中華民國 105 年度

（105 年 1 月 1 日至 105 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105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……40-43
6. 其他業務費用明細表……44-45
7. 財務費用明細表……46-47
8. 其他業務外費用明細表……48-51
9. 資產折舊明細表……52-53
10 資產報廢明細表……54-55
11. 國庫撥補款明細表……56
12. 固定資產建設改良擴充明細表……58-67
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 ……2-1~2-45

1、總說明

國立政治大學校務基金

總 說 明

中華民國 105 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）、1 個院大一大二不分系(傳播學院大一大二不分系)、55 個碩士班（含 12 個碩士學位學程）、39 個博士班（含 4 個博士學位學程），13 個碩士在職專班、7 個全英語學位學程及各學術研究中心。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，

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. 針對老舊校舍進行建物修繕及結構安全補強工程，同時配合節能政策，分期汰換照明設備為 T5 燈管，並分階段汰換空調設備，提升效能。
2. 健全校園基礎建設，校區水土保持總體檢改善計畫已完成第一、二及三期，並持續進行及規劃第四、五期，以強化校園建設安全。
3. 為活化場館功能，已進行體育館整修工程規劃及施工，未來將可作為多功能體育空間使用。
4. 積極推動本校公共行政及企業管理教育中心改建計畫，本校公企中心為引領臺灣企管教育成長之先驅，為教育創造力與多元化的核心，期更符合多元教學空間，與實務接軌，並配合其他建置提高利用效能，藉由與企業結合的教學，重新形塑改建，提升競爭力。

5. 為提升環境友善及宜居，達成具備國際視野之臺北市大學城，配合營建署「臺北市大學城生活街區人本環境改善計畫(第二階段)」，完成「大學城新亮點-政治大學人本綠意街區改善工程」並開放師生及社區使用。

6. 配合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

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 38 億 6,542 萬 4,000 元，決算數 39 億 5,508 萬 5,289 元，較預算數增加 8,966 萬 1,289 元，增加 2.32%，分述如下：

1. 本年度業務收入預算數 34 億 5,047 萬 4,000 元，決算數 35 億 474 萬 7,081 元，較預算數增加 5,427 萬 3,081 元，增加 1.57%，主要原因分析如下：

(1)學雜費收入決算數 9 億 8,805 萬 8,807 元，較預算數增加 1,936 萬 807 元，增加 2.00%。

(2)學雜費減免決算數 2,882 萬 3,874 元，較預算數增加 282 萬 3,874 元，增加 10.86%，主要係核實列支弱勢助學等各項學雜費減免較預計增加。

(3)建教合作收入決算數 5 億 8,674 萬 2,485 元，較預算數增加 6,350 萬 2,485 元，增加 12.14%，主要係各項委辦及科技部補助計畫依執行進度認列收入較預計增加。

(4)推廣教育收入決算數 7,557 萬 8,587 元，較預算數減少 5,262 萬 1,413 元，減少 41.05%，主要係因配合推廣教育計畫執行進度認列之收入較預計減少。

(5)權利金收入決算數 63 萬 153 元，較預算數增加 3 萬 153 元，增加 5.03%。

(6)學校教學研究補助收入決算數 15 億 6,850 萬 7,000 元，較預算數增加 0 元。

(7)其他補助收入決算數 2 億 9,099 萬 6,165 元，較預算數增加 2,473 萬 4,165 元，增加 9.29%。

(8)雜項業務收入決算數 2,305 萬 7,758 元，較預算數增加 209 萬 758 元，增加 9.97%。

2. 本年度業務外收入預算數 4 億 1,495 萬元，決算數 4 億 5,033 萬 8,208 元，較預算數增加 3,538 萬 8,208 元，增加 8.53%，主要原因分析如下：

(1)利息收入決算數 3,086 萬 6,873 元，較預算數增加 1,306 萬 6,873 元，增加 73.41%，係本校受贈款及營運資金增加，致利息收入較預計增加。

(2)兌換賸餘決算數 69 萬 8,790 元，主要係本校外幣資產年終評價所產生之賸餘，未編列預算。

(3)投資賸餘決算數 223 萬 4,456 元，主要係處分金融資產投資收益，未編列預算。

(4)資產使用及權利金收入決算數 2 億 8,692 萬 3,347 元，較預算數增加 1,292 萬 3,347 元，增加 4.72%。

(5)受贈收入決算數 1 億 300 萬 3,263 元，較預算數增加 50 萬 3,263 元，增加 0.49%。

(6)賠(補)償收入決算數 11 萬 2,118 元，較預算數增加 1 萬 2,118 元，增加 12.12%，主要係房卡、圖書遺失賠償等收入較預計增加。

(7)違規罰款收入決算數 184 萬 6,130 元，較預算數增加 34 萬 6,130 元，增加 23.08%，係採購案件違規逾期罰款較預計增加。

(8)雜項收入決算數 2,465 萬 3,231 元，較預算數增加 560 萬 3,231 元，增加 29.41%，主要係各項活動報名費及分攤款收入較預計增加。

(二)支出決算數與支出預算數比較情形：

本年度支出預算數 40 億 1,772 萬元，決算數 39 億 5,752 萬 2,872 元，較預算數減少 6,019 萬 7,128 元，減少 1.50%，分述如下：

1. 業務成本與費用預算數 37 億 8,117 萬 4,000 元，決算數 37 億 1,254 萬 5,305 元，較預算數減少 6,862 萬 8,695 元，減少 1.82%，各科目分析如下：

(1)教學研究及訓輔成本決算數 22 億 7,525 萬 5,037 元，較預算數減少 3,784 萬 7,963 元，減少 1.64%。

(2)建教合作成本決算數 5 億 8,493 萬 9,369 元，較預算數增加 5,959 萬 369 元，增加 11.34%，主要係各項委辦及科技部建教合作計畫，核實列支計時計件人員酬金、專業服務費、旅運費及印刷裝訂費較預計增加。

(3)推廣教育成本決算數 6,080 萬 4,568 元，較預算數減少 3,983 萬 6,432 元，減少 39.58%，主要係推廣教育各班依業務需求，核實列支兼職人員酬金、計時計件人員酬金、授課鐘點費及租金，致實際數較預計減少。

(4)學生公費及獎勵金決算數 2 億 4,512 萬 4,279 元，較預算數減少 1,294 萬 6,721 元，減少 5.02%。

(5)管理費用及總務費用決算數 4 億 6,926 萬 9,415 元，較預算數減少 4,644 萬 8,585 元，減少 9.01%。

(6)研究發展費用決算數 5,836 萬 575 元，較預算數增加 1,095 萬 7,575 元，增加 23.12%，主要係研究暨創新育成總中心完工後攤提折舊費用，致實際數較預計增加。

(7)雜項業務費用決算數 1,879 萬 2,062 元，較預算數減少 209 萬 6,938 元，減少 10.04%，主要係招生入學考試相關費用較預計減少。

2. 業務外費用預算數 2 億 3,654 萬 6,000 元，決算數 2 億 4,497 萬 7,567 元，較預算數增加 843 萬 1,567 元，增加 3.56%，主要原因分析如下：

(1)利息費用決算數 104 萬 3,503 元，較預算數減少 14 萬 497 元，減少 11.87%，主要係長期借款核實列支利息費用較預計減少。

(2)投資短絀決算數 28 萬 5,251 元，主要係處分金融資產投資短絀，未編列預算。

(3)財產交易短絀決算數 129 萬 1,200 元，係報廢未達耐用年限固定資產，未編列預算。

(4)雜項費用決算數 2 億 4,235 萬 7,613 元，較預算數增加 699 萬 5,613 元，增加 2.97%。

(三)決算與預算餘絀比較情形：

本年度決算短絀數 243 萬 7,583 元，較預算短絀數 1 億 5,229 萬 6,000 元，減少短絀 1 億 4,985 萬 8,417 元，減少 98.40%。

三、餘絀撥補實況

(一)短絀之部：本年度短絀計 243 萬 7,583 元。

(二)填補之部：受贈公積填補短絀 1,114 萬 1,786 元，較預算數減少 1 億 5,109 萬 9,214 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 8,845 萬 5,027 元，包括本期短絀 243 萬 7,583 元及調整非現金項目 4 億 9,089 萬 2,610 元。

(二)投資活動之現金流出 1 億 9,593 萬 4,669 元，包括：

1. 減少短期墊款 1 億 4,060 萬 5,891 元。

2. 減少長期投資 4,318 萬 4,499 元。

3. 減少準備金 3,028 萬 8,313 元。

4. 減少其他資產 5,445 萬 719 元。

5. 增加短期墊款 10 萬 5,519 元。

6. 增加長期投資 1 億 4,979 萬 6,848 元。

7. 增加固定資產 2 億 259 萬 4,639 元，包括土地改良物 1,265 萬 7,589 元、房屋及建築 1,296 萬 3,478 元、機械及設備 7,998 萬 9,229 元、交通及運輸設備 691 萬 2,287 元、什項設備 7,084 萬 9,618 元、購建中固定資產 1,922 萬 2,438 元。

8. 增加無形資產 1,041 萬 5,445 元。

9. 增加遞延借項 5,737 萬 3,159 元。

10. 增加其他資產 4,417 萬 8,481 元。

(三)融資活動之現金流入 4 億 2,443 萬 7,470 元，包含：

1. 增加其他負債 18 億 8,310 萬 7,903 元。

2. 增加遞延貸項 427 萬 338 元。

3. 增加基金-國庫撥款增置固定資產 4 億 1,529 萬 2,520 元。

4. 減少其他負債 18 億 7,823 萬 3,291 元。

(四)匯率變動影響數 69 萬 8,790 元。

(五)本期現金及約當現金之淨增 7 億 1,765 萬 6,618 元。

(六)期初現金及約當現金 15 億 7,706 萬 1,480 元。

(七)期末現金及約當現金 22 億 9,471 萬 8,098 元。

(八)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 2 萬 1,612 元。

2. 受贈固定資產與遞延收入同額增加 24 萬 3,840 元。

3. 虧損填補撥用公積之金額 1,114 萬 1,786 元。

4. 退休離職準備金及應付退休及離職金同額增加 822 萬 4,662 元。

5. 固定資產與應付未付數同額增加 119 萬 1,603 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 2,218 萬 8,316 元。

7. 其他準備金與受贈公積同額增加 1 億 176 萬 6,802 元。

8. 其他準備金與遞延收入同額增加 2 億 1,253 萬 7,570 元。

9.代管資產與應付代管資產同額增加 19 億 6,954 萬 1,124 元。

10.應付代管資產轉列受贈公積數 5,307 萬 5,804 元。

11.其他準備金與預收收入同額增加 1 億 3,010 萬 5,408 元。

五、資產負債情況

(一)資產總計 289 億 5,638 萬 3,391 元，其中流動資產 26 億 4,709 萬 2,148 元，占 9.14%，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 18 億 3,487 萬 8,040 元，占 6.34%，固定資產 58 億 4,059 萬 7,443 元，占 20.17%，無形資產 2,095 萬 2,934 元，占 0.07%，遞延借項 3 億 7,579 萬 7,193 元，占 1.30%，其他資產 182 億 3,706 萬 5,633 元，占 62.98%。

(二)負債總計 208 億 8,185 萬 7,518 元，占負債及淨值總額 72.11%，其中流動負債 15 億 2,346 萬 8,591 元，占 5.26%，長期負債 9,676 萬 2,419 元，占 0.33%，其他負債 184 億 1,463 萬 4,387 元，占 63.59%，遞延貸項 8 億 4,699 萬 2,121 元，占 2.93%；淨值總計 80 億 7,452 萬 5,873 元，占負債及淨值總額 27.89%，其中基金 71 億 4,088 萬 2,181 元，占 24.66%，公積 9 億 3,702 萬 6,066 元，占 3.24%，淨值其他項目為金融商品未實現短絀 338 萬 2,374 元。

六、其他

(一)為辦理教育部及內政部資本門專案補助計畫，本(105)年度先行辦理並補辦 107 年度一般建築及設備計畫預算 2,235 萬 1,000 元，業奉行政院 106 年 1 月 13 日院授教字第 1060004627J 號函及 105 年 12 月 27 日院授主基作字第 1050201127 號函同意。

(二)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：本校興建第二國際學生宿舍計畫，於 102 年度借款 1 億元，截至 105 年底止共支付利息 332 萬 2,232 元，106 年度起償還本金，本計畫係以住宿率作為自償貸款財務分析指標，105 年平均住宿率達 94%，住宿情況良好，若往後年度住宿率以 90%估計，每年宿費收入約 4,900 餘萬元，足以支付營運費用與攤還本息。

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105年度

科　　目	本年度預算數				本年度
	政府補助收入	自籌收入	合　計		政府補助收入
	金　額	金　額	金　額	%	金　額
業務收入	1,834,769,000.00	1,615,705,000.00	3,450,474,000.00	100.00	1,857,274,477.00
教學收入	0.00	1,594,138,000.00	1,594,138,000.00	46.20	0.00
學雜費收入	0.00	968,698,000.00	968,698,000.00	28.07	0.00
學雜費減免(-)	0.00	-26,000,000.00	-26,000,000.00	-0.75	0.00
建教合作收入	0.00	523,240,000.00	523,240,000.00	15.16	0.00
推廣教育收入	0.00	128,200,000.00	128,200,000.00	3.72	0.00
租金及權利金收入	0.00	600,000.00	600,000.00	0.02	0.00
權利金收入	0.00	600,000.00	600,000.00	0.02	0.00
其他業務收入	1,834,769,000.00	20,967,000.00	1,855,736,000.00	53.78	1,857,274,477.00
學校教學研究補助收入	1,568,507,000.00	0.00	1,568,507,000.00	45.46	1,568,507,000.00
其他補助收入	266,262,000.00	0.00	266,262,000.00	7.72	288,767,477.00
雜項業務收入	0.00	20,967,000.00	20,967,000.00	0.61	0.00
業務成本與費用	2,132,511,000.00	1,648,663,000.00	3,781,174,000.00	109.58	2,149,045,261.00
教學成本	1,673,864,000.00	1,265,229,000.00	2,939,093,000.00	85.18	1,710,995,242.00
教學研究及訓輔成本	1,673,864,000.00	639,239,000.00	2,313,103,000.00	67.04	1,710,995,242.00
建教合作成本	0.00	525,349,000.00	525,349,000.00	15.23	0.00
推廣教育成本	0.00	100,641,000.00	100,641,000.00	2.92	0.00
其他業務成本	66,371,000.00	191,700,000.00	258,071,000.00	7.48	66,680,542.00
學生公費及獎勵金	66,371,000.00	191,700,000.00	258,071,000.00	7.48	66,680,542.00
管理及總務費用	384,976,000.00	130,742,000.00	515,718,000.00	14.95	347,044,428.00
管理費用及總務費用	384,976,000.00	130,742,000.00	515,718,000.00	14.95	347,044,428.00
研究發展及訓練費用	7,300,000.00	40,103,000.00	47,403,000.00	1.37	24,325,049.00
研究發展費用	7,300,000.00	40,103,000.00	47,403,000.00	1.37	24,325,049.00
其他業務費用	0.00	20,889,000.00	20,889,000.00	0.61	0.00
雜項業務費用	0.00	20,889,000.00	20,889,000.00	0.61	0.00
業務賸餘(短絀-)	-297,742,000.00	-32,958,000.00	-330,700,000.00	-9.58	-291,770,784.00
業務外收入	0.00	414,950,000.00	414,950,000.00	12.03	764,564.00
財務收入	0.00	17,800,000.00	17,800,000.00	0.52	3,586.00
利息收入	0.00	17,800,000.00	17,800,000.00	0.52	0.00
兌換賸餘	0.00	0.00	0.00	0.00	3,586.00
投資賸餘	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他業務外收入	0.00	397,150,000.00	397,150,000.00	11.51	760,978.00
資產使用及權利金收入	0.00	274,000,000.00	274,000,000.00	7.94	0.00
受贈收入	0.00	102,500,000.00	102,500,000.00	2.97	0.00
賠(補)償收入	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
違規罰款收入	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.04	0.00
雜項收入	0.00	19,050,000.00	19,050,000.00	0.55	760,978.00

單位:新臺幣元

決算數			比較增減		上年度決算數	
自籌收入	合計					
金額	金額	%	金額	%	金額	%
1,647,472,604.00	3,504,747,081.00	100.00	54,273,081.00	1.57	3,477,713,329.00	100.00
1,621,556,005.00	1,621,556,005.00	46.27	27,418,005.00	1.72	1,578,887,362.00	45.40
988,058,807.00	988,058,807.00	28.19	19,360,807.00	2.00	977,594,096.00	28.11
-28,823,874.00	-28,823,874.00	-0.82	-2,823,874.00	10.86	-29,759,704.00	-0.86
586,742,485.00	586,742,485.00	16.74	63,502,485.00	12.14	540,070,341.00	15.53
75,578,587.00	75,578,587.00	2.16	-52,621,413.00	-41.05	90,982,629.00	2.62
630,153.00	630,153.00	0.02	30,153.00	5.03	785,619.00	0.02
630,153.00	630,153.00	0.02	30,153.00	5.03	785,619.00	0.02
25,286,446.00	1,882,560,923.00	53.71	26,824,923.00	1.45	1,898,040,348.00	54.58
0.00	1,568,507,000.00	44.75	0.00	0.00	1,566,510,000.00	45.04
2,228,688.00	290,996,165.00	8.30	24,734,165.00	9.29	308,696,154.00	8.88
23,057,758.00	23,057,758.00	0.66	2,090,758.00	9.97	22,834,194.00	0.66
1,563,500,044.00	3,712,545,305.00	105.93	-68,628,695.00	-1.82	3,750,906,020.00	107.86
1,210,003,732.00	2,920,998,974.00	83.34	-18,094,026.00	-0.62	2,937,501,637.00	84.47
564,259,795.00	2,275,255,037.00	64.92	-37,847,963.00	-1.64	2,331,580,274.00	67.04
584,939,369.00	584,939,369.00	16.69	59,590,369.00	11.34	534,410,763.00	15.37
60,804,568.00	60,804,568.00	1.73	-39,836,432.00	-39.58	71,510,600.00	2.06
178,443,737.00	245,124,279.00	6.99	-12,946,721.00	-5.02	250,976,996.00	7.22
178,443,737.00	245,124,279.00	6.99	-12,946,721.00	-5.02	250,976,996.00	7.22
122,224,987.00	469,269,415.00	13.39	-46,448,585.00	-9.01	490,173,500.00	14.09
122,224,987.00	469,269,415.00	13.39	-46,448,585.00	-9.01	490,173,500.00	14.09
34,035,526.00	58,360,575.00	1.67	10,957,575.00	23.12	54,636,725.00	1.57
34,035,526.00	58,360,575.00	1.67	10,957,575.00	23.12	54,636,725.00	1.57
18,792,062.00	18,792,062.00	0.54	-2,096,938.00	-10.04	17,617,162.00	0.51
18,792,062.00	18,792,062.00	0.54	-2,096,938.00	-10.04	17,617,162.00	0.51
83,972,560.00	-207,798,224.00	-5.93	122,901,776.00	-37.16	-273,192,691.00	-7.86
449,573,644.00	450,338,208.00	12.85	35,388,208.00	8.53	441,837,752.00	12.70
33,796,533.00	33,800,119.00	0.96	16,000,119.00	89.89	31,314,727.00	0.90
30,866,873.00	30,866,873.00	0.88	13,066,873.00	73.41	23,895,246.00	0.69
695,204.00	698,790.00	0.02	698,790.00		0.00	0.00
2,234,456.00	2,234,456.00	0.06	2,234,456.00		7,419,481.00	0.21
415,777,111.00	416,538,089.00	11.88	19,388,089.00	4.88	410,523,025.00	11.80
286,923,347.00	286,923,347.00	8.19	12,923,347.00	4.72	290,133,075.00	8.34
103,003,263.00	103,003,263.00	2.94	503,263.00	0.49	90,032,823.00	2.59
112,118.00	112,118.00	0.00	12,118.00	12.12	116,668.00	0.00
1,846,130.00	1,846,130.00	0.05	346,130.00	23.08	2,618,161.00	0.08
23,892,253.00	24,653,231.00	0.70	5,603,231.00	29.41	27,622,298.00	0.79

國立政治大學校務基金
收 支 餘 絀 決 算 表

中華民國105年度

科　　目	本 年 度 預 算 數				本 年 度
	政府補助收　入	自籌收入	合　計		政府補助收　入
	金　額	金　額	金　額	%	金　額
業務外費用	31,862,000.00	204,684,000.00	236,546,000.00	6.86	34,862,601.00
財務費用	592,000.00	592,000.00	1,184,000.00	0.03	521,751.00
利息費用	592,000.00	592,000.00	1,184,000.00	0.03	521,751.00
兌換短絀	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投資短絀	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他業務外費用	31,270,000.00	204,092,000.00	235,362,000.00	6.82	34,340,850.00
財產交易短絀	0.00	0.00	0.00	0.00	1,291,200.00
雜項費用	31,270,000.00	204,092,000.00	235,362,000.00	6.82	33,049,650.00
業務外賸餘(短絀-)	-31,862,000.00	210,266,000.00	178,404,000.00	5.17	-34,098,037.00
本期賸餘(短絀-)	-329,604,000.00	177,308,000.00	-152,296,000.00	-4.41	-325,868,821.00

單位:新臺幣元

決算數			比較增減		上年度決算數	
自籌收入	合計					
金額	金額	%	金額	%	金額	%
210,114,966.00	244,977,567.00	6.99	8,431,567.00	3.56	231,422,851.00	6.65
807,003.00	1,328,754.00	0.04	144,754.00	12.23	1,196,430.00	0.03
521,752.00	1,043,503.00	0.03	-140,497.00	-11.87	1,195,664.00	0.03
0.00	0.00	0.00	0.00		766.00	0.00
285,251.00	285,251.00	0.01	285,251.00		0.00	0.00
209,307,963.00	243,648,813.00	6.95	8,286,813.00	3.52	230,226,421.00	6.62
0.00	1,291,200.00	0.04	1,291,200.00		1,463,159.00	0.04
209,307,963.00	242,357,613.00	6.92	6,995,613.00	2.97	228,763,262.00	6.58
239,458,678.00	205,360,641.00	5.86	26,956,641.00	15.11	210,414,901.00	6.05
323,431,238.00	-2,437,583.00	-0.07	149,858,417.00	-98.40	-62,777,790.00	-1.81

國立政治大學校務基金
餘 絀 撥 補 決 算 表

中華民國105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	165,346,000.00	100.00	11,141,786.00	100.00
本期短絀	152,296,000.00	92.11	2,437,583.00	21.88
前期待填補之短絀	13,050,000.00	7.89	8,704,203.00	78.12
填補之部	162,241,000.00	98.12	11,141,786.00	100.00
撥用賸餘	0.00		0.00	
撥用公積	162,241,000.00	98.12	11,141,786.00	100.00
折減基金	0.00		0.00	
國庫撥款	0.00		0.00	
待填補之短絀	3,105,000.00	1.88	0.00	

附　　註：

本年度受贈公積填補短絀1,114萬1,786元，較預算數減少1億5,109萬9,214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		2,184,276.00	100.00
0.00		2,184,276.00	100.00
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		2,184,276.00	100.00
0.00		2,184,276.00	100.00
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
-154,204,214.00	-93.26	75,850,545.00	100.00
-149,858,417.00	-98.39	64,962,066.00	85.64
-4,345,797.00	-33.30	10,888,479.00	14.36
-151,099,214.00	-93.13	67,146,342.00	88.52
0.00		2,184,276.00	2.88
-151,099,214.00	-93.13	64,962,066.00	85.64
0.00		0.00	
0.00		0.00	
-3,105,000.00	-100.00	8,704,203.00	11.48

