

中華民國 103 年度

(103 年 1 月 1 日至 103 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 103 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	16-19
4. 平衡表	20-23
三、附屬表	
1. 業務收入明細表	25
2. 教學成本明細表	26-33
3. 其他業務成本明細表	34-35
4. 管理及總務費用明細表	36-39
5. 研究發展及訓練費用明細表	40-41
6. 其他業務費用明細表	42-43
7. 財務費用明細表	44-45
8. 其他業務外費用明細表	46-49
9. 資產折舊明細表	50-51
10. 資產報廢明細表	52-53
11. 國庫撥補款明細表	54
12. 固定資產建設改良擴充明細表	56-67
13. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	68-69
14. 長期債務增減明細表	70-71
15. 主要營運項目執行績效摘要表	72-73
16. 基金數額增減明細表	74
17. 資金轉投資及其餘絀明細表	76-77
18. 員工人數彙計表	78
19. 用人費用彙計表	80-83
20. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	84
21. 所屬分決算收支概況表	86-87
22. 各項費用彙計表	88-91
23. 管制性項目及統計所需項目比較表	92-93
四、大學及分基金決算書表	
1. 國立政治大學校務基金(大學)	1-1~1-91
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 103 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)、57 個碩士班(含 10 個碩士學位學程)、39 個博士班(含 4 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 386 人，其中小學 307 人及幼稚園 79 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 103 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，積極爭取臺北市政府支援，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 103 年度

二、收支餘絀情形

(一)收入決算數與收入預算比較情形：

本年度收入預算數 37 億 2,166 萬元，決算數 38 億 8,544 萬 8,231 元，較預算數增加 1 億 6,378 萬 8,231 元，增加 4.40%，分述如下：

1. 本年度業務收入預算數 33 億 7,594 萬元，決算數 34 億 5,486 萬 6,283 元，較預算數增加 7,892 萬 6,283 元，增加 2.34%，主要原因分析如下：

(1) 學雜費收入決算數 9 億 5,455 萬 1,585 元，較預算數增加 2,350 萬 6,585 元，增加 2.52%。

(2) 學雜費減免決算數 2,548 萬 5,372 元，較預算數減少 61 萬 4,628 元，減少 2.35%。

(3) 建教合作收入決算數 5 億 1,724 萬 0,292 元，較預算數減少 2,975 萬 9,708 元，減少 5.44%。

(4) 推廣教育收入決算數 1 億 1,248 萬 8,002 元，較預算數增加 598 萬 8,002 元，增加 5.62%。

(5) 權利金收入決算數 59 萬 3,722 元，較預算數增加 9 萬 3,722 元，增加 18.74%，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 5,638 萬 7,000 元，較預算數增加 0 元。

(7) 其他補助收入決算數 3 億 1,533 萬 0,125 元，較預算數增加 8,202 萬 2,125 元，增加 35.16%，係補助計畫核定數較預計數增加。

(8) 雜項業務收入決算數 2,376 萬 0,929 元，較預算數減少 353 萬 9,071 元，減少 12.96%，係轉學考試及碩博士班招生報名收入減少。

2. 本年度業務外收入預算數 3 億 4,572 萬元，決算數 4 億 3,058 萬 1,948 元，較預算數增加 8,486 萬 1,948 元，增加 24.55%，主要原因分析如下：

(1) 利息收入決算數 1,793 萬 9,224 元，較預算數增加 53 萬 9,224 元，增加 3.10%。

(2) 投資賸餘決算數 263 萬 0,980 元，係處分股票收益及投資標的評價調整收益，未編列預算。

(3) 資產使用及權利金收入決算數 2 億 9,189 萬 3,322 元，較預算數增加 3,719 萬 3,322 元，增加 14.60%，主要係學生宿舍、資訊網路及軟體設備使用費與場租收入較預計增加。

國立政治大學校務基金

總說明

中華民國 103 年度

- (4)受贈收入決算數 9,430 萬 1,830 元，較預算數增加 3,430 萬 1,830 元，增加 57.17%，係募款成效提高及配合計畫執行時程認列收入較預計增加。
- (5)賠(補)償收入決算數 38 萬 2,283 元，較預算數增加 28 萬 2,283 元，增加 282.28%，主要係收到學生宿舍熱水鍋爐油料損失求償訴訟案和解金。
- (6)違規罰款收入決算數 165 萬 3,493 元，較預算數增加 15 萬 3,493 元，增加 10.23%，主要係廠商違約罰款較預計增加。
- (7)雜項收入決算數 2,178 萬 0,816 元，較預算數增加 976 萬 0,816 元，增加 81.20%，主要係活動報名費收入、廢品拍賣收入及校園紀念品收入等較預計增加。

(二)支出決算數與支出預算數比較情形：

本年度支出預算數 38 億 8,734 萬 9,000 元，決算數 39 億 8,862 萬 8,076 元，較預算數增加 1 億 0,127 萬 9,076 元，增加 2.61%，分述如下：

1. 業務成本與費用預算數 36 億 6,316 萬 4,000 元，決算數 37 億 5,313 萬 0,260 元，較預算數增加 8,996 萬 6,260 元，增加 2.46%，各科目分析如下：
 - (1)教學研究及訓輔成本決算數 23 億 3,780 萬 7,073 元，較預算數增加 1 億 4,490 萬 7,073 元，增加 6.61%。
 - (2)建教合作成本決算數 5 億 1,869 萬 6,552 元，較預算數減少 2,716 萬 1,448 元，減少 4.98%。
 - (3)推廣教育成本決算數 9,005 萬 4,261 元，較預算數增加 276 萬 3,261 元，增加 3.17%。
 - (4)學生公費及獎勵金決算數 2 億 6,412 萬 7,554 元，較預算數減少 25 萬 2,446 元，減少 0.10%。
 - (5)管理費用及總務費用決算數 4 億 8,879 萬 9,890 元，較預算數減少 2,488 萬 5,110 元，減少 4.84%。
 - (6)研究發展費用決算數 3,515 萬 9,404 元，較預算數減少 279 萬 0,596 元，減少 7.35%。
 - (7)雜項業務費用決算數 1,848 萬 5,526 元，較預算數減少 261 萬 4,474 元，減少 12.39%，係辦理招生考試業務所需之相關費用較預計減少。
2. 業務外費用預算數 2 億 2,418 萬 5,000 元，決算數 2 億 3,549 萬 7,816 元，較預算數增加 1,131 萬 2,816 元，增加 5.05%，主要原因分析如下：
 - (1)利息費用決算數 108 萬 3,065 元，係興建宿舍長期貸款利息支出，未編列預

國立政治大學校務基金

總說明

中華民國 103 年度

算。

(2)雜項費用決算數 2 億 3,441 萬 4,751 元，較預算數增加 1,022 萬 9,751 元，增加 4.56%。

(三)決算與預算餘絀比較情形：

本年度決算短絀數 1 億 0,317 萬 9,845 元，較預算短絀數 1 億 6,568 萬 9,000 元，減少短絀 6,250 萬 9,155 元，減少 37.73%。

三、餘絀撥補實況

(一)短絀之部：本年度短絀計 1 億 0,317 萬 9,845 元，前期待填補之短絀計 1,097 萬 4,625 元。

(二)填補之部：受贈公積填補短絀 1 億 0,326 萬 5,991 元，較預算數減少 5,979 萬 3,009 元，係依大學本期短絀實際數辦理。

(三)待填補之短絀：本年度決算待填補之短絀 1,088 萬 8,479 元。

四、現金流量結果

(一)業務活動之現金流入 4 億 2,830 萬 4,819 元，包括本期短絀 1 億 0,317 萬 9,845 元及調整非現金項目 5 億 3,148 萬 4,664 元。

(二)投資活動之現金流出 5 億 8,697 萬 9,299 元，包括：

1. 減少流動金融資產 1,069 萬 6,661 元。
2. 減少短期墊款 3 萬 3,346 元。
3. 減少準備金 660 萬 4,712 元。
4. 減少其他資產 2,227 萬 3,098 元。
5. 增加短期墊款 638 萬 2,437 元。
6. 增加固定資產 5 億 2,691 萬 0,022 元，包括土地改良物 1,431 萬 7,421 元、房屋及建築 681 萬 7,258 元、機械及設備 8,346 萬 1,671 元、交通及運輸設備 503 萬 6,074 元、什項設備 9,262 萬 1,650 元、購建中固定資產 3 億 2,465 萬 5,948 元。
7. 增加無形資產 1,308 萬 3,473 元。
8. 增加遞延借項 5,992 萬 0,901 元。
9. 增加其他資產 2,029 萬 0,283 元。

國立政治大學校務基金

總說明

中華民國 103 年度

(三)融資活動之現金流入 1 億 2,024 萬 6,790 元，包含：

1. 增加其他負債 10 億 3,748 萬 0,429 元。
2. 增加基金-國庫撥款增置固定資產 9,229 萬 1,000 元。
3. 增加公積 2,573 萬 6,500 元。
4. 減少其他負債 10 億 3,526 萬 1,139 元。

(四)本期現金及約當現金之淨減 3,842 萬 7,690 元。

(五)期初現金及約當現金 13 億 2,214 萬 7,040 元。

(六)期末現金及約當現金 12 億 8,371 萬 9,350 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增加 1 萬 6,558 元。
2. 受贈固定資產與受贈公積同額增加 1,034 萬 2,544 元。
3. 虧損填補撥用公積之金額 1 億 0,326 萬 5,991 元。
4. 退休離職準備金及應付退休及離職金同額減少 87 萬 4,462 元。
5. 固定資產與應付未付數同額增加 1,683 萬 3,714 元。
6. 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 6,344 萬 3,309 元。
7. 其他準備金與受贈公積同額增加 618 萬 4,111 元。
8. 其他準備金與暫收及待結轉帳項同額增加 1 億 2,889 萬 8,947 元。
9. 遞延借項與受贈公積同額增加 794 萬 9,680 元。
10. 受贈無形資產與受贈公積同額增加 61 萬 0,748 元。
11. 代管資產與應付代管資產同額增加 328 萬 1,734 元。
12. 遞延費用及應付未付數同額增加 9 萬 3,261 元。
13. 應付代管資產轉列受贈公積數 5,371 萬 4,092 元。
14. 其他準備金與預收收入同額增加 4,218 萬 0,648 元。

五、資產負債情況

(一)資產總計 243 億 0,566 萬 1,282 元，其中流動資產 16 億 3,885 萬 8,810 元，占 6.74%，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 6 億 2,493 萬 8,479 元，占 2.57%，固定資產 60 億 7,410 萬 9,685 元，占 24.99%，無形資產 2,786 萬 7,729 元，占

國立政治大學校務基金

總說明

中華民國 103 年度

0.11%，遞延借項 4 億 0,617 萬 2,446 元，占 1.67%，其他資產 155 億 3,371 萬 4,133 元，占 63.91%。

(二)負債總計 169 億 6,409 萬 3,110 元，占負債及淨值總額 69.79%，其中流動負債 9 億 6,931 萬 2,685 元，占 3.99%，長期負債 1 億元，占 0.41%，其他負債 158 億 9,478 萬 0,425 元，占 65.40%；淨值總計 73 億 4,156 萬 8,172 元，占負債及淨值總額 30.21%，其中基金 65 億 8,485 萬 4,176 元，占 27.09%，公積 7 億 6,757 萬 1,115 元，占 3.16%，累積短絀 1,088 萬 8,479 元，占 -0.04%，淨值其他項目 3 萬 1,360 元。

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103年度

科 目	本 年 度 預 算 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	2,722,440,000.00	653,500,000.00	3,375,940,000.00	100.00	2,825,137,989.00
教學收入	904,945,000.00	653,500,000.00	1,558,445,000.00	46.16	929,066,213.00
學雜費收入	931,045,000.00	0.00	931,045,000.00	27.58	954,551,585.00
學雜費減免(-)	-26,100,000.00	0.00	-26,100,000.00	-0.77	-25,485,372.00
建教合作收入	0.00	547,000,000.00	547,000,000.00	16.20	0.00
推廣教育收入	0.00	106,500,000.00	106,500,000.00	3.15	0.00
租金及權利金收入	500,000.00	0.00	500,000.00	0.01	593,722.00
權利金收入	500,000.00	0.00	500,000.00	0.01	593,722.00
其他業務收入	1,816,995,000.00	0.00	1,816,995,000.00	53.82	1,895,478,054.00
學校教學研究補助收入	1,556,387,000.00	0.00	1,556,387,000.00	46.10	1,556,387,000.00
其他補助收入	233,308,000.00	0.00	233,308,000.00	6.91	315,330,125.00
雜項業務收入	27,300,000.00	0.00	27,300,000.00	0.81	23,760,929.00
業務成本與費用	2,931,655,000.00	731,509,000.00	3,663,164,000.00	108.51	3,005,651,331.00
教學成本	2,130,330,000.00	695,719,000.00	2,826,049,000.00	83.71	2,250,969,015.00
教學研究及訓輔成本	2,130,330,000.00	62,570,000.00	2,192,900,000.00	64.96	2,250,969,015.00
建教合作成本	0.00	545,858,000.00	545,858,000.00	16.17	0.00
推廣教育成本	0.00	87,291,000.00	87,291,000.00	2.59	0.00
其他業務成本	237,580,000.00	26,800,000.00	264,380,000.00	7.83	219,280,649.00
學生公費及獎勵金	237,580,000.00	26,800,000.00	264,380,000.00	7.83	219,280,649.00
管理及總務費用	507,145,000.00	6,540,000.00	513,685,000.00	15.22	483,969,744.00
管理費用及總務費用	507,145,000.00	6,540,000.00	513,685,000.00	15.22	483,969,744.00
研究發展及訓練費用	35,500,000.00	2,450,000.00	37,950,000.00	1.12	32,946,397.00
研究發展費用	35,500,000.00	2,450,000.00	37,950,000.00	1.12	32,946,397.00
其他業務費用	21,100,000.00	0.00	21,100,000.00	0.63	18,485,526.00
雜項業務費用	21,100,000.00	0.00	21,100,000.00	0.63	18,485,526.00
業務賸餘(短絀-)	-209,215,000.00	-78,009,000.00	-287,224,000.00	-8.51	-180,513,342.00
業務外收入	13,600,000.00	332,120,000.00	345,720,000.00	10.24	23,805,126.00
財務收入	0.00	17,400,000.00	17,400,000.00	0.52	0.00
利息收入	0.00	17,400,000.00	17,400,000.00	0.52	0.00
投資賸餘	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他業務外收入	13,600,000.00	314,720,000.00	328,320,000.00	9.73	23,805,126.00
資產使用及權利金收入	0.00	254,700,000.00	254,700,000.00	7.54	0.00
受贈收入	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	1.78	0.00
賠(補)償收入	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	382,283.00
違規罰款收入	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.04	1,653,493.00
雜項收入	12,000,000.00	20,000.00	12,020,000.00	0.36	21,769,350.00
業務外費用	55,500,000.00	168,685,000.00	224,185,000.00	6.64	44,105,222.00

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	%
629,728,294.00	3,454,866,283.00	100.00	78,926,283.00	2.34	3,485,610,638.00	100.00
629,728,294.00	1,558,794,507.00	45.12	349,507.00	0.02	1,553,977,177.00	44.58
0.00	954,551,585.00	27.63	23,506,585.00	2.52	957,702,483.00	27.48
0.00	-25,485,372.00	-0.74	614,628.00	-2.35	-25,965,944.00	-0.74
517,240,292.00	517,240,292.00	14.97	-29,759,708.00	-5.44	520,616,835.00	14.94
112,488,002.00	112,488,002.00	3.26	5,988,002.00	5.62	101,623,803.00	2.92
0.00	593,722.00	0.02	93,722.00	18.74	465,797.00	0.01
0.00	593,722.00	0.02	93,722.00	18.74	465,797.00	0.01
0.00	1,895,478,054.00	54.86	78,483,054.00	4.32	1,931,167,664.00	55.40
0.00	1,556,387,000.00	45.05	0.00	0.00	1,555,452,000.00	44.62
0.00	315,330,125.00	9.13	82,022,125.00	35.16	350,215,710.00	10.05
0.00	23,760,929.00	0.69	-3,539,071.00	-12.96	25,499,954.00	0.73
747,478,929.00	3,753,130,260.00	108.63	89,966,260.00	2.46	3,758,644,152.00	107.83
695,588,871.00	2,946,557,886.00	85.29	120,508,886.00	4.26	2,867,332,778.00	82.26
86,838,058.00	2,337,807,073.00	67.67	144,907,073.00	6.61	2,260,328,993.00	64.85
518,696,552.00	518,696,552.00	15.01	-27,161,448.00	-4.98	524,189,911.00	15.04
90,054,261.00	90,054,261.00	2.61	2,763,261.00	3.17	82,813,874.00	2.38
44,846,905.00	264,127,554.00	7.65	-252,446.00	-0.10	273,826,233.00	7.86
44,846,905.00	264,127,554.00	7.65	-252,446.00	-0.10	273,826,233.00	7.86
4,830,146.00	488,799,890.00	14.15	-24,885,110.00	-4.84	558,785,317.00	16.03
4,830,146.00	488,799,890.00	14.15	-24,885,110.00	-4.84	558,785,317.00	16.03
2,213,007.00	35,159,404.00	1.02	-2,790,596.00	-7.35	39,530,415.00	1.13
2,213,007.00	35,159,404.00	1.02	-2,790,596.00	-7.35	39,530,415.00	1.13
0.00	18,485,526.00	0.54	-2,614,474.00	-12.39	19,169,409.00	0.55
0.00	18,485,526.00	0.54	-2,614,474.00	-12.39	19,169,409.00	0.55
-117,750,635.00	-298,263,977.00	-8.63	-11,039,977.00	3.84	-273,033,514.00	-7.83
406,776,822.00	430,581,948.00	12.46	84,861,948.00	24.55	426,549,359.00	12.24
20,570,204.00	20,570,204.00	0.60	3,170,204.00	18.22	18,414,927.00	0.53
17,939,224.00	17,939,224.00	0.52	539,224.00	3.10	17,578,091.00	0.50
2,630,980.00	2,630,980.00	0.08	2,630,980.00		836,836.00	0.02
386,206,618.00	410,011,744.00	11.87	81,691,744.00	24.88	408,134,432.00	11.71
291,893,322.00	291,893,322.00	8.45	37,193,322.00	14.60	280,687,052.00	8.05
94,301,830.00	94,301,830.00	2.73	34,301,830.00	57.17	81,342,470.00	2.33
0.00	382,283.00	0.01	282,283.00	282.28	89,465.00	0.00
0.00	1,653,493.00	0.05	153,493.00	10.23	24,622,626.00	0.71
11,466.00	21,780,816.00	0.63	9,760,816.00	81.20	21,392,819.00	0.61
191,392,594.00	235,497,816.00	6.82	11,312,816.00	5.05	258,314,273.00	7.41

**國立政治大學校務基金
收支餘絀決算表**

中華民國103年度

科 目	本年度預算數				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	0.00	0.00	0.00	541,532.00
利息費用	0.00	0.00	0.00	0.00	541,532.00
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	168,685,000.00	224,185,000.00	6.64	43,563,690.00
雜項費用	55,500,000.00	168,685,000.00	224,185,000.00	6.64	43,563,690.00
業務外賸餘(短絀-)	-41,900,000.00	163,435,000.00	121,535,000.00	3.60	-20,300,096.00
本期賸餘(短絀-)	-251,115,000.00	85,426,000.00	-165,689,000.00	-4.91	-200,813,438.00

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	%
541,533.00	1,083,065.00	0.03	1,083,065.00		3,132,682.00	0.09
541,533.00	1,083,065.00	0.03	1,083,065.00		0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		3,132,682.00	0.09
190,851,061.00	234,414,751.00	6.79	10,229,751.00	4.56	255,181,591.00	7.32
190,851,061.00	234,414,751.00	6.79	10,229,751.00	4.56	255,181,591.00	7.32
215,384,228.00	195,084,132.00	5.65	73,549,132.00	60.52	168,235,086.00	4.83
97,633,593.00	-103,179,845.00	-2.99	62,509,155.00	-37.73	-104,798,428.00	-3.01

國立政治大學校務基金 餘絀撥補決算表

中華民國103年度

項 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	0.00		86,146.00	100.00
本期賸餘	0.00		86,146.00	100.00
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		86,146.00	100.00
填補累積短絀	0.00		86,146.00	100.00
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	175,888,000.00	100.00	114,240,616.00	100.00
本期短絀	165,689,000.00	94.20	103,265,991.00	90.39
前期待填補之短絀	10,199,000.00	5.80	10,974,625.00	9.61
填補之部	163,059,000.00	92.71	103,352,137.00	90.47
撥用賸餘	0.00		86,146.00	0.08
撥用公積	163,059,000.00	92.71	103,265,991.00	90.39
折減基金	0.00		0.00	
國庫撥款	0.00		0.00	
待填補之短絀	12,829,000.00	7.29	10,888,479.00	9.53

附 註：

本年度受贈公積填補短絀1億0,326萬5,991元，較預算數減少5,979萬3,009元，係依大學本期短絀實際數辦理。

單位:新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
86,146.00		0.00	
86,146.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
86,146.00		0.00	
86,146.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
-61,647,384.00	-35.04	237,162,727.00	100.00
-62,423,009.00	-37.67	104,798,428.00	44.19
775,625.00	7.60	132,364,299.00	55.81
-59,706,863.00	-36.61	226,188,102.00	95.37
86,146.00		0.00	
-59,793,009.00	-36.66	226,188,102.00	95.37
0.00		0.00	
0.00		0.00	
-1,940,521.00	-15.12	10,974,625.00	4.63

國立政治大學校務基金 現金流量決算表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
▼業務活動之現金流量	233,186,000.00	428,304,819.00	195,118,819.00	83.68
本期賸餘(短絀-)	-165,689,000.00	-103,179,845.00	62,509,155.00	-37.73
調整非現金項目	398,875,000.00	531,484,664.00	132,609,664.00	33.25
折舊及折耗	336,831,000.00	414,259,198.00	77,428,198.00	22.99
土地改良物	9,840,000.00	19,469,311.00	9,629,311.00	97.86
房屋及建築	77,095,000.00	73,656,741.00	-3,438,259.00	-4.46
機械及設備	117,525,000.00	116,957,233.00	-567,767.00	-0.48
交通及運輸設備	17,136,000.00	19,083,179.00	1,947,179.00	11.36
什項設備	61,885,000.00	131,378,642.00	69,493,642.00	112.29
代管資產	53,350,000.00	53,714,092.00	364,092.00	0.68
攤銷	60,150,000.00	72,519,992.00	12,369,992.00	20.57
攤銷電腦軟體	13,970,000.00	17,100,147.00	3,130,147.00	22.41
其他攤銷費用	46,180,000.00	55,419,845.00	9,239,845.00	20.01
處理資產短絀(賸餘-)	0.00	-1,920,240.00	-1,920,240.00	
其他	0.00	-1,920,240.00	-1,920,240.00	
其他	0.00	157,980.00	157,980.00	
機械及設備	0.00	157,980.00	157,980.00	
流動資產淨減(淨增-)	792,000.00	36,899,044.00	36,107,044.00	4558.97
流動負債淨增(淨減-)	1,102,000.00	9,568,690.00	8,466,690.00	768.30
業務活動之淨現金流入(流出-)	233,186,000.00	428,304,819.00	195,118,819.00	83.68
▼投資活動之現金流量	-580,423,000.00	-586,979,299.00	-6,556,299.00	1.13
減少流動金融資產及短期貸墊款	0.00	10,730,007.00	10,730,007.00	
減少流動金融資產	0.00	10,696,661.00	10,696,661.00	
減少短期墊款	0.00	33,346.00	33,346.00	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0.00	6,604,712.00	6,604,712.00	
減少準備金	0.00	6,604,712.00	6,604,712.00	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	0.00	22,273,098.00	22,273,098.00	
減少其他資產	0.00	22,273,098.00	22,273,098.00	
增加流動金融資產及短期貸墊款	0.00	-6,382,437.00	-6,382,437.00	
增加短期墊款	0.00	-6,382,437.00	-6,382,437.00	
增加固定資產及遞耗資產	-572,693,000.00	-526,910,022.00	45,782,978.00	-7.99
增加固定資產	-572,693,000.00	-526,910,022.00	45,782,978.00	-7.99
固定資產之增置	-572,693,000.00	-526,910,022.00	45,782,978.00	-7.99
土地改良物	-33,600,000.00	-14,317,421.00	19,282,579.00	-57.39
房屋及建築	0.00	-6,817,258.00	-6,817,258.00	
機械及設備	-97,748,000.00	-83,461,671.00	14,286,329.00	-14.62
交通及運輸設備	-3,000,000.00	-5,036,074.00	-2,036,074.00	67.87
什項設備	-113,345,000.00	-92,621,650.00	20,723,350.00	-18.28
購建中固定資產	-325,000,000.00	-324,655,948.00	344,052.00	-0.11
增加無形資產、遞延借項及其他資	-7,730,000.00	-93,294,657.00	-85,564,657.00	1106.92

國立政治大學校務基金 現金流量決算表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
產				
增加無形資產	-7,730,000.00	-13,083,473.00	-5,353,473.00	69.26
增加遞延借項	0.00	-59,920,901.00	-59,920,901.00	
增加其他資產	0.00	-20,290,283.00	-20,290,283.00	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-580,423,000.00	-586,979,299.00	-6,556,299.00	1.13
▼融資活動之現金流量	112,291,000.00	120,246,790.00	7,955,790.00	7.08
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0.00	1,037,480,429.00	1,037,480,429.00	
增加其他負債	0.00	1,037,480,429.00	1,037,480,429.00	
增加基金、公積及填補短絀	112,291,000.00	118,027,500.00	5,736,500.00	5.11
增加基金	92,291,000.00	92,291,000.00	0.00	0.00
國庫撥款增置固定資產	92,291,000.00	92,291,000.00	0.00	0.00
增加公積	20,000,000.00	25,736,500.00	5,736,500.00	28.68
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0.00	-1,035,261,139.00	-1,035,261,139.00	
減少其他負債	0.00	-1,035,261,139.00	-1,035,261,139.00	
融資活動之淨現金流入(流出-)	112,291,000.00	120,246,790.00	7,955,790.00	7.08
▼匯率變動影響數	0.00	0.00	0.00	
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	-234,946,000.00	-38,427,690.00	196,518,310.00	-83.64
▼期初現金及約當現金	1,147,555,000.00	1,322,147,040.00	174,592,040.00	15.21
▼期末現金及約當現金	912,609,000.00	1,283,719,350.00	371,110,350.00	40.66
▼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	16,558.00	16,558.00	
撥入固定資產明細(+)	1,000,000.00	16,558.00	-983,442.00	-98.34
機械及設備	0.00	16,558.00	16,558.00	
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	0.00	1,000,000.00	-100.00
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	10,342,544.00	10,342,544.00	
受贈固定資產明細	0.00	10,342,544.00	10,342,544.00	
房屋及建築	0.00	643,760.00	643,760.00	
機械及設備	0.00	5,677,842.00	5,677,842.00	
交通及運輸設備	0.00	387,209.00	387,209.00	
什項設備	0.00	3,125,073.00	3,125,073.00	
購建中固定資產	0.00	508,660.00	508,660.00	
盈餘分配與虧損填補之金額	-163,059,000.00	-103,265,991.00	59,793,009.00	-36.67
提存(撥用-)公積	-163,059,000.00	-103,265,991.00	59,793,009.00	-36.67
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	-5,700,000.00	-874,462.00	4,825,538.00	-84.66
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(+)-數	5,800,000.00	6,036,474.00	236,474.00	4.08

國立政治大學校務基金 現金流量決算表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
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	-11,500,000.00	-6,910,936.00	4,589,064.00	-39.90
固定資產與應付未付數同額增(+)減(-)之金額	0.00	16,833,714.00	16,833,714.00	
固定資產	0.00	16,833,714.00	16,833,714.00	
機械及設備	0.00	344,697.00	344,697.00	
什項設備	0.00	63,696.00	63,696.00	
購建中固定資產	0.00	16,425,321.00	16,425,321.00	
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	163,443,309.00	163,443,309.00	
本年度更正調整轉入固定資產科目數	0.00	163,443,309.00	163,443,309.00	
土地改良物	0.00	8,508,817.00	8,508,817.00	
房屋及建築	0.00	153,021,070.00	153,021,070.00	
機械及設備	0.00	1,853,250.00	1,853,250.00	
什項設備	0.00	60,172.00	60,172.00	
其他準備金與受贈公積同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	6,184,111.00	6,184,111.00	
其他準備金與受贈公積同額增加之金額(+)	0.00	6,184,111.00	6,184,111.00	
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	128,898,947.00	128,898,947.00	
其他準備金與暫收及待結轉帳項同額增加之金額(+)	0.00	128,898,947.00	128,898,947.00	
遞延借項與受贈公積同額增加(+)或減少(-)	0.00	7,949,680.00	7,949,680.00	
遞延借項與受贈公積同額增加(+)	0.00	7,949,680.00	7,949,680.00	
受贈無形資產與受贈公積同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	610,748.00	610,748.00	
受贈無形資產與受贈公積同額增加之金額(+)	0.00	610,748.00	610,748.00	
代管資產與應付代管資產同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	3,281,734.00	3,281,734.00	
代管資產與應付代管資產同額增加之金額(+)	0.00	3,281,734.00	3,281,734.00	
遞延費用及應付未付數同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	93,261.00	93,261.00	
應付代管資產轉列受贈公積數	53,350,000.00	53,714,092.00	364,092.00	0.68
其他準備金與預收收入同額增(+)減(-)之數	0.00	42,180,648.00	42,180,648.00	

附 註：

一、業務活動之現金流量下調整非現金項目：

- (一) 處理資產賸餘：係公平價值變動列入餘絀之金融資產評價調整192萬0,240元。
- (二) 其他：15萬7,980元，係撥出科技部計畫購置之機械及設備帳面價值。

二、投資活動之現金流量：

- (一) 減少短期墊款3萬3,346元，係收回代墊校區營業廠商房屋稅。
- (二) 增加短期墊款638萬2,437元，係代墊本校退休人員退休金及遺族撫慰金等。

國立政治大學校務基金 現金流量決算表

中華民國103年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%

(三) 增加固定資產5億2,691萬0,022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343萬3,067元(土地改良物40萬7,360元、房屋及建築171萬3,874元、機械及設備119萬5,280元、什項設備11萬6,553元)。

(四) 增加無形資產1,308萬3,473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13萬5,750元。

(五) 增加遞延借項5,992萬0,901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2萬7,748元。

三、融資活動之現金流量：增加公積2,573萬6,500元，係「邁向頂尖大學計畫」及「獎勵教學卓越計畫」資本門。

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增加1萬6,558元，係中研院撥入1筆該院主題計畫經費購置設備之帳面價值(總統府同意函:103年2月18日華總三管字第10300012870號函)。

(二) 代管資產與應付代管資產同額增加328萬1,734元，包括：

1. 無償撥用原國有財產署經營之土地287萬2,950元(行政院同意函:103年4月2日院授財產公字第10300085900號函)。

2. 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40萬8,784元。

(三) 報廢已達耐用年限代管資產-房屋及建築23萬6,232元。

(四) 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增加1萬0,080元，係中華電信股票年底按公平市價衡量提列之評價調整。

(五) 減少其他準備金660萬4,712元，係以前年度以現金購置機械及設備660萬4,712元，本年度變更經費來源以指定用於資本支出之民間捐贈款支應，分別致暫收及待結轉帳項減少660萬4,712元及受贈公積增加660萬4,712元。

國立政治大學校務基金 平衡表

中華民國103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	24,305,661,282.00	100.00	24,067,094,649.00	100.00	238,566,633.00	0.99
流動資產	1,638,858,810.00	6.74	1,716,612,874.00	7.13	-77,754,064.00	-4.53
現金	1,283,719,350.00	5.28	1,322,147,040.00	5.49	-38,427,690.00	-2.91
銀行存款	1,279,859,350.00	5.27	1,318,687,040.00	5.48	-38,827,690.00	-2.94
零用及週轉金	3,860,000.00	0.02	3,460,000.00	0.01	400,000.00	11.56
流動金融資產	15,180,428.00	0.06	23,956,849.00	0.10	-8,776,421.00	-36.63
公平價值變動列入餘絀之金融資產－流動	17,270,328.00	0.07	29,203,157.00	0.12	-11,932,829.00	-40.86
公平價值變動列入餘絀之金融資產評價調整－流動	-2,089,900.00	-0.01	-5,246,308.00	-0.02	3,156,408.00	-60.16
應收款項	8,437,015.00	0.03	8,107,015.00	0.03	330,000.00	4.07
應收利息	8,437,015.00	0.03	8,107,015.00	0.03	330,000.00	4.07
預付款項	173,045,629.00	0.71	210,274,673.00	0.87	-37,229,044.00	-17.70
用品盤存	2,433,004.00	0.01	2,512,202.00	0.01	-79,198.00	-3.15
預付費用	170,612,625.00	0.70	207,762,471.00	0.86	-37,149,846.00	-17.88
短期貸墊款	158,476,388.00	0.65	152,127,297.00	0.63	6,349,091.00	4.17
短期墊款	158,476,388.00	0.65	152,127,297.00	0.63	6,349,091.00	4.17
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	624,938,479.00	2.57	455,143,867.00	1.89	169,794,612.00	37.31
長期投資	2,273,691.00	0.01	2,263,611.00	0.01	10,080.00	0.45
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	31,360.00	0.00	21,280.00	0.00	10,080.00	47.37
以成本衡量之金融資產－非流動	1,220,891.00	0.01	1,220,891.00	0.01	0.00	0.00
準備金	622,664,788.00	2.56	452,880,256.00	1.88	169,784,532.00	37.49
退休及離職準備金	93,747,630.00	0.39	94,622,092.00	0.39	-874,462.00	-0.92
其他準備金	528,917,158.00	2.18	358,258,164.00	1.49	170,658,994.00	47.64
固定資產	6,074,109,685.00	24.99	5,884,143,000.00	24.45	189,966,685.00	3.23
土地	272,237,580.00	1.12	272,237,580.00	1.13	0.00	0.00
土地	272,237,580.00	1.12	272,237,580.00	1.13	0.00	0.00
土地改良物	131,165,685.00	0.54	128,216,118.00	0.53	2,949,567.00	2.30
土地改良物	322,517,204.00	1.33	300,098,326.00	1.25	22,418,878.00	7.47
累計折舊-土地改良物(-)	-191,351,519.00	-0.79	-171,882,208.00	-0.71	-19,469,311.00	11.33
房屋及建築	2,954,834,084.00	12.16	2,869,722,611.00	11.92	85,111,473.00	2.97
房屋及建築	3,662,585,295.00	15.07	3,503,817,081.00	14.56	158,768,214.00	4.53
累計折舊-房屋及建築(-)	-707,751,211.00	-2.91	-634,094,470.00	-2.63	-73,656,741.00	11.62
機械及設備	386,351,601.00	1.59	413,308,076.00	1.72	-26,956,475.00	-6.52
機械及設備	1,235,778,085.00	5.08	1,197,813,005.00	4.98	37,965,080.00	3.17
累計折舊-機械及設備(-)	-849,426,484.00	-3.49	-784,504,929.00	-3.26	-64,921,555.00	8.28
交通及運輸設備	68,048,751.00	0.28	81,708,647.00	0.34	-13,659,896.00	-16.72
交通及運輸設備	243,580,544.00	1.00	244,039,278.00	1.01	-458,734.00	-0.19
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-175,531,793.00	-0.72	-162,330,631.00	-0.67	-13,201,162.00	8.13

