00	23,900.00	23,900.00	
長期股權投資與受贈公積同額增(+)減(-)之金額	0.00	1,220,891.00	1,220,891.00	

國立政治大學校務基金 現金流量決算表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
遞延費用及應付未付數同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	101,816.00	101,816.00	
無形資產增置與應付未付數同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	135,750.00	135,750.00	
無形資產增置與應付未付數同額增加之金額(+)	0.00	135,750.00	135,750.00	
應付代管資產轉列受贈公積數	53,050,000.00	53,355,132.00	305,132.00	0.58
其他準備金與預收收入同額增(+)減(-)數	0.00	42,979,459.00	42,979,459.00	

附 註：

一、業務活動之現金流量下調整非現金項目：

(一) 提存呆帳、醫療折讓及短絀：係公平價值變動列入餘絀之金融資產評價短絀313萬2,682元。

(二) 其他：2,833萬9,707元，包括：

1. 土地改良物：係補提列以前年度短計折舊12萬8,376元。

2. 房屋及建築：係補提列以前年度短計折舊128萬7,520元。

3. 機械及設備：

(1) 收回以前年度溢計折舊4,802元。

(2) 補提列以前年度短計折舊454萬3,164元。

(3) 失竊個人電腦1台，短絀2萬元(審計部教育農林審計處函：102年1月25日審教處一字第1020000163號)。

(4) 撥出國科會計畫購置之設備帳面價值3萬1,764元。

4. 交通及運輸設備：係補提列以前年度短計折舊367萬4,493元。

5. 什項設備：係補提列以前年度短計折舊492萬2,640元。

6. 無形資產：係補提列以前年度短計電腦軟體攤銷9萬4,860元。

7. 購建中固定資產：係以前年度購建中固定資產，依財物分類調整轉列費用1,254萬1,350元。

8. 其他：係補提列以前年度短計遞延費用攤銷110萬0,342元。

二、投資活動之現金流量：

(一) 減少固定資產263萬0,996元，包括：

1. 100年度購置電腦非屬國科會核定機械及設備，於本年度收回之帳面價值9,915元。

2. 以前年度購建中固定資產，於本年度改以捐贈款支應262萬1,081元。

(二) 增加短期墊款208萬1,738元，係代墊本校退休人員退休金及遺族撫慰金等。

(三) 增加固定資產6億2,880萬4,564元，係含本年度增置固定資產實支數及以前年度固定資產應付數於本年度支付8,800萬8,753元(房屋及建築6,867萬5,330元、機械及設備1,754萬3,986元、交通及運輸8萬9,500元、什項設備169萬9,937元)。

(四) 增加無形資產1,578萬2,940元，係含本年度增置無形資產實支數及以前年度無形資產應付數於本年度支付34萬0,065元。

(五) 增加遞延借項3,467萬9,192元，係含本年度增置遞延借項實支數及以前年度遞延借項應付數於本年度支付398萬6,719元。

三、融資活動之現金流量：增加公積4,000萬元，係「邁向頂尖大學計畫」資本門。

國立政治大學校務基金 現金流量決算表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%

四、不影響現金流量之投資與融資活動：

- (一) 固定資產與基金同額減少24萬7,214元，係撥出2筆政府補助款購置設備之帳面價值(教育部同意函：臺高二字第1010209873號函170,807元及臺教資一字第1020033347號函76,407元)。
- (二) 代管資產與應付代管資產同額增加2萬3,900元，係建教合作計畫購置設備，依合約須於計畫完成後撥還委託單位。
- (三) 長期股權投資與受贈公積同額增加122萬0,891元，係執行國科會研究計畫成果，授權未來事件交易(股)公司進行商業使用，無償入股 xPredict Ltd，共計42,020股(每股面額美金1元，以102年1月9日臺銀美金賣出匯率29.055計算登帳)。
- (四) 以前年度購建中固定資產，依財物分類調整轉列電腦軟體37萬9,469元。
- (五) 備供出售金融資產評價調整-非流動與金融商品未實現餘絀同額減少1萬5,680元係中華電信股票年底按公平市價衡量提列之評價調整。

本頁空白

國立政治大學校務基金(大學)

平衡表

中華民國102年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	24,041,685,238.00	100.00	23,663,862,027.00	100.00	377,823,211.00	1.60
流動資產	1,700,868,389.00	7.07	1,714,350,397.00	7.24	-13,482,008.00	-0.79
現金	1,308,823,438.00	5.44	1,326,912,707.00	5.61	-18,089,269.00	-1.36
銀行存款	1,305,363,438.00	5.43	1,323,452,707.00	5.59	-18,089,269.00	-1.37
零用及週轉金	3,460,000.00	0.01	3,460,000.00	0.01	0.00	0.00
流動金融資產	23,956,849.00	0.10	27,089,531.00	0.11	-3,132,682.00	-11.56
公平價值變動列入餘絀之金融資產－流動	29,203,157.00	0.12	29,203,157.00	0.12	0.00	0.00
公平價值變動列入餘絀之金融資產評價調整－流動	-5,246,308.00	-0.02	-2,113,626.00	-0.01	-3,132,682.00	148.21
應收款項	8,107,015.00	0.03	8,314,930.00	0.04	-207,915.00	-2.50
應收利息	8,107,015.00	0.03	8,314,930.00	0.04	-207,915.00	-2.50
預付款項	207,853,790.00	0.86	201,987,670.00	0.85	5,866,120.00	2.90
用品盤存	2,512,202.00	0.01	2,389,589.00	0.01	122,613.00	5.13
預付費用	205,341,588.00	0.85	199,598,081.00	0.84	5,743,507.00	2.88
短期貸墊款	152,127,297.00	0.63	150,045,559.00	0.63	2,081,738.00	1.39
短期墊款	152,127,297.00	0.63	150,045,559.00	0.63	2,081,738.00	1.39
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	454,965,571.00	1.89	255,002,826.00	1.08	199,962,745.00	78.42
長期投資	2,263,611.00	0.01	1,058,400.00	0.00	1,205,211.00	113.87
備供出售金融資產－非流動	1,021,440.00	0.00	1,021,440.00	0.00	0.00	0.00
備供出售金融資產評價調整－非流動	21,280.00	0.00	36,960.00	0.00	-15,680.00	-42.42
以成本衡量之金融資產－非流動	1,220,891.00	0.01	0.00	0.00	1,220,891.00	
準備金	452,701,960.00	1.88	253,944,426.00	1.07	198,757,534.00	78.27
退休及離職準備金	94,443,796.00	0.39	25,148,930.00	0.11	69,294,866.00	275.54
其他準備金	358,258,164.00	1.49	228,795,496.00	0.97	129,462,668.00	56.58
固定資產	5,877,746,168.00	24.45	5,617,758,194.00	23.74	259,987,974.00	4.63
土地	272,237,580.00	1.13	272,237,580.00	1.15	0.00	0.00
土地	272,237,580.00	1.13	272,237,580.00	1.15	0.00	0.00
土地改良物	128,216,118.00	0.53	124,741,363.00	0.53	3,474,755.00	2.79
土地改良物	300,098,326.00	1.25	286,301,987.00	1.21	13,796,339.00	4.82
累計折舊-土地改良物(-)	-171,882,208.00	-0.71	-161,560,624.00	-0.68	-10,321,584.00	6.39
房屋及建築	2,869,631,261.00	11.94	2,876,139,096.00	12.15	-6,507,835.00	-0.23
房屋及建築	3,503,725,731.00	14.57	3,437,007,136.00	14.52	66,718,595.00	1.94
累計折舊-房屋及建築(-)	-634,094,470.00	-2.64	-560,868,040.00	-2.37	-73,226,430.00	13.06
機械及設備	410,156,595.00	1.71	376,150,486.00	1.59	34,006,109.00	9.04
機械及設備	1,193,959,622.00	4.97	1,093,633,868.00	4.62	100,325,754.00	9.17
累計折舊-機械及設備(-)	-783,803,027.00	-3.26	-717,483,382.00	-3.03	-66,319,645.00	9.24
交通及運輸設備	80,602,734.00	0.34	58,283,006.00	0.25	22,319,728.00	38.30
交通及運輸設備	242,784,314.00	1.01	204,196,764.00	0.86	38,587,550.00	18.90
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-162,181,580.00	-0.67	-145,913,758.00	-0.62	-16,267,822.00	11.15

單位:新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	16,800,923,938.00	69.88	16,537,972,418.00	69.89	262,951,520.00	1.59
流動負債	894,818,578.00	3.72	837,854,160.00	3.54	56,964,418.00	6.80
應付款項	96,588,250.00	0.40	171,190,227.00	0.72	-74,601,977.00	-43.58
應付代收款	68,537,133.00	0.29	67,622,267.00	0.29	914,866.00	1.35
應付費用	8,899,900.00	0.04	5,999,674.00	0.03	2,900,226.00	48.34
應付工程款	17,703,634.00	0.07	75,286,688.00	0.32	-57,583,054.00	-76.49
其他應付款	1,447,583.00	0.01	22,281,598.00	0.09	-20,834,015.00	-93.50
預收款項	798,230,328.00	3.32	666,663,933.00	2.82	131,566,395.00	19.74
預收收入	798,230,328.00	3.32	666,663,933.00	2.82	131,566,395.00	19.74
長期負債	100,000,000.00	0.42	0.00	0.00	100,000,000.00	
長期債務	100,000,000.00	0.42	0.00	0.00	100,000,000.00	
長期借款	100,000,000.00	0.42	0.00	0.00	100,000,000.00	
其他負債	15,806,105,360.00	65.74	15,700,118,258.00	66.35	105,987,102.00	0.68
什項負債	15,806,105,360.00	65.74	15,700,118,258.00	66.35	105,987,102.00	0.68
存入保證金	56,315,620.00	0.23	61,806,564.00	0.26	-5,490,944.00	-8.88
應付保管款	24,581.00	0.00	15,125.00	0.00	9,456.00	62.52
應付退休及離職金	94,443,796.00	0.39	25,148,930.00	0.11	69,294,866.00	275.54
應付代管資產	15,547,723,083.00	64.67	15,601,054,315.00	65.93	-53,331,232.00	-0.34
暫收及待結轉帳項	107,598,280.00	0.45	12,093,324.00	0.05	95,504,956.00	789.73
淨值	7,240,761,300.00	30.12	7,125,889,609.00	30.11	114,871,691.00	1.61
基金	6,486,101,618.00	26.98	6,403,652,832.00	27.06	82,448,786.00	1.29
基金	6,486,101,618.00	26.98	6,403,652,832.00	27.06	82,448,786.00	1.29
基金	6,486,101,618.00	26.98	6,403,652,832.00	27.06	82,448,786.00	1.29
公積	754,638,402.00	3.14	844,364,467.00	3.57	-89,726,065.00	-10.63
資本公積	754,638,402.00	3.14	844,364,467.00	3.57	-89,726,065.00	-10.63
受贈公積	754,638,402.00	3.14	844,364,467.00	3.57	-89,726,065.00	-10.63
累積餘絀(-)	0.00	0.00	-122,164,650.00	-0.52	122,164,650.00	-100.00
累積短絀(-)	0.00	0.00	-122,164,650.00	-0.52	122,164,650.00	-100.00
累積短絀	0.00	0.00	-122,164,650.00	-0.52	122,164,650.00	-100.00
淨值其他項目	21,280.00	0.00	36,960.00	0.00	-15,680.00	-42.42
金融商品未實現餘絀	21,280.00	0.00	36,960.00	0.00	-15,680.00	-42.42
金融商品未實現餘絀	21,280.00	0.00	36,960.00	0.00	-15,680.00	-42.42

國立政治大學校務基金(大學)

平 衡 表

中華民國102年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
什項設備	1,624,136,119.00	6.76	1,552,696,744.00	6.56	71,439,375.00	4.60
什項設備	2,177,031,064.00	9.06	2,105,461,317.00	8.90	71,569,747.00	3.40
累計折舊-什項設備(-)	-552,894,945.00	-2.30	-552,764,573.00	-2.34	-130,372.00	0.02
購建中固定資產	492,765,761.00	2.05	357,509,919.00	1.51	135,255,842.00	37.83
未完工程	491,537,871.00	2.04	336,419,650.00	1.42	155,118,221.00	46.11
訂購機件及設備款	1,227,890.00	0.01	21,090,269.00	0.09	-19,862,379.00	-94.18
無形資產	31,409,405.00	0.13	30,270,804.00	0.13	1,138,601.00	3.76
無形資產	31,409,405.00	0.13	30,270,804.00	0.13	1,138,601.00	3.76
電腦軟體	31,409,405.00	0.13	30,270,804.00	0.13	1,138,601.00	3.76
遞延借項	390,566,399.00	1.62	400,805,473.00	1.69	-10,239,074.00	-2.55
遞延費用	390,566,399.00	1.62	400,805,473.00	1.69	-10,239,074.00	-2.55
遞延費用	390,566,399.00	1.62	400,805,473.00	1.69	-10,239,074.00	-2.55
其他資產	15,586,129,306.00	64.83	15,645,674,333.00	66.12	-59,545,027.00	-0.38
什項資產	15,586,129,306.00	64.83	15,645,674,333.00	66.12	-59,545,027.00	-0.38
存出保證金	3,282,000.00	0.01	3,713,000.00	0.02	-431,000.00	-11.61
暫付及待結轉帳項	35,124,223.00	0.15	40,907,018.00	0.17	-5,782,795.00	-14.14
代管資產	16,382,315,862.00	68.14	16,382,291,962.00	69.23	23,900.00	0.00
累計折舊-代管資產(-)	-834,592,779.00	-3.47	-781,237,647.00	-3.30	-53,355,132.00	6.83
合 計	24,041,685,238.00	100.00	23,663,862,027.00	100.00	377,823,211.00	1.60

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$13,422,101.00 上年度決算數為 \$12,477,234.00
2. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$13,422,101.00 上年度決算數為 \$12,477,234.00

單位:新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	24,041,685,238.00	100.00	23,663,862,027.00	100.00	377,823,211.00	1.60

本頁空白

3、附屬表

國立政治大學校務基金(大學)
業務收入明細表

中華民國102年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務收入	3,618,617,000.00	3,428,636,171.00	-189,980,829.00	-5.25	
教學收入	1,682,684,000.00	1,549,647,676.00	-133,036,324.00	-7.91	
學雜費收入	928,684,000.00	956,890,758.00	28,206,758.00	3.04	主要係自100學年度入學之外籍生及陸生學雜及學分費提高為2倍、碩士學位學程學雜費收入增加所致。
學雜費減免(-)	-26,000,000.00	-25,965,944.00	34,056.00	-0.13	
建教合作收入	680,000,000.00	520,616,835.00	-159,383,165.00	-23.44	各項委辦及國科會建教合作計畫於計畫執行期間內，依執行進度認列收入較預計減少。
推廣教育收入	100,000,000.00	98,106,027.00	-1,893,973.00	-1.89	
租金及權利金收入	200,000.00	465,797.00	265,797.00	132.90	
權利金收入	200,000.00	465,797.00	265,797.00	132.90	主要係圖書館中文電子期刊服務權利金收入、著作授權使用收入及版稅收入較預計增加。
其他業務收入	1,935,733,000.00	1,878,522,698.00	-57,210,302.00	-2.96	
學校教學研究補助收入	1,524,153,000.00	1,506,073,000.00	-18,080,000.00	-1.19	係教育部刪減年終慰問金補助款。
其他補助收入	383,080,000.00	346,949,744.00	-36,130,256.00	-9.43	各項補助計畫於計畫執行期間內，依執行進度認列收入較預計減少。
雜項業務收入	28,500,000.00	25,499,954.00	-3,000,046.00	-10.53	係碩、博士班招生報名收入較預計減少。
業務外收入	362,300,000.00	426,407,506.00	64,107,506.00	17.69	
財務收入	21,000,000.00	18,381,392.00	-2,618,608.00	-12.47	
利息收入	21,000,000.00	17,544,556.00	-3,455,444.00	-16.45	因101年支付自強十舍工程款約3億元，致定存平均金額較預計減少所致。
投資賸餘	0.00	836,836.00	836,836.00		係股票現金股利，未編列預算。
其他業務外收入	341,300,000.00	408,026,114.00	66,726,114.00	19.55	
資產使用及權利金收入	254,700,000.00	280,674,752.00	25,974,752.00	10.20	主要係學生宿舍與資訊網路及軟體設備使用費較預計增加。
受贈收入	58,500,000.00	81,322,470.00	22,822,470.00	39.01	係募款成效提高致受贈收入較預計增加。
賠(補)償收入	100,000.00	89,465.00	-10,535.00	-10.54	主要係圖書及宿舍房卡遺失賠償較預計減少。
違規罰款收入	2,500,000.00	24,622,626.00	22,122,626.00	884.91	係「第二學人宿舍及國際學生暨研究生宿舍興建工程」逾期及減價收受罰款約2,314萬元，致違規罰款收入較預計增加。
雜項收入	25,500,000.00	21,316,801.00	-4,183,199.00	-16.40	主要係活動報名費收入及校外分攤款收入較預計減少。
合 計	3,980,917,000.00	3,855,043,677.00	-125,873,323.00	-3.16	