國立政治大學校務基金
現 金 流 量 決 算 表

中華民國105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	282,796,000.00	488,455,027.00	205,659,027.00	72.72
本期賸餘(短絀-)	-152,296,000.00	-2,437,583.00	149,858,417.00	-98.40
調整非現金項目	435,092,000.00	490,892,610.00	55,800,610.00	12.83
折舊及折耗	370,050,000.00	354,144,779.00	-15,905,221.00	-4.30
土地改良物	19,470,000.00	8,361,322.00	-11,108,678.00	-57.06
房屋及建築	87,278,000.00	90,628,873.00	3,350,873.00	3.84
機械及設備	116,530,000.00	115,097,685.00	-1,432,315.00	-1.23
交通及運輸設備	18,830,000.00	18,548,361.00	-281,639.00	-1.50
什項設備	77,242,000.00	68,432,734.00	-8,809,266.00	-11.40
代管資產	50,700,000.00	53,075,804.00	2,375,804.00	4.69
攤銷	73,042,000.00	83,817,333.00	10,775,333.00	14.75
攤銷電腦軟體	17,090,000.00	14,459,765.00	-2,630,235.00	-15.39
其他攤銷費用	55,952,000.00	69,357,568.00	13,405,568.00	23.96
兌換短絀(賸餘-)	0.00	-698,790.00	-698,790.00	
處理資產短絀(賸餘-)	0.00	-658,005.00	-658,005.00	
土地改良物	0.00	1,291,200.00	1,291,200.00	
其他	0.00	-1,949,205.00	-1,949,205.00	
其他	-8,000,000.00	-4,873,206.00	3,126,794.00	-39.08
機械及設備	0.00	263,715.00	263,715.00	
購建中固定資產	0.00	1,491,115.00	1,491,115.00	
其他	-8,000,000.00	-6,628,036.00	1,371,964.00	-17.15
流動資產淨減(淨增-)	0.00	-23,230,983.00	-23,230,983.00	
流動負債淨增(淨減-)	0.00	82,391,482.00	82,391,482.00	
業務活動之淨現金流入(流出-)	282,796,000.00	488,455,027.00	205,659,027.00	72.72
▼投資活動之現金流量	-205,285,000.00	-195,934,669.00	9,350,331.00	-4.55
減少流動金融資產及短期貸墊款	0.00	140,605,891.00	140,605,891.00	
減少短期墊款	0.00	140,605,891.00	140,605,891.00	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,000,000.00	73,472,812.00	71,472,812.00	3573.64
減少長期投資	0.00	43,184,499.00	43,184,499.00	
減少準備金	2,000,000.00	30,288,313.00	28,288,313.00	1414.42
減少無形資產、遞延借項及其他資產	0.00	54,450,719.00	54,450,719.00	
減少其他資產	0.00	54,450,719.00	54,450,719.00	
增加流動金融資產及短期貸墊款	0.00	-105,519.00	-105,519.00	
增加短期墊款	0.00	-105,519.00	-105,519.00	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0.00	-149,796,848.00	-149,796,848.00	
增加長期投資	0.00	-149,796,848.00	-149,796,848.00	
增加固定資產及遞耗資產	-201,539,000.00	-202,594,639.00	-1,055,639.00	0.52
增加固定資產	-201,539,000.00	-202,594,639.00	-1,055,639.00	0.52
固定資產之增置	-201,539,000.00	-202,594,639.00	-1,055,639.00	0.52

國立政治大學校務基金
現 金 流 量 決 算 表

中華民國105年度　　單位:新臺幣元

項　　目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
土地改良物	-24,750,000.00	-12,657,589.00	12,092,411.00	-48.86
房屋及建築	0.00	-12,963,478.00	-12,963,478.00	
機械及設備	-79,168,000.00	-79,989,229.00	-821,229.00	1.04
交通及運輸設備	-2,284,000.00	-6,912,287.00	-4,628,287.00	202.64
什項設備	-89,337,000.00	-70,849,618.00	18,487,382.00	-20.69
購建中固定資產	-6,000,000.00	-19,222,438.00	-13,222,438.00	220.37
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-5,746,000.00	-111,967,085.00	-106,221,085.00	1848.61
增加無形資產	-5,746,000.00	-10,415,445.00	-4,669,445.00	81.26
增加遞延借項	0.00	-57,373,159.00	-57,373,159.00	
增加其他資產	0.00	-44,178,481.00	-44,178,481.00	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-205,285,000.00	-195,934,669.00	9,350,331.00	-4.55
▼融資活動之現金流量	409,819,000.00	424,437,470.00	14,618,470.00	3.57
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	4,500,000.00	1,887,378,241.00	1,882,878,241.00	41841.74
增加其他負債	0.00	1,883,107,903.00	1,883,107,903.00	
增加遞延貸項	4,500,000.00	4,270,338.00	-229,662.00	-5.10
增加基金、公積及填補短絀	405,319,000.00	415,292,520.00	9,973,520.00	2.46
增加基金	405,319,000.00	415,292,520.00	9,973,520.00	2.46
國庫撥款增置固定資產	405,319,000.00	415,292,520.00	9,973,520.00	2.46
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0.00	-1,878,233,291.00	-1,878,233,291.00	
減少其他負債	0.00	-1,878,233,291.00	-1,878,233,291.00	
融資活動之淨現金流入(流出-)	409,819,000.00	424,437,470.00	14,618,470.00	3.57
▼匯率變動影響數	0.00	698,790.00	698,790.00	
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	487,330,000.00	717,656,618.00	230,326,618.00	47.26
▼期初現金及約當現金	1,215,172,000.00	1,577,061,480.00	361,889,480.00	29.78
▼期末現金及約當現金	1,702,502,000.00	2,294,718,098.00	592,216,098.00	34.79
▼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	21,612.00	21,612.00	
撥入固定資產明細(+)	1,000,000.00	21,612.00	-978,388.00	-97.84
機械及設備	0.00	21,612.00	21,612.00	
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
受贈固定資產與遞延收入同額增加之金額	0.00	243,840.00	243,840.00	
受贈固定資產明細	0.00	243,840.00	243,840.00	
機械及設備	0.00	228,285.00	228,285.00	
什項設備	0.00	15,555.00	15,555.00	
盈餘分配與虧損填補之金額	-162,241,000.00	-11,141,786.00	151,099,214.00	-93.13
提存(撥用-)公積	-162,241,000.00	-11,141,786.00	151,099,214.00	-93.13

國立政治大學校務基金
現 金 流 量 決 算 表

中華民國105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	2,000,000.00	8,224,662.00	6,224,662.00	311.23
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	12,000,000.00	17,488,338.00	5,488,338.00	45.74
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	-10,000,000.00	-9,263,676.00	736,324.00	-7.36
固定資產與應付未付數同額增(+)減(-)之金額	0.00	1,191,603.00	1,191,603.00	
固定資產	0.00	1,191,603.00	1,191,603.00	
機械及設備	0.00	532,271.00	532,271.00	
什項設備	0.00	176,754.00	176,754.00	
購建中固定資產	0.00	482,578.00	482,578.00	
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	22,188,316.00	22,188,316.00	
本年度更正調整轉入固定資產科目數	0.00	22,188,316.00	22,188,316.00	
土地改良物	0.00	19,068,785.00	19,068,785.00	
機械及設備	0.00	3,046,703.00	3,046,703.00	
什項設備	0.00	72,828.00	72,828.00	
其他準備金與受贈公積同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	101,766,802.00	101,766,802.00	
其他準備金與受贈公積同額增加之金額(+)	0.00	101,766,802.00	101,766,802.00	
其他準備金與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額	2,000,000.00	212,537,570.00	210,537,570.00	10526.88
其他準備金與遞延收入同額增加之金額(+)	2,000,000.00	212,537,570.00	210,537,570.00	10526.88
代管資產與應付代管資產同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	1,969,541,124.00	1,969,541,124.00	
代管資產與應付代管資產同額增加之金額(+)	0.00	1,969,805,691.00	1,969,805,691.00	
代管資產與應付代管資產同額減少之金額(-)	0.00	-264,567.00	-264,567.00	
應付代管資產轉列受贈公積數	50,700,000.00	53,075,804.00	2,375,804.00	4.69
其他準備金與預收收入同額增(+)減(-)數	0.00	130,105,408.00	130,105,408.00	

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：65萬8,005元，包括：

1.報廢未達耐用年限已毀損步道，成本294萬1,843元，累計折舊165萬643元，帳面價值129萬1,200元(教育部同意函：104年6月4日臺教秘(一)字第1040065380號同意，審計部教育農林審計處存查函:104年6月16日審教處一字第1048553571號)。

2.處分備供出售金融資產-非流動賸餘194萬9,205元。

（二）其他：487萬3,206元，包括：

1.機械及設備：26萬3,715元，包括：

(1)以前年度已列財產，於本年度依修正後財產物品明細轉列費用7,414元。

(2)撥出科技部計畫購置之設備帳面價值25萬6,301元。

國立政治大學校務基金
現 金 流 量 決 算 表

中華民國105年度　　單位:新臺幣元

項　　目	預 算 數	決　算　數	比　較　增　減	
			金　　額	%

2.購建中固定資產：係以前年度購建中固定資產，依財物分類調整轉列費用149萬1,115元。

3.其他：662萬8,036元，包括：

(1)遞延收入隨折舊及攤銷轉列其他補助收入8萬7,548元，及轉列受贈收入775萬7,562元。

(2)補提列以前年度短計大修攤銷121萬7,074元。

二、投資活動之現金流量：

（一）增加短期墊款10萬5,519元，係代墊本校委外場館地價稅、房屋稅及水電費等。

（二）增加固定資產1億9,874萬9,471元，係含本年度增置固定資產實支數，加計以前年度固定資產應付數於本年度支付176萬3,083元(土地改良物95萬6,763元、機械及設備80萬6,320元)。

（三）增加無形資產1,041萬5,445元，係本年度增置無形資產實支數。

（四）增加遞延借項5,592萬5,423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152萬748元。

三、融資活動之現金流量：

（一）增加遞延貸項：係其他政府機關專案型補助計畫資本門補助款373萬8,538元。

（二）增加基金：含法定預算國庫現金增撥基金4億222萬1,000元及辦理教育部專案補助計畫國庫現金增撥基金947萬3,520元。

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2萬1,612元，係成功大學撥入教育部計畫購置設備之帳面價值(教育部同意函：104年12月18日臺教資(一)字第1040176395號)。

（二）受贈固定資產與遞延收入同額增加17萬3,785元，係撥入中正大學等科技部計畫購置之設備帳面價值。

（三）代管資產與應付代管資產同額增加19億6,980萬5,691元，包括：

1.105年土地公告地價調整增值19億6,922萬4,002元(審計部存查函：105年3月22日審教處一字第1058500958號)。

2.建教合作計畫購置設備58萬1,689元，依合約須於計畫完成後撥還委託單位。

（四）代管資產與應付代管資產同額減少26萬4,567元，係報廢未達耐用年限代管資產之帳面價值(教育部函：105年6月13日臺教秘(一)字第1050079486號，審計部教育農林審計處存查函:105年6月4日審教處一字第1058553070號)。

（五）105年初帳目清理，將以前年度收到教育部其他專案型補助計畫資本門補助款，其尚帳列「暫收及待結轉帳項」科目之數額，轉列至「受贈公積」科目2,116萬6,972元。

（六）105年初帳目清理，將以前年度其他政府機關專案型補助計畫資本門補助款購置之固定資產、無形資產及遞延借項，其尚未提列折舊或攤銷之數額由「受贈公積」科目轉列至「遞延收入」科目29萬3,180元。

（七）105年初帳目清理，將以前年度屬民間指定資本支出捐贈款購置之固定資產、無形資產及遞延借項，其尚未提列折舊或攤銷之數額由「受贈公積」科目轉列「遞延收入」科目3,882萬5,287元。

（八）105年初帳目清理，將以前年度收到民間指定資本支出捐贈款仍帳列「暫收及待結轉帳項」科目之數額，轉列至「遞延收入」科目5億9,866萬7,016元。

（九）於年度結束之整理期間，接獲教育部105年度資本門補助款之核定，依權責發生基礎認列，其他應收款及基金同額增加672萬8,857元。

（十）備供出售金融資產評價調整-非流動與金融商品未實現餘絀同額減少313萬5,414元，係股票及基金等有價證券年底按公平市價衡量提列之評價調整。

國立政治大學校務基金
平 衡 表
中華民國105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	28,956,383,391.00	100.00	26,035,894,899.00	100.00	2,920,488,492.00	11.22
流動資產	2,647,092,148.00	9.14	2,039,976,062.00	7.84	607,116,086.00	29.76
現金	2,294,718,098.00	7.92	1,577,061,480.00	6.06	717,656,618.00	45.51
銀行存款	2,293,058,098.00	7.92	1,573,201,480.00	6.04	719,856,618.00	45.76
零用及週轉金	1,660,000.00	0.01	3,860,000.00	0.01	-2,200,000.00	-56.99
應收款項	21,469,301.00	0.07	14,356,680.00	0.06	7,112,621.00	49.54
應收利息	14,740,444.00	0.05	14,356,680.00	0.06	383,764.00	2.67
其他應收款	6,728,857.00	0.02	0.00	0.00	6,728,857.00	
預付款項	176,618,061.00	0.61	153,770,842.00	0.59	22,847,219.00	14.86
用品盤存	3,812,903.00	0.01	2,841,285.00	0.01	971,618.00	34.20
預付費用	172,805,158.00	0.60	150,929,557.00	0.58	21,875,601.00	14.49
短期貸墊款	154,286,688.00	0.53	294,787,060.00	1.13	-140,500,372.00	-47.66
短期墊款	154,286,688.00	0.53	294,787,060.00	1.13	-140,500,372.00	-47.66
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,834,878,040.00	6.34	1,307,105,771.00	5.02	527,772,269.00	40.38
長期投資	122,278,686.00	0.42	16,852,546.00	0.06	105,426,140.00	625.58
備供出售金融資產－非流動	124,440,169.00	0.43	15,878,615.00	0.06	108,561,554.00	683.70
備供出售金融資產評價調整－非流動	-3,382,374.00	-0.01	-246,960.00	0.00	-3,135,414.00	1269.60
以成本衡量之金融資產－非流動	1,220,891.00	0.00	1,220,891.00	0.00	0.00	0.00
準備金	1,712,599,354.00	5.91	1,290,253,225.00	4.96	422,346,129.00	32.73
退休及離職準備金	129,133,568.00	0.45	120,908,906.00	0.46	8,224,662.00	6.80
其他準備金	1,583,465,786.00	5.47	1,169,344,319.00	4.49	414,121,467.00	35.41
固定資產	5,840,597,443.00	20.17	5,942,423,837.00	22.82	-101,826,394.00	-1.71
土地	272,237,580.00	0.94	272,237,580.00	1.05	0.00	0.00
土地	272,237,580.00	0.94	272,237,580.00	1.05	0.00	0.00
土地改良物	153,684,882.00	0.53	132,567,793.00	0.51	21,117,089.00	15.93
土地改良物	366,419,085.00	1.27	338,591,317.00	1.30	27,827,768.00	8.22
累計折舊-土地改良物(-)	-212,734,203.00	-0.73	-206,023,524.00	-0.79	-6,710,679.00	3.26
房屋及建築	3,423,301,609.00	11.82	3,500,967,004.00	13.45	-77,665,395.00	-2.22
房屋及建築	4,310,602,768.00	14.89	4,299,195,790.00	16.51	11,406,978.00	0.27
累計折舊-房屋及建築(-)	-887,301,159.00	-3.06	-798,228,786.00	-3.07	-89,072,373.00	11.16
機械及設備	355,705,417.00	1.23	388,055,037.00	1.49	-32,349,620.00	-8.34
機械及設備	1,266,230,830.00	4.37	1,274,541,049.00	4.90	-8,310,219.00	-0.65
累計折舊-機械及設備(-)	-910,525,413.00	-3.14	-886,486,012.00	-3.40	-24,039,401.00	2.71
交通及運輸設備	47,583,735.00	0.16	59,219,809.00	0.23	-11,636,074.00	-19.65
交通及運輸設備	223,849,679.00	0.77	244,012,216.00	0.94	-20,162,537.00	-8.26
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-176,265,944.00	-0.61	-184,792,407.00	-0.71	8,526,463.00	-4.61
什項設備	1,566,672,596.00	5.41	1,563,990,575.00	6.01	2,682,021.00	0.17
什項設備	2,157,338,127.00	7.45	2,148,593,367.00	8.25	8,744,760.00	0.41

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	20,881,857,518.00	72.11	18,514,730,129.00	71.11	2,367,127,389.00	12.79
流動負債	1,523,468,591.00	5.26	1,309,826,348.00	5.03	213,642,243.00	16.31
短期債務	3,237,581.00	0.01	0.00	0.00	3,237,581.00	
應付到期長期負債	3,237,581.00	0.01	0.00	0.00	3,237,581.00	
應付款項	122,769,433.00	0.42	84,138,216.00	0.32	38,631,217.00	45.91
應付代收款	68,320,524.00	0.24	67,045,375.00	0.26	1,275,149.00	1.90
應付費用	53,257,306.00	0.18	13,809,010.00	0.05	39,448,296.00	285.67
應付工程款	482,578.00	0.00	2,626,843.00	0.01	-2,144,265.00	-81.63
其他應付款	709,025.00	0.00	656,988.00	0.00	52,037.00	7.92
預收款項	1,397,461,577.00	4.83	1,225,688,132.00	4.71	171,773,445.00	14.01
預收收入	1,397,461,577.00	4.83	1,225,688,132.00	4.71	171,773,445.00	14.01
長期負債	96,762,419.00	0.33	100,000,000.00	0.38	-3,237,581.00	-3.24
長期債務	96,762,419.00	0.33	100,000,000.00	0.38	-3,237,581.00	-3.24
長期借款	96,762,419.00	0.33	100,000,000.00	0.38	-3,237,581.00	-3.24
其他負債	18,414,634,387.00	63.59	17,104,903,781.00	65.70	1,309,730,606.00	7.66
什項負債	18,414,634,387.00	63.59	17,104,903,781.00	65.70	1,309,730,606.00	7.66
存入保證金	61,379,470.00	0.21	59,816,229.00	0.23	1,563,241.00	2.61
應付保管款	27,846.00	0.00	24,725.00	0.00	3,121.00	12.62
應付退休及離職金	129,133,568.00	0.45	120,908,906.00	0.46	8,224,662.00	6.80
應付代管資產	18,200,384,659.00	62.85	16,283,919,339.00	62.54	1,916,465,320.00	11.77
暫收及待結轉帳項	23,708,844.00	0.08	640,234,582.00	2.46	-616,525,738.00	-96.30
遞延貸項	846,992,121.00	2.93	0.00	0.00	846,992,121.00	
遞延收入	846,992,121.00	2.93	0.00	0.00	846,992,121.00	
遞延收入	846,992,121.00	2.93	0.00	0.00	846,992,121.00	
淨值	8,074,525,873.00	27.89	7,521,164,770.00	28.89	553,361,103.00	7.36
基金	7,140,882,181.00	24.66	6,718,839,192.00	25.81	422,042,989.00	6.28
基金	7,140,882,181.00	24.66	6,718,839,192.00	25.81	422,042,989.00	6.28
基金	7,140,882,181.00	24.66	6,718,839,192.00	25.81	422,042,989.00	6.28
公積	937,026,066.00	3.24	811,276,741.00	3.12	125,749,325.00	15.50
資本公積	937,026,066.00	3.24	811,276,741.00	3.12	125,749,325.00	15.50
受贈公積	937,026,066.00	3.24	811,276,741.00	3.12	125,749,325.00	15.50
累積餘絀(-)	0.00	0.00	-8,704,203.00	-0.03	8,704,203.00	-100.00
累積短絀(-)	0.00	0.00	-8,704,203.00	-0.03	8,704,203.00	-100.00
累積短絀	0.00	0.00	-8,704,203.00	-0.03	8,704,203.00	-100.00
淨值其他項目	-3,382,374.00	-0.01	-246,960.00	0.00	-3,135,414.00	1269.60
金融商品未實現餘絀	-3,382,374.00	-0.01	-246,960.00	0.00	-3,135,414.00	1269.60
金融商品未實現餘絀	-3,382,374.00	-0.01	-246,960.00	0.00	-3,135,414.00	1269.60

國立政治大學校務基金
平 衡 表
中華民國105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	%
累計折舊-什項設備(-)	-590,665,531.00	-2.04	-584,602,792.00	-2.25	-6,062,739.00	1.04
購建中固定資產	21,411,624.00	0.07	25,386,039.00	0.10	-3,974,415.00	-15.66
未完工程	21,411,624.00	0.07	22,339,336.00	0.09	-927,712.00	-4.15
訂購機件及設備款	0.00	0.00	3,046,703.00	0.01	-3,046,703.00	-100.00
無形資產	20,952,934.00	0.07	25,033,440.00	0.10	-4,080,506.00	-16.30
無形資產	20,952,934.00	0.07	25,033,440.00	0.10	-4,080,506.00	-16.30
專利權	19,203.00	0.00	52,095.00	0.00	-32,892.00	-63.14
電腦軟體	20,893,025.00	0.07	24,981,345.00	0.10	-4,088,320.00	-16.37
其他無形資產	40,706.00	0.00	0.00	0.00	40,706.00	
遞延借項	375,797,193.00	1.30	390,483,238.00	1.50	-14,686,045.00	-3.76
遞延費用	375,797,193.00	1.30	390,483,238.00	1.50	-14,686,045.00	-3.76
遞延費用	375,797,193.00	1.30	390,483,238.00	1.50	-14,686,045.00	-3.76
其他資產	18,237,065,633.00	62.98	16,330,872,551.00	62.72	1,906,193,082.00	11.67
什項資產	18,237,065,633.00	62.98	16,330,872,551.00	62.72	1,906,193,082.00	11.67
存出保證金	1,800,881.00	0.01	1,038,881.00	0.00	762,000.00	73.35
暫付及待結轉帳項	34,880,093.00	0.12	45,914,331.00	0.18	-11,034,238.00	-24.03
代管資產	19,194,934,628.00	66.29	17,234,528,787.00	66.20	1,960,405,841.00	11.37
累計折舊-代管資產(-)	-994,549,969.00	-3.43	-950,609,448.00	-3.65	-43,940,521.00	4.62
合　　計	28,956,383,391.00	100.00	26,035,894,899.00	100.00	2,920,488,492.00	11.22

附　　註：

1.信託代理與保證資產科目,本年度決算數為　$8,162,922.00及上年度決算數為　$9,606,109.00

2.信託代理與保證負債科目,本年度決算數為　$8,162,922.00及上年度決算數為　$9,606,109.00

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	28,956,383,391.00	100.00	26,035,894,899.00	100.00	2,920,488,492.00	11.22