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	16,964,093,110.00	69.79	16,825,806,657.00	69.91	138,286,453.00	0.82
流動負債	969,312,685.00	3.99	904,232,937.00	3.76	65,079,748.00	7.20
應付款項	104,279,900.00	0.43	105,090,309.00	0.44	-810,409.00	-0.77
應付代收款	68,901,568.00	0.28	77,039,192.00	0.32	-8,137,624.00	-10.56
應付費用	2,896,705.00	0.01	8,899,900.00	0.04	-6,003,195.00	-67.45
應付工程款	32,073,234.00	0.13	17,703,634.00	0.07	14,369,600.00	81.17
其他應付款	408,393.00	0.00	1,447,583.00	0.01	-1,039,190.00	-71.79
預收款項	865,032,785.00	3.56	799,142,628.00	3.32	65,890,157.00	8.25
預收收入	865,032,785.00	3.56	799,142,628.00	3.32	65,890,157.00	8.25
長期負債	100,000,000.00	0.41	100,000,000.00	0.42	0.00	0.00
長期債務	100,000,000.00	0.41	100,000,000.00	0.42	0.00	0.00
長期借款	100,000,000.00	0.41	100,000,000.00	0.42	0.00	0.00
其他負債	15,894,780,425.00	65.40	15,821,573,720.00	65.74	73,206,705.00	0.46
什項負債	15,894,780,425.00	65.40	15,821,573,720.00	65.74	73,206,705.00	0.46
存入保證金	58,445,125.00	0.24	56,320,684.00	0.23	2,124,441.00	3.77
應付保管款	19,725.00	0.00	24,581.00	0.00	-4,856.00	-19.76
應付退休及離職金	93,747,630.00	0.39	94,622,092.00	0.39	-874,462.00	-0.92
應付代管資產	15,497,290,725.00	63.76	15,547,723,083.00	64.60	-50,432,358.00	-0.32
暫收及待結轉帳項	245,277,220.00	1.01	122,883,280.00	0.51	122,393,940.00	99.60
淨值	7,341,568,172.00	30.21	7,241,287,992.00	30.09	100,280,180.00	1.38
基金	6,584,854,176.00	27.09	6,492,546,618.00	26.98	92,307,558.00	1.42
基金	6,584,854,176.00	27.09	6,492,546,618.00	26.98	92,307,558.00	1.42
基金	6,584,854,176.00	27.09	6,492,546,618.00	26.98	92,307,558.00	1.42
公積	767,571,115.00	3.16	759,694,719.00	3.16	7,876,396.00	1.04
資本公積	767,571,115.00	3.16	759,694,719.00	3.16	7,876,396.00	1.04
受贈公積	767,571,115.00	3.16	759,694,719.00	3.16	7,876,396.00	1.04
累積餘絀(-)	-10,888,479.00	-0.04	-10,974,625.00	-0.05	86,146.00	-0.78
累積短絀(-)	-10,888,479.00	-0.04	-10,974,625.00	-0.05	86,146.00	-0.78
累積短絀	-10,888,479.00	-0.04	-10,974,625.00	-0.05	86,146.00	-0.78
淨值其他項目	31,360.00	0.00	21,280.00	0.00	10,080.00	47.37
金融商品未實現餘絀	31,360.00	0.00	21,280.00	0.00	10,080.00	47.37
金融商品未實現餘絀	31,360.00	0.00	21,280.00	0.00	10,080.00	47.37

國立政治大學校務基金 平衡表

中華民國103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	1,590,559,603.00	6.54	1,626,184,207.00	6.76	-35,624,604.00	-2.19
什項設備	2,157,818,306.00	8.88	2,179,416,610.00	9.06	-21,598,304.00	-0.99
累計折舊-什項設備(-)	-567,258,703.00	-2.33	-553,232,403.00	-2.30	-14,026,300.00	2.54
購建中固定資產	670,912,381.00	2.76	492,765,761.00	2.05	178,146,620.00	36.15
未完工程	664,427,719.00	2.73	491,537,871.00	2.04	172,889,848.00	35.17
訂購機件及設備款	6,484,662.00	0.03	1,227,890.00	0.01	5,256,772.00	428.11
無形資產	27,867,729.00	0.11	31,409,405.00	0.13	-3,541,676.00	-11.28
無形資產	27,867,729.00	0.11	31,409,405.00	0.13	-3,541,676.00	-11.28
電腦軟體	27,867,729.00	0.11	31,409,405.00	0.13	-3,541,676.00	-11.28
遞延借項	406,172,446.00	1.67	393,656,197.00	1.64	12,516,249.00	3.18
遞延費用	406,172,446.00	1.67	393,656,197.00	1.64	12,516,249.00	3.18
遞延費用	406,172,446.00	1.67	393,656,197.00	1.64	12,516,249.00	3.18
其他資產	15,533,714,133.00	63.91	15,586,129,306.00	64.76	-52,415,173.00	-0.34
什項資產	15,533,714,133.00	63.91	15,586,129,306.00	64.76	-52,415,173.00	-0.34
存出保證金	152,000.00	0.00	3,282,000.00	0.01	-3,130,000.00	-95.37
暫付及待結轉帳項	36,271,408.00	0.15	35,124,223.00	0.15	1,147,185.00	3.27
代管資產	16,385,361,364.00	67.41	16,382,315,862.00	68.07	3,045,502.00	0.02
累計折舊-代管資產(-)	-888,070,639.00	-3.65	-834,592,779.00	-3.47	-53,477,860.00	6.41
合 計	24,305,661,282.00	100.00	24,067,094,649.00	100.00	238,566,633.00	0.99

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$9,376,723.00及上年度決算數為 \$13,422,101.00
2. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$9,376,723.00及上年度決算數為 \$13,422,101.00

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	24,305,661,282.00	100.00	24,067,094,649.00	100.00	238,566,633.00	0.99

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103年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務收入	3,375,940,000.00	3,454,866,283.00	78,926,283.00	2.34	
教學收入	1,558,445,000.00	1,558,794,507.00	349,507.00	0.02	
學雜費收入	931,045,000.00	954,551,585.00	23,506,585.00	2.52	
學雜費減免(-)	-26,100,000.00	-25,485,372.00	614,628.00	-2.35	
建教合作收入	547,000,000.00	517,240,292.00	-29,759,708.00	-5.44	
推廣教育收入	106,500,000.00	112,488,002.00	5,988,002.00	5.62	
租金及權利金收入	500,000.00	593,722.00	93,722.00	18.74	
權利金收入	500,000.00	593,722.00	93,722.00	18.74	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	1,816,995,000.00	1,895,478,054.00	78,483,054.00	4.32	
學校教學研究補助收入	1,556,387,000.00	1,556,387,000.00	0.00	0.00	
其他補助收入	233,308,000.00	315,330,125.00	82,022,125.00	35.16	補助計畫核定數較預計數增加。
雜項業務收入	27,300,000.00	23,760,929.00	-3,539,071.00	-12.96	係轉學考試及碩博士班招生報名收入減少。
業務外收入	345,720,000.00	430,581,948.00	84,861,948.00	24.55	
財務收入	17,400,000.00	20,570,204.00	3,170,204.00	18.22	
利息收入	17,400,000.00	17,939,224.00	539,224.00	3.10	
投資賸餘	0.00	2,630,980.00	2,630,980.00		係處分股票收益及投資標的評價調整收益，未編列預算。
其他業務外收入	328,320,000.00	410,011,744.00	81,691,744.00	24.88	
資產使用及權利金收入	254,700,000.00	291,893,322.00	37,193,322.00	14.60	主要係學生宿舍、資訊網路及軟體設備使用費與場租收入較預計增加。
受贈收入	60,000,000.00	94,301,830.00	34,301,830.00	57.17	係募款成效提高及配合計畫執行時程認列收入較預計增加。
賠(補)償收入	100,000.00	382,283.00	282,283.00	282.28	主要係收到學生宿舍熱水鍋爐油料損失求償訴訟案和解金。
違規罰款收入	1,500,000.00	1,653,493.00	153,493.00	10.23	主要係廠商違約罰款較預計增加。
雜項收入	12,020,000.00	21,780,816.00	9,760,816.00	81.20	主要係活動報名費收入、廢品拍賣收入及校園紀念品收入等較預計增加。
合 計	3,721,660,000.00	3,885,448,231.00	163,788,231.00	4.40	

國立政治大學校務基金

教學成本明細表

中華民國103年度

科 目	預 算 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	2,130,330,000.00	695,719,000.00	2,826,049,000.00	2,250,969,015.00
教學研究及訓輔成本	2,130,330,000.00	62,570,000.00	2,192,900,000.00	2,250,969,015.00
用人費用	1,310,670,000.00	22,121,000.00	1,332,791,000.00	1,320,775,789.00
正式員額薪資	950,104,000.00	21,300,000.00	971,404,000.00	938,535,468.00
聘僱及兼職人員薪資	80,059,000.00	350,000.00	80,409,000.00	88,754,862.00
超時工作報酬	968,000.00	35,000.00	1,003,000.00	665,982.00
獎金	119,369,000.00		119,369,000.00	116,065,134.00
退休及卹償金	71,409,000.00		71,409,000.00	71,115,969.00
福利費	88,761,000.00	436,000.00	89,197,000.00	105,638,374.00
服務費用	412,056,000.00	20,719,000.00	432,775,000.00	450,796,132.00
水電費	57,681,000.00		57,681,000.00	49,814,898.00
郵電費	5,926,000.00	90,000.00	6,016,000.00	4,772,236.00
旅運費	17,870,000.00	4,055,000.00	21,925,000.00	15,502,111.00
印刷裝訂與廣告費	21,813,000.00	800,000.00	22,613,000.00	26,306,351.00
修理保養及保固費	36,410,000.00	150,000.00	36,560,000.00	34,729,954.00
保險費	1,908,000.00	200,000.00	2,108,000.00	2,122,242.00
一般服務費	209,873,000.00	10,724,000.00	220,597,000.00	259,795,744.00
專業服務費	60,575,000.00	4,700,000.00	65,275,000.00	57,752,596.00
公共關係費				
材料及用品費	85,241,000.00	4,020,000.00	89,261,000.00	84,133,176.00
使用材料費	281,000.00		281,000.00	1,206,062.00
用品消耗	84,960,000.00	4,020,000.00	88,980,000.00	82,927,114.00
租金與利息	47,112,000.00	2,550,000.00	49,662,000.00	50,011,419.00
地租及水租	122,000.00	200,000.00	322,000.00	10,200.00
房租	7,780,000.00	1,350,000.00	9,130,000.00	9,391,181.00
機器租金	32,700,000.00		32,700,000.00	25,957,913.00
交通及運輸設備租金	2,240,000.00	750,000.00	2,990,000.00	8,989,823.00
什項設備租金	4,270,000.00	250,000.00	4,520,000.00	5,662,302.00
折舊、折耗及攤銷	236,516,000.00	9,940,000.00	246,456,000.00	294,713,624.00
土地改良物折舊	5,240,000.00		5,240,000.00	14,216,234.00
房屋折舊	39,260,000.00	10,000.00	39,270,000.00	40,341,403.00

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	%	
695,588,871.00	2,946,557,886.00	120,508,886.00	4.26	
86,838,058.00	2,337,807,073.00	144,907,073.00	6.61	
26,934,673.00	1,347,710,462.00	14,919,462.00	1.12	
22,000,488.00	960,535,956.00	-10,868,044.00	-1.12	
4,606,299.00	93,361,161.00	12,952,161.00	16.11	
102,517.00	768,499.00	-234,501.00	-23.38	
	116,065,134.00	-3,303,866.00	-2.77	
	71,115,969.00	-293,031.00	-0.41	
225,369.00	105,863,743.00	16,666,743.00	18.69	
33,591,341.00	484,387,473.00	51,612,473.00	11.93	
1,954,660.00	51,769,558.00	-5,911,442.00	-10.25	
127,233.00	4,899,469.00	-1,116,531.00	-18.56	
6,305,836.00	21,807,947.00	-117,053.00	-0.53	國外旅費：預算數900萬元，決算數1,025萬3,949，配合在職專班、補助計畫及捐贈款計畫業務需要核實列支。
1,082,949.00	27,389,300.00	4,776,300.00	21.12	廣告費：預算數467萬元，決算數202萬7,778元，係因撙節支用。
389,144.00	35,119,098.00	-1,440,902.00	-3.94	
74,639.00	2,196,881.00	88,881.00	4.22	
16,685,308.00	276,481,052.00	55,884,052.00	25.33	外包費：係清潔及保全等勞務外包費，預算數1,794萬5,000元，決算數2,053萬8,243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17人、專任約聘教研人員19人、交換教師6人、專任助理249人、兼任助理39人及臨時工246人，預算數為1億9,682萬元，決算數為2億5,260萬9,940元。
6,941,781.00	64,694,377.00	-580,623.00	-0.89	
29,791.00	29,791.00	29,791.00		公共關係費：未編列預算，決算數2萬9,791元，係配合捐贈款計畫業務需要核實列支。
4,953,111.00	89,086,287.00	-174,713.00	-0.20	
7,071.00	1,213,133.00	932,133.00	331.72	
4,946,040.00	87,873,154.00	-1,106,846.00	-1.24	
7,176,231.00	57,187,650.00	7,525,650.00	15.15	
173,167.00	183,367.00	-138,633.00	-43.05	
1,254,562.00	10,645,743.00	1,515,743.00	16.60	
4,611,632.00	30,569,545.00	-2,130,455.00	-6.52	
793,736.00	9,783,559.00	6,793,559.00	227.21	
343,134.00	6,005,436.00	1,485,436.00	32.86	
10,778,037.00	305,491,661.00	59,035,661.00	23.95	
	14,216,234.00	8,976,234.00	171.30	
12,336.00	40,353,739.00	1,083,739.00	2.76	

國立政治大學校務基金
教學成本明細表

中華民國103年度

科 目	預 算 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
機械及設備折舊	80,715,000.00	2,750,000.00	83,465,000.00	72,604,694.00
交通及運輸設備折舊	11,596,000.00	630,000.00	12,226,000.00	9,278,880.00
什項設備折舊	38,675,000.00	2,910,000.00	41,585,000.00	90,131,110.00
代管資產折舊	29,970,000.00		29,970,000.00	29,969,436.00
攤銷	31,060,000.00	3,640,000.00	34,700,000.00	38,171,867.00
稅捐與規費(強制費)	83,000.00		83,000.00	339,106.00
消費與行為稅				42,882.00
規費	83,000.00		83,000.00	296,224.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	38,652,000.00	3,220,000.00	41,872,000.00	50,199,769.00
會費	900,000.00		900,000.00	1,789,134.00
捐助、補助與獎助	16,552,000.00		16,552,000.00	27,972,847.00
分擔	200,000.00		200,000.00	7,933.00
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	7,500,000.00	1,200,000.00	8,700,000.00	9,394,479.00
競賽及交流活動費	13,500,000.00	2,020,000.00	15,520,000.00	11,035,376.00
短絀、賠償與保險給付				
各項短絀				
建教合作成本		545,858,000.00	545,858,000.00	
用人費用		100,414,000.00	100,414,000.00	
正式員額薪資		18,050,000.00	18,050,000.00	
聘僱及兼職人員薪資		80,000,000.00	80,000,000.00	
超時工作報酬		400,000.00	400,000.00	
福利費		1,964,000.00	1,964,000.00	
服務費用		357,756,000.00	357,756,000.00	
水電費		2,025,000.00	2,025,000.00	
郵電費		2,730,000.00	2,730,000.00	
旅運費		45,479,000.00	45,479,000.00	
印刷裝訂與廣告費		17,200,000.00	17,200,000.00	
修理保養及保固費		1,130,000.00	1,130,000.00	
保險費		180,000.00	180,000.00	
一般服務費		250,072,000.00	250,072,000.00	
專業服務費		38,940,000.00	38,940,000.00	
材料及用品費		33,490,000.00	33,490,000.00	
使用材料費				
用品消耗		33,490,000.00	33,490,000.00	
租金與利息		7,700,000.00	7,700,000.00	

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	%	
4,058,383.00	76,663,077.00	-6,801,923.00	-8.15	
377,857.00	9,656,737.00	-2,569,263.00	-21.01	
2,506,007.00	92,637,117.00	51,052,117.00	122.77	
	29,969,436.00	-564.00	0.00	
3,823,454.00	41,995,321.00	7,295,321.00	21.02	
62,466.00	401,572.00	318,572.00	383.82	
	42,882.00	42,882.00		
62,466.00	358,690.00	275,690.00	332.16	
3,313,160.00	53,512,929.00	11,640,929.00	27.80	
114,485.00	1,903,619.00	1,003,619.00	111.51	
	27,972,847.00	11,420,847.00	69.00	
	7,933.00	-192,067.00	-96.03	
402,600.00	9,797,079.00	1,097,079.00	12.61	
2,796,075.00	13,831,451.00	-1,688,549.00	-10.88	
29,039.00	29,039.00	29,039.00		
29,039.00	29,039.00	29,039.00		
518,696,552.00	518,696,552.00	-27,161,448.00	-4.98	
98,859,712.00	98,859,712.00	-1,554,288.00	-1.55	
20,984,364.00	20,984,364.00	2,934,364.00	16.26	
75,968,964.00	75,968,964.00	-4,031,036.00	-5.04	
102,254.00	102,254.00	-297,746.00	-74.44	
1,804,130.00	1,804,130.00	-159,870.00	-8.14	
337,358,488.00	337,358,488.00	-20,397,512.00	-5.70	
10,526,887.00	10,526,887.00	8,501,887.00	419.85	
2,124,961.00	2,124,961.00	-605,039.00	-22.16	
47,675,979.00	47,675,979.00	2,196,979.00	4.83	國外旅費：預算數3,030萬元，決算數3,530萬7,658元，配合建教合作計畫業務需要核實列支。
10,332,990.00	10,332,990.00	-6,867,010.00	-39.92	廣告費：預算數20萬元，決算數10萬5,750元，係因撙節支用。
4,430,218.00	4,430,218.00	3,300,218.00	292.05	
121,187.00	121,187.00	-58,813.00	-32.67	
220,942,548.00	220,942,548.00	-29,129,452.00	-11.65	外包費：係清潔等勞務外包費，預算數80萬元，決算數42萬6,124元。 計時與計件人員酬金：建教合作所需進用之客座教授5人、博士後研究員20人、專任助理120人、兼任助理1,003人及臨時工174人，預算數為2億4,911萬2,000元，決算數為2億2,051萬5,557元。
41,203,718.00	41,203,718.00	2,263,718.00	5.81	
30,869,657.00	30,869,657.00	-2,620,343.00	-7.82	
10,626.00	10,626.00	10,626.00		
30,859,031.00	30,859,031.00	-2,630,969.00	-7.86	
7,621,995.00	7,621,995.00	-78,005.00	-1.01	

國立政治大學校務基金
教學成本明細表

中華民國103年度

科 目	預 算 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		800,000.00	800,000.00	
房租		4,550,000.00	4,550,000.00	
機器租金		1,100,000.00	1,100,000.00	
交通及運輸設備租金		1,000,000.00	1,000,000.00	
什項設備租金		250,000.00	250,000.00	
折舊、折耗及攤銷		23,440,000.00	23,440,000.00	
機械及設備折舊		20,620,000.00	20,620,000.00	
交通及運輸設備折舊		270,000.00	270,000.00	
什項設備折舊		550,000.00	550,000.00	
攤銷		2,000,000.00	2,000,000.00	
稅捐與規費(強制費)		90,000.00	90,000.00	
土地稅				
房屋稅		20,000.00	20,000.00	
消費與行為稅				
規費		70,000.00	70,000.00	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費		22,968,000.00	22,968,000.00	
會費		350,000.00	350,000.00	
捐助、補助與獎助		10,500,000.00	10,500,000.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)		4,920,000.00	4,920,000.00	
競賽及交流活動費		7,198,000.00	7,198,000.00	
短絀、賠償與保險給付				
賠償給付				
推廣教育成本		87,291,000.00	87,291,000.00	
用人費用		12,340,000.00	12,340,000.00	
正式員額薪資		270,000.00	270,000.00	
聘僱及兼職人員薪資		11,500,000.00	11,500,000.00	
超時工作報酬		570,000.00	570,000.00	
福利費				
服務費用		59,641,000.00	59,641,000.00	
水電費		3,230,000.00	3,230,000.00	
郵電費		310,000.00	310,000.00	
旅運費		835,000.00	835,000.00	
印刷裝訂與廣告費		3,300,000.00	3,300,000.00	
修理保養及保固費		670,000.00	670,000.00	
保險費		250,000.00	250,000.00	
一般服務費		30,278,000.00	30,278,000.00	

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	%	
218,060.00	218,060.00	-581,940.00	-72.74	
5,380,821.00	5,380,821.00	830,821.00	18.26	
679,791.00	679,791.00	-420,209.00	-38.20	
542,619.00	542,619.00	-457,381.00	-45.74	
800,704.00	800,704.00	550,704.00	220.28	
24,416,752.00	24,416,752.00	976,752.00	4.17	
21,111,273.00	21,111,273.00	491,273.00	2.38	
271,114.00	271,114.00	1,114.00	0.41	
772,690.00	772,690.00	222,690.00	40.49	
2,261,675.00	2,261,675.00	261,675.00	13.08	
167,062.00	167,062.00	77,062.00	85.62	
43,750.00	43,750.00	43,750.00		
5,645.00	5,645.00	-14,355.00	-71.78	
2,702.00	2,702.00	2,702.00		
114,965.00	114,965.00	44,965.00	64.24	
19,394,306.00	19,394,306.00	-3,573,694.00	-15.56	
619,612.00	619,612.00	269,612.00	77.03	
11,502,419.00	11,502,419.00	1,002,419.00	9.55	
570,838.00	570,838.00	-4,349,162.00	-88.40	
6,701,437.00	6,701,437.00	-496,563.00	-6.90	
8,580.00	8,580.00	8,580.00		
8,580.00	8,580.00	8,580.00		
90,054,261.00	90,054,261.00	2,763,261.00	3.17	
21,103,414.00	21,103,414.00	8,763,414.00	71.02	
1,043,873.00	1,043,873.00	773,873.00	286.62	
19,030,227.00	19,030,227.00	7,530,227.00	65.48	
638,126.00	638,126.00	68,126.00	11.95	
391,188.00	391,188.00	391,188.00		
56,232,662.00	56,232,662.00	-3,408,338.00	-5.71	
3,319,195.00	3,319,195.00	89,195.00	2.76	
952,939.00	952,939.00	642,939.00	207.40	
614,837.00	614,837.00	-220,163.00	-26.37	國外旅費：預算數30萬元，決算數9萬2,204元，係因擲節支用。
1,859,834.00	1,859,834.00	-1,440,166.00	-43.64	廣告費：預算數30萬元，決算數40萬2,706元，係推廣教育計畫招生廣告核實列支。
885,511.00	885,511.00	215,511.00	32.17	
160,410.00	160,410.00	-89,590.00	-35.84	
34,815,193.00	34,815,193.00	4,537,193.00	14.99	外包費：係清潔及保全等勞務外包費，預算數360萬5,000元，決算數398萬7,470元。 計時與計件人員酬金：為辦理推廣教育業務所需進用之華語文教師22人、專任助理18人及臨時工24人，預算數為2,667

國立政治大學校務基金

教學成本明細表

中華民國103年度

科 目	預 算 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		20,768,000.00	20,768,000.00	
公共關係費				
材料及用品費		4,680,000.00	4,680,000.00	
用品消耗		4,680,000.00	4,680,000.00	
租金與利息		5,200,000.00	5,200,000.00	
地租及水租		20,000.00	20,000.00	
房租		4,100,000.00	4,100,000.00	
機器租金		180,000.00	180,000.00	
交通及運輸設備租金		800,000.00	800,000.00	
什項設備租金		100,000.00	100,000.00	
折舊、折耗及攤銷		3,620,000.00	3,620,000.00	
機械及設備折舊		1,620,000.00	1,620,000.00	
交通及運輸設備折舊		1,090,000.00	1,090,000.00	
什項設備折舊		880,000.00	880,000.00	
攤銷		30,000.00	30,000.00	
稅捐與規費(強制費)		140,000.00	140,000.00	
消費與行為稅		20,000.00	20,000.00	
規費		120,000.00	120,000.00	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費		1,670,000.00	1,670,000.00	
會費		120,000.00	120,000.00	
捐助、補助與獎助		1,450,000.00	1,450,000.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)		100,000.00	100,000.00	
競賽及交流活動費				

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	%	
				萬3,000元，決算數為3,024萬6,008元。
13,616,743.00	13,616,743.00	-7,151,257.00	-34.43	
8,000.00	8,000.00	8,000.00		公共關係費:未編列預算，決算數8,000元，係配合推廣教育業務需要核實列支。
5,071,036.00	5,071,036.00	391,036.00	8.36	
5,071,036.00	5,071,036.00	391,036.00	8.36	
3,370,474.00	3,370,474.00	-1,829,526.00	-35.18	
52,420.00	52,420.00	32,420.00	162.10	
2,411,910.00	2,411,910.00	-1,688,090.00	-41.17	
660,948.00	660,948.00	480,948.00	267.19	
243,350.00	243,350.00	-556,650.00	-69.58	
1,846.00	1,846.00	-98,154.00	-98.15	
2,630,942.00	2,630,942.00	-989,058.00	-27.32	
1,193,444.00	1,193,444.00	-426,556.00	-26.33	
570,451.00	570,451.00	-519,549.00	-47.67	
846,609.00	846,609.00	-33,391.00	-3.79	
20,438.00	20,438.00	-9,562.00	-31.87	
73,410.00	73,410.00	-66,590.00	-47.56	
		-20,000.00	-100.00	
73,410.00	73,410.00	-46,590.00	-38.83	
1,572,323.00	1,572,323.00	-97,677.00	-5.85	
104,840.00	104,840.00	-15,160.00	-12.63	
1,390,339.00	1,390,339.00	-59,661.00	-4.11	
4,080.00	4,080.00	-95,920.00	-95.92	
73,064.00	73,064.00	73,064.00		

**國立政治大學校務基金
其他業務成本明細表**

中華民國103年度

科 目	預 算 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	237,580,000.00	26,800,000.00	264,380,000.00	219,280,649.00
學生公費及獎勵金	237,580,000.00	26,800,000.00	264,380,000.00	219,280,649.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	237,580,000.00	26,800,000.00	264,380,000.00	219,280,649.00
捐助、補助與獎助	237,580,000.00	26,800,000.00	264,380,000.00	219,280,649.00

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	%	
44,846,905.00	264,127,554.00	-252,446.00	-0.10	
44,846,905.00	264,127,554.00	-252,446.00	-0.10	
44,846,905.00	264,127,554.00	-252,446.00	-0.10	
44,846,905.00	264,127,554.00	-252,446.00	-0.10	

國立政治大學校務基金 管理及總務費用明細表

中華民國103年度

科 目	預 算 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	507,145,000.00	6,540,000.00	513,685,000.00	483,969,744.00
管理費用及總務費用	507,145,000.00	6,540,000.00	513,685,000.00	483,969,744.00
用人費用	355,711,000.00	2,780,000.00	358,491,000.00	316,851,255.00
正式員額薪資	220,521,000.00	2,100,000.00	222,621,000.00	203,197,545.00
聘僱及兼職人員薪資				2,928.00
超時工作報酬	11,716,000.00		11,716,000.00	9,544,621.00
獎金	55,085,000.00		55,085,000.00	52,295,775.00
退休及卹償金	19,779,000.00		19,779,000.00	19,954,723.00
福利費	48,610,000.00	680,000.00	49,290,000.00	31,855,663.00
服務費用	103,467,000.00	1,426,000.00	104,893,000.00	109,794,635.00
水電費	20,200,000.00		20,200,000.00	16,962,247.00
郵電費	3,704,000.00		3,704,000.00	2,943,841.00
旅運費	273,000.00	10,000.00	283,000.00	163,411.00
印刷裝訂與廣告費	1,220,000.00	600,000.00	1,820,000.00	1,698,912.00
修理保養及保固費	5,770,000.00	60,000.00	5,830,000.00	4,126,974.00
保險費	340,000.00		340,000.00	335,995.00
一般服務費	68,226,000.00	306,000.00	68,532,000.00	78,748,669.00
專業服務費	2,813,000.00	240,000.00	3,053,000.00	3,895,586.00
公共關係費	921,000.00	210,000.00	1,131,000.00	919,000.00
材料及用品費	7,300,000.00	1,140,000.00	8,440,000.00	5,669,777.00
使用材料費	1,250,000.00		1,250,000.00	1,018,173.00
用品消耗	6,050,000.00	1,140,000.00	7,190,000.00	4,651,604.00
租金與利息	600,000.00	204,000.00	804,000.00	1,813,760.00
地租及水租		10,000.00	10,000.00	140.00
房租	30,000.00		30,000.00	26,450.00
機器租金	200,000.00		200,000.00	382,500.00
交通及運輸設備租金	120,000.00		120,000.00	127,462.00
什項設備租金	250,000.00	194,000.00	444,000.00	1,277,208.00
折舊、折耗及攤銷	39,350,000.00	990,000.00	40,340,000.00	49,506,275.00
土地改良物折舊	4,380,000.00	220,000.00	4,600,000.00	4,858,085.00
房屋折舊	4,430,000.00	290,000.00	4,720,000.00	6,300,470.00
機械及設備折舊	9,420,000.00	70,000.00	9,490,000.00	9,280,264.00
交通及運輸設備折舊	2,380,000.00	170,000.00	2,550,000.00	2,300,203.00
什項設備折舊	10,840,000.00	160,000.00	11,000,000.00	17,421,836.00
代管資產折舊	5,160,000.00		5,160,000.00	5,163,528.00
攤銷	2,740,000.00	80,000.00	2,820,000.00	4,181,889.00
稅捐與規費(強制費)	616,000.00		616,000.00	256,963.00

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	%	
4,830,146.00	488,799,890.00	-24,885,110.00	-4.84	
4,830,146.00	488,799,890.00	-24,885,110.00	-4.84	
1,527,200.00	318,378,455.00	-40,112,545.00	-11.19	
897,200.00	204,094,745.00	-18,526,255.00	-8.32	
	2,928.00	2,928.00		
	9,544,621.00	-2,171,379.00	-18.53	
	52,295,775.00	-2,789,225.00	-5.06	
	19,954,723.00	175,723.00	0.89	
630,000.00	32,485,663.00	-16,804,337.00	-34.09	
1,510,190.00	111,304,825.00	6,411,825.00	6.11	
	16,962,247.00	-3,237,753.00	-16.03	
7,030.00	2,950,871.00	-753,129.00	-20.33	
9,212.00	172,623.00	-110,377.00	-39.00	
575,753.00	2,274,665.00	454,665.00	24.98	廣告費：未編列預算，決算數1萬8,880元，係徵才廣告核實列支。
11,300.00	4,138,274.00	-1,691,726.00	-29.02	
	335,995.00	-4,005.00	-1.18	
495,936.00	79,244,605.00	10,712,605.00	15.63	外包費：係清潔、駕駛及保全等勞務外包費，預算數952萬元，決算數1,273萬3,443元。 計時與計件人員酬金：為管總業務所需進用之專任助理100人、兼任助理5人及臨時工3人，預算數為5,760萬元，決算數為6,570萬8,992元。
240,160.00	4,135,746.00	1,082,746.00	35.46	
170,799.00	1,089,799.00	-41,201.00	-3.64	公共關係費：預算數113萬1,000元，決算數108萬9,799元，係因擲節支用。
963,370.00	6,633,147.00	-1,806,853.00	-21.41	
	1,018,173.00	-231,827.00	-18.55	
963,370.00	5,614,974.00	-1,575,026.00	-21.91	
186,320.00	2,000,080.00	1,196,080.00	148.77	
	140.00	-9,860.00	-98.60	
40,320.00	66,770.00	36,770.00	122.57	
	382,500.00	182,500.00	91.25	
6,000.00	133,462.00	13,462.00	11.22	
140,000.00	1,417,208.00	973,208.00	219.19	
639,451.00	50,145,726.00	9,805,726.00	24.31	
223,824.00	5,081,909.00	481,909.00	10.48	
117,720.00	6,418,190.00	1,698,190.00	35.98	
36,815.00	9,317,079.00	-172,921.00	-1.82	
166,164.00	2,466,367.00	-83,633.00	-3.28	
78,272.00	17,500,108.00	6,500,108.00	59.09	
	5,163,528.00	3,528.00	0.07	
16,656.00	4,198,545.00	1,378,545.00	48.88	
3,615.00	260,578.00	-355,422.00	-57.70	

國立政治大學校務基金 管理及總務費用明細表

中華民國103年度

科 目	預 算 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	135,000.00		135,000.00	143,240.00
規費	481,000.00		481,000.00	113,723.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	101,000.00		101,000.00	77,079.00
會費	41,000.00		41,000.00	25,000.00
分擔				3,499.00
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	60,000.00		60,000.00	
競賽及交流活動費				48,580.00

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	%	
	143,240.00	8,240.00	6.10	
3,615.00	117,338.00	-363,662.00	-75.61	
	77,079.00	-23,921.00	-23.68	
	25,000.00	-16,000.00	-39.02	
	3,499.00	3,499.00		
		-60,000.00	-100.00	
	48,580.00	48,580.00		

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103年度

科 目	預 算 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	35,500,000.00	2,450,000.00	37,950,000.00	32,946,397.00
研究發展費用	35,500,000.00	2,450,000.00	37,950,000.00	32,946,397.00
用人費用		1,850,000.00	1,850,000.00	1,619,698.00
正式員額薪資		1,850,000.00	1,850,000.00	1,540,000.00
聘僱及兼職人員薪資				40,800.00
超時工作報酬				8,098.00
福利費				30,800.00
服務費用	25,060,000.00	600,000.00	25,660,000.00	23,046,672.00
水電費	1,800,000.00		1,800,000.00	1,504,542.00
郵電費	670,000.00		670,000.00	481,069.00
旅運費	265,000.00		265,000.00	1,971,800.00
印刷裝訂與廣告費	3,200,000.00		3,200,000.00	3,338,624.00
修理保養及保固費	1,938,000.00		1,938,000.00	888,821.00
保險費				24,287.00
一般服務費	10,937,000.00	600,000.00	11,537,000.00	11,585,424.00
專業服務費	6,250,000.00		6,250,000.00	3,252,105.00
材料及用品費	2,140,000.00		2,140,000.00	2,250,572.00
使用材料費				8,834.00
用品消耗	2,140,000.00		2,140,000.00	2,241,738.00
租金與利息	1,030,000.00		1,030,000.00	2,064,859.00
房租	550,000.00		550,000.00	1,615,514.00
機器租金				1,590.00
交通及運輸設備租金	80,000.00		80,000.00	337,755.00
什項設備租金	400,000.00		400,000.00	110,000.00
折舊、折耗及攤銷	740,000.00		740,000.00	695,717.00
攤銷	740,000.00		740,000.00	695,717.00
稅捐與規費(強制費)	50,000.00		50,000.00	78,970.00
規費	50,000.00		50,000.00	78,970.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	6,480,000.00		6,480,000.00	3,189,909.00
會費	180,000.00		180,000.00	96,606.00
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	2,850,000.00		2,850,000.00	995,221.00
競賽及交流活動費	3,450,000.00		3,450,000.00	2,098,082.00

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	%	
2,213,007.00	35,159,404.00	-2,790,596.00	-7.35	
2,213,007.00	35,159,404.00	-2,790,596.00	-7.35	
1,552,209.00	3,171,907.00	1,321,907.00	71.45	
1,552,209.00	3,092,209.00	1,242,209.00	67.15	
	40,800.00	40,800.00		
	8,098.00	8,098.00		
	30,800.00	30,800.00		
660,798.00	23,707,470.00	-1,952,530.00	-7.61	
	1,504,542.00	-295,458.00	-16.41	
	481,069.00	-188,931.00	-28.20	
	1,971,800.00	1,706,800.00	644.08	國外旅費：未編列預算，決算數109萬0,918元，係配合補助計畫業務需要核實列支。
	3,338,624.00	138,624.00	4.33	
	888,821.00	-1,049,179.00	-54.14	
	24,287.00	24,287.00		
607,582.00	12,193,006.00	656,006.00	5.69	外包費：係清潔等勞務外包費，預算數90萬元，決算數111萬0,736元。 計時與計件人員酬金：研究發展所需進用之專任助理14人、兼任助理2人，臨時工6人，預算數為1,063萬7,000元，決算數為1,108萬1,040元。
53,216.00	3,305,321.00	-2,944,679.00	-47.11	
	2,250,572.00	110,572.00	5.17	
	8,834.00	8,834.00		
	2,241,738.00	101,738.00	4.75	
	2,064,859.00	1,034,859.00	100.47	
	1,615,514.00	1,065,514.00	193.73	
	1,590.00	1,590.00		
	337,755.00	257,755.00	322.19	
	110,000.00	-290,000.00	-72.50	
	695,717.00	-44,283.00	-5.98	
	695,717.00	-44,283.00	-5.98	
	78,970.00	28,970.00	57.94	
	78,970.00	28,970.00	57.94	
	3,189,909.00	-3,290,091.00	-50.77	
	96,606.00	-83,394.00	-46.33	
	995,221.00	-1,854,779.00	-65.08	
	2,098,082.00	-1,351,918.00	-39.19	