國立政治大學校務基金

教學成本明細表

中華民國102年度

科 目	預 算 案 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
教學成本	2,243,027,000.00	842,500,000.00	3,085,527,000.00	2,178,839,104.00
教學研究及訓輔成本	2,243,027,000.00	123,500,000.00	2,366,527,000.00	2,178,839,104.00
用人費用	1,313,882,000.00	21,580,000.00	1,335,462,000.00	1,290,077,530.00
正式員額薪資	954,340,000.00	21,000,000.00	975,340,000.00	928,096,759.00
聘僱及兼職人員薪資	82,500,000.00	450,000.00	82,950,000.00	81,453,186.00
超時工作報酬	628,000.00	130,000.00	758,000.00	650,368.00
獎金	116,526,000.00		116,526,000.00	117,075,582.00
退休及卹償金	71,632,000.00		71,632,000.00	70,191,319.00
福利費	88,256,000.00		88,256,000.00	92,610,316.00
服務費用	439,222,000.00	70,380,000.00	509,602,000.00	464,630,923.00
水電費	48,503,000.00		48,503,000.00	45,881,533.00
郵電費	5,218,000.00	50,000.00	5,268,000.00	5,166,966.00
旅運費	26,542,000.00	4,240,000.00	30,782,000.00	20,579,451.00
印刷裝訂與廣告費	32,675,000.00	1,000,000.00	33,675,000.00	26,234,240.00
修理保養及保固費	36,641,000.00	2,370,000.00	39,011,000.00	24,886,425.00
保險費	2,000,000.00	120,000.00	2,120,000.00	2,104,396.00
一般服務費	211,093,000.00	56,700,000.00	267,793,000.00	274,218,010.00
專業服務費	76,550,000.00	5,900,000.00	82,450,000.00	65,559,902.00
材料及用品費	103,658,000.00	5,820,000.00	109,478,000.00	83,356,387.00
使用材料費	600,000.00	30,000.00	630,000.00	866,703.00
用品消耗	103,058,000.00	5,790,000.00	108,848,000.00	82,489,684.00
租金與利息	31,770,000.00	4,590,000.00	36,360,000.00	54,000,627.00
地租及水租	3,500,000.00	600,000.00	4,100,000.00	19,270.00
房租	3,100,000.00	1,500,000.00	4,600,000.00	6,845,261.00
機器租金	17,440,000.00	1,380,000.00	18,820,000.00	33,340,895.00
交通及運輸設備租金	2,400,000.00	790,000.00	3,190,000.00	8,531,795.00
什項設備租金	5,330,000.00	320,000.00	5,650,000.00	5,263,406.00
折舊、折耗及攤銷	280,600,000.00	15,360,000.00	295,960,000.00	226,423,714.00
土地改良物折舊	3,500,000.00	40,000.00	3,540,000.00	5,533,704.00
房屋折舊	38,600,000.00	10,000.00	38,610,000.00	39,344,742.00
機械及設備折舊	83,500,000.00	2,470,000.00	85,970,000.00	75,511,226.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
688,493,674.00	2,867,332,778.00	-218,194,222.00	-7.07	
81,489,889.00	2,260,328,993.00	-106,198,007.00	-4.49	主要係教師薪資與折舊、折耗及攤銷較預計減少。
24,281,790.00	1,314,359,320.00	-21,102,680.00	-1.58	
21,331,435.00	949,428,194.00	-25,911,806.00	-2.66	
2,607,500.00	84,060,686.00	1,110,686.00	1.34	
179,003.00	829,371.00	71,371.00	9.42	
	117,075,582.00	549,582.00	0.47	
	70,191,319.00	-1,440,681.00	-2.01	
163,852.00	92,774,168.00	4,518,168.00	5.12	
34,596,525.00	499,227,448.00	-10,374,552.00	-2.04	
4,628.00	45,886,161.00	-2,616,839.00	-5.40	
107,528.00	5,274,494.00	6,494.00	0.12	
4,856,741.00	25,436,192.00	-5,345,808.00	-17.37	國外旅費：預算案數1,438萬4,000元，決算數1,224萬0,148元，配合在職專班、補助計畫及捐贈款計畫業務需要核實列支。
1,196,395.00	27,430,635.00	-6,244,365.00	-18.54	廣告費：預算案數467萬元，決算數300萬2,376元，係因擲節支用。 業務宣導費：預算案數4萬元，決算數0元，係因擲節支用。
8,491,580.00	33,378,005.00	-5,632,995.00	-14.44	
85,963.00	2,190,359.00	70,359.00	3.32	
13,470,481.00	287,688,491.00	19,895,491.00	7.43	外包費：係清潔及保全等勞務外包費，預算案數1,097萬5,000元，決算數1,751萬9,581元。 計時與計件人員酬金：為辦理教學業務、邁向頂尖大學、各機關補助計畫、在職專班等業務所需進用之講座教授24人、專任約聘教研人員18人、交換教師4人、博士後研究員5人、專任助理280人、兼任助理53人及臨時工265人，預算案數為2億4,991萬元，決算數為2億6,690萬7,043元。
6,383,209.00	71,943,111.00	-10,506,889.00	-12.74	
4,442,698.00	87,799,085.00	-21,678,915.00	-19.80	
5,726.00	872,429.00	242,429.00	38.48	
4,436,972.00	86,926,656.00	-21,921,344.00	-20.14	
4,363,581.00	58,364,208.00	22,004,208.00	60.52	
201,597.00	220,867.00	-3,879,133.00	-94.61	
1,523,174.00	8,368,435.00	3,768,435.00	81.92	
1,840,365.00	35,181,260.00	16,361,260.00	86.94	
501,121.00	9,032,916.00	5,842,916.00	183.16	
297,324.00	5,560,730.00	-89,270.00	-1.58	
11,044,153.00	237,467,867.00	-58,492,133.00	-19.76	
	5,533,704.00	1,993,704.00	56.32	
12,336.00	39,357,078.00	747,078.00	1.93	
4,366,752.00	79,877,978.00	-6,092,022.00	-7.09	

國立政治大學校務基金
教學成本明細表

中華民國102年度

科 目	預 算 案 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
交通及運輸設備折舊	12,950,000.00	660,000.00	13,610,000.00	9,680,353.00
什項設備折舊	63,900,000.00	2,920,000.00	66,820,000.00	33,157,137.00
代管資產折舊	29,350,000.00		29,350,000.00	29,969,436.00
攤銷	48,800,000.00	9,260,000.00	58,060,000.00	33,227,116.00
稅捐與規費(強制費)	90,000.00		90,000.00	200,174.00
消費與行為稅				42,324.00
規費	90,000.00		90,000.00	157,850.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	73,805,000.00	5,770,000.00	79,575,000.00	60,149,749.00
會費	1,450,000.00	120,000.00	1,570,000.00	2,195,111.00
捐助、補助與獎助	48,675,000.00		48,675,000.00	34,281,920.00
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	7,020,000.00	2,770,000.00	9,790,000.00	6,575,361.00
競賽及交流活動費	16,660,000.00	2,880,000.00	19,540,000.00	17,097,357.00
短絀、賠償與保險給付				
各項短絀				
建教合作成本		638,500,000.00	638,500,000.00	
用人費用		97,220,000.00	97,220,000.00	
正式員額薪資		19,740,000.00	19,740,000.00	
聘僱及兼職人員薪資		77,390,000.00	77,390,000.00	
超時工作報酬		90,000.00	90,000.00	
福利費				
服務費用		415,940,000.00	415,940,000.00	
水電費		9,920,000.00	9,920,000.00	
郵電費		3,040,000.00	3,040,000.00	
旅運費		50,690,000.00	50,690,000.00	
印刷裝訂與廣告費		18,990,000.00	18,990,000.00	
修理保養及保固費		1,560,000.00	1,560,000.00	
保險費		130,000.00	130,000.00	
一般服務費		282,980,000.00	282,980,000.00	
專業服務費		48,630,000.00	48,630,000.00	
材料及用品費		75,860,000.00	75,860,000.00	
使用材料費				
用品消耗		75,860,000.00	75,860,000.00	
租金與利息		7,850,000.00	7,850,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
583,050.00	10,263,403.00	-3,346,597.00	-24.59	
2,446,987.00	35,604,124.00	-31,215,876.00	-46.72	
	29,969,436.00	619,436.00	2.11	
3,635,028.00	36,862,144.00	-21,197,856.00	-36.51	
119,820.00	319,994.00	229,994.00	255.55	
	42,324.00	42,324.00		
119,820.00	277,670.00	187,670.00	208.52	
2,641,158.00	62,790,907.00	-16,784,093.00	-21.09	
230,395.00	2,425,506.00	855,506.00	54.49	
	34,281,920.00	-14,393,080.00	-29.57	
235,960.00	6,811,321.00	-2,978,679.00	-30.43	
2,174,803.00	19,272,160.00	-267,840.00	-1.37	
164.00	164.00	164.00		
164.00	164.00	164.00		
524,189,911.00	524,189,911.00	-114,310,089.00	-17.90	各項委辦及國科會建教合作計畫於計畫執行期間內核實列支相關費用，較預計減少。
98,528,270.00	98,528,270.00	1,308,270.00	1.35	
17,475,419.00	17,475,419.00	-2,264,581.00	-11.47	
79,247,670.00	79,247,670.00	1,857,670.00	2.40	
155,204.00	155,204.00	65,204.00	72.45	
1,649,977.00	1,649,977.00	1,649,977.00		
347,773,194.00	347,773,194.00	-68,166,806.00	-16.39	
7,468,064.00	7,468,064.00	-2,451,936.00	-24.72	
2,666,527.00	2,666,527.00	-373,473.00	-12.29	
54,821,548.00	54,821,548.00	4,131,548.00	8.15	國外旅費：預算案數3,321萬元，決算數4,035萬4,591元，配合計畫業務需要核實列支。
11,625,338.00	11,625,338.00	-7,364,662.00	-38.78	廣告費：預算案數59萬元，決算數44萬9,843元，係因擲節支用。 業務宣導費：預算案數9萬元，決算數0元，係因擲節支用。
1,057,162.00	1,057,162.00	-502,838.00	-32.23	
190,417.00	190,417.00	60,417.00	46.47	
233,315,955.00	233,315,955.00	-49,664,045.00	-17.55	外包費：係清潔等勞務外包費，預算案數244萬元，決算數46萬6,345元。 計時與計件人員酬金：建教合作所需之進用之客座教授5人、博士後研究員25人、專任助理118人、兼任助理1,005人及臨時工154人，預算案數為2億8,054萬元，決算數為2億3,282萬9,211元。
36,628,183.00	36,628,183.00	-12,001,817.00	-24.68	
26,931,657.00	26,931,657.00	-48,928,343.00	-64.50	
2,868.00	2,868.00	2,868.00		
26,928,789.00	26,928,789.00	-48,931,211.00	-64.50	
7,043,007.00	7,043,007.00	-806,993.00	-10.28	

國立政治大學校務基金

教學成本明細表

中華民國102年度

科 目	預 算 案 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
地租及水租		420,000.00	420,000.00	
房租		5,300,000.00	5,300,000.00	
機器租金		580,000.00	580,000.00	
交通及運輸設備租金		1,100,000.00	1,100,000.00	
什項設備租金		450,000.00	450,000.00	
折舊、折耗及攤銷		13,980,000.00	13,980,000.00	
機械及設備折舊		10,820,000.00	10,820,000.00	
交通及運輸設備折舊		190,000.00	190,000.00	
什項設備折舊		770,000.00	770,000.00	
攤銷		2,200,000.00	2,200,000.00	
稅捐與規費(強制費)		20,000.00	20,000.00	
房屋稅		20,000.00	20,000.00	
消費與行為稅				
規費				
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費		27,630,000.00	27,630,000.00	
會費		400,000.00	400,000.00	
捐助、補助與獎助		13,430,000.00	13,430,000.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)		1,800,000.00	1,800,000.00	
競賽及交流活動費		12,000,000.00	12,000,000.00	
短絀、賠償與保險給付				
賠償給付				
推廣教育成本		80,500,000.00	80,500,000.00	
用人費用		15,790,000.00	15,790,000.00	
正式員額薪資				
聘僱及兼職人員薪資		15,200,000.00	15,200,000.00	
超時工作報酬		590,000.00	590,000.00	
福利費				
服務費用		54,540,000.00	54,540,000.00	
水電費		2,500,000.00	2,500,000.00	
郵電費		290,000.00	290,000.00	
旅運費		700,000.00	700,000.00	
印刷裝訂與廣告費		1,580,000.00	1,580,000.00	
修理保養及保固費		770,000.00	770,000.00	
保險費		130,000.00	130,000.00	
一般服務費		30,230,000.00	30,230,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
66,525.00	66,525.00	-353,475.00	-84.16	
5,174,776.00	5,174,776.00	-125,224.00	-2.36	
439,400.00	439,400.00	-140,600.00	-24.24	
650,199.00	650,199.00	-449,801.00	-40.89	
712,107.00	712,107.00	262,107.00	58.25	
23,285,378.00	23,285,378.00	9,305,378.00	66.56	
20,371,699.00	20,371,699.00	9,551,699.00	88.28	
218,053.00	218,053.00	28,053.00	14.76	
629,006.00	629,006.00	-140,994.00	-18.31	
2,066,620.00	2,066,620.00	-133,380.00	-6.06	
76,742.00	76,742.00	56,742.00	283.71	
5,918.00	5,918.00	-14,082.00	-70.41	
2,529.00	2,529.00	2,529.00		
68,295.00	68,295.00	68,295.00		
20,542,899.00	20,542,899.00	-7,087,101.00	-25.65	
638,025.00	638,025.00	238,025.00	59.51	
10,818,333.00	10,818,333.00	-2,611,667.00	-19.45	
2,967,003.00	2,967,003.00	1,167,003.00	64.83	
6,119,538.00	6,119,538.00	-5,880,462.00	-49.00	
8,764.00	8,764.00	8,764.00		
8,764.00	8,764.00	8,764.00		
82,813,874.00	82,813,874.00	2,313,874.00	2.87	
12,794,477.00	12,794,477.00	-2,995,523.00	-18.97	
176,460.00	176,460.00	176,460.00		
11,429,825.00	11,429,825.00	-3,770,175.00	-24.80	
967,226.00	967,226.00	377,226.00	63.94	
220,966.00	220,966.00	220,966.00		
56,461,386.00	56,461,386.00	1,921,386.00	3.52	
5,322,228.00	5,322,228.00	2,822,228.00	112.89	
480,512.00	480,512.00	190,512.00	65.69	
595,508.00	595,508.00	-104,492.00	-14.93	國外旅費：預算案數7萬元，決算數25萬1,934元，係配合推廣教育業務需要核實列支。
1,603,880.00	1,603,880.00	23,880.00	1.51	廣告費：預算案數12萬元，決算數19萬4,000元，係推廣教育計畫招生廣告核實列支。 業務宣導費：未編列預算，決算數6,000元，係配合推廣教育業務需要核實列支影片公播費。
674,053.00	674,053.00	-95,947.00	-12.46	
165,265.00	165,265.00	35,265.00	27.13	
30,684,937.00	30,684,937.00	454,937.00	1.50	外包費：係清潔及保全等勞務外包費，預算案數293萬元，決算數283萬0,703元。 計時與計件人員酬金：為辦理推廣教育業務所需進用之專任助理19人及臨時工

國立政治大學校務基金

教學成本明細表

中華民國102年度

科 目	預 算 案 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
專業服務費		18,340,000.00	18,340,000.00	
公共關係費				
材料及用品費		3,670,000.00	3,670,000.00	
用品消耗		3,670,000.00	3,670,000.00	
租金與利息		630,000.00	630,000.00	
地租及水租				
房租		410,000.00	410,000.00	
機器租金		100,000.00	100,000.00	
交通及運輸設備租金		120,000.00	120,000.00	
什項設備租金				
折舊、折耗及攤銷		3,620,000.00	3,620,000.00	
機械及設備折舊		1,610,000.00	1,610,000.00	
交通及運輸設備折舊		1,040,000.00	1,040,000.00	
什項設備折舊		940,000.00	940,000.00	
攤銷		30,000.00	30,000.00	
稅捐與規費(強制費)		10,000.00	10,000.00	
消費與行為稅		10,000.00	10,000.00	
規費				
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費		2,240,000.00	2,240,000.00	
會費		90,000.00	90,000.00	
捐助、補助與獎助		1,800,000.00	1,800,000.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)				
競賽及交流活動費		350,000.00	350,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
				22人，預算案數為2,730萬元，決算數為2,737萬0,708元。
16,913,923.00	16,913,923.00	-1,426,077.00	-7.78	
21,080.00	21,080.00	21,080.00		公共關係費:未編列預算，決算數2萬1,080元，係配合推廣教育業務需要核實列支。
5,737,487.00	5,737,487.00	2,067,487.00	56.33	
5,737,487.00	5,737,487.00	2,067,487.00	56.33	
3,503,040.00	3,503,040.00	2,873,040.00	456.04	
93,330.00	93,330.00	93,330.00		
2,367,147.00	2,367,147.00	1,957,147.00	477.35	
337,846.00	337,846.00	237,846.00	237.85	
609,330.00	609,330.00	489,330.00	407.78	
95,387.00	95,387.00	95,387.00		
2,872,964.00	2,872,964.00	-747,036.00	-20.64	
1,491,245.00	1,491,245.00	-118,755.00	-7.38	
580,580.00	580,580.00	-459,420.00	-44.18	
783,535.00	783,535.00	-156,465.00	-16.65	
17,604.00	17,604.00	-12,396.00	-41.32	
63,680.00	63,680.00	53,680.00	536.80	
		-10,000.00	-100.00	
63,680.00	63,680.00	63,680.00		
1,380,840.00	1,380,840.00	-859,160.00	-38.36	
54,035.00	54,035.00	-35,965.00	-39.96	
1,017,649.00	1,017,649.00	-782,351.00	-43.46	
131,070.00	131,070.00	131,070.00		
178,086.00	178,086.00	-171,914.00	-49.12	

國立政治大學校務基金
其他業務成本明細表

中華民國102年度

科 目	預 算 案 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
其他業務成本	229,400,000.00	23,000,000.00	252,400,000.00	232,061,594.00
學生公費及獎勵金	229,400,000.00	23,000,000.00	252,400,000.00	232,061,594.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	229,400,000.00	23,000,000.00	252,400,000.00	232,061,594.00
捐助、補助與獎助	229,400,000.00	23,000,000.00	252,400,000.00	232,061,594.00

單位：新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
41,764,639.00	273,826,233.00	21,426,233.00	8.49	
41,764,639.00	273,826,233.00	21,426,233.00	8.49	
41,764,639.00	273,826,233.00	21,426,233.00	8.49	
41,764,639.00	273,826,233.00	21,426,233.00	8.49	

**國立政治大學校務基金
管理及總務費用明細表**

中華民國102年度

科 目	預 算 案 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
管理及總務費用	526,458,000.00	55,100,000.00	581,558,000.00	554,220,353.00
管理費用及總務費用	526,458,000.00	55,100,000.00	581,558,000.00	554,220,353.00
用人費用	406,926,000.00	3,600,000.00	410,526,000.00	407,412,116.00
正式員額薪資	232,939,000.00	3,100,000.00	236,039,000.00	211,043,797.00
聘僱及兼職人員薪資				42,434.00
超時工作報酬	11,842,000.00		11,842,000.00	10,179,063.00
獎金	88,021,000.00		88,021,000.00	52,965,041.00
退休及卹償金	18,789,000.00		18,789,000.00	89,029,468.00
福利費	55,335,000.00	500,000.00	55,835,000.00	44,152,313.00
服務費用	58,122,000.00	41,430,000.00	99,552,000.00	104,867,277.00
水電費	20,277,000.00	150,000.00	20,427,000.00	18,927,077.00
郵電費	5,300,000.00	10,000.00	5,310,000.00	3,546,576.00
旅運費	290,000.00	20,000.00	310,000.00	227,813.00
印刷裝訂與廣告費	2,100,000.00	595,000.00	2,695,000.00	848,908.00
修理保養及保固費	4,580,000.00	460,000.00	5,040,000.00	4,992,469.00
保險費	460,000.00		460,000.00	344,544.00
一般服務費	22,331,000.00	39,640,000.00	61,971,000.00	69,261,329.00
專業服務費	1,864,000.00	340,000.00	2,204,000.00	5,875,448.00
公共關係費	920,000.00	215,000.00	1,135,000.00	843,113.00
材料及用品費	6,725,000.00	3,390,000.00	10,115,000.00	3,986,854.00
使用材料費	1,100,000.00		1,100,000.00	1,138,468.00
用品消耗	5,625,000.00	3,390,000.00	9,015,000.00	2,848,386.00
租金與利息	590,000.00	490,000.00	1,080,000.00	676,870.00
地租及水租		10,000.00	10,000.00	
房租				71,300.00
機器租金	170,000.00	280,000.00	450,000.00	361,333.00
交通及運輸設備租金	140,000.00	90,000.00	230,000.00	34,000.00
什項設備租金	280,000.00	110,000.00	390,000.00	210,237.00
折舊、折耗及攤銷	53,450,000.00	6,190,000.00	59,640,000.00	36,232,788.00
土地改良物折舊	5,350,000.00	190,000.00	5,540,000.00	4,264,512.00
房屋折舊	4,350,000.00	270,000.00	4,620,000.00	4,432,200.00
機械及設備折舊	10,000,000.00	80,000.00	10,080,000.00	8,478,219.00
交通及運輸設備折舊	2,500,000.00	170,000.00	2,670,000.00	2,442,719.00
什項設備折舊	15,900,000.00	150,000.00	16,050,000.00	7,757,269.00
代管資產折舊	7,200,000.00		7,200,000.00	5,163,528.00
攤銷	8,150,000.00	5,330,000.00	13,480,000.00	3,694,341.00
稅捐與規費(強制費)	590,000.00		590,000.00	930,052.00
土地稅	130,000.00		130,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
4,564,964.00	558,785,317.00	-22,772,683.00	-3.92	
4,564,964.00	558,785,317.00	-22,772,683.00	-3.92	主要係折舊、折耗及攤銷較預計減少。
1,440,118.00	408,852,234.00	-1,673,766.00	-0.41	
1,025,340.00	212,069,137.00	-23,969,863.00	-10.16	
	42,434.00	42,434.00		
1,378.00	10,180,441.00	-1,661,559.00	-14.03	
	52,965,041.00	-35,055,959.00	-39.83	
	89,029,468.00	70,240,468.00	373.84	
413,400.00	44,565,713.00	-11,269,287.00	-20.18	
1,225,924.00	106,093,201.00	6,541,201.00	6.57	
	18,927,077.00	-1,499,923.00	-7.34	
1,647.00	3,548,223.00	-1,761,777.00	-33.18	
10,063.00	237,876.00	-72,124.00	-23.27	國外旅費：未編列預算，決算數8,704元，係配合行政業務需要核實列支。
459,153.00	1,308,061.00	-1,386,939.00	-51.46	廣告費：未編列預算，決算數1萬6,521元，係徵才廣告核實列支。
25,200.00	5,017,669.00	-22,331.00	-0.44	
6,050.00	350,594.00	-109,406.00	-23.78	
279,066.00	69,540,395.00	7,569,395.00	12.21	外包費：係清潔、駕駛及保全等勞務外包費，預算案數403萬元，決算數1,163萬2,606元。 計時與計件人員酬金：為管總業務所需進用之專任助理87人、兼任助理5人及臨時工3人，預算案數為5,555萬元，決算數為5,694萬9,066元。
264,747.00	6,140,195.00	3,936,195.00	178.59	
179,998.00	1,023,111.00	-111,889.00	-9.86	公共關係費：預算案數113萬5,000元，決算數102萬3,111元，係因擲節支用。
715,372.00	4,702,226.00	-5,412,774.00	-53.51	
	1,138,468.00	38,468.00	3.50	
715,372.00	3,563,758.00	-5,451,242.00	-60.47	
263,610.00	940,480.00	-139,520.00	-12.92	
		-10,000.00	-100.00	
50,100.00	121,400.00	121,400.00		
	361,333.00	-88,667.00	-19.70	
15,950.00	49,950.00	-180,050.00	-78.28	
197,560.00	407,797.00	17,797.00	4.56	
919,940.00	37,152,728.00	-22,487,272.00	-37.71	
223,824.00	4,488,336.00	-1,051,664.00	-18.98	
271,052.00	4,703,252.00	83,252.00	1.80	
60,862.00	8,539,081.00	-1,540,919.00	-15.29	
166,164.00	2,608,883.00	-61,117.00	-2.29	
148,688.00	7,905,957.00	-8,144,043.00	-50.74	
	5,163,528.00	-2,036,472.00	-28.28	
49,350.00	3,743,691.00	-9,736,309.00	-72.23	
	930,052.00	340,052.00	57.64	
		-130,000.00	-100.00	