本 頁 空 白

3、附屬表

國立政治大學校務基金
業 務 收 入 明 細 表

中華民國105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	3,450,474,000.00	3,504,747,081.00	54,273,081.00	1.57	
教學收入	1,594,138,000.00	1,621,556,005.00	27,418,005.00	1.72	
學雜費收入	968,698,000.00	988,058,807.00	19,360,807.00	2.00	
學雜費減免(-)	-26,000,000.00	-28,823,874.00	-2,823,874.00	10.86	主要係核實列支弱勢助學等各項學雜費減免較預計增加。
建教合作收入	523,240,000.00	586,742,485.00	63,502,485.00	12.14	係各項委辦及科技部補助計畫依執行進度認列收入較預計增加。
推廣教育收入	128,200,000.00	75,578,587.00	-52,621,413.00	-41.05	主要係因配合推廣教育計畫執行進度認列之收入較預計減少。
租金及權利金收入	600,000.00	630,153.00	30,153.00	5.03	
權利金收入	600,000.00	630,153.00	30,153.00	5.03	
其他業務收入	1,855,736,000.00	1,882,560,923.00	26,824,923.00	1.45	
學校教學研究補助收入	1,568,507,000.00	1,568,507,000.00	0.00	0.00	
其他補助收入	266,262,000.00	290,996,165.00	24,734,165.00	9.29	
雜項業務收入	20,967,000.00	23,057,758.00	2,090,758.00	9.97	
業務外收入	414,950,000.00	450,338,208.00	35,388,208.00	8.53	
財務收入	17,800,000.00	33,800,119.00	16,000,119.00	89.89	
利息收入	17,800,000.00	30,866,873.00	13,066,873.00	73.41	係本校受贈款及營運資金增加，致利息收入較預計增加。
兌換賸餘	0.00	698,790.00	698,790.00		係本校外幣資產年終評價所產生之賸餘，未編列預算。
投資賸餘	0.00	2,234,456.00	2,234,456.00		係處分金融資產投資收益，未編列預算。
其他業務外收入	397,150,000.00	416,538,089.00	19,388,089.00	4.88	
資產使用及權利金收入	274,000,000.00	286,923,347.00	12,923,347.00	4.72	
受贈收入	102,500,000.00	103,003,263.00	503,263.00	0.49	
賠(補)償收入	100,000.00	112,118.00	12,118.00	12.12	主要係房卡、圖書遺失賠償收入較預計增加。
違規罰款收入	1,500,000.00	1,846,130.00	346,130.00	23.08	主要係採購案件違規逾期罰款較預計增加。
雜項收入	19,050,000.00	24,653,231.00	5,603,231.00	29.41	主要係各項活動報名費及分攤款收入較預計增加。
合　　計	3,865,424,000.00	3,955,085,289.00	89,661,289.00	2.32	

國立政治大學校務基金
教學成本明細表

中華民國105年度

科　　目	預算數			決
	政府補助收入支應	自籌收入支　應	合　計	政府補助收入支應
教學成本	1,673,864,000.00	1,265,229,000.00	2,939,093,000.00	1,710,995,242.00
教學研究及訓輔成本	1,673,864,000.00	639,239,000.00	2,313,103,000.00	1,710,995,242.00
用人費用	1,229,838,000.00	154,236,000.00	1,384,074,000.00	1,250,677,732.00
正式員額薪資	832,236,000.00	148,836,000.00	981,072,000.00	924,828,276.00
聘僱及兼職人員薪資	92,070,000.00	5,000,000.00	97,070,000.00	35,196,091.00
超時工作報酬	827,000.00	150,000.00	977,000.00	455,138.00
獎金	120,667,000.00		120,667,000.00	117,572,019.00
退休及卹償金	77,453,000.00		77,453,000.00	70,102,068.00
福利費	106,585,000.00	250,000.00	106,835,000.00	102,524,140.00
服務費用	141,862,000.00	347,390,000.00	489,252,000.00	149,408,659.00
水電費	3,978,000.00	49,511,000.00	53,489,000.00	25,730,903.00
郵電費	479,000.00	4,415,000.00	4,894,000.00	470,705.00
旅運費	6,837,000.00	13,492,000.00	20,329,000.00	9,097,167.00
印刷裝訂與廣告費	13,674,000.00	13,958,000.00	27,632,000.00	9,003,977.00
修理保養及保固費	1,461,000.00	34,129,000.00	35,590,000.00	1,573,946.00
保險費	76,000.00	2,110,000.00	2,186,000.00	97,218.00
一般服務費	95,554,000.00	179,468,000.00	275,022,000.00	80,016,111.00
專業服務費	19,803,000.00	50,307,000.00	70,110,000.00	23,418,632.00
材料及用品費	27,421,000.00	60,431,000.00	87,852,000.00	34,272,032.00
使用材料費	26,000.00	1,196,000.00	1,222,000.00	14,050.00
用品消耗	27,395,000.00	59,235,000.00	86,630,000.00	34,257,982.00
租金與利息	7,064,000.00	51,181,000.00	58,245,000.00	20,914,975.00
地租及水租	5,000.00	205,000.00	210,000.00	
房租	3,260,000.00	7,345,000.00	10,605,000.00	6,244,098.00
機器租金	510,000.00	31,140,000.00	31,650,000.00	11,263,884.00
交通及運輸設備租金	1,483,000.00	8,277,000.00	9,760,000.00	1,644,097.00
什項設備租金	1,806,000.00	4,214,000.00	6,020,000.00	1,762,896.00
折舊、折耗及攤銷	256,967,000.00	10,780,000.00	267,747,000.00	234,172,044.00
土地改良物折舊	14,220,000.00		14,220,000.00	2,266,651.00
房屋折舊	50,868,000.00	10,000.00	50,878,000.00	45,418,752.00
機械及設備折舊	72,775,000.00	4,060,000.00	76,835,000.00	63,971,916.00
交通及運輸設備折舊	9,305,000.00	380,000.00	9,685,000.00	8,620,866.00
什項設備折舊	44,417,000.00	2,510,000.00	46,927,000.00	45,255,819.00

單位:新臺幣元

算數		比較增減		備註
自籌收入支應	合計	金額	%	
1,210,003,732.00	2,920,998,974.00	-18,094,026.00	-0.62	
564,259,795.00	2,275,255,037.00	-37,847,963.00	-1.64	
99,105,394.00	1,349,783,126.00	-34,290,874.00	-2.48	
30,378,775.00	955,207,051.00	-25,864,949.00	-2.64	
65,596,642.00	100,792,733.00	3,722,733.00	3.84	
428,990.00	884,128.00	-92,872.00	-9.51	
320,119.00	117,892,138.00	-2,774,862.00	-2.30	
88,574.00	70,190,642.00	-7,262,358.00	-9.38	
2,292,294.00	104,816,434.00	-2,018,566.00	-1.89	
337,553,114.00	486,961,773.00	-2,290,227.00	-0.47	
21,847,082.00	47,577,985.00	-5,911,015.00	-11.05	
4,083,344.00	4,554,049.00	-339,951.00	-6.95	
12,617,462.00	21,714,629.00	1,385,629.00	6.82	國外旅費：預算數867萬元，決算數1,261萬4,462元，配合在職專班、補助計畫及捐贈款計畫業務需要核時實列支。
12,428,026.00	21,432,003.00	-6,199,997.00	-22.44	廣告費：預算數307萬5,000元，決算數263萬7,699元，係因撙節支用。
43,017,591.00	44,591,537.00	9,001,537.00	25.29	
2,168,813.00	2,266,031.00	80,031.00	3.66	
196,600,400.00	276,616,511.00	1,594,511.00	0.58	外包費：係清潔及保全等勞務外包費，預算2,189萬2,000元，決算數3,008萬7,153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、在職專班業務等業務所需進用之講座教授16人、專任約聘教研人員24人、客座教授1人、交換教師5人、博士後研究員3人、專任助理287人、兼任助理92人及臨時工42人，預算數為2億4,982萬元，決算數為2億4,329萬4,340元。
44,790,396.00	68,209,028.00	-1,900,972.00	-2.71	
58,878,662.00	93,150,694.00	5,298,694.00	6.03	
868,996.00	883,046.00	-338,954.00	-27.74	
58,009,666.00	92,267,648.00	5,637,648.00	6.51	
39,817,182.00	60,732,157.00	2,487,157.00	4.27	
		-210,000.00	-100.00	
6,789,574.00	13,033,672.00	2,428,672.00	22.90	
20,902,109.00	32,165,993.00	515,993.00	1.63	
8,180,290.00	9,824,387.00	64,387.00	0.66	
3,945,209.00	5,708,105.00	-311,895.00	-5.18	
10,955,401.00	245,127,445.00	-22,619,555.00	-8.45	
59,913.00	2,326,564.00	-11,893,436.00	-83.64	
18,324.00	45,437,076.00	-5,440,924.00	-10.69	
4,223,053.00	68,194,969.00	-8,640,031.00	-11.24	
568,343.00	9,189,209.00	-495,791.00	-5.12	
1,286,896.00	46,542,715.00	-384,285.00	-0.82	

國立政治大學校務基金
教學成本明細表

中華民國105年度

科　　目	預算數			決
	政府補助收入支應	自籌收入支　應	合　計	政府補助收入支應
代管資產折舊	26,700,000.00		26,700,000.00	29,971,256.00
攤銷	38,682,000.00	3,820,000.00	42,502,000.00	38,666,784.00
稅捐與規費(強制費)	130,000.00	311,000.00	441,000.00	149,032.00
消費與行為稅		40,000.00	40,000.00	
規費	130,000.00	271,000.00	401,000.00	149,032.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	10,582,000.00	14,910,000.00	25,492,000.00	21,400,768.00
會費	749,000.00	1,172,000.00	1,921,000.00	1,468,961.00
捐助、補助與獎助	20,000.00		20,000.00	11,255,213.00
分擔				
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	84,000.00	9,716,000.00	9,800,000.00	337,000.00
競賽及交流活動費	9,729,000.00	4,022,000.00	13,751,000.00	8,339,594.00
其他				
其他費用				
建教合作成本		525,349,000.00	525,349,000.00	
用人費用		100,450,000.00	100,450,000.00	
正式員額薪資		22,000,000.00	22,000,000.00	
聘僱及兼職人員薪資		76,500,000.00	76,500,000.00	
超時工作報酬		150,000.00	150,000.00	
福利費		1,800,000.00	1,800,000.00	
服務費用		343,083,000.00	343,083,000.00	
水電費		10,400,000.00	10,400,000.00	
郵電費		2,160,000.00	2,160,000.00	
旅運費		50,285,000.00	50,285,000.00	
印刷裝訂與廣告費		10,905,000.00	10,905,000.00	
修理保養及保固費		4,190,000.00	4,190,000.00	
保險費		123,000.00	123,000.00	
一般服務費		223,520,000.00	223,520,000.00	
專業服務費		41,500,000.00	41,500,000.00	
材料及用品費		28,890,000.00	28,890,000.00	
使用材料費		10,000.00	10,000.00	
用品消耗		28,880,000.00	28,880,000.00	
商品及醫療用品				

單位:新臺幣元

算數		比較增減		備註
自籌收入 支應	合計	金額	%	
	29,971,256.00	3,271,256.00	12.25	
4,798,872.00	43,465,656.00	963,656.00	2.27	
296,705.00	445,737.00	4,737.00	1.07	
17,334.00	17,334.00	-22,666.00	-56.67	
279,371.00	428,403.00	27,403.00	6.83	
17,649,736.00	39,050,504.00	13,558,504.00	53.19	
895,708.00	2,364,669.00	443,669.00	23.10	
	11,255,213.00	11,235,213.00	56,176.07	
24,517.00	24,517.00	24,517.00		
11,368,929.00	11,705,929.00	1,905,929.00	19.45	
5,360,582.00	13,700,176.00	-50,824.00	-0.37	
3,601.00	3,601.00	3,601.00		
3,601.00	3,601.00	3,601.00		
584,939,369.00	584,939,369.00	59,590,369.00	11.34	主要係各項委辦及科技部建教合作計畫，核實列支計時計件人員酬金、專業服務費、旅運費及印刷裝訂費較預計增加。
97,619,467.00	97,619,467.00	-2,830,533.00	-2.82	
17,624,217.00	17,624,217.00	-4,375,783.00	-19.89	
78,108,243.00	78,108,243.00	1,608,243.00	2.10	
20,534.00	20,534.00	-129,466.00	-86.31	
1,866,473.00	1,866,473.00	66,473.00	3.69	
398,908,032.00	398,908,032.00	55,825,032.00	16.27	
13,000,587.00	13,000,587.00	2,600,587.00	25.01	
2,458,127.00	2,458,127.00	298,127.00	13.80	
55,597,217.00	55,597,217.00	5,312,217.00	10.56	國外旅費：預算數3,720萬元，決算數4,088萬3,647元，配合建教合作計畫業務需要核實列支。
17,513,109.00	17,513,109.00	6,608,109.00	60.60	廣告費：預算數10萬5,000元，決算數3萬3,052元，係因撙節支用。
4,952,814.00	4,952,814.00	762,814.00	18.21	
164,091.00	164,091.00	41,091.00	33.41	
244,341,563.00	244,341,563.00	20,821,563.00	9.32	外包費：係清潔等勞務外包費，預算數50萬元，決算數5萬1,614元。 計時與計件人員酬金：建教合作所需進用之專任約聘教研人員1人、客座教授2人、博士後研究員24人、專任助理170人、兼任助理1,016人及臨時工75人，預算數為2億2,300萬元，決算數為2億4,426萬8,724元。
60,880,524.00	60,880,524.00	19,380,524.00	46.70	
31,764,128.00	31,764,128.00	2,874,128.00	9.95	
40,425.00	40,425.00	30,425.00	304.25	
31,715,358.00	31,715,358.00	2,835,358.00	9.82	
8,345.00	8,345.00	8,345.00		

國立政治大學校務基金
教學成本明細表

中華民國105年度

科　　目	預算數			決
	政府補助收入支應	自籌收入支　應	合　計	政府補助收入支應
租金與利息		8,446,000.00	8,446,000.00	
地租及水租		60,000.00	60,000.00	
房租		5,540,000.00	5,540,000.00	
機器租金		750,000.00	750,000.00	
交通及運輸設備租金		550,000.00	550,000.00	
什項設備租金		1,546,000.00	1,546,000.00	
折舊、折耗及攤銷		24,410,000.00	24,410,000.00	
機械及設備折舊		21,110,000.00	21,110,000.00	
交通及運輸設備折舊		270,000.00	270,000.00	
什項設備折舊		770,000.00	770,000.00	
攤銷		2,260,000.00	2,260,000.00	
稅捐與規費(強制費)		150,000.00	150,000.00	
土地稅				
房屋稅				
消費與行為稅				
規費		150,000.00	150,000.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		19,920,000.00	19,920,000.00	
會費		650,000.00	650,000.00	
捐助、補助與獎助		12,000,000.00	12,000,000.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		570,000.00	570,000.00	
競賽及交流活動費		6,700,000.00	6,700,000.00	
短絀、賠償與保險給付				
賠償給付				
其他				
其他費用				
推廣教育成本		100,641,000.00	100,641,000.00	
用人費用		22,535,000.00	22,535,000.00	
正式員額薪資		1,550,000.00	1,550,000.00	
聘僱及兼職人員薪資		20,050,000.00	20,050,000.00	
超時工作報酬		535,000.00	535,000.00	
福利費		400,000.00	400,000.00	
服務費用		59,516,000.00	59,516,000.00	
水電費		1,450,000.00	1,450,000.00	
郵電費		1,000,000.00	1,000,000.00	
旅運費		1,780,000.00	1,780,000.00	
印刷裝訂與廣告費		1,900,000.00	1,900,000.00	
修理保養及保固費		405,000.00	405,000.00	

單位:新臺幣元

算數		比較增減		備註
自籌收入 支應	合計	金額	%	
10,514,318.00	10,514,318.00	2,068,318.00	24.49	
		-60,000.00	-100.00	
8,159,369.00	8,159,369.00	2,619,369.00	47.28	
695,428.00	695,428.00	-54,572.00	-7.28	
1,065,114.00	1,065,114.00	515,114.00	93.66	
594,407.00	594,407.00	-951,593.00	-61.55	
24,843,552.00	24,843,552.00	433,552.00	1.78	
21,819,186.00	21,819,186.00	709,186.00	3.36	
492,079.00	492,079.00	222,079.00	82.25	
526,513.00	526,513.00	-243,487.00	-31.62	
2,005,774.00	2,005,774.00	-254,226.00	-11.25	
52,165.00	52,165.00	-97,835.00	-65.22	
20,850.00	20,850.00	20,850.00		
3,851.00	3,851.00	3,851.00		
4,364.00	4,364.00	4,364.00		
23,100.00	23,100.00	-126,900.00	-84.60	
21,091,542.00	21,091,542.00	1,171,542.00	5.88	
799,732.00	799,732.00	149,732.00	23.04	
13,147,535.00	13,147,535.00	1,147,535.00	9.56	
298,534.00	298,534.00	-271,466.00	-47.63	
6,845,741.00	6,845,741.00	145,741.00	2.18	
1,000.00	1,000.00	1,000.00		
1,000.00	1,000.00	1,000.00		
145,165.00	145,165.00	145,165.00		
145,165.00	145,165.00	145,165.00		
60,804,568.00	60,804,568.00	-39,836,432.00	-39.58	主要係推廣教育各班依業務需求，核實列支兼職人員酬金、計時計件人員酬金、授課鐘點費及租金，致實際數較預計減少。
16,238,536.00	16,238,536.00	-6,296,464.00	-27.94	
510,230.00	510,230.00	-1,039,770.00	-67.08	
15,084,680.00	15,084,680.00	-4,965,320.00	-24.76	
348,415.00	348,415.00	-186,585.00	-34.88	
295,211.00	295,211.00	-104,789.00	-26.20	
38,130,509.00	38,130,509.00	-21,385,491.00	-35.93	
3,571,509.00	3,571,509.00	2,121,509.00	146.31	
343,118.00	343,118.00	-656,882.00	-65.69	
568,427.00	568,427.00	-1,211,573.00	-68.07	國外旅費：預算數10萬元，決算數38萬3,157元，配合推廣教育計畫業務需要核實列支。
621,055.00	621,055.00	-1,278,945.00	-67.31	廣告費：預算數40萬元，決算數13萬2,040元，係因撙節支用。
1,251,886.00	1,251,886.00	846,886.00	209.11	

國立政治大學校務基金
教學成本明細表

中華民國105年度

科　　目	預算數			決
	政府補助收入支應	自籌收入支　應	合　計	政府補助收入支應
保險費		156,000.00	156,000.00	
一般服務費		37,220,000.00	37,220,000.00	
專業服務費		15,605,000.00	15,605,000.00	
材料及用品費		5,130,000.00	5,130,000.00	
用品消耗		5,130,000.00	5,130,000.00	
租金與利息		10,470,000.00	10,470,000.00	
地租及水租		40,000.00	40,000.00	
房租		9,270,000.00	9,270,000.00	
機器租金		900,000.00	900,000.00	
交通及運輸設備租金		250,000.00	250,000.00	
什項設備租金		10,000.00	10,000.00	
折舊、折耗及攤銷		1,325,000.00	1,325,000.00	
機械及設備折舊		595,000.00	595,000.00	
交通及運輸設備折舊		285,000.00	285,000.00	
什項設備折舊		425,000.00	425,000.00	
攤銷		20,000.00	20,000.00	
稅捐與規費(強制費)		80,000.00	80,000.00	
規費		80,000.00	80,000.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		1,585,000.00	1,585,000.00	
會費		100,000.00	100,000.00	
捐助、補助與獎助		1,400,000.00	1,400,000.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		10,000.00	10,000.00	
競賽及交流活動費		75,000.00	75,000.00	
其他				
其他費用				

單位:新臺幣元

算數		比較增減		備註
自籌收入 支應	合計	金額	%	
102,828.00	102,828.00	-53,172.00	-34.08	
22,270,445.00	22,270,445.00	-14,949,555.00	-40.17	外包費：係清潔及保全等勞務外包費，預算數400萬元，決算數342萬3,924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20人、專任助理10人及臨時工3人，預算數為3,210萬元，決算數為1,834萬5,103元。
9,401,241.00	9,401,241.00	-6,203,759.00	-39.75	
2,231,941.00	2,231,941.00	-2,898,059.00	-56.49	
2,231,941.00	2,231,941.00	-2,898,059.00	-56.49	
1,106,974.00	1,106,974.00	-9,363,026.00	-89.43	
		-40,000.00	-100.00	
261,675.00	261,675.00	-9,008,325.00	-97.18	
303,486.00	303,486.00	-596,514.00	-66.28	
501,666.00	501,666.00	251,666.00	100.67	
40,147.00	40,147.00	30,147.00	301.47	
1,658,579.00	1,658,579.00	333,579.00	25.18	
794,130.00	794,130.00	199,130.00	33.47	
288,412.00	288,412.00	3,412.00	1.20	
566,685.00	566,685.00	141,685.00	33.34	
9,352.00	9,352.00	-10,648.00	-53.24	
14,139.00	14,139.00	-65,861.00	-82.33	
14,139.00	14,139.00	-65,861.00	-82.33	
1,318,848.00	1,318,848.00	-266,152.00	-16.79	
60,200.00	60,200.00	-39,800.00	-39.80	
1,237,249.00	1,237,249.00	-162,751.00	-11.63	
21,399.00	21,399.00	11,399.00	113.99	
		-75,000.00	-100.00	
105,042.00	105,042.00	105,042.00		
105,042.00	105,042.00	105,042.00		

國立政治大學校務基金
其他業務成本明細表

中華民國105年度

科　　目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支　　應	合　　計	政府補助 收入支應
其他業務成本	66,371,000.00	191,700,000.00	258,071,000.00	66,680,542.00
學生公費及獎勵金	66,371,000.00	191,700,000.00	258,071,000.00	66,680,542.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	66,371,000.00	191,700,000.00	258,071,000.00	66,680,542.00
捐助、補助與獎助	66,371,000.00	191,700,000.00	258,071,000.00	66,680,542.00

單位:新臺幣元

算數		比較增減		備註
自籌收入 支應	合計	金額	%	
178,443,737.00	245,124,279.00	-12,946,721.00	-5.02	
178,443,737.00	245,124,279.00	-12,946,721.00	-5.02	
178,443,737.00	245,124,279.00	-12,946,721.00	-5.02	
178,443,737.00	245,124,279.00	-12,946,721.00	-5.02	

國立政治大學校務基金
管理及總務費用明細表

中華民國105年度

科目	預算數			決
	政府補助收入支應	自籌收入支應	合計	政府補助收入支應
管理及總務費用	384,976,000.00	130,742,000.00	515,718,000.00	347,044,428.00
管理費用及總務費用	384,976,000.00	130,742,000.00	515,718,000.00	347,044,428.00
用人費用	342,168,000.00	1,860,000.00	344,028,000.00	301,946,564.00
正式員額薪資	220,565,000.00	900,000.00	221,465,000.00	184,086,305.00
聘僱及兼職人員薪資				
超時工作報酬	9,708,000.00	300,000.00	10,008,000.00	8,636,049.00
獎金	56,196,000.00		56,196,000.00	49,878,990.00
退休及卹償金	20,968,000.00		20,968,000.00	29,665,069.00
福利費	34,731,000.00	660,000.00	35,391,000.00	29,680,151.00
服務費用	668,000.00	119,296,000.00	119,964,000.00	1,447,378.00
水電費		17,970,000.00	17,970,000.00	
郵電費		2,950,000.00	2,950,000.00	
旅運費	20,000.00	3,200,000.00	3,220,000.00	
印刷裝訂與廣告費		2,033,000.00	2,033,000.00	
修理保養及保固費		7,071,000.00	7,071,000.00	
保險費		345,000.00	345,000.00	
一般服務費	552,000.00	80,500,000.00	81,052,000.00	1,351,378.00
專業服務費		4,200,000.00	4,200,000.00	
公共關係費	96,000.00	1,027,000.00	1,123,000.00	96,000.00
材料及用品費		6,506,000.00	6,506,000.00	
使用材料費		1,036,000.00	1,036,000.00	
用品消耗		5,470,000.00	5,470,000.00	
租金與利息		2,085,000.00	2,085,000.00	60,000.00
房租		60,000.00	60,000.00	
機器租金		320,000.00	320,000.00	60,000.00
交通及運輸設備租金		135,000.00	135,000.00	
什項設備租金		1,570,000.00	1,570,000.00	
折舊、折耗及攤銷	42,140,000.00	650,000.00	42,790,000.00	43,590,486.00
土地改良物折舊	4,860,000.00	220,000.00	5,080,000.00	5,639,766.00
房屋折舊	6,300,000.00	120,000.00	6,420,000.00	7,310,564.00
機械及設備折舊	9,280,000.00	40,000.00	9,320,000.00	8,363,712.00
交通及運輸設備折舊	2,300,000.00	170,000.00	2,470,000.00	1,608,614.00
什項設備折舊	9,420,000.00	80,000.00	9,500,000.00	3,806,898.00
代管資產折舊	5,800,000.00		5,800,000.00	4,929,972.00
攤銷	4,180,000.00	20,000.00	4,200,000.00	11,930,960.00