**國立政治大學校務基金
其他業務費用明細表**

中華民國103年度

科 目	預 算 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	21,100,000.00		21,100,000.00	18,485,526.00
雜項業務費用	21,100,000.00		21,100,000.00	18,485,526.00
用人費用				6,171.00
超時工作報酬				6,171.00
服務費用	19,310,000.00		19,310,000.00	16,848,877.00
郵電費	460,000.00		460,000.00	431,861.00
旅運費	20,000.00		20,000.00	11,122.00
印刷裝訂與廣告費	800,000.00		800,000.00	639,861.00
修理保養及保固費				12,675.00
一般服務費	517,000.00		517,000.00	522,385.00
專業服務費	17,513,000.00		17,513,000.00	15,230,973.00
材料及用品費	1,100,000.00		1,100,000.00	1,046,006.00
用品消耗	1,100,000.00		1,100,000.00	1,046,006.00
租金與利息	690,000.00		690,000.00	584,472.00
房租	500,000.00		500,000.00	436,872.00
機器租金	40,000.00		40,000.00	
什項設備租金	150,000.00		150,000.00	147,600.00

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	%	
	18,485,526.00	-2,614,474.00	-12.39	
	18,485,526.00	-2,614,474.00	-12.39	係辦理招生考試業務所需之相關費用較預計減少。
	6,171.00	6,171.00		
	6,171.00	6,171.00		
	16,848,877.00	-2,461,123.00	-12.75	
	431,861.00	-28,139.00	-6.12	
	11,122.00	-8,878.00	-44.39	
	639,861.00	-160,139.00	-20.02	
	12,675.00	12,675.00		
	522,385.00	5,385.00	1.04	外包費：係清潔等勞務外包費，預算數為5萬元，決算數9萬2,708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，預算數為46萬7,000元，決算數為42萬9,611元。
	15,230,973.00	-2,282,027.00	-13.03	
	1,046,006.00	-53,994.00	-4.91	
	1,046,006.00	-53,994.00	-4.91	
	584,472.00	-105,528.00	-15.29	
	436,872.00	-63,128.00	-12.63	
		-40,000.00	-100.00	
	147,600.00	-2,400.00	-1.60	

國立政治大學校務基金

財務費用明細表

中華民國103年度

科 目	預 算 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				541,532.00
利息費用				541,532.00
租金與利息				541,532.00
利息				541,532.00

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	%	
541,533.00	1,083,065.00	1,083,065.00		
541,533.00	1,083,065.00	1,083,065.00		
541,533.00	1,083,065.00	1,083,065.00		係興建宿舍長期貸款利息支出，未編列預算。
541,533.00	1,083,065.00	1,083,065.00		

**國立政治大學校務基金
其他業務外費用明細表**

中華民國103年度

科 目	預 算 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	168,685,000.00	224,185,000.00	43,563,690.00
雜項費用	55,500,000.00	168,685,000.00	224,185,000.00	43,563,690.00
用人費用	30,000.00	880,000.00	910,000.00	6,018.00
正式員額薪資		140,000.00	140,000.00	
超時工作報酬	30,000.00	740,000.00	770,000.00	6,018.00
福利費				
服務費用	7,420,000.00	88,560,000.00	95,980,000.00	5,832,306.00
水電費		28,722,000.00	28,722,000.00	
郵電費	40,000.00	3,920,000.00	3,960,000.00	45,640.00
旅運費	25,000.00	350,000.00	375,000.00	87,591.00
印刷裝訂與廣告費	750,000.00	600,000.00	1,350,000.00	907,783.00
修理保養及保固費	190,000.00	17,188,000.00	17,378,000.00	12,100.00
保險費	115,000.00	40,000.00	155,000.00	20,576.00
一般服務費	4,281,000.00	36,360,000.00	40,641,000.00	2,994,540.00
專業服務費	2,019,000.00	1,380,000.00	3,399,000.00	1,764,076.00
材料及用品費	3,300,000.00	30,900,000.00	34,200,000.00	4,087,782.00
使用材料費		20,330,000.00	20,330,000.00	
用品消耗	3,300,000.00	10,570,000.00	13,870,000.00	4,087,782.00
租金與利息	8,470,000.00	540,000.00	9,010,000.00	1,277,606.00
地租及水租				160.00
房租	2,100,000.00	40,000.00	2,140,000.00	869,760.00
機器租金				
交通及運輸設備租金	6,300,000.00	500,000.00	6,800,000.00	351,586.00
什項設備租金	70,000.00		70,000.00	56,100.00
折舊、折耗及攤銷	35,410,000.00	46,975,000.00	82,385,000.00	31,650,384.00
土地改良物折舊				
房屋折舊	10,520,000.00	22,585,000.00	33,105,000.00	10,515,840.00
機械及設備折舊	100,000.00	2,230,000.00	2,330,000.00	2,386.00
交通及運輸設備折舊	10,000.00	990,000.00	1,000,000.00	3,665.00
什項設備折舊	60,000.00	7,810,000.00	7,870,000.00	100,573.00
代管資產折舊	18,220,000.00		18,220,000.00	18,581,128.00
攤銷	6,500,000.00	13,360,000.00	19,860,000.00	2,446,792.00
稅捐與規費(強制費)	120,000.00	830,000.00	950,000.00	10,255.00
消費與行為稅		800,000.00	800,000.00	6,655.00
規費	120,000.00	30,000.00	150,000.00	3,600.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	750,000.00		750,000.00	650,345.00
會費				

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	%	
190,851,061.00	234,414,751.00	10,229,751.00	4.56	
190,851,061.00	234,414,751.00	10,229,751.00	4.56	
702,501.00	708,519.00	-201,481.00	-22.14	
287,070.00	287,070.00	147,070.00	105.05	
413,991.00	420,009.00	-349,991.00	-45.45	
1,440.00	1,440.00	1,440.00		
99,332,016.00	105,164,322.00	9,184,322.00	9.57	
30,019,640.00	30,019,640.00	1,297,640.00	4.52	
4,208,891.00	4,254,531.00	294,531.00	7.44	
152,641.00	240,232.00	-134,768.00	-35.94	
364,502.00	1,272,285.00	-77,715.00	-5.76	廣告費：未編列預算，決算數7萬元，係徵才廣告核實列支。
17,600,888.00	17,612,988.00	234,988.00	1.35	
212,088.00	232,664.00	77,664.00	50.11	
45,969,667.00	48,964,207.00	8,323,207.00	20.48	外包費：係清潔、保全及宿舍委託管理等勞務外包費，預算數1,989萬元，決算數2,424萬6,211元。 計時與計件人員酬金：場地管理所需進用之專任助理31人及臨時工33人，預算數為2,058萬1,000元，決算數為2,438萬2,666元。
803,699.00	2,567,775.00	-831,225.00	-24.45	
17,381,467.00	21,469,249.00	-12,730,751.00	-37.22	
12,438,028.00	12,438,028.00	-7,891,972.00	-38.82	
4,943,439.00	9,031,221.00	-4,838,779.00	-34.89	
193,271.00	1,470,877.00	-7,539,123.00	-83.68	
	160.00	160.00		
54,360.00	924,120.00	-1,215,880.00	-56.82	
14,441.00	14,441.00	14,441.00		
109,470.00	461,056.00	-6,338,944.00	-93.22	
15,000.00	71,100.00	1,100.00	1.57	
71,748,008.00	103,398,392.00	21,013,392.00	25.51	
171,168.00	171,168.00	171,168.00		
16,368,972.00	26,884,812.00	-6,220,188.00	-18.79	
8,669,974.00	8,672,360.00	6,342,360.00	272.20	
6,114,845.00	6,118,510.00	5,118,510.00	511.85	
19,521,545.00	19,622,118.00	11,752,118.00	149.33	
	18,581,128.00	361,128.00	1.98	
20,901,504.00	23,348,296.00	3,488,296.00	17.56	
1,082,700.00	1,092,955.00	142,955.00	15.05	
1,059,207.00	1,065,862.00	265,862.00	33.23	
23,493.00	27,093.00	-122,907.00	-81.94	
11,621.00	661,966.00	-88,034.00	-11.74	
2,000.00	2,000.00	2,000.00		

**國立政治大學校務基金
其他業務外費用明細表**

中華民國103年度

科 目	預 算 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
分擔				
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	150,000.00		150,000.00	
競賽及交流活動費	600,000.00		600,000.00	650,345.00
短絀、賠償與保險給付				
各項短絀				
其他				48,994.00
其他費用				48,994.00

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	%	
9,621.00	9,621.00	9,621.00		
		-150,000.00	-100.00	
	650,345.00	50,345.00	8.39	
157,980.00	157,980.00	157,980.00		
157,980.00	157,980.00	157,980.00		
241,497.00	290,491.00	290,491.00		
241,497.00	290,491.00	290,491.00		

國立政治大學校務基金

資產折舊明細表

中華民國103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	300,098,326.00	3,503,817,081.00	1,197,813,005.00	244,039,278.00	2,179,416,610.00
減：以前年度已提折舊數	171,882,208.00	634,094,470.00	784,504,929.00	162,330,631.00	553,232,403.00
上年度期末帳面價值	128,216,118.00	2,869,722,611.00	413,308,076.00	81,708,647.00	1,626,184,207.00
加：本年度新增資產價值	13,910,061.00	5,747,144.00	88,305,488.00	5,423,283.00	95,693,866.00
減：本年度減少資產價值			157,980.00		
加減：調整欄	8,508,817.00	153,021,070.00	1,853,250.00		60,172.00
減：本年度提列折舊數	19,469,311.00	73,656,741.00	116,957,233.00	19,083,179.00	131,378,642.00
本年度期末帳面價值	131,165,685.00	2,954,834,084.00	386,351,601.00	68,048,751.00	1,590,559,603.00
本年度提列折舊數	19,469,311.00	73,656,741.00	116,957,233.00	19,083,179.00	131,378,642.00
教學成本	14,216,234.00	40,353,739.00	98,967,794.00	10,498,302.00	94,256,416.00
管理及總務費用	5,081,909.00	6,418,190.00	9,317,079.00	2,466,367.00	17,500,108.00
其他業務外費用	171,168.00	26,884,812.00	8,672,360.00	6,118,510.00	19,622,118.00
合 計	19,469,311.00	73,656,741.00	116,957,233.00	19,083,179.00	131,378,642.00

一、本年度新增資產價值2億0,948萬8,626元，說明如下：

- (一) 土地改良物：計1,391萬0,061元，係增置數。
- (二) 房屋及建築：計574萬7,144元。
 - 1. 增置510萬3,384元。
 - 2. 教育部補助計畫之受贈資產64萬3,760元。
- (三) 機械及設備：計8,830萬5,488元。
 - 1. 增置8,261萬1,088元。
 - 2. 中研院撥入設備1萬6,558元。
 - 3. 教育部等政府機關補助計畫之受贈資產332萬1,820元。
 - 4. 受贈固定資產209萬0,980元。
 - 5. 中山大學等撥入財產26萬5,042元。
- (四) 交通及運輸設備：計542萬3,283元。
 - 1. 增置503萬6,074元。
 - 2. 教育部等政府機關補助計畫之受贈資產38萬7,209元。
- (五) 什項設備：計9,569萬3,866元。
 - 1. 增置9,256萬8,793元。
 - 2. 教育部等政府機關補助計畫之受贈資產261萬1,719元。
 - 3. 受贈固定資產26萬2,284元。
 - 4. 中原大學等撥入財產25萬1,070元。
- (六) 什項資產：計40萬8,784元。

代管教育部委辦計畫購置之機械及設備40萬8,784元，依委辦單位要求須歸還該單位。

二、本年度減少資產價值：機械及設備計15萬7,980元，說明如下：

- (一) 移撥科技部補助計畫購置之設備至交通大學，帳面價值3萬5,910元(教育部同意函:103年6月23日臺教秘(一)字第1030092959號)。
- (二) 移撥科技部補助計畫購置之設備至中山大學，帳面價值12萬2,070元(教育部同意函:103年8月19日臺教秘(一)字第1030123677號)。

三、調整欄淨增數：計1億6,344萬3,309元，說明如下：

- (一) 土地改良物：合計淨增850萬8,817元。
調整增加850萬8,817元，係以前年度購建中固定資產轉列土地改良物。
- (二) 房屋及建築：合計淨增1億5,302萬1,070元。
調整增加1億5,302萬1,070元，係以前年度購建中固定資產轉列房屋及建築。
- (三) 機械及設備：合計淨增185萬3,250元。
調整增加185萬3,250元，係以前年度購建中固定資產轉列機械及設備。
- (四) 什項設備：合計淨增6萬0,172元。
調整增加6萬0,172元，係以前年度購建中固定資產轉列什項設備。

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136億7,267萬8,526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
			2,712,510,286.00	10,137,694,586.00
			834,592,779.00	3,140,637,420.00
			1,877,917,507.00	6,997,057,166.00
			408,784.00	209,488,626.00
				157,980.00
				163,443,309.00
			53,714,092.00	414,259,198.00
			1,824,612,199.00	6,955,571,923.00
			53,714,092.00	414,259,198.00
			29,969,436.00	288,261,921.00
			5,163,528.00	45,947,181.00
			18,581,128.00	80,050,096.00
			53,714,092.00	414,259,198.00

國立政治大學校務基金
資產報廢明細表
中華民國103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	175,344,393	175,344,393	0	0	0
機械及設備	51,970,458	51,970,458	0	0	0
交通及運輸設備	5,882,017	5,882,017	0	0	0
什項設備	117,491,918	117,491,918	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103年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
國庫增撥基金數	92,291,000.00	92,291,000.00	0.00	
國庫增撥數	92,291,000.00	92,291,000.00	0.00	
合 計	92,291,000.00	92,291,000.00	0.00	

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103年度

科 目	可 用 預 算 數			調 整 數
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	
固定資產之增置	176,046,558.00	572,693,000.00	17,516,804.00	0.00
土地改良物	40,944,666.00	33,600,000.00	0.00	-6,900,000.00
土地改良物	40,944,666.00	33,600,000.00	0.00	-6,900,000.00
未完工程-土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建築	127,895,335.00	325,000,000.00	0.00	37,247,656.00
房屋及建築	127,895,335.00	325,000,000.00	0.00	37,247,656.00
未完工程-房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	2,353,079.00	97,748,000.00	0.00	-8,171,115.00
機械及設備	2,353,079.00	97,748,000.00	0.00	-8,171,115.00

單位:新臺幣元

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數	說 明
766,256,362.00	540,819,329.00	-225,437,033.00	115,198,298.00	
67,644,666.00	17,299,700.00	-50,344,966.00	50,122,764.00	政府補助及學雜費等收入: 1.調整移出690萬元。 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。 103年度部分: 校區水土保持總體檢第二期改善工程2,021萬0,361元。 3.結餘款停止執行數22萬2,202元。
67,644,666.00	13,910,061.00	-53,734,605.00	50,122,764.00	
0.00	3,389,639.00	3,389,639.00	0.00	
490,142,991.00	336,819,012.00	-153,323,979.00	57,773,072.00	政府補助及學雜費等收入: 1.調整移入3,673萬8,996元。 2.保留數明細: 103年度部分: (1)通識教育大樓新建工程150萬元。 (2)數位學習組攝影棚、錄影室暨辦公室裝修工程83萬6,850元。 (3)研究總中心HUB D 空間室內裝修工程223萬7,871元。 3.結餘款停止執行數9,555萬0,907元 5 項自籌收入: 1.調整移入50萬8,660元。 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」公共藝術設置計畫174萬7,304元。 102年度部分: 「第二國際學生宿舍興建統包工程」公共藝術設置計畫528萬6,347元。 103年度部分: 南苑改建學人宿舍興建工程4,616萬4,700元。
490,142,991.00	5,103,384.00	-485,039,607.00	57,773,072.00	
0.00	331,715,628.00	331,715,628.00	0.00	
91,929,964.00	89,095,750.00	-2,834,214.00	2,369,714.00	政府補助及學雜費等收入: 1.調整移出1,452萬3,521元。 2.保留數明細: 103年度部分: (1)電信整合系統主機及伺服器18萬8,004元。 (2)圖檔所動眼儀4台27萬元。 (3)電算中心會議廳視訊設備83萬元。 (4)教發中心數位攝影棚設備40萬7,500元。 (5)研發處擴增研究總中心網路設備67萬4,210元。 3.結餘款停止執行數46萬4,500元 5 項自籌收入: 調整移入635萬2,406元。
91,929,964.00	82,611,088.00	-9,318,876.00	2,369,714.00	

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103年度

科 目	可 用 預 算			數 調 整 數
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	
訂購機件-機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	44,000.00	3,000,000.00	0.00	5,466,620.00
交通及運輸設備	44,000.00	3,000,000.00	0.00	5,466,620.00
什項設備	4,809,478.00	113,345,000.00	17,516,804.00	-27,643,161.00
什項設備	4,809,478.00	113,345,000.00	17,516,804.00	-27,643,161.00
小 計	176,046,558.00	572,693,000.00	17,516,804.00	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
0.00	6,484,662.00	6,484,662.00	0.00	
8,510,620.00	5,036,074.00	-3,474,546.00	2,621,320.00	政府補助及學雜費等收入: 1.調整移入546萬6,620元。 2.保留數明細: 103年度部分: (1)學思樓增設自動升降機工程172萬元。 (2)電算中心會議廳視訊設備25萬1,000元。 (3)教發中心數位攝影棚設備65萬0,320元。 5項自籌收入: 結餘款停止執行數85萬3,226元。
8,510,620.00	5,036,074.00	-3,474,546.00	2,621,320.00	
108,028,121.00	92,568,793.00	-15,459,328.00	2,311,428.00	政府補助及學雜費等收入: 1.調整移出2,078萬2,095元。 2.保留數明細: 103年度部分: (1)莊敬九舍安全監錄系統補強更新48萬6,080元。 (2)數位學習組攝影棚、錄影室暨辦公室裝修工程9萬8,150元。 (3)電算中心會議廳視訊設備4萬5,000元。 (4)教發中心數位攝影棚設備3萬元。 (5)研究總中心HUB D 空間室內裝修工程70萬0,520元。 (6)研發處擴增研究總中心網路設備5萬9,790元。 (7)圖書館監視系統主機更新擴充89萬1,888元。 3.結餘款停止執行數608萬5,051元。 5項自籌收入: 1.調整移出686萬1,066元。 2.本年度奉准先行辦理數:係本年預算編列不足1,751萬6,804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706萬2,849元。
108,028,121.00	92,568,793.00	-15,459,328.00	2,311,428.00	
766,256,362.00	540,819,329.00	-225,437,033.00	115,198,298.00	
1,000,000.00	173,293,751.00	172,293,751.00	0.00	
0.00	8,508,817.00	8,508,817.00	0.00	政府補助及學雜費等收入: 以前年度購建中固定資產轉列850萬8,817元。
0.00	8,508,817.00	8,508,817.00	0.00	
0.00	153,664,830.00	153,664,830.00	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1億5,302萬1,070元。 2.教育部補助計畫之受贈資產64萬3,760元。
0.00	153,664,830.00	153,664,830.00	0.00	
0.00	7,547,650.00	7,547,650.00	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71萬2,000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103年度

科 目	可 用 預 算			數 調 整 數
	以前年度保留數	本年度預算數	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	176,046,558.00	573,693,000.00	17,516,804.00	0.00
政府補助及學雜費等收入支應				
固定資產之增置	141,486,078.00	449,193,000.00	0.00	0.00
土地改良物	40,944,666.00	33,600,000.00	0.00	-6,900,000.00
土地改良物	40,944,666.00	33,600,000.00	0.00	-6,900,000.00
未完工程-土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建築	93,334,855.00	240,000,000.00	0.00	36,738,996.00
房屋及建築	93,334,855.00	240,000,000.00	0.00	36,738,996.00
未完工程-房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	2,353,079.00	86,248,000.00	0.00	-14,523,521.00

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.中研院撥入設備1萬6,558元。 3.教育部等政府機關補助計畫受贈332萬1,820元。 5項自籌收入: 1.以前年度購建中固定資產轉列114萬1,250元。 2.受贈固定資產209萬0,980元。 3.中山大學等撥入財產26萬5,042元。
0.00	7,547,650.00	7,547,650.00	0.00	
0.00	387,209.00	387,209.00	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38萬7,209元。
0.00	387,209.00	387,209.00	0.00	
1,000,000.00	3,185,245.00	2,185,245.00	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6萬0,172元。 2.教育部等政府機關補助計畫受贈261萬1,719元。 5項自籌收入: 1.受贈固定資產26萬2,284元。 2.中原大學撥入財產25萬1,070元。
1,000,000.00	3,185,245.00	2,185,245.00	0.00	
1,000,000.00	173,293,751.00	172,293,751.00	0.00	
767,256,362.00	714,113,080.00	-53,143,282.00	115,198,298.00	
590,679,078.00	426,356,471.00	-164,322,607.00	61,999,947.00	
67,644,666.00	17,299,700.00	-50,344,966.00	50,122,764.00	1.調整移出690萬元。 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。 103年度部分: 校區水土保持總體檢第二期改善工程2,021萬0,361元。 3.結餘款停止執行數22萬2,202元。
67,644,666.00	13,910,061.00	-53,734,605.00	50,122,764.00	
0.00	3,389,639.00	3,389,639.00	0.00	
370,073,851.00	269,948,223.00	-100,125,628.00	4,574,721.00	1.調整移入3,673萬8,996元。 2.保留數明細: 103年度部分: (1)通識教育大樓新建工程150萬元。 (2)數位學習組攝影棚、錄影室暨辦公室裝修工程83萬6,850元。 (3)研究總中心HUB D 空間室內裝修工程223萬7,871元。 3.結餘款停止執行數9,555萬0,907元
370,073,851.00	5,103,384.00	-364,970,467.00	4,574,721.00	
0.00	264,844,839.00	264,844,839.00	0.00	
74,077,558.00	71,243,344.00	-2,834,214.00	2,369,714.00	1.調整移出1,452萬3,521元。 2.保留數明細: 103年度部分:

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103年度

科 目	可 用 預 算			數 調 整 數
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	
機械及設備	2,353,079.00	86,248,000.00	0.00	-14,523,521.00
訂購機件-機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	44,000.00	1,500,000.00	0.00	5,466,620.00
交通及運輸設備	44,000.00	1,500,000.00	0.00	5,466,620.00
什項設備	4,809,478.00	87,845,000.00	0.00	-20,782,095.00
什項設備	4,809,478.00	87,845,000.00	0.00	-20,782,095.00
小 計	141,486,078.00	449,193,000.00	0.00	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	本年度保留數	說明
				(1)電信整合系統主機及伺服器18萬8,004元。 (2)圖檔所動眼儀4台27萬元。 (3)電算中心會議廳視訊設備83萬元。 (4)教發中心數位攝影棚設備40萬7,500元。 (5)研發處擴增研究總中心網路設備67萬4,210元。 3.結餘款停止執行數46萬4,500元
74,077,558.00	64,758,682.00	-9,318,876.00	2,369,714.00	
0.00	6,484,662.00	6,484,662.00	0.00	
7,010,620.00	4,389,300.00	-2,621,320.00	2,621,320.00	1.調整移入546萬6,620元。 2.保留數明細： 103年度部分： (1)學思樓增設自動升降機工程172萬元。 (2)電算中心會議廳視訊設備25萬1,000元。 (3)教發中心數位攝影棚設備65萬0,320元。
7,010,620.00	4,389,300.00	-2,621,320.00	2,621,320.00	
71,872,383.00	63,475,904.00	-8,396,479.00	2,311,428.00	1.調整移出2,078萬2,095元。 2.保留數明細： 103年度部分： (1)莊敬九舍安全監錄系統補強更新48萬6,080元。 (2)數位學習組攝影棚、錄影室暨辦公室裝修工程9萬8,150元。 (3)電算中心會議廳視訊設備4萬5,000元。 (4)教發中心數位攝影棚設備3萬元。 (5)研究總中心HUB D 空間室內裝修工程70萬0,520元。 (6)研發處擴增研究總中心網路設備5萬9,790元。 (7)圖書館監視系統主機更新擴充89萬1,888元。 3.結餘款停止執行數608萬5,051元。
71,872,383.00	63,475,904.00	-8,396,479.00	2,311,428.00	
590,679,078.00	426,356,471.00	-164,322,607.00	61,999,947.00	
1,000,000.00	169,283,125.00	168,283,125.00	0.00	
0.00	8,508,817.00	8,508,817.00	0.00	以前年度購建中固定資產轉列850萬8,817元。
0.00	8,508,817.00	8,508,817.00	0.00	
0.00	153,664,830.00	153,664,830.00	0.00	1.以前年度購建中固定資產轉列1億5,302萬1,070元。 2.教育部補助計畫之受贈資產64萬3,760元。
0.00	153,664,830.00	153,664,830.00	0.00	
0.00	4,050,378.00	4,050,378.00	0.00	1.以前年度購建中固定資產轉列71萬2,000元。 2.中研院撥入設備1萬6,558元。 3.教育部等政府機關補助計畫受贈332萬1,820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103年度

科 目	可 用 預 算			數 調 整 數
	以前年度保留數	本年度預算數	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	141,486,078.00	450,193,000.00	0.00	0.00
5項自籌收入支應				
固定資產之增置	34,560,480.00	123,500,000.00	17,516,804.00	0.00
房屋及建築	34,560,480.00	85,000,000.00	0.00	508,660.00
房屋及建築	34,560,480.00	85,000,000.00	0.00	508,660.00
未完工程-房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	11,500,000.00	0.00	6,352,406.00
機械及設備	0.00	11,500,000.00	0.00	6,352,406.00
交通及運輸設備	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
什項設備	0.00	25,500,000.00	17,516,804.00	-6,861,066.00
什項設備	0.00	25,500,000.00	17,516,804.00	-6,861,066.00
小 計	34,560,480.00	123,500,000.00	17,516,804.00	0.00
撥入受贈及整理				
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
什項設備	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
0.00	4,050,378.00	4,050,378.00	0.00	
0.00	387,209.00	387,209.00	0.00	教育部等政府機關補助計畫受贈38萬7,209元。
0.00	387,209.00	387,209.00	0.00	
1,000,000.00	2,671,891.00	1,671,891.00	0.00	1.以前年度購建中固定資產轉列6萬0,172元。 2.教育部等政府機關補助計畫受贈261萬1,719元。
1,000,000.00	2,671,891.00	1,671,891.00	0.00	
1,000,000.00	169,283,125.00	168,283,125.00	0.00	
591,679,078.00	595,639,596.00	3,960,518.00	61,999,947.00	
175,577,284.00	114,462,858.00	-61,114,426.00	53,198,351.00	
120,069,140.00	66,870,789.00	-53,198,351.00	53,198,351.00	1.調整移入50萬8,660元。 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」公共藝術設置計畫174萬7,304元。 102年度部分： 「第二國際學生宿舍興建統包工程」公共藝術設置計畫528萬6,347元。 103年度部分： 南苑改建學人宿舍興建工程4,616萬4,700元。
120,069,140.00	0.00	-120,069,140.00	53,198,351.00	
0.00	66,870,789.00	66,870,789.00	0.00	
17,852,406.00	17,852,406.00	0.00	0.00	調整移入635萬2,406元。
17,852,406.00	17,852,406.00	0.00	0.00	
1,500,000.00	646,774.00	-853,226.00	0.00	結餘款停止執行數85萬3,226元。
1,500,000.00	646,774.00	-853,226.00	0.00	
36,155,738.00	29,092,889.00	-7,062,849.00	0.00	1.調整移出686萬1,066元。 2.本年度奉准先行辦理數：係本年預算編列不足1,751萬6,804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706萬2,849元。
36,155,738.00	29,092,889.00	-7,062,849.00	0.00	
175,577,284.00	114,462,858.00	-61,114,426.00	53,198,351.00	
0.00	4,010,626.00	4,010,626.00	0.00	
0.00	3,497,272.00	3,497,272.00	0.00	1.以前年度購建中固定資產轉列114萬1,250元。 2.受贈固定資產209萬0,980元。 3.中山大學等撥入財產26萬5,042元。
0.00	3,497,272.00	3,497,272.00	0.00	
0.00	513,354.00	513,354.00	0.00	1.受贈固定資產26萬2,284元。 2.中原大學撥入財產25萬1,070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103年度

科 目	可 用 預 算 數			調 整 數
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	
什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
小 計	0.00	0.00	0.00	0.00
合 計	34,560,480.00	123,500,000.00	17,516,804.00	0.00

附 註：

工程管理費預算數211萬8,000元，決算數116萬5,467元，包括：

- 1、研究總中心新建工程：依「中央政府各機關工程管理費支用要點」第四點(一)委託建築師技術服務之工程管理費提列百分比計算提列，預算數54萬5,000元，決算數54萬2,041元。
- 2、通識教育大樓新建工程：因工程尚未發包，合約數及提列工程管理費限額暫依核定之規劃設計報告書資料填列，預算數92萬1,000元，決算數5萬9,735元。
- 3、文山校區污水下水道系統第一期工程：依「中央政府各機關工程管理費支用要點」第四點(一)委託建築師技術服務之工程管理費提列百分比計算提列，未編列預算，決算數4萬3,075元。
- 4、南苑改建學人宿舍新建工程：依「中央政府各機關工程管理費支用要點」第四點(一)委託建築師技術服務之工程管理費提列百分比計算提列，預算數65萬2,000元，決算數35萬3,059元。
- 5、法學院館新建工程：因工程尚未發包，合約數及提列工程管理費限額暫依工程規劃構想書資料填列，未編列預算，決算數10萬8,000元。
- 6、其他工程：依「中央政府各機關工程管理費支用要點」第四點(一)委託建築師技術服務之工程管理費提列百分比計算提列，未編列預算，決算數5萬9,557元。

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	513,354.00	513,354.00	0.00	
0.00	4,010,626.00	4,010,626.00	0.00	
175,577,284.00	118,473,484.00	-57,103,800.00	53,198,351.00	

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103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	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數			
一般建築及設備計畫				176,046,558	572,693,000	17,516,804	0	766,256,362		
土地改良物			103.01 103.12	40,944,666	33,600,000	0	-6,900,000	67,644,666		
土地改良物			103.01 103.12	40,944,666	33,600,000	0	-6,900,000	67,644,666		
未完工程-土地改良物			103.01 103.12	0	0	0	0	0		
房屋及建築			103.01 103.12	127,895,335	325,000,000	0	37,247,656	490,142,991		
房屋及建築			103.01 103.12	127,895,335	325,000,000	0	37,247,656	490,142,991		
未完工程-房屋及建築			103.01 103.12	0	0	0	0	0		
機械及設備			103.01 103.12	2,353,079	97,748,000	0	-8,171,115	91,929,964		
機械及設備			103.01 103.12	2,353,079	97,748,000	0	-8,171,115	91,929,964		
訂購機件-機械及設備			103.01 103.12	0	0	0	0	0		
交通及運輸設備			103.01 103.12	44,000	3,000,000	0	5,466,620	8,510,620		
交通及運輸設備			103.01 103.12	44,000	3,000,000	0	5,466,620	8,510,620		
什項設備			103.01 103.12	4,809,478	113,345,000	17,516,804	-27,643,161	108,028,121		
什項設備			103.01 103.12	4,809,478	113,345,000	17,516,804	-27,643,161	108,028,121		
合計				176,046,558	572,693,000	17,516,804	0	766,256,362		

單位:新臺幣元

截至本年度累計數		算 數				未達成或超過預算之原因
		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 占預算數 %	
金 額	占全部計畫%					
766,256,362		540,819,329	70.58	540,819,329	70.58	
67,644,666		17,299,700	25.57	17,299,700	25.57	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，惟因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之修復費用，需俟法院判決方可確定本校負擔金額，刻由法院審理中。 2.校區水土保持總體檢第二期設施改善--本工程主管機關於103年6月24日完成會勘及審查程序，已於103年8月完成工程發包，預計104年4月底前完工。
67,644,666		13,910,061	20.56	13,910,061	20.56	
0		3,389,639		3,389,639		
490,142,991		336,819,012	68.72	336,819,012	68.72	1.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；本工程外牆貼磚等已於12月31日全部完成，景觀工程目前進場施作中。 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，建造執照於103年9月4日取得，復經9月11日第180次校務會議討論決議，同意「暫緩興建」。本建築執照先辦理展期，之後再與建築師辦理終止契約之合議終止暨結算。
490,142,991		5,103,384	1.04	5,103,384	1.04	
0		331,715,628		331,715,628		
91,929,964		89,095,750	96.92	89,095,750	96.92	
91,929,964		82,611,088	89.86	82,611,088	89.86	
0		6,484,662		6,484,662		
8,510,620		5,036,074	59.17	5,036,074	59.17	主要係依實際需求採購並撙節經費，致執行數低於預算數。
8,510,620		5,036,074	59.17	5,036,074	59.17	
108,028,121		92,568,793	85.69	92,568,793	85.69	主要係依實際需求採購並撙節經費，致執行數低於預算數。
108,028,121		92,568,793	85.69	92,568,793	85.69	
766,256,362		540,819,329	70.58	540,819,329	70.58	

國立政治大學校務基金
長期債務增減明細表
中華民國103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 預算數
			起	止		預算數	決算數	
二、長期債務部分								
第二國際學生宿舍工程借款	中國信託商業銀行股份有限公司市府分行	102	105.12	132.12	100,000,000	680,000,000	0	0
小 計					100,000,000	680,000,000	0	0
合 計					100,000,000	680,000,000	0	0

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. 本年度舉借預算數6億8,000萬元，係100年度保留數。 3. 本計畫係以住宿率作為自償貸款財務分析指標，103年平均住宿率達92.6%以上，住宿情況良好，若往後年度住宿率以90%估計，宿費收入約4,900餘萬元，足以支付營運費用與攤還本息無虞。
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103年度

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
教學訓輔	人	16,455	2,192,900,000.00	16,313	2,337,807,073.00
大專院校	人	16,018	2,146,218,000.00	15,927	2,290,768,727.00
其他(國中、國小、高中職)	人	437	46,682,000.00	386	47,038,346.00

單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-142	-0.86	144,907,073.00	6.61	
-91	-0.57	144,550,727.00	6.74	
-51	-11.67	356,346.00	0.76	政府補助及學雜費等收入： 係縮減每班學生人數所致。

**國立政治大學校務基金
基金數額增減明細表**

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	6,497,261,000.00	6,492,546,618.00	-4,714,382.00	
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	92,291,000.00	92,291,000.00	0.00	國庫現金增撥購置固定資產9,229萬1,000元。
其他	1,000,000.00	16,558.00	-983,442.00	
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	0.00	-1,000,000.00	
期末基金數額	6,589,552,000.00	6,584,854,176.00	-4,697,824.00	

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103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	103.01 103.12	77,574,465,450	77,574,465,450	7,757,446,545	226,685,650	46,615,762
xPredict Ltd	103.01 103.12	25,516,550	25,516,550	1,366,145	0	-400,428
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	
20.56	0.06	1,052,800	11,200	0.00	50,670	0	50,670	1.本股票係校友杜功華先生捐贈。 2.因103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。
	-1.57	1,220,891	42,020	3.08	0	0	0	01.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.本表資料係以 xPredict Ltd.自結損益資料填製,並以103年12月31日臺銀美金賣出匯率31.7計算。
		2,273,691			50,670	0	50,670	

國立政治大學校務基金 員工人數彙計表

中華民國103年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
業務支出部分				
專任人員	550	310	-240	
職員	428	200	-228	
駐衛警	14	13	-1	
技工	16	15	-1	
工友	88	78	-10	
駕駛	4	4	0	
教師人員	913	757	-156	
教師	913	757	-156	
助教人員	111	80	-31	
助教	111	80	-31	
兼任人員	380	378	-2	
兼職教師	380	378	-2	
合 計	1,954	1,525	-429	

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17人、專任約聘教研人員19人、客座教授5人、交換教師6人、博士後研究員23人、專任助理532人、兼任助理1,049人及臨時工488人，計時與計件人員酬金預算數為5億6,189萬元，決算數為6億0,497萬3,814元。