國立政治大學校務基金 管理及總務費用明細表

中華民國102年度

科 目	預 算 案 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
消費與行為稅	150,000.00		150,000.00	148,000.00
規費	310,000.00		310,000.00	782,052.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	55,000.00		55,000.00	114,396.00
會費	20,000.00		20,000.00	25,000.00
分擔	35,000.00		35,000.00	13,596.00
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)				75,800.00

單位：新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
	148,000.00	-2,000.00	-1.33	
	782,052.00	472,052.00	152.27	
	114,396.00	59,396.00	107.99	
	25,000.00	5,000.00	25.00	
	13,596.00	-21,404.00	-61.15	
	75,800.00	75,800.00		

**國立政治大學校務基金
研究發展及訓練費用明細表**

中華民國102年度

科 目	預 算 案 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
研究發展及訓練費用	25,600,000.00	7,100,000.00	32,700,000.00	37,273,791.00
研究發展費用	25,600,000.00	7,100,000.00	32,700,000.00	37,273,791.00
用人費用	170,000.00	1,320,000.00	1,490,000.00	1,344,789.00
正式員額薪資		1,320,000.00	1,320,000.00	1,200,000.00
聘僱及兼職人員薪資	170,000.00		170,000.00	
超時工作報酬				17,557.00
福利費				127,232.00
服務費用	17,615,000.00	5,520,000.00	23,135,000.00	25,930,968.00
水電費	2,310,000.00		2,310,000.00	1,469,106.00
郵電費	940,000.00	10,000.00	950,000.00	523,734.00
旅運費	60,000.00	530,000.00	590,000.00	2,550,559.00
印刷裝訂與廣告費	3,240,000.00	20,000.00	3,260,000.00	3,368,290.00
修理保養及保固費	800,000.00		800,000.00	953,776.00
保險費				7,490.00
一般服務費	6,250,000.00	4,890,000.00	11,140,000.00	11,218,360.00
專業服務費	4,015,000.00	70,000.00	4,085,000.00	5,839,653.00
材料及用品費	1,970,000.00	180,000.00	2,150,000.00	2,695,847.00
使用材料費				2,908.00
用品消耗	1,970,000.00	180,000.00	2,150,000.00	2,692,939.00
租金與利息	480,000.00	10,000.00	490,000.00	1,921,959.00
房租	190,000.00	10,000.00	200,000.00	1,532,759.00
交通及運輸設備租金	60,000.00		60,000.00	226,641.00
什項設備租金	230,000.00		230,000.00	162,559.00
折舊、折耗及攤銷	560,000.00		560,000.00	632,911.00
攤銷	560,000.00		560,000.00	632,911.00
稅捐與規費(強制費)				14,524.00
規費				14,524.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	4,805,000.00	70,000.00	4,875,000.00	4,732,793.00
會費	15,000.00		15,000.00	59,724.00
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	3,450,000.00		3,450,000.00	1,426,888.00
競賽及交流活動費	1,340,000.00	70,000.00	1,410,000.00	3,246,181.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
2,256,624.00	39,530,415.00	6,830,415.00	20.89	
2,256,624.00	39,530,415.00	6,830,415.00	20.89	主要原因係： 1.101學年度學術研究獎勵金核實列支，致用人費用較預計增加。 2.配合補助計畫業務需要核實列支，致旅運費、專業服務費及交流活動費較預計增加。
1,648,420.00	2,993,209.00	1,503,209.00	100.89	
1,648,420.00	2,848,420.00	1,528,420.00	115.79	
		-170,000.00	-100.00	
	17,557.00	17,557.00		
	127,232.00	127,232.00		
608,204.00	26,539,172.00	3,404,172.00	14.71	
	1,469,106.00	-840,894.00	-36.40	
	523,734.00	-426,266.00	-44.87	
	2,550,559.00	1,960,559.00	332.30	國外旅費：預算案數46萬元，決算數198萬0,893元，係配合補助計畫業務需要核實列支。
	3,368,290.00	108,290.00	3.32	廣告費：未編列預算，決算數1萬4,250元，係徵才廣告核實列支。
	953,776.00	153,776.00	19.22	
	7,490.00	7,490.00		
602,084.00	11,820,444.00	680,444.00	6.11	外包費：係清潔等勞務外包費，預算案數90萬元，決算數105萬6,381元。 計時與計件人員酬金：研究發展所需進用之專任助理13人、兼任助理2人，臨時工7人，預算案數為1,024萬元，決算數為1,076萬3,813元。
6,120.00	5,845,773.00	1,760,773.00	43.10	
	2,695,847.00	545,847.00	25.39	
	2,908.00	2,908.00		
	2,692,939.00	542,939.00	25.25	
	1,921,959.00	1,431,959.00	292.24	
	1,532,759.00	1,332,759.00	666.38	
	226,641.00	166,641.00	277.74	
	162,559.00	-67,441.00	-29.32	
	632,911.00	72,911.00	13.02	
	632,911.00	72,911.00	13.02	
	14,524.00	14,524.00		
	14,524.00	14,524.00		
	4,732,793.00	-142,207.00	-2.92	
	59,724.00	44,724.00	298.16	
	1,426,888.00	-2,023,112.00	-58.64	
	3,246,181.00	1,836,181.00	130.23	

**國立政治大學校務基金
其他業務費用明細表**

中華民國102年度

科 目	預 算 案 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
其他業務費用	21,000,000.00		21,000,000.00	18,919,263.00
雜項業務費用	21,000,000.00		21,000,000.00	18,919,263.00
用人費用				3,656.00
超時工作報酬				3,656.00
服務費用	21,000,000.00		21,000,000.00	17,297,247.00
郵電費				439,304.00
旅運費				92,529.00
印刷裝訂與廣告費	1,000,000.00		1,000,000.00	643,663.00
修理保養及保固費				3,675.00
保險費				1,182.00
一般服務費	340,000.00		340,000.00	677,317.00
專業服務費	19,660,000.00		19,660,000.00	15,439,577.00
材料及用品費				1,103,011.00
用品消耗				1,103,011.00
租金與利息				515,349.00
房租				358,949.00
交通及運輸設備租金				3,000.00
什項設備租金				153,400.00

單位：新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
250,146.00	19,169,409.00	-1,830,591.00	-8.72	
250,146.00	19,169,409.00	-1,830,591.00	-8.72	雜項業務費用係辦理招生考試業務所需之相關費用。
	3,656.00	3,656.00		
	3,656.00	3,656.00		
250,146.00	17,547,393.00	-3,452,607.00	-16.44	
	439,304.00	439,304.00		
250,146.00	342,675.00	342,675.00		
	643,663.00	-356,337.00	-35.63	
	3,675.00	3,675.00		
	1,182.00	1,182.00		
	677,317.00	337,317.00	99.21	外包費：係清潔等勞務外包費，未編列預算，決算數27萬3,136元。 計時與計件人員酬金：為辦理招生考試業務所需進用之臨時工2人，預算案數為34萬元，決算數為40萬1,645元。
	15,439,577.00	-4,220,423.00	-21.47	
	1,103,011.00	1,103,011.00		
	1,103,011.00	1,103,011.00		
	515,349.00	515,349.00		
	358,949.00	358,949.00		
	3,000.00	3,000.00		
	153,400.00	153,400.00		

國立政治大學校務基金

財務費用明細表

中華民國102年度

科 目	預 算 案 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
財務費用		10,730,000.00	10,730,000.00	
利息費用		10,730,000.00	10,730,000.00	
租金與利息		10,730,000.00	10,730,000.00	
利息		10,730,000.00	10,730,000.00	
投資短絀				
短絀、賠償與保險給付				
各項短絀				

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
3,132,682.00	3,132,682.00	-7,597,318.00	-70.80	
		-10,730,000.00	-100.00	係興建宿舍長期貸款，本年度無利息支出。
		-10,730,000.00	-100.00	
		-10,730,000.00	-100.00	
3,132,682.00	3,132,682.00	3,132,682.00		係投資理財評價短絀，未編列預算。
3,132,682.00	3,132,682.00	3,132,682.00		
3,132,682.00	3,132,682.00	3,132,682.00		

**國立政治大學校務基金
其他業務外費用明細表**

中華民國102年度

科 目	預 算 案 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
其他業務外費用	55,500,000.00	178,720,000.00	234,220,000.00	45,324,516.00
雜項費用	55,500,000.00	178,720,000.00	234,220,000.00	45,324,516.00
用人費用	30,000.00	820,000.00	850,000.00	4,070.00
正式員額薪資				
超時工作報酬	30,000.00	820,000.00	850,000.00	4,070.00
福利費				
服務費用	15,200,000.00	83,980,000.00	99,180,000.00	6,288,076.00
水電費		30,410,000.00	30,410,000.00	4,000.00
郵電費	40,000.00	3,670,000.00	3,710,000.00	29,946.00
旅運費	100,000.00	210,000.00	310,000.00	321,983.00
印刷裝訂與廣告費	1,500,000.00	900,000.00	2,400,000.00	964,996.00
修理保養及保固費	1,830,000.00	14,410,000.00	16,240,000.00	89,491.00
保險費		20,000.00	20,000.00	29,223.00
一般服務費	9,156,000.00	33,760,000.00	42,916,000.00	3,028,963.00
專業服務費	2,574,000.00	600,000.00	3,174,000.00	1,819,474.00
材料及用品費	3,610,000.00	36,510,000.00	40,120,000.00	3,795,427.00
使用材料費		27,560,000.00	27,560,000.00	
用品消耗	3,610,000.00	8,950,000.00	12,560,000.00	3,795,427.00
租金與利息	2,750,000.00	7,860,000.00	10,610,000.00	1,932,550.00
地租及水租	110,000.00	10,000.00	120,000.00	2,800.00
房租	2,100,000.00	30,000.00	2,130,000.00	1,430,460.00
機器租金		1,540,000.00	1,540,000.00	
交通及運輸設備租金	420,000.00	6,230,000.00	6,650,000.00	430,265.00
什項設備租金	120,000.00	50,000.00	170,000.00	69,025.00
折舊、折耗及攤銷	32,810,000.00	48,920,000.00	81,730,000.00	31,223,040.00
土地改良物折舊				
房屋折舊	5,300,000.00	15,910,000.00	21,210,000.00	10,515,840.00
機械及設備折舊	150,000.00	2,100,000.00	2,250,000.00	9,537.00
交通及運輸設備折舊	10,000.00	860,000.00	870,000.00	8,748.00
什項設備折舊	150,000.00	19,250,000.00	19,400,000.00	7,476.00
代管資產折舊	16,500,000.00		16,500,000.00	18,222,168.00
攤銷	10,700,000.00	10,800,000.00	21,500,000.00	2,459,271.00
稅捐與規費(強制費)		630,000.00	630,000.00	600.00
消費與行為稅		600,000.00	600,000.00	
規費		30,000.00	30,000.00	600.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	1,100,000.00		1,100,000.00	780,387.00
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)				136,000.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
209,857,075.00	255,181,591.00	20,961,591.00	8.95	
209,857,075.00	255,181,591.00	20,961,591.00	8.95	雜項費用主要係場地管理及活動報名收入、校外分攤款等收支併列業務所需之相關費用。
1,028,723.00	1,032,793.00	182,793.00	21.51	
328,080.00	328,080.00	328,080.00		
465,338.00	469,408.00	-380,592.00	-44.78	
235,305.00	235,305.00	235,305.00		
88,141,997.00	94,430,073.00	-4,749,927.00	-4.79	
24,384,784.00	24,388,784.00	-6,021,216.00	-19.80	
4,058,076.00	4,088,022.00	378,022.00	10.19	
287,795.00	609,778.00	299,778.00	96.70	
336,575.00	1,301,571.00	-1,098,429.00	-45.77	
14,021,292.00	14,110,783.00	-2,129,217.00	-13.11	
58,054.00	87,277.00	67,277.00	336.39	
44,524,009.00	47,552,972.00	4,636,972.00	10.80	外包費：係清潔、保全及宿舍委託管理等勞務外包費，預算案數2,419萬6,000元，決算數2,347萬6,343元。 計時與計件人員酬金：場地管理所需進用之專任助理32人及臨時工29人，預算案數為1,872萬元，決算數為2,305萬0,593元。
471,412.00	2,290,886.00	-883,114.00	-27.82	
34,014,795.00	37,810,222.00	-2,309,778.00	-5.76	
14,880,115.00	14,880,115.00	-12,679,885.00	-46.01	
19,134,680.00	22,930,107.00	10,370,107.00	82.56	
625,720.00	2,558,270.00	-8,051,730.00	-75.89	
	2,800.00	-117,200.00	-97.67	
48,500.00	1,478,960.00	-651,040.00	-30.57	
1,860.00	1,860.00	-1,538,140.00	-99.88	
557,445.00	987,710.00	-5,662,290.00	-85.15	
17,915.00	86,940.00	-83,060.00	-48.86	
69,401,499.00	100,624,539.00	18,894,539.00	23.12	
171,168.00	171,168.00	171,168.00		
17,362,740.00	27,878,580.00	6,668,580.00	31.44	
8,409,887.00	8,419,424.00	6,169,424.00	274.20	
6,142,366.00	6,151,114.00	5,281,114.00	607.02	
17,317,120.00	17,324,596.00	-2,075,404.00	-10.70	
	18,222,168.00	1,722,168.00	10.44	
19,998,218.00	22,457,489.00	957,489.00	4.45	
766,217.00	766,817.00	136,817.00	21.72	
750,606.00	750,606.00	150,606.00	25.10	
15,611.00	16,211.00	-13,789.00	-45.96	
	780,387.00	-319,613.00	-29.06	
	136,000.00	136,000.00		

**國立政治大學校務基金
其他業務外費用明細表**

中華民國102年度

科 目	預 算 案 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
競賽及交流活動費	1,100,000.00		1,100,000.00	644,387.00
短絀、賠償與保險給付				20,000.00
各項短絀				20,000.00
其他				1,280,366.00
其他費用				1,280,366.00

單位：新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
	644,387.00	-455,613.00	-41.42	
31,764.00	51,764.00	51,764.00		
31,764.00	51,764.00	51,764.00		
15,846,360.00	17,126,726.00	17,126,726.00		
15,846,360.00	17,126,726.00	17,126,726.00		

國立政治大學校務基金(大學)

資產折舊明細表

中華民國102年度

項 目	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備
原值	286,301,987.00	3,437,007,136.00	1,093,633,868.00	204,196,764.00	2,105,461,317.00
減：以前年度已提折舊數	161,560,624.00	560,868,040.00	717,483,382.00	145,913,758.00	552,764,573.00
上年度期末帳面價值	124,741,363.00	2,876,139,096.00	376,150,486.00	58,283,006.00	1,552,696,744.00
加：本年度新增資產價值	8,661,198.00	21,585,426.00	97,542,268.00	22,505,268.00	99,102,742.00
減：本年度減少資產價值			310,862.00		
加減：調整欄	5,006,765.00	43,845,649.00	54,965,934.00	19,498,497.00	34,376,766.00
減：本年度提列折舊數	10,193,208.00	71,938,910.00	118,191,231.00	19,684,037.00	62,040,133.00
本年度期末帳面價值	128,216,118.00	2,869,631,261.00	410,156,595.00	80,602,734.00	1,624,136,119.00
本年度提列折舊數	10,193,208.00	71,938,910.00	118,191,231.00	19,684,037.00	62,040,133.00
教學成本	5,533,704.00	39,357,078.00	101,232,726.00	10,924,040.00	36,817,524.00
管理及總務費用	4,488,336.00	4,703,252.00	8,539,081.00	2,608,883.00	7,898,013.00
其他業務外費用	171,168.00	27,878,580.00	8,419,424.00	6,151,114.00	17,324,596.00
合 計	10,193,208.00	71,938,910.00	118,191,231.00	19,684,037.00	62,040,133.00

一、本年度新增資產價值2億4,942萬0,802元，說明如下：

- (一) 土地改良物：計866萬1,198元，係增置數。
- (二) 房屋及建築：計2,158萬5,426元，係增置數。
- (三) 機械及設備：計9,754萬2,268元。
 1. 增置8,610萬7,602元。
 2. 教育部等政府機關補助計畫之受贈資產398萬9,394元。
 3. 捐贈款計畫受贈728萬3,945元。
 4. 廠商捐贈財產12萬元。
 5. 中山大學等撥入財產4萬1,327元。
- (四) 交通及運輸設備：計2,250萬5,268元。
 1. 增置2,246萬4,468元。
 2. 教育部等政府機關補助計畫之受贈資產1萬8,800元。
 3. 捐贈款計畫受贈2萬2,000元。
- (五) 什項設備：計9,910萬2,742元。
 1. 增置9,456萬2,416元。
 2. 教育部等政府機關補助計畫之受贈資產35萬3,090元。
 3. 捐贈款計畫受贈163萬3,136元。
 4. 廠商捐贈財產255萬4,100元。

二、本年度減少資產價值：機械及設備計31萬0,862元，說明如下：

- (一) 移撥以政府補助款購置之設備至臺灣大學，帳面價值170,807元（教育部同意函：101年11月5日臺高二字第1010209873號）。
- (二) 移撥以政府補助款購置之設備至東華大學，帳面價值76,407元（教育部同意函：102年3月11日臺教資一字第1020033347號）。
- (三) 失竊個人電腦1台，帳面價值21,969元（審計部教育農林審計處函：102年1月25日審教處一字第1020000163號）。
- (四) 購置非屬國科會計畫核定設備，於本年度收回之帳面價值9,915元。
- (五) 移撥國科會補助計畫購置之設備至臺灣大學，帳面價值3萬1,764元。