單位:新臺幣元

算數		比較增減		備註
自籌收入 支應	合計	金額	%	
122,224,987.00	469,269,415.00	-46,448,585.00	-9.01	
122,224,987.00	469,269,415.00	-46,448,585.00	-9.01	
1,768,416.00	303,714,980.00	-40,313,020.00	-11.72	
902,310.00	184,988,615.00	-36,476,385.00	-16.47	
270,000.00	270,000.00	270,000.00		
3,190.00	8,639,239.00	-1,368,761.00	-13.68	
	49,878,990.00	-6,317,010.00	-11.24	
	29,665,069.00	8,697,069.00	41.48	
592,916.00	30,273,067.00	-5,117,933.00	-14.46	
111,665,652.00	113,113,030.00	-6,850,970.00	-5.71	
13,790,185.00	13,790,185.00	-4,179,815.00	-23.26	
2,091,203.00	2,091,203.00	-858,797.00	-29.11	
190,840.00	190,840.00	-3,029,160.00	-94.07	國外旅費：未編列預算，決算數1萬8,898元，係本校老師率領學生參與「2016美國模擬聯合國會議」機票費及差旅費。
1,207,735.00	1,207,735.00	-825,265.00	-40.59	廣告費：預算數3萬元，決算數5,600元，係因撙節支用。
5,742,322.00	5,742,322.00	-1,328,678.00	-18.79	
213,650.00	213,650.00	-131,350.00	-38.07	
81,597,296.00	82,948,674.00	1,896,674.00	2.34	外包費：係清潔、駕駛及保全等勞務外包費，預算數1,402萬元，決算數756萬4,812元。 計時與計件人員酬金：為管總業務所需進用之專任助理114人、兼任助理3人及臨時工1人，預算數為6,572萬元，決算數為7,514萬4,462元。
5,805,677.00	5,805,677.00	1,605,677.00	38.23	
1,026,744.00	1,122,744.00	-256.00	-0.02	公共關係費：預算數112萬3,000元，決算數112萬2,744元。
5,615,527.00	5,615,527.00	-890,473.00	-13.69	
540,213.00	540,213.00	-495,787.00	-47.86	
5,075,314.00	5,075,314.00	-394,686.00	-7.22	
966,682.00	1,026,682.00	-1,058,318.00	-50.76	
249,750.00	249,750.00	189,750.00	316.25	
322,000.00	382,000.00	62,000.00	19.38	
51,300.00	51,300.00	-83,700.00	-62.00	
343,632.00	343,632.00	-1,226,368.00	-78.11	
1,860,970.00	45,451,456.00	2,661,456.00	6.22	
223,824.00	5,863,590.00	783,590.00	15.43	
106,572.00	7,417,136.00	997,136.00	15.53	
784,619.00	9,148,331.00	-171,669.00	-1.84	
66,028.00	1,674,642.00	-795,358.00	-32.20	
449,580.00	4,256,478.00	-5,243,522.00	-55.19	
	4,929,972.00	-870,028.00	-15.00	
230,347.00	12,161,307.00	7,961,307.00	189.55	

國立政治大學校務基金
管理及總務費用明細表

中華民國105年度

科　　目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支　　應	合　　計	政府補助 收入支應
稅捐與規費(強制費)		270,000.00	270,000.00	
消費與行為稅		150,000.00	150,000.00	
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		75,000.00	75,000.00	
會費		25,000.00	25,000.00	
分擔				
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)				
競賽及交流活動費		50,000.00	50,000.00	

單位:新臺幣元

算數		比較增減		備註
自籌收入 支應	合計	金額	%	
210,181.00	210,181.00	-59,819.00	-22.16	
106,711.00	106,711.00	-43,289.00	-28.86	
103,470.00	103,470.00	-16,530.00	-13.78	
137,559.00	137,559.00	62,559.00	83.41	
35,030.00	35,030.00	10,030.00	40.12	
9,343.00	9,343.00	9,343.00		
42,000.00	42,000.00	42,000.00		
51,186.00	51,186.00	1,186.00	2.37	

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105年度

科目	預算數			決
	政府補助收入支應	自籌收入支應	合計	政府補助收入支應
研究發展及訓練費用	7,300,000.00	40,103,000.00	47,403,000.00	24,325,049.00
研究發展費用	7,300,000.00	40,103,000.00	47,403,000.00	24,325,049.00
用人費用	100,000.00	3,200,000.00	3,300,000.00	40,764.00
正式員額薪資		3,200,000.00	3,200,000.00	
聘僱及兼職人員薪資	40,000.00		40,000.00	40,000.00
超時工作報酬	30,000.00		30,000.00	
福利費	30,000.00		30,000.00	764.00
服務費用	3,748,000.00	27,567,000.00	31,315,000.00	4,397,809.00
水電費		6,550,000.00	6,550,000.00	
郵電費	5,000.00	445,000.00	450,000.00	3,699.00
旅運費	1,944,000.00	650,000.00	2,594,000.00	702,528.00
印刷裝訂與廣告費	480,000.00	3,090,000.00	3,570,000.00	857,433.00
修理保養及保固費		1,085,000.00	1,085,000.00	3,690.00
保險費	15,000.00	5,000.00	20,000.00	
一般服務費	400,000.00	14,400,000.00	14,800,000.00	1,494,687.00
專業服務費	904,000.00	1,342,000.00	2,246,000.00	1,335,772.00
材料及用品費	892,000.00	3,293,000.00	4,185,000.00	496,092.00
使用材料費		10,000.00	10,000.00	
用品消耗	892,000.00	3,283,000.00	4,175,000.00	496,092.00
租金與利息	1,580,000.00	1,435,000.00	3,015,000.00	951,715.00
房租	1,500,000.00	695,000.00	2,195,000.00	800,188.00
機器租金				
交通及運輸設備租金	80,000.00	480,000.00	560,000.00	63,780.00
什項設備租金		260,000.00	260,000.00	87,747.00
折舊、折耗及攤銷	700,000.00		700,000.00	17,841,252.00
房屋折舊				7,871,328.00
機械及設備折舊				5,533,524.00
交通及運輸設備折舊				969,204.00
什項設備折舊				2,751,228.00
攤銷	700,000.00		700,000.00	715,968.00
稅捐與規費(強制費)	80,000.00		80,000.00	
消費與行為稅				
規費	80,000.00		80,000.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	200,000.00	4,608,000.00	4,808,000.00	597,417.00
會費		190,000.00	190,000.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		2,145,000.00	2,145,000.00	

單位:新臺幣元

算數		比較增減		備註
自籌收入 支應	合計	金額	%	
34,035,526.00	58,360,575.00	10,957,575.00	23.12	主要係研究暨創新育成總中心完工後攤提折舊費用，致實際數較預計增加。
34,035,526.00	58,360,575.00	10,957,575.00	23.12	
4,566,730.00	4,607,494.00	1,307,494.00	39.62	
4,048,400.00	4,048,400.00	848,400.00	26.51	
470,000.00	510,000.00	470,000.00	1,175.00	
3,442.00	3,442.00	-26,558.00	-88.53	
44,888.00	45,652.00	15,652.00	52.17	
24,022,968.00	28,420,777.00	-2,894,223.00	-9.24	
3,116,778.00	3,116,778.00	-3,433,222.00	-52.42	
530,397.00	534,096.00	84,096.00	18.69	
940,319.00	1,642,847.00	-951,153.00	-36.67	國外旅費：預算數190萬元，決算數97萬9,820元，係因撙節支用。
2,274,041.00	3,131,474.00	-438,526.00	-12.28	廣告費：未編列預算數，決算數1萬1,200元，係徵才廣告核實列支。
779,261.00	782,951.00	-302,049.00	-27.84	
23,395.00	23,395.00	3,395.00	16.98	
13,003,269.00	14,497,956.00	-302,044.00	-2.04	外包費：係清潔等勞務外包費，預算數250萬元，決算數274萬9,587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5人及臨時工4人，預算數為1,230萬元，決算數為1,174萬7,229元。
3,355,508.00	4,691,280.00	2,445,280.00	108.87	
3,760,021.00	4,256,113.00	71,113.00	1.70	
42,574.00	42,574.00	32,574.00	325.74	
3,717,447.00	4,213,539.00	38,539.00	0.92	
411,162.00	1,362,877.00	-1,652,123.00	-54.80	
135,484.00	935,672.00	-1,259,328.00	-57.37	
8,250.00	8,250.00	8,250.00		
164,320.00	228,100.00	-331,900.00	-59.27	
103,108.00	190,855.00	-69,145.00	-26.59	
4,807.00	17,846,059.00	17,146,059.00	2,449.44	
4,807.00	7,876,135.00	7,876,135.00		
	5,533,524.00	5,533,524.00		
	969,204.00	969,204.00		
	2,751,228.00	2,751,228.00		
	715,968.00	15,968.00	2.28	
31,425.00	31,425.00	-48,575.00	-60.72	
14,285.00	14,285.00	14,285.00		
17,140.00	17,140.00	-62,860.00	-78.58	
1,238,413.00	1,835,830.00	-2,972,170.00	-61.82	
73,024.00	73,024.00	-116,976.00	-61.57	
984,347.00	984,347.00	-1,160,653.00	-54.11	

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105年度

科　　目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支　　應	合　　計	政府補助 收入支應
競賽及交流活動費	200,000.00	2,273,000.00	2,473,000.00	597,417.00

單位:新臺幣元

算數		比較增減		備註
自籌收入支應	合計	金額	%	
181,042.00	778,459.00	-1,694,541.00	-68.52	

國立政治大學校務基金
其他業務費用明細表

中華民國105年度

科　　目	預算數			決
	政府補助收入支應	自籌收入支　應	合　計	政府補助收入支應
其他業務費用		20,889,000.00	20,889,000.00	
雜項業務費用		20,889,000.00	20,889,000.00	
用人費用				
超時工作報酬				
服務費用		18,629,000.00	18,629,000.00	
郵電費		430,000.00	430,000.00	
旅運費		20,000.00	20,000.00	
印刷裝訂與廣告費		640,000.00	640,000.00	
修理保養及保固費		15,000.00	15,000.00	
一般服務費		550,000.00	550,000.00	
專業服務費		16,974,000.00	16,974,000.00	
材料及用品費		1,330,000.00	1,330,000.00	
用品消耗		1,330,000.00	1,330,000.00	
租金與利息		930,000.00	930,000.00	
房租		650,000.00	650,000.00	
什項設備租金		280,000.00	280,000.00	

單位:新臺幣元

算數		比較增減		備註
自籌收入 支應	合計	金額	%	
18,792,062.00	18,792,062.00	-2,096,938.00	-10.04	係招生入學考試相關費用較預計減少。
18,792,062.00	18,792,062.00	-2,096,938.00	-10.04	
1,205.00	1,205.00	1,205.00		
1,205.00	1,205.00	1,205.00		
17,624,695.00	17,624,695.00	-1,004,305.00	-5.39	
454,785.00	454,785.00	24,785.00	5.76	
933,069.00	933,069.00	913,069.00	4,565.35	國外旅費：未編列預算，決算數59萬9,339元，係辦理招生業務需要核實列支。
492,307.00	492,307.00	-147,693.00	-23.08	
11,550.00	11,550.00	-3,450.00	-23.00	
426,800.00	426,800.00	-123,200.00	-22.40	外包費：係清潔等勞務外包費，預算數10萬元，決算數11萬9,868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45萬元，決算數為30萬6,878元。
15,306,184.00	15,306,184.00	-1,667,816.00	-9.83	
907,360.00	907,360.00	-422,640.00	-31.78	
907,360.00	907,360.00	-422,640.00	-31.78	
258,802.00	258,802.00	-671,198.00	-72.17	
154,342.00	154,342.00	-495,658.00	-76.26	
104,460.00	104,460.00	-175,540.00	-62.69	

國立政治大學校務基金
財務費用明細表

中華民國105年度

科　　目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支　　應	合　　計	政府補助 收入支應
財務費用	592,000.00	592,000.00	1,184,000.00	521,751.00
利息費用	592,000.00	592,000.00	1,184,000.00	521,751.00
租金與利息	592,000.00	592,000.00	1,184,000.00	521,751.00
利息	592,000.00	592,000.00	1,184,000.00	521,751.00
投資短絀				
短絀、賠償與保險給付				
各項短絀				

單位:新臺幣元

算數		比較增減		備註
自籌收入 支應	合計	金額	%	
807,003.00	1,328,754.00	144,754.00	12.23	
521,752.00	1,043,503.00	-140,497.00	-11.87	係長期借款核實列支利息費用較預計減少。
521,752.00	1,043,503.00	-140,497.00	-11.87	
521,752.00	1,043,503.00	-140,497.00	-11.87	
285,251.00	285,251.00	285,251.00		係處分金融資產投資短絀，未編列預算。
285,251.00	285,251.00	285,251.00		
285,251.00	285,251.00	285,251.00		

國立政治大學校務基金
其他業務外費用明細表

中華民國105年度

科　　目	預算數			決
	政府補助收入支應	自籌收入支　應	合　計	政府補助收入支應
其他業務外費用	31,270,000.00	204,092,000.00	235,362,000.00	34,340,850.00
財產交易短絀				1,291,200.00
短絀、賠償與保險給付				1,291,200.00
各項短絀				1,291,200.00
雜項費用	31,270,000.00	204,092,000.00	235,362,000.00	33,049,650.00
用人費用		800,000.00	800,000.00	
正式員額薪資		300,000.00	300,000.00	
超時工作報酬		500,000.00	500,000.00	
福利費				
服務費用		102,652,000.00	102,652,000.00	857,485.00
水電費		33,970,000.00	33,970,000.00	
郵電費		4,120,000.00	4,120,000.00	3,339.00
旅運費		230,000.00	230,000.00	27,472.00
印刷裝訂與廣告費		1,170,000.00	1,170,000.00	273,373.00
修理保養及保固費		14,920,000.00	14,920,000.00	
保險費		180,000.00	180,000.00	
一般服務費		45,640,000.00	45,640,000.00	345,253.00
專業服務費		2,422,000.00	2,422,000.00	208,048.00
材料及用品費		22,690,000.00	22,690,000.00	374,791.00
使用材料費		12,500,000.00	12,500,000.00	
用品消耗		10,190,000.00	10,190,000.00	374,791.00
租金與利息		1,420,000.00	1,420,000.00	229,380.00
房租		880,000.00	880,000.00	136,880.00
機器租金		20,000.00	20,000.00	
交通及運輸設備租金		450,000.00	450,000.00	
什項設備租金		70,000.00	70,000.00	92,500.00
折舊、折耗及攤銷	31,270,000.00	74,850,000.00	106,120,000.00	30,999,288.00
土地改良物折舊		170,000.00	170,000.00	
房屋折舊	10,520,000.00	19,460,000.00	29,980,000.00	10,515,840.00
機械及設備折舊		8,670,000.00	8,670,000.00	
交通及運輸設備折舊		6,120,000.00	6,120,000.00	
什項設備折舊	100,000.00	19,520,000.00	19,620,000.00	
代管資產折舊	18,200,000.00		18,200,000.00	18,174,576.00
攤銷	2,450,000.00	20,910,000.00	23,360,000.00	2,308,872.00
稅捐與規費(強制費)		1,030,000.00	1,030,000.00	

單位:新臺幣元

算數		比較增減		備註
自籌收入 支應	合計	金額	%	
209,307,963.00	243,648,813.00	8,286,813.00	3.52	
	1,291,200.00	1,291,200.00		係報廢未達耐用年限固定資產，未編列預算。
	1,291,200.00	1,291,200.00		
	1,291,200.00	1,291,200.00		
209,307,963.00	242,357,613.00	6,995,613.00	2.97	
342,952.00	342,952.00	-457,048.00	-57.13	
33,830.00	33,830.00	-266,170.00	-88.72	
308,552.00	308,552.00	-191,448.00	-38.29	
570.00	570.00	570.00		
107,380,419.00	108,237,904.00	5,585,904.00	5.44	
28,344,791.00	28,344,791.00	-5,625,209.00	-16.56	
4,035,322.00	4,038,661.00	-81,339.00	-1.97	
493,767.00	521,239.00	291,239.00	126.63	國外旅費：未編列預算，決算數8萬497元，係專款專用計畫，補助老師參加哈佛大學個案教學教師進修計畫課程報名費及差旅費。
838,997.00	1,112,370.00	-57,630.00	-4.93	廣告費：預算數7萬元，決算數0元，係因撙節支用。
21,587,082.00	21,587,082.00	6,667,082.00	44.69	
340,951.00	340,951.00	160,951.00	89.42	
43,161,351.00	43,506,604.00	-2,133,396.00	-4.67	外包費：係清潔、保全及宿舍委託管理等勞務外包費，預算數2,130萬元，決算數2,476萬5,191元。 計時與計件人員酬金：場地管理業務所需進用之專任助理29人及臨時工2人，預算數為2,400萬元，決算數為1,845萬4,121元。
8,578,158.00	8,786,206.00	6,364,206.00	262.77	
23,487,337.00	23,862,128.00	1,172,128.00	5.17	
8,141,887.00	8,141,887.00	-4,358,113.00	-34.86	
15,345,450.00	15,720,241.00	5,530,241.00	54.27	
3,283,732.00	3,513,112.00	2,093,112.00	147.40	
1,997,148.00	2,134,028.00	1,254,028.00	142.50	
29,640.00	29,640.00	9,640.00	48.20	
919,472.00	919,472.00	469,472.00	104.33	
337,472.00	429,972.00	359,972.00	514.25	
72,035,733.00	103,035,021.00	-3,084,979.00	-2.91	
171,168.00	171,168.00	1,168.00	0.69	
19,382,686.00	29,898,526.00	-81,474.00	-0.27	
9,607,545.00	9,607,545.00	937,545.00	10.81	
5,934,815.00	5,934,815.00	-185,185.00	-3.03	
13,789,115.00	13,789,115.00	-5,830,885.00	-29.72	
	18,174,576.00	-25,424.00	-0.14	
23,150,404.00	25,459,276.00	2,099,276.00	8.99	
189,026.00	189,026.00	-840,974.00	-81.65	

國立政治大學校務基金
其他業務外費用明細表

中華民國105年度

科　　目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支　　應	合　　計	政府補助 收入支應
消費與行為稅		1,000,000.00	1,000,000.00	
規費		30,000.00	30,000.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		650,000.00	650,000.00	
分擔				
競賽及交流活動費		650,000.00	650,000.00	
短絀、賠償與保險給付				
各項短絀				
其他				588,706.00
其他費用				588,706.00

單位:新臺幣元

算數		比較增減		備註
自籌收入 支應	合計	金額	%	
172,944.00	172,944.00	-827,056.00	-82.71	
16,082.00	16,082.00	-13,918.00	-46.39	
202,224.00	202,224.00	-447,776.00	-68.89	
10,262.00	10,262.00	10,262.00		
191,962.00	191,962.00	-458,038.00	-70.47	
256,301.00	256,301.00	256,301.00		
256,301.00	256,301.00	256,301.00		
2,130,239.00	2,718,945.00	2,718,945.00		
2,130,239.00	2,718,945.00	2,718,945.00		

國立政治大學校務基金
資產折舊明細表

中華民國105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	338,591,317.00	4,299,195,790.00	1,274,541,049.00	244,012,216.00	2,148,593,367.00
減：以前年度已提折舊數	206,023,524.00	798,228,786.00	886,486,012.00	184,792,407.00	584,602,792.00
上年度期末帳面價值	132,567,793.00	3,500,967,004.00	388,055,037.00	59,219,809.00	1,563,990,575.00
加：本年度新增資產價值	11,700,826.00	12,963,478.00	79,965,077.00	6,912,287.00	71,041,927.00
減：本年度減少資產價值	1,291,200.00		256,301.00		
加減：調整欄	19,068,785.00		3,039,289.00		72,828.00
減：本年度提列折舊數	8,361,322.00	90,628,873.00	115,097,685.00	18,548,361.00	68,432,734.00
本年度期末帳面價值	153,684,882.00	3,423,301,609.00	355,705,417.00	47,583,735.00	1,566,672,596.00
本年度提列折舊數	8,361,322.00	90,628,873.00	115,097,685.00	18,548,361.00	68,432,734.00
教學成本	2,326,564.00	45,437,076.00	90,808,285.00	9,969,700.00	47,635,913.00
管理及總務費用	5,863,590.00	7,417,136.00	9,148,331.00	1,674,642.00	4,256,478.00
研究發展及訓練費用		7,876,135.00	5,533,524.00	969,204.00	2,751,228.00
其他業務外費用	171,168.00	29,898,526.00	9,607,545.00	5,934,815.00	13,789,115.00
合　　計	8,361,322.00	90,628,873.00	115,097,685.00	18,548,361.00	68,432,734.00

一、本年度新增資產價值1億8,316萬5,284元，說明如下：

（一）土地改良物：計1,170萬826元，係增置數。

（二）房屋及建築：計1,296萬3,478元，係增置數。

（三）機械及設備：計7,996萬5,077元。

1.增置7,971萬5,180元。

2.成功大學等撥入財產19萬5,397元。

3.代收款購置資產5萬4,500元。

（四）交通及運輸設備：計691萬2,287元，係增置數。

（五）什項設備：計7,104萬1,927元。

1.增置7,102萬6,372元。

2.代收款購置資產1萬5,555元。

（六）什項資產：計58萬1,689元，係代管教育部委辦計畫購置之機械及設備，依委辦單位要求須歸還該單位。

二、本年度減少資產價值181萬2,068元，說明如下：

（一）土地改良物：計129萬1,200元，係報廢未達耐用年限已毀損資產(教育部同意函：105年7月26日臺教秘(一)字第1050093490號同意，審計部教育農林審計處存查函:105年8月1日審教處一字第1058554888號)。

（二）機械及設備：計25萬6,301元,係移撥科技部補助計畫購置之設備至清華大學，帳面價值25萬6,301元(教育部同意函:105年8月1日臺教秘(一)字第1050106223號)。

（三）什項資產：計26萬4,567元，係報廢未達耐用年限代管資產之帳面價值(教育部函：105年6月13日臺教秘(一)字第1050079486號，審計部教育農林審計處存查函:105年6月4日審教處一字第1058553070號)。