2、清潔、保全、駕駛及宿舍委託管理等勞務外包費，預算數5,271萬元，決算數6,313萬4,935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103年度

科 目 名 稱	預 算 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	1,214,335,000	0	14,459,000	0	174,454,000	91,188,000	0
教學成本	989,724,000	0	1,973,000	0	119,369,000	71,409,000	0
正式人員	989,724,000	0	1,973,000	0	119,369,000	71,409,000	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	222,621,000	0	11,716,000	0	55,085,000	19,779,000	0
正式人員	222,621,000	0	11,716,000	0	55,085,000	19,779,000	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
研究發展及訓練費用	1,850,000	0	0	0	0	0	0
正式人員	1,850,000	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	140,000	0	770,000	0	0	0	0
正式人員	140,000	0	770,000	0	0	0	0
合 計	1,214,335,000	0	14,459,000	0	174,454,000	91,188,000	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
140,451,000	0	1,634,887,000	171,909,000	1,806,796,000
91,161,000	0	1,273,636,000	171,909,000	1,445,545,000
91,161,000	0	1,273,636,000	0	1,273,636,000
0	0	0	171,909,000	171,909,000
49,290,000	0	358,491,000	0	358,491,000
49,290,000	0	358,491,000	0	358,491,000
0	0	0	0	0
0	0	1,850,000	0	1,850,000
0	0	1,850,000	0	1,850,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	910,000	0	910,000
0	0	910,000	0	910,000
140,451,000	0	1,634,887,000	171,909,000	1,806,796,000

國立政治大學校務基金 用人費用彙計表(續)

中華民國103年度

科 目 名 稱	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	1,190,038,217	0	11,487,778	0	168,360,909	91,070,692	0
教學成本	982,564,193	0	1,508,879	0	116,065,134	71,115,969	0
正式人員	982,564,193	0	1,508,879	0	116,065,134	71,115,969	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	204,094,745	0	9,544,621	0	52,295,775	19,954,723	0
正式人員	204,094,745	0	9,544,621	0	52,295,775	19,954,723	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
研究發展及訓練費用	3,092,209	0	8,098	0	0	0	0
正式人員	3,092,209	0	8,098	0	0	0	0
其他業務費用	0	0	6,171	0	0	0	0
正式人員	0	0	6,171	0	0	0	0
其他業務外費用	287,070	0	420,009	0	0	0	0
正式人員	287,070	0	420,009	0	0	0	0
合 計	1,190,038,217	0	11,487,778	0	168,360,909	91,070,692	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17人、專任約聘教研人員19人、客座教授5人、交換教師6人、博士後研究員23人、專任助理532人、兼任助理1,049人及臨時工488人，計時與計件人員酬金預算數為5億6,189萬元，決算數為6億0,497萬3,814元。

2、清潔、保全、駕駛及宿舍委託管理等勞務外包費，預算數5,271萬元，決算數6,313萬4,935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355人，預算數為2,882萬8,000元，決算數為2,848萬0,210元。

(2)年終獎金：依據行政院103年1月14日院授人給字第1030020316號函頒「一百零二年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」及「一百零二年退休軍公教人員年終慰問金發給注意事項」辦理，計發放1,174人(含年終慰問金5人)，預算數為1億4,562萬6,000元，決算數為1億3,988萬0,699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
140,576,964	0	1,601,534,560	188,404,080	1,789,938,640
108,059,061	0	1,279,313,236	188,360,352	1,467,673,588
108,059,061	0	1,279,313,236	0	1,279,313,236
0	0	0	188,360,352	188,360,352
32,485,663	0	318,375,527	2,928	318,378,455
32,485,663	0	318,375,527	0	318,375,527
0	0	0	2,928	2,928
30,800	0	3,131,107	40,800	3,171,907
30,800	0	3,131,107	40,800	3,171,907
0	0	6,171	0	6,171
0	0	6,171	0	6,171
1,440	0	708,519	0	708,519
1,440	0	708,519	0	708,519
140,576,964	0	1,601,534,560	188,404,080	1,789,938,640

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103年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		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報廢公務用轎車1台。報廢後本校有公務用轎車7輛、21人座交通車1輛、小型客貨車5輛、中型貨車1輛。

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103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)	3,397,401,321.00	3,695,154,187.00	-297,752,866.00	429,958,675.00	235,471,800.00
政治大學附設國小校務基金	57,464,962.00	57,976,073.00	-511,111.00	623,273.00	26,016.00
合 計	3,454,866,283.00	3,753,130,260.00	-298,263,977.00	430,581,948.00	235,497,816.00

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－)
194,486,875.00	0.00	0.00	-103,265,991.00
597,257.00	0.00	0.00	86,146.00
195,084,132.00	0.00	0.00	-103,179,845.00

國立政治大學校務基金

各項費用彙計表

中華民國103年度

科 目 名 稱	本 年 度 預 算 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	1,666,411,000.00	140,385,000.00	1,806,796,000.00	1,639,258,931.00
正式員額薪資	1,170,625,000.00	43,710,000.00	1,214,335,000.00	1,143,273,013.00
聘僱及兼職人員薪資	80,059,000.00	91,850,000.00	171,909,000.00	88,798,590.00
超時工作報酬	12,714,000.00	1,745,000.00	14,459,000.00	10,230,890.00
獎金	174,454,000.00		174,454,000.00	168,360,909.00
退休及卹償金	91,188,000.00		91,188,000.00	91,070,692.00
福利費	137,371,000.00	3,080,000.00	140,451,000.00	137,524,837.00
服務費用	567,313,000.00	528,702,000.00	1,096,015,000.00	606,318,622.00
水電費	79,681,000.00	33,977,000.00	113,658,000.00	68,281,687.00
郵電費	10,800,000.00	7,050,000.00	17,850,000.00	8,674,647.00
旅運費	18,453,000.00	50,729,000.00	69,182,000.00	17,736,035.00
印刷裝訂與廣告費	27,783,000.00	22,500,000.00	50,283,000.00	32,891,531.00
修理保養及保固費	44,308,000.00	19,198,000.00	63,506,000.00	39,770,524.00
保險費	2,363,000.00	670,000.00	3,033,000.00	2,503,100.00
一般服務費	293,834,000.00	328,340,000.00	622,174,000.00	353,646,762.00
專業服務費	89,170,000.00	66,028,000.00	155,198,000.00	81,895,336.00
公共關係費	921,000.00	210,000.00	1,131,000.00	919,000.00
材料及用品費	99,081,000.00	74,230,000.00	173,311,000.00	97,187,313.00
使用材料費	1,531,000.00	20,330,000.00	21,861,000.00	2,233,069.00
用品消耗	97,550,000.00	53,900,000.00	151,450,000.00	94,954,244.00
租金與利息	57,902,000.00	16,194,000.00	74,096,000.00	56,293,648.00
地租及水租	122,000.00	1,030,000.00	1,152,000.00	10,500.00
房租	10,960,000.00	10,040,000.00	21,000,000.00	12,339,777.00
機器租金	32,940,000.00	1,280,000.00	34,220,000.00	26,342,003.00
交通及運輸設備租金	8,740,000.00	3,050,000.00	11,790,000.00	9,806,626.00
什項設備租金	5,140,000.00	794,000.00	5,934,000.00	7,253,210.00
利息				541,532.00
折舊、折耗及攤銷	312,016,000.00	84,965,000.00	396,981,000.00	376,566,000.00
土地改良物折舊	9,620,000.00	220,000.00	9,840,000.00	19,074,319.00
房屋折舊	54,210,000.00	22,885,000.00	77,095,000.00	57,157,713.00
機械及設備折舊	90,235,000.00	27,290,000.00	117,525,000.00	81,887,344.00
交通及運輸設備折舊	13,986,000.00	3,150,000.00	17,136,000.00	11,582,748.00
什項設備折舊	49,575,000.00	12,310,000.00	61,885,000.00	107,653,519.00
代管資產折舊	53,350,000.00		53,350,000.00	53,714,092.00
攤銷	41,040,000.00	19,110,000.00	60,150,000.00	45,496,265.00
稅捐與規費(強制費)	869,000.00	1,060,000.00	1,929,000.00	685,294.00
土地稅				
房屋稅		20,000.00	20,000.00	
消費與行為稅	135,000.00	820,000.00	955,000.00	192,777.00
規費	734,000.00	220,000.00	954,000.00	492,517.00
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	283,563,000.00	54,658,000.00	338,221,000.00	273,397,751.00
會費	1,121,000.00	470,000.00	1,591,000.00	1,910,740.00
捐助、補助與獎助	254,132,000.00	38,750,000.00	292,882,000.00	247,253,496.00

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	%
150,679,709.00	1,789,938,640.00	-16,857,360.00	-0.93
46,765,204.00	1,190,038,217.00	-24,296,783.00	-2.00
99,605,490.00	188,404,080.00	16,495,080.00	9.60
1,256,888.00	11,487,778.00	-2,971,222.00	-20.55
	168,360,909.00	-6,093,091.00	-3.49
	91,070,692.00	-117,308.00	-0.13
3,052,127.00	140,576,964.00	125,964.00	0.09
528,685,495.00	1,135,004,117.00	38,989,117.00	3.56
45,820,382.00	114,102,069.00	444,069.00	0.39
7,421,054.00	16,095,701.00	-1,754,299.00	-9.83
54,758,505.00	72,494,540.00	3,312,540.00	4.79
14,216,028.00	47,107,559.00	-3,175,441.00	-6.32
23,317,061.00	63,087,585.00	-418,415.00	-0.66
568,324.00	3,071,424.00	38,424.00	1.27
319,516,234.00	673,162,996.00	50,988,996.00	8.20
62,859,317.00	144,754,653.00	-10,443,347.00	-6.73
208,590.00	1,127,590.00	-3,410.00	-0.30
59,238,641.00	156,425,954.00	-16,885,046.00	-9.74
12,455,725.00	14,688,794.00	-7,172,206.00	-32.81
46,782,916.00	141,737,160.00	-9,712,840.00	-6.41
19,089,824.00	75,383,472.00	1,287,472.00	1.74
443,647.00	454,147.00	-697,853.00	-60.58
9,141,973.00	21,481,750.00	481,750.00	2.29
5,966,812.00	32,308,815.00	-1,911,185.00	-5.58
1,695,175.00	11,501,801.00	-288,199.00	-2.44
1,300,684.00	8,553,894.00	2,619,894.00	44.15
541,533.00	1,083,065.00	1,083,065.00	0.00
110,213,190.00	486,779,190.00	89,798,190.00	22.62
394,992.00	19,469,311.00	9,629,311.00	97.86
16,499,028.00	73,656,741.00	-3,438,259.00	-4.46
35,069,889.00	116,957,233.00	-567,767.00	-0.48
7,500,431.00	19,083,179.00	1,947,179.00	11.36
23,725,123.00	131,378,642.00	69,493,642.00	112.29
	53,714,092.00	364,092.00	0.68
27,023,727.00	72,519,992.00	12,369,992.00	20.57
1,389,253.00	2,074,547.00	145,547.00	7.55
43,750.00	43,750.00	43,750.00	0.00
5,645.00	5,645.00	-14,355.00	-71.78
1,061,909.00	1,254,686.00	299,686.00	31.38
277,949.00	770,466.00	-183,534.00	-19.24
69,138,315.00	342,536,066.00	4,315,066.00	1.28
840,937.00	2,751,677.00	1,160,677.00	72.95
57,739,663.00	304,993,159.00	12,111,159.00	4.14

國立政治大學校務基金

各項費用彙計表

中華民國103年度

科 目 名 稱	本 年 度 預 算 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
分擔	200,000.00		200,000.00	11,432.00
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	10,560,000.00	6,220,000.00	16,780,000.00	10,389,700.00
競賽及交流活動費	17,550,000.00	9,218,000.00	26,768,000.00	13,832,383.00
短絀、賠償與保險給付				
各項短絀				
賠償給付				
其他				48,994.00
其他費用				48,994.00
合 計	2,987,155,000.00	900,194,000.00	3,887,349,000.00	3,049,756,553.00

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	%
9,621.00	21,053.00	-178,947.00	-89.47
977,518.00	11,367,218.00	-5,412,782.00	-32.26
9,570,576.00	23,402,959.00	-3,365,041.00	-12.57
195,599.00	195,599.00	195,599.00	0.00
187,019.00	187,019.00	187,019.00	0.00
8,580.00	8,580.00	8,580.00	0.00
241,497.00	290,491.00	290,491.00	0.00
241,497.00	290,491.00	290,491.00	0.00
938,871,523.00	3,988,628,076.00	101,279,076.00	2.61

**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103年度

科 目	預 算 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	12,391,000.00	33,510,000.00	45,901,000.00	11,241,415.00
國外旅費	6,800,000.00	32,800,000.00	39,600,000.00	8,205,757.00
廣（公）告費	4,670,000.00	500,000.00	5,170,000.00	2,116,658.00
公共關係費	921,000.00	210,000.00	1,131,000.00	919,000.00
統計所需項目	334,962,000.00	407,358,000.00	742,320,000.00	400,926,186.00
宿舍電費		20,070,000.00	20,070,000.00	
宿舍水費		2,952,000.00	2,952,000.00	
宿舍修護費		5,488,000.00	5,488,000.00	6,000.00
宿舍保險費		10,000.00	10,000.00	
計時與計件人員酬金	257,155,000.00	304,735,000.00	561,890,000.00	315,604,258.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	61,367,000.00	51,518,000.00	112,885,000.00	57,343,081.00
宿舍折舊		22,585,000.00	22,585,000.00	
關稅				
捐助國外團體	16,440,000.00		16,440,000.00	27,972,847.00

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	%	
39,256,018.00	50,497,433.00	4,596,433.00	10.01	
38,538,972.00	46,744,729.00	7,144,729.00	18.04	教學訓輔：預算數900萬元，決算數1,025萬3,949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：預算數3,030萬元，決算數3,530萬7,658元，配合建教合作計畫業務需要核實列支。 推廣教育：預算數30萬元，決算數9萬2,204元，係因擲節支用。 研發費用：未編列預算，決算數109萬0,918元，係配合補助計畫業務需要核實列支。
508,456.00	2,625,114.00	-2,544,886.00	-49.22	教學訓輔：預算數467萬元，決算數202萬7,778元，係因擲節支用。 建教合作：預算數20萬元，決算數10萬5,750元，係因擲節支用。 推廣教育：預算數30萬元，決算數40萬2,706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1萬8,880元，係徵才廣告核實列支。 其他業務外費用：未編列預算，決算數7萬元，係徵才廣告核實列支。
208,590.00	1,127,590.00	-3,410.00	-0.30	教學訓輔：未編列預算，決算數2萬9,791元，係配合捐贈款計畫業務需要核實列支。 推廣教育：未編列預算，決算數8,000元，係配合推廣教育業務需要核實列支。 管總費用：預算數113萬1,000元，決算數108萬9,799元，係因擲節支用。
372,833,786.00	773,759,972.00	31,439,972.00	4.24	
17,247,431.00	17,247,431.00	-2,822,569.00	-14.06	
2,567,860.00	2,567,860.00	-384,140.00	-13.01	
5,336,816.00	5,342,816.00	-145,184.00	-2.65	
		-10,000.00	-100.00	
289,369,556.00	604,973,814.00	43,083,814.00	7.67	
41,940,449.00	99,283,530.00	-13,601,470.00	-12.05	
16,368,972.00	16,368,972.00	-6,216,028.00	-27.52	
2,702.00	2,702.00	2,702.00	0.00	
	27,972,847.00	11,532,847.00	70.15	

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 103 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	1-16~1-19
4. 平衡表	1-20~1-23
三、附屬表	
1. 業務收入明細表	1-25
2. 教學成本明細表	1-26~1-33
3. 其他業務成本明細表	1-34~1-35
4. 管理及總務費用明細表	1-36~1-39
5. 研究發展及訓練費用明細表	1-40~1-41
6. 其他業務費用明細表	1-42~1-43
7. 財務費用明細表	1-44~1-45
8. 其他業務外費用明細表	1-46~1-49
9. 資產折舊明細表	1-50~1-51
10. 資產報廢明細表	1-52~1-53
11. 國庫撥補款明細表	1-54
12. 固定資產建設改良擴充明細表	1-56~1-67
13. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	1-68~1-69
14. 長期債務增減明細表	1-70~1-71
15. 主要營運項目執行績效摘要表	1-72~1-73
16. 基金數額增減明細表	1-74
17. 資金轉投資及其餘絀明細表	1-76~1-77
18. 員工人數彙計表	1-78
19. 用人費用彙計表	1-80~1-83
20. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	1-84
21. 各項費用彙計表	1-86~1-89
22. 管制性項目及統計所需項目比較表	1-90~1-91

1、總說明

國立政治大學校務基金(大學)

總說明

中華民國 103 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)、57 個碩士班(含 10 個碩士學位學程)、39 個博士班(含 4 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 103 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、社會資料中心及國際關係研究中心圖書館藏豐富，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、企業管理學系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暖氣設備，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，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 103 年度

二、收支餘絀情形

(一)收入決算數與收入預算數比較情形：

本年度收入預算數 36 億 6,627 萬元，決算數 38 億 2,735 萬 9,996 元，較預算數增加 1 億 6,108 萬 9,996 元，增加 4.39%，分述如下：

1. 本年度業務收入預算數 33 億 2,055 萬元，決算數 33 億 9,740 萬 1,321 元，較預算數增加 7,685 萬 1,321 元，增加 2.31%，主要原因分析如下：

(1) 學雜費收入決算數 9 億 5,365 萬 9,188 元，較預算數增加 2,419 萬 0,188 元，增加 2.60%。

(2) 學雜費減免決算數 2,548 萬 5,372 元，較預算數減少 61 萬 4,628 元，減少 2.35%。

(3) 建教合作收入決算數 5 億 1,724 萬 0,292 元，較預算數減少 2,975 萬 9,708 元，減少 5.44%。

(4) 推廣教育收入決算數 1 億 0,933 萬 1,226 元，較預算數增加 633 萬 1,226 元，增加 6.15%。

(5) 權利金收入決算數 59 萬 3,722 元，較預算數增加 9 萬 3,722 元，增加 18.74%，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，較預算數增加 0 元。

(7) 其他補助收入決算數 3 億 1,222 萬 8,336 元，較預算數增加 7,892 萬 0,336 元，增加 33.83%，係補助計畫核定數較預計數增加。

(8) 雜項業務收入決算數 2,376 萬 0,929 元，較預算數減少 353 萬 9,071 元，減少 12.96%，係轉學考試及碩博士班招生報名收入減少。

2. 本年度業務外收入預算數 3 億 4,572 萬元，決算數 4 億 2,995 萬 8,675 元，較預算數增加 8,423 萬 8,675 元，增加 24.37%，主要原因分析如下：

(1) 利息收入決算數 1,788 萬 0,989 元，較預算數增加 48 萬 0,989 元，增加 2.76%。

(2) 投資賸餘決算數 263 萬 0,980 元，係處分股票收益及投資標的評價調整收益，未編列預算。

(3) 資產使用及權利金收入決算數 2 億 9,188 萬 5,594 元，較預算數增加 3,718 萬 5,594 元，增加 14.60%，主要係學生宿舍、資訊網路及軟體設備使用費與場租收入較預計增加。

國立政治大學校務基金(大學)

總說明

中華民國 103 年度

- (4)受贈收入決算數 9,408 萬 9,908 元，較預算數增加 3,408 萬 9,908 元，增加 56.82%，係募款成效提高及配合計畫執行時程認列收入較預計增加。
- (5)賠(補)償收入決算數 38 萬 2,283 元，較預算數增加 28 萬 2,283 元，增加 282.28%，主要係收到學生宿舍熱水鍋爐油料損失求償訴訟和解金。
- (6)違規罰款收入決算數 165 萬 3,493 元，較預算數增加 15 萬 3,493 元，增加 10.23%，主要係廠商違約罰款較預計增加。
- (7)雜項收入決算數 2,143 萬 5,428 元，較預算數增加 941 萬 5,428 元，增加 78.33%，主要係活動報名費收入、廢品拍賣收入及校園紀念品收入等較預計增加。

(二)支出決算數與支出預算數比較情形：

本年度支出預算數 38 億 2,932 萬 9,000 元，決算數 39 億 3,062 萬 5,987 元，較預算數增加 1 億 0,129 萬 6,987 元，增加 2.65%，分述如下：

1. 業務成本與費用預算數 36 億 0,514 萬 4,000 元，決算數 36 億 9,515 萬 4,187 元，較預算數增加 9,001 萬 0,187 元，增加 2.50%，各科目分析如下：
 - (1)教學研究及訓輔成本決算數 22 億 9,076 萬 8,727 元，較預算數增加 1 億 4,455 萬 0,727 元，增加 6.74%
 - (2)建教合作成本決算數 5 億 1,869 萬 6,552 元，較預算數減少 2,716 萬 1,448 元，減少 4.98%。
 - (3)推廣教育成本決算數 8,689 萬 7,485 元，較預算數增加 310 萬 6,485 元，增加 3.71%。
 - (4)學生公費及獎勵金決算數 2 億 6,404 萬 4,142 元，較預算數減少 33 萬 5,858 元，減少 0.13%。
 - (5)管理費用及總務費用決算數 4 億 8,110 萬 2,351 元，較預算數減少 2,474 萬 4,649 元，減少 4.89%。
 - (6)研究發展費用決算數 3,515 萬 9,404 元，較預算數減少 279 萬 0,596 元，減少 7.35%。
 - (7)雜項業務費用決算數 1,848 萬 5,526 元，較預算數減少 261 萬 4,474 元，減少 12.39%，係辦理招生考試業務所需之相關費用較預計減少。
2. 業務外費用預算數 2 億 2,418 萬 5,000 元，決算數 2 億 3,547 萬 1,800 元，較預算數增加 1,128 萬 6,800 元，增加 5.03%，主要原因分析如下：
 - (1)利息費用決算數 108 萬 3,065 元，係興建宿舍長期貸款利息支出，未編列預

國立政治大學校務基金(大學)

總說明

中華民國 103 年度

算。

(2)雜項費用決算數 2 億 3,438 萬 8,735 元，較預算數增加 1,020 萬 3,735 元，增加 4.55%。

(三)決算與預算餘絀比較情形：

本年度決算短絀數 1 億 0,326 萬 5,991 元，較預算短絀數 1 億 6,305 萬 9,000 元，減少短絀 5,979 萬 3,009 元，減少 36.67%。

三、餘絀撥補實況

(一)短絀之部：本年度短絀計 1 億 0,326 萬 5,991 元。

(二)填補之部：受贈公積填補短絀 1 億 0,326 萬 5,991 元，較預算數減少 5,979 萬 3,009 元，係依本期短絀實際數辦理。

四、現金流量結果

(一)業務活動之現金流入 4 億 3,161 萬 2,942 元，包括本期短絀 1 億 0,326 萬 5,991 元及調整非現金項目 5 億 3,487 萬 8,933 元。

(二)投資活動之現金流出 5 億 8,569 萬 4,194 元，包括：

1. 減少流動金融資產 1,069 萬 6,661 元。
2. 減少短期墊款 3 萬 3,346 元。
3. 減少準備金 660 萬 4,712 元。
4. 減少其他資產 2,227 萬 3,098 元。
5. 增加短期墊款 638 萬 2,437 元。
6. 增加固定資產 5 億 2,648 萬 8,328 元，包括土地改良物 1,431 萬 7,421 元、房屋及建築 681 萬 7,258 元、機械及設備 8,345 萬 1,171 元、交通及運輸設備 490 萬 7,194 元、什項設備 9,233 萬 9,336 元、購建中固定資產 3 億 2,465 萬 5,948 元。
7. 增加無形資產 1,299 萬 2,903 元。
8. 增加遞延借項 5,914 萬 8,060 元。
9. 增加其他資產 2,029 萬 0,283 元。

(三)融資活動之現金流入 1 億 1,861 萬 6,790 元，包含：

1. 增加其他負債 10 億 3,748 萬 0,429 元。
2. 增加基金-國庫撥款增置固定資產 9,066 萬 1,000 元。

國立政治大學校務基金(大學)

總說明

中華民國 103 年度

3. 增加公積 2,573 萬 6,500 元。

4. 減少其他負債 10 億 3,526 萬 1,139 元。

(四) 本期現金及約當現金之淨減 3,546 萬 4,462 元。

(五) 期初現金及約當現金 13 億 0,882 萬 3,438 元。

(六) 期末現金及約當現金 12 億 7,335 萬 8,976 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增加 1 萬 6,558 元。

2. 受贈固定資產與受贈公積同額增加 812 萬 3,031 元。

3. 虧損填補撥用公積之金額 1 億 0,326 萬 5,991 元。

4. 退休離職準備金及應付退休及離職金同額減少 105 萬 2,758 元。

5. 固定資產與應付未付數同額增加 1,683 萬 3,714 元。

6. 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 6,344 萬 3,309 元。

7. 其他準備金與受贈公積同額增加 618 萬 4,111 元。

8. 其他準備金與暫收及待結轉帳項同額增加 1 億 2,889 萬 8,974 元。

9. 遞延借項與受贈公積同額增加 274 萬 2,496 元。

10. 受贈無形資產與受贈公積同額增加 61 萬 0,748 元。

11. 代管資產與應付代管資產同額增加 328 萬 1,734 元。

12. 遞延費用及應付未付數同額增加 9 萬 3,261 元。

13. 應付代管資產轉列受贈公積數 5,371 萬 4,092 元。

14. 其他準備金與預收收入同額增加 4,218 萬 0,648 元。

五、資產負債情況

(一) 資產總計 242 億 7,624 萬 2,018 元，其中流動資產 16 億 2,618 萬 9,701 元，占 6.70%，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 6 億 2,458 萬 1,887 元，占 2.57%，固定資產 60 億 6,644 萬 9,340 元，占 24.99%，無形資產 2,779 萬 4,764 元，占 0.11%，遞延借項 3 億 9,751 萬 2,193 元，占 1.64%，其他資產 155 億 3,371 萬 4,133 元，占 63.99%。

(二) 負債總計 169 億 4,434 萬 3,381 元，占負債及淨值總額 69.80%，其中流動負債 9 億 6,520 萬 9,612 元，占 3.98%，長期負債 1 億元，占 0.41%，其他負債 158 億

國立政治大學校務基金(大學)

總說明

中華民國 103 年度

7,913 萬 3,769 元，占 65.41%；淨值總計 73 億 3,189 萬 8,637 元，占負債及淨值總額 30.20%，其中基金 65 億 7,677 萬 9,176 元，占 27.09%，公積 7 億 5,508 萬 8,101 元，占 3.11%，淨值其他項目 3 萬 1,360 元。

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103年度

科 目	本 年 度 預 算 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	2,670,550,000.00	650,000,000.00	3,320,550,000.00	100.00	2,770,829,803.00
教學收入	903,369,000.00	650,000,000.00	1,553,369,000.00	46.78	928,173,816.00
學雜費收入	929,469,000.00	0.00	929,469,000.00	27.99	953,659,188.00
學雜費減免(-)	-26,100,000.00	0.00	-26,100,000.00	-0.79	-25,485,372.00
建教合作收入	0.00	547,000,000.00	547,000,000.00	16.47	0.00
推廣教育收入	0.00	103,000,000.00	103,000,000.00	3.10	0.00
租金及權利金收入	500,000.00	0.00	500,000.00	0.02	593,722.00
權利金收入	500,000.00	0.00	500,000.00	0.02	593,722.00
其他業務收入	1,766,681,000.00	0.00	1,766,681,000.00	53.20	1,842,062,265.00
學校教學研究補助收入	1,506,073,000.00	0.00	1,506,073,000.00	45.36	1,506,073,000.00
其他補助收入	233,308,000.00	0.00	233,308,000.00	7.03	312,228,336.00
雜項業務收入	27,300,000.00	0.00	27,300,000.00	0.82	23,760,929.00
業務成本與費用	2,877,135,000.00	728,009,000.00	3,605,144,000.00	108.57	2,950,892,034.00
教學成本	2,083,648,000.00	692,219,000.00	2,775,867,000.00	83.60	2,203,970,669.00
教學研究及訓輔成本	2,083,648,000.00	62,570,000.00	2,146,218,000.00	64.63	2,203,970,669.00
建教合作成本	0.00	545,858,000.00	545,858,000.00	16.44	0.00
推廣教育成本	0.00	83,791,000.00	83,791,000.00	2.52	0.00
其他業務成本	237,580,000.00	26,800,000.00	264,380,000.00	7.96	219,217,237.00
學生公費及獎勵金	237,580,000.00	26,800,000.00	264,380,000.00	7.96	219,217,237.00
管理及總務費用	499,307,000.00	6,540,000.00	505,847,000.00	15.23	476,272,205.00
管理費用及總務費用	499,307,000.00	6,540,000.00	505,847,000.00	15.23	476,272,205.00
研究發展及訓練費用	35,500,000.00	2,450,000.00	37,950,000.00	1.14	32,946,397.00
研究發展費用	35,500,000.00	2,450,000.00	37,950,000.00	1.14	32,946,397.00
其他業務費用	21,100,000.00	0.00	21,100,000.00	0.64	18,485,526.00
雜項業務費用	21,100,000.00	0.00	21,100,000.00	0.64	18,485,526.00
業務賸餘(短絀-)	-206,585,000.00	-78,009,000.00	-284,594,000.00	-8.57	-180,062,231.00
業務外收入	13,600,000.00	332,120,000.00	345,720,000.00	10.41	23,459,738.00
財務收入	0.00	17,400,000.00	17,400,000.00	0.52	0.00
利息收入	0.00	17,400,000.00	17,400,000.00	0.52	0.00
投資賸餘	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他業務外收入	13,600,000.00	314,720,000.00	328,320,000.00	9.89	23,459,738.00
資產使用及權利金收入	0.00	254,700,000.00	254,700,000.00	7.67	0.00
受贈收入	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	1.81	0.00
賠(補)償收入	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	382,283.00
違規罰款收入	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.05	1,653,493.00
雜項收入	12,000,000.00	20,000.00	12,020,000.00	0.36	21,423,962.00
業務外費用	55,500,000.00	168,685,000.00	224,185,000.00	6.75	44,079,206.00

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	%
626,571,518.00	3,397,401,321.00	100.00	76,851,321.00	2.31	3,428,636,171.00	100.00
626,571,518.00	1,554,745,334.00	45.76	1,376,334.00	0.09	1,549,647,676.00	45.20
0.00	953,659,188.00	28.07	24,190,188.00	2.60	956,890,758.00	27.91
0.00	-25,485,372.00	-0.75	614,628.00	-2.35	-25,965,944.00	-0.76
517,240,292.00	517,240,292.00	15.22	-29,759,708.00	-5.44	520,616,835.00	15.18
109,331,226.00	109,331,226.00	3.22	6,331,226.00	6.15	98,106,027.00	2.86
0.00	593,722.00	0.02	93,722.00	18.74	465,797.00	0.01
0.00	593,722.00	0.02	93,722.00	18.74	465,797.00	0.01
0.00	1,842,062,265.00	54.22	75,381,265.00	4.27	1,878,522,698.00	54.79
0.00	1,506,073,000.00	44.33	0.00	0.00	1,506,073,000.00	43.93
0.00	312,228,336.00	9.19	78,920,336.00	33.83	346,949,744.00	10.12
0.00	23,760,929.00	0.70	-3,539,071.00	-12.96	25,499,954.00	0.74
744,262,153.00	3,695,154,187.00	108.76	90,010,187.00	2.50	3,700,775,137.00	107.94
692,392,095.00	2,896,362,764.00	85.25	120,495,764.00	4.34	2,816,992,478.00	82.16
86,798,058.00	2,290,768,727.00	67.43	144,550,727.00	6.74	2,213,148,379.00	64.55
518,696,552.00	518,696,552.00	15.27	-27,161,448.00	-4.98	524,189,911.00	15.29
86,897,485.00	86,897,485.00	2.56	3,106,485.00	3.71	79,654,188.00	2.32
44,826,905.00	264,044,142.00	7.77	-335,858.00	-0.13	273,664,218.00	7.98
44,826,905.00	264,044,142.00	7.77	-335,858.00	-0.13	273,664,218.00	7.98
4,830,146.00	481,102,351.00	14.16	-24,744,649.00	-4.89	551,418,617.00	16.08
4,830,146.00	481,102,351.00	14.16	-24,744,649.00	-4.89	551,418,617.00	16.08
2,213,007.00	35,159,404.00	1.03	-2,790,596.00	-7.35	39,530,415.00	1.15
2,213,007.00	35,159,404.00	1.03	-2,790,596.00	-7.35	39,530,415.00	1.15
0.00	18,485,526.00	0.54	-2,614,474.00	-12.39	19,169,409.00	0.56
0.00	18,485,526.00	0.54	-2,614,474.00	-12.39	19,169,409.00	0.56
-117,690,635.00	-297,752,866.00	-8.76	-13,158,866.00	4.62	-272,138,966.00	-7.94
406,498,937.00	429,958,675.00	12.66	84,238,675.00	24.37	426,407,506.00	12.44
20,511,969.00	20,511,969.00	0.60	3,111,969.00	17.88	18,381,392.00	0.54
17,880,989.00	17,880,989.00	0.53	480,989.00	2.76	17,544,556.00	0.51
2,630,980.00	2,630,980.00	0.08	2,630,980.00		836,836.00	0.02
385,986,968.00	409,446,706.00	12.05	81,126,706.00	24.71	408,026,114.00	11.90
291,885,594.00	291,885,594.00	8.59	37,185,594.00	14.60	280,674,752.00	8.19
94,089,908.00	94,089,908.00	2.77	34,089,908.00	56.82	81,322,470.00	2.37
0.00	382,283.00	0.01	282,283.00	282.28	89,465.00	0.00
0.00	1,653,493.00	0.05	153,493.00	10.23	24,622,626.00	0.72
11,466.00	21,435,428.00	0.63	9,415,428.00	78.33	21,316,801.00	0.62
191,392,594.00	235,471,800.00	6.93	11,286,800.00	5.03	258,291,992.00	7.53

國立政治大學校務基金(大學)

收支餘絀決算表

中華民國103年度

科 目	本 年 度 預 算 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	0.00	0.00	0.00	541,532.00
利息費用	0.00	0.00	0.00	0.00	541,532.00
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	168,685,000.00	224,185,000.00	6.75	43,537,674.00
雜項費用	55,500,000.00	168,685,000.00	224,185,000.00	6.75	43,537,674.00
業務外賸餘(短絀-)	-41,900,000.00	163,435,000.00	121,535,000.00	3.66	-20,619,468.00
本期賸餘(短絀-)	-248,485,000.00	85,426,000.00	-163,059,000.00	-4.91	-200,681,699.00

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	%
541,533.00	1,083,065.00	0.03	1,083,065.00		3,132,682.00	0.09
541,533.00	1,083,065.00	0.03	1,083,065.00		0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		3,132,682.00	0.09
190,851,061.00	234,388,735.00	6.90	10,203,735.00	4.55	255,159,310.00	7.44
190,851,061.00	234,388,735.00	6.90	10,203,735.00	4.55	255,159,310.00	7.44
215,106,343.00	194,486,875.00	5.72	72,951,875.00	60.03	168,115,514.00	4.90
97,415,708.00	-103,265,991.00	-3.04	59,793,009.00	-36.67	-104,023,452.00	-3.03

國立政治大學校務基金(大學)

餘絀撥補決算表

中華民國103年度

項 目	本 年 度 預 算 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	163,059,000.00	100.00	103,265,991.00	100.00
本期短絀	163,059,000.00	100.00	103,265,991.00	100.00
前期待填補之短絀	0.00		0.00	
填補之部	163,059,000.00	100.00	103,265,991.00	100.00
撥用賸餘	0.00		0.00	
撥用公積	163,059,000.00	100.00	103,265,991.00	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1億0,326萬5,991元，較預算數減少5,979萬3,009元，係依本期短絀實際數辦理。

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	
-59,793,009.00	-36.66	226,188,102.00	100.00
-59,793,009.00	-36.66	104,023,452.00	45.99
0.00		122,164,650.00	54.01
-59,793,009.00	-36.66	226,188,102.00	100.00
0.00		0.00	
-59,793,009.00	-36.66	226,188,102.00	100.00
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	