三、調整欄淨增數：計1億5,769萬3,611元，說明如下：

- (一) 土地改良物：合計淨增500萬6,765元。
 1. 調整增加513萬5,141元，係以前年度購建中固定資產轉列土地改良物。
 2. 調整減少12萬8,376元，係補提以前年度短計土地改良物折舊數。
- (二) 房屋及建築：合計淨增4,384萬5,649元。
 1. 調整增加4,513萬3,169元，係以前年度購建中固定資產轉列房屋及建築。
 2. 調整減少128萬7,520元，係補提以前年度短計房屋及建築折舊數。
- (三) 機械及設備：合計淨增5,496萬5,934元。
 1. 調整增加5,950萬4,296元，係以前年度購建中固定資產轉列機械及設備。
 2. 調整增加4,802元，係調整以前年度溢計機械及設備折舊數。
 3. 調整減少454萬3,164元，係補提以前年度短計機械及設備折舊數。
- (四) 交通及運輸設備：合計淨增1,949萬8,497元。
 1. 調整增加2,317萬2,990元，係以前年度購建中固定資產轉列交通及運輸設備。
 2. 調整減少367萬4,493元，係補提以前年度短計交通及運輸設備折舊數。
- (五) 什項設備：合計淨增3,437萬6,766元。
 1. 調整增加3,929萬9,406元，係以前年度購建中固定資產轉列什項設備。

單位：新臺幣元

租賃資產	租賃權益 改良	非 業 務 資 產	什項資產	合 計
			2,712,486,386.00	9,839,087,458.00
			781,237,647.00	2,919,828,024.00
			1,931,248,739.00	6,919,259,434.00
			23,900.00	249,420,802.00
				310,862.00
				157,693,611.00
			53,355,132.00	335,402,651.00
			1,877,917,507.00	6,990,660,334.00
			53,355,132.00	335,402,651.00
			29,969,436.00	223,834,508.00
			5,163,528.00	33,401,093.00
			18,222,168.00	78,167,050.00
			53,355,132.00	335,402,651.00

國立政治大學校務基金(大學)

資產折舊明細表

中華民國102年度

項 目	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備
-----	--------------	--------------	--------------	------------------	---------

2. 調整減少492萬2,640元，係補提以前年度短計什項設備折舊數。

四、什項資產

不含代管土地(代管土地本年度期初金額為136億6,980萬5,576元，期末金額為136億6,980萬5,576元)。

單位：新臺幣元

租賃資產	租賃權益 改良	非業務 資產	什項資產	合計
------	------------	-----------	------	----

國立政治大學校務基金(大學)

資產報廢明細表

中華民國102年度

科 目	決 算 數				
	帳 面 價 值			殘餘價值 (4)	未實現重估 增值減少數 (5)
	成 本 或 重估價值 (1)	已 提 折舊額 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)		
固定資產	129,701,693	129,701,693	0	0	0
機械及設備	55,778,584	55,778,584	0	0	0
交通及運輸設備	7,090,708	7,090,708	0	0	0
什項設備	66,832,401	66,832,401	0	0	0

單位:新臺幣元

報廢短絀 (6)= (3)-(4)-(5)	報廢損失 預算數	比較增減	
		金額	%
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	

國立政治大學校務基金(大學)

國庫撥補款明細表

中華民國102年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
國庫增撥基金數	87,048,000.00	82,696,000.00	-4,352,000.00	
國庫增撥數	87,048,000.00	82,696,000.00	-4,352,000.00	主管機關減列國庫增撥數。
合 計	87,048,000.00	82,696,000.00	-4,352,000.00	

本頁空白

**國立政治大學校務基金(大學)
固定資產建設改良擴充明細表**

中華民國102年度

科 目	可 用 預 算			數 調 整 數
	以前年度保留數	本年度預算案數	本年度奉准 先行辦理數	
固定資產之增置	184,774,676.00	547,951,000.00	41,545,635.00	0.00
土地改良物	40,742,338.00	0.00	0.00	17,549,680.00
土地改良物	40,742,338.00	0.00	0.00	17,549,680.00
未完工程-土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建築	138,066,277.00	330,000,000.00	17,170,767.00	2,071,019.00
房屋及建築	138,066,277.00	330,000,000.00	17,170,767.00	2,071,019.00
未完工程-房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	2,767,097.00	83,251,000.00	0.00	12,369,019.00

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數	說 明
774,271,311.00	556,423,854.00	-217,847,457.00	176,046,558.00	
58,292,018.00	17,078,615.00	-41,213,403.00	40,944,666.00	政府補助及學雜費等收入: 1.調整移入1,754萬9,680元。 2.保留數明細: 98年度部分: (1)六期運動場既有擋土牆毀損緊急防災工程2,786萬2,942元。 (2)環山三道擋土牆緊急防災計畫送審及監造工作委任204萬9,461元。 101年度部分: 六期運動場暨聯絡道路整建工程(第二次變更)190萬元。 102年度部分: (1)校區水土保持總體檢第一期改善工程725萬9,810元。 (2)楓香步道藝文中心段整修工程187萬2,453元。 3.結餘款停止執行數26萬8,737元。
58,292,018.00	8,661,198.00	-49,630,820.00	40,944,666.00	
0.00	8,417,417.00	8,417,417.00	0.00	
487,308,063.00	336,210,753.00	-151,097,310.00	127,895,335.00	政府補助及學雜費等收入: 1.調整移入207萬1,019元。 2.保留數明細: 100年度部分: (1)通識教育大樓新建工程845萬8,486元。 (2)六期運動區A、D棟後續興建工程設計監造勞務委任案66萬元。 101年度部分: 文山校區實小及國關中心污水下水道系統84萬0,545元。 102年度部分: (1)研究總中心新建工程3,337萬5,824元。 (2)通識教育大樓新建工程5,000萬元。 5項自籌收入: 1.本年度奉准先行辦理數:係本年預算編列不足1,717萬0,767元,確實需於當年度辦理,依本校「自籌收入收支管理準則」第17條規定,經校長核定,提報校務基金管理委員會。 2.保留數明細: 101年度部分: 第二學人宿舍及國際學生暨研究生宿舍興建工程252萬7,329元。 102年度部分: (1)第二國際學生宿舍興建統包工程764萬6,519元。 (2)南苑改建學人宿舍興建工程2,438萬6,632元。 3.結餘款停止執行數2,320萬1,975元。
487,308,063.00	21,585,426.00	-465,722,637.00	127,895,335.00	
0.00	314,625,327.00	314,625,327.00	0.00	
98,387,116.00	86,107,602.00	-12,279,514.00	2,353,079.00	政府補助及學雜費等收入: 1.調整移出582萬6,300元。 2.保留數明細: 102年度部分: (1)雲端硬碟同步服務軟硬體97萬9,000元。 (2)校史館多媒體設備37萬0,800元。 (3)應數系E化講桌1批23萬9,112元。

**國立政治大學校務基金(大學)
固定資產建設改良擴充明細表**

中華民國102年度

科 目	可 用 預 算 數			調 整 數
	以前年度保留數	本年度預算案數	本年度奉准 先行辦理數	
機械及設備	2,767,097.00	83,251,000.00	0.00	12,369,019.00
交通及運輸設備	1,389,737.00	3,500,000.00	0.00	17,667,787.00
交通及運輸設備	1,389,737.00	3,500,000.00	0.00	17,667,787.00
什項設備	1,809,227.00	131,200,000.00	24,374,868.00	-49,657,505.00
什項設備	1,809,227.00	131,200,000.00	24,374,868.00	-49,657,505.00
小 計	184,774,676.00	547,951,000.00	41,545,635.00	0.00
撥入受贈及整理	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00

單位:新臺幣元

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數	說 明
				(4)資料系LED顯示器1組21萬4,167元。 (5)社資中心數位展示設備55萬元。 3.結餘款停止執行數992萬6,435元。 5項自籌收入: 調整移入1,819萬5,319元。
98,387,116.00	86,107,602.00	-12,279,514.00	2,353,079.00	
22,557,524.00	22,464,468.00	-93,056.00	44,000.00	政府補助及學雜費等收入: 1.調整移入397萬3,163元。 2.保留數明細: 102年度部分: 社資中心數位展示設備4萬4,000元。 5項自籌收入: 1.調整移入1,369萬4,624元。 2.結餘款停止執行數4萬9,056元。
22,557,524.00	22,464,468.00	-93,056.00	44,000.00	
107,726,590.00	94,562,416.00	-13,164,174.00	4,809,478.00	政府補助及學雜費等收入: 1.調整移出1,776萬7,562元。 2.保留數明細: 102年度部分: (1)電算中心電腦機房消防自動滅火設備改善312萬8,002元。 (2)校史館多媒體設備6萬9,200元。 (3)應數系E化講桌1批7萬0,488元。 (4)社資中心數位展示設備47萬6,000元。 (5)社資資料組恆溫防潮櫃21萬6,000元。 (6)社資中心民國史料館暨名人書房傢俱84萬9,788元。 3.結餘款停止執行數634萬1,175元。 5項自籌收入: 1.調整移出3,188萬9,943元。 2.本年度奉准先行辦理數:係本年預算編列不足2,437萬4,868元,確實需於當年度辦理,依本校「自籌收入收支管理準則」第17條規定,經校長核定,提報校務基金管理委員會。 3.結餘款停止執行數201萬3,521元。
107,726,590.00	94,562,416.00	-13,164,174.00	4,809,478.00	
774,271,311.00	556,423,854.00	-217,847,457.00	176,046,558.00	
1,000,000.00	188,260,794.00	187,260,794.00	0.00	
0.00	5,135,141.00	5,135,141.00	0.00	5項自籌收入: 以前年度購建中固定資產轉列513萬5,141元。
0.00	5,135,141.00	5,135,141.00	0.00	
0.00	45,133,169.00	45,133,169.00	0.00	5項自籌收入: 以前年度購建中固定資產轉列4,513萬3,169元。
0.00	45,133,169.00	45,133,169.00	0.00	
0.00	70,938,962.00	70,938,962.00	0.00	政府補助及學雜費等收入: 1.以前年度購建中固定資產轉列155萬2,185元。 2.教育部等政府機關補助計畫受贈398萬9,394元。

**國立政治大學校務基金(大學)
固定資產建設改良擴充明細表**

中華民國102年度

科 目	可 用 預 算			數 調 整 數
	以前年度保留數	本年度預算案數	本年度奉准 先行辦理數	
機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
什項設備	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
什項設備	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
小 計	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
合 計	184,774,676.00	548,951,000.00	41,545,635.00	0.00
政府補助及學雜費等收入支應				
固定資產之增置	147,230,013.00	438,951,000.00	0.00	0.00
土地改良物	40,742,338.00	0.00	0.00	17,549,680.00
土地改良物	40,742,338.00	0.00	0.00	17,549,680.00
未完工程-土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建築	104,265,758.00	270,000,000.00	0.00	2,071,019.00

單位:新臺幣元

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數	說 明
				5項自籌收入: 1.以前年度購建中固定資產轉列5,795萬2,111元。 2.捐贈款計畫受贈728萬3,945元。 3.廠商捐贈財產12萬元。 4.中山大學等撥入財產4萬1,327元。
0.00	70,938,962.00	70,938,962.00	0.00	
0.00	23,213,790.00	23,213,790.00	0.00	政府補助及學雜費等收入: 教育部等政府機關補助計畫受贈1萬8,800元。 5項自籌收入: 1.以前年度購建中固定資產轉列2,317萬2,990元。 2.捐贈款計畫受贈2萬2,000元。
0.00	23,213,790.00	23,213,790.00	0.00	
1,000,000.00	43,839,732.00	42,839,732.00	0.00	政府補助及學雜費等收入: 1.以前年度購建中固定資產轉列9萬9,000元。 2.教育部等政府機關補助計畫受贈35萬3,090元。 5項自籌收入: 1.以前年度購建中固定資產轉列3,920萬0,406元。 2.捐贈計畫受贈163萬3,136元。 3.廠商捐贈財產255萬4,100元。
1,000,000.00	43,839,732.00	42,839,732.00	0.00	
1,000,000.00	188,260,794.00	187,260,794.00	0.00	
775,271,311.00	744,684,648.00	-30,586,663.00	176,046,558.00	
586,181,013.00	428,158,588.00	-158,022,425.00	141,486,078.00	
58,292,018.00	17,078,615.00	-41,213,403.00	40,944,666.00	1.調整移入1,754萬9,680元。 2.保留數明細: 98年度部分: (1)六期運動場既有擋土牆毀損緊急防災工程2,786萬2,942元。 (2)環山三道擋土牆緊急防災計畫送審及監造工作委任204萬9,461元。 101年度部分: 六期運動場暨聯絡道路整建工程(第二次變更)190萬元。 102年度部分: (1)校區水土保持總體檢第一期改善工程725萬9,810元。 (2)楓香步道藝文中心段整修工程187萬2,453元。 3.結餘款停止執行數26萬8,737元。
58,292,018.00	8,661,198.00	-49,630,820.00	40,944,666.00	
0.00	8,417,417.00	8,417,417.00	0.00	
376,336,777.00	283,001,922.00	-93,334,855.00	93,334,855.00	1.調整移入207萬1,019元。 2.保留數明細: 100年度部分: (1)通識教育大樓新建工程845萬8,486元。 (2)六期運動區A、D棟後續興建工程設

**國立政治大學校務基金(大學)
固定資產建設改良擴充明細表**

中華民國102年度

科 目	可 用 預 算 數			調 整 數
	以前年度保留數	本年度預算案數	本年度奉准 先行辦理數	
房屋及建築	104,265,758.00	270,000,000.00	0.00	2,071,019.00
未完工程-房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	1,880,000.00	78,251,000.00	0.00	-5,826,300.00
機械及設備	1,880,000.00	78,251,000.00	0.00	-5,826,300.00
交通及運輸設備	0.00	2,000,000.00	0.00	3,973,163.00
交通及運輸設備	0.00	2,000,000.00	0.00	3,973,163.00
什項設備	341,917.00	88,700,000.00	0.00	-17,767,562.00
什項設備	341,917.00	88,700,000.00	0.00	-17,767,562.00
小 計	147,230,013.00	438,951,000.00	0.00	0.00
撥入受贈及整理	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
什項設備	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00

單位:新臺幣元

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數	說 明
				計監造勞務委任案66萬元。 101年度部分： 文山校區實小及國關中心污水下水道系統84萬0,545元。 102年度部分： (1)研究總中心新建工程3,337萬5,824元。 (2)通識教育大樓新建工程5,000萬元。
376,336,777.00	4,056,893.00	-372,279,884.00	93,334,855.00	
0.00	278,945,029.00	278,945,029.00	0.00	
74,304,700.00	62,025,186.00	-12,279,514.00	2,353,079.00	1.調整移出582萬6,300元。 2.保留數明細： 102年度部分： (1)雲端硬碟同步服務軟硬體97萬9,000元。 (2)校史館多媒體設備37萬0,800元。 (3)應數系E化講桌1批23萬9,112元。 (4)資科系LED顯示器1組21萬4,167元。 (5)社資中心數位展示設備55萬元。 3.結餘款停止執行數992萬6,435元。
74,304,700.00	62,025,186.00	-12,279,514.00	2,353,079.00	
5,973,163.00	5,929,163.00	-44,000.00	44,000.00	1.調整移入397萬3,163元。 2.保留數明細： 102年度部分： 社資中心數位展示設備4萬4,000元。
5,973,163.00	5,929,163.00	-44,000.00	44,000.00	
71,274,355.00	60,123,702.00	-11,150,653.00	4,809,478.00	1.調整移出1,776萬7,562元。 2.保留數明細： 102年度部分： (1)電算中心電腦機房消防自動滅火設備改善312萬8,002元。 (2)校史館多媒體設備6萬9,200元。 (3)應數系E化講桌1批7萬0,488元。 (4)社資中心數位展示設備47萬6,000元。 (5)社資資料組恆溫防潮櫃21萬6,000元。 (6)社資中心民國史料館暨名人書房傢俱84萬9,788元。 3.結餘款停止執行數634萬1,175元。
71,274,355.00	60,123,702.00	-11,150,653.00	4,809,478.00	
586,181,013.00	428,158,588.00	-158,022,425.00	141,486,078.00	
1,000,000.00	6,012,469.00	5,012,469.00	0.00	
0.00	5,541,579.00	5,541,579.00	0.00	1.以前年度購建中固定資產轉列155萬2,185元。 2.教育部等政府機關補助計畫受贈398萬9,394元。
0.00	5,541,579.00	5,541,579.00	0.00	
0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	教育部等政府機關補助計畫受贈1萬8,800元。
0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	
1,000,000.00	452,090.00	-547,910.00	0.00	1.以前年度購建中固定資產轉列9萬9,000元。 2.教育部等政府機關補助計畫受贈35萬3,090元。

**國立政治大學校務基金(大學)
固定資產建設改良擴充明細表**

中華民國102年度

科 目	可 用 預 算			數 調 整 數
	以前年度保留數	本年度預算案數	本年度奉准 先行辦理數	
什項設備	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
小 計	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
合 計	147,230,013.00	439,951,000.00	0.00	0.00
5 項自籌收入支應				
固定資產之增置	37,544,663.00	109,000,000.00	41,545,635.00	0.00
房屋及建築	33,800,519.00	60,000,000.00	17,170,767.00	0.00
房屋及建築	33,800,519.00	60,000,000.00	17,170,767.00	0.00
未完工程-房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	887,097.00	5,000,000.00	0.00	18,195,319.00
機械及設備	887,097.00	5,000,000.00	0.00	18,195,319.00
交通及運輸設備	1,389,737.00	1,500,000.00	0.00	13,694,624.00
交通及運輸設備	1,389,737.00	1,500,000.00	0.00	13,694,624.00
什項設備	1,467,310.00	42,500,000.00	24,374,868.00	-31,889,943.00
什項設備	1,467,310.00	42,500,000.00	24,374,868.00	-31,889,943.00
小 計	37,544,663.00	109,000,000.00	41,545,635.00	0.00
撥入受贈及整理	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00

單位:新臺幣元

合計	決算數	比較增減數	本年度保留數	說明
1,000,000.00	452,090.00	-547,910.00	0.00	
1,000,000.00	6,012,469.00	5,012,469.00	0.00	
587,181,013.00	434,171,057.00	-153,009,956.00	141,486,078.00	
188,090,298.00	128,265,266.00	-59,825,032.00	34,560,480.00	
110,971,286.00	53,208,831.00	-57,762,455.00	34,560,480.00	1. 本年度奉准先行辦理數：係本年預算編列不足1,717萬0,767元，確實需於當年度辦理，依本校「自籌收入收支管理準則」第17條規定，經校長核定，提報校務基金管理委員會。 2. 保留數明細： 101年度部分： 第二學人宿舍及國際學生暨研究生宿舍興建工程252萬7,329元。 102年度部分： (1)第二國際學生宿舍興建統包工程764萬6,519元。 (2)南苑改建學人宿舍興建工程2,438萬6,632元。 3. 結餘款停止執行數2,320萬1,975元。
110,971,286.00	17,528,533.00	-93,442,753.00	34,560,480.00	
0.00	35,680,298.00	35,680,298.00	0.00	
24,082,416.00	24,082,416.00	0.00	0.00	調整移入1,819萬5,319元。
24,082,416.00	24,082,416.00	0.00	0.00	
16,584,361.00	16,535,305.00	-49,056.00	0.00	1. 調整移入1,369萬4,624元。 2. 結餘款停止執行數4萬9,056元。
16,584,361.00	16,535,305.00	-49,056.00	0.00	
36,452,235.00	34,438,714.00	-2,013,521.00	0.00	1. 調整移出3,188萬9,943元。 2. 本年度奉准先行辦理數：係本年預算編列不足2,437萬4,868元，確實需於當年度辦理，依本校「自籌收入收支管理準則」第17條規定，經校長核定，提報校務基金管理委員會。 3. 結餘款停止執行數201萬3,521元。
36,452,235.00	34,438,714.00	-2,013,521.00	0.00	
188,090,298.00	128,265,266.00	-59,825,032.00	34,560,480.00	
0.00	182,248,325.00	182,248,325.00	0.00	
0.00	5,135,141.00	5,135,141.00	0.00	以前年度購建中固定資產轉列513萬5,141元。
0.00	5,135,141.00	5,135,141.00	0.00	
0.00	45,133,169.00	45,133,169.00	0.00	以前年度購建中固定資產轉列4,513萬3,169元。
0.00	45,133,169.00	45,133,169.00	0.00	
0.00	65,397,383.00	65,397,383.00	0.00	1. 以前年度購建中固定資產轉列5,795萬2,111元。 2. 捐贈款計畫受贈728萬3,945元。 3. 廠商捐贈財產12萬元。 4. 中山大學等撥入財產4萬1,327元。
0.00	65,397,383.00	65,397,383.00	0.00	
0.00	23,194,990.00	23,194,990.00	0.00	1. 以前年度購建中固定資產轉列2,317萬