三、調整欄淨增數：計2,218萬902元，說明如下：

（一）土地改良物：合計淨增1,906萬8,785元。

調整增加1,906萬8,785元，係以前年度購建中固定資產轉列土地改良物。

（二）機械及設備：合計淨增303萬9,289元。

1.調整增加304萬6,703元，係以前年度購建中固定資產轉列機械及設備。

2.調整減少7,414元，係以前年度已列財產，於本年度依修正後財產物品明細轉列費用。

（三）什項設備：合計淨增7萬2,828元。

調整增加7萬2,828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145億1,187萬5,077元，期末金額為164億8,109萬9,079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
			2,722,653,710.00	11,027,587,449.00
			950,609,448.00	3,610,742,969.00
			1,772,044,262.00	7,416,844,480.00
			581,689.00	183,165,284.00
			264,567.00	1,812,068.00
				22,180,902.00
			53,075,804.00	354,144,779.00
			1,719,285,580.00	7,266,233,819.00
			53,075,804.00	354,144,779.00
			29,971,256.00	226,148,794.00
			4,929,972.00	33,290,149.00
				17,130,091.00
			18,174,576.00	77,575,745.00
			53,075,804.00	354,144,779.00

國立政治大學校務基金
資產報廢明細表

中華民國105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	184,231,001	182,939,801	1,291,200	0	0
土地改良物	2,941,843	1,650,643	1,291,200	0	0
房屋及建築	720,500	720,500	0	0	0
機械及設備	91,123,839	91,123,839	0	0	0
交通及運輸設備	27,074,824	27,074,824	0	0	0
什項設備	62,369,995	62,369,995	0	0	0

土地改良物：報廢未達耐用年限已毀損步道，成本294萬1,843元，累計折舊165萬643元，帳面價值129萬1,200元(教育部同意函：105年7月26日臺教秘(一)字第1050093490號同意，審計部教育農林審計處存查函:105年8月1日審教處一字第1058554888號)。

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	%
1,291,200	0	1,291,200	
1,291,200	0	1,291,200	
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105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	405,319,000.00	422,021,377.00	16,702,377.00	
國庫增撥數	405,319,000.00	422,021,377.00	16,702,377.00	係辦理教育部專案補助計畫，致國庫增撥數較預算增加。
合　　計	405,319,000.00	422,021,377.00	16,702,377.00	

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105年度

科　　目	可用預算數			
	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
固定資產之增置	94,652,974.00	201,539,000.00	22,351,000.00	0.00
土地改良物	42,534,610.00	24,750,000.00	1,219,452.00	256,939.00
土地改良物	42,534,610.00	24,750,000.00	1,219,452.00	256,939.00
未完工程-土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建築	42,497,923.00	6,000,000.00	3,167,000.00	-1,129,165.00
房屋及建築	42,497,923.00	6,000,000.00	3,167,000.00	-1,129,165.00
未完工程-房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	1,124,280.00	79,168,000.00	13,915,697.00	14,137,813.00

單位:新臺幣元

合　　計	決　算　數	比較增減數	本年度保留數	說　　明
318,542,974.00	202,023,159.00	-116,519,815.00	75,087,913.00	
68,761,001.00	22,776,198.00	-45,984,803.00	40,660,100.00	政府補助收入: 1.調整移入25萬6,939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。 105年度部分： 操場及周邊設施整修工程138萬8,320元。 自籌收入: 1.保留數明細： 104年度部分： 校區水土保持總體檢第三期改善工程44萬7,953元。 105年度部分： 校區水土保持總體檢第四期改善工程891萬1,424元。 2.結餘款停止執行數532萬4,703元。 3.以前年度保留數及本年度保留數係經簽奉校長核定。
68,761,001.00	11,700,826.00	-57,060,175.00	40,660,100.00	
0.00	11,075,372.00	11,075,372.00	0.00	
50,535,758.00	21,593,122.00	-28,942,636.00	23,327,475.00	政府補助收入: 1.調整移入75萬5,580元 2.結餘款停止執行數1萬6,615元。 自籌收入: 1.調整移出188萬4,745元。 2.保留數明細： 104年度部分： (1)研究總中心新建工程543萬9,585元。 (2)南苑改建學人宿舍興建工程161萬5,350元。 (3)公企中心新建工程143萬7,261元。 (4)法學院館新建工程883萬5,279元。 105年度部分： (1)公企中心新建工程500萬元。 (2)法學院館新建工程100萬元。 3.結餘款停止執行數559萬8,546元。 4.以前年度保留數及本年度保留數係經簽奉校長核定。
50,535,758.00	12,963,478.00	-37,572,280.00	23,327,475.00	
0.00	8,629,644.00	8,629,644.00	0.00	
108,345,790.00	79,715,180.00	-28,630,610.00	6,200,655.00	政府補助收入: 1.調整移入640萬4,677元。 2.保留數明細： 105年度部分： (1)神科所活細胞行為分析系統127萬5,000元。 (2)地政系全球衛星導航定位系統5萬3,435元。 (3)電子白板周邊設備90萬元。 3.結餘款停止執行數51萬4,748元。 自籌收入: 1.調整移入773萬3,136元。 2.保留數明細： 105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105年度

科　　目	可用預算數			
	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
機械及設備	1,124,280.00	79,168,000.00	13,915,697.00	14,137,813.00
交通及運輸設備	2,526,000.00	2,284,000.00	825,762.00	3,447,571.00
交通及運輸設備	2,526,000.00	2,284,000.00	825,762.00	3,447,571.00
什項設備	5,970,161.00	89,337,000.00	3,223,089.00	-16,713,158.00
什項設備	5,970,161.00	89,337,000.00	3,223,089.00	-16,713,158.00
小　　計	94,652,974.00	201,539,000.00	22,351,000.00	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
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	1,000,000.00	0.00	0.00

單位:新臺幣元

合　　計	決　算　數	比較增減數	本年度保留數	說　　明
				(1)電算中心機房改建計畫220萬3,220元。 (2)圖書館悅讀區出入口閘間暨選位系統更新計畫107萬8,000元。 (3)圖書館場地管理系統更新計畫69萬1,000元。 3.結餘款停止執行數2,191萬5,207元。 4.以前年度保留數及本年度保留數係經簽奉校長核定。
108,345,790.00	79,715,180.00	-28,630,610.00	6,200,655.00	
9,083,333.00	6,912,287.00	-2,171,046.00	2,171,046.00	政府補助收入: 1.調整移入252萬6,232元。 2.保留數明細： 105年度部分： 地政系全球衛星導航定位系統217萬1,046元。 自籌收入: 1.調整移入92萬1,339元。 2.以前年度保留數係經簽奉校長核定。
9,083,333.00	6,912,287.00	-2,171,046.00	2,171,046.00	
81,817,092.00	71,026,372.00	-10,790,720.00	2,728,637.00	政府補助收入: 1.調整移出994萬3,428元。 2.保留數明細： 105年度部分： (1)操場及周邊設施整修工程2萬4,250元。 (2)設置樂活運動站10萬7,607元。 3.結餘款停止執行數109萬4,143元。 自籌收入: 1.調整移出676萬9,730元。 2.保留數明細： 105年度部分： 電算中心機房改建計畫259萬6,780元。 3.結餘款停止執行數696萬7,940元。 4.以前年度保留數及本年度保留數係經簽奉校長核定。
81,817,092.00	71,026,372.00	-10,790,720.00	2,728,637.00	
318,542,974.00	202,023,159.00	-116,519,815.00	75,087,913.00	
1,000,000.00	22,453,768.00	21,453,768.00	0.00	
0.00	19,068,785.00	19,068,785.00	0.00	政府補助收入: 以前年度購建中固定資產轉列1,906萬8,785元。
0.00	19,068,785.00	19,068,785.00	0.00	
0.00	3,296,600.00	3,296,600.00	0.00	政府補助收入: 1.以前年度購建中固定資產轉列304萬6,703元。 2.成功大學撥入財產2萬1,612元。 自籌收入: 1.中正大學等撥入財產17萬3,785元。 2.代收款購置資產5萬4,500元。
0.00	3,296,600.00	3,296,600.00	0.00	
1,000,000.00	88,383.00	-911,617.00	0.00	政府補助收入: 以前年度購建中固定資產轉列7萬2,828元。 自籌收入: 代收款購置資產1萬5,555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105年度

科　　目	可用預算數			
	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
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	94,652,974.00	202,539,000.00	22,351,000.00	0.00
政府補助收入支應				
固定資產之增置	29,912,403.00	109,819,000.00	22,351,000.00	0.00
土地改良物	29,912,403.00	15,000,000.00	1,219,452.00	256,939.00
土地改良物	29,912,403.00	15,000,000.00	1,219,452.00	256,939.00
未完工程-土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建築	0.00	0.00	3,167,000.00	755,580.00
房屋及建築	0.00	0.00	3,167,000.00	755,580.00
機械及設備	0.00	34,582,000.00	13,915,697.00	6,404,677.00
機械及設備	0.00	34,582,000.00	13,915,697.00	6,404,677.00
交通及運輸設備	0.00	1,284,000.00	825,762.00	2,526,232.00
交通及運輸設備	0.00	1,284,000.00	825,762.00	2,526,232.00
什項設備	0.00	58,953,000.00	3,223,089.00	-9,943,428.00
什項設備	0.00	58,953,000.00	3,223,089.00	-9,943,428.00
小　　計	29,912,403.00	109,819,000.00	22,351,000.00	0.00
撥入受贈及整理	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
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
1,000,000.00	88,383.00	-911,617.00	0.00	
1,000,000.00	22,453,768.00	21,453,768.00	0.00	
319,542,974.00	224,476,927.00	-95,066,047.00	75,087,913.00	
162,082,403.00	124,624,836.00	-37,457,567.00	35,832,061.00	
46,388,794.00	15,088,071.00	-31,300,723.00	31,300,723.00	1.調整移入25萬6,939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。 105年度部分： 操場及周邊設施整修工程138萬8,320元。
46,388,794.00	5,399,495.00	-40,989,299.00	31,300,723.00	
0.00	9,688,576.00	9,688,576.00	0.00	
3,922,580.00	3,905,965.00	-16,615.00	0.00	1.調整移入75萬5,580元 2.結餘款停止執行數1萬6,615元。
3,922,580.00	3,905,965.00	-16,615.00	0.00	
54,902,374.00	52,159,191.00	-2,743,183.00	2,228,435.00	1.調整移入640萬4,677元。 2.保留數明細： 105年度部分： (1)神科所活細胞行為分析系統127萬5,000元。 (2)地政系全球衛星導航定位系統5萬3,435元。 (3)電子白板周邊設備90萬元。 3.結餘款停止執行數51萬4,748元。
54,902,374.00	52,159,191.00	-2,743,183.00	2,228,435.00	
4,635,994.00	2,464,948.00	-2,171,046.00	2,171,046.00	1.調整移入252萬6,232元。 2.保留數明細： 105年度部分： 地政系全球衛星導航定位系統217萬1,046元。
4,635,994.00	2,464,948.00	-2,171,046.00	2,171,046.00	
52,232,661.00	51,006,661.00	-1,226,000.00	131,857.00	1.調整移出994萬3,428元。 2.保留數明細： 105年度部分： (1)操場及周邊設施整修工程2萬4,250元。 (2)設置樂活運動站10萬7,607元。 3.結餘款停止執行數109萬4,143元。
52,232,661.00	51,006,661.00	-1,226,000.00	131,857.00	
162,082,403.00	124,624,836.00	-37,457,567.00	35,832,061.00	
0.00	22,209,928.00	22,209,928.00	0.00	
0.00	19,068,785.00	19,068,785.00	0.00	以前年度購建中固定資產轉列1,906萬8,785元。
0.00	19,068,785.00	19,068,785.00	0.00	
0.00	3,068,315.00	3,068,315.00	0.00	1.以前年度購建中固定資產轉列304萬

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105年度

科　　目	可用預算數			
	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
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	29,912,403.00	109,819,000.00	22,351,000.00	0.00
自籌收入支應				
固定資產之增置	64,740,571.00	91,720,000.00	0.00	0.00
土地改良物	12,622,207.00	9,750,000.00	0.00	0.00
土地改良物	12,622,207.00	9,750,000.00	0.00	0.00
未完工程-土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建築	42,497,923.00	6,000,000.00	0.00	-1,884,745.00
房屋及建築	42,497,923.00	6,000,000.00	0.00	-1,884,745.00
未完工程-房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	1,124,280.00	44,586,000.00	0.00	7,733,136.00
機械及設備	1,124,280.00	44,586,000.00	0.00	7,733,136.00
交通及運輸設備	2,526,000.00	1,000,000.00	0.00	921,339.00

單位:新臺幣元

合　　計	決　算　數	比較增減數	本年度保留數	說　　明
				6,703元。 2.成功大學撥入財產2萬1,612元。
0.00	3,068,315.00	3,068,315.00	0.00	
0.00	72,828.00	72,828.00	0.00	以前年度購建中固定資產轉列7萬2,828元。
0.00	72,828.00	72,828.00	0.00	
0.00	22,209,928.00	22,209,928.00	0.00	
162,082,403.00	146,834,764.00	-15,247,639.00	35,832,061.00	
156,460,571.00	77,398,323.00	-79,062,248.00	39,255,852.00	
22,372,207.00	7,688,127.00	-14,684,080.00	9,359,377.00	1.保留數明細： 104年度部分： 校區水土保持總體檢第三期改善工程44萬7,953元。 105年度部分： 校區水土保持總體檢第四期改善工程891萬1,424元。 2.結餘款停止執行數532萬4,703元。 3.以前年度保留數及本年度保留數係經簽奉校長核定。
22,372,207.00	6,301,331.00	-16,070,876.00	9,359,377.00	
0.00	1,386,796.00	1,386,796.00	0.00	
46,613,178.00	17,687,157.00	-28,926,021.00	23,327,475.00	1.調整移出188萬4,745元。 2.保留數明細： 104年度部分： (1)研究總中心新建工程543萬9,585元。 (2)南苑改建學人宿舍興建工程161萬5,350元。 (3)公企中心新建工程143萬7,261元。 (4)法學院館新建工程883萬5,279元。 105年度部分： (1)公企中心新建工程500萬元。 (2)法學院館新建工程100萬元。 3.結餘款停止執行數559萬8,546元。 4.以前年度保留數及本年度保留數係經簽奉校長核定。
46,613,178.00	9,057,513.00	-37,555,665.00	23,327,475.00	
0.00	8,629,644.00	8,629,644.00	0.00	
53,443,416.00	27,555,989.00	-25,887,427.00	3,972,220.00	1.調整移入773萬3,136元。 2.保留數明細： 105年度部分： (1)電算中心機房改建計畫220萬3,220元。 (2)圖書館悅讀區出入口閘間暨選位系統更新計畫107萬8,000元。 (3)圖書館場地管理系統更新計畫69萬1,000元。 3.結餘款停止執行數2,191萬5,207元。 4.以前年度保留數及本年度保留數係經簽奉校長核定。
53,443,416.00	27,555,989.00	-25,887,427.00	3,972,220.00	
4,447,339.00	4,447,339.00	0.00	0.00	1.調整移入92萬1,339元。 2.以前年度保留數係經簽奉校長核定。

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105年度

科　　目	可用預算數			
	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
交通及運輸設備	2,526,000.00	1,000,000.00	0.00	921,339.00
什項設備	5,970,161.00	30,384,000.00	0.00	-6,769,730.00
什項設備	5,970,161.00	30,384,000.00	0.00	-6,769,730.00
小　　計	64,740,571.00	91,720,000.00	0.00	0.00
撥入受贈及整理	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
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	64,740,571.00	92,720,000.00	0.00	0.00

附　　註：

工程管理費未編列預算，決算數80萬787元，包括：

1、105年山上校區既有水土保持設施改善工程(第四期)：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1,600元。

2、公企中心新建工程：依「中央政府各機關工程管理費支用要點」第六點委託專案管理其工程管理費應照第四點所定工程管理費之百分之七十提列百分比計算提列，未編列預算，決算數55萬2,579元。

3.行政大樓結構補強及外牆整修工程：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，未編列預算，決算數24萬6,608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
4,447,339.00	4,447,339.00	0.00	0.00	
29,584,431.00	20,019,711.00	-9,564,720.00	2,596,780.00	1.調整移出676萬9,730元。 2.保留數明細： 105年度部分： 電算中心機房改建計畫259萬6,780元。 3.結餘款停止執行數696萬7,940元。 4.以前年度保留數及本年度保留數係經簽奉校長核定。
29,584,431.00	20,019,711.00	-9,564,720.00	2,596,780.00	
156,460,571.00	77,398,323.00	-79,062,248.00	39,255,852.00	
1,000,000.00	243,840.00	-756,160.00	0.00	
0.00	228,285.00	228,285.00	0.00	1.中正大學等撥入財產17萬3,785元。 2.代收款購置資產5萬4,500元。
0.00	228,285.00	228,285.00	0.00	
1,000,000.00	15,555.00	-984,445.00	0.00	代收款購置資產1萬5,555元。
1,000,000.00	15,555.00	-984,445.00	0.00	
1,000,000.00	243,840.00	-756,160.00	0.00	
157,460,571.00	77,642,163.00	-79,818,408.00	39,255,852.00	

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105年度

計畫名稱	全部計畫			預算數					
				可用預算數					
	金額	目標能量	進度起迄年月	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	合計	占全部計畫%
一般建築及設備計畫				94,652,974	201,539,000	22,351,000	0	318,542,974	
土地改良物			105.01 105.12	42,534,610	24,750,000	1,219,452	256,939	68,761,001	
土地改良物			105.01 105.12	42,534,610	24,750,000	1,219,452	256,939	68,761,001	
未完工程-土地改良物			105.01 105.12	0	0	0	0	0	
房屋及建築			105.01 105.12	42,497,923	6,000,000	3,167,000	-1,129,165	50,535,758	
房屋及建築			105.01 105.12	42,497,923	6,000,000	3,167,000	-1,129,165	50,535,758	
未完工程-房屋及建築			105.01 105.12	0	0	0	0	0	
機械及設備			105.01 105.12	1,124,280	79,168,000	13,915,697	14,137,813	108,345,790	
機械及設備			105.01 105.12	1,124,280	79,168,000	13,915,697	14,137,813	108,345,790	
交通及運輸設備			105.01 105.12	2,526,000	2,284,000	825,762	3,447,571	9,083,333	
交通及運輸設備			105.01 105.12	2,526,000	2,284,000	825,762	3,447,571	9,083,333	
什項設備			105.01 105.12	5,970,161	89,337,000	3,223,089	-16,713,158	81,817,092	
什項設備			105.01 105.12	5,970,161	89,337,000	3,223,089	-16,713,158	81,817,092	
合計				94,652,974	201,539,000	22,351,000	0	318,542,974	

單位:新臺幣元

截至本年度累計數		決算數				未達成或超過預算之原因
金額	占全部計畫(%)	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占累計預算數(%)	
318,542,974		202,023,159	63.42	202,023,159	63.42	
68,761,001		22,776,198	33.12	22,776,198	33.12	1.六期運動場既有擋土牆毀損緊急防災工程--本工程已驗收結案，惟涉及環山三道旁既有擋土牆坍塌修復(A工區)，非屬自然損害由本校先行墊付之修復費用，需俟法院判決確定後，方可轉正經費；本案於104年12月6日提起上訴三審，經105年10月7日最高法院通知原判決廢棄，發回台灣高等法院；已於105年12月14日召開更審準備程序庭，預訂106年2月8日開庭。 2.校區水土保持總體檢第四期改善工程--本工程105年9月7日開工，預計106年3月7日完工，截至105年12月31日實際進度為77.38%，現正辦理第1次變更設計作業中。
68,761,001		11,700,826	17.02	11,700,826	17.02	
0		11,075,372		11,075,372		
50,535,758		21,593,122	42.73	21,593,122	42.73	1.研究總中心新建工程--本工程後續尚有指標系統工程設計監造費及公共藝術設置待執行；公共藝術設置與本校南苑改建學人宿舍新建工程併同辦理，設置計畫書已於106年1月4日函送台北市文化局審查，預計2月召開審議委員會。 2.南苑學人宿舍新建工程--本工程後續尚有傢俱設備設計監造費及公共藝術設置待執行。 3.公企中心新建工程--本工程統包招標經2次流標，於105年9月13日決標，預定106年3月完成都審後，辦理取得建照及建管開工、拆除舊樓、細部設計等作業。 4.法學院館新建工程規劃設計費--本案委託辦理初步規劃於105年6月15日決標，俟完成化南甲、乙區文資保存規劃及與周邊里民溝通協調後，方再委託建築師進行30%基本設計階段作業。
50,535,758		12,963,478	25.65	12,963,478	25.65	
0		8,629,644		8,629,644		
108,345,790		79,715,180	73.57	79,715,180	73.57	主要係依實際需求採購並撙節經費，致執行數低於預算數。
108,345,790		79,715,180	73.57	79,715,180	73.57	
9,083,333		6,912,287	76.10	6,912,287	76.10	主要係依實際需求採購並撙節經費，致執行數低於預算數。
9,083,333		6,912,287	76.10	6,912,287	76.10	
81,817,092		71,026,372	86.81	71,026,372	86.81	主要係依實際需求採購並撙節經費，致執行數低於預算數。
81,817,092		71,026,372	86.81	71,026,372	86.81	
318,542,974		202,023,159	63.42	202,023,159	63.42	

國立政治大學校務基金
長期債務增減明細表
中華民國105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
一、上年度長期債務轉列短期債務部分								
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	106.04	132.12	0	0	0	0
小　計					0	0	0	0
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	106.04	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
決算數	增　加	減　少		
0	3,237,581	0	3,237,581	106年度應償還3,237,581元調整為短期債務。
0	3,237,581	0	3,237,581	
0	0	3,237,581	96,762,419	1.為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。 3.106年將攤還本金3,237,581元，轉列短期借款。 4.本計畫係以住宿率作為自償貸款財務分析指標，105年平均住宿率達94%，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	3,237,581	96,762,419	
0	3,237,581	3,237,581	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105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	16,449	2,313,103,000.00	16,639	2,275,255,037.00
大專院校	人	16,053	2,262,896,000.00	16,247	2,225,009,818.00
其他(國中、國小、高中職)	人	396	50,207,000.00	392	50,245,219.00

單位:新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
190	1.16	-37,847,963.00	-1.64	
194	1.21	-37,886,182.00	-1.67	
-4	-1.01	38,219.00	0.08	

國立政治大學校務基金
基 金 數 額 增 減 明 細 表

中 華 民 國 105 年 度

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	6,718,739,000.00	6,718,839,192.00	100,192.00	
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	405,319,000.00	422,021,377.00	16,702,377.00	1.105年度法定預算國庫現金增撥購置固定資產4億531萬9,000元。 2.辦理教育部專案補助計畫，國庫現金增撥基金1,670萬2,377元，業經行政院106年1月9日院授主基作字第1060200011號函同意。
其他	1,000,000.00	21,612.00	-978,388.00	
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	7,124,058,000.00	7,140,882,181.00	16,824,181.00	