國立政治大學校務基金(大學)
現金流量決算表

中華民國103年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
▼業務活動之現金流量	232,876,000.00	431,612,942.00	198,736,942.00	85.34
本期賸餘(短絀-)	-163,059,000.00	-103,265,991.00	59,793,009.00	-36.67
調整非現金項目	395,935,000.00	534,878,933.00	138,943,933.00	35.09
折舊及折耗	335,785,000.00	412,881,504.00	77,096,504.00	22.96
土地改良物	9,840,000.00	19,469,311.00	9,629,311.00	97.86
房屋及建築	77,095,000.00	73,651,973.00	-3,443,027.00	-4.47
機械及設備	117,140,000.00	116,201,039.00	-938,961.00	-0.80
交通及運輸設備	17,120,000.00	18,835,571.00	1,715,571.00	10.02
什項設備	61,240,000.00	131,009,518.00	69,769,518.00	113.93
代管資產	53,350,000.00	53,714,092.00	364,092.00	0.68
攤銷	60,150,000.00	72,092,817.00	11,942,817.00	19.86
攤銷電腦軟體	13,970,000.00	17,082,542.00	3,112,542.00	22.28
其他攤銷費用	46,180,000.00	55,010,275.00	8,830,275.00	19.12
處理資產短絀(賸餘-)	0.00	-1,920,240.00	-1,920,240.00	
其他	0.00	-1,920,240.00	-1,920,240.00	
其他	0.00	157,980.00	157,980.00	
機械及設備	0.00	157,980.00	157,980.00	
流動資產淨減(淨增-)	0.00	36,786,896.00	36,786,896.00	
流動負債淨增(淨減-)	0.00	14,879,976.00	14,879,976.00	
業務活動之淨現金流入(流出-)	232,876,000.00	431,612,942.00	198,736,942.00	85.34
▼投資活動之現金流量	-578,793,000.00	-585,694,194.00	-6,901,194.00	1.19
減少流動金融資產及短期貸墊款	0.00	10,730,007.00	10,730,007.00	
減少流動金融資產	0.00	10,696,661.00	10,696,661.00	
減少短期墊款	0.00	33,346.00	33,346.00	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0.00	6,604,712.00	6,604,712.00	
減少準備金	0.00	6,604,712.00	6,604,712.00	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	0.00	22,273,098.00	22,273,098.00	
減少其他資產	0.00	22,273,098.00	22,273,098.00	
增加流動金融資產及短期貸墊款	0.00	-6,382,437.00	-6,382,437.00	
增加短期墊款	0.00	-6,382,437.00	-6,382,437.00	
增加固定資產及遞耗資產	-571,063,000.00	-526,488,328.00	44,574,672.00	-7.81
增加固定資產	-571,063,000.00	-526,488,328.00	44,574,672.00	-7.81
固定資產之增置	-571,063,000.00	-526,488,328.00	44,574,672.00	-7.81
土地改良物	-33,600,000.00	-14,317,421.00	19,282,579.00	-57.39
房屋及建築	0.00	-6,817,258.00	-6,817,258.00	
機械及設備	-97,273,000.00	-83,451,171.00	13,821,829.00	-14.21
交通及運輸設備	-3,000,000.00	-4,907,194.00	-1,907,194.00	63.57
什項設備	-112,190,000.00	-92,339,336.00	19,850,664.00	-17.69
購建中固定資產	-325,000,000.00	-324,655,948.00	344,052.00	-0.11
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-7,730,000.00	-92,431,246.00	-84,701,246.00	1095.75

國立政治大學校務基金(大學)
現金流量決算表

中華民國103年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
產				
增加無形資產	-7,730,000.00	-12,992,903.00	-5,262,903.00	68.08
增加遞延借項	0.00	-59,148,060.00	-59,148,060.00	
增加其他資產	0.00	-20,290,283.00	-20,290,283.00	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-578,793,000.00	-585,694,194.00	-6,901,194.00	1.19
▼融資活動之現金流量	110,661,000.00	118,616,790.00	7,955,790.00	7.19
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0.00	1,037,480,429.00	1,037,480,429.00	
增加其他負債	0.00	1,037,480,429.00	1,037,480,429.00	
增加基金、公積及填補短絀	110,661,000.00	116,397,500.00	5,736,500.00	5.18
增加基金	90,661,000.00	90,661,000.00	0.00	0.00
國庫撥款增置固定資產	90,661,000.00	90,661,000.00	0.00	0.00
增加公積	20,000,000.00	25,736,500.00	5,736,500.00	28.68
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0.00	-1,035,261,139.00	-1,035,261,139.00	
減少其他負債	0.00	-1,035,261,139.00	-1,035,261,139.00	
融資活動之淨現金流入(流出-)	110,661,000.00	118,616,790.00	7,955,790.00	7.19
▼匯率變動影響數	0.00	0.00	0.00	
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	-235,256,000.00	-35,464,462.00	199,791,538.00	-84.93
▼期初現金及約當現金	1,142,473,000.00	1,308,823,438.00	166,350,438.00	14.56
▼期末現金及約當現金	907,217,000.00	1,273,358,976.00	366,141,976.00	40.36
▼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	16,558.00	16,558.00	
撥入固定資產明細(+)	1,000,000.00	16,558.00	-983,442.00	-98.34
機械及設備	0.00	16,558.00	16,558.00	
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	0.00	1,000,000.00	-100.00
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	8,123,031.00	8,123,031.00	
受贈固定資產明細	0.00	8,123,031.00	8,123,031.00	
機械及設備	0.00	5,052,799.00	5,052,799.00	
交通及運輸設備	0.00	387,209.00	387,209.00	
什項設備	0.00	2,174,363.00	2,174,363.00	
購建中固定資產	0.00	508,660.00	508,660.00	
盈餘分配與虧損填補之金額	-163,059,000.00	-103,265,991.00	59,793,009.00	-36.67
提存(撥用-)公積	-163,059,000.00	-103,265,991.00	59,793,009.00	-36.67
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	-5,700,000.00	-1,052,758.00	4,647,242.00	-81.53
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(+)-數	5,800,000.00	5,858,178.00	58,178.00	1.00
提列退撫基金使退休離職準備金	-11,500,000.00	-6,910,936.00	4,589,064.00	-39.90

國立政治大學校務基金(大學) 現金流量決算表

中華民國103年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
及應付退休及離職金同額減(-)之數				
固定資產與應付未付數同額增(+)減(-)之金額	0.00	16,833,714.00	16,833,714.00	
固定資產	0.00	16,833,714.00	16,833,714.00	
機械及設備	0.00	344,697.00	344,697.00	
什項設備	0.00	63,696.00	63,696.00	
購建中固定資產	0.00	16,425,321.00	16,425,321.00	
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	163,443,309.00	163,443,309.00	
本年度更正調整轉入固定資產科目數	0.00	163,443,309.00	163,443,309.00	
土地改良物	0.00	8,508,817.00	8,508,817.00	
房屋及建築	0.00	153,021,070.00	153,021,070.00	
機械及設備	0.00	1,853,250.00	1,853,250.00	
什項設備	0.00	60,172.00	60,172.00	
其他準備金與受贈公積同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	6,184,111.00	6,184,111.00	
其他準備金與受贈公積同額增加之金額(+)	0.00	6,184,111.00	6,184,111.00	
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	128,898,947.00	128,898,947.00	
其他準備金與暫收及待結轉帳項同額增加之金額(+)	0.00	128,898,947.00	128,898,947.00	
遞延借項與受贈公積同額增加(+)或減少(-)	0.00	2,742,496.00	2,742,496.00	
遞延借項與受贈公積同額增加(+)	0.00	2,742,496.00	2,742,496.00	
受贈無形資產與受贈公積同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	610,748.00	610,748.00	
受贈無形資產與受贈公積同額增加之金額(+)	0.00	610,748.00	610,748.00	
代管資產與應付代管資產同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	3,281,734.00	3,281,734.00	
代管資產與應付代管資產同額增加之金額(+)	0.00	3,281,734.00	3,281,734.00	
遞延費用及應付未付數同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	93,261.00	93,261.00	
應付代管資產轉列受贈公積數	53,350,000.00	53,714,092.00	364,092.00	0.68
其他準備金與預收收入同額增(+)減(-)數	0.00	42,180,648.00	42,180,648.00	

附 註：

一、業務活動之現金流量下調整非現金項目：

- (一) 處理資產賸餘：係公平價值變動列入餘絀之金融資產評價調整192萬0,240元。
- (二) 其他：15萬7,980元，係撥出科技部計畫購置之機械及設備帳面價值。

二、投資活動之現金流量：

- (一) 減少短期墊款3萬3,346元，係收回代墊校區營業廠商房屋稅。
- (二) 增加短期墊款638萬2,437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5億2,648萬8,328元，係含本年度增置固定資產實支數及以前年度固定資

國立政治大學校務基金(大學)
現金流量決算表

中華民國103年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%

產應付數於本年度支付343萬3,067元(土地改良物40萬7,360元、房屋及建築171萬3,874元、機械及設備119萬5,280元、什項設備11萬6,553元)。

(四) 增加無形資產1,299萬2,903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13萬5,750元。

(五) 增加遞延借項5,914萬8,060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2萬7,748元。

三、融資活動之現金流量：增加公積2,573萬6,500元，係「邁向頂尖大學計畫」及「獎勵教學卓越計畫」資本門。

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增加1萬6,558元，係中研院撥入1筆該院主題計畫經費購置設備之帳面價值(總統府同意函:103年2月18日華總三管字第10300012870號函)。

(二) 代管資產與應付代管資產同額增加328萬1,734元，包括：

1. 無償撥用原國有財產署經營之土地287萬2,950元(行政院同意函:103年4月2日院授財產公字第10300085900號函)。

2. 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40萬8,784元。

(三) 報廢已達耐用年限代管資產-房屋及建築23萬6,232元。

(四) 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增加1萬0,080元，係中華電信股票年底按公平市價衡量提列之評價調整。

(五) 減少其他準備金660萬4,712元，係以前年度以現金購置機械及設備660萬4,712元，本年度變更經費來源以指定用於資本支出之民間捐贈款支應，分別致暫收及待結轉帳項減少660萬4,712元及受贈公積增加660萬4,712元。

國立政治大學校務基金(大學)

平衡表

中華民國103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	24,276,242,018.00	100.00	24,041,685,238.00	100.00	234,556,780.00	0.98
流動資產	1,626,189,701.00	6.70	1,700,868,389.00	7.07	-74,678,688.00	-4.39
現金	1,273,358,976.00	5.25	1,308,823,438.00	5.44	-35,464,462.00	-2.71
銀行存款	1,269,698,976.00	5.23	1,305,363,438.00	5.43	-35,664,462.00	-2.73
零用及週轉金	3,660,000.00	0.02	3,460,000.00	0.01	200,000.00	5.78
流動金融資產	15,180,428.00	0.06	23,956,849.00	0.10	-8,776,421.00	-36.63
公平價值變動列入餘絀之金融資產－流動	17,270,328.00	0.07	29,203,157.00	0.12	-11,932,829.00	-40.86
公平價值變動列入餘絀之金融資產評價調整－流動	-2,089,900.00	-0.01	-5,246,308.00	-0.02	3,156,408.00	-60.16
應收款項	8,437,015.00	0.03	8,107,015.00	0.03	330,000.00	4.07
應收利息	8,437,015.00	0.03	8,107,015.00	0.03	330,000.00	4.07
預付款項	170,736,894.00	0.70	207,853,790.00	0.86	-37,116,896.00	-17.86
用品盤存	2,433,004.00	0.01	2,512,202.00	0.01	-79,198.00	-3.15
預付費用	168,303,890.00	0.69	205,341,588.00	0.85	-37,037,698.00	-18.04
短期貸墊款	158,476,388.00	0.65	152,127,297.00	0.63	6,349,091.00	4.17
短期墊款	158,476,388.00	0.65	152,127,297.00	0.63	6,349,091.00	4.17
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	624,581,887.00	2.57	454,965,571.00	1.89	169,616,316.00	37.28
長期投資	2,273,691.00	0.01	2,263,611.00	0.01	10,080.00	0.45
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	31,360.00	0.00	21,280.00	0.00	10,080.00	47.37
以成本衡量之金融資產－非流動	1,220,891.00	0.01	1,220,891.00	0.01	0.00	0.00
準備金	622,308,196.00	2.56	452,701,960.00	1.88	169,606,236.00	37.47
退休及離職準備金	93,391,038.00	0.38	94,443,796.00	0.39	-1,052,758.00	-1.11
其他準備金	528,917,158.00	2.18	358,258,164.00	1.49	170,658,994.00	47.64
固定資產	6,066,449,340.00	24.99	5,877,746,168.00	24.45	188,703,172.00	3.21
土地	272,237,580.00	1.12	272,237,580.00	1.13	0.00	0.00
土地	272,237,580.00	1.12	272,237,580.00	1.13	0.00	0.00
土地改良物	131,165,685.00	0.54	128,216,118.00	0.53	2,949,567.00	2.30
土地改良物	322,517,204.00	1.33	300,098,326.00	1.25	22,418,878.00	7.47
累計折舊-土地改良物(-)	-191,351,519.00	-0.79	-171,882,208.00	-0.71	-19,469,311.00	11.33
房屋及建築	2,954,103,742.00	12.17	2,869,631,261.00	11.94	84,472,481.00	2.94
房屋及建築	3,661,850,185.00	15.08	3,503,725,731.00	14.57	158,124,454.00	4.51
累計折舊-房屋及建築(-)	-707,746,443.00	-2.92	-634,094,470.00	-2.64	-73,651,973.00	11.62
機械及設備	383,320,771.00	1.58	410,156,595.00	1.71	-26,835,824.00	-6.54
機械及設備	1,231,289,159.00	5.07	1,193,959,622.00	4.97	37,329,537.00	3.13
累計折舊-機械及設備(-)	-847,968,388.00	-3.49	-783,803,027.00	-3.26	-64,165,361.00	8.19
交通及運輸設備	67,061,566.00	0.28	80,602,734.00	0.34	-13,541,168.00	-16.80
交通及運輸設備	242,196,700.00	1.00	242,784,314.00	1.01	-587,614.00	-0.24
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-175,135,134.00	-0.72	-162,181,580.00	-0.67	-12,953,554.00	7.99

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	16,944,343,381.00	69.80	16,800,923,938.00	69.88	143,419,443.00	0.85
流動負債	965,209,612.00	3.98	894,818,578.00	3.72	70,391,034.00	7.87
應付款項	101,253,285.00	0.42	96,588,250.00	0.40	4,665,035.00	4.83
應付代收款	65,875,853.00	0.27	68,537,133.00	0.29	-2,661,280.00	-3.88
應付費用	2,895,805.00	0.01	8,899,900.00	0.04	-6,004,095.00	-67.46
應付工程款	32,073,234.00	0.13	17,703,634.00	0.07	14,369,600.00	81.17
其他應付款	408,393.00	0.00	1,447,583.00	0.01	-1,039,190.00	-71.79
預收款項	863,956,327.00	3.56	798,230,328.00	3.32	65,725,999.00	8.23
預收收入	863,956,327.00	3.56	798,230,328.00	3.32	65,725,999.00	8.23
長期負債	100,000,000.00	0.41	100,000,000.00	0.42	0.00	0.00
長期債務	100,000,000.00	0.41	100,000,000.00	0.42	0.00	0.00
長期借款	100,000,000.00	0.41	100,000,000.00	0.42	0.00	0.00
其他負債	15,879,133,769.00	65.41	15,806,105,360.00	65.74	73,028,409.00	0.46
什項負債	15,879,133,769.00	65.41	15,806,105,360.00	65.74	73,028,409.00	0.46
存入保證金	58,440,061.00	0.24	56,315,620.00	0.23	2,124,441.00	3.77
應付保管款	19,725.00	0.00	24,581.00	0.00	-4,856.00	-19.76
應付退休及離職金	93,391,038.00	0.38	94,443,796.00	0.39	-1,052,758.00	-1.11
應付代管資產	15,497,290,725.00	63.84	15,547,723,083.00	64.67	-50,432,358.00	-0.32
暫收及待結轉帳項	229,992,220.00	0.95	107,598,280.00	0.45	122,393,940.00	113.75
淨值	7,331,898,637.00	30.20	7,240,761,300.00	30.12	91,137,337.00	1.26
基金	6,576,779,176.00	27.09	6,486,101,618.00	26.98	90,677,558.00	1.40
基金	6,576,779,176.00	27.09	6,486,101,618.00	26.98	90,677,558.00	1.40
基金	6,576,779,176.00	27.09	6,486,101,618.00	26.98	90,677,558.00	1.40
公積	755,088,101.00	3.11	754,638,402.00	3.14	449,699.00	0.06
資本公積	755,088,101.00	3.11	754,638,402.00	3.14	449,699.00	0.06
受贈公積	755,088,101.00	3.11	754,638,402.00	3.14	449,699.00	0.06
淨值其他項目	31,360.00	0.00	21,280.00	0.00	10,080.00	47.37
金融商品未實現餘絀	31,360.00	0.00	21,280.00	0.00	10,080.00	47.37
金融商品未實現餘絀	31,360.00	0.00	21,280.00	0.00	10,080.00	47.37

國立政治大學校務基金(大學)

平 衡 表

中華民國103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	1,587,647,615.00	6.54	1,624,136,119.00	6.76	-36,488,504.00	-2.25
什項設備	2,154,199,736.00	8.87	2,177,031,064.00	9.06	-22,831,328.00	-1.05
累計折舊-什項設備(-)	-566,552,121.00	-2.33	-552,894,945.00	-2.30	-13,657,176.00	2.47
購建中固定資產	670,912,381.00	2.76	492,765,761.00	2.05	178,146,620.00	36.15
未完工程	664,427,719.00	2.74	491,537,871.00	2.04	172,889,848.00	35.17
訂購機件及設備款	6,484,662.00	0.03	1,227,890.00	0.01	5,256,772.00	428.11
無形資產	27,794,764.00	0.11	31,409,405.00	0.13	-3,614,641.00	-11.51
無形資產	27,794,764.00	0.11	31,409,405.00	0.13	-3,614,641.00	-11.51
電腦軟體	27,794,764.00	0.11	31,409,405.00	0.13	-3,614,641.00	-11.51
遞延借項	397,512,193.00	1.64	390,566,399.00	1.62	6,945,794.00	1.78
遞延費用	397,512,193.00	1.64	390,566,399.00	1.62	6,945,794.00	1.78
遞延費用	397,512,193.00	1.64	390,566,399.00	1.62	6,945,794.00	1.78
其他資產	15,533,714,133.00	63.99	15,586,129,306.00	64.83	-52,415,173.00	-0.34
什項資產	15,533,714,133.00	63.99	15,586,129,306.00	64.83	-52,415,173.00	-0.34
存出保證金	152,000.00	0.00	3,282,000.00	0.01	-3,130,000.00	-95.37
暫付及待結轉帳項	36,271,408.00	0.15	35,124,223.00	0.15	1,147,185.00	3.27
代管資產	16,385,361,364.00	67.50	16,382,315,862.00	68.14	3,045,502.00	0.02
累計折舊-代管資產(-)	-888,070,639.00	-3.66	-834,592,779.00	-3.47	-53,477,860.00	6.41
合 計	24,276,242,018.00	100.00	24,041,685,238.00	100.00	234,556,780.00	0.98

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$9,376,723.00及上年度決算數為 \$13,422,101.00
2. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$9,376,723.00及上年度決算數為 \$13,422,101.00

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	24,276,242,018.00	100.00	24,041,685,238.00	100.00	234,556,780.00	0.98

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103年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務收入	3,320,550,000.00	3,397,401,321.00	76,851,321.00	2.31	
教學收入	1,553,369,000.00	1,554,745,334.00	1,376,334.00	0.09	
學雜費收入	929,469,000.00	953,659,188.00	24,190,188.00	2.60	
學雜費減免(-)	-26,100,000.00	-25,485,372.00	614,628.00	-2.35	
建教合作收入	547,000,000.00	517,240,292.00	-29,759,708.00	-5.44	
推廣教育收入	103,000,000.00	109,331,226.00	6,331,226.00	6.15	
租金及權利金收入	500,000.00	593,722.00	93,722.00	18.74	
權利金收入	500,000.00	593,722.00	93,722.00	18.74	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	1,766,681,000.00	1,842,062,265.00	75,381,265.00	4.27	
學校教學研究補助收入	1,506,073,000.00	1,506,073,000.00	0.00	0.00	
其他補助收入	233,308,000.00	312,228,336.00	78,920,336.00	33.83	補助計畫核定數較預計數增加。
雜項業務收入	27,300,000.00	23,760,929.00	-3,539,071.00	-12.96	係轉學考試及碩博士班招生報名收入減少。
業務外收入	345,720,000.00	429,958,675.00	84,238,675.00	24.37	
財務收入	17,400,000.00	20,511,969.00	3,111,969.00	17.88	
利息收入	17,400,000.00	17,880,989.00	480,989.00	2.76	
投資賸餘	0.00	2,630,980.00	2,630,980.00		係處分股票收益及投資標的評價調整收益，未編列預算。
其他業務外收入	328,320,000.00	409,446,706.00	81,126,706.00	24.71	
資產使用及權利金收入	254,700,000.00	291,885,594.00	37,185,594.00	14.60	主要係學生宿舍、資訊網路及軟體設備使用費與場租收入較預計增加。
受贈收入	60,000,000.00	94,089,908.00	34,089,908.00	56.82	係募款成效提高及配合計畫執行時程認列收入較預計增加。
賠(補)償收入	100,000.00	382,283.00	282,283.00	282.28	主要係收到學生宿舍熱水鍋爐油料損失求償訴訟案和解金。
違規罰款收入	1,500,000.00	1,653,493.00	153,493.00	10.23	主要係廠商違約罰款較預計增加。
雜項收入	12,020,000.00	21,435,428.00	9,415,428.00	78.33	主要係活動報名費收入、廢品拍賣收入及校園紀念品收入等較預計增加。
合 計	3,666,270,000.00	3,827,359,996.00	161,089,996.00	4.39	

國立政治大學校務基金(大學)

教學成本明細表

中華民國103年度

科 目	預 算 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	2,083,648,000.00	692,219,000.00	2,775,867,000.00	2,203,970,669.00
教學研究及訓輔成本	2,083,648,000.00	62,570,000.00	2,146,218,000.00	2,203,970,669.00
用人費用	1,271,154,000.00	22,121,000.00	1,293,275,000.00	1,282,379,779.00
正式員額薪資	923,900,000.00	21,300,000.00	945,200,000.00	914,332,458.00
聘僱及兼職人員薪資	78,500,000.00	350,000.00	78,850,000.00	86,063,638.00
超時工作報酬	370,000.00	35,000.00	405,000.00	350,146.00
獎金	113,820,000.00		113,820,000.00	110,372,482.00
退休及卹償金	69,200,000.00		69,200,000.00	68,960,883.00
福利費	85,364,000.00	436,000.00	85,800,000.00	102,300,172.00
服務費用	406,909,000.00	20,719,000.00	427,628,000.00	445,815,076.00
水電費	56,900,000.00		56,900,000.00	49,156,799.00
郵電費	5,850,000.00	90,000.00	5,940,000.00	4,665,975.00
旅運費	17,830,000.00	4,055,000.00	21,885,000.00	15,333,993.00
印刷裝訂與廣告費	21,633,000.00	800,000.00	22,433,000.00	26,131,730.00
修理保養及保固費	35,000,000.00	150,000.00	35,150,000.00	33,540,325.00
保險費	1,900,000.00	200,000.00	2,100,000.00	2,116,489.00
一般服務費	207,896,000.00	10,724,000.00	218,620,000.00	257,350,593.00
專業服務費	59,900,000.00	4,700,000.00	64,600,000.00	57,519,172.00
公共關係費				
材料及用品費	84,490,000.00	4,020,000.00	88,510,000.00	82,522,770.00
使用材料費	280,000.00		280,000.00	1,180,442.00
用品消耗	84,210,000.00	4,020,000.00	88,230,000.00	81,342,328.00
租金與利息	47,002,000.00	2,550,000.00	49,552,000.00	49,809,818.00
地租及水租	122,000.00	200,000.00	322,000.00	10,200.00
房租	7,780,000.00	1,350,000.00	9,130,000.00	9,370,981.00
機器租金	32,700,000.00		32,700,000.00	25,957,913.00
交通及運輸設備租金	2,200,000.00	750,000.00	2,950,000.00	8,901,323.00
什項設備租金	4,200,000.00	250,000.00	4,450,000.00	5,569,401.00
折舊、折耗及攤銷	235,470,000.00	9,940,000.00	245,410,000.00	292,912,091.00
土地改良物折舊	5,240,000.00		5,240,000.00	14,216,234.00
房屋折舊	39,260,000.00	10,000.00	39,270,000.00	40,336,635.00

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	%	
692,392,095.00	2,896,362,764.00	120,495,764.00	4.34	
86,798,058.00	2,290,768,727.00	144,550,727.00	6.74	
26,934,673.00	1,309,314,452.00	16,039,452.00	1.24	
22,000,488.00	936,332,946.00	-8,867,054.00	-0.94	
4,606,299.00	90,669,937.00	11,819,937.00	14.99	
102,517.00	452,663.00	47,663.00	11.77	
	110,372,482.00	-3,447,518.00	-3.03	
	68,960,883.00	-239,117.00	-0.35	
225,369.00	102,525,541.00	16,725,541.00	19.49	
33,591,341.00	479,406,417.00	51,778,417.00	12.11	
1,954,660.00	51,111,459.00	-5,788,541.00	-10.17	
127,233.00	4,793,208.00	-1,146,792.00	-19.31	
6,305,836.00	21,639,829.00	-245,171.00	-1.12	國外旅費：預算數900萬元，決算數1,017萬0,616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。
1,082,949.00	27,214,679.00	4,781,679.00	21.32	廣告費：預算數467萬元，決算數202萬7,778元，係因撙節支用。
389,144.00	33,929,469.00	-1,220,531.00	-3.47	
74,639.00	2,191,128.00	91,128.00	4.34	
16,685,308.00	274,035,901.00	55,415,901.00	25.35	外包費：係清潔及保全等勞務外包費，預算數1,625萬元，決算數1,822萬1,734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17人、專任約聘教研人員19人、交換教師6人、博士後研究員3人、專任助理249人、兼任助理38人及臨時工245人，預算數為1億9,662萬元，決算數為2億5,251萬8,528元。
6,941,781.00	64,460,953.00	-139,047.00	-0.22	
29,791.00	29,791.00	29,791.00		公共關係費：未編列預算，決算數2萬9,791元，係配合捐贈款計畫業務需要核實列支。
4,945,031.00	87,467,801.00	-1,042,199.00	-1.18	
7,071.00	1,187,513.00	907,513.00	324.11	
4,937,960.00	86,280,288.00	-1,949,712.00	-2.21	
7,144,311.00	56,954,129.00	7,402,129.00	14.94	
173,167.00	183,367.00	-138,633.00	-43.05	
1,222,642.00	10,593,623.00	1,463,623.00	16.03	
4,611,632.00	30,569,545.00	-2,130,455.00	-6.52	
793,736.00	9,695,059.00	6,745,059.00	228.65	
343,134.00	5,912,535.00	1,462,535.00	32.87	
10,778,037.00	303,690,128.00	58,280,128.00	23.75	
	14,216,234.00	8,976,234.00	171.30	
12,336.00	40,348,971.00	1,078,971.00	2.75	

國立政治大學校務基金(大學)

教學成本明細表

中華民國103年度

科 目	預 算 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
機械及設備折舊	80,330,000.00	2,750,000.00	83,080,000.00	71,848,500.00
交通及運輸設備折舊	11,580,000.00	630,000.00	12,210,000.00	9,031,272.00
什項設備折舊	38,030,000.00	2,910,000.00	40,940,000.00	89,765,322.00
代管資產折舊	29,970,000.00		29,970,000.00	29,969,436.00
攤銷	31,060,000.00	3,640,000.00	34,700,000.00	37,744,692.00
稅捐與規費(強制費)	83,000.00		83,000.00	338,366.00
消費與行為稅				42,882.00
規費	83,000.00		83,000.00	295,484.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	38,540,000.00	3,220,000.00	41,760,000.00	50,192,769.00
會費	900,000.00		900,000.00	1,788,134.00
捐助、補助與獎助	16,440,000.00		16,440,000.00	27,972,847.00
分擔	200,000.00		200,000.00	7,933.00
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	7,500,000.00	1,200,000.00	8,700,000.00	9,394,479.00
競賽及交流活動費	13,500,000.00	2,020,000.00	15,520,000.00	11,029,376.00
短絀、賠償與保險給付				
各項短絀				
建教合作成本		545,858,000.00	545,858,000.00	
用人費用		100,414,000.00	100,414,000.00	
正式員額薪資		18,050,000.00	18,050,000.00	
聘僱及兼職人員薪資		80,000,000.00	80,000,000.00	
超時工作報酬		400,000.00	400,000.00	
福利費		1,964,000.00	1,964,000.00	
服務費用		357,756,000.00	357,756,000.00	
水電費		2,025,000.00	2,025,000.00	
郵電費		2,730,000.00	2,730,000.00	
旅運費		45,479,000.00	45,479,000.00	
印刷裝訂與廣告費		17,200,000.00	17,200,000.00	
修理保養及保固費		1,130,000.00	1,130,000.00	
保險費		180,000.00	180,000.00	
一般服務費		250,072,000.00	250,072,000.00	
專業服務費		38,940,000.00	38,940,000.00	
材料及用品費		33,490,000.00	33,490,000.00	
使用材料費				
用品消耗		33,490,000.00	33,490,000.00	
租金與利息		7,700,000.00	7,700,000.00	

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	%	
4,058,383.00	75,906,883.00	-7,173,117.00	-8.63	
377,857.00	9,409,129.00	-2,800,871.00	-22.94	
2,506,007.00	92,271,329.00	51,331,329.00	125.38	
	29,969,436.00	-564.00	0.00	
3,823,454.00	41,568,146.00	6,868,146.00	19.79	
62,466.00	400,832.00	317,832.00	382.93	
	42,882.00	42,882.00		
62,466.00	357,950.00	274,950.00	331.27	
3,313,160.00	53,505,929.00	11,745,929.00	28.13	
114,485.00	1,902,619.00	1,002,619.00	111.40	
	27,972,847.00	11,532,847.00	70.15	
	7,933.00	-192,067.00	-96.03	
402,600.00	9,797,079.00	1,097,079.00	12.61	
2,796,075.00	13,825,451.00	-1,694,549.00	-10.92	
29,039.00	29,039.00	29,039.00		
29,039.00	29,039.00	29,039.00		
518,696,552.00	518,696,552.00	-27,161,448.00	-4.98	
98,859,712.00	98,859,712.00	-1,554,288.00	-1.55	
20,984,364.00	20,984,364.00	2,934,364.00	16.26	
75,968,964.00	75,968,964.00	-4,031,036.00	-5.04	
102,254.00	102,254.00	-297,746.00	-74.44	
1,804,130.00	1,804,130.00	-159,870.00	-8.14	
337,358,488.00	337,358,488.00	-20,397,512.00	-5.70	
10,526,887.00	10,526,887.00	8,501,887.00	419.85	
2,124,961.00	2,124,961.00	-605,039.00	-22.16	
47,675,979.00	47,675,979.00	2,196,979.00	4.83	國外旅費：預算數3,030萬元，決算數3,530萬7,658元，配合建教合作計畫業務需要核實列支。
10,332,990.00	10,332,990.00	-6,867,010.00	-39.92	廣告費：預算數20萬元，決算數10萬5,750元，係因撙節支用。
4,430,218.00	4,430,218.00	3,300,218.00	292.05	
121,187.00	121,187.00	-58,813.00	-32.67	
220,942,548.00	220,942,548.00	-29,129,452.00	-11.65	外包費：係清潔等勞務外包費，預算數80萬元，決算數42萬6,124元。 計時與計件人員酬金：建教合作所需進用之客座教授5人、博士後研究員20人、專任助理120人、兼任助理1,003人及臨時工174人，預算數為2億4,911萬2,000元，決算數為2億2,051萬5,557元。
41,203,718.00	41,203,718.00	2,263,718.00	5.81	
30,869,657.00	30,869,657.00	-2,620,343.00	-7.82	
10,626.00	10,626.00	10,626.00		
30,859,031.00	30,859,031.00	-2,630,969.00	-7.86	
7,621,995.00	7,621,995.00	-78,005.00	-1.01	

國立政治大學校務基金(大學)

教學成本明細表

中華民國103年度

科 目	預 算 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		800,000.00	800,000.00	
房租		4,550,000.00	4,550,000.00	
機器租金		1,100,000.00	1,100,000.00	
交通及運輸設備租金		1,000,000.00	1,000,000.00	
什項設備租金		250,000.00	250,000.00	
折舊、折耗及攤銷		23,440,000.00	23,440,000.00	
機械及設備折舊		20,620,000.00	20,620,000.00	
交通及運輸設備折舊		270,000.00	270,000.00	
什項設備折舊		550,000.00	550,000.00	
攤銷		2,000,000.00	2,000,000.00	
稅捐與規費(強制費)		90,000.00	90,000.00	
土地稅				
房屋稅		20,000.00	20,000.00	
消費與行為稅				
規費		70,000.00	70,000.00	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費		22,968,000.00	22,968,000.00	
會費		350,000.00	350,000.00	
捐助、補助與獎助		10,500,000.00	10,500,000.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)		4,920,000.00	4,920,000.00	
競賽及交流活動費		7,198,000.00	7,198,000.00	
短絀、賠償與保險給付				
賠償給付				
推廣教育成本		83,791,000.00	83,791,000.00	
用人費用		12,340,000.00	12,340,000.00	
正式員額薪資		270,000.00	270,000.00	
聘僱及兼職人員薪資		11,500,000.00	11,500,000.00	
超時工作報酬		570,000.00	570,000.00	
福利費				
服務費用		56,441,000.00	56,441,000.00	
水電費		3,150,000.00	3,150,000.00	
郵電費		310,000.00	310,000.00	
旅運費		835,000.00	835,000.00	
印刷裝訂與廣告費		3,300,000.00	3,300,000.00	
修理保養及保固費		670,000.00	670,000.00	
保險費		250,000.00	250,000.00	
一般服務費		29,073,000.00	29,073,000.00	

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	%	
218,060.00	218,060.00	-581,940.00	-72.74	
5,380,821.00	5,380,821.00	830,821.00	18.26	
679,791.00	679,791.00	-420,209.00	-38.20	
542,619.00	542,619.00	-457,381.00	-45.74	
800,704.00	800,704.00	550,704.00	220.28	
24,416,752.00	24,416,752.00	976,752.00	4.17	
21,111,273.00	21,111,273.00	491,273.00	2.38	
271,114.00	271,114.00	1,114.00	0.41	
772,690.00	772,690.00	222,690.00	40.49	
2,261,675.00	2,261,675.00	261,675.00	13.08	
167,062.00	167,062.00	77,062.00	85.62	
43,750.00	43,750.00	43,750.00		
5,645.00	5,645.00	-14,355.00	-71.78	
2,702.00	2,702.00	2,702.00		
114,965.00	114,965.00	44,965.00	64.24	
19,394,306.00	19,394,306.00	-3,573,694.00	-15.56	
619,612.00	619,612.00	269,612.00	77.03	
11,502,419.00	11,502,419.00	1,002,419.00	9.55	
570,838.00	570,838.00	-4,349,162.00	-88.40	
6,701,437.00	6,701,437.00	-496,563.00	-6.90	
8,580.00	8,580.00	8,580.00		
8,580.00	8,580.00	8,580.00		
86,897,485.00	86,897,485.00	3,106,485.00	3.71	
20,838,644.00	20,838,644.00	8,498,644.00	68.87	
1,043,873.00	1,043,873.00	773,873.00	286.62	
19,030,227.00	19,030,227.00	7,530,227.00	65.48	
373,356.00	373,356.00	-196,644.00	-34.50	
391,188.00	391,188.00	391,188.00		
53,797,404.00	53,797,404.00	-2,643,596.00	-4.68	
3,143,415.00	3,143,415.00	-6,585.00	-0.21	
952,939.00	952,939.00	642,939.00	207.40	
612,677.00	612,677.00	-222,323.00	-26.63	國外旅費：預算數30萬元，決算數9萬2,204元，係因擲節支用。
1,859,834.00	1,859,834.00	-1,440,166.00	-43.64	廣告費：預算數30萬元，決算數40萬2,706元，係推廣教育計畫招生廣告核實列支。
675,896.00	675,896.00	5,896.00	0.88	
160,410.00	160,410.00	-89,590.00	-35.84	
34,751,735.00	34,751,735.00	5,678,735.00	19.53	外包費：係清潔及保全等勞務外包費，預算數300萬元，決算數398萬7,470元。計時與計件人員酬金：為辦理推廣教育業務所需進用之華語文教師22人、專任助理18人及臨時工23人，預算數為2,607