**國立政治大學校務基金(大學)
固定資產建設改良擴充明細表**

中華民國102年度

科 目	可 用 預 算 數			調 整 數
	以前年度保留數	本年度預算案數	本年度奉准 先行辦理數	
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
小 計	0.00	0.00	0.00	0.00
合 計	37,544,663.00	109,000,000.00	41,545,635.00	0.00

單位：新臺幣元

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數	說 明
				2,990元。 2. 捐贈款計畫受贈2萬2,000元。
0.00	23,194,990.00	23,194,990.00	0.00	
0.00	43,387,642.00	43,387,642.00	0.00	1. 以前年度購建中固定資產轉列3,920萬0,406元。 2. 捐贈計畫受贈163萬3,136元。 3. 廠商捐贈財產255萬4,100元。
0.00	43,387,642.00	43,387,642.00	0.00	
0.00	182,248,325.00	182,248,325.00	0.00	
188,090,298.00	310,513,591.00	122,423,293.00	34,560,480.00	

國立政治大學校務基金(大學)
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表
 中華民國102年度

計畫名稱	全部計畫			預算數						
	金額	目標能量	進度起訖年月	可用預算數					合計	占全部計畫%
				以前年度保留數	本年度預算案數	本年度奉准先行辦理數	調整數			
一般建築及設備計畫				184,774,676	547,951,000	41,545,635	0	774,271,311		
土地改良物			102.01 102.12	40,742,338	0	0	17,549,680	58,292,018		
土地改良物			102.01 102.12	40,742,338	0	0	17,549,680	58,292,018		
未完工程-土地改良物			102.01 102.12	0	0	0	0	0		
房屋及建築			102.01 102.12	138,066,277	330,000,000	17,170,767	2,071,019	487,308,063		
房屋及建築			102.01 102.12	138,066,277	330,000,000	17,170,767	2,071,019	487,308,063		
未完工程-房屋及建築			102.01 102.12	0	0	0	0	0		
機械及設備			102.01 102.12	2,767,097	83,251,000	0	12,369,019	98,387,116		
機械及設備			102.01 102.12	2,767,097	83,251,000	0	12,369,019	98,387,116		
交通及運輸設備			102.01 102.12	1,389,737	3,500,000	0	17,667,787	22,557,524		
交通及運輸設備			102.01 102.12	1,389,737	3,500,000	0	17,667,787	22,557,524		
什項設備			102.01 102.12	1,809,227	131,200,000	24,374,868	-49,657,505	107,726,590		
什項設備			102.01 102.12	1,809,227	131,200,000	24,374,868	-49,657,505	107,726,590		
合計				184,774,676	547,951,000	41,545,635	0	774,271,311		

單位:新臺幣元

截至本年度累計數		算 數				未達成或超預算之原因
		本 年 度 金 額	本年度金額占可用預算數%	截至本年 度累計數 金 額	截至本年 度累計決 算數佔累 計預算數 %	
金 額	占全部 計畫%					
774,271,311		556,423,854	71.86	556,423,854	71.86	
58,292,018		17,078,615	29.30	17,078,615	29.30	1.六期運動場既有擋土牆毀損緊急防災工程--本工程已驗收結案，惟涉及環山三道旁既有擋土牆坍塌修復(A工區)，非屬自然損害由本校先行墊付修復費用，需俟法院判決確定後，本校方可轉正經費，刻由法院審理中。 2.校區水土保持總體檢改善工程--因部分地區地面沉陷約5CM，為安全考量，需辦理第一次變更設計，並展延工期。
58,292,018		8,661,198	14.86	8,661,198	14.86	
0		8,417,417		8,417,417		
487,308,063		336,210,753	68.99	336,210,753	68.99	1.研究總中心新建工程--因建管申報開工行政程序、天候、施工動線、變更設計及其他非可歸責於廠商之情形，經展延工期為103年5月20日前全部竣工。 2.通識教育大樓新建工程--本案因基地位於山坡地致審查費時，建築師已修正加強山坡地審查報告書，將送臺北市政府續審。 3.南苑改建學人宿舍新建工程--因消防及台電圖審核、綠建築候選證書取得、與鄰住戶地界協議等問題造成執行落後。
487,308,063		21,585,426	4.43	21,585,426	4.43	
0		314,625,327		314,625,327		
98,387,116		86,107,602	87.52	86,107,602	87.52	部分設備已訂約尚未交貨，餘依實際需求辦理採購後擲節。
98,387,116		86,107,602	87.52	86,107,602	87.52	
22,557,524		22,464,468	99.59	22,464,468	99.59	
22,557,524		22,464,468	99.59	22,464,468	99.59	
107,726,590		94,562,416	87.78	94,562,416	87.78	部分設備已訂約尚未交貨，餘依實際需求辦理採購後擲節。
107,726,590		94,562,416	87.78	94,562,416	87.78	
774,271,311		556,423,854	71.86	556,423,854	71.86	

國立政治大學校務基金(大學)

長期債務增減明細表

中華民國102年度

借 款 項 目	債 權 人	借款 年度	償還時間		截至上年 度 終 了 借款餘額	本年度舉借金額		本年度
			起	止		預算案數	決算數	預算案數
二、長期債務部分								
第二國際學生宿舍工程	中國信託商業銀行股份有限公司市府分行	102	102.12	132.12	0	780,000,000	100,000,000	26,000,000
小 計					0	780,000,000	100,000,000	26,000,000
合 計					0	780,000,000	100,000,000	26,000,000

單位：新臺幣元

償還金額	本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備 註
	增 加	減 少		
0	0	0	100,000,000	1. 為五項自籌收入之自償性借款，還款來源為學生住宿費收入。 2. 本案100年度舉借預算7億8,000萬元已辦理保留，本（102）年10月簽約，12月動撥1億元。 3. 本計畫係以95%住宿率作為自償貸款財務分析指標，101學年度平均住宿率95.2%，102年第1學期平均住宿率96.4%。
0	0	0	100,000,000	
0	0	0	100,000,000	

國立政治大學校務基金(大學)
主要營運項目執行績效摘要表

中華民國102年度

項 目	數量 單位	預 算 案 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
教學訓輔	人	15,980	2,322,624,000.00	16,028	2,213,148,379.00
大專院校	人	15,980	2,322,624,000.00	16,028	2,213,148,379.00

單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
48	0.30	-109,475,621.00	-4.71	
48	0.30	-109,475,621.00	-4.71	

**國立政治大學校務基金(大學)
基金數額增減明細表**

中華民國102年12月31日

單位:新臺幣元

項 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	6,403,348,000.00	6,403,652,832.00	304,832.00	
加：				
以前年度公積撥充	0.00	0.00	0.00	
賸餘撥充	0.00	0.00	0.00	
以代管國有財產撥充	0.00	0.00	0.00	
國庫增撥數	87,048,000.00	82,696,000.00	-4,352,000.00	國庫現金增撥購置固定資產8,269萬6,000元，較預算案數減少435萬2,000元，係主管機關減列國庫增撥數。
其他	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	
減：				
填補短絀	0.00	0.00	0.00	
解繳國庫	0.00	0.00	0.00	
其他	1,000,000.00	247,214.00	-752,786.00	
期末基金數額	6,490,396,000.00	6,486,101,618.00	-4,294,382.00	

本頁空白

**國立政治大學校務基金(大學)
資金轉投資及其餘細明細表**

中華民國102年度

轉投資事業名稱	會計年度起迄 年 月	期 初 資 本 總 額 (1)	期 末 資 本 額		營 業 收 入 (4)	稅 前 盈 虧 (5)
			金 額 (2)	股 數 (3)		
中華電信股份有限公司	102.01 102.12	77,574,465,450	77,574,465,450	7,757,446,545	227,998,838,000	49,136,414,000
xPredict Ltd	102.01 102.12	0	0	0	0	0
合 計						

單位:新臺幣元

純益率% (5/4)	盈虧占資本比率% (5/1)	基金期末投資額			投資收入			備註
		金額 (6)	股數 (7)	股權占有率% (7/3)	現金股利	其他	合計	
21.55	63.34	1,042,720	11,200	0.00	59,909	0	59,909	1.本股票係校友杜功華先生捐贈。 2.因102年度財務報表尚未經會計師查核，故本表資料係以中華電信(股)公司自結損益資料填製。
		1,220,891	42,020		0	0	0	1.本股票係本校執行國科會研究計畫成果，授權未來事件交易(股)公司進行商業使用，無償入股 xPredict Ltd，共計42,020股(每股面額美金1元，以102年1月9日臺銀美金賣出匯率29.055計算登帳) 2.本校於編製本(102)年度決算時，尚無法取得該公司同一年度財務報表。
		2,263,611			59,909	0	59,909	

**國立政治大學校務基金(大學)
員工人數彙計表**

中華民國102年度

單位:人

項 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
業務支出部分				
專任人員	547	317	-230	
職員	424	205	-219	
駐衛警	14	14	0	
技工	16	16	0	
工友	89	78	-11	
駕駛	4	4	0	
教師人員	881	718	-163	
教師	881	718	-163	
助教人員	111	81	-30	
助教	111	81	-30	
兼任人員	392	372	-20	
兼職教師	392	372	-20	
合 計	1,931	1,488	-443	

1、為辦理教學業務、邁向頂尖大學、各機關補助計畫、在職專班業務等實際需求及各類建教合作、推廣教育及場地管理所需聘用之各類人員，講座教授24人、專任約聘教研人員18人、客座教授5人、交換教師4人、博士後研究員30人、專任助理547人、兼任助理1,064人及臨時工480人，計時與計件人員酬金預算案數為6億4,160萬元，決算數為6億1,727萬0,429元。

2、清潔、保全、駕駛及宿舍委託管理等勞務外包費，預算案數4,347萬1,000元，決算數5,497萬7,759元。

本頁空白

國立政治大學校務基金(大學)

用人費用彙計表

中華民國102年度

項 目	預 算 案 數						
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費
業務總支出部分	1,201,340,000	0	13,660,000	0	197,740,000	87,900,000	0
教學成本	968,260,000	0	1,180,000	0	110,850,000	69,500,000	0
正式人員	968,260,000	0	1,180,000	0	110,850,000	69,500,000	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	231,760,000	0	11,630,000	0	86,890,000	18,400,000	0
正式人員	231,760,000	0	11,630,000	0	86,890,000	18,400,000	0
研究發展及訓練費用	1,320,000	0	0	0	0	0	0
正式人員	1,320,000	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
其他業務費用	0	0	0	0	0	0	0
正式人員	0	0	0	0	0	0	0
其他業務外費用	0	0	850,000	0	0	0	0
正式人員	0	0	850,000	0	0	0	0
合 計	1,201,340,000	0	13,660,000	0	197,740,000	87,900,000	0

單位：新臺幣元

福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
140,610,000	0	1,641,250,000	175,710,000	1,816,960,000
85,500,000	0	1,235,290,000	175,540,000	1,410,830,000
85,500,000	0	1,235,290,000	0	1,235,290,000
0	0	0	175,540,000	175,540,000
55,110,000	0	403,790,000	0	403,790,000
55,110,000	0	403,790,000	0	403,790,000
0	0	1,320,000	170,000	1,490,000
0	0	1,320,000	0	1,320,000
0	0	0	170,000	170,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	850,000	0	850,000
0	0	850,000	0	850,000
140,610,000	0	1,641,250,000	175,710,000	1,816,960,000

國立政治大學校務基金(大學) 用人費用彙計表(續)

中華民國102年度

項 目	決 算						資 遣 費
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	
業務總支出部分	1,152,570,245	0	11,803,884	0	163,281,122	156,530,172	0
教學成本	941,544,928	0	1,290,155	0	111,454,391	67,954,256	0
正式人員	941,544,928	0	1,290,155	0	111,454,391	67,954,256	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	207,848,817	0	10,023,108	0	51,826,731	88,575,916	0
正式人員	207,848,817	0	10,023,108	0	51,826,731	88,575,916	0
研究發展及訓練費用	2,848,420	0	17,557	0	0	0	0
正式人員	2,848,420	0	17,557	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
其他業務費用	0	0	3,656	0	0	0	0
正式人員	0	0	3,656	0	0	0	0
其他業務外費用	328,080	0	469,408	0	0	0	0
正式人員	328,080	0	469,408	0	0	0	0
合 計	1,152,570,245	0	11,803,884	0	163,281,122	156,530,172	0

- 1、為辦理教學業務、邁向頂尖大學、各機關補助計畫、在職專班業務等實際需求及各類建教合作、推廣教育及場地管理所需聘用之各類人員，講座教授24人、專任約聘教研人員18人、客座教授5人、交換教師4人、博士後研究員30人、專任助理547人、兼任助理1,064人及臨時工480人，計時與計件人員酬金預算案數為6億4,160萬元，決算數為6億1,727萬0,429元。
- 2、清潔、保全、駕駛及宿舍委託管理等勞務外包費，預算案數4,347萬1,000元，決算數5,497萬7,759元。
- 3、獎金：
 - (1)考績獎金：依據公務人員考績法及工友管理要點辦理，計發放327人，預算案數為2,600萬元，決算數為2,543萬1,823元。
 - (2)年終獎金：依據行政院102年1月24日院授人給撥字第1020022159號函頒「一百零一年軍公教人員年終獎金發給注意事項」及「一百零一年退休軍公教人員年終慰問金發給注意事項」辦理，計發放1,166人(含年終慰問金6人)，預算案數為1億7,174萬元，決算數為1億3,784萬9,299元。

單位：新臺幣元

數				
福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
135,787,610	0	1,619,973,033	172,875,678	1,792,848,711
91,428,949	0	1,213,672,679	172,875,678	1,386,548,357
91,428,949	0	1,213,672,679	0	1,213,672,679
0	0	0	172,875,678	172,875,678
43,996,124	0	402,270,696	0	402,270,696
43,996,124	0	402,270,696	0	402,270,696
127,232	0	2,993,209	0	2,993,209
127,232	0	2,993,209	0	2,993,209
0	0	0	0	0
0	0	3,656	0	3,656
0	0	3,656	0	3,656
235,305	0	1,032,793	0	1,032,793
235,305	0	1,032,793	0	1,032,793
135,787,610	0	1,619,973,033	172,875,678	1,792,848,711

國立政治大學校務基金(大學)
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國102年度

單位:新臺幣元

車輛類型	預算案數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	

業務用公務車輛本年汰舊換新機車3台。汰舊換新後本校有公務用轎車8輛、21人座交通車1輛、小型客貨車5輛、中型貨車1輛、機車21台。

本頁空白

國立政治大學校務基金(大學)

各項費用彙計表

中華民國102年度

科 目 名 稱	本 年 度 預 算 案 數			本 年 度
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
用人費用	1,676,630,000.00	140,330,000.00	1,816,960,000.00	1,653,456,205.00
正式員額薪資	1,156,180,000.00	45,160,000.00	1,201,340,000.00	1,110,585,091.00
聘僱及兼職人員薪資	82,670,000.00	93,040,000.00	175,710,000.00	79,590,683.00
超時工作報酬	12,030,000.00	1,630,000.00	13,660,000.00	10,365,027.00
獎金	197,740,000.00		197,740,000.00	163,281,122.00
退休及卹償金	87,900,000.00		87,900,000.00	156,530,172.00
福利費	140,110,000.00	500,000.00	140,610,000.00	133,104,110.00
服務費用	546,199,000.00	669,190,000.00	1,215,389,000.00	612,479,793.00
水電費	69,817,000.00	42,980,000.00	112,797,000.00	65,540,004.00
郵電費	11,420,000.00	7,070,000.00	18,490,000.00	9,631,606.00
旅運費	26,924,000.00	56,390,000.00	83,314,000.00	23,463,489.00
印刷裝訂與廣告費	40,315,000.00	23,085,000.00	63,400,000.00	31,889,881.00
修理保養及保固費	43,310,000.00	19,570,000.00	62,880,000.00	29,074,411.00
保險費	2,460,000.00	400,000.00	2,860,000.00	2,482,675.00
一般服務費	246,816,000.00	447,400,000.00	694,216,000.00	355,218,055.00
專業服務費	104,313,000.00	72,080,000.00	176,393,000.00	94,355,672.00
公共關係費	824,000.00	215,000.00	1,039,000.00	824,000.00
材料及用品費	114,540,000.00	125,130,000.00	239,670,000.00	93,687,280.00
使用材料費	1,600,000.00	27,590,000.00	29,190,000.00	1,976,839.00
用品消耗	112,940,000.00	97,540,000.00	210,480,000.00	91,710,441.00
租金與利息	35,590,000.00	32,160,000.00	67,750,000.00	58,851,285.00
地租及水租	3,610,000.00	1,040,000.00	4,650,000.00	22,070.00
房租	5,390,000.00	7,250,000.00	12,640,000.00	10,210,389.00
機器租金	17,610,000.00	3,880,000.00	21,490,000.00	33,642,228.00
交通及運輸設備租金	3,020,000.00	8,330,000.00	11,350,000.00	9,159,201.00
什項設備租金	5,960,000.00	930,000.00	6,890,000.00	5,817,397.00
利息		10,730,000.00	10,730,000.00	
折舊、折耗及攤銷	366,820,000.00	88,070,000.00	454,890,000.00	293,331,696.00
土地改良物折舊	8,850,000.00	230,000.00	9,080,000.00	9,798,216.00
房屋折舊	48,250,000.00	16,190,000.00	64,440,000.00	54,292,782.00
機械及設備折舊	93,450,000.00	17,080,000.00	110,530,000.00	83,490,786.00
交通及運輸設備折舊	15,360,000.00	2,920,000.00	18,280,000.00	11,993,824.00
什項設備折舊	79,650,000.00	24,030,000.00	103,680,000.00	40,714,797.00
代管資產折舊	53,050,000.00		53,050,000.00	53,355,132.00
攤銷	68,210,000.00	27,620,000.00	95,830,000.00	39,686,159.00
稅捐與規費(強制費)	680,000.00	660,000.00	1,340,000.00	1,144,825.00
土地稅	130,000.00		130,000.00	
房屋稅		20,000.00	20,000.00	
消費與行為稅	150,000.00	610,000.00	760,000.00	190,324.00
規費	400,000.00	30,000.00	430,000.00	954,501.00
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	309,165,000.00	58,710,000.00	367,875,000.00	297,681,104.00
會費	1,485,000.00	610,000.00	2,095,000.00	2,278,835.00
捐助、補助與獎助	278,075,000.00	38,230,000.00	316,305,000.00	266,201,499.00
分擔	35,000.00		35,000.00	13,596.00