本 頁 空 白

國立政治大學校務基金
資金轉投資及其餘絀明細表

中華民國105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	105.01 105.12	77,574,465,450	77,574,465,450	7,757,446,545	2,300,086,680	49,334,442,000
xPredict Ltd	105.01 105.12	25,516,550	25,516,550	1,366,145	0	0
台灣積體電路股份有限公司	105.01 105.12	259,303,804,580	259,303,804,580	25,930,380,458	947,938,344,000	385,959,380,000
台灣嘉碩科技股份有限公司	105.01 105.12	861,373,000	873,588,100	87,358,810	1,938,686,000	0
漢翔航空工業股份有限公司	105.01 105.12	9,082,614,280	9,082,614,280	908,261,428	27,325,514,000	0
富邦金融控股股份有限公司	105.01 105.12	102,336,040,000	108,336,039,950	10,233,603,995	438,632,723,000	54,461,436,000
艾姆勒車電股份有限公司	105.01 105.12	544,545,000	606,949,860	60,694,986	480,611,000	110,717,000
元大標智滬深300證券投資信託基金	105.01 105.12	13,293,110,519	11,744,597,468	739,616,000	0	0
富邦上証180證券投資信託基金	105.01 105.12	13,858,721,313	17,199,080,496	629,772,000	0	0
元大新興印尼機會債券基金	105.01 105.12	1,662,910,713	2,599,656,131	213,673,173	0	0
復華奧林匹克全球優勢組合基金	105.01 105.12	3,942,330,026	2,696,159,496	211,904,588	0	0
Alibaba Group Holding Limited	105.01 105.12	23,445,000,000	33,646,000,000	2,474,000,000	15,683,000,000	12,632,000,000
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	
2144.89	63.60	20,218,800	199,200	0.00	61,424	0	61,424	1.11,200股係校友杜功華先生捐贈 2.22,000股由林英峰院長清寒獎學金提撥購買 3.166,000股由紀念鄧立登及鄧劉治妹女士清寒獎助學金提撥購買 4.因105年度財務報表尚未經會計師查核，故本表資料係以該公司自結損益資料填製
	0.00	1,220,891	42,020	3.08	0	0	0	1.本股票係本校執行國科會研究計畫成果，授權未來事件交易(股)公司進行商業使用，無償入股 xPredict Ltd，共計42,020股 2.本校於編製105年度決算時，尚無法取得該公司同一年度財務報表
40.72	148.84	5,445,000	30,000	0.00	0	0	0	105年度財務報表尚未經會計師查核，故以該公司自結損益資料填製
0.00	0.00	7,452,000	324,000	0.37	0	0	0	105年度財務報表尚未經會計師查核，故以該公司公告之營業額填製
0.00	0.00	7,640,000	200,000	0.02	0	0	0	105年度財務報表尚未經會計師查核，故以該公司公告之營業額填製
12.42	53.22	20,674,600	334,000	0.00	0	0	0	投資甲種特別股，105年度財務報表尚未經會計師查核，故以該公司自結損益資料填製
23.04	20.33	4,282,500	50,000	0.08	0	0	0	105年度財務報表尚未經會計師查核，故以該公司自結損益資料填製
	0.00	13,020,480	822,000	0.11	0	0	0	
	0.00	25,110,000	930,000	0.15	0	0	0	
	0.00	9,574,098	866,395	0.41	0	0	0	
	0.00	4,812,835	381,971	0.18	0	0	0	
80.55	53.88	2,827,482	1,000	0.00	0	0	0	本股票(1)~(5)欄資料係以美元計價
		122,278,686			61,424	0	61,424	

國立政治大學校務基金
員 工 人 數 彙 計 表

中華民國105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	535	276	-259	
職員	428	183	-245	
駐衛警	13	12	-1	
技工	15	14	-1	
工友	76	64	-12	
駕駛	3	3	0	
教師人員	912	733	-179	
教師	912	733	-179	
助教人員	112	73	-39	
助教	112	73	-39	
兼任人員	332	398	66	
兼職教師	332	398	66	配合專任教師兼任行政職務、休假、借調、經核准之出國研究進修、延長病假、育嬰留職停薪及講座教授等減授之時數，由兼任教師支援開課。
合　　計	1,891	1,480	-411	

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16人、專任約聘教研人員25人、客座教授3人、交換教師5人、華語教師20人、博士後研究員27人、專任助理624人、兼任助理1,116人及臨時工129人，計時與計件人員酬金預算數為6億739萬元，決算數為6億1,156萬857元。

2、清潔人員89人、駕駛人員1人、保全人員23人、宿舍委託管理人員9人、泥木工人員2人、圖書管理人員8人、電話服務人員1人及信件收發人員1人等勞務外包費，預算數6,431萬2,000元，決算數6,876萬2,149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105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	1,229,587,000	0	12,200,000	0	176,863,000	98,421,000	0
教學成本	1,004,622,000	0	1,662,000	0	120,667,000	77,453,000	0
正式人員	1,004,622,000	0	1,662,000	0	120,667,000	77,453,000	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	221,465,000	0	10,008,000	0	56,196,000	20,968,000	0
正式人員	221,465,000	0	10,008,000	0	56,196,000	20,968,000	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
研究發展及訓練費用	3,200,000	0	30,000	0	0	0	0
正式人員	3,200,000	0	30,000	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
其他業務費用	0	0	0	0	0	0	0
正式人員	0	0	0	0	0	0	0
其他業務外費用	300,000	0	500,000	0	0	0	0
正式人員	300,000	0	500,000	0	0	0	0
合計	1,229,587,000	0	12,200,000	0	176,863,000	98,421,000	0

單位:新臺幣元

福利費	提繳費	合計	兼任人員費用	總計
144,456,000	0	1,661,527,000	193,660,000	1,855,187,000
109,035,000	0	1,313,439,000	193,620,000	1,507,059,000
109,035,000	0	1,313,439,000	0	1,313,439,000
0	0	0	193,620,000	193,620,000
35,391,000	0	344,028,000	0	344,028,000
35,391,000	0	344,028,000	0	344,028,000
0	0	0	0	0
30,000	0	3,260,000	40,000	3,300,000
30,000	0	3,260,000	0	3,260,000
0	0	0	40,000	40,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	800,000	0	800,000
0	0	800,000	0	800,000
144,456,000	0	1,661,527,000	193,660,000	1,855,187,000

國立政治大學校務基金
用 人 費 用 彙 計 表(續)

中華民國105年度

科目	決						算
名稱	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	1,162,412,343	0	10,205,515	0	167,771,128	99,855,711	0
教學成本	973,341,498	0	1,253,077	0	117,892,138	70,190,642	0
正式人員	973,341,498	0	1,253,077	0	117,892,138	70,190,642	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	184,988,615	0	8,639,239	0	49,878,990	29,665,069	0
正式人員	184,988,615	0	8,639,239	0	49,878,990	29,665,069	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
研究發展及訓練費用	4,048,400	0	3,442	0	0	0	0
正式人員	4,048,400	0	3,442	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
其他業務費用	0	0	1,205	0	0	0	0
正式人員	0	0	1,205	0	0	0	0
其他業務外費用	33,830	0	308,552	0	0	0	0
正式人員	33,830	0	308,552	0	0	0	0
合計	1,162,412,343	0	10,205,515	0	167,771,128	99,855,711	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16人、專任約聘教研人員25人、客座教授3人、交換教師5人、華語教師20人、博士後研究員27人、專任助理624人、兼任助理1,116人及臨時工129人，計時與計件人員酬金預算數為6億739萬元，決算數為6億1,16萬857元。

2、清潔人員89人、駕駛人員1人、保全人員23人、宿舍委託管理人員9人、泥木工人員2人、圖書管理人員8人、電話服務人員1人及信件收發人員1人等勞務外包費，預算數6,431萬2,000元，決算數6,876萬2,149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322人，預算數為3,010萬7,000元，決算數為2,809萬9,835元。

(2)年終獎金：依據行政院105年1月5日院授人給字第1050029314號函頒「一百零四年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」及「退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法」辦理，計發放1,165人(含年終慰問金16人)，預算數為1億4,675萬6,000元，決算數為1億3,967萬1,293元。

單位:新臺幣元

數				
福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員費用	總 計
137,297,407	0	1,577,542,104	194,765,656	1,772,307,760
106,978,118	0	1,269,655,473	193,985,656	1,463,641,129
106,978,118	0	1,269,655,473	0	1,269,655,473
0	0	0	193,985,656	193,985,656
30,273,067	0	303,444,980	270,000	303,714,980
30,273,067	0	303,444,980	0	303,444,980
0	0	0	270,000	270,000
45,652	0	4,097,494	510,000	4,607,494
45,652	0	4,097,494	0	4,097,494
0	0	0	510,000	510,000
0	0	1,205	0	1,205
0	0	1,205	0	1,205
570	0	342,952	0	342,952
570	0	342,952	0	342,952
137,297,407	0	1,577,542,104	194,765,656	1,772,307,760

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105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	%	
公務轎車	0	0	1	590,942	1		590,942		105年度未編列預算，為應業務需要汰換公務小客車1輛，業專案報教育部核轉行政院核定(行政院同意函：105年1月29日院臺教字第1050004964號)。
合計	0	0	1	590,942	1		590,942		

管理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6輛、20人座交通車1輛、小型客貨車3輛、中型客貨車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105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)	3,442,068,214.00	3,648,368,812.00	-206,300,598.00	450,128,524.00	244,977,567.00
政治大學附設國小校務基金	62,678,867.00	64,176,493.00	-1,497,626.00	209,684.00	0.00
合　　計	3,504,747,081.00	3,712,545,305.00	-207,798,224.00	450,338,208.00	244,977,567.00

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－)
205,150,957.00	0.00	0.00	-1,149,641.00
209,684.00	0.00	0.00	-1,287,942.00
205,360,641.00	0.00	0.00	-2,437,583.00

國立政治大學校務基金
各項費用彙計表

中華民國105年度

科目	本年度預算數			本年度
	政府補助收入支應	自籌收入支應	合計	政府補助收入支應
用人費用	1,572,106,000.00	283,081,000.00	1,855,187,000.00	1,552,665,060.00
正式員額薪資	1,052,801,000.00	176,786,000.00	1,229,587,000.00	1,108,914,581.00
聘僱及兼職人員薪資	92,110,000.00	101,550,000.00	193,660,000.00	35,236,091.00
超時工作報酬	10,565,000.00	1,635,000.00	12,200,000.00	9,091,187.00
獎金	176,863,000.00		176,863,000.00	167,451,009.00
退休及卹償金	98,421,000.00		98,421,000.00	99,767,137.00
福利費	141,346,000.00	3,110,000.00	144,456,000.00	132,205,055.00
服務費用	146,278,000.00	1,018,133,000.00	1,164,411,000.00	156,111,331.00
水電費	3,978,000.00	119,851,000.00	123,829,000.00	25,730,903.00
郵電費	484,000.00	15,520,000.00	16,004,000.00	477,743.00
旅運費	8,801,000.00	69,657,000.00	78,458,000.00	9,827,167.00
印刷裝訂與廣告費	14,154,000.00	33,696,000.00	47,850,000.00	10,134,783.00
修理保養及保固費	1,461,000.00	61,815,000.00	63,276,000.00	1,577,636.00
保險費	91,000.00	2,919,000.00	3,010,000.00	97,218.00
一般服務費	96,506,000.00	581,298,000.00	677,804,000.00	83,207,429.00
專業服務費	20,707,000.00	132,350,000.00	153,057,000.00	24,962,452.00
公共關係費	96,000.00	1,027,000.00	1,123,000.00	96,000.00
材料及用品費	28,313,000.00	128,270,000.00	156,583,000.00	35,142,915.00
使用材料費	26,000.00	14,752,000.00	14,778,000.00	14,050.00
用品消耗	28,287,000.00	113,518,000.00	141,805,000.00	35,128,865.00
商品及醫療用品				
租金與利息	9,236,000.00	76,559,000.00	85,795,000.00	22,677,821.00
地租及水租	5,000.00	305,000.00	310,000.00	
房租	4,760,000.00	24,440,000.00	29,200,000.00	7,181,166.00
機器租金	510,000.00	33,130,000.00	33,640,000.00	11,323,884.00
交通及運輸設備租金	1,563,000.00	10,142,000.00	11,705,000.00	1,707,877.00
什項設備租金	1,806,000.00	7,950,000.00	9,756,000.00	1,943,143.00
利息	592,000.00	592,000.00	1,184,000.00	521,751.00
折舊、折耗及攤銷	331,077,000.00	112,015,000.00	443,092,000.00	326,603,070.00
土地改良物折舊	19,080,000.00	390,000.00	19,470,000.00	7,906,417.00
房屋折舊	67,688,000.00	19,590,000.00	87,278,000.00	71,116,484.00
機械及設備折舊	82,055,000.00	34,475,000.00	116,530,000.00	77,869,152.00
交通及運輸設備折舊	11,605,000.00	7,225,000.00	18,830,000.00	11,198,684.00
什項設備折舊	53,937,000.00	23,305,000.00	77,242,000.00	51,813,945.00
代管資產折舊	50,700,000.00		50,700,000.00	53,075,804.00
攤銷	46,012,000.00	27,030,000.00	73,042,000.00	53,622,584.00
稅捐與規費(強制費)	210,000.00	1,841,000.00	2,051,000.00	149,032.00
土地稅				
房屋稅				
消費與行為稅		1,190,000.00	1,190,000.00	
規費	210,000.00	651,000.00	861,000.00	149,032.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	77,153,000.00	233,448,000.00	310,601,000.00	88,678,727.00
會費	749,000.00	2,137,000.00	2,886,000.00	1,468,961.00

單位:新臺幣元

決算數		比較增減	
自籌收入 支應	合計	金額	%
219,642,700.00	1,772,307,760.00	-82,879,240.00	-4.47
53,497,762.00	1,162,412,343.00	-67,174,657.00	-5.46
159,529,565.00	194,765,656.00	1,105,656.00	0.57
1,114,328.00	10,205,515.00	-1,994,485.00	-16.35
320,119.00	167,771,128.00	-9,091,872.00	-5.14
88,574.00	99,855,711.00	1,434,711.00	1.46
5,092,352.00	137,297,407.00	-7,158,593.00	-4.96
1,035,285,389.00	1,191,396,720.00	26,985,720.00	2.32
83,670,932.00	109,401,835.00	-14,427,165.00	-11.65
13,996,296.00	14,474,039.00	-1,529,961.00	-9.56
71,341,101.00	81,168,268.00	2,710,268.00	3.45
35,375,270.00	45,510,053.00	-2,339,947.00	-4.89
77,342,506.00	78,920,142.00	15,644,142.00	24.72
3,013,728.00	3,110,946.00	100,946.00	3.35
601,401,124.00	684,608,553.00	6,804,553.00	1.00
148,117,688.00	173,080,140.00	20,023,140.00	13.08
1,026,744.00	1,122,744.00	-256.00	-0.02
126,644,976.00	161,787,891.00	5,204,891.00	3.32
9,634,095.00	9,648,145.00	-5,129,855.00	-34.71
117,002,536.00	152,131,401.00	10,326,401.00	7.28
8,345.00	8,345.00	8,345.00	0.00
56,880,604.00	79,558,425.00	-6,236,575.00	-7.27
		-310,000.00	-100.00
17,747,342.00	24,928,508.00	-4,271,492.00	-14.63
22,260,913.00	33,584,797.00	-55,203.00	-0.16
10,882,162.00	12,590,039.00	885,039.00	7.56
5,468,435.00	7,411,578.00	-2,344,422.00	-24.03
521,752.00	1,043,503.00	-140,497.00	-11.87
111,359,042.00	437,962,112.00	-5,129,888.00	-1.16
454,905.00	8,361,322.00	-11,108,678.00	-57.06
19,512,389.00	90,628,873.00	3,350,873.00	3.84
37,228,533.00	115,097,685.00	-1,432,315.00	-1.23
7,349,677.00	18,548,361.00	-281,639.00	-1.50
16,618,789.00	68,432,734.00	-8,809,266.00	-11.40
	53,075,804.00	2,375,804.00	4.69
30,194,749.00	83,817,333.00	10,775,333.00	14.75
793,641.00	942,673.00	-1,108,327.00	-54.04
20,850.00	20,850.00	20,850.00	0.00
3,851.00	3,851.00	3,851.00	0.00
315,638.00	315,638.00	-874,362.00	-73.48
453,302.00	602,334.00	-258,666.00	-30.04
220,082,059.00	308,760,786.00	-1,840,214.00	-0.59
1,863,694.00	3,332,655.00	446,655.00	15.48

國立政治大學校務基金
各項費用彙計表

中華民國105年度

科　　目	本年度預算數			本年度
	政府補助收入支應	自籌收入支　應	合　計	政府補助收入支應
捐助、補助與獎助	66,391,000.00	205,100,000.00	271,491,000.00	77,935,755.00
分擔				
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	84,000.00	12,441,000.00	12,525,000.00	337,000.00
競賽及交流活動費	9,929,000.00	13,770,000.00	23,699,000.00	8,937,011.00
短絀、賠償與保險給付				1,291,200.00
各項短絀				1,291,200.00
賠償給付				
其他				588,706.00
其他費用				588,706.00
合　計	2,164,373,000.00	1,853,347,000.00	4,017,720,000.00	2,183,907,862.00

單位:新臺幣元

決 算 數		比 較 增 減	
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%
192,828,521.00	270,764,276.00	-726,724.00	-0.27
44,122.00	44,122.00	44,122.00	0.00
12,715,209.00	13,052,209.00	527,209.00	4.21
12,630,513.00	21,567,524.00	-2,131,476.00	-8.99
542,552.00	1,833,752.00	1,833,752.00	0.00
541,552.00	1,832,752.00	1,832,752.00	0.00
1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2,384,047.00	2,972,753.00	2,972,753.00	0.00
2,384,047.00	2,972,753.00	2,972,753.00	0.00
1,773,615,010.00	3,957,522,872.00	-60,197,128.00	-1.50

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105年度

科　　目	預算數			決
	政府補助收入支應	自籌收入支　應	合　計	政府補助收入支應
管制性項目	5,775,000.00	46,898,000.00	52,673,000.00	7,583,340.00
國外旅費	5,520,000.00	42,350,000.00	47,870,000.00	7,283,671.00
廣告費	159,000.00	3,521,000.00	3,680,000.00	203,669.00
公共關係費	96,000.00	1,027,000.00	1,123,000.00	96,000.00
統計所需項目	107,884,000.00	652,645,000.00	760,529,000.00	107,770,721.00
宿舍電費		20,710,000.00	20,710,000.00	
宿舍水費		2,780,000.00	2,780,000.00	
宿舍修護費		4,610,000.00	4,610,000.00	
計時與計件人員酬金	90,520,000.00	516,870,000.00	607,390,000.00	78,626,613.00
專技人員酬金				
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	17,364,000.00	88,215,000.00	105,579,000.00	17,888,895.00
宿舍折舊		19,460,000.00	19,460,000.00	
未足額進用身障人員差額補助費				
捐助國外團體				11,255,213.00

單位:新臺幣元

算數		比較增減		備註
自籌收入支應	合計	金額	%	
51,918,815.00	59,502,155.00	6,829,155.00	12.97	
48,276,149.00	55,559,820.00	7,689,820.00	16.06	教學訓輔：預算數867萬元，決算數1,261萬4,462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3,720萬元，決算數4,088萬3,647元，配合建教合作計畫業務需要核實列支。 推廣教育：預算數10萬元，決算數38萬3,157元，配合推廣教育計畫業務需要核實列支。 管總費用：未編列預算，決算數1萬8,898元，係本校老師率領學生參與「2016美國模擬聯合國會議」機票費及差旅費。 研發費用：預算數190萬元，決算數97萬9,820元，係因撙節支用。 雜項業務費用：未編列預算，決算數59萬9,339元，係辦理招生業務需要核實列支。 雜項費用：未編列預算，決算數8萬497元，係專款專用計畫，補助老師參加哈佛大學個案教學教師進修計畫課程報名費及差旅費。
2,615,922.00	2,819,591.00	-860,409.00	-23.38	教學訓輔：預算數307萬5,000元，決算數263萬7,699元，係因撙節支用。 建教合作：預算數10萬5,000元，決算數3萬3,052元，係因撙節支用。 推廣教育：預算數40萬元，決算數13萬2,040元，係因撙節支用。 管總費用：預算數3萬元，決算數5,600元，係因撙節支用。 研發費用：未編列預算數，決算數1萬1,200元，係徵才廣告核實列支。 雜項費用：預算數7萬元，決算數0元，係因撙節支用。
1,026,744.00	1,122,744.00	-256.00	-0.02	管總費用：預算數112萬3,000元，決算數112萬2,744元。
664,532,000.00	772,302,721.00	11,773,721.00	1.55	
18,207,212.00	18,207,212.00	-2,502,788.00	-12.08	
4,531,652.00	4,531,652.00	1,751,652.00	63.01	
6,373,967.00	6,373,967.00	1,763,967.00	38.26	
532,934,244.00	611,560,857.00	4,170,857.00	0.69	
23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	
83,020,547.00	100,909,442.00	-4,669,558.00	-4.42	
19,381,354.00	19,381,354.00	-78,646.00	-0.40	
60,024.00	60,024.00	60,024.00	0.00	
	11,255,213.00	11,255,213.00	0.00	

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105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……1-40~1-43
6. 其他業務費用明細表……1-44~1-45
7. 財務費用明細表……1-46~1-47
8. 其他業務外費用明細表……1-48~1-51
9. 資產折舊明細表……1-52~1-53
10 資產報廢明細表……1-54~1-55
11. 國庫撥補款明細表……1-56
12. 固定資產建設改良擴充明細表……1-58~1-67
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 105 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）、1 個院大一大二不分系(傳播學院大一大二不分系)、55 個碩士班（含 12 個碩士學位學程）、39 個博士班（含 4 個博士學位學程），13 個碩士在職專班、7 個全英語學位學程及各學術研究中心。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，

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. 針對老舊校舍進行建物修繕及結構安全補強工程，同時配合節能政策，分期汰換照明設備為 T5 燈管，並分階段汰換空調設備，提升效能。
2. 健全校園基礎建設，校區水土保持總體檢改善計畫已完成第一、二及三期，並持續進行及規劃第四、五期，以強化校園建設安全。
3. 為活化場館功能，已進行體育館整修工程規劃及施工，未來將可作為多功能體育空間使用。
4. 積極推動本校公共行政及企業管理教育中心改建計畫，本校公企中心為引領臺灣企管教育成長之先驅，為教育創造力與多元化的核心，期更符合多元教學空間，與實務接軌，並配合其他建置提高利用效能，藉由與企業結合的教學，重新形塑改建，提升競爭力。

5. 為提升環境友善及宜居，達成具備國際視野之臺北市大學城，配合營建署「臺北市大學城生活街區人本環境改善計畫(第二階段)」，完成「大學城新亮點-政治大學人本綠意街區改善工程」並開放師生及社區使用。
6. 配合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

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 38 億 727 萬 5,000 元，決算數 38 億 9,219 萬 6,738 元，較預算數增加 8,492 萬 1,738 元，增加 2.23%，分述如下：