國立政治大學校務基金(大學)

教學成本明細表

中華民國103年度

科 目	預 算 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		18,853,000.00	18,853,000.00	
公共關係費				
材料及用品費		4,380,000.00	4,380,000.00	
用品消耗		4,380,000.00	4,380,000.00	
租金與利息		5,200,000.00	5,200,000.00	
地租及水租		20,000.00	20,000.00	
房租		4,100,000.00	4,100,000.00	
機器租金		180,000.00	180,000.00	
交通及運輸設備租金		800,000.00	800,000.00	
什項設備租金		100,000.00	100,000.00	
折舊、折耗及攤銷		3,620,000.00	3,620,000.00	
機械及設備折舊		1,620,000.00	1,620,000.00	
交通及運輸設備折舊		1,090,000.00	1,090,000.00	
什項設備折舊		880,000.00	880,000.00	
攤銷		30,000.00	30,000.00	
稅捐與規費(強制費)		140,000.00	140,000.00	
消費與行為稅		20,000.00	20,000.00	
規費		120,000.00	120,000.00	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費		1,670,000.00	1,670,000.00	
會費		120,000.00	120,000.00	
捐助、補助與獎助		1,450,000.00	1,450,000.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)		100,000.00	100,000.00	
競賽及交流活動費				

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	%	
				萬3,000元，決算數為3,018萬2,550元。
11,632,498.00	11,632,498.00	-7,220,502.00	-38.30	
8,000.00	8,000.00	8,000.00		公共關係費:未編列預算，決算數8,000元，係配合推廣教育業務需要核實列支。
4,614,288.00	4,614,288.00	234,288.00	5.35	
4,614,288.00	4,614,288.00	234,288.00	5.35	
3,370,474.00	3,370,474.00	-1,829,526.00	-35.18	
52,420.00	52,420.00	32,420.00	162.10	
2,411,910.00	2,411,910.00	-1,688,090.00	-41.17	
660,948.00	660,948.00	480,948.00	267.19	
243,350.00	243,350.00	-556,650.00	-69.58	
1,846.00	1,846.00	-98,154.00	-98.15	
2,630,942.00	2,630,942.00	-989,058.00	-27.32	
1,193,444.00	1,193,444.00	-426,556.00	-26.33	
570,451.00	570,451.00	-519,549.00	-47.67	
846,609.00	846,609.00	-33,391.00	-3.79	
20,438.00	20,438.00	-9,562.00	-31.87	
73,410.00	73,410.00	-66,590.00	-47.56	
		-20,000.00	-100.00	
73,410.00	73,410.00	-46,590.00	-38.83	
1,572,323.00	1,572,323.00	-97,677.00	-5.85	
104,840.00	104,840.00	-15,160.00	-12.63	
1,390,339.00	1,390,339.00	-59,661.00	-4.11	
4,080.00	4,080.00	-95,920.00	-95.92	
73,064.00	73,064.00	73,064.00		

國立政治大學校務基金(大學)

其他業務成本明細表

中華民國103年度

科 目	預 算 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	237,580,000.00	26,800,000.00	264,380,000.00	219,217,237.00
學生公費及獎勵金	237,580,000.00	26,800,000.00	264,380,000.00	219,217,237.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	237,580,000.00	26,800,000.00	264,380,000.00	219,217,237.00
捐助、補助與獎助	237,580,000.00	26,800,000.00	264,380,000.00	219,217,237.00

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	%	
44,826,905.00	264,044,142.00	-335,858.00	-0.13	
44,826,905.00	264,044,142.00	-335,858.00	-0.13	
44,826,905.00	264,044,142.00	-335,858.00	-0.13	
44,826,905.00	264,044,142.00	-335,858.00	-0.13	

國立政治大學校務基金(大學)
管理及總務費用明細表

中華民國103年度

科 目	預 算 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	499,307,000.00	6,540,000.00	505,847,000.00	476,272,205.00
管理費用及總務費用	499,307,000.00	6,540,000.00	505,847,000.00	476,272,205.00
用人費用	349,120,000.00	2,780,000.00	351,900,000.00	310,214,106.00
正式員額薪資	216,280,000.00	2,100,000.00	218,380,000.00	198,960,285.00
超時工作報酬	11,479,000.00		11,479,000.00	9,345,810.00
獎金	54,000,000.00		54,000,000.00	51,115,743.00
退休及卹償金	19,300,000.00		19,300,000.00	19,500,241.00
福利費	48,061,000.00	680,000.00	48,741,000.00	31,292,027.00
服務費用	102,682,000.00	1,426,000.00	104,108,000.00	108,813,454.00
水電費	20,200,000.00		20,200,000.00	16,962,247.00
郵電費	3,698,000.00		3,698,000.00	2,943,841.00
旅運費	235,000.00	10,000.00	245,000.00	158,301.00
印刷裝訂與廣告費	1,200,000.00	600,000.00	1,800,000.00	1,698,912.00
修理保養及保固費	5,180,000.00	60,000.00	5,240,000.00	4,126,974.00
保險費	340,000.00		340,000.00	335,995.00
一般服務費	68,206,000.00	306,000.00	68,512,000.00	77,868,598.00
專業服務費	2,798,000.00	240,000.00	3,038,000.00	3,895,586.00
公共關係費	825,000.00	210,000.00	1,035,000.00	823,000.00
材料及用品費	6,840,000.00	1,140,000.00	7,980,000.00	5,653,904.00
使用材料費	1,190,000.00		1,190,000.00	1,018,173.00
用品消耗	5,650,000.00	1,140,000.00	6,790,000.00	4,635,731.00
租金與利息	600,000.00	204,000.00	804,000.00	1,753,760.00
地租及水租		10,000.00	10,000.00	140.00
房租	30,000.00		30,000.00	26,450.00
機器租金	200,000.00		200,000.00	322,500.00
交通及運輸設備租金	120,000.00		120,000.00	127,462.00
什項設備租金	250,000.00	194,000.00	444,000.00	1,277,208.00
折舊、折耗及攤銷	39,350,000.00	990,000.00	40,340,000.00	49,502,939.00
土地改良物折舊	4,380,000.00	220,000.00	4,600,000.00	4,858,085.00
房屋折舊	4,430,000.00	290,000.00	4,720,000.00	6,300,470.00
機械及設備折舊	9,420,000.00	70,000.00	9,490,000.00	9,280,264.00
交通及運輸設備折舊	2,380,000.00	170,000.00	2,550,000.00	2,300,203.00
什項設備折舊	10,840,000.00	160,000.00	11,000,000.00	17,418,500.00
代管資產折舊	5,160,000.00		5,160,000.00	5,163,528.00
攤銷	2,740,000.00	80,000.00	2,820,000.00	4,181,889.00
稅捐與規費(強制費)	615,000.00		615,000.00	256,963.00
消費與行為稅	135,000.00		135,000.00	143,240.00

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	%	
4,830,146.00	481,102,351.00	-24,744,649.00	-4.89	
4,830,146.00	481,102,351.00	-24,744,649.00	-4.89	
1,527,200.00	311,741,306.00	-40,158,694.00	-11.41	
897,200.00	199,857,485.00	-18,522,515.00	-8.48	
	9,345,810.00	-2,133,190.00	-18.58	
	51,115,743.00	-2,884,257.00	-5.34	
	19,500,241.00	200,241.00	1.04	
630,000.00	31,922,027.00	-16,818,973.00	-34.51	
1,510,190.00	110,323,644.00	6,215,644.00	5.97	
	16,962,247.00	-3,237,753.00	-16.03	
7,030.00	2,950,871.00	-747,129.00	-20.20	
9,212.00	167,513.00	-77,487.00	-31.63	
575,753.00	2,274,665.00	474,665.00	26.37	廣告費：未編列預算，決算數1萬8,880元，係徵才廣告核實列支。
11,300.00	4,138,274.00	-1,101,726.00	-21.03	
	335,995.00	-4,005.00	-1.18	
495,936.00	78,364,534.00	9,852,534.00	14.38	外包費：係清潔、駕駛及保全等勞務外包費，預算數952萬元，決算數1,273萬3,443元。 計時與計件人員酬金：為管總業務所需進用之專任助理98人、兼任助理5人及臨時工3人，預算數為5,760萬元，決算數為6,482萬8,921元。
240,160.00	4,135,746.00	1,097,746.00	36.13	
170,799.00	993,799.00	-41,201.00	-3.98	公共關係費：預算數103萬5,000元，決算數99萬3,799元，係因撙節支用。
963,370.00	6,617,274.00	-1,362,726.00	-17.08	
	1,018,173.00	-171,827.00	-14.44	
963,370.00	5,599,101.00	-1,190,899.00	-17.54	
186,320.00	1,940,080.00	1,136,080.00	141.30	
	140.00	-9,860.00	-98.60	
40,320.00	66,770.00	36,770.00	122.57	
	322,500.00	122,500.00	61.25	
6,000.00	133,462.00	13,462.00	11.22	
140,000.00	1,417,208.00	973,208.00	219.19	
639,451.00	50,142,390.00	9,802,390.00	24.30	
223,824.00	5,081,909.00	481,909.00	10.48	
117,720.00	6,418,190.00	1,698,190.00	35.98	
36,815.00	9,317,079.00	-172,921.00	-1.82	
166,164.00	2,466,367.00	-83,633.00	-3.28	
78,272.00	17,496,772.00	6,496,772.00	59.06	
	5,163,528.00	3,528.00	0.07	
16,656.00	4,198,545.00	1,378,545.00	48.88	
3,615.00	260,578.00	-354,422.00	-57.63	
	143,240.00	8,240.00	6.10	

國立政治大學校務基金(大學)
管理及總務費用明細表

中華民國103年度

科 目	預 算 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
規費	480,000.00		480,000.00	113,723.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	100,000.00		100,000.00	77,079.00
會費	40,000.00		40,000.00	25,000.00
分擔				3,499.00
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	60,000.00		60,000.00	
競賽及交流活動費				48,580.00

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	%	
3,615.00	117,338.00	-362,662.00	-75.55	
	77,079.00	-22,921.00	-22.92	
	25,000.00	-15,000.00	-37.50	
	3,499.00	3,499.00		
		-60,000.00	-100.00	
	48,580.00	48,580.00		

國立政治大學校務基金(大學)
研究發展及訓練費用明細表

中華民國103年度

科 目	預 算 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	35,500,000.00	2,450,000.00	37,950,000.00	32,946,397.00
研究發展費用	35,500,000.00	2,450,000.00	37,950,000.00	32,946,397.00
用人費用		1,850,000.00	1,850,000.00	1,619,698.00
正式員額薪資		1,850,000.00	1,850,000.00	1,540,000.00
聘僱及兼職人員薪資				40,800.00
超時工作報酬				8,098.00
福利費				30,800.00
服務費用	25,060,000.00	600,000.00	25,660,000.00	23,046,672.00
水電費	1,800,000.00		1,800,000.00	1,504,542.00
郵電費	670,000.00		670,000.00	481,069.00
旅運費	265,000.00		265,000.00	1,971,800.00
印刷裝訂與廣告費	3,200,000.00		3,200,000.00	3,338,624.00
修理保養及保固費	1,938,000.00		1,938,000.00	888,821.00
保險費				24,287.00
一般服務費	10,937,000.00	600,000.00	11,537,000.00	11,585,424.00
專業服務費	6,250,000.00		6,250,000.00	3,252,105.00
材料及用品費	2,140,000.00		2,140,000.00	2,250,572.00
使用材料費				8,834.00
用品消耗	2,140,000.00		2,140,000.00	2,241,738.00
租金與利息	1,030,000.00		1,030,000.00	2,064,859.00
房租	550,000.00		550,000.00	1,615,514.00
機器租金				1,590.00
交通及運輸設備租金	80,000.00		80,000.00	337,755.00
什項設備租金	400,000.00		400,000.00	110,000.00
折舊、折耗及攤銷	740,000.00		740,000.00	695,717.00
攤銷	740,000.00		740,000.00	695,717.00
稅捐與規費(強制費)	50,000.00		50,000.00	78,970.00
規費	50,000.00		50,000.00	78,970.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	6,480,000.00		6,480,000.00	3,189,909.00
會費	180,000.00		180,000.00	96,606.00
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	2,850,000.00		2,850,000.00	995,221.00
競賽及交流活動費	3,450,000.00		3,450,000.00	2,098,082.00

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	%	
2,213,007.00	35,159,404.00	-2,790,596.00	-7.35	
2,213,007.00	35,159,404.00	-2,790,596.00	-7.35	
1,552,209.00	3,171,907.00	1,321,907.00	71.45	
1,552,209.00	3,092,209.00	1,242,209.00	67.15	
	40,800.00	40,800.00		
	8,098.00	8,098.00		
	30,800.00	30,800.00		
660,798.00	23,707,470.00	-1,952,530.00	-7.61	
	1,504,542.00	-295,458.00	-16.41	
	481,069.00	-188,931.00	-28.20	
	1,971,800.00	1,706,800.00	644.08	國外旅費：未編列預算，決算數109萬0,918元，係配合補助計畫業務需要核實列支。
	3,338,624.00	138,624.00	4.33	
	888,821.00	-1,049,179.00	-54.14	
	24,287.00	24,287.00		
607,582.00	12,193,006.00	656,006.00	5.69	外包費：係清潔等勞務外包費，預算數90萬元，決算數111萬0,736元。 計時與計件人員酬金：研究發展所需進用之專任助理14人、兼任助理2人，臨時工6人，預算數為1,063萬7,000元，決算數為1,108萬1,040元。
53,216.00	3,305,321.00	-2,944,679.00	-47.11	
	2,250,572.00	110,572.00	5.17	
	8,834.00	8,834.00		
	2,241,738.00	101,738.00	4.75	
	2,064,859.00	1,034,859.00	100.47	
	1,615,514.00	1,065,514.00	193.73	
	1,590.00	1,590.00		
	337,755.00	257,755.00	322.19	
	110,000.00	-290,000.00	-72.50	
	695,717.00	-44,283.00	-5.98	
	695,717.00	-44,283.00	-5.98	
	78,970.00	28,970.00	57.94	
	78,970.00	28,970.00	57.94	
	3,189,909.00	-3,290,091.00	-50.77	
	96,606.00	-83,394.00	-46.33	
	995,221.00	-1,854,779.00	-65.08	
	2,098,082.00	-1,351,918.00	-39.19	

國立政治大學校務基金(大學)

其他業務費用明細表

中華民國103年度

科 目	預 算 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	21,100,000.00		21,100,000.00	18,485,526.00
雜項業務費用	21,100,000.00		21,100,000.00	18,485,526.00
用人費用				6,171.00
超時工作報酬				6,171.00
服務費用	19,310,000.00		19,310,000.00	16,848,877.00
郵電費	460,000.00		460,000.00	431,861.00
旅運費	20,000.00		20,000.00	11,122.00
印刷裝訂與廣告費	800,000.00		800,000.00	639,861.00
修理保養及保固費				12,675.00
一般服務費	517,000.00		517,000.00	522,385.00
專業服務費	17,513,000.00		17,513,000.00	15,230,973.00
材料及用品費	1,100,000.00		1,100,000.00	1,046,006.00
用品消耗	1,100,000.00		1,100,000.00	1,046,006.00
租金與利息	690,000.00		690,000.00	584,472.00
房租	500,000.00		500,000.00	436,872.00
機器租金	40,000.00		40,000.00	
什項設備租金	150,000.00		150,000.00	147,600.00

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	%	
	18,485,526.00	-2,614,474.00	-12.39	
	18,485,526.00	-2,614,474.00	-12.39	係辦理招生考試業務所需之相關費用較預計減少。
	6,171.00	6,171.00		
	6,171.00	6,171.00		
	16,848,877.00	-2,461,123.00	-12.75	
	431,861.00	-28,139.00	-6.12	
	11,122.00	-8,878.00	-44.39	
	639,861.00	-160,139.00	-20.02	
	12,675.00	12,675.00		
	522,385.00	5,385.00	1.04	外包費：係清潔等勞務外包費，預算數為5萬元，決算數9萬2,708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，預算數為46萬7,000元，決算數為42萬9,611元。
	15,230,973.00	-2,282,027.00	-13.03	
	1,046,006.00	-53,994.00	-4.91	
	1,046,006.00	-53,994.00	-4.91	
	584,472.00	-105,528.00	-15.29	
	436,872.00	-63,128.00	-12.63	
		-40,000.00	-100.00	
	147,600.00	-2,400.00	-1.60	

國立政治大學校務基金(大學)

財務費用明細表

中華民國103年度

科 目	預 算 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				541,532.00
利息費用				541,532.00
租金與利息				541,532.00
利息				541,532.00

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	%	
541,533.00	1,083,065.00	1,083,065.00		
541,533.00	1,083,065.00	1,083,065.00		
541,533.00	1,083,065.00	1,083,065.00		係興建宿舍長期貸款利息支出，未編列預算。
541,533.00	1,083,065.00	1,083,065.00		

國立政治大學校務基金(大學)

其他業務外費用明細表

中華民國103年度

科 目	預 算 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	168,685,000.00	224,185,000.00	43,537,674.00
雜項費用	55,500,000.00	168,685,000.00	224,185,000.00	43,537,674.00
用人費用	30,000.00	880,000.00	910,000.00	6,018.00
正式員額薪資		140,000.00	140,000.00	
超時工作報酬	30,000.00	740,000.00	770,000.00	6,018.00
福利費				
服務費用	7,420,000.00	88,560,000.00	95,980,000.00	5,811,910.00
水電費		28,722,000.00	28,722,000.00	
郵電費	40,000.00	3,920,000.00	3,960,000.00	45,640.00
旅運費	25,000.00	350,000.00	375,000.00	87,591.00
印刷裝訂與廣告費	750,000.00	600,000.00	1,350,000.00	907,783.00
修理保養及保固費	190,000.00	17,188,000.00	17,378,000.00	12,100.00
保險費	115,000.00	40,000.00	155,000.00	20,576.00
一般服務費	4,281,000.00	36,360,000.00	40,641,000.00	2,994,540.00
專業服務費	2,019,000.00	1,380,000.00	3,399,000.00	1,743,680.00
材料及用品費	3,300,000.00	30,900,000.00	34,200,000.00	4,082,162.00
使用材料費		20,330,000.00	20,330,000.00	
用品消耗	3,300,000.00	10,570,000.00	13,870,000.00	4,082,162.00
租金與利息	8,470,000.00	540,000.00	9,010,000.00	1,277,606.00
地租及水租				160.00
房租	2,100,000.00	40,000.00	2,140,000.00	869,760.00
機器租金				
交通及運輸設備租金	6,300,000.00	500,000.00	6,800,000.00	351,586.00
什項設備租金	70,000.00		70,000.00	56,100.00
折舊、折耗及攤銷	35,410,000.00	46,975,000.00	82,385,000.00	31,650,384.00
土地改良物折舊				
房屋折舊	10,520,000.00	22,585,000.00	33,105,000.00	10,515,840.00
機械及設備折舊	100,000.00	2,230,000.00	2,330,000.00	2,386.00
交通及運輸設備折舊	10,000.00	990,000.00	1,000,000.00	3,665.00
什項設備折舊	60,000.00	7,810,000.00	7,870,000.00	100,573.00
代管資產折舊	18,220,000.00		18,220,000.00	18,581,128.00
攤銷	6,500,000.00	13,360,000.00	19,860,000.00	2,446,792.00
稅捐與規費(強制費)	120,000.00	830,000.00	950,000.00	10,255.00
消費與行為稅		800,000.00	800,000.00	6,655.00
規費	120,000.00	30,000.00	150,000.00	3,600.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	750,000.00		750,000.00	650,345.00
會費				

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	%	
190,851,061.00	234,388,735.00	10,203,735.00	4.55	
190,851,061.00	234,388,735.00	10,203,735.00	4.55	
702,501.00	708,519.00	-201,481.00	-22.14	
287,070.00	287,070.00	147,070.00	105.05	
413,991.00	420,009.00	-349,991.00	-45.45	
1,440.00	1,440.00	1,440.00		
99,332,016.00	105,143,926.00	9,163,926.00	9.55	
30,019,640.00	30,019,640.00	1,297,640.00	4.52	
4,208,891.00	4,254,531.00	294,531.00	7.44	
152,641.00	240,232.00	-134,768.00	-35.94	
364,502.00	1,272,285.00	-77,715.00	-5.76	廣告費：未編列預算，決算數7萬元，係徵才廣告核實列支。
17,600,888.00	17,612,988.00	234,988.00	1.35	
212,088.00	232,664.00	77,664.00	50.11	
45,969,667.00	48,964,207.00	8,323,207.00	20.48	外包費：係清潔、保全及宿舍委託管理等勞務外包費，預算數1,989萬元，決算數2,424萬6,211元。 計時與計件人員酬金：場地管理所需進用之專任助理31人及臨時工33人，預算數為2,058萬1,000元，決算數為2,438萬2,666元。
803,699.00	2,547,379.00	-851,621.00	-25.06	
17,381,467.00	21,463,629.00	-12,736,371.00	-37.24	
12,438,028.00	12,438,028.00	-7,891,972.00	-38.82	
4,943,439.00	9,025,601.00	-4,844,399.00	-34.93	
193,271.00	1,470,877.00	-7,539,123.00	-83.68	
	160.00	160.00		
54,360.00	924,120.00	-1,215,880.00	-56.82	
14,441.00	14,441.00	14,441.00		
109,470.00	461,056.00	-6,338,944.00	-93.22	
15,000.00	71,100.00	1,100.00	1.57	
71,748,008.00	103,398,392.00	21,013,392.00	25.51	
171,168.00	171,168.00	171,168.00		
16,368,972.00	26,884,812.00	-6,220,188.00	-18.79	
8,669,974.00	8,672,360.00	6,342,360.00	272.20	
6,114,845.00	6,118,510.00	5,118,510.00	511.85	
19,521,545.00	19,622,118.00	11,752,118.00	149.33	
	18,581,128.00	361,128.00	1.98	
20,901,504.00	23,348,296.00	3,488,296.00	17.56	
1,082,700.00	1,092,955.00	142,955.00	15.05	
1,059,207.00	1,065,862.00	265,862.00	33.23	
23,493.00	27,093.00	-122,907.00	-81.94	
11,621.00	661,966.00	-88,034.00	-11.74	
2,000.00	2,000.00	2,000.00		

國立政治大學校務基金(大學)

其他業務外費用明細表

中華民國103年度

科 目	預 算 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
分擔				
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	150,000.00		150,000.00	
競賽及交流活動費	600,000.00		600,000.00	650,345.00
短絀、賠償與保險給付				
各項短絀				
其他				48,994.00
其他費用				48,994.00

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	%	
9,621.00	9,621.00	9,621.00		
		-150,000.00	-100.00	
	650,345.00	50,345.00	8.39	
157,980.00	157,980.00	157,980.00		
157,980.00	157,980.00	157,980.00		
241,497.00	290,491.00	290,491.00		
241,497.00	290,491.00	290,491.00		

國立政治大學校務基金(大學)

資產折舊明細表

中華民國103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	300,098,326.00	3,503,725,731.00	1,193,959,622.00	242,784,314.00	2,177,031,064.00
減：以前年度已提折舊數	171,882,208.00	634,094,470.00	783,803,027.00	162,181,580.00	552,894,945.00
上年度期末帳面價值	128,216,118.00	2,869,631,261.00	410,156,595.00	80,602,734.00	1,624,136,119.00
加：本年度新增資產價值	13,910,061.00	5,103,384.00	87,669,945.00	5,294,403.00	94,460,842.00
減：本年度減少資產價值			157,980.00		
加減：調整欄	8,508,817.00	153,021,070.00	1,853,250.00		60,172.00
減：本年度提列折舊數	19,469,311.00	73,651,973.00	116,201,039.00	18,835,571.00	131,009,518.00
本年度期末帳面價值	131,165,685.00	2,954,103,742.00	383,320,771.00	67,061,566.00	1,587,647,615.00
本年度提列折舊數	19,469,311.00	73,651,973.00	116,201,039.00	18,835,571.00	131,009,518.00
教學成本	14,216,234.00	40,348,971.00	98,211,600.00	10,250,694.00	93,890,628.00
管理及總務費用	5,081,909.00	6,418,190.00	9,317,079.00	2,466,367.00	17,496,772.00
其他業務外費用	171,168.00	26,884,812.00	8,672,360.00	6,118,510.00	19,622,118.00
合 計	19,469,311.00	73,651,973.00	116,201,039.00	18,835,571.00	131,009,518.00

一、本年度新增資產價值2億0,684萬7,419元，說明如下：

- (一) 土地改良物：計1,391萬0,061元，係增置數。
- (二) 房屋及建築：計510萬3,384元，係增置數。
- (三) 機械及設備：計8,766萬9,945元。
 - 1. 增置8,260萬0,588元。
 - 2. 中研院撥入設備1萬6,558元。
 - 3. 教育部等政府機關補助計畫之受贈資產269萬6,777元。
 - 4. 受贈固定資產209萬0,980元。
 - 5. 中山大學等撥入財產26萬5,042元。
- (四) 交通及運輸設備：計529萬4,403元。
 - 1. 增置490萬7,194元。
 - 2. 教育部等政府機關補助計畫之受贈資產38萬7,209元。
- (五) 什項設備：計9,446萬0,842元。
 - 1. 增置9,228萬6,479元。
 - 2. 教育部等政府機關補助計畫之受贈資產166萬1,009元。
 - 3. 受贈固定資產26萬2,284元。
 - 4. 中原大學等撥入財產25萬1,070元。
- (六) 什項資產：計40萬8,784元。
 代管教育部委辦計畫購置之機械及設備40萬8,784元，依委辦單位要求須歸還該單位。

二、本年度減少資產價值：機械及設備計15萬7,980元，說明如下：

- (一) 移撥科技部補助計畫購置之設備至交通大學，帳面價值3萬5,910元(教育部同意函:103年6月23日臺教秘(一)字第1030092959號)。
- (二) 移撥科技部補助計畫購置之設備至中山大學，帳面價值12萬2,070元(教育部同意函:103年8月19日臺教秘(一)字第1030123677號)。

三、調整欄淨增數：計1億6,344萬3,309元，說明如下：

- (一) 土地改良物：合計淨增850萬8,817元。
 調整增加850萬8,817元，係以前年度購建中固定資產轉列土地改良物。
- (二) 房屋及建築：合計淨增1億5,302萬1,070元。
 調整增加1億5,302萬1,070元，係以前年度購建中固定資產轉列房屋及建築。
- (三) 機械及設備：合計淨增185萬3,250元。
 調整增加185萬3,250元，係以前年度購建中固定資產轉列機械及設備。
- (四) 什項設備：合計淨增6萬0,172元。
 調整增加6萬0,172元，係以前年度購建中固定資產轉列什項設備。

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136億7,267萬8,526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
			2,712,510,286.00	10,130,109,343.00
			834,592,779.00	3,139,449,009.00
			1,877,917,507.00	6,990,660,334.00
			408,784.00	206,847,419.00
				157,980.00
				163,443,309.00
			53,714,092.00	412,881,504.00
			1,824,612,199.00	6,947,911,578.00
			53,714,092.00	412,881,504.00
			29,969,436.00	286,887,563.00
			5,163,528.00	45,943,845.00
			18,581,128.00	80,050,096.00
			53,714,092.00	412,881,504.00

國立政治大學校務基金(大學)

資產報廢明細表

中華民國103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	175,344,393	175,344,393	0	0	0
機械及設備	51,970,458	51,970,458	0	0	0
交通及運輸設備	5,882,017	5,882,017	0	0	0
什項設備	117,491,918	117,491,918	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103年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
國庫增撥基金數	90,661,000.00	90,661,000.00	0.00	
國庫增撥數	90,661,000.00	90,661,000.00	0.00	
合 計	90,661,000.00	90,661,000.00	0.00	

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103年度

科 目	可 用 預 算			數 調 整 數
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	
固定資產之增置	176,046,558.00	571,063,000.00	17,516,804.00	0.00
土地改良物	40,944,666.00	33,600,000.00	0.00	-6,900,000.00
土地改良物	40,944,666.00	33,600,000.00	0.00	-6,900,000.00
未完工程-土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建築	127,895,335.00	325,000,000.00	0.00	37,247,656.00
房屋及建築	127,895,335.00	325,000,000.00	0.00	37,247,656.00
未完工程-房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	2,353,079.00	97,273,000.00	0.00	-8,171,115.00
機械及設備	2,353,079.00	97,273,000.00	0.00	-8,171,115.00

單位:新臺幣元

合計	決算數	比較增減數	本年度保留數	說明
764,626,362.00	540,397,635.00	-224,228,727.00	115,198,298.00	
67,644,666.00	17,299,700.00	-50,344,966.00	50,122,764.00	政府補助及學雜費等收入: 1.調整移出690萬元。 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。 103年度部分: 校區水土保持總體檢第二期改善工程2,021萬0,361元。 3.結餘款停止執行數22萬2,202元。
67,644,666.00	13,910,061.00	-53,734,605.00	50,122,764.00	
0.00	3,389,639.00	3,389,639.00	0.00	
490,142,991.00	336,819,012.00	-153,323,979.00	57,773,072.00	政府補助及學雜費等收入: 1.調整移入3,673萬8,996元。 2.保留數明細: 103年度部分: (1)通識教育大樓新建工程150萬元。 (2)數位學習組攝影棚、錄影室暨辦公室裝修工程83萬6,850元。 (3)研究總中心HUB D 空間室內裝修工程223萬7,871元。 3.結餘款停止執行數9,555萬0,907元 5項自籌收入: 1.調整移入50萬8,660元。 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」公共藝術設置計畫174萬7,304元。 102年度部分: 「第二國際學生宿舍興建統包工程」公共藝術設置計畫528萬6,347元。 103年度部分: 南苑改建學人宿舍興建工程4,616萬4,700元。
490,142,991.00	5,103,384.00	-485,039,607.00	57,773,072.00	
0.00	331,715,628.00	331,715,628.00	0.00	
91,454,964.00	89,085,250.00	-2,369,714.00	2,369,714.00	政府補助及學雜費等收入: 1.調整移出1,452萬3,521元。 2.保留數明細: 103年度部分: (1)電信整合系統主機及伺服器18萬8,004元。 (2)圖檔所動眼儀4台27萬元。 (3)電算中心會議廳視訊設備83萬元。 (4)教發中心數位攝影棚設備40萬7,500元。 (5)研發處擴增研究總中心網路設備67萬4,210元。 5項自籌收入: 調整移入635萬2,406元。
91,454,964.00	82,600,588.00	-8,854,376.00	2,369,714.00	

**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103年度

科 目	可 用 預 算			數 調 整 數
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	
訂購機件-機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	44,000.00	3,000,000.00	0.00	5,337,740.00
交通及運輸設備	44,000.00	3,000,000.00	0.00	5,337,740.00
什項設備	4,809,478.00	112,190,000.00	17,516,804.00	-27,514,281.00
什項設備	4,809,478.00	112,190,000.00	17,516,804.00	-27,514,281.00
小 計	176,046,558.00	571,063,000.00	17,516,804.00	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

合計	決算數	比較增減數	本年度保留數	說明
0.00	6,484,662.00	6,484,662.00	0.00	
8,381,740.00	4,907,194.00	-3,474,546.00	2,621,320.00	政府補助及學雜費等收入: 1.調整移入533萬7,740元。 2.保留數明細: 103年度部分: (1)學思樓增設自動升降機工程172萬元。 (2)電算中心會議廳視訊設備25萬1,000元。 (3)教發中心數位攝影棚設備65萬0,320元。 5項自籌收入: 結餘款停止執行數85萬3,226元。
8,381,740.00	4,907,194.00	-3,474,546.00	2,621,320.00	
107,002,001.00	92,286,479.00	-14,715,522.00	2,311,428.00	政府補助及學雜費等收入: 1.調整移出2,065萬3,215元。 2.保留數明細: 103年度部分: (1)莊敬九舍安全監錄系統補強更新48萬6,080元。 (2)數位學習組攝影棚、錄影室暨辦公室裝修工程9萬8,150元。 (3)電算中心會議廳視訊設備4萬5,000元。 (4)教發中心數位攝影棚設備3萬元。 (5)研究總中心HUB D 空間室內裝修工程70萬0,520元。 (6)研發處擴增研究總中心網路設備5萬9,790元。 (7)圖書館監視系統主機更新擴充89萬1,888元。 3.結餘款停止執行數534萬1,245元。 5項自籌收入: 1.調整移出686萬1,066元。 2.本年度奉准先行辦理數:係本年預算編列不足1,751萬6,804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706萬2,849元。
107,002,001.00	92,286,479.00	-14,715,522.00	2,311,428.00	
764,626,362.00	540,397,635.00	-224,228,727.00	115,198,298.00	
1,000,000.00	171,074,238.00	170,074,238.00	0.00	
0.00	8,508,817.00	8,508,817.00	0.00	政府補助及學雜費等收入: 以前年度購建中固定資產轉列850萬8,817元。
0.00	8,508,817.00	8,508,817.00	0.00	
0.00	153,021,070.00	153,021,070.00	0.00	政府補助及學雜費等收入: 以前年度購建中固定資產轉列1億5,302萬1,070元。
0.00	153,021,070.00	153,021,070.00	0.00	
0.00	6,922,607.00	6,922,607.00	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71萬2,000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103年度

科 目	可 用 預 算			數 調 整 數
	以前年度保留數	本年度預算數	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	176,046,558.00	572,063,000.00	17,516,804.00	0.00
政府補助及學雜費等收入支應				
固定資產之增置	141,486,078.00	447,563,000.00	0.00	0.00
土地改良物	40,944,666.00	33,600,000.00	0.00	-6,900,000.00
土地改良物	40,944,666.00	33,600,000.00	0.00	-6,900,000.00
未完工程-土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建築	93,334,855.00	240,000,000.00	0.00	36,738,996.00
房屋及建築	93,334,855.00	240,000,000.00	0.00	36,738,996.00
未完工程-房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	2,353,079.00	85,773,000.00	0.00	-14,523,521.00

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.中研院撥入設備1萬6,558元。 3.教育部等政府機關補助計畫受贈269萬6,777元。 5項自籌收入: 1.以前年度購建中固定資產轉列114萬1,250元。 2.受贈固定資產209萬0,980元。 3.中山大學等撥入財產26萬5,042元。
0.00	6,922,607.00	6,922,607.00	0.00	
0.00	387,209.00	387,209.00	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38萬7,209元。
0.00	387,209.00	387,209.00	0.00	
1,000,000.00	2,234,535.00	1,234,535.00	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6萬0,172元。 2.教育部等政府機關補助計畫受贈166萬1,009元。 5項自籌收入: 1.受贈固定資產26萬2,284元。 2.中原大學撥入財產25萬1,070元。
1,000,000.00	2,234,535.00	1,234,535.00	0.00	
1,000,000.00	171,074,238.00	170,074,238.00	0.00	
765,626,362.00	711,471,873.00	-54,154,489.00	115,198,298.00	
589,049,078.00	425,934,777.00	-163,114,301.00	61,999,947.00	
67,644,666.00	17,299,700.00	-50,344,966.00	50,122,764.00	1.調整移出690萬元。 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。 103年度部分: 校區水土保持總體檢第二期改善工程2,021萬0,361元。 3.結餘款停止執行數22萬2,202元。
67,644,666.00	13,910,061.00	-53,734,605.00	50,122,764.00	
0.00	3,389,639.00	3,389,639.00	0.00	
370,073,851.00	269,948,223.00	-100,125,628.00	4,574,721.00	1.調整移入3,673萬8,996元。 2.保留數明細: 103年度部分: (1)通識教育大樓新建工程150萬元。 (2)數位學習組攝影棚、錄影室暨辦公室裝修工程83萬6,850元。 (3)研究總中心HUB D 空間室內裝修工程223萬7,871元。 3.結餘款停止執行數9,555萬0,907元
370,073,851.00	5,103,384.00	-364,970,467.00	4,574,721.00	
0.00	264,844,839.00	264,844,839.00	0.00	
73,602,558.00	71,232,844.00	-2,369,714.00	2,369,714.00	1.調整移出1,452萬3,521元。 2.保留數明細:

**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103年度

科 目	可 用 預 算 數			調 整 數
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	
機械及設備	2,353,079.00	85,773,000.00	0.00	-14,523,521.00
訂購機件-機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	44,000.00	1,500,000.00	0.00	5,337,740.00
交通及運輸設備	44,000.00	1,500,000.00	0.00	5,337,740.00
什項設備	4,809,478.00	86,690,000.00	0.00	-20,653,215.00
什項設備	4,809,478.00	86,690,000.00	0.00	-20,653,215.00
小 計	141,486,078.00	447,563,000.00	0.00	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
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
				103年度部分： (1)電信整合系統主機及伺服器18萬8,004元。 (2)圖檔所動眼儀4台27萬元。 (3)電算中心會議廳視訊設備83萬元。 (4)教發中心數位攝影棚設備40萬7,500元。 (5)研發處擴增研究總中心網路設備67萬4,210元。
73,602,558.00	64,748,182.00	-8,854,376.00	2,369,714.00	
0.00	6,484,662.00	6,484,662.00	0.00	
6,881,740.00	4,260,420.00	-2,621,320.00	2,621,320.00	1.調整移入533萬7,740元。 2.保留數明細： 103年度部分： (1)學思樓增設自動升降機工程172萬元。 (2)電算中心會議廳視訊設備25萬1,000元。 (3)教發中心數位攝影棚設備65萬0,320元。
6,881,740.00	4,260,420.00	-2,621,320.00	2,621,320.00	
70,846,263.00	63,193,590.00	-7,652,673.00	2,311,428.00	1.調整移出2,065萬3,215元。 2.保留數明細： 103年度部分： (1)莊敬九舍安全監錄系統補強更新48萬6,080元。 (2)數位學習組攝影棚、錄影室暨辦公室裝修工程9萬8,150元。 (3)電算中心會議廳視訊設備4萬5,000元。 (4)教發中心數位攝影棚設備3萬元。 (5)研究總中心HUB D 空間室內裝修工程70萬0,520元。 (6)研發處擴增研究總中心網路設備5萬9,790元。 (7)圖書館監視系統主機更新擴充89萬1,888元。 3.結餘款停止執行數534萬1,245元。
70,846,263.00	63,193,590.00	-7,652,673.00	2,311,428.00	
589,049,078.00	425,934,777.00	-163,114,301.00	61,999,947.00	
1,000,000.00	167,063,612.00	166,063,612.00	0.00	
0.00	8,508,817.00	8,508,817.00	0.00	以前年度購建中固定資產轉列850萬8,817元。
0.00	8,508,817.00	8,508,817.00	0.00	
0.00	153,021,070.00	153,021,070.00	0.00	以前年度購建中固定資產轉列1億5,302萬1,070元。
0.00	153,021,070.00	153,021,070.00	0.00	
0.00	3,425,335.00	3,425,335.00	0.00	1.以前年度購建中固定資產轉列71萬2,000元。 2.中研院撥入設備1萬6,558元。 3.教育部等政府機關補助計畫受贈269萬6,777元。
0.00	3,425,335.00	3,425,335.00	0.00	

**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103年度

科 目	可 用 預 算 數			調 整 數
	以前年度保留數	本年度預算數	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
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	141,486,078.00	448,563,000.00	0.00	0.00
5項自籌收入支應				
固定資產之增置	34,560,480.00	123,500,000.00	17,516,804.00	0.00
房屋及建築	34,560,480.00	85,000,000.00	0.00	508,660.00
房屋及建築	34,560,480.00	85,000,000.00	0.00	508,660.00
未完工程-房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	11,500,000.00	0.00	6,352,406.00
機械及設備	0.00	11,500,000.00	0.00	6,352,406.00
交通及運輸設備	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
什項設備	0.00	25,500,000.00	17,516,804.00	-6,861,066.00
什項設備	0.00	25,500,000.00	17,516,804.00	-6,861,066.00
小 計	34,560,480.00	123,500,000.00	17,516,804.00	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
什項設備	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
0.00	387,209.00	387,209.00	0.00	教育部等政府機關補助計畫受贈38萬7,209元。
0.00	387,209.00	387,209.00	0.00	
1,000,000.00	1,721,181.00	721,181.00	0.00	1.以前年度購建中固定資產轉列6萬0,172元。 2.教育部等政府機關補助計畫受贈166萬1,009元。
1,000,000.00	1,721,181.00	721,181.00	0.00	
1,000,000.00	167,063,612.00	166,063,612.00	0.00	
590,049,078.00	592,998,389.00	2,949,311.00	61,999,947.00	
175,577,284.00	114,462,858.00	-61,114,426.00	53,198,351.00	
120,069,140.00	66,870,789.00	-53,198,351.00	53,198,351.00	1.調整移入50萬8,660元。 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」公共藝術設置計畫174萬7,304元。 102年度部分： 「第二國際學生宿舍興建統包工程」公共藝術設置計畫528萬6,347元。 103年度部分： 南苑改建學人宿舍興建工程4,616萬4,700元。
120,069,140.00	0.00	-120,069,140.00	53,198,351.00	
0.00	66,870,789.00	66,870,789.00	0.00	
17,852,406.00	17,852,406.00	0.00	0.00	調整移入635萬2,406元。
17,852,406.00	17,852,406.00	0.00	0.00	
1,500,000.00	646,774.00	-853,226.00	0.00	結餘款停止執行數85萬3,226元。
1,500,000.00	646,774.00	-853,226.00	0.00	
36,155,738.00	29,092,889.00	-7,062,849.00	0.00	1.調整移出686萬1,066元。 2.本年度奉准先行辦理數：係本年預算編列不足1,751萬6,804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706萬2,849元。
36,155,738.00	29,092,889.00	-7,062,849.00	0.00	
175,577,284.00	114,462,858.00	-61,114,426.00	53,198,351.00	
0.00	4,010,626.00	4,010,626.00	0.00	
0.00	3,497,272.00	3,497,272.00	0.00	1.以前年度購建中固定資產轉列114萬1,250元。 2.受贈固定資產209萬0,980元。 3.中山大學等撥入財產26萬5,042元。
0.00	3,497,272.00	3,497,272.00	0.00	
0.00	513,354.00	513,354.00	0.00	1.受贈固定資產26萬2,284元。 2.中原大學撥入財產25萬1,070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103年度

科 目	可 用 預 算 數			調 整 數
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	
什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
小 計	0.00	0.00	0.00	0.00
合 計	34,560,480.00	123,500,000.00	17,516,804.00	0.00

附 註：

工程管理費預算數211萬8,000元，決算數116萬5,467元，包括：

- 1、研究總中心新建工程：依「中央政府各機關工程管理費支用要點」第四點(一)委託建築師技術服務之工程管理費提列百分比計算提列，預算數54萬5,000元，決算數54萬2,041元。
- 2、通識教育大樓新建工程：因工程尚未發包，合約數及提列工程管理費限額暫依核定之規劃設計報告書資料填列，預算數92萬1,000元，決算數5萬9,735元。
- 3、文山校區污水下水道系統第一期工程：依「中央政府各機關工程管理費支用要點」第四點(一)委託建築師技術服務之工程管理費提列百分比計算提列，未編列預算，決算數4萬3,075元。
- 4、南苑改建學人宿舍新建工程：依「中央政府各機關工程管理費支用要點」第四點(一)委託建築師技術服務之工程管理費提列百分比計算提列，預算數65萬2,000元，決算數35萬3,059元。
- 5、法學院館新建工程：因工程尚未發包，合約數及提列工程管理費限額暫依工程規劃構想書資料填列，未編列預算，決算數10萬8,000元。
- 6、其他工程：依「中央政府各機關工程管理費支用要點」第四點(一)委託建築師技術服務之工程管理費提列百分比計算提列，未編列預算，決算數5萬9,557元。

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	513,354.00	513,354.00	0.00	
0.00	4,010,626.00	4,010,626.00	0.00	
175,577,284.00	118,473,484.00	-57,103,800.00	53,198,351.00	

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103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	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數			
一般建築及設備計畫				176,046,558	571,063,000	17,516,804	0	764,626,362		
土地改良物			103.01 103.12	40,944,666	33,600,000	0	-6,900,000	67,644,666		
土地改良物			103.01 103.12	40,944,666	33,600,000	0	-6,900,000	67,644,666		
未完工程-土地改良物			103.01 103.12	0	0	0	0	0		
房屋及建築			103.01 103.12	127,895,335	325,000,000	0	37,247,656	490,142,991		
房屋及建築			103.01 103.12	127,895,335	325,000,000	0	37,247,656	490,142,991		
未完工程-房屋及建築			103.01 103.12	0	0	0	0	0		
機械及設備			103.01 103.12	2,353,079	97,273,000	0	-8,171,115	91,454,964		
機械及設備			103.01 103.12	2,353,079	97,273,000	0	-8,171,115	91,454,964		
訂購機件-機械及設備			103.01 103.12	0	0	0	0	0		
交通及運輸設備			103.01 103.12	44,000	3,000,000	0	5,337,740	8,381,740		
交通及運輸設備			103.01 103.12	44,000	3,000,000	0	5,337,740	8,381,740		
什項設備			103.01 103.12	4,809,478	112,190,000	17,516,804	-27,514,281	107,002,001		
什項設備			103.01 103.12	4,809,478	112,190,000	17,516,804	-27,514,281	107,002,001		
合計				176,046,558	571,063,000	17,516,804	0	764,626,362		

截至本年度累計數 金額		決 算 數				未達成或超過預算之原因
		本 年 度 金 額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本年 度累計 金額	截至本年 度累計 數佔累 計預算數 %	
764,626,362		540,397,635	70.67	540,397,635	70.67	
67,644,666		17,299,700	25.57	17,299,700	25.57	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，惟因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之修復費用，需俟法院判決方可確定本校負擔金額，刻由法院審理中。 2.校區水土保持總體檢第二期設施改善--本工程主管機關於103年6月24日完成會勘及審查程序，已於103年8月完成工程發包，預計104年4月底前完工。
67,644,666		13,910,061	20.56	13,910,061	20.56	
0		3,389,639		3,389,639		
490,142,991		336,819,012	68.72	336,819,012	68.72	1.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；本工程外牆貼磚等已於12月31日全部完成，景觀工程目前進場施作中。 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，建造執照於103年9月4日取得，復經9月11日第180次校務會議討論決議，同意「暫緩興建」。本建築執照先辦理展期，之後再與建築師辦理終止契約之合議終止暨結算。
490,142,991		5,103,384	1.04	5,103,384	1.04	
0		331,715,628		331,715,628		
91,454,964		89,085,250	97.41	89,085,250	97.41	
91,454,964		82,600,588	90.32	82,600,588	90.32	
0		6,484,662		6,484,662		
8,381,740		4,907,194	58.55	4,907,194	58.55	主要係依實際需求採購並撙節經費，致執行數低於預算數。
8,381,740		4,907,194	58.55	4,907,194	58.55	
107,002,001		92,286,479	86.25	92,286,479	86.25	主要係依實際需求採購並撙節經費，致執行數低於預算數。
107,002,001		92,286,479	86.25	92,286,479	86.25	
764,626,362		540,397,635	70.67	540,397,635	70.67	

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103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		預算數	決算數	預算數
二、長期債務部分								
第二國際學生宿舍工程借款	中國信託商業銀行股份有限公司市府分行	102	105.12	132.12	100,000,000	680,000,000	0	0
小 計					100,000,000	680,000,000	0	0
合 計					100,000,000	680,000,000	0	0

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. 本年度舉借預算數6億8,000萬元，係100年度保留數。 3. 本計畫係以住宿率作為自償貸款財務分析指標，103年平均住宿率達92.6%以上，住宿情況良好，若往後年度住宿率以90%估計，宿費收入約4,900餘萬元，足以支付營運費用與攤還本息無虞。
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103年度

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
教學訓輔	人	16,018	2,146,218,000.00	15,927	2,290,768,727.00
大專院校	人	16,018	2,146,218,000.00	15,927	2,290,768,727.00

單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-91	-0.57	144,550,727.00	6.74	
-91	-0.57	144,550,727.00	6.74	

**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103年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	6,490,701,000.00	6,486,101,618.00	-4,599,382.00	
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	90,661,000.00	90,661,000.00	0.00	國庫現金增撥購置固定資產9,066萬1,000元。
其他	1,000,000.00	16,558.00	-983,442.00	
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	0.00	-1,000,000.00	
期末基金數額	6,581,362,000.00	6,576,779,176.00	-4,582,824.00	

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103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	103.01 103.12	77,574,465,450	77,574,465,450	7,757,446,545	226,685,650	46,615,762
xPredict Ltd	103.01 103.12	25,516,550	25,516,550	1,366,145	0	-400,428
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	
20.56	0.06	1,052,800	11,200	0.00	50,670	0	50,670	1.本股票係校友杜功華先生捐贈。 2.因103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。
	-1.57	1,220,891	42,020	3.08	0	0	0	01.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.本表資料係以 xPredict Ltd.自結損益資料填製，並以103年12月31日臺銀美金賣出匯率31.7計算。
		2,273,691			50,670	0	50,670	

國立政治大學校務基金(大學)
員工人數彙計表

中華民國103年度

單位:人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
業務支出部分				
專任人員	542	302	-240	
職員	424	196	-228	
駐衛警	14	13	-1	
技工	16	15	-1	
工友	84	74	-10	
駕駛	4	4	0	
教師人員	880	726	-154	
教師	880	726	-154	
助教人員	111	80	-31	
助教	111	80	-31	
兼任人員	380	368	-12	
兼職教師	380	368	-12	
合 計	1,913	1,476	-437	

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17人、專任約聘教研人員19人、客座教授5人、交換教師6人、博士後研究員23人、專任助理530人、兼任助理1,048人及臨時工486人，計時與計件人員酬金預算數為5億6,109萬元，決算數為6億0,393萬8,873元。

2、清潔、保全、駕駛及宿舍委託管理等勞務外包費，預算數5,041萬元，決算數6,081萬8,426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103年度

科 目 名 稱	預 算 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	1,183,890,000	0	13,624,000	0	167,820,000	88,500,000	0
教學成本	963,520,000	0	1,375,000	0	113,820,000	69,200,000	0
正式人員	963,520,000	0	1,375,000	0	113,820,000	69,200,000	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	218,380,000	0	11,479,000	0	54,000,000	19,300,000	0
正式人員	218,380,000	0	11,479,000	0	54,000,000	19,300,000	0
研究發展及訓練費用	1,850,000	0	0	0	0	0	0
正式人員	1,850,000	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	140,000	0	770,000	0	0	0	0
正式人員	140,000	0	770,000	0	0	0	0
合 計	1,183,890,000	0	13,624,000	0	167,820,000	88,500,000	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
136,505,000	0	1,590,339,000	170,350,000	1,760,689,000
87,764,000	0	1,235,679,000	170,350,000	1,406,029,000
87,764,000	0	1,235,679,000	0	1,235,679,000
0	0	0	170,350,000	170,350,000
48,741,000	0	351,900,000	0	351,900,000
48,741,000	0	351,900,000	0	351,900,000
0	0	1,850,000	0	1,850,000
0	0	1,850,000	0	1,850,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	910,000	0	910,000
0	0	910,000	0	910,000
136,505,000	0	1,590,339,000	170,350,000	1,760,689,000

國立政治大學校務基金(大學) 用人費用彙計表(續)

中華民國103年度

科 目 名 稱	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	1,161,597,947	0	10,708,361	0	161,488,225	88,461,124	0
教學成本	958,361,183	0	928,273	0	110,372,482	68,960,883	0
正式人員	958,361,183	0	928,273	0	110,372,482	68,960,883	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	199,857,485	0	9,345,810	0	51,115,743	19,500,241	0
正式人員	199,857,485	0	9,345,810	0	51,115,743	19,500,241	0
研究發展及訓練費用	3,092,209	0	8,098	0	0	0	0
正式人員	3,092,209	0	8,098	0	0	0	0
其他業務費用	0	0	6,171	0	0	0	0
正式人員	0	0	6,171	0	0	0	0
其他業務外費用	287,070	0	420,009	0	0	0	0
正式人員	287,070	0	420,009	0	0	0	0
合 計	1,161,597,947	0	10,708,361	0	161,488,225	88,461,124	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17人、專任約聘教研人員19人、客座教授5人、交換教師6人、博士後研究員23人、專任助理530人、兼任助理1,048人及臨時工486人，計時與計件人員酬金預算數為5億6,109萬元，決算數為6億0,393萬8,873元。

2、清潔、保全、駕駛及宿舍委託管理等勞務外包費，預算數5,041萬元，決算數6,081萬8,426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318人，預算數為2,600萬元，決算數為2,525萬8,332元。

(2)年終獎金：依據行政院103年1月14日院授人給字第1030020316號函頒「一百零二年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」及「一百零二年退休軍公教人員年終慰問金發給注意事項」辦理，計發放1,133人(含年終慰問金5人)，預算數為1億4,182萬元，決算數為1億3,622萬9,893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
136,675,126	0	1,558,930,783	185,709,928	1,744,640,711
104,720,859	0	1,243,343,680	185,669,128	1,429,012,808
104,720,859	0	1,243,343,680	0	1,243,343,680
0	0	0	185,669,128	185,669,128
31,922,027	0	311,741,306	0	311,741,306
31,922,027	0	311,741,306	0	311,741,306
30,800	0	3,131,107	40,800	3,171,907
30,800	0	3,131,107	40,800	3,171,907
0	0	6,171	0	6,171
0	0	6,171	0	6,171
1,440	0	708,519	0	708,519
1,440	0	708,519	0	708,519
136,675,126	0	1,558,930,783	185,709,928	1,744,640,711

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103年度

單位:新臺幣元

車輛類型	預算數		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報廢公務用轎車1台。報廢後本校有公務用轎車7輛、21人座交通車1輛、小型客貨車5輛、中型貨車1輛。

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103年度

科 目 名 稱	本 年 度 預 算 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	1,620,304,000.00	140,385,000.00	1,760,689,000.00	1,594,225,772.00
正式員額薪資	1,140,180,000.00	43,710,000.00	1,183,890,000.00	1,114,832,743.00
聘僱及兼職人員薪資	78,500,000.00	91,850,000.00	170,350,000.00	86,104,438.00
超時工作報酬	11,879,000.00	1,745,000.00	13,624,000.00	9,716,243.00
獎金	167,820,000.00		167,820,000.00	161,488,225.00
退休及卹償金	88,500,000.00		88,500,000.00	88,461,124.00
福利費	133,425,000.00	3,080,000.00	136,505,000.00	133,622,999.00
服務費用	561,381,000.00	525,502,000.00	1,086,883,000.00	600,335,989.00
水電費	78,900,000.00	33,897,000.00	112,797,000.00	67,623,588.00
郵電費	10,718,000.00	7,050,000.00	17,768,000.00	8,568,386.00
旅運費	18,375,000.00	50,729,000.00	69,104,000.00	17,562,807.00
印刷裝訂與廣告費	27,583,000.00	22,500,000.00	50,083,000.00	32,716,910.00
修理保養及保固費	42,308,000.00	19,198,000.00	61,506,000.00	38,580,895.00
保險費	2,355,000.00	670,000.00	3,025,000.00	2,497,347.00
一般服務費	291,837,000.00	327,135,000.00	618,972,000.00	350,321,540.00
專業服務費	88,480,000.00	64,113,000.00	152,593,000.00	81,641,516.00
公共關係費	825,000.00	210,000.00	1,035,000.00	823,000.00
材料及用品費	97,870,000.00	73,930,000.00	171,800,000.00	95,555,414.00
使用材料費	1,470,000.00	20,330,000.00	21,800,000.00	2,207,449.00
用品消耗	96,400,000.00	53,600,000.00	150,000,000.00	93,347,965.00
租金與利息	57,792,000.00	16,194,000.00	73,986,000.00	56,032,047.00
地租及水租	122,000.00	1,030,000.00	1,152,000.00	10,500.00
房租	10,960,000.00	10,040,000.00	21,000,000.00	12,319,577.00
機器租金	32,940,000.00	1,280,000.00	34,220,000.00	26,282,003.00
交通及運輸設備租金	8,700,000.00	3,050,000.00	11,750,000.00	9,718,126.00
什項設備租金	5,070,000.00	794,000.00	5,864,000.00	7,160,309.00
利息				541,532.00
折舊、折耗及攤銷	310,970,000.00	84,965,000.00	395,935,000.00	374,761,131.00
土地改良物折舊	9,620,000.00	220,000.00	9,840,000.00	19,074,319.00
房屋折舊	54,210,000.00	22,885,000.00	77,095,000.00	57,152,945.00
機械及設備折舊	89,850,000.00	27,290,000.00	117,140,000.00	81,131,150.00
交通及運輸設備折舊	13,970,000.00	3,150,000.00	17,120,000.00	11,335,140.00
什項設備折舊	48,930,000.00	12,310,000.00	61,240,000.00	107,284,395.00
代管資產折舊	53,350,000.00		53,350,000.00	53,714,092.00
攤銷	41,040,000.00	19,110,000.00	60,150,000.00	45,069,090.00
稅捐與規費(強制費)	868,000.00	1,060,000.00	1,928,000.00	684,554.00
土地稅				
房屋稅		20,000.00	20,000.00	
消費與行為稅	135,000.00	820,000.00	955,000.00	192,777.00
規費	733,000.00	220,000.00	953,000.00	491,777.00
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	283,450,000.00	54,658,000.00	338,108,000.00	273,327,339.00
會費	1,120,000.00	470,000.00	1,590,000.00	1,909,740.00
捐助、補助與獎助	254,020,000.00	38,750,000.00	292,770,000.00	247,190,084.00

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	%
150,414,939.00	1,744,640,711.00	-16,048,289.00	-0.91
46,765,204.00	1,161,597,947.00	-22,292,053.00	-1.88
99,605,490.00	185,709,928.00	15,359,928.00	9.02
992,118.00	10,708,361.00	-2,915,639.00	-21.40
	161,488,225.00	-6,331,775.00	-3.77
	88,461,124.00	-38,876.00	-0.04
3,052,127.00	136,675,126.00	170,126.00	0.12
526,250,237.00	1,126,586,226.00	39,703,226.00	3.65
45,644,602.00	113,268,190.00	471,190.00	0.42
7,421,054.00	15,989,440.00	-1,778,560.00	-10.01
54,756,345.00	72,319,152.00	3,215,152.00	4.65
14,216,028.00	46,932,938.00	-3,150,062.00	-6.29
23,107,446.00	61,688,341.00	182,341.00	0.30
568,324.00	3,065,671.00	40,671.00	1.34
319,452,776.00	669,774,316.00	50,802,316.00	8.21
60,875,072.00	142,516,588.00	-10,076,412.00	-6.60
208,590.00	1,031,590.00	-3,410.00	-0.33
58,773,813.00	154,329,227.00	-17,470,773.00	-10.17
12,455,725.00	14,663,174.00	-7,136,826.00	-32.74
46,318,088.00	139,666,053.00	-10,333,947.00	-6.89
19,057,904.00	75,089,951.00	1,103,951.00	1.49
443,647.00	454,147.00	-697,853.00	-60.58
9,110,053.00	21,429,630.00	429,630.00	2.05
5,966,812.00	32,248,815.00	-1,971,185.00	-5.76
1,695,175.00	11,413,301.00	-336,699.00	-2.87
1,300,684.00	8,460,993.00	2,596,993.00	44.29
541,533.00	1,083,065.00	1,083,065.00	0.00
110,213,190.00	484,974,321.00	89,039,321.00	22.49
394,992.00	19,469,311.00	9,629,311.00	97.86
16,499,028.00	73,651,973.00	-3,443,027.00	-4.47
35,069,889.00	116,201,039.00	-938,961.00	-0.80
7,500,431.00	18,835,571.00	1,715,571.00	10.02
23,725,123.00	131,009,518.00	69,769,518.00	113.93
	53,714,092.00	364,092.00	0.68
27,023,727.00	72,092,817.00	11,942,817.00	19.86
1,389,253.00	2,073,807.00	145,807.00	7.56
43,750.00	43,750.00	43,750.00	0.00
5,645.00	5,645.00	-14,355.00	-71.78
1,061,909.00	1,254,686.00	299,686.00	31.38
277,949.00	769,726.00	-183,274.00	-19.23
69,118,315.00	342,445,654.00	4,337,654.00	1.28
840,937.00	2,750,677.00	1,160,677.00	73.00
57,719,663.00	304,909,747.00	12,139,747.00	4.15

國立政治大學校務基金(大學)

各項費用彙計表

中華民國103年度

科 目 名 稱	本 年 度 預 算 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
分擔	200,000.00		200,000.00	11,432.00
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	10,560,000.00	6,220,000.00	16,780,000.00	10,389,700.00
競賽及交流活動費	17,550,000.00	9,218,000.00	26,768,000.00	13,826,383.00
短絀、賠償與保險給付				
各項短絀				
賠償給付				
其他				48,994.00
其他費用				48,994.00
合 計	2,932,635,000.00	896,694,000.00	3,829,329,000.00	2,994,971,240.00

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	%
9,621.00	21,053.00	-178,947.00	-89.47
977,518.00	11,367,218.00	-5,412,782.00	-32.26
9,570,576.00	23,396,959.00	-3,371,041.00	-12.59
195,599.00	195,599.00	195,599.00	0.00
187,019.00	187,019.00	187,019.00	0.00
8,580.00	8,580.00	8,580.00	0.00
241,497.00	290,491.00	290,491.00	0.00
241,497.00	290,491.00	290,491.00	0.00
935,654,747.00	3,930,625,987.00	101,296,987.00	2.65

**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103年度

科 目	預 算 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	12,295,000.00	33,510,000.00	45,805,000.00	11,062,082.00
國外旅費	6,800,000.00	32,800,000.00	39,600,000.00	8,122,424.00
廣(公)告費	4,670,000.00	500,000.00	5,170,000.00	2,116,658.00
公共關係費	825,000.00	210,000.00	1,035,000.00	823,000.00
統計所需項目	334,362,000.00	404,843,000.00	739,205,000.00	399,847,321.00
宿舍電費		20,070,000.00	20,070,000.00	
宿舍水費		2,952,000.00	2,952,000.00	
宿舍修護費		5,488,000.00	5,488,000.00	6,000.00
宿舍保險費		10,000.00	10,000.00	
計時與計件人員酬金	256,955,000.00	304,135,000.00	561,090,000.00	314,632,775.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	60,967,000.00	49,603,000.00	110,570,000.00	57,235,699.00
宿舍折舊		22,585,000.00	22,585,000.00	
關稅				
捐助國外團體	16,440,000.00		16,440,000.00	27,972,847.00

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	%	
39,256,018.00	50,318,100.00	4,513,100.00	9.85	
38,538,972.00	46,661,396.00	7,061,396.00	17.83	教學訓輔：預算數900萬元，決算數1,017萬0,616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：預算數3,030萬元，決算數3,530萬7,658元，配合建教合作計畫業務需要核實列支。 推廣教育：預算數30萬元，決算數9萬2,204元，係因擲節支用。 研發費用：未編列預算，決算數109萬0,918元，係配合補助計畫業務需要核實列支。
508,456.00	2,625,114.00	-2,544,886.00	-49.22	教學訓輔：預算數467萬元，決算數202萬7,778元，係因擲節支用。 建教合作：預算數20萬元，決算數10萬5,750元，係因擲節支用。 推廣教育：預算數30萬元，決算數40萬2,706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1萬8,880元，係徵才廣告核實列支。 其他業務外費用：未編列預算，決算數7萬元，係徵才廣告核實列支。
208,590.00	1,031,590.00	-3,410.00	-0.33	教學訓輔：未編列預算，決算數2萬9,791元，係配合捐贈款計畫業務需要核實列支。 推廣教育：未編列預算，決算數8,000元，係配合推廣教育業務需要核實列支。 管總費用：預算數103萬5,000元，決算數99萬3,799元，係因擲節支用。
370,786,083.00	770,633,404.00	31,428,404.00	4.25	
17,247,431.00	17,247,431.00	-2,822,569.00	-14.06	
2,567,860.00	2,567,860.00	-384,140.00	-13.01	
5,336,816.00	5,342,816.00	-145,184.00	-2.65	
		-10,000.00	-100.00	
289,306,098.00	603,938,873.00	42,848,873.00	7.64	
39,956,204.00	97,191,903.00	-13,378,097.00	-12.10	
16,368,972.00	16,368,972.00	-6,216,028.00	-27.52	
2,702.00	2,702.00	2,702.00	0.00	
	27,972,847.00	11,532,847.00	70.15	

本頁空白

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 103 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 103 年度

一、業務計畫實施績效

本校現有學生共計 386 人，其中小學 307 人、幼稚園 79 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數比較情形：

本年度收入預算數 5,539 萬元，決算數 5,808 萬 8,235 元，較預算數增加 269 萬 8,235 元，增加 4.87%，分述如下：

1. 本年度業務收入預算數 5,539 萬元，決算數 5,746 萬 4,962 元，較預算數增加 207 萬 4,962 元，增加 3.75%，主要原因分析如下：

(1) 學雜費收入決算數 89 萬 2,397 元，較預算數減少 68 萬 3,603 元，減少 43.38%，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 75 萬元帳列其他補助收入所致。

(2) 推廣教育收入決算數 315 萬 6,776 元，較預算數減少 34 萬 3,224 元，減少 9.81%，係課後照顧班及課後學藝社團收入較預計減少。

(3) 其他補助收入決算數 310 萬 1,789 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數 0 元，決算數 62 萬 3,273 元，較預算數增加 62 萬 3,273 元，主要原因分析如下：

(1) 利息收入決算數 5 萬 8,235 元，係專戶存款利息，未編列預算。

(2) 資產使用及權利金收入決算數 7,728 元，係場地租借收入，未編列預算。

(3) 受贈收入決算數 21 萬 1,922 元，係各界捐贈，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 103 年度

(4)雜項收入決算數 34 萬 5,388 元，係報名費等收入，未編列預算。

(二)支出決算數與支出預算數比較情形：

本年度支出預算數 5,802 萬元，決算數 5,800 萬 2,089 元，較預算數減少 1 萬 7,911 元，減少 0.03%，分述如下：

1. 業務成本與費用預算數 5,802 萬元，決算數 5,797 萬 6,073 元，較預算數減少 4 萬 3,927 元，減少 0.08%，各科目分析如下：

(1)教學研究及訓輔成本決算數 4,703 萬 8,346 元，較預算數增加 35 萬 6,346 元，增加 0.76%。

(2)推廣教育成本決算數 315 萬 6,776 元，較預算數減少 34 萬 3,224 元，減少 9.81%。

(3)學生公費及獎勵金決算數 8 萬 3,412 元，係學生各項獎助學金支出，未編列預算。

(4)管理費用及總務費用決算數 769 萬 7,539 元，較預算數減少 14 萬 0,461 元，減少 1.79%。

2. 業務外費用—雜項費用決算數 2 萬 6,016 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：

本年度決算賸餘數 8 萬 6,146 元，較預算短絀數 263 萬元，增加賸餘 271 萬 6,146 元。

三、餘絀撥補實況

(一)賸餘之部：本期賸餘計 8 萬 6,146 元，前期待填補之短絀計 1,097 萬 4,625 元。

(二)待填補之短絀：本年度決算待填補之短絀 1,088 萬 8,479 元。

四、現金流量結果

(一)業務活動之現金流出 330 萬 8,123 元，包括本期賸餘 8 萬 6,146 元及調整非現金項目 339 萬 4,269 元。

(二)投資活動之現金流出 128 萬 5,105 元：

1. 增加固定資產 42 萬 1,694 元，包括機械及設備 1 萬 0,500 元、交通及運輸設備 12 萬 8,880 元及什項設備 28 萬 2,314 元。

2. 增加無形資產 9 萬 0,570 元。

3. 增加遞延借項 77 萬 2,841 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 103 年度

(三)融資活動之現金流入 163 萬元：

增加基金-國庫撥款增置固定資產 163 萬元。

(四)本期現金及約當現金之淨減 296 萬 3,228 元。

(五)期初現金及約當現金 1,332 萬 3,602 元。

(六)期末現金及約當現金 1,036 萬 0,374 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 221 萬 9,513 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。

3. 遞延借項與受贈公積同額增加 520 萬 7,184 元。

五、資產負債情況

(一)資產總計 2,941 萬 9,264 元，其中流動資產 1,266 萬 9,109 元，占 43.06%，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 35 萬 6,592 元，占 1.21%，固定資產 766 萬 0,345 元，占 26.04%，無形資產 7 萬 2,965 元，占 0.25%，遞延借項 866 萬 0,253 元，占 29.44%。

(二)負債總計 1,974 萬 9,729 元，占負債及淨值總額 67.13%，其中流動負債 410 萬 3,073 元，占 13.95%，其他負債 1,564 萬 6,656 元，占 53.19%；淨值總計 966 萬 9,535 元，占負債及淨值總額 32.87%，其中基金 807 萬 5,000 元，占 27.45%，公積 1,248 萬 3,014 元，占 42.43%，累積短絀 1,088 萬 8,479 元，占 -37.01%。

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103年度

科 目	本 年 度 預 算 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	51,890,000.00	3,500,000.00	55,390,000.00	100.00	54,308,186.00
教學收入	1,576,000.00	3,500,000.00	5,076,000.00	9.16	892,397.00
學雜費收入	1,576,000.00	0.00	1,576,000.00	2.85	892,397.00
推廣教育收入	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	6.32	0.00
其他業務收入	50,314,000.00	0.00	50,314,000.00	90.84	53,415,789.00
學校教學研究補助收入	50,314,000.00	0.00	50,314,000.00	90.84	50,314,000.00
其他補助收入	0.00	0.00	0.00	0.00	3,101,789.00
業務成本與費用	54,520,000.00	3,500,000.00	58,020,000.00	104.75	54,759,297.00
教學成本	46,682,000.00	3,500,000.00	50,182,000.00	90.60	46,998,346.00
教學研究及訓輔成本	46,682,000.00	0.00	46,682,000.00	84.28	46,998,346.00
推廣教育成本	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	6.32	0.00
其他業務成本	0.00	0.00	0.00	0.00	63,412.00
學生公費及獎勵金	0.00	0.00	0.00	0.00	63,412.00
管理及總務費用	7,838,000.00	0.00	7,838,000.00	14.15	7,697,539.00
管理費用及總務費用	7,838,000.00	0.00	7,838,000.00	14.15	7,697,539.00
業務賸餘(短絀-)	-2,630,000.00	0.00	-2,630,000.00	-4.75	-451,111.00
業務外收入	0.00	0.00	0.00	0.00	345,388.00
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	345,388.00
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	345,388.00
業務外費用	0.00	0.00	0.00	0.00	26,016.00
其他業務外費用	0.00	0.00	0.00	0.00	26,016.00
雜項費用	0.00	0.00	0.00	0.00	26,016.00
業務外賸餘(短絀-)	0.00	0.00	0.00	0.00	319,372.00
本期賸餘(短絀-)	-2,630,000.00	0.00	-2,630,000.00	-4.75	-131,739.00