單位:新臺幣元

決算數		比較增減	
5項自籌 收入支應	合計	金額	%
139,392,506.00	1,792,848,711.00	-24,111,289.00	-1.33
41,985,154.00	1,152,570,245.00	-48,769,755.00	-4.06
93,284,995.00	172,875,678.00	-2,834,322.00	-1.61
1,438,857.00	11,803,884.00	-1,856,116.00	-13.59
	163,281,122.00	-34,458,878.00	-17.43
	156,530,172.00	68,630,172.00	78.08
2,683,500.00	135,787,610.00	-4,822,390.00	-3.43
526,673,751.00	1,139,153,544.00	-76,235,456.00	-6.27
37,130,470.00	102,670,474.00	-10,126,526.00	-8.98
7,314,290.00	16,945,896.00	-1,544,104.00	-8.35
60,766,271.00	84,229,760.00	915,760.00	1.10
15,221,341.00	47,111,222.00	-16,288,778.00	-25.69
24,212,389.00	53,286,800.00	-9,593,200.00	-15.26
505,749.00	2,988,424.00	128,424.00	4.49
322,779,270.00	677,997,325.00	-16,218,675.00	-2.34
58,542,893.00	152,898,565.00	-23,494,435.00	-13.32
201,078.00	1,025,078.00	-13,922.00	-1.34
71,395,240.00	165,082,520.00	-74,587,480.00	-31.12
14,888,709.00	16,865,548.00	-12,324,452.00	-42.22
56,506,531.00	148,216,972.00	-62,263,028.00	-29.58
15,798,958.00	74,650,243.00	6,900,243.00	10.18
361,452.00	383,522.00	-4,266,478.00	-91.75
9,163,697.00	19,374,086.00	6,734,086.00	53.28
2,619,471.00	36,261,699.00	14,771,699.00	68.74
2,334,045.00	11,493,246.00	143,246.00	1.26
1,320,293.00	7,137,690.00	247,690.00	3.59
		-10,730,000.00	-100.00
107,523,934.00	400,855,630.00	-54,034,370.00	-11.88
394,992.00	10,193,208.00	1,113,208.00	12.26
17,646,128.00	71,938,910.00	7,498,910.00	11.64
34,700,445.00	118,191,231.00	7,661,231.00	6.93
7,690,213.00	19,684,037.00	1,404,037.00	7.68
21,325,336.00	62,040,133.00	-41,639,867.00	-40.16
	53,355,132.00	305,132.00	0.58
25,766,820.00	65,452,979.00	-30,377,021.00	-31.70
1,026,459.00	2,171,284.00	831,284.00	62.04
		-130,000.00	-100.00
5,918.00	5,918.00	-14,082.00	-70.41
753,135.00	943,459.00	183,459.00	24.14
267,406.00	1,221,907.00	791,907.00	184.16
66,309,536.00	363,990,640.00	-3,884,360.00	-1.06
922,455.00	3,201,290.00	1,106,290.00	52.81
53,580,621.00	319,782,120.00	3,477,120.00	1.10
	13,596.00	-21,404.00	-61.15

國立政治大學校務基金(大學)

各項費用彙計表

中華民國102年度

科 目 名 稱	本 年 度 預 算 案 數			本 年 度
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項 自 籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	10,470,000.00	4,570,000.00	15,040,000.00	8,204,049.00
競賽及交流活動費	19,100,000.00	15,300,000.00	34,400,000.00	20,983,125.00
短絀、賠償與保險給付				20,000.00
各項短絀				20,000.00
賠償給付				
其他				1,274,823.00
其他費用				1,274,823.00
合 計	3,049,624,000.00	1,114,250,000.00	4,163,874,000.00	3,011,927,011.00

單位:新臺幣元

決 算 數		比 較 增 減	
5項自籌 收入支應	合 計	金 額	%
3,334,033.00	11,538,082.00	-3,501,918.00	-23.28
8,472,427.00	29,455,552.00	-4,944,448.00	-14.37
3,173,374.00	3,193,374.00	3,193,374.00	0.00
3,164,610.00	3,184,610.00	3,184,610.00	0.00
8,764.00	8,764.00	8,764.00	0.00
15,846,360.00	17,121,183.00	17,121,183.00	0.00
15,846,360.00	17,121,183.00	17,121,183.00	0.00
947,140,118.00	3,959,067,129.00	-204,806,871.00	-4.92

**國立政治大學校務基金(大學)
管制性項目及統計所需項目比較表**

中華民國102年度

科 目	預 算 案 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
管制性項目	18,168,000.00	36,505,000.00	54,673,000.00	16,244,067.00
國外旅費	12,634,000.00	35,490,000.00	48,124,000.00	12,398,120.00
廣(公)告費	4,670,000.00	710,000.00	5,380,000.00	3,021,947.00
業務宣導費	40,000.00	90,000.00	130,000.00	
公共關係費	824,000.00	215,000.00	1,039,000.00	824,000.00
統計所需項目	334,980,000.00	526,090,000.00	861,070,000.00	419,530,171.00
員工通勤交通費	4,300,000.00		4,300,000.00	
宿舍電費		20,860,000.00	20,860,000.00	4,964.00
宿舍水費		5,600,000.00	5,600,000.00	517.00
宿舍修護費		3,500,000.00	3,500,000.00	
宿舍保險費		20,000.00	20,000.00	
計時與計件人員酬金	217,200,000.00	424,400,000.00	641,600,000.00	322,387,705.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	64,805,000.00	55,820,000.00	120,625,000.00	63,364,500.00
宿舍折舊		15,890,000.00	15,890,000.00	
關稅				
捐助國外團體	48,675,000.00		48,675,000.00	33,772,485.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
43,053,871.00	59,297,938.00	4,624,938.00	8.46	
42,191,750.00	54,589,870.00	6,465,870.00	13.44	教學訓輔：預算案數1,438萬4,000元， 決算數1,199萬3,748元，配合在職專班 、補助計畫及捐贈款計畫業務需要核實 列支。 建教合作：預算案數3,321萬元，決算 數4,035萬4,591元，配合計畫業務需要 核實列支。 推廣教育：預算案數7萬元，決算數25 萬1,934元，係配合推廣教育業務需要 核實列支。 管總費用：未編列預算，決算數8,704 元，係配合行政業務需要核實列支。 研發費用：預算案數46萬元，決算數 198萬0,893元，係配合補助計畫業務需 要核實列支。
655,043.00	3,676,990.00	-1,703,010.00	-31.65	教學訓輔：預算案數467萬元，決算數 300萬2,376元，係因擲節支用。 建教合作：預算案數59萬元，決算數44 萬9,843元，係因擲節支用。 推廣教育：預算案數12萬元，決算數19 萬4,000元，係推廣教育計畫招生廣告 核實列支。 管總費用：未編列預算，決算數1萬 6,521元，係徵才廣告核實列支。 研發費用：未編列預算，決算數1萬 4,250元，係徵才廣告核實列支。
6,000.00	6,000.00	-124,000.00	-95.38	教學訓輔：預算案數4萬元，決算數0元 ，係因擲節支用。 建教合作：預算案數9萬元，決算數0元 ，係因擲節支用。 推廣教育：未編列預算，決算數6,000 元，係配合推廣教育業務需要核實列支 影片公播費。
201,078.00	1,025,078.00	-13,922.00	-1.34	推廣教育：未編列預算，決算數2萬 1,080元，係配合推廣教育業務需要核 實列支。 管總費用：預算案數103萬9,000元，決 算數100萬3,998元，係因擲節支用。
377,973,754.00	797,503,925.00	-63,566,075.00	-7.38	
		-4,300,000.00	-100.00	
15,969,292.00	15,974,256.00	-4,885,744.00	-23.42	
2,712,904.00	2,713,421.00	-2,886,579.00	-51.55	
4,037,176.00	4,037,176.00	537,176.00	15.35	
		-20,000.00	-100.00	
294,882,724.00	617,270,429.00	-24,329,571.00	-3.79	
43,008,140.00	106,372,640.00	-14,252,360.00	-11.82	
17,362,740.00	17,362,740.00	1,472,740.00	9.27	
778.00	778.00	778.00	0.00	
	33,772,485.00	-14,902,515.00	-30.62	

國立政治大學附設實驗國民小學校務基金

國立政治大學附設實驗國民小學校務基金

決算目次

中華民國 102 年度

一、總說明	2-1~2-3
二、主要表	
1. 收支餘絀決算表	2-6~2-7
2. 餘絀撥補決算表	2-8~2-9
3. 現金流量決算表	2-10~2-11
4. 平衡表	2-12~2-13
三、附屬表	
1. 業務收入明細表	2-15
2. 教學成本明細表	2-16~2-19
3. 其他業務成本明細表	2-20~2-21
4. 管理及總務費用明細表	2-22~2-23
5. 其他業務外費用明細表	2-24~2-25
6. 資產折舊明細表	2-26~2-27
7. 國庫撥補款明細表	2-28
8. 固定資產建設改良擴充明細表	2-30~2-33
9. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	2-34~2-35
10. 主要營運項目執行績效摘要表	2-36~2-37
11. 基金數額增減明細表	2-38
12. 員工人數彙計表	2-39
13. 用人費用彙計表	2-40~2-43
14. 各項費用彙計表	2-44~2-45
15. 管制性項目及統計所需項目比較表	2-46~2-47

1、總說明

國立政治大學附設實驗國民小學校務基金

總說明

中華民國 102 年度

一、業務計畫實施績效

本校現有學生共計 384 人，其中小學 306 人、幼稚園 78 人。因應「九年一貫」教育政策實施、教科書形式的鬆綁，以及學校本位課程的重視，小學教育逐漸轉型。在這樣的環境下，實小除了延續以往的優良傳統，更凝聚共識，打造共同願景，前瞻性思索學校發展的特色，初步擬定「快樂、多元的學生」、「精緻、優雅的環境」、「專業、和諧的教師」、「參與、信任的家長」、「服務、創意的行政」與「共榮、互動的社區」等六個發展方向，致力兼顧德、智、體、群、美，務期提供多元化的機會，協助每一位學童建立自信並獲得全方位的發展。

本校預算編列奉行政院 99 年 7 月 26 日院授主校三字第 0990004591 號函，自 100 年度起實施附屬單位預算分預算，所有收支均由校務基金帳務處理，各項會計報表納入國立政治大學校務基金會計報表中一併表達。

二、收支餘絀情形

(一)收入決算數與收入預算案數比較情形：

本年度收入預算案數 5,426 萬 1,000 元，決算數 5,711 萬 6,320 元，較預算案數增加 285 萬 5,320 元，增加 5.26%，分述如下：

1. 本年度業務收入預算案數 5,426 萬 1,000 元，決算數 5,697 萬 4,467 元，較預算案數增加 271 萬 3,467 元，增加 5%，主要原因分析如下：

(1) 學雜費收入決算數 81 萬 1,725 元，較預算案數減少 22 萬 6,275 元，減少 21.80%，係 5 歲幼兒免學費、臺北市政府助妳好孕等學雜費補助計畫金額約 70 萬元帳列其他補助收入所致。

(2) 推廣教育收入決算數 351 萬 7,776 元，較預算案數增加 61 萬 7,776 元，增加 21.30%，係課後照顧班及課後學藝社團收入較預計增加。

(3) 學校教學研究補助收入決算數 4,937 萬 9,000 元，較預算案數減少 94 萬 4,000 元，減少 1.88%，係教育部刪減年終慰問金補助款。

(4) 其他補助收入決算數 326 萬 5,966 元，係教育部等政府機關專案補助，未編列預算。

2. 本年度業務外收入預算案數 0 元，決算數 14 萬 1,853 元，較預算案數增加 14 萬 1,853 元，主要原因分析如下：

(1) 利息收入決算數 3 萬 3,535 元，係專戶存款利息，未編列預算。

國立政治大學附設實驗國民小學校務基金

總說明

中華民國 102 年度

(2)資產使用及權利金收入決算數 1 萬 2,300 元，係場地租借收入，未編列預算。

(3)受贈收入決算數 2 萬元，係各界捐贈，未編列預算。

(4)雜項收入決算數 7 萬 6,018 元，係報名費等收入，未編列預算。

(二)支出決算數與支出預算案數比較情形：

本年度支出預算案數 5,426 萬 1,000 元，決算數 5,789 萬 1,296 元，較預算案數增加 363 萬 0,296 元，增加 6.69%，分述如下：

1. 業務成本與費用預算案數 5,426 萬 1,000 元，決算數 5,786 萬 9,015 元，較預算案數增加 360 萬 8,015 元，增加 6.65%，各科目分析如下：

(1)教學研究及訓輔成本決算數 4,718 萬 0,614 元，較預算案數增加 327 萬 7,614 元，增加 7.47%，主要係兼職人員酬金及修理保養及保固費較預計增加。

(2)推廣教育成本決算數 315 萬 9,686 元，較預算案數增加 25 萬 9,686 元，增加 8.95%。

(3)學生公費及獎勵金決算數 16 萬 2,015 元，係學生各項獎助學金補助收入及捐贈收入支出，未編列預算。

(4)管理費用及總務費用決算數 736 萬 6,700 元，較預算案數減少 9 萬 1,300 元，減少 1.22%。

2. 業務外費用—雜項費用決算數 2 萬 2,281 元，係教師甄試業務支出，未編列預算。

(三)決算與預算餘絀比較情形：

本年度決算短絀數 77 萬 4,976 元，較預算案短絀數 0 元，增加短絀 77 萬 4,976 元。

三、餘絀撥補實況

(一)短絀之部：本期短絀計 77 萬 4,976 元，前期待填補之短絀計 1,019 萬 9,649 元。

(二)待填補之短絀：本年度決算待填補之短絀 1,097 萬 4,625 元。

四、現金流量結果

(一)業務活動之現金流出 759 萬 5,330 元，包括本期短絀 77 萬 4,976 元及調整非現金項目 837 萬 0,306 元。

(二)投資活動之現金流出 175 萬 3,603 元：

1. 增加固定資產 158 萬 4,803 元，包括房屋及建築 9 萬 1,350 元、機械及設備 58 萬 9,922 元、交通及運輸設備 13 萬 7,392 元及什項設備 76 萬 6,139 元。

國立政治大學附設實驗國民小學校務基金

總說明

中華民國 102 年度

2. 增加遞延借項 16 萬 8,800 元

(三) 融資活動之現金流入 219 萬 0,064 元：

1. 增加其他負債 2 萬 1,944 元。

2. 增加基金-國庫撥款增置固定資產 218 萬 5,000 元。

3. 減少其他負債 1 萬 6,880 元。

(四) 本期現金及約當現金之淨增 803 萬 1,791 元。

(五) 期初現金及約當現金 529 萬 1,811 元。

(六) 期末現金及約當現金 1,332 萬 3,602 元。

(七) 不影響現金流量之投資與融資活動：

1. 受贈固定資產與受贈公積同額增加 111 萬 6,680 元。

2. 退休離職準備金及應付退休及離職金同額增加 17 萬 8,296 元

五、資產負債情況

(一) 資產總計 2,540 萬 9,411 元，其中流動資產 1,574 萬 4,485 元，占 61.96%，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 17 萬 8,296 元，占 0.7%，固定資產 639 萬 6,832 元，占 25.18%，遞延借項 308 萬 9,798 元，占 12.16%。

(二) 負債總計 2,488 萬 2,719 元，占負債及淨值總額 97.93%，其中流動負債 941 萬 4,359 元，占 37.05%，其他負債 1,546 萬 8,360 元，占 60.88%；淨值總計 52 萬 6,692 元，占負債及淨值總額 2.07%，其中基金 644 萬 5,000 元，占 25.36%，公積 505 萬 6,317 元，占 19.90%，累積短絀 1,097 萬 4,625 元，占 -43.19%。

六、其他

因本 (102) 年度中央政府總預算附屬單位預算尚未完成審議，本決算書內有關本年度預算數係以行政院核定數填列。

本頁空白

2、主要表

本頁空白

國立政治大學附設實驗國民小學校務基金
收支餘絀決算表

中華民國102年度

科 目	本 年 度 預 算 案 數				本 年 度
	政府補助及 學雜費等收入	5 項自籌 收 入	合 計		政府補助及 學雜費等收入
	金 額	金 額	金 額	%	金 額
業務收入	51,361,000.00	2,900,000.00	54,261,000.00	100.00	53,456,691.00
教學收入	1,038,000.00	2,900,000.00	3,938,000.00	7.26	811,725.00
學雜費收入	1,038,000.00	0.00	1,038,000.00	1.91	811,725.00
推廣教育收入	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	5.34	0.00
其他業務收入	50,323,000.00	0.00	50,323,000.00	92.74	52,644,966.00
學校教學研究補助收 入	50,323,000.00	0.00	50,323,000.00	92.74	49,379,000.00
其他補助收入	0.00	0.00	0.00	0.00	3,265,966.00
業務成本與費用	51,361,000.00	2,900,000.00	54,261,000.00	100.00	54,689,329.00
教學成本	43,903,000.00	2,900,000.00	46,803,000.00	86.26	47,180,614.00
教學研究及訓輔成本	43,903,000.00	0.00	43,903,000.00	80.91	47,180,614.00
推廣教育成本	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	5.34	0.00
其他業務成本	0.00	0.00	0.00	0.00	142,015.00
學生公費及獎勵金	0.00	0.00	0.00	0.00	142,015.00
管理及總務費用	7,458,000.00	0.00	7,458,000.00	13.74	7,366,700.00
管理費用及總務費用	7,458,000.00	0.00	7,458,000.00	13.74	7,366,700.00
業務賸餘(短絀-)	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,232,638.00
業務外收入	0.00	0.00	0.00	0.00	76,018.00
財務收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他業務外收入	0.00	0.00	0.00	0.00	76,018.00
資產使用及權利金收 入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
受贈收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
雜項收入	0.00	0.00	0.00	0.00	76,018.00
業務外費用	0.00	0.00	0.00	0.00	22,281.00
其他業務外費用	0.00	0.00	0.00	0.00	22,281.00
雜項費用	0.00	0.00	0.00	0.00	22,281.00
業務外賸餘(短絀-)	0.00	0.00	0.00	0.00	53,737.00
本期賸餘(短絀-)	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,178,901.00

單位:新臺幣元

決 算 數			比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
5項自籌 收 入	合 計					
金 額	金 額	%	金 額	%	金 額	%
3,517,776.00	56,974,467.00	100.00	2,713,467.00	5.00	54,733,574.00	100.00
3,517,776.00	4,329,501.00	7.60	391,501.00	9.94	4,605,987.00	8.42
0.00	811,725.00	1.42	-226,275.00	-21.80	1,026,750.00	1.88
3,517,776.00	3,517,776.00	6.17	617,776.00	21.30	3,579,237.00	6.54
0.00	52,644,966.00	92.40	2,321,966.00	4.61	50,127,587.00	91.58
0.00	49,379,000.00	86.67	-944,000.00	-1.88	48,163,000.00	88.00
0.00	3,265,966.00	5.73	3,265,966.00		1,964,587.00	3.59
3,179,686.00	57,869,015.00	101.57	3,608,015.00	6.65	57,541,978.00	105.13
3,159,686.00	50,340,300.00	88.36	3,537,300.00	7.56	50,006,363.00	91.36
0.00	47,180,614.00	82.81	3,277,614.00	7.47	46,425,131.00	84.82
3,159,686.00	3,159,686.00	5.55	259,686.00	8.95	3,581,232.00	6.54
20,000.00	162,015.00	0.28	162,015.00		153,234.00	0.28
20,000.00	162,015.00	0.28	162,015.00		153,234.00	0.28
0.00	7,366,700.00	12.93	-91,300.00	-1.22	7,382,381.00	13.49
0.00	7,366,700.00	12.93	-91,300.00	-1.22	7,382,381.00	13.49
338,090.00	-894,548.00	-1.57	-894,548.00		-2,808,404.00	-5.13
65,835.00	141,853.00	0.25	141,853.00		312,904.00	0.57
33,535.00	33,535.00	0.06	33,535.00		41,053.00	0.08
33,535.00	33,535.00	0.06	33,535.00		41,053.00	0.08
32,300.00	108,318.00	0.19	108,318.00		271,851.00	0.50
12,300.00	12,300.00	0.02	12,300.00		11,500.00	0.02
20,000.00	20,000.00	0.04	20,000.00		46,800.00	0.09
0.00	76,018.00	0.13	76,018.00		213,551.00	0.39
0.00	22,281.00	0.04	22,281.00		185,866.00	0.34
0.00	22,281.00	0.04	22,281.00		185,866.00	0.34
0.00	22,281.00	0.04	22,281.00		185,866.00	0.34
65,835.00	119,572.00	0.21	119,572.00		127,038.00	0.23
403,925.00	-774,976.00	-1.36	-774,976.00		-2,681,366.00	-4.90