1. 本年度業務收入預算數 33 億 9,232 萬 5,000 元，決算數 34 億 4,206 萬 8,214 元，較預算數增加 4,974 萬 3,214 元，增加 1.47%，主要原因分析如下：
   (1)學雜費收入決算數 9 億 8,717 萬 9,112 元，較預算數增加 1,937 萬 6,112 元，增加 2.00%。
   (2)學雜費減免決算數 2,882 萬 3,874 元，較預算數增加 282 萬 3,874 元，增加 10.86%，主要係核實列支弱勢助學等各項學雜費減免較預計增加。
   (3)建教合作收入決算數 5 億 8,674 萬 2,485 元，較預算數增加 6,350 萬 2,485 元，增加 12.14%，主要係各項委辦及科技部補助計畫依執行進度認列收入較預計增加。
   (4)推廣教育收入決算數 7,180 萬 1,008 元，較預算數減少 5,319 萬 8,922 元，減少 42.56%，主要係因配合推廣教育計畫執行進度認列之收入較預計減少。
   (5)權利金收入決算數 63 萬 153 元，較預算數增加 3 萬 153 元，增加 5.03%。
   (6)學校教學研究補助收入決算數 15 億 1,445 萬 3,000 元，較預算數增加 0 元。
   (7)其他補助收入決算數 2 億 8,702 萬 8,572 元，較預算數增加 2,076 萬 6,572 元，增加 7.80%。
   (8)雜項業務收入決算數 2,305 萬 7,758 元，較預算數增加 209 萬 758 元，增加 9.97%。
2. 本年度業務外收入預算數 4 億 1,495 萬元，決算數 4 億 5,012 萬 8,524 元，較預算數增加 3,517 萬 8,524 元，增加 8.48%，主要原因分析如下：
   (1)利息收入決算數 3,083 萬 4,487 元，較預算數增加 1,303 萬 4,487 元，增加 73.23%，係本校受贈款及營運資金增加，致利息收入較預計增加。

(2)兌換賸餘決算數 69 萬 8,790 元，主要係本校外幣資產年終評價所產生之賸餘，未編列預算。

(3)投資賸餘決算數 223 萬 4,456 元，主要係處分金融資產投資收益，未編列預算。

(4)資產使用及權利金收入決算數 2 億 8,692 萬 3,347 元，較預算數增加 1,292 萬 3,347 元，增加 4.72%。

(5)受贈收入決算數 1 億 293 萬 6,934 元，較預算數增加 43 萬 6,934 元，增加 0.43%。

(6)賠(補)償收入決算數 11 萬 2,118 元，較預算數增加 1 萬 2,118 元，增加 12.12%，主要係房卡、圖書遺失賠償等收入較預計增加。

(7)違規罰款收入決算數 177 萬 585 元，較預算數增加 27 萬 585 元，增加 18.04%，係採購案件違規逾期罰款較預計增加。

(8)雜項收入決算數 2,461 萬 7,807 元，較預算數增加 556 萬 7,807 元，增加 29.23%，主要係各項活動報名費及分攤款收入較預計增加。

(二)支出決算數與支出預算數比較情形：

本年度支出預算數 39 億 5,703 萬 3,000 元，決算數 38 億 9,334 萬 6,379 元，較預算數減少 6,368 萬 6,621 元，減少 1.61%，分述如下：

1. 業務成本與費用預算數 37 億 2,048 萬 7,000 元，決算數 36 億 4,836 萬 8,812 元，較預算數減少 7,211 萬 8,188 元，減少 1.94%，各科目分析如下：

(1)教學研究及訓輔成本決算數 22 億 2,500 萬 9,818 元，較預算數減少 3,788 萬 6,182 元，減少 1.67%。

(2)建教合作成本決算數 5 億 8,493 萬 9,369 元，較預算數增加 5,959 萬 369 元，增加 11.34%，主要係各項委辦及科技部建教合作計畫，核實列支計時計件人員酬金、專業服務費、旅運費及印刷裝訂費較預計增加。

(3)推廣教育成本決算數 5,702 萬 6,989 元，較預算數減少 4,041 萬 4,011 元，減少 41.48%，主要係推廣教育各班依業務需求，核實列支兼職人員酬金、計時計件人員酬金、授課鐘點費及租金，致實際數較預計減少。

(4)學生公費及獎勵金決算數 2 億 4,501 萬 407 元，較預算數減少 1,306 萬 593 元，減少 5.06%。

(5)管理費用及總務費用決算數 4 億 5,922 萬 9,592 元，較預算數減少 4,920 萬 8,408 元，減少 9.68%。

(6)研究發展費用決算數 5,836 萬 575 元，較預算數增加 1,095 萬 7,575 元，增加 23.12%，主要係研究暨創新育成總中心完工後攤提折舊費用，致實際數較預計增加。

(7)雜項業務費用決算數 1,879 萬 2,062 元，較預算數減少 209 萬 6,938 元，減少 10.04%，主要係招生入學考試相關費用較預計減少。

2. 業務外費用預算數 2 億 3,654 萬 6,000 元，決算數 2 億 4,497 萬 7,567 元，較預算數增加 843 萬 1,567 元，增加 3.56%，主要原因分析如下：

(1)利息費用決算數 104 萬 3,503 元，較預算數減少 14 萬 497 元，減少 11.87%，主要係長期借款核實列支利息費用較預計減少。

(2)投資短絀決算數 28 萬 5,251 元，主要係處分金融資產投資短絀，未編列預算。

(3)財產交易短絀決算數 129 萬 1,200 元，係報廢未達耐用年限固定資產，未編列預算。

(4)雜項費用決算數 2 億 4,235 萬 7,613 元，較預算數增加 699 萬 5,613 元，增加 2.97%。

(三)決算與預算餘絀比較情形：

本年度決算短絀數 114 萬 9,641 元，較預算短絀數 1 億 4,975 萬 8,000 元，減少短絀 1 億 4,860 萬 8,359 元，減少 99.23%。

三、餘絀撥補實況

(一)短絀之部：本年度短絀計 114 萬 9,641 元。

(二)填補之部：受贈公積填補短絀 114 萬 9,641 元，較預算數減少 1 億 4,860 萬 8,359 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 8,510 萬 3,736 元，包括本期短絀 114 萬 9,641 元及調整非現金項目 4 億 8,625 萬 3,377 元。

(二)投資活動之現金流出 1 億 9,063 萬 9,331 元，包括：

1. 減少短期墊款 1 億 4,060 萬 5,891 元。

2. 減少長期投資 4,318 萬 4,499 元。

3. 減少準備金 3,028 萬 8,313 元。

4.減少其他資產 5,063 萬 208 元。

5.增加短期墊款 10 萬 5,519 元。

6.增加長期投資 1 億 4,979 萬 6,848 元。

7.增加固定資產 1 億 9,874 萬 9,471 元，包括土地改良物 1,265 萬 7,589 元、房屋及建築 1,044 萬 6,990 元、機械及設備 7,956 萬 9,952 元、交通及運輸設備 663 萬 9,778 元、什項設備 7,021 萬 2,724 元、購建中固定資產 1,922 萬 2,438 元。

8.增加無形資產 1,041 萬 5,445 元。

9.增加遞延借項 5,592 萬 5,423 元。

10.增加其他資產 4,035 萬 5,536 元。

(三)融資活動之現金流入 4 億 2,359 萬 2,670 元，包含：

1.增加其他負債 18 億 8,310 萬 7,903 元。

2.增加遞延貸項 373 萬 8,538 元。

3.增加基金-國庫撥款增置固定資產 4 億 1,169 萬 4,520 元。

4.減少其他負債 18 億 7,494 萬 8,291 元。

(四)匯率變動影響數 69 萬 8,790 元。

(五)本期現金及約當現金之淨增 7 億 1,875 萬 5,865 元。

(六)期初現金及約當現金 15 億 6,232 萬 5,046 元。

(七)期末現金及約當現金 22 億 8,108 萬 911 元。

(八)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 2 萬 1,612 元。

2.受贈固定資產與遞延收入同額增加 17 萬 3,785 元。

3.虧損填補撥用公積之金額 114 萬 9,641 元。

4.退休離職準備金及應付退休及離職金同額增加 511 萬 9,534 元。

5.固定資產與應付未付數同額增加 119 萬 1,603 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 2,218 萬 8,316 元。

7.其他準備金與受贈公積同額增加 1 億 176 萬 6,802 元。

8.其他準備金與遞延收入同額增加 2 億 1,253 萬 7,570 元。

9.代管資產與應付代管資產同額增加 19 億 6,954 萬 1,124 元。

10.應付代管資產轉列受贈公積數 5,307 萬 5,804 元。

11.其他準備金與預收收入同額增加 1 億 3,010 萬 5,408 元。

五、資產負債情況

(一)資產總計 289 億 1,802 萬 4,424 元，其中流動資產 26 億 3,095 萬 7,448 元，占 9.10%，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 18 億 3,123 萬 8,024 元，占 6.33%，固定資產 58 億 3,126 萬 930 元，占 20.16%，無形資產 2,094 萬 329 元，占 0.07%，遞延借項 3 億 6,656 萬 5,866 元，占 1.27%，其他資產 182 億 3,706 萬 1,827 元，占 63.06%。

(二)負債總計 208 億 6,421 萬 2,320 元，占負債及淨值總額 72.15%，其中流動負債 15 億 1,707 萬 328 元，占 5.25%，長期負債 9,676 萬 2,419 元，占 0.33%，其他負債 184 億 398 萬 9,307 元，占 63.64%，遞延貸項 8 億 4,639 萬 266 元，占 2.93%；淨值總計 80 億 5,381 萬 2,104 元，占負債及淨值總額 27.85%，其中基金 71 億 2,710 萬 5,181 元，占 24.65%，公積 9 億 3,008 萬 9,297 元，占 3.22%，淨值其他項目為金融商品未實現短絀 338 萬 2,374 元。

六、其他

(一)為辦理教育部資本門專案補助計畫，本(105)年度先行辦理並補辦 107 年度一般建築及設備計畫預算 1,808 萬 9,000 元，業奉行政院 106 年 1 月 13 日院授教字第 1060004627J 號函同意。

(二)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：本校興建第二國際學生宿舍計畫，於 102 年度借款 1 億元，截至 105 年底止共支付利息 332 萬 2,232 元，106 年度起償還本金，本計畫係以住宿率作為自償貸款財務分析指標，105 年平均住宿率達 94%，住宿情況良好，若往後年度住宿率以 90%估計，每年宿費收入約 4,900 餘萬元，足以支付營運費用與攤還本息。

本 頁 空 白

2、主要表

本 頁 空 白

國立政治大學校務基金(大學)
收 支 餘 絀 決 算 表

中華民國105年度

科目	本年度預算數				本年度
	政府補助收入	自籌收入	合計		政府補助收入
	金額	金額	金額	%	金額
業務收入	1,780,715,000.00	1,611,610,000.00	3,392,325,000.00	100.00	1,799,257,468.00
教學收入	0.00	1,590,043,000.00	1,590,043,000.00	46.87	0.00
學雜費收入	0.00	967,803,000.00	967,803,000.00	28.53	0.00
學雜費減免(-)	0.00	-26,000,000.00	-26,000,000.00	-0.77	0.00
建教合作收入	0.00	523,240,000.00	523,240,000.00	15.42	0.00
推廣教育收入	0.00	125,000,000.00	125,000,000.00	3.68	0.00
租金及權利金收入	0.00	600,000.00	600,000.00	0.02	0.00
權利金收入	0.00	600,000.00	600,000.00	0.02	0.00
其他業務收入	1,780,715,000.00	20,967,000.00	1,801,682,000.00	53.11	1,799,257,468.00
學校教學研究補助收入	1,514,453,000.00	0.00	1,514,453,000.00	44.64	1,514,453,000.00
其他補助收入	266,262,000.00	0.00	266,262,000.00	7.85	284,804,468.00
雜項業務收入	0.00	20,967,000.00	20,967,000.00	0.62	0.00
業務成本與費用	2,075,919,000.00	1,644,568,000.00	3,720,487,000.00	109.67	2,089,541,579.00
教學成本	1,624,552,000.00	1,261,134,000.00	2,885,686,000.00	85.07	1,661,645,255.00
教學研究及訓輔成本	1,624,552,000.00	638,344,000.00	2,262,896,000.00	66.71	1,661,645,255.00
建教合作成本	0.00	525,349,000.00	525,349,000.00	15.49	0.00
推廣教育成本	0.00	97,441,000.00	97,441,000.00	2.87	0.00
其他業務成本	66,371,000.00	191,700,000.00	258,071,000.00	7.61	66,566,670.00
學生公費及獎勵金	66,371,000.00	191,700,000.00	258,071,000.00	7.61	66,566,670.00
管理及總務費用	377,696,000.00	130,742,000.00	508,438,000.00	14.99	337,004,605.00
管理費用及總務費用	377,696,000.00	130,742,000.00	508,438,000.00	14.99	337,004,605.00
研究發展及訓練費用	7,300,000.00	40,103,000.00	47,403,000.00	1.40	24,325,049.00
研究發展費用	7,300,000.00	40,103,000.00	47,403,000.00	1.40	24,325,049.00
其他業務費用	0.00	20,889,000.00	20,889,000.00	0.62	0.00
雜項業務費用	0.00	20,889,000.00	20,889,000.00	0.62	0.00
業務賸餘(短絀-)	-295,204,000.00	-32,958,000.00	-328,162,000.00	-9.67	-290,284,111.00
業務外收入	0.00	414,950,000.00	414,950,000.00	12.23	748,394.00
財務收入	0.00	17,800,000.00	17,800,000.00	0.52	3,586.00
利息收入	0.00	17,800,000.00	17,800,000.00	0.52	0.00
兌換賸餘	0.00	0.00	0.00	0.00	3,586.00
投資賸餘	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他業務外收入	0.00	397,150,000.00	397,150,000.00	11.71	744,808.00
資產使用及權利金收入	0.00	274,000,000.00	274,000,000.00	8.08	0.00
受贈收入	0.00	102,500,000.00	102,500,000.00	3.02	0.00
賠(補)償收入	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
違規罰款收入	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.04	0.00
雜項收入	0.00	19,050,000.00	19,050,000.00	0.56	744,808.00

單位:新臺幣元

決算數			比較增減		上年度決算數	
自籌收入	合計					
金額	金額	%	金額	%	金額	%
1,642,810,746.00	3,442,068,214.00	100.00	49,743,214.00	1.47	3,417,584,889.00	100.00
1,616,898,731.00	1,616,898,731.00	46.97	26,855,731.00	1.69	1,574,692,774.00	46.08
987,179,112.00	987,179,112.00	28.68	19,376,112.00	2.00	976,791,981.00	28.58
-28,823,874.00	-28,823,874.00	-0.84	-2,823,874.00	10.86	-29,759,704.00	-0.87
586,742,485.00	586,742,485.00	17.05	63,502,485.00	12.14	540,070,341.00	15.80
71,801,008.00	71,801,008.00	2.09	-53,198,992.00	-42.56	87,590,156.00	2.56
630,153.00	630,153.00	0.02	30,153.00	5.03	785,619.00	0.02
630,153.00	630,153.00	0.02	30,153.00	5.03	785,619.00	0.02
25,281,862.00	1,824,539,330.00	53.01	22,857,330.00	1.27	1,842,106,496.00	53.90
0.00	1,514,453,000.00	44.00	0.00	0.00	1,514,612,000.00	44.32
2,224,104.00	287,028,572.00	8.34	20,766,572.00	7.80	304,660,302.00	8.91
23,057,758.00	23,057,758.00	0.67	2,090,758.00	9.97	22,834,194.00	0.67
1,558,827,233.00	3,648,368,812.00	105.99	-72,118,188.00	-1.94	3,692,597,903.00	108.05
1,205,330,921.00	2,866,976,176.00	83.29	-18,709,824.00	-0.65	2,886,589,092.00	84.46
563,364,563.00	2,225,009,818.00	64.64	-37,886,182.00	-1.67	2,284,060,202.00	66.83
584,939,369.00	584,939,369.00	16.99	59,590,369.00	11.34	534,410,763.00	15.64
57,026,989.00	57,026,989.00	1.66	-40,414,011.00	-41.48	68,118,127.00	1.99
178,443,737.00	245,010,407.00	7.12	-13,060,593.00	-5.06	250,888,885.00	7.34
178,443,737.00	245,010,407.00	7.12	-13,060,593.00	-5.06	250,888,885.00	7.34
122,224,987.00	459,229,592.00	13.34	-49,208,408.00	-9.68	482,866,039.00	14.13
122,224,987.00	459,229,592.00	13.34	-49,208,408.00	-9.68	482,866,039.00	14.13
34,035,526.00	58,360,575.00	1.70	10,957,575.00	23.12	54,636,725.00	1.60
34,035,526.00	58,360,575.00	1.70	10,957,575.00	23.12	54,636,725.00	1.60
18,792,062.00	18,792,062.00	0.55	-2,096,938.00	-10.04	17,617,162.00	0.52
18,792,062.00	18,792,062.00	0.55	-2,096,938.00	-10.04	17,617,162.00	0.52
83,983,513.00	-206,300,598.00	-5.99	121,861,402.00	-37.13	-275,013,014.00	-8.05
449,380,130.00	450,128,524.00	13.08	35,178,524.00	8.48	441,473,799.00	12.92
33,764,147.00	33,767,733.00	0.98	15,967,733.00	89.71	31,266,412.00	0.91
30,834,487.00	30,834,487.00	0.90	13,034,487.00	73.23	23,846,931.00	0.70
695,204.00	698,790.00	0.02	698,790.00		0.00	0.00
2,234,456.00	2,234,456.00	0.06	2,234,456.00		7,419,481.00	0.22
415,615,983.00	416,360,791.00	12.10	19,210,791.00	4.84	410,207,387.00	12.00
286,923,347.00	286,923,347.00	8.34	12,923,347.00	4.72	290,130,843.00	8.49
102,936,934.00	102,936,934.00	2.99	436,934.00	0.43	89,997,482.00	2.63
112,118.00	112,118.00	0.00	12,118.00	12.12	116,668.00	0.00
1,770,585.00	1,770,585.00	0.05	270,585.00	18.04	2,617,161.00	0.08
23,872,999.00	24,617,807.00	0.72	5,567,807.00	29.23	27,345,233.00	0.80

國立政治大學校務基金(大學)
收 支 餘 絀 決 算 表

中華民國105年度

科　　目	本 年 度 預 算 數				本 年 度
	政府補助收　入	自籌收入	合　計		政府補助收　入
	金　額	金　額	金　額	%	金　額
業務外費用	31,862,000.00	204,684,000.00	236,546,000.00	6.97	34,862,601.00
財務費用	592,000.00	592,000.00	1,184,000.00	0.03	521,751.00
利息費用	592,000.00	592,000.00	1,184,000.00	0.03	521,751.00
兌換短絀	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投資短絀	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他業務外費用	31,270,000.00	204,092,000.00	235,362,000.00	6.94	34,340,850.00
財產交易短絀	0.00	0.00	0.00	0.00	1,291,200.00
雜項費用	31,270,000.00	204,092,000.00	235,362,000.00	6.94	33,049,650.00
業務外賸餘(短絀-)	-31,862,000.00	210,266,000.00	178,404,000.00	5.26	-34,114,207.00
本期賸餘(短絀-)	-327,066,000.00	177,308,000.00	-149,758,000.00	-4.41	-324,398,318.00

單位:新臺幣元

決算數			比較增減		上年度決算數	
自籌收入	合計					
金額	金額	%	金額	%	金額	%
210,114,966.00	244,977,567.00	7.12	8,431,567.00	3.56	231,422,851.00	6.77
807,003.00	1,328,754.00	0.04	144,754.00	12.23	1,196,430.00	0.04
521,752.00	1,043,503.00	0.03	-140,497.00	-11.87	1,195,664.00	0.03
0.00	0.00	0.00	0.00		766.00	0.00
285,251.00	285,251.00	0.01	285,251.00		0.00	0.00
209,307,963.00	243,648,813.00	7.08	8,286,813.00	3.52	230,226,421.00	6.74
0.00	1,291,200.00	0.04	1,291,200.00		1,463,159.00	0.04
209,307,963.00	242,357,613.00	7.04	6,995,613.00	2.97	228,763,262.00	6.69
239,265,164.00	205,150,957.00	5.96	26,746,957.00	14.99	210,050,948.00	6.15
323,248,677.00	-1,149,641.00	-0.03	148,608,359.00	-99.23	-64,962,066.00	-1.90

國立政治大學校務基金(大學)
餘 絀 撥 補 決 算 表

中華民國105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	149,758,000.00	100.00	1,149,641.00	100.00
本期短絀	149,758,000.00	100.00	1,149,641.00	100.00
前期待填補之短絀	0.00		0.00	
填補之部	149,758,000.00	100.00	1,149,641.00	100.00
撥用賸餘	0.00		0.00	
撥用公積	149,758,000.00	100.00	1,149,641.00	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114萬9,641元，較預算數減少1億4,860萬8,359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	
-148,608,359.00	-99.23	64,962,066.00	100.00
-148,608,359.00	-99.23	64,962,066.00	100.00
0.00		0.00	
-148,608,359.00	-99.23	64,962,066.00	100.00
0.00		0.00	
-148,608,359.00	-99.23	64,962,066.00	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105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	282,527,000.00	485,103,736.00	202,576,736.00	71.70
本期賸餘(短絀-)	-149,758,000.00	-1,149,641.00	148,608,359.00	-99.23
調整非現金項目	432,285,000.00	486,253,377.00	53,968,377.00	12.48
折舊及折耗	368,185,000.00	352,192,727.00	-15,992,273.00	-4.34
土地改良物	19,470,000.00	8,361,322.00	-11,108,678.00	-57.06
房屋及建築	87,260,000.00	90,589,285.00	3,329,285.00	3.82
機械及設備	115,605,000.00	114,108,331.00	-1,496,669.00	-1.29
交通及運輸設備	18,555,000.00	18,275,744.00	-279,256.00	-1.51
什項設備	76,595,000.00	67,782,241.00	-8,812,759.00	-11.51
代管資產	50,700,000.00	53,075,804.00	2,375,804.00	4.69
攤銷	72,100,000.00	82,727,859.00	10,627,859.00	14.74
攤銷電腦軟體	17,090,000.00	14,429,585.00	-2,660,415.00	-15.57
其他攤銷費用	55,010,000.00	68,298,274.00	13,288,274.00	24.16
兌換短絀(賸餘-)	0.00	-698,790.00	-698,790.00	
處理資產短絀(賸餘-)	0.00	-658,005.00	-658,005.00	
土地改良物	0.00	1,291,200.00	1,291,200.00	
其他	0.00	-1,949,205.00	-1,949,205.00	
其他	-8,000,000.00	-4,873,206.00	3,126,794.00	-39.08
機械及設備	0.00	263,715.00	263,715.00	
購建中固定資產	0.00	1,491,115.00	1,491,115.00	
其他	-8,000,000.00	-6,628,036.00	1,371,964.00	-17.15
流動資產淨減(淨增-)	0.00	-23,174,515.00	-23,174,515.00	
流動負債淨增(淨減-)	0.00	80,737,307.00	80,737,307.00	
業務活動之淨現金流入(流出-)	282,527,000.00	485,103,736.00	202,576,736.00	71.70
▼投資活動之現金流量	-202,187,000.00	-190,639,331.00	11,547,669.00	-5.71
減少流動金融資產及短期貸墊款	0.00	140,605,891.00	140,605,891.00	
減少短期墊款	0.00	140,605,891.00	140,605,891.00	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,000,000.00	73,472,812.00	71,472,812.00	3573.64
減少長期投資	0.00	43,184,499.00	43,184,499.00	
減少準備金	2,000,000.00	30,288,313.00	28,288,313.00	1414.42
減少無形資產、遞延借項及其他資產	0.00	50,630,208.00	50,630,208.00	
減少其他資產	0.00	50,630,208.00	50,630,208.00	
增加流動金融資產及短期貸墊款	0.00	-105,519.00	-105,519.00	
增加短期墊款	0.00	-105,519.00	-105,519.00	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0.00	-149,796,848.00	-149,796,848.00	
增加長期投資	0.00	-149,796,848.00	-149,796,848.00	
增加固定資產及遞耗資產	-198,441,000.00	-198,749,471.00	-308,471.00	0.16
增加固定資產	-198,441,000.00	-198,749,471.00	-308,471.00	0.16
固定資產之增置	-198,441,000.00	-198,749,471.00	-308,471.00	0.16