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	%
3,156,776.00	57,464,962.00	100.00	2,074,962.00	3.75	56,974,467.00	100.00
3,156,776.00	4,049,173.00	7.05	-1,026,827.00	-20.23	4,329,501.00	7.60
0.00	892,397.00	1.55	-683,603.00	-43.38	811,725.00	1.42
3,156,776.00	3,156,776.00	5.49	-343,224.00	-9.81	3,517,776.00	6.17
0.00	53,415,789.00	92.95	3,101,789.00	6.16	52,644,966.00	92.40
0.00	50,314,000.00	87.56	0.00	0.00	49,379,000.00	86.67
0.00	3,101,789.00	5.40	3,101,789.00		3,265,966.00	5.73
3,216,776.00	57,976,073.00	100.89	-43,927.00	-0.08	57,869,015.00	101.57
3,196,776.00	50,195,122.00	87.35	13,122.00	0.03	50,340,300.00	88.36
40,000.00	47,038,346.00	81.86	356,346.00	0.76	47,180,614.00	82.81
3,156,776.00	3,156,776.00	5.49	-343,224.00	-9.81	3,159,686.00	5.55
20,000.00	83,412.00	0.15	83,412.00		162,015.00	0.28
20,000.00	83,412.00	0.15	83,412.00		162,015.00	0.28
0.00	7,697,539.00	13.40	-140,461.00	-1.79	7,366,700.00	12.93
0.00	7,697,539.00	13.40	-140,461.00	-1.79	7,366,700.00	12.93
-60,000.00	-511,111.00	-0.89	2,118,889.00	-80.57	-894,548.00	-1.57
277,885.00	623,273.00	1.08	623,273.00		141,853.00	0.25
58,235.00	58,235.00	0.10	58,235.00		33,535.00	0.06
58,235.00	58,235.00	0.10	58,235.00		33,535.00	0.06
219,650.00	565,038.00	0.98	565,038.00		108,318.00	0.19
7,728.00	7,728.00	0.01	7,728.00		12,300.00	0.02
211,922.00	211,922.00	0.37	211,922.00		20,000.00	0.04
0.00	345,388.00	0.60	345,388.00		76,018.00	0.13
0.00	26,016.00	0.05	26,016.00		22,281.00	0.04
0.00	26,016.00	0.05	26,016.00		22,281.00	0.04
0.00	26,016.00	0.05	26,016.00		22,281.00	0.04
277,885.00	597,257.00	1.04	597,257.00		119,572.00	0.21
217,885.00	86,146.00	0.15	2,716,146.00	-103.28	-774,976.00	-1.36

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103年度

項 目	本年度預算數		本年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	0.00		86,146.00	100.00
本期賸餘	0.00		86,146.00	100.00
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		86,146.00	100.00
填補累積短絀	0.00		86,146.00	100.00
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	12,829,000.00	100.00	10,974,625.00	100.00
本期短絀	2,630,000.00	20.50	0.00	
前期待填補之短絀	10,199,000.00	79.50	10,974,625.00	100.00
填補之部	0.00		86,146.00	0.78
撥用賸餘	0.00		86,146.00	0.78
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	12,829,000.00	100.00	10,888,479.00	99.22

單位:新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
86,146.00		0.00	
86,146.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
86,146.00		0.00	
86,146.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
-1,854,375.00	-14.45	10,974,625.00	100.00
-2,630,000.00	-100.00	774,976.00	7.06
775,625.00	7.60	10,199,649.00	92.94
86,146.00		0.00	
86,146.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
-1,940,521.00	-15.12	10,974,625.00	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103年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
▼業務活動之現金流量	310,000.00	-3,308,123.00	-3,618,123.00	-1167.14
本期賸餘(短絀-)	-2,630,000.00	86,146.00	2,716,146.00	-103.28
調整非現金項目	2,940,000.00	-3,394,269.00	-6,334,269.00	-215.45
折舊及折耗	1,046,000.00	1,377,694.00	331,694.00	31.71
房屋及建築	0.00	4,768.00	4,768.00	
機械及設備	385,000.00	756,194.00	371,194.00	96.41
交通及運輸設備	16,000.00	247,608.00	231,608.00	1447.55
什項設備	645,000.00	369,124.00	-275,876.00	-42.77
攤銷	0.00	427,175.00	427,175.00	
攤銷電腦軟體	0.00	17,605.00	17,605.00	
其他攤銷費用	0.00	409,570.00	409,570.00	
流動資產淨減(淨增-)	792,000.00	112,148.00	-679,852.00	-85.84
流動負債淨增(淨減-)	1,102,000.00	-5,311,286.00	-6,413,286.00	-581.97
業務活動之淨現金流入(流出-)	310,000.00	-3,308,123.00	-3,618,123.00	-1167.14
▼投資活動之現金流量	-1,630,000.00	-1,285,105.00	344,895.00	-21.16
增加固定資產及遞耗資產	-1,630,000.00	-421,694.00	1,208,306.00	-74.13
增加固定資產	-1,630,000.00	-421,694.00	1,208,306.00	-74.13
固定資產之增置	-1,630,000.00	-421,694.00	1,208,306.00	-74.13
機械及設備	-475,000.00	-10,500.00	464,500.00	-97.79
交通及運輸設備	0.00	-128,880.00	-128,880.00	
什項設備	-1,155,000.00	-282,314.00	872,686.00	-75.56
增加無形資產、遞延借項及其他資產	0.00	-863,411.00	-863,411.00	
增加無形資產	0.00	-90,570.00	-90,570.00	
增加遞延借項	0.00	-772,841.00	-772,841.00	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-1,630,000.00	-1,285,105.00	344,895.00	-21.16
▼融資活動之現金流量	1,630,000.00	1,630,000.00	0.00	0.00
增加基金、公積及填補短絀	1,630,000.00	1,630,000.00	0.00	0.00
增加基金	1,630,000.00	1,630,000.00	0.00	0.00
國庫撥款增置固定資產	1,630,000.00	1,630,000.00	0.00	0.00
融資活動之淨現金流入(流出-)	1,630,000.00	1,630,000.00	0.00	0.00
▼匯率變動影響數	0.00	0.00	0.00	
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	310,000.00	-2,963,228.00	-3,273,228.00	-1055.88
▼期初現金及約當現金	5,082,000.00	13,323,602.00	8,241,602.00	162.17
▼期末現金及約當現金	5,392,000.00	10,360,374.00	4,968,374.00	92.14
▼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	2,219,513.00	2,219,513.00	
受贈固定資產明細	0.00	2,219,513.00	2,219,513.00	
房屋及建築	0.00	643,760.00	643,760.00	
機械及設備	0.00	625,043.00	625,043.00	
什項設備	0.00	950,710.00	950,710.00	

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103年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
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	
遞延借項與受贈公積同額增加(+)-或減少(-)	0.00	5,207,184.00	5,207,184.00	
遞延借項與受贈公積同額增加(+)	0.00	5,207,184.00	5,207,184.00	

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103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	29,419,264.00	100.00	25,409,411.00	100.00	4,009,853.00	15.78
流動資產	12,669,109.00	43.06	15,744,485.00	61.96	-3,075,376.00	-19.53
現金	10,360,374.00	35.22	13,323,602.00	52.44	-2,963,228.00	-22.24
銀行存款	10,160,374.00	34.54	13,323,602.00	52.44	-3,163,228.00	-23.74
零用及週轉金	200,000.00	0.68	0.00	0.00	200,000.00	
預付款項	2,308,735.00	7.85	2,420,883.00	9.53	-112,148.00	-4.63
預付費用	2,308,735.00	7.85	2,420,883.00	9.53	-112,148.00	-4.63
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	356,592.00	1.21	178,296.00	0.70	178,296.00	100.00
準備金	356,592.00	1.21	178,296.00	0.70	178,296.00	100.00
退休及離職準備金	356,592.00	1.21	178,296.00	0.70	178,296.00	100.00
固定資產	7,660,345.00	26.04	6,396,832.00	25.18	1,263,513.00	19.75
房屋及建築	730,342.00	2.48	91,350.00	0.36	638,992.00	699.50
房屋及建築	735,110.00	2.50	91,350.00	0.36	643,760.00	704.72
累計折舊-房屋及建築(-)	-4,768.00	-0.02	0.00	0.00	-4,768.00	
機械及設備	3,030,830.00	10.30	3,151,481.00	12.40	-120,651.00	-3.83
機械及設備	4,488,926.00	15.26	3,853,383.00	15.17	635,543.00	16.49
累計折舊-機械及設備(-)	-1,458,096.00	-4.96	-701,902.00	-2.76	-756,194.00	107.73
交通及運輸設備	987,185.00	3.36	1,105,913.00	4.35	-118,728.00	-10.74
交通及運輸設備	1,383,844.00	4.70	1,254,964.00	4.94	128,880.00	10.27
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-396,659.00	-1.35	-149,051.00	-0.59	-247,608.00	166.12
什項設備	2,911,988.00	9.90	2,048,088.00	8.06	863,900.00	42.18
什項設備	3,618,570.00	12.30	2,385,546.00	9.39	1,233,024.00	51.69
累計折舊-什項設備(-)	-706,582.00	-2.40	-337,458.00	-1.33	-369,124.00	109.38
無形資產	72,965.00	0.25	0.00	0.00	72,965.00	
無形資產	72,965.00	0.25	0.00	0.00	72,965.00	
電腦軟體	72,965.00	0.25	0.00	0.00	72,965.00	
遞延借項	8,660,253.00	29.44	3,089,798.00	12.16	5,570,455.00	180.29
遞延費用	8,660,253.00	29.44	3,089,798.00	12.16	5,570,455.00	180.29
遞延費用	8,660,253.00	29.44	3,089,798.00	12.16	5,570,455.00	180.29
合 計	29,419,264.00	100.00	25,409,411.00	100.00	4,009,853.00	15.78

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	19,749,729.00	67.13	24,882,719.00	97.93	-5,132,990.00	-20.63
流動負債	4,103,073.00	13.95	9,414,359.00	37.05	-5,311,286.00	-56.42
應付款項	3,026,615.00	10.29	8,502,059.00	33.46	-5,475,444.00	-64.40
應付代收款	3,025,715.00	10.28	8,502,059.00	33.46	-5,476,344.00	-64.41
應付費用	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	
預收款項	1,076,458.00	3.66	912,300.00	3.59	164,158.00	17.99
預收收入	1,076,458.00	3.66	912,300.00	3.59	164,158.00	17.99
其他負債	15,646,656.00	53.19	15,468,360.00	60.88	178,296.00	1.15
什項負債	15,646,656.00	53.19	15,468,360.00	60.88	178,296.00	1.15
存入保證金	5,064.00	0.02	5,064.00	0.02	0.00	0.00
應付退休及離職金	356,592.00	1.21	178,296.00	0.70	178,296.00	100.00
暫收及待結轉帳項	15,285,000.00	51.96	15,285,000.00	60.15	0.00	0.00
淨值	9,669,535.00	32.87	526,692.00	2.07	9,142,843.00	1735.90
基金	8,075,000.00	27.45	6,445,000.00	25.36	1,630,000.00	25.29
基金	8,075,000.00	27.45	6,445,000.00	25.36	1,630,000.00	25.29
基金	8,075,000.00	27.45	6,445,000.00	25.36	1,630,000.00	25.29
公積	12,483,014.00	42.43	5,056,317.00	19.90	7,426,697.00	146.88
資本公積	12,483,014.00	42.43	5,056,317.00	19.90	7,426,697.00	146.88
受贈公積	12,483,014.00	42.43	5,056,317.00	19.90	7,426,697.00	146.88
累積餘絀(-)	-10,888,479.00	-37.01	-10,974,625.00	-43.19	86,146.00	-0.78
累積短絀(-)	-10,888,479.00	-37.01	-10,974,625.00	-43.19	86,146.00	-0.78
累積短絀	-10,888,479.00	-37.01	-10,974,625.00	-43.19	86,146.00	-0.78
合 計	29,419,264.00	100.00	25,409,411.00	100.00	4,009,853.00	15.78

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103年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務收入	55,390,000.00	57,464,962.00	2,074,962.00	3.75	
教學收入	5,076,000.00	4,049,173.00	-1,026,827.00	-20.23	
學雜費收入	1,576,000.00	892,397.00	-683,603.00	-43.38	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75萬元帳列其他補助收入所致。
推廣教育收入	3,500,000.00	3,156,776.00	-343,224.00	-9.81	係課後照顧班及課後學藝社團收入較預計減少。
其他業務收入	50,314,000.00	53,415,789.00	3,101,789.00	6.16	
學校教學研究補助收入	50,314,000.00	50,314,000.00	0.00	0.00	
其他補助收入	0.00	3,101,789.00	3,101,789.00		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	623,273.00	623,273.00		
財務收入	0.00	58,235.00	58,235.00		
利息收入	0.00	58,235.00	58,235.00		係專戶存款利息，未編列預算。
其他業務外收入	0.00	565,038.00	565,038.00		
資產使用及權利金收入	0.00	7,728.00	7,728.00		係場地租借收入，未編列預算。
受贈收入	0.00	211,922.00	211,922.00		係各界捐贈，未編列預算。
雜項收入	0.00	345,388.00	345,388.00		係報名費等收入，未編列預算。
合 計	55,390,000.00	58,088,235.00	2,698,235.00	4.87	

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103年度

科 目	預 算 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	46,682,000.00	3,500,000.00	50,182,000.00	46,998,346.00
教學研究及訓輔成本	46,682,000.00		46,682,000.00	46,998,346.00
用人費用	39,516,000.00		39,516,000.00	38,396,010.00
正式員額薪資	26,204,000.00		26,204,000.00	24,203,010.00
聘僱及兼職人員薪資	1,559,000.00		1,559,000.00	2,691,224.00
超時工作報酬	598,000.00		598,000.00	315,836.00
獎金	5,549,000.00		5,549,000.00	5,692,652.00
退休及卹償金	2,209,000.00		2,209,000.00	2,155,086.00
福利費	3,397,000.00		3,397,000.00	3,338,202.00
服務費用	5,147,000.00		5,147,000.00	4,981,056.00
水電費	781,000.00		781,000.00	658,099.00
郵電費	76,000.00		76,000.00	106,261.00
旅運費	40,000.00		40,000.00	168,118.00
印刷裝訂與廣告費	180,000.00		180,000.00	174,621.00
修理保養及保固費	1,410,000.00		1,410,000.00	1,189,629.00
保險費	8,000.00		8,000.00	5,753.00
一般服務費	1,977,000.00		1,977,000.00	2,445,151.00
專業服務費	675,000.00		675,000.00	233,424.00
材料及用品費	751,000.00		751,000.00	1,610,406.00
使用材料費	1,000.00		1,000.00	25,620.00
用品消耗	750,000.00		750,000.00	1,584,786.00
租金與利息	110,000.00		110,000.00	201,601.00
房租				20,200.00
交通及運輸設備租金	40,000.00		40,000.00	88,500.00
什項設備租金	70,000.00		70,000.00	92,901.00
折舊、折耗及攤銷	1,046,000.00		1,046,000.00	1,801,533.00
房屋折舊				4,768.00
機械及設備折舊	385,000.00		385,000.00	756,194.00
交通及運輸設備折舊	16,000.00		16,000.00	247,608.00
什項設備折舊	645,000.00		645,000.00	365,788.00
攤銷				427,175.00
稅捐與規費(強制費)				740.00
規費				740.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	112,000.00		112,000.00	7,000.00
會費				1,000.00
捐助、補助與獎助	112,000.00		112,000.00	
競賽及交流活動費				6,000.00

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	%	
3,196,776.00	50,195,122.00	13,122.00	0.03	
40,000.00	47,038,346.00	356,346.00	0.76	
	38,396,010.00	-1,119,990.00	-2.83	
	24,203,010.00	-2,000,990.00	-7.64	
	2,691,224.00	1,132,224.00	72.63	
	315,836.00	-282,164.00	-47.18	
	5,692,652.00	143,652.00	2.59	
	2,155,086.00	-53,914.00	-2.44	
	3,338,202.00	-58,798.00	-1.73	
	4,981,056.00	-165,944.00	-3.22	
	658,099.00	-122,901.00	-15.74	
	106,261.00	30,261.00	39.82	
	168,118.00	128,118.00	320.30	國外旅費：未編列預算，決算數 8萬3,333元，係配合補助計畫業務需要 核實列支。
	174,621.00	-5,379.00	-2.99	
	1,189,629.00	-220,371.00	-15.63	
	5,753.00	-2,247.00	-28.09	
	2,445,151.00	468,151.00	23.68	外包費：係清潔及保全等勞務外包費， 預算數169萬5,000元，決算數 231萬6,509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 數20萬元，決算數為9萬1,412元。
	233,424.00	-441,576.00	-65.42	
8,080.00	1,618,486.00	867,486.00	115.51	
	25,620.00	24,620.00	2,462.00	
8,080.00	1,592,866.00	842,866.00	112.38	
31,920.00	233,521.00	123,521.00	112.29	
31,920.00	52,120.00	52,120.00		
	88,500.00	48,500.00	121.25	
	92,901.00	22,901.00	32.72	
	1,801,533.00	755,533.00	72.23	
	4,768.00	4,768.00		
	756,194.00	371,194.00	96.41	
	247,608.00	231,608.00	1,447.55	
	365,788.00	-279,212.00	-43.29	
	427,175.00	427,175.00		
	740.00	740.00		
	740.00	740.00		
	7,000.00	-105,000.00	-93.75	
	1,000.00	1,000.00		
		-112,000.00	-100.00	
	6,000.00	6,000.00		

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103年度

科 目	預 算 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
推廣教育成本		3,500,000.00	3,500,000.00	
用人費用				
超時工作報酬				
服務費用		3,200,000.00	3,200,000.00	
水電費		80,000.00	80,000.00	
旅運費				
修理保養及保固費				
一般服務費		1,205,000.00	1,205,000.00	
專業服務費		1,915,000.00	1,915,000.00	
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	%	
3,156,776.00	3,156,776.00	-343,224.00	-9.81	
264,770.00	264,770.00	264,770.00		
264,770.00	264,770.00	264,770.00		
2,435,258.00	2,435,258.00	-764,742.00	-23.90	
175,780.00	175,780.00	95,780.00	119.73	
2,160.00	2,160.00	2,160.00		
209,615.00	209,615.00	209,615.00		
63,458.00	63,458.00	-1,141,542.00	-94.73	外包費：係清潔及保全等勞務外包費， 預算數60萬5,000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，預算數為60萬元，決 算數為6萬3,458元。
1,984,245.00	1,984,245.00	69,245.00	3.62	
456,748.00	456,748.00	156,748.00	52.25	
456,748.00	456,748.00	156,748.00	52.25	

**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103年度

科 目	預 算 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				63,412.00
學生公費及獎勵金				63,412.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費				63,412.00
捐助、補助與獎助				63,412.00

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	83,412.00	83,412.00		
20,000.00	83,412.00	83,412.00		係學生各項獎助學金支出，未編列預算。
20,000.00	83,412.00	83,412.00		
20,000.00	83,412.00	83,412.00		

**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103年度

科 目	預 算 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	7,838,000.00		7,838,000.00	7,697,539.00
管理費用及總務費用	7,838,000.00		7,838,000.00	7,697,539.00
用人費用	6,591,000.00		6,591,000.00	6,637,149.00
正式員額薪資	4,241,000.00		4,241,000.00	4,237,260.00
聘僱及兼職人員薪資				2,928.00
超時工作報酬	237,000.00		237,000.00	198,811.00
獎金	1,085,000.00		1,085,000.00	1,180,032.00
退休及卹償金	479,000.00		479,000.00	454,482.00
福利費	549,000.00		549,000.00	563,636.00
服務費用	785,000.00		785,000.00	981,181.00
郵電費	6,000.00		6,000.00	
旅運費	38,000.00		38,000.00	5,110.00
印刷裝訂與廣告費	20,000.00		20,000.00	
修理保養及保固費	590,000.00		590,000.00	
一般服務費	20,000.00		20,000.00	880,071.00
專業服務費	15,000.00		15,000.00	
公共關係費	96,000.00		96,000.00	96,000.00
材料及用品費	460,000.00		460,000.00	15,873.00
使用材料費	60,000.00		60,000.00	
用品消耗	400,000.00		400,000.00	15,873.00
租金與利息				60,000.00
機器租金				60,000.00
折舊、折耗及攤銷				3,336.00
什項設備折舊				3,336.00
稅捐與規費(強制費)	1,000.00		1,000.00	
規費	1,000.00		1,000.00	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	1,000.00		1,000.00	
會費	1,000.00		1,000.00	

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	%	
	7,697,539.00	-140,461.00	-1.79	
	7,697,539.00	-140,461.00	-1.79	
	6,637,149.00	46,149.00	0.70	
	4,237,260.00	-3,740.00	-0.09	
	2,928.00	2,928.00		
	198,811.00	-38,189.00	-16.11	
	1,180,032.00	95,032.00	8.76	
	454,482.00	-24,518.00	-5.12	
	563,636.00	14,636.00	2.67	
	981,181.00	196,181.00	24.99	
		-6,000.00	-100.00	
	5,110.00	-32,890.00	-86.55	
		-20,000.00	-100.00	
		-590,000.00	-100.00	
	880,071.00	860,071.00	4,300.36	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88萬0,071元
		-15,000.00	-100.00	
	96,000.00	0.00	0.00	公共關係費：預算數9萬6,000元，決算數9萬6,000元，係依實際需要核實列支。
	15,873.00	-444,127.00	-96.55	
		-60,000.00	-100.00	
	15,873.00	-384,127.00	-96.03	
	60,000.00	60,000.00		
	60,000.00	60,000.00		
	3,336.00	3,336.00		
	3,336.00	3,336.00		
		-1,000.00	-100.00	
		-1,000.00	-100.00	
		-1,000.00	-100.00	
		-1,000.00	-100.00	

**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103年度

科 目	預 算 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				26,016.00
雜項費用				26,016.00
服務費用				20,396.00
專業服務費				20,396.00
材料及用品費				5,620.00
用品消耗				5,620.00

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	%	
	26,016.00	26,016.00		
	26,016.00	26,016.00		係教師甄試業務支出，未編列預算。
	20,396.00	20,396.00		
	20,396.00	20,396.00		
	5,620.00	5,620.00		
	5,620.00	5,620.00		

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103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		91,350.00	3,853,383.00	1,254,964.00	2,385,546.00
減：以前年度已提折舊數			701,902.00	149,051.00	337,458.00
上年度期末帳面價值		91,350.00	3,151,481.00	1,105,913.00	2,048,088.00
加：本年度新增資產價值		643,760.00	635,543.00	128,880.00	1,233,024.00
減：本年度減少資產價值					
加減：調整欄					
減：本年度提列折舊數		4,768.00	756,194.00	247,608.00	369,124.00
本年度期末帳面價值		730,342.00	3,030,830.00	987,185.00	2,911,988.00
本年度提列折舊數		4,768.00	756,194.00	247,608.00	369,124.00
教學成本		4,768.00	756,194.00	247,608.00	365,788.00
管理及總務費用					3,336.00
合 計		4,768.00	756,194.00	247,608.00	369,124.00

本年度新增資產價值264萬1,207元，說明如下：

(一)房屋及建築：教育部補助計畫之受贈資產64萬3,760元。

(二)機械及設備：計63萬5,543元。

1.增置1萬0,500元。

2.教育部補助計畫之受贈資產62萬5,043元。

(三)交通及運輸設備：增置12萬8,880元。

(四)什項設備：計123萬3,024元。

1.增置28萬2,314元。

2.教育部補助計畫之受贈資產95萬0,710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
				7,585,243.00
				1,188,411.00
				6,396,832.00
				2,641,207.00
				1,377,694.00
				7,660,345.00
				1,377,694.00
				1,374,358.00
				3,336.00
				1,377,694.00

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103年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
國庫增撥基金數	1,630,000.00	1,630,000.00	0.00	
國庫增撥數	1,630,000.00	1,630,000.00	0.00	
合 計	1,630,000.00	1,630,000.00	0.00	

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103年度

科 目	可 用 預 算 數			調 整 數
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	
固定資產之增置	0.00	1,630,000.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	475,000.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	475,000.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	128,880.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	128,880.00
什項設備	0.00	1,155,000.00	0.00	-128,880.00
什項設備	0.00	1,155,000.00	0.00	-128,880.00
小 計	0.00	1,630,000.00	0.00	0.00
撥入受贈及整理	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
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	1,630,000.00	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	1,630,000.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	475,000.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	475,000.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	128,880.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	128,880.00
什項設備	0.00	1,155,000.00	0.00	-128,880.00
什項設備	0.00	1,155,000.00	0.00	-128,880.00
小 計	0.00	1,630,000.00	0.00	0.00
撥入受贈及整理	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
1,630,000.00	421,694.00	-1,208,306.00	0.00	
475,000.00	10,500.00	-464,500.00	0.00	政府補助及學雜費等收入: 結餘數停止執行數46萬4,500元。
475,000.00	10,500.00	-464,500.00	0.00	
128,880.00	128,880.00	0.00	0.00	政府補助及學雜費等收入: 調整移入數12萬8,880元。
128,880.00	128,880.00	0.00	0.00	
1,026,120.00	282,314.00	-743,806.00	0.00	政府補助及學雜費等收入: 1.調整移出12萬8,880元 2.結餘數停止執行數74萬3,806元。
1,026,120.00	282,314.00	-743,806.00	0.00	
1,630,000.00	421,694.00	-1,208,306.00	0.00	
0.00	2,219,513.00	2,219,513.00	0.00	
0.00	643,760.00	643,760.00	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64萬3,760元。
0.00	643,760.00	643,760.00	0.00	
0.00	625,043.00	625,043.00	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62萬5,043元。
0.00	625,043.00	625,043.00	0.00	
0.00	950,710.00	950,710.00	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95萬0,710元。
0.00	950,710.00	950,710.00	0.00	
0.00	2,219,513.00	2,219,513.00	0.00	
1,630,000.00	2,641,207.00	1,011,207.00	0.00	
1,630,000.00	421,694.00	-1,208,306.00	0.00	
475,000.00	10,500.00	-464,500.00	0.00	結餘數停止執行數46萬4,500元。
475,000.00	10,500.00	-464,500.00	0.00	
128,880.00	128,880.00	0.00	0.00	調整移入數12萬8,880元。
128,880.00	128,880.00	0.00	0.00	
1,026,120.00	282,314.00	-743,806.00	0.00	1.調整移出12萬8,880元 2.結餘數停止執行數74萬3,806元。
1,026,120.00	282,314.00	-743,806.00	0.00	
1,630,000.00	421,694.00	-1,208,306.00	0.00	
0.00	2,219,513.00	2,219,513.00	0.00	
0.00	643,760.00	643,760.00	0.00	教育部補助計畫之受贈資產64萬3,760元。
0.00	643,760.00	643,760.00	0.00	
0.00	625,043.00	625,043.00	0.00	教育部補助計畫之受贈資產62萬5,043元。

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103年度

科 目	可 用 預 算			數 調 整 數
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	
機械及設備	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	1,630,000.00	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	625,043.00	625,043.00	0.00	
0.00	950,710.00	950,710.00	0.00	教育部補助計畫之受贈資產95萬0,710元。
0.00	950,710.00	950,710.00	0.00	
0.00	2,219,513.00	2,219,513.00	0.00	
1,630,000.00	2,641,207.00	1,011,207.00	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103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 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數			
一般建築及設備 計畫				0	1,630,000	0	0	1,630,000		
機械及設備			103.01 103.12	0	475,000	0	0	475,000		
機械及設備			103.01 103.12	0	475,000	0	0	475,000		
交通及運輸設備			103.01 103.12	0	0	0	128,880	128,880		
交通及運輸設 備			103.01 103.12	0	0	0	128,880	128,880		
什項設備			103.01 103.12	0	1,155,000	0	-128,880	1,026,120		
什項設備			103.01 103.12	0	1,155,000	0	-128,880	1,026,120		
合 計				0	1,630,000	0	0	1,630,000		

單位:新臺幣元

截至本年度累計數 金額		決 算 數				未達成或超過預算之原因
		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 %	
1,630,000		421,694	25.87	421,694	25.87	
475,000		10,500	2.21	10,500	2.21	政府補助及學雜費等收入： 擲節之經費辦理教室改善等大修工程。
475,000		10,500	2.21	10,500	2.21	
128,880		128,880	100.00	128,880	100.00	
128,880		128,880	100.00	128,880	100.00	
1,026,120		282,314	27.51	282,314	27.51	政府補助及學雜費等收入： 擲節之經費辦理教室改善等大修工程。
1,026,120		282,314	27.51	282,314	27.51	
1,630,000		421,694	25.87	421,694	25.87	

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103年度

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
教學訓輔	人	437	46,682,000.00	386	47,038,346.00
其他(國中、國小、高中職)	人	437	46,682,000.00	386	47,038,346.00

單位:新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-51	-11.67	356,346.00	0.76	
-51	-11.67	356,346.00	0.76	政府補助及學雜費等收入: 係縮減每班學生人數所致。

**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103年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	6,560,000.00	6,445,000.00	-115,000.00	
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	1,630,000.00	1,630,000.00	0.00	國庫現金增撥購置固定資產163萬元。
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	8,190,000.00	8,075,000.00	-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103年度

單位:人

項 目	預 算 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	33	31	-2	
教師	33	31	-2	
兼任人員	0	10	10	
兼職教師	0	10	10	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。
合 計	41	49	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數為80萬元，決算數為103萬4,941元。

2. 清潔及保全等勞務外包費，預算數230萬元，決算數231萬6,509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103年度

科 目 名 稱	預 算 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	30,445,000	0	835,000	0	6,634,000	2,688,000	0
教學成本	26,204,000	0	598,000	0	5,549,000	2,209,000	0
正式人員	26,204,000	0	598,000	0	5,549,000	2,209,000	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	4,241,000	0	237,000	0	1,085,000	479,000	0
正式人員	4,241,000	0	237,000	0	1,085,000	479,000	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
合 計	30,445,000	0	835,000	0	6,634,000	2,688,000	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
3,946,000	0	44,548,000	1,559,000	46,107,000
3,397,000	0	37,957,000	1,559,000	39,516,000
3,397,000	0	37,957,000	0	37,957,000
0	0	0	1,559,000	1,559,000
549,000	0	6,591,000	0	6,591,000
549,000	0	6,591,000	0	6,591,000
0	0	0	0	0
3,946,000	0	44,548,000	1,559,000	46,107,000

**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103年度

科 目 名 稱	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	28,440,270	0	779,417	0	6,872,684	2,609,568	0
教學成本	24,203,010	0	580,606	0	5,692,652	2,155,086	0
正式人員	24,203,010	0	580,606	0	5,692,652	2,155,086	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	4,237,260	0	198,811	0	1,180,032	454,482	0
正式人員	4,237,260	0	198,811	0	1,180,032	454,482	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
合 計	28,440,270	0	779,417	0	6,872,684	2,609,568	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數為80萬元，決算數為103萬4,941元。

2. 清潔及保全等勞務外包費，預算數230萬元，決算數231萬6,509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37人，預算數為282萬8,000元，決算數為322萬1,878元。

(2) 年終獎金：依據行政院103年1月14日院授人給字第1030020316號函頒「一百零二年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，計發放41人，預算數為380萬6,000元，決算數為365萬0,806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
3,901,838	0	42,603,777	2,694,152	45,297,929
3,338,202	0	35,969,556	2,691,224	38,660,780
3,338,202	0	35,969,556	0	35,969,556
0	0	0	2,691,224	2,691,224
563,636	0	6,634,221	2,928	6,637,149
563,636	0	6,634,221	0	6,634,221
0	0	0	2,928	2,928
3,901,838	0	42,603,777	2,694,152	45,297,929

**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103年度

科目名稱	本年度預算數			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	46,107,000.00		46,107,000.00	45,033,159.00
正式員額薪資	30,445,000.00		30,445,000.00	28,440,270.00
聘僱及兼職人員薪資	1,559,000.00		1,559,000.00	2,694,152.00
超時工作報酬	835,000.00		835,000.00	514,647.00
獎金	6,634,000.00		6,634,000.00	6,872,684.00
退休及卹償金	2,688,000.00		2,688,000.00	2,609,568.00
福利費	3,946,000.00		3,946,000.00	3,901,838.00
服務費用	5,932,000.00	3,200,000.00	9,132,000.00	5,982,633.00
水電費	781,000.00	80,000.00	861,000.00	658,099.00
郵電費	82,000.00		82,000.00	106,261.00
旅運費	78,000.00		78,000.00	173,228.00
印刷裝訂與廣告費	200,000.00		200,000.00	174,621.00
修理保養及保固費	2,000,000.00		2,000,000.00	1,189,629.00
保險費	8,000.00		8,000.00	5,753.00
一般服務費	1,997,000.00	1,205,000.00	3,202,000.00	3,325,222.00
專業服務費	690,000.00	1,915,000.00	2,605,000.00	253,820.00
公共關係費	96,000.00		96,000.00	96,000.00
材料及用品費	1,211,000.00	300,000.00	1,511,000.00	1,631,899.00
使用材料費	61,000.00		61,000.00	25,620.00
用品消耗	1,150,000.00	300,000.00	1,450,000.00	1,606,279.00
租金與利息	110,000.00		110,000.00	261,601.00
房租				20,200.00
機器租金				60,000.00
交通及運輸設備租金	40,000.00		40,000.00	88,500.00
什項設備租金	70,000.00		70,000.00	92,901.00
折舊、折耗及攤銷	1,046,000.00		1,046,000.00	1,804,869.00
房屋折舊				4,768.00
機械及設備折舊	385,000.00		385,000.00	756,194.00
交通及運輸設備折舊	16,000.00		16,000.00	247,608.00
什項設備折舊	645,000.00		645,000.00	369,124.00
攤銷				427,175.00
稅捐與規費(強制費)	1,000.00		1,000.00	740.00
規費	1,000.00		1,000.00	740.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	113,000.00		113,000.00	70,412.00
會費	1,000.00		1,000.00	1,000.00
捐助、補助與獎助	112,000.00		112,000.00	63,412.00
競賽及交流活動費				6,000.00
合計	54,520,000.00	3,500,000.00	58,020,000.00	54,785,313.00

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	%
264,770.00	45,297,929.00	-809,071.00	-1.75
	28,440,270.00	-2,004,730.00	-6.58
	2,694,152.00	1,135,152.00	72.81
264,770.00	779,417.00	-55,583.00	-6.66
	6,872,684.00	238,684.00	3.60
	2,609,568.00	-78,432.00	-2.92
	3,901,838.00	-44,162.00	-1.12
2,435,258.00	8,417,891.00	-714,109.00	-7.82
175,780.00	833,879.00	-27,121.00	-3.15
	106,261.00	24,261.00	29.59
2,160.00	175,388.00	97,388.00	124.86
	174,621.00	-25,379.00	-12.69
209,615.00	1,399,244.00	-600,756.00	-30.04
	5,753.00	-2,247.00	-28.09
63,458.00	3,388,680.00	186,680.00	5.83
1,984,245.00	2,238,065.00	-366,935.00	-14.09
	96,000.00	0.00	0.00
464,828.00	2,096,727.00	585,727.00	38.76
	25,620.00	-35,380.00	-58.00
464,828.00	2,071,107.00	621,107.00	42.83
31,920.00	293,521.00	183,521.00	166.84
31,920.00	52,120.00	52,120.00	0.00
	60,000.00	60,000.00	0.00
	88,500.00	48,500.00	121.25
	92,901.00	22,901.00	32.72
	1,804,869.00	758,869.00	72.55
	4,768.00	4,768.00	0.00
	756,194.00	371,194.00	96.41
	247,608.00	231,608.00	1,447.55
	369,124.00	-275,876.00	-42.77
	427,175.00	427,175.00	0.00
	740.00	-260.00	-26.00
	740.00	-260.00	-26.00
20,000.00	90,412.00	-22,588.00	-19.99
	1,000.00	0.00	0.00
20,000.00	83,412.00	-28,588.00	-25.53
	6,000.00	6,000.00	0.00
3,216,776.00	58,002,089.00	-17,911.00	-0.03

**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103年度

科 目	預 算 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	179,333.00
國外旅費				83,333.00
公共關係費	96,000.00		96,000.00	96,000.00
統計所需項目	600,000.00	2,515,000.00	3,115,000.00	1,078,865.00
計時與計件人員酬金	200,000.00	600,000.00	800,000.00	971,483.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	400,000.00	1,915,000.00	2,315,000.00	107,382.00

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	%	
	179,333.00	83,333.00	86.81	
	83,333.00	83,333.00	0.00	教學訓輔：未編列預算，決算數8萬3,333元，係配合補助計畫業務需要核實列支。
	96,000.00	0.00	0.00	管總費用：預算數9萬6,000元，決算數9萬6,000元，係依實際需要核實列支。
2,047,703.00	3,126,568.00	11,568.00	0.37	
63,458.00	1,034,941.00	234,941.00	29.37	
1,984,245.00	2,091,627.00	-223,373.00	-9.65	