國立政治大學附設實驗國民小學校務基金

餘絀撥補決算表

中華民國102年度

項 目	本 年 度 預 算 案 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	0.00		0.00	
本期賸餘	0.00		0.00	
前期未分配賸餘	0.00		0.00	
公積轉列數	0.00		0.00	
分配之部	0.00		0.00	
填補累積短絀	0.00		0.00	
提存公積	0.00		0.00	
賸餘撥充基金數	0.00		0.00	
解繳國庫淨額	0.00		0.00	
其他依法分配數	0.00		0.00	
未分配賸餘	0.00		0.00	
短絀之部	7,518,000.00	100.00	10,974,625.00	100.00
本期短絀	0.00		774,976.00	7.06
前期待填補之短絀	7,518,000.00	100.00	10,199,649.00	92.94
填補之部	0.00		0.00	
撥用賸餘	0.00		0.00	
撥用公積	0.00		0.00	
折減基金	0.00		0.00	
國庫撥款	0.00		0.00	
待填補之短絀	7,518,000.00	100.00	10,974,625.00	100.00

單位:新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
3,456,625.00	45.97	10,199,649.00	100.00
774,976.00		2,681,366.00	26.29
2,681,649.00	35.66	7,518,283.00	73.71
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
3,456,625.00	45.97	10,199,649.00	100.00

國立政治大學附設實驗國民小學校務基金 現金流量決算表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
▼業務活動之現金流量	600,000.00	7,595,330.00	6,995,330.00	1165.89
本期賸餘(短絀-)	0.00	-774,976.00	-774,976.00	
調整非現金項目	600,000.00	8,370,306.00	7,770,306.00	1295.05
折舊及折耗	600,000.00	853,277.00	253,277.00	42.21
機械及設備	200,000.00	508,196.00	308,196.00	154.10
交通及運輸設備	100,000.00	137,996.00	37,996.00	38.00
什項設備	300,000.00	207,085.00	-92,915.00	-30.97
攤銷	0.00	327,480.00	327,480.00	
其他攤銷費用	0.00	327,480.00	327,480.00	
流動資產淨減(淨增-)	0.00	103,727.00	103,727.00	
流動負債淨增(淨減-)	0.00	7,085,822.00	7,085,822.00	
業務活動之淨現金流入(流出-)	600,000.00	7,595,330.00	6,995,330.00	1165.89
▼投資活動之現金流量	-2,300,000.00	-1,753,603.00	546,397.00	-23.76
增加固定資產及遞耗資產	-2,300,000.00	-1,584,803.00	715,197.00	-31.10
增加固定資產	-2,300,000.00	-1,584,803.00	715,197.00	-31.10
固定資產之增置	-2,300,000.00	-1,584,803.00	715,197.00	-31.10
房屋及建築	0.00	-91,350.00	-91,350.00	
機械及設備	-624,000.00	-589,922.00	34,078.00	-5.46
交通及運輸設備	-25,000.00	-137,392.00	-112,392.00	449.57
什項設備	-1,651,000.00	-766,139.00	884,861.00	-53.60
增加無形資產、遞延借項及其他資產	0.00	-168,800.00	-168,800.00	
增加遞延借項	0.00	-168,800.00	-168,800.00	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-2,300,000.00	-1,753,603.00	546,397.00	-23.76
▼融資活動之現金流量	2,300,000.00	2,190,064.00	-109,936.00	-4.78
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0.00	21,944.00	21,944.00	
增加其他負債	0.00	21,944.00	21,944.00	
增加基金、公積及填補短絀	2,300,000.00	2,185,000.00	-115,000.00	-5.00
增加基金	2,300,000.00	2,185,000.00	-115,000.00	-5.00
國庫撥款增置固定資產	2,300,000.00	2,185,000.00	-115,000.00	-5.00
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0.00	-16,880.00	-16,880.00	
減少其他負債	0.00	-16,880.00	-16,880.00	
融資活動之淨現金流入(流出-)	2,300,000.00	2,190,064.00	-109,936.00	-4.78
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	600,000.00	8,031,791.00	7,431,791.00	1238.63
▼期初現金及約當現金	4,482,000.00	5,291,811.00	809,811.00	18.07
▼期末現金及約當現金	5,082,000.00	13,323,602.00	8,241,602.00	162.17
▼不影響現金流量之投資與融資活動				
受贈固定資產與受贈公積同額增加之金額	0.00	1,116,680.00	1,116,680.00	
受贈固定資產明細	0.00	1,116,680.00	1,116,680.00	
機械及設備	0.00	592,180.00	592,180.00	

國立政治大學附設實驗國民小學校務基金
現金流量決算表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
交通及運輸設備	0.00	366,200.00	366,200.00	
什項設備	0.00	158,300.00	158,300.00	
提列退撫基金使退休離職準備金及 應付退休及離職金同額增(減-)數	0.00	178,296.00	178,296.00	
提列退撫基金使退休離職準備金 及應付退休及離職金同額增(+)-之數	0.00	178,296.00	178,296.00	

國立政治大學附設實驗國民小學校務基金 平 衡 表

中華民國102年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	25,409,411.00	100.00	15,613,525.00	100.00	9,795,886.00	62.74
流動資產	15,744,485.00	61.96	7,816,421.00	50.06	7,928,064.00	101.43
現金	13,323,602.00	52.44	5,291,811.00	33.89	8,031,791.00	151.78
銀行存款	13,323,602.00	52.44	5,291,811.00	33.89	8,031,791.00	151.78
預付款項	2,420,883.00	9.53	2,524,610.00	16.17	-103,727.00	-4.11
預付費用	2,420,883.00	9.53	2,524,610.00	16.17	-103,727.00	-4.11
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	178,296.00	0.70	0.00	0.00	178,296.00	
準備金	178,296.00	0.70	0.00	0.00	178,296.00	
退休及離職準備金	178,296.00	0.70	0.00	0.00	178,296.00	
固定資產	6,396,832.00	25.18	4,548,626.00	29.13	1,848,206.00	40.63
房屋及建築	91,350.00	0.36	0.00	0.00	91,350.00	
房屋及建築	91,350.00	0.36	0.00	0.00	91,350.00	
機械及設備	3,151,481.00	12.40	2,477,575.00	15.87	673,906.00	27.20
機械及設備	3,853,383.00	15.17	2,671,281.00	17.11	1,182,102.00	44.25
累計折舊-機械及設備(-)	-701,902.00	-2.76	-193,706.00	-1.24	-508,196.00	262.35
交通及運輸設備	1,105,913.00	4.35	740,317.00	4.74	365,596.00	49.38
交通及運輸設備	1,254,964.00	4.94	751,372.00	4.81	503,592.00	67.02
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-149,051.00	-0.59	-11,055.00	-0.07	-137,996.00	1248.27
什項設備	2,048,088.00	8.06	1,330,734.00	8.52	717,354.00	53.91
什項設備	2,385,546.00	9.39	1,461,107.00	9.36	924,439.00	63.27
累計折舊-什項設備(-)	-337,458.00	-1.33	-130,373.00	-0.84	-207,085.00	158.84
遞延借項	3,089,798.00	12.16	3,248,478.00	20.81	-158,680.00	-4.88
遞延費用	3,089,798.00	12.16	3,248,478.00	20.81	-158,680.00	-4.88
遞延費用	3,089,798.00	12.16	3,248,478.00	20.81	-158,680.00	-4.88
合 計	25,409,411.00	100.00	15,613,525.00	100.00	9,795,886.00	62.74

單位:新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	24,882,719.00	97.93	17,613,537.00	112.81	7,269,182.00	41.27
流動負債	9,414,359.00	37.05	2,328,537.00	14.91	7,085,822.00	304.30
應付款項	8,502,059.00	33.46	1,364,791.00	8.74	7,137,268.00	522.96
應付代收款	8,502,059.00	33.46	1,227,780.00	7.86	7,274,279.00	592.47
應付費用	0.00	0.00	137,011.00	0.88	-137,011.00	-100.00
預收款項	912,300.00	3.59	963,746.00	6.17	-51,446.00	-5.34
預收收入	912,300.00	3.59	963,746.00	6.17	-51,446.00	-5.34
其他負債	15,468,360.00	60.88	15,285,000.00	97.90	183,360.00	1.20
什項負債	15,468,360.00	60.88	15,285,000.00	97.90	183,360.00	1.20
存入保證金	5,064.00	0.02	0.00	0.00	5,064.00	
應付退休及離職金	178,296.00	0.70	0.00	0.00	178,296.00	
暫收及待結轉帳項	15,285,000.00	60.15	15,285,000.00	97.90	0.00	0.00
淨值	526,692.00	2.07	-2,000,012.00	-12.81	2,526,704.00	-126.33
基金	6,445,000.00	25.36	4,260,000.00	27.28	2,185,000.00	51.29
基金	6,445,000.00	25.36	4,260,000.00	27.28	2,185,000.00	51.29
基金	6,445,000.00	25.36	4,260,000.00	27.28	2,185,000.00	51.29
公積	5,056,317.00	19.90	3,939,637.00	25.23	1,116,680.00	28.34
資本公積	5,056,317.00	19.90	3,939,637.00	25.23	1,116,680.00	28.34
受贈公積	5,056,317.00	19.90	3,939,637.00	25.23	1,116,680.00	28.34
累積餘絀(-)	-10,974,625.00	-43.19	-10,199,649.00	-65.33	-774,976.00	7.60
累積短絀(-)	-10,974,625.00	-43.19	-10,199,649.00	-65.33	-774,976.00	7.60
累積短絀	-10,974,625.00	-43.19	-10,199,649.00	-65.33	-774,976.00	7.60
合 計	25,409,411.00	100.00	15,613,525.00	100.00	9,795,886.00	62.74

本頁空白

3、附屬表

**國立政治大學附設實驗國民小學校務基金
業務收入明細表**

中華民國102年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務收入	54,261,000.00	56,974,467.00	2,713,467.00	5.00	
教學收入	3,938,000.00	4,329,501.00	391,501.00	9.94	
學雜費收入	1,038,000.00	811,725.00	-226,275.00	-21.80	主要係5歲幼兒免學費、臺北市政府助妳好孕等學雜費補助計畫金額約70萬元帳列其他補助收入所致。
推廣教育收入	2,900,000.00	3,517,776.00	617,776.00	21.30	課後照顧班及課後學藝社團收入較預計增加。
其他業務收入	50,323,000.00	52,644,966.00	2,321,966.00	4.61	
學校教學研究補助收入	50,323,000.00	49,379,000.00	-944,000.00	-1.88	係教育部刪減年終慰問金補助款。
其他補助收入	0.00	3,265,966.00	3,265,966.00		係教育部等政府機關專案補助，未編列預算。
業務外收入	0.00	141,853.00	141,853.00		
財務收入	0.00	33,535.00	33,535.00		
利息收入	0.00	33,535.00	33,535.00		係專戶存款利息，未編列預算。
其他業務外收入	0.00	108,318.00	108,318.00		
資產使用及權利金收入	0.00	12,300.00	12,300.00		係場地租借收入，未編列預算。
受贈收入	0.00	20,000.00	20,000.00		係各界捐贈，未編列預算。
雜項收入	0.00	76,018.00	76,018.00		係報名費等收入，未編列預算。
合 計	54,261,000.00	57,116,320.00	2,855,320.00	5.26	

國立政治大學附設實驗國民小學校務基金

教學成本明細表

中華民國102年度

科 目	預 算 案 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
教學成本	43,903,000.00	2,900,000.00	46,803,000.00	47,180,614.00
教學研究及訓輔成本	43,903,000.00		43,903,000.00	47,180,614.00
用人費用	37,642,000.00		37,642,000.00	38,804,418.00
正式員額薪資	26,820,000.00		26,820,000.00	25,535,145.00
聘僱及兼職人員薪資				1,862,503.00
超時工作報酬	258,000.00		258,000.00	332,354.00
獎金	5,676,000.00		5,676,000.00	5,621,191.00
退休及卹償金	2,132,000.00		2,132,000.00	2,237,063.00
福利費	2,756,000.00		2,756,000.00	3,216,162.00
服務費用	4,733,000.00		4,733,000.00	5,833,128.00
水電費	1,273,000.00		1,273,000.00	741,712.00
郵電費	78,000.00		78,000.00	74,920.00
旅運費	68,000.00		68,000.00	306,846.00
印刷裝訂與廣告費	200,000.00		200,000.00	170,216.00
修理保養及保固費	541,000.00		541,000.00	1,851,425.00
保險費				4,160.00
一般服務費	2,323,000.00		2,323,000.00	2,517,375.00
專業服務費	250,000.00		250,000.00	166,474.00
材料及用品費	928,000.00		928,000.00	1,227,860.00
使用材料費				31,240.00
用品消耗	928,000.00		928,000.00	1,196,620.00
租金與利息				136,070.00
房租				28,340.00
交通及運輸設備租金				66,500.00
什項設備租金				41,230.00
折舊、折耗及攤銷	600,000.00		600,000.00	1,172,813.00
機械及設備折舊	200,000.00		200,000.00	508,196.00
交通及運輸設備折舊	100,000.00		100,000.00	137,996.00
什項設備折舊	300,000.00		300,000.00	199,141.00
攤銷				327,480.00
稅捐與規費(強制費)				525.00
規費				525.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費				5,800.00
會費				1,000.00
競賽及交流活動費				4,800.00
推廣教育成本		2,900,000.00	2,900,000.00	
用人費用				
超時工作報酬				

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5 項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
3,159,686.00	50,340,300.00	3,537,300.00	7.56	
	47,180,614.00	3,277,614.00	7.47	主要係兼職人員酬金及修理保養及保固費較預計增加。
	38,804,418.00	1,162,418.00	3.09	
	25,535,145.00	-1,284,855.00	-4.79	
	1,862,503.00	1,862,503.00		
	332,354.00	74,354.00	28.82	
	5,621,191.00	-54,809.00	-0.97	
	2,237,063.00	105,063.00	4.93	
	3,216,162.00	460,162.00	16.70	
	5,833,128.00	1,100,128.00	23.24	
	741,712.00	-531,288.00	-41.74	
	74,920.00	-3,080.00	-3.95	
	306,846.00	238,846.00	351.24	國外旅費：未編列預算，決算數24萬6,400元，係配合補助計畫業務需要核實列支。
	170,216.00	-29,784.00	-14.89	
	1,851,425.00	1,310,425.00	242.22	
	4,160.00	4,160.00		
	2,517,375.00	194,375.00	8.37	外包費：係清潔及保全等勞務外包費，預算案數180萬元，決算數227萬7,336元。 計時與計件人員酬金：為辦理教學業務，進用兼任助理1人，臨時工1人，預算案數40萬元，決算數為23萬6,539元。
	166,474.00	-83,526.00	-33.41	
	1,227,860.00	299,860.00	32.31	
	31,240.00	31,240.00		
	1,196,620.00	268,620.00	28.95	
	136,070.00	136,070.00		
	28,340.00	28,340.00		
	66,500.00	66,500.00		
	41,230.00	41,230.00		
	1,172,813.00	572,813.00	95.47	
	508,196.00	308,196.00	154.10	
	137,996.00	37,996.00	38.00	
	199,141.00	-100,859.00	-33.62	
	327,480.00	327,480.00		
	525.00	525.00		
	525.00	525.00		
	5,800.00	5,800.00		
	1,000.00	1,000.00		
	4,800.00	4,800.00		
3,159,686.00	3,159,686.00	259,686.00	8.95	
329,292.00	329,292.00	329,292.00		
329,292.00	329,292.00	329,292.00		

**國立政治大學附設實驗國民小學校務基金
教學成本明細表**

中華民國102年度

科 目	預 算 案 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
服務費用		2,600,000.00	2,600,000.00	
水電費				
旅運費				
修理保養及保固費				
一般服務費		800,000.00	800,000.00	
專業服務費		1,800,000.00	1,800,000.00	
材料及用品費		300,000.00	300,000.00	
用品消耗		300,000.00	300,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
2,383,625.00	2,383,625.00	-216,375.00	-8.32	
49,234.00	49,234.00	49,234.00		
55,530.00	55,530.00	55,530.00		
56,898.00	56,898.00	56,898.00		
97,262.00	97,262.00	-702,738.00	-87.84	外包費：係清潔及保全等勞務外包費， 預算案數20萬元，決算數0元。 計時與計件人員酬金：為辦理教學業務 ，進用臨時工1人，預算案數為60萬元， 決算數為9萬7,262元。
2,124,701.00	2,124,701.00	324,701.00	18.04	
446,769.00	446,769.00	146,769.00	48.92	
446,769.00	446,769.00	146,769.00	48.92	

**國立政治大學附設實驗國民小學校務基金
其他業務成本明細表**

中華民國102年度

科 目	預 算 案 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
其他業務成本				142,015.00
學生公費及獎勵金				142,015.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費				142,015.00
捐助、補助與獎助				142,015.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5 項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
20,000.00	162,015.00	162,015.00		
20,000.00	162,015.00	162,015.00		係學生各項獎助學金補助收入及捐贈收入支出，未編列預算。
20,000.00	162,015.00	162,015.00		
20,000.00	162,015.00	162,015.00		

**國立政治大學附設實驗國民小學校務基金
管理及總務費用明細表**

中華民國102年度

科 目	預 算 案 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
管理及總務費用	7,458,000.00		7,458,000.00	7,366,700.00
管理費用及總務費用	7,458,000.00		7,458,000.00	7,366,700.00
用人費用	6,736,000.00		6,736,000.00	6,581,538.00
正式員額薪資	4,279,000.00		4,279,000.00	4,220,320.00
聘僱及兼職人員薪資				42,434.00
超時工作報酬	212,000.00		212,000.00	157,333.00
獎金	1,131,000.00		1,131,000.00	1,138,310.00
退休及卹償金	389,000.00		389,000.00	453,552.00
福利費	725,000.00		725,000.00	569,589.00
服務費用	227,000.00		227,000.00	689,662.00
旅運費				2,000.00
一般服務費	31,000.00		31,000.00	668,549.00
專業服務費	100,000.00		100,000.00	
公共關係費	96,000.00		96,000.00	19,113.00
材料及用品費	495,000.00		495,000.00	17,556.00
使用材料費	100,000.00		100,000.00	
用品消耗	395,000.00		395,000.00	17,556.00
租金與利息				60,000.00
機器租金				60,000.00
折舊、折耗及攤銷				7,944.00
什項設備折舊				7,944.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費				10,000.00
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)				10,000.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
	7,366,700.00	-91,300.00	-1.22	
	7,366,700.00	-91,300.00	-1.22	
	6,581,538.00	-154,462.00	-2.29	
	4,220,320.00	-58,680.00	-1.37	
	42,434.00	42,434.00		
	157,333.00	-54,667.00	-25.79	
	1,138,310.00	7,310.00	0.65	
	453,552.00	64,552.00	16.59	
	569,589.00	-155,411.00	-21.44	
	689,662.00	462,662.00	203.82	
	2,000.00	2,000.00		
	668,549.00	637,549.00	2,056.61	計時與計件人員酬金：為辦理管總業務，進用專任助理2人，未編列預算，決算數為66萬7,849元
		-100,000.00	-100.00	
	19,113.00	-76,887.00	-80.09	公共關係費：預算案數9萬6,000元，決算數1萬9,113元，係依實際需要核實列支。
	17,556.00	-477,444.00	-96.45	
		-100,000.00	-100.00	
	17,556.00	-377,444.00	-95.56	
	60,000.00	60,000.00		
	60,000.00	60,000.00		
	7,944.00	7,944.00		
	7,944.00	7,944.00		
	10,000.00	10,000.00		
	10,000.00	10,000.00		

**國立政治大學附設實驗國民小學校務基金
其他業務外費用明細表**

中華民國102年度

科 目	預 算 案 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
其他業務外費用				22,281.00
雜項費用				22,281.00
服務費用				11,908.00
專業服務費				11,908.00
材料及用品費				4,830.00
用品消耗				4,830.00
其他				5,543.00
其他費用				5,543.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5 項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
	22,281.00	22,281.00		
	22,281.00	22,281.00		係教師甄試業務支出，未編列預算。
	11,908.00	11,908.00		
	11,908.00	11,908.00		
	4,830.00	4,830.00		
	4,830.00	4,830.00		
	5,543.00	5,543.00		
	5,543.00	5,543.00		

國立政治大學附設實驗國民小學校務基金

資產折舊明細表

中華民國102年度

項 目	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備
原值			2,671,281.00	751,372.00	1,461,107.00
減：以前年度已提折舊數			193,706.00	11,055.00	130,373.00
上年度期末帳面價值			2,477,575.00	740,317.00	1,330,734.00
加：本年度新增資產價值		91,350.00	1,182,102.00	503,592.00	924,439.00
減：本年度減少資產價值					
加減：調整欄					
減：本年度提列折舊數			508,196.00	137,996.00	207,085.00
本年度期末帳面價值		91,350.00	3,151,481.00	1,105,913.00	2,048,088.00
本年度提列折舊數			508,196.00	137,996.00	207,085.00
教學成本			508,196.00	137,996.00	199,141.00
管理及總務費用					7,944.00
合 計			508,196.00	137,996.00	207,085.00

本年度新增資產價值270萬1,483元，說明如下：

- (一)房屋及建築：增置9萬1,350元。
- (二)機械及設備：計118萬2,102元。
 - 1.增置58萬9,922元。
 - 2.教育部補助計畫之受贈資產57萬3,300元。
 - 3.代收款購置1萬8,880元。
- (三)交通及運輸設備：50萬3,592元。
 - 1.增置13萬7,392元。
 - 2.教育部補助計畫之受贈資產36萬6,200元。
- (四)什項設備：92萬4,439元。
 - 1.增置76萬6,139元。
 - 2.教育部補助計畫之受贈資產15萬8,300元。

單位:新臺幣元

租賃資產	租賃權益 改良	非 業 務 資 產	什項資產	合 計
				4,883,760.00
				335,134.00
				4,548,626.00
				2,701,483.00
				853,277.00
				6,396,832.00
				853,277.00
				845,333.00
				7,944.00
				853,277.00

國立政治大學附設實驗國民小學校務基金
國庫撥補款明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
國庫增撥基金數	2,300,000.00	2,185,000.00	-115,000.00	
國庫增撥數	2,300,000.00	2,185,000.00	-115,000.00	主管機關減列國庫增撥數。
合 計	2,300,000.00	2,185,000.00	-115,000.00	

本頁空白

**國立政治大學附設實驗國民小學校務基金
固定資產建設改良擴充明細表**

中華民國102年度

科 目	可 用 預 算 數			調 整 數
	以前年度保留數	本年度預算案數	本年度奉准 先行辦理數	
固定資產之增置	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	91,350.00
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	91,350.00
機械及設備	0.00	624,000.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	624,000.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	25,000.00	0.00	112,392.00
交通及運輸設備	0.00	25,000.00	0.00	112,392.00
什項設備	0.00	1,651,000.00	0.00	-203,742.00
什項設備	0.00	1,651,000.00	0.00	-203,742.00
小 計	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00
撥入受贈及整理	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
小 計	0.00	0.00	0.00	0.00
合 計	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00
政府補助及學雜費等收入支應				
固定資產之增置	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	91,350.00
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	91,350.00
機械及設備	0.00	624,000.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	624,000.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	25,000.00	0.00	112,392.00
交通及運輸設備	0.00	25,000.00	0.00	112,392.00
什項設備	0.00	1,651,000.00	0.00	-203,742.00
什項設備	0.00	1,651,000.00	0.00	-203,742.00
小 計	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00
撥入受贈及整理	0.00	0.00	0.00	0.00

單位:新臺幣元

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數	說 明
2,300,000.00	1,584,803.00	-715,197.00	0.00	
91,350.00	91,350.00	0.00	0.00	政府補助及學雜費等收入: 調整移入9萬1,350元。
91,350.00	91,350.00	0.00	0.00	
624,000.00	589,922.00	-34,078.00	0.00	政府補助及學雜費等收入: 結餘數停止執行數3萬4,078元。
624,000.00	589,922.00	-34,078.00	0.00	
137,392.00	137,392.00	0.00	0.00	政府補助及學雜費等收入: 調整移入11萬2,392元。
137,392.00	137,392.00	0.00	0.00	
1,447,258.00	766,139.00	-681,119.00	0.00	政府補助及學雜費等收入: 1.調整移出20萬3,742元。 2.結餘數停止執行數68萬1,119元。
1,447,258.00	766,139.00	-681,119.00	0.00	
2,300,000.00	1,584,803.00	-715,197.00	0.00	
0.00	1,116,680.00	1,116,680.00	0.00	
0.00	592,180.00	592,180.00	0.00	政府補助及學雜費等收入: 1.教育部補助計畫之受贈資產57萬3,300元。 2.代收款購置1萬8,880元。
0.00	592,180.00	592,180.00	0.00	
0.00	366,200.00	366,200.00	0.00	政府補助及學雜費等收入: 教育部補助計畫之受贈資產36萬6,200元。
0.00	366,200.00	366,200.00	0.00	
0.00	158,300.00	158,300.00	0.00	政府補助及學雜費等收入: 教育部補助計畫之受贈資產15萬8,300元。
0.00	158,300.00	158,300.00	0.00	
0.00	1,116,680.00	1,116,680.00	0.00	
2,300,000.00	2,701,483.00	401,483.00	0.00	
2,300,000.00	1,584,803.00	-715,197.00	0.00	
91,350.00	91,350.00	0.00	0.00	調整移入9萬1,350元。
91,350.00	91,350.00	0.00	0.00	
624,000.00	589,922.00	-34,078.00	0.00	結餘數停止執行數3萬4,078元。
624,000.00	589,922.00	-34,078.00	0.00	
137,392.00	137,392.00	0.00	0.00	調整移入11萬2,392元。
137,392.00	137,392.00	0.00	0.00	
1,447,258.00	766,139.00	-681,119.00	0.00	1.調整移出20萬3,742元。 2.結餘數停止執行數68萬1,119元。
1,447,258.00	766,139.00	-681,119.00	0.00	
2,300,000.00	1,584,803.00	-715,197.00	0.00	
0.00	1,116,680.00	1,116,680.00	0.00	

國立政治大學附設實驗國民小學校務基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國102年度

科 目	可 用 預 算			數 調 整 數
	以前年度保留數	本年度預算案數	本年度奉准 先行辦理數	
機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
小 計	0.00	0.00	0.00	0.00
合 計	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00
5項自籌收入支應				
合 計	0.00	0.00	0.00	0.00

單位:新臺幣元

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數	說 明
0.00	592,180.00	592,180.00	0.00	1.教育部補助計畫之受贈資產57萬3,300元。 2.代收款購置1萬8,880元。
0.00	592,180.00	592,180.00	0.00	
0.00	366,200.00	366,200.00	0.00	教育部補助計畫之受贈資產36萬6,200元。
0.00	366,200.00	366,200.00	0.00	
0.00	158,300.00	158,300.00	0.00	教育部補助計畫之受贈資產15萬8,300元。
0.00	158,300.00	158,300.00	0.00	
0.00	1,116,680.00	1,116,680.00	0.00	
2,300,000.00	2,701,483.00	401,483.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	

**國立政治大學附設實驗國民小學校務基金
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表**

中華民國102年度

計畫名稱	全部計畫			預算數						
	金額	目標能量	進度起訖年月	可用預算數					合計	占全部計畫%
				以前年度保留數	本年度預算案數	本年度奉准先行辦理數	調整數			
一般建築及設備計畫				0	2,300,000	0	0	2,300,000		
房屋及建築			102.01 102.12	0	0	0	91,350	91,350		
房屋及建築			102.01 102.12	0	0	0	91,350	91,350		
機械及設備			102.01 102.12	0	624,000	0	0	624,000		
機械及設備			102.01 102.12	0	624,000	0	0	624,000		
交通及運輸設備			102.01 102.12	0	25,000	0	112,392	137,392		
交通及運輸設備			102.01 102.12	0	25,000	0	112,392	137,392		
什項設備			102.01 102.12	0	1,651,000	0	-203,742	1,447,258		
什項設備			102.01 102.12	0	1,651,000	0	-203,742	1,447,258		
合計				0	2,300,000	0	0	2,300,000		

單位:新臺幣元

截至本年度累計數 金額		決 算 數				未達成或超預算之原因
		本 年 度 金 額	本 年 度 金 額 占 可 用 預 算 數 %	截 至 本 年 度 累 計 數 金 額	截 至 本 年 度 累 計 數 占 累 計 預 算 數 %	
2,300,000		1,584,803	68.90	1,584,803	68.90	
91,350		91,350	100.00	91,350	100.00	
91,350		91,350	100.00	91,350	100.00	
624,000		589,922	94.54	589,922	94.54	
624,000		589,922	94.54	589,922	94.54	
137,392		137,392	100.00	137,392	100.00	
137,392		137,392	100.00	137,392	100.00	
1,447,258		766,139	52.94	766,139	52.94	依實際需求辦理採購後摺節。
1,447,258		766,139	52.94	766,139	52.94	
2,300,000		1,584,803	68.90	1,584,803	68.90	

國立政治大學附設實驗國民小學校務基金
主要營運項目執行績效摘要表

中華民國102年度

項 目	數量 單位	預 算 案 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
教學訓輔	人	400	43,903,000.00	384	47,180,614.00
其他(國中、國小、高中職)	人	400	43,903,000.00	384	47,180,614.00

單位:新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-16	-4.00	3,277,614.00	7.47	
-16	-4.00	3,277,614.00	7.47	

**國立政治大學附設實驗國民小學校務基金
基金數額增減明細表**

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	4,260,000.00	4,260,000.00	0.00	
加：				
以前年度公積撥充	0.00	0.00	0.00	
賸餘撥充	0.00	0.00	0.00	
以代管國有財產撥充	0.00	0.00	0.00	
國庫增撥數	2,300,000.00	2,185,000.00	-115,000.00	國庫現金增撥購置固定資產218萬5,000元，較預算案數減少11萬5,000元，係主管機關減列國庫增撥數。
其他	0.00	0.00	0.00	
減：				
填補短絀	0.00	0.00	0.00	
解繳國庫	0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	
期末基金數額	6,560,000.00	6,445,000.00	-115,000.00	

**國立政治大學附設實驗國民小學校務基金
員工人數彙計表**

中華民國102年度

單位：人

項 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
業務支出部分				
專任人員	8	8	0	
職員	4	4	0	
工友	4	4	0	
教師人員	32	32	0	
教師	32	32	0	
兼任人員	0	8	8	
兼職教師	0	7	7	依教育部補助國民中小學調整教師授課節數及導師費實施要點、中小學兼任代課及代理教師聘任辦法辦理。
其他兼任人員	0	1	1	依臺北市立各級學校護理師(士)請假代理人員進用原則辦理。
合 計	40	48	8	

1. 為辦理教學業務及管總業務，進用專任助理2人、兼任助理1人、臨時工2人，計時與計件人員酬金預算案數為100萬元，決算數為100萬1,650元。

2. 清潔及保全等勞務外包費，預算案數200萬元，決算數227萬7,336元。

**國立政治大學附設實驗國民小學校務基金
用人費用彙計表**

中華民國102年度

項 目	預 算 案 數						
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費
業務總支出部分	31,099,000	0	470,000	0	6,807,000	2,521,000	0
教學成本	26,820,000	0	258,000	0	5,676,000	2,132,000	0
正式人員	26,820,000	0	258,000	0	5,676,000	2,132,000	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	4,279,000	0	212,000	0	1,131,000	389,000	0
正式人員	4,279,000	0	212,000	0	1,131,000	389,000	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
合 計	31,099,000	0	470,000	0	6,807,000	2,521,000	0

單位:新臺幣元

福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
3,481,000	0	44,378,000	0	44,378,000
2,756,000	0	37,642,000	0	37,642,000
2,756,000	0	37,642,000	0	37,642,000
0	0	0	0	0
725,000	0	6,736,000	0	6,736,000
725,000	0	6,736,000	0	6,736,000
0	0	0	0	0
3,481,000	0	44,378,000	0	44,378,000

**國立政治大學附設實驗國民小學校務基金
用人費用彙計表(續)**

中華民國102年度

項 目	決 算						
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費
業務總支出部分	29,755,465	0	818,979	0	6,759,501	2,690,615	0
教學成本	25,535,145	0	661,646	0	5,621,191	2,237,063	0
正式人員	25,535,145	0	661,646	0	5,621,191	2,237,063	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	4,220,320	0	157,333	0	1,138,310	453,552	0
正式人員	4,220,320	0	157,333	0	1,138,310	453,552	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
合 計	29,755,465	0	818,979	0	6,759,501	2,690,615	0

1. 為辦理教學業務及管總業務，進用專任助理2人、兼任助理1人、臨時工2人，計時與計件人員酬金預算案數為100萬元，決算數為100萬1,650元。

2. 清潔及保全等勞務外包費，預算案數200萬元，決算數227萬7,336元。

3. 獎金：

(1) 考績獎金：依據公務人員考績法及工友管理要點辦理，計發放36人，預算案數為312萬9,000元，決算數為307萬4,236元。

(2) 年終獎金：依據行政院102年1月24日院授人給揆字第1020022159號函頒「一百零一年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，計發放40人，預算案數為367萬8,000元，決算數為368萬5,265元。

單位:新臺幣元

數				
福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
3,785,751	0	43,810,311	1,904,937	45,715,248
3,216,162	0	37,271,207	1,862,503	39,133,710
3,216,162	0	37,271,207	0	37,271,207
0	0	0	1,862,503	1,862,503
569,589	0	6,539,104	42,434	6,581,538
569,589	0	6,539,104	0	6,539,104
0	0	0	42,434	42,434
3,785,751	0	43,810,311	1,904,937	45,715,248

國立政治大學附設實驗國民小學校務基金

各項費用彙計表

中華民國102年度

科 目 名 稱	本 年 度 預 算 案 數			本 年 度
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
用人費用	44,378,000.00		44,378,000.00	45,385,956.00
正式員額薪資	31,099,000.00		31,099,000.00	29,755,465.00
聘僱及兼職人員薪資				1,904,937.00
超時工作報酬	470,000.00		470,000.00	489,687.00
獎金	6,807,000.00		6,807,000.00	6,759,501.00
退休及卹償金	2,521,000.00		2,521,000.00	2,690,615.00
福利費	3,481,000.00		3,481,000.00	3,785,751.00
服務費用	4,960,000.00	2,600,000.00	7,560,000.00	6,534,698.00
水電費	1,273,000.00		1,273,000.00	741,712.00
郵電費	78,000.00		78,000.00	74,920.00
旅運費	68,000.00		68,000.00	308,846.00
印刷裝訂與廣告費	200,000.00		200,000.00	170,216.00
修理保養及保固費	541,000.00		541,000.00	1,851,425.00
保險費				4,160.00
一般服務費	2,354,000.00	800,000.00	3,154,000.00	3,185,924.00
專業服務費	350,000.00	1,800,000.00	2,150,000.00	178,382.00
公共關係費	96,000.00		96,000.00	19,113.00
材料及用品費	1,423,000.00	300,000.00	1,723,000.00	1,250,246.00
使用材料費	100,000.00		100,000.00	31,240.00
用品消耗	1,323,000.00	300,000.00	1,623,000.00	1,219,006.00
租金與利息				196,070.00
房租				28,340.00
機器租金				60,000.00
交通及運輸設備租金				66,500.00
什項設備租金				41,230.00
折舊、折耗及攤銷	600,000.00		600,000.00	1,180,757.00
機械及設備折舊	200,000.00		200,000.00	508,196.00
交通及運輸設備折舊	100,000.00		100,000.00	137,996.00
什項設備折舊	300,000.00		300,000.00	207,085.00
攤銷				327,480.00
稅捐與規費(強制費)				525.00
規費				525.00
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費				157,815.00
會費				1,000.00
捐助、補助與獎助				142,015.00
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)				10,000.00
競賽及交流活動費				4,800.00
其他				5,543.00
其他費用				5,543.00
合 計	51,361,000.00	2,900,000.00	54,261,000.00	54,711,610.00

單位:新臺幣元

決 算 數		比 較 增 減	
5 項自籌 收入支應	合 計	金 額	%
329,292.00	45,715,248.00	1,337,248.00	3.01
	29,755,465.00	-1,343,535.00	-4.32
	1,904,937.00	1,904,937.00	0.00
329,292.00	818,979.00	348,979.00	74.25
	6,759,501.00	-47,499.00	-0.70
	2,690,615.00	169,615.00	6.73
	3,785,751.00	304,751.00	8.75
2,383,625.00	8,918,323.00	1,358,323.00	17.97
49,234.00	790,946.00	-482,054.00	-37.87
	74,920.00	-3,080.00	-3.95
55,530.00	364,376.00	296,376.00	435.85
	170,216.00	-29,784.00	-14.89
56,898.00	1,908,323.00	1,367,323.00	252.74
	4,160.00	4,160.00	0.00
97,262.00	3,283,186.00	129,186.00	4.10
2,124,701.00	2,303,083.00	153,083.00	7.12
	19,113.00	-76,887.00	-80.09
446,769.00	1,697,015.00	-25,985.00	-1.51
	31,240.00	-68,760.00	-68.76
446,769.00	1,665,775.00	42,775.00	2.64
	196,070.00	196,070.00	0.00
	28,340.00	28,340.00	0.00
	60,000.00	60,000.00	0.00
	66,500.00	66,500.00	0.00
	41,230.00	41,230.00	0.00
	1,180,757.00	580,757.00	96.79
	508,196.00	308,196.00	154.10
	137,996.00	37,996.00	38.00
	207,085.00	-92,915.00	-30.97
	327,480.00	327,480.00	0.00
	525.00	525.00	0.00
	525.00	525.00	0.00
20,000.00	177,815.00	177,815.00	0.00
	1,000.00	1,000.00	0.00
20,000.00	162,015.00	162,015.00	0.00
	10,000.00	10,000.00	0.00
	4,800.00	4,800.00	0.00
	5,543.00	5,543.00	0.00
	5,543.00	5,543.00	0.00
3,179,686.00	57,891,296.00	3,630,296.00	6.69

**國立政治大學附設實驗國民小學校務基金
管制性項目及統計所需項目比較表**

中華民國102年度

科 目	預 算 案 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
管制性項目	96,000.00		96,000.00	265,513.00
國外旅費				246,400.00
公共關係費	96,000.00		96,000.00	19,113.00
統計所需項目	821,000.00	2,400,000.00	3,221,000.00	952,580.00
員工通勤交通費	171,000.00		171,000.00	
計時與計件人員酬金	400,000.00	600,000.00	1,000,000.00	904,388.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	250,000.00	1,800,000.00	2,050,000.00	48,192.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5 項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
	265,513.00	169,513.00	176.58	
	246,400.00	246,400.00	0.00	教學訓輔：未編列預算，決算數24萬6,400元，係配合補助計畫業務需要核實列支。
	19,113.00	-76,887.00	-80.09	管總費用：預算案數9萬6,000元，決算數1萬9,113元，係依實際需要核實列支。
2,221,963.00	3,174,543.00	-46,457.00	-1.44	
		-171,000.00	-100.00	
97,262.00	1,001,650.00	1,650.00	0.17	
2,124,701.00	2,172,893.00	122,893.00	5.99	