國立政治大學校務基金(大學)
現 金 流 量 決 算 表

中華民國105年度　　單位:新臺幣元

項　　目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
土地改良物	-24,750,000.00	-12,657,589.00	12,092,411.00	-48.86
房屋及建築	0.00	-10,446,990.00	-10,446,990.00	
機械及設備	-77,252,000.00	-79,569,952.00	-2,317,952.00	3.00
交通及運輸設備	-2,189,000.00	-6,639,778.00	-4,450,778.00	203.32
什項設備	-88,250,000.00	-70,212,724.00	18,037,276.00	-20.44
購建中固定資產	-6,000,000.00	-19,222,438.00	-13,222,438.00	220.37
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-5,746,000.00	-106,696,404.00	-100,950,404.00	1756.88
增加無形資產	-5,746,000.00	-10,415,445.00	-4,669,445.00	81.26
增加遞延借項	0.00	-55,925,423.00	-55,925,423.00	
增加其他資產	0.00	-40,355,536.00	-40,355,536.00	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-202,187,000.00	-190,639,331.00	11,547,669.00	-5.71
▼融資活動之現金流量	406,721,000.00	423,592,670.00	16,871,670.00	4.15
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	4,500,000.00	1,886,846,441.00	1,882,346,441.00	41829.92
增加其他負債	0.00	1,883,107,903.00	1,883,107,903.00	
增加遞延貸項	4,500,000.00	3,738,538.00	-761,462.00	-16.92
增加基金、公積及填補短絀	402,221,000.00	411,694,520.00	9,473,520.00	2.36
增加基金	402,221,000.00	411,694,520.00	9,473,520.00	2.36
國庫撥款增置固定資產	402,221,000.00	411,694,520.00	9,473,520.00	2.36
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0.00	-1,874,948,291.00	-1,874,948,291.00	
減少其他負債	0.00	-1,874,948,291.00	-1,874,948,291.00	
融資活動之淨現金流入(流出-)	406,721,000.00	423,592,670.00	16,871,670.00	4.15
▼匯率變動影響數	0.00	698,790.00	698,790.00	
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	487,061,000.00	718,755,865.00	231,694,865.00	47.57
▼期初現金及約當現金	1,205,688,000.00	1,562,325,046.00	356,637,046.00	29.58
▼期末現金及約當現金	1,692,749,000.00	2,281,080,911.00	588,331,911.00	34.76
▼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	21,612.00	21,612.00	
撥入固定資產明細(+)	1,000,000.00	21,612.00	-978,388.00	-97.84
機械及設備	0.00	21,612.00	21,612.00	
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
受贈固定資產與遞延收入同額增加之金額	0.00	173,785.00	173,785.00	
受贈固定資產明細	0.00	173,785.00	173,785.00	
機械及設備	0.00	173,785.00	173,785.00	
盈餘分配與虧損填補之金額	-149,758,000.00	-1,149,641.00	148,608,359.00	-99.23
提存(撥用-)公積	-149,758,000.00	-1,149,641.00	148,608,359.00	-99.23
提列退撫基金使退休離職準備金及	2,000,000.00	5,119,534.00	3,119,534.00	155.98

國立政治大學校務基金(大學)
現 金 流 量 決 算 表

中華民國105年度　　單位:新臺幣元

項　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金　　額	%
應付退休及離職金同額增(減-)數				
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	12,000,000.00	14,383,210.00	2,383,210.00	19.86
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	-10,000,000.00	-9,263,676.00	736,324.00	-7.36
固定資產與應付未付數同額增(+)減(-)之金額	0.00	1,191,603.00	1,191,603.00	
固定資產	0.00	1,191,603.00	1,191,603.00	
機械及設備	0.00	532,271.00	532,271.00	
什項設備	0.00	176,754.00	176,754.00	
購建中固定資產	0.00	482,578.00	482,578.00	
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	22,188,316.00	22,188,316.00	
本年度更正調整轉入固定資產科目數	0.00	22,188,316.00	22,188,316.00	
土地改良物	0.00	19,068,785.00	19,068,785.00	
機械及設備	0.00	3,046,703.00	3,046,703.00	
什項設備	0.00	72,828.00	72,828.00	
其他準備金與受贈公積同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	101,766,802.00	101,766,802.00	
其他準備金與受贈公積同額增加之金額(+)	0.00	101,766,802.00	101,766,802.00	
其他準備金與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額	2,000,000.00	212,537,570.00	210,537,570.00	10526.88
其他準備金與遞延收入同額增加之金額(+)	2,000,000.00	212,537,570.00	210,537,570.00	10526.88
代管資產與應付代管資產同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	1,969,541,124.00	1,969,541,124.00	
代管資產與應付代管資產同額增加之金額(+)	0.00	1,969,805,691.00	1,969,805,691.00	
代管資產與應付代管資產同額減少之金額(-)	0.00	-264,567.00	-264,567.00	
應付代管資產轉列受贈公積數	50,700,000.00	53,075,804.00	2,375,804.00	4.69
其他準備金與預收收入同額增(+)減(-)數	0.00	130,105,408.00	130,105,408.00	

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：65萬8,005元，包括：

1.報廢未達耐用年限已毀損步道，成本294萬1,843元，累計折舊165萬643元，帳面價值129萬1,200元(教育部同意函：104年6月4日臺教秘(一)字第1040065380號同意，審計部教育農林審計處存查函:104年6月16日審教處一字第1048553571號)。

2.處分備供出售金融資產-非流動賸餘194萬9,205元。

（二）其他：487萬3,206元，包括：

1.機械及設備：26萬3,715元，包括：

(1)以前年度已列財產，於本年度依修正後財產物品明細轉列費用7,414元。

(2)撥出科技部計畫購置之設備帳面價值25萬6,301元。

2.購建中固定資產：係以前年度購建中固定資產，依財物分類調整轉列費用149萬

國立政治大學校務基金(大學)
現 金 流 量 決 算 表

中華民國105年度　　單位:新臺幣元

項　　目	預 算 數	決　算　數	比　較　增　減	
			金　　額	%

1,115元。

3.其他：662萬8,036元，包括：

(1)遞延收入隨折舊及攤銷轉列其他補助收入8萬7,548元，及轉列受贈收入775萬7,562元。

(2)補提列以前年度短計大修攤銷121萬7,074元。

二、投資活動之現金流量：

（一）增加短期墊款10萬5,519元，係代墊本校委外場館地價稅、房屋稅及水電費等。

（二）增加固定資產1億9,874萬9,471元，係含本年度增置固定資產實支數，加計以前年度固定資產應付數於本年度支付176萬3,083元(土地改良物95萬6,763元、機械及設備80萬6,320元)。

（三）增加無形資產1,041萬5,445元，係本年度增置無形資產實支數。

（四）增加遞延借項5,592萬5,423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152萬748元。

三、融資活動之現金流量：

（一）增加遞延貸項：係其他政府機關專案型補助計畫資本門補助款373萬8,538元。

（二）增加基金：含法定預算國庫現金增撥基金4億222萬1,000元及辦理教育部專案補助計畫國庫現金增撥基金947萬3,520元。

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2萬1,612元，係成功大學撥入教育部計畫購置設備之帳面價值(教育部同意函：104年12月18日臺教資(一)字第1040176395號)。

（二）受贈固定資產與遞延收入同額增加17萬3,785元，係撥入中正大學等科技部計畫購置之設備帳面價值。

（三）代管資產與應付代管資產同額增加19億6,980萬5,691元，包括：

1.105年土地公告地價調整增值19億6,922萬4,002元(審計部存查函：105年3月22日審教處一字第1058500958號)。

2.建教合作計畫購置設備58萬1,689元，依合約須於計畫完成後撥還委託單位。

（四）代管資產與應付代管資產同額減少26萬4,567元，係報廢未達耐用年限代管資產之帳面價值(教育部函：105年6月13日臺教秘(一)字第1050079486號，審計部教育農林審計處存查函:105年6月4日審教處一字第1058553070號)。

（五）105年初帳目清理，將以前年度收到教育部其他專案型補助計畫資本門補助款，其尚帳列「暫收及待結轉帳項」科目之數額，轉列至「受贈公積」科目1,687萬6,972元。

（六）105年初帳目清理，將以前年度其他政府機關專案型補助計畫資本門補助款購置之固定資產、無形資產及遞延借項，其尚未提列折舊或攤銷之數額由「受贈公積」科目轉列至「遞延收入」科目29萬3,180元。

（七）105年初帳目清理，將以前年度屬民間指定資本支出捐贈款購置之固定資產、無形資產及遞延借項，其尚未提列折舊或攤銷之數額由「受贈公積」科目轉列「遞延收入」科目3,882萬5,287元。

（八）105年初帳目清理，將以前年度收到民間指定資本支出捐贈款仍帳列「暫收及待結轉帳項」科目之數額，轉列至「遞延收入」科目5億9,866萬7,016元。

（九）於年度結束之整理期間，接獲教育部105年度資本門補助款之核定，依權責發生基礎認列，其他應收款及基金同額增加672萬8,857元。

（十）備供出售金融資產評價調整-非流動與金融商品未實現餘絀同額減少313萬5,414元，係股票及基金等有價證券年底按公平市價衡量提列之評價調整。

國立政治大學校務基金(大學)
平 衡 表
中華民國105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	28,918,024,424.00	100.00	26,001,922,148.00	100.00	2,916,102,276.00	11.21
流動資產	2,630,957,448.00	9.10	2,022,798,583.00	7.78	608,158,865.00	30.07
現金	2,281,080,911.00	7.89	1,562,325,046.00	6.01	718,755,865.00	46.01
銀行存款	2,279,620,911.00	7.88	1,558,665,046.00	5.99	720,955,865.00	46.25
零用及週轉金	1,460,000.00	0.01	3,660,000.00	0.01	-2,200,000.00	-60.11
應收款項	21,469,301.00	0.07	14,356,680.00	0.06	7,112,621.00	49.54
應收利息	14,740,444.00	0.05	14,356,680.00	0.06	383,764.00	2.67
其他應收款	6,728,857.00	0.02	0.00	0.00	6,728,857.00	
預付款項	174,120,548.00	0.60	151,329,797.00	0.58	22,790,751.00	15.06
用品盤存	3,812,903.00	0.01	2,841,285.00	0.01	971,618.00	34.20
預付費用	170,307,645.00	0.59	148,488,512.00	0.57	21,819,133.00	14.69
短期貸墊款	154,286,688.00	0.53	294,787,060.00	1.13	-140,500,372.00	-47.66
短期墊款	154,286,688.00	0.53	294,787,060.00	1.13	-140,500,372.00	-47.66
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,831,238,024.00	6.33	1,306,570,883.00	5.02	524,667,141.00	40.16
長期投資	122,278,686.00	0.42	16,852,546.00	0.06	105,426,140.00	625.58
備供出售金融資產－非流動	124,440,169.00	0.43	15,878,615.00	0.06	108,561,554.00	683.70
備供出售金融資產評價調整－非流動	-3,382,374.00	-0.01	-246,960.00	0.00	-3,135,414.00	1269.60
以成本衡量之金融資產－非流動	1,220,891.00	0.00	1,220,891.00	0.00	0.00	0.00
準備金	1,708,959,338.00	5.91	1,289,718,337.00	4.96	419,241,001.00	32.51
退休及離職準備金	125,493,552.00	0.43	120,374,018.00	0.46	5,119,534.00	4.25
其他準備金	1,583,465,786.00	5.48	1,169,344,319.00	4.50	414,121,467.00	35.41
固定資產	5,831,260,930.00	20.16	5,935,050,495.00	22.83	-103,789,565.00	-1.75
土地	272,237,580.00	0.94	272,237,580.00	1.05	0.00	0.00
土地	272,237,580.00	0.94	272,237,580.00	1.05	0.00	0.00
土地改良物	153,684,882.00	0.53	132,567,793.00	0.51	21,117,089.00	15.93
土地改良物	366,419,085.00	1.27	338,591,317.00	1.30	27,827,768.00	8.22
累計折舊-土地改良物(-)	-212,734,203.00	-0.74	-206,023,524.00	-0.79	-6,710,679.00	3.26
房屋及建築	3,420,112,355.00	11.83	3,500,254,650.00	13.46	-80,142,295.00	-2.29
房屋及建築	4,307,351,170.00	14.90	4,298,460,680.00	16.53	8,890,490.00	0.21
累計折舊-房屋及建築(-)	-887,238,815.00	-3.07	-798,206,030.00	-3.07	-89,032,785.00	11.15
機械及設備	353,174,318.00	1.22	385,008,361.00	1.48	-31,834,043.00	-8.27
機械及設備	1,260,349,993.00	4.36	1,269,133,989.00	4.88	-8,783,996.00	-0.69
累計折舊-機械及設備(-)	-907,175,675.00	-3.14	-884,125,628.00	-3.40	-23,050,047.00	2.61
交通及運輸設備	46,782,153.00	0.16	58,418,119.00	0.22	-11,635,966.00	-19.92
交通及運輸設備	222,109,971.00	0.77	242,545,017.00	0.93	-20,435,046.00	-8.43
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-175,327,818.00	-0.61	-184,126,898.00	-0.71	8,799,080.00	-4.78
什項設備	1,563,858,018.00	5.41	1,561,177,953.00	6.00	2,680,065.00	0.17
什項設備	2,152,580,870.00	7.44	2,144,488,559.00	8.25	8,092,311.00	0.38

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	20,864,212,320.00	72.15	18,494,871,089.00	71.13	2,369,341,231.00	12.81
流動負債	1,517,070,328.00	5.25	1,305,082,260.00	5.02	211,988,068.00	16.24
短期債務	3,237,581.00	0.01	0.00	0.00	3,237,581.00	
應付到期長期負債	3,237,581.00	0.01	0.00	0.00	3,237,581.00	
應付款項	120,392,659.00	0.42	82,040,830.00	0.32	38,351,829.00	46.75
應付代收款	65,943,750.00	0.23	64,950,089.00	0.25	993,661.00	1.53
應付費用	53,257,306.00	0.18	13,806,910.00	0.05	39,450,396.00	285.73
應付工程款	482,578.00	0.00	2,626,843.00	0.01	-2,144,265.00	-81.63
其他應付款	709,025.00	0.00	656,988.00	0.00	52,037.00	7.92
預收款項	1,393,440,088.00	4.82	1,223,041,430.00	4.70	170,398,658.00	13.93
預收收入	1,393,440,088.00	4.82	1,223,041,430.00	4.70	170,398,658.00	13.93
長期負債	96,762,419.00	0.33	100,000,000.00	0.38	-3,237,581.00	-3.24
長期債務	96,762,419.00	0.33	100,000,000.00	0.38	-3,237,581.00	-3.24
長期借款	96,762,419.00	0.33	100,000,000.00	0.38	-3,237,581.00	-3.24
其他負債	18,403,989,307.00	63.64	17,089,788,829.00	65.73	1,314,200,478.00	7.69
什項負債	18,403,989,307.00	63.64	17,089,788,829.00	65.73	1,314,200,478.00	7.69
存入保證金	61,374,406.00	0.21	59,811,165.00	0.23	1,563,241.00	2.61
應付保管款	27,846.00	0.00	24,725.00	0.00	3,121.00	12.62
應付退休及離職金	125,493,552.00	0.43	120,374,018.00	0.46	5,119,534.00	4.25
應付代管資產	18,200,384,659.00	62.94	16,283,919,339.00	62.63	1,916,465,320.00	11.77
暫收及待結轉帳項	16,708,844.00	0.06	625,659,582.00	2.41	-608,950,738.00	-97.33
遞延貸項	846,390,266.00	2.93	0.00	0.00	846,390,266.00	
遞延收入	846,390,266.00	2.93	0.00	0.00	846,390,266.00	
遞延收入	846,390,266.00	2.93	0.00	0.00	846,390,266.00	
淨值	8,053,812,104.00	27.85	7,507,051,059.00	28.87	546,761,045.00	7.28
基金	7,127,105,181.00	24.65	6,708,660,192.00	25.80	418,444,989.00	6.24
基金	7,127,105,181.00	24.65	6,708,660,192.00	25.80	418,444,989.00	6.24
基金	7,127,105,181.00	24.65	6,708,660,192.00	25.80	418,444,989.00	6.24
公積	930,089,297.00	3.22	798,637,827.00	3.07	131,451,470.00	16.46
資本公積	930,089,297.00	3.22	798,637,827.00	3.07	131,451,470.00	16.46
受贈公積	930,089,297.00	3.22	798,637,827.00	3.07	131,451,470.00	16.46
淨值其他項目	-3,382,374.00	-0.01	-246,960.00	0.00	-3,135,414.00	1269.60
金融商品未實現餘絀	-3,382,374.00	-0.01	-246,960.00	0.00	-3,135,414.00	1269.60
金融商品未實現餘絀	-3,382,374.00	-0.01	-246,960.00	0.00	-3,135,414.00	1269.60

國立政治大學校務基金(大學)
平 衡 表
中華民國105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	%
累計折舊-什項設備(-)	-588,722,852.00	-2.04	-583,310,606.00	-2.24	-5,412,246.00	0.93
購建中固定資產	21,411,624.00	0.07	25,386,039.00	0.10	-3,974,415.00	-15.66
未完工程	21,411,624.00	0.07	22,339,336.00	0.09	-927,712.00	-4.15
訂購機件及設備款	0.00	0.00	3,046,703.00	0.01	-3,046,703.00	-100.00
無形資產	20,940,329.00	0.07	24,990,655.00	0.10	-4,050,326.00	-16.21
無形資產	20,940,329.00	0.07	24,990,655.00	0.10	-4,050,326.00	-16.21
專利權	19,203.00	0.00	52,095.00	0.00	-32,892.00	-63.14
電腦軟體	20,880,420.00	0.07	24,938,560.00	0.10	-4,058,140.00	-16.27
其他無形資產	40,706.00	0.00	0.00	0.00	40,706.00	
遞延借項	366,565,866.00	1.27	381,640,353.00	1.47	-15,074,487.00	-3.95
遞延費用	366,565,866.00	1.27	381,640,353.00	1.47	-15,074,487.00	-3.95
遞延費用	366,565,866.00	1.27	381,640,353.00	1.47	-15,074,487.00	-3.95
其他資產	18,237,061,827.00	63.06	16,330,871,179.00	62.81	1,906,190,648.00	11.67
什項資產	18,237,061,827.00	63.06	16,330,871,179.00	62.81	1,906,190,648.00	11.67
存出保證金	1,800,881.00	0.01	1,038,881.00	0.00	762,000.00	73.35
暫付及待結轉帳項	34,876,287.00	0.12	45,912,959.00	0.18	-11,036,672.00	-24.04
代管資產	19,194,934,628.00	66.38	17,234,528,787.00	66.28	1,960,405,841.00	11.37
累計折舊-代管資產(-)	-994,549,969.00	-3.44	-950,609,448.00	-3.66	-43,940,521.00	4.62
合　　計	28,918,024,424.00	100.00	26,001,922,148.00	100.00	2,916,102,276.00	11.21

附　　註：

1.信託代理與保證資產科目,本年度決算數為　$8,162,922.00及上年度決算數為　$9,606,109.00

2.信託代理與保證負債科目,本年度決算數為　$8,162,922.00及上年度決算數為　$9,606,109.00

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	28,918,024,424.00	100.00	26,001,922,148.00	100.00	2,916,102,276.00	11.21

本 頁 空 白

3、附屬表

國立政治大學校務基金(大學)
業 務 收 入 明 細 表

中華民國105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	3,392,325,000.00	3,442,068,214.00	49,743,214.00	1.47	
教學收入	1,590,043,000.00	1,616,898,731.00	26,855,731.00	1.69	
學雜費收入	967,803,000.00	987,179,112.00	19,376,112.00	2.00	
學雜費減免(-)	-26,000,000.00	-28,823,874.00	-2,823,874.00	10.86	主要係核實列支弱勢助學等各項學雜費減免較預計增加。
建教合作收入	523,240,000.00	586,742,485.00	63,502,485.00	12.14	係各項委辦及科技部補助計畫依執行進度認列收入較預計增加。
推廣教育收入	125,000,000.00	71,801,008.00	-53,198,992.00	-42.56	主要係因配合推廣教育計畫執行進度認列之收入較預計減少。
租金及權利金收入	600,000.00	630,153.00	30,153.00	5.03	
權利金收入	600,000.00	630,153.00	30,153.00	5.03	
其他業務收入	1,801,682,000.00	1,824,539,330.00	22,857,330.00	1.27	
學校教學研究補助收入	1,514,453,000.00	1,514,453,000.00	0.00	0.00	
其他補助收入	266,262,000.00	287,028,572.00	20,766,572.00	7.80	
雜項業務收入	20,967,000.00	23,057,758.00	2,090,758.00	9.97	
業務外收入	414,950,000.00	450,128,524.00	35,178,524.00	8.48	
財務收入	17,800,000.00	33,767,733.00	15,967,733.00	89.71	
利息收入	17,800,000.00	30,834,487.00	13,034,487.00	73.23	係本校受贈款及營運資金增加，致利息收入較預計增加。
兌換賸餘	0.00	698,790.00	698,790.00		係本校外幣資產年終評價所產生之賸餘，未編列預算。
投資賸餘	0.00	2,234,456.00	2,234,456.00		係處分金融資產投資收益，未編列預算。
其他業務外收入	397,150,000.00	416,360,791.00	19,210,791.00	4.84	
資產使用及權利金收入	274,000,000.00	286,923,347.00	12,923,347.00	4.72	
受贈收入	102,500,000.00	102,936,934.00	436,934.00	0.43	
賠(補)償收入	100,000.00	112,118.00	12,118.00	12.12	主要係房卡、圖書遺失賠償收入較預計增加。
違規罰款收入	1,500,000.00	1,770,585.00	270,585.00	18.04	主要係採購案件違規逾期罰款較預計增加。
雜項收入	19,050,000.00	24,617,807.00	5,567,807.00	29.23	主要係各項活動報名費及分攤款收入較預計增加。
合　　計	3,807,275,000.00	3,892,196,738.00	84,921,738.00	2.23	

國立政治大學校務基金(大學)
教學成本明細表

中華民國105年度

科目	預算數			決
	政府補助收入支應	自籌收入支應	合計	政府補助收入支應
教學成本	1,624,552,000.00	1,261,134,000.00	2,885,686,000.00	1,661,645,255.00
教學研究及訓輔成本	1,624,552,000.00	638,344,000.00	2,262,896,000.00	1,661,645,255.00
用人費用	1,189,254,000.00	154,236,000.00	1,343,490,000.00	1,210,028,273.00
正式員額薪資	805,764,000.00	148,836,000.00	954,600,000.00	899,582,936.00
聘僱及兼職人員薪資	90,000,000.00	5,000,000.00	95,000,000.00	31,391,977.00
超時工作報酬	390,000.00	150,000.00	540,000.00	10,162.00
獎金	114,500,000.00		114,500,000.00	112,070,950.00
退休及卹償金	75,100,000.00		75,100,000.00	67,765,968.00
福利費	103,500,000.00	250,000.00	103,750,000.00	99,206,280.00
服務費用	136,819,000.00	346,720,000.00	483,539,000.00	145,745,442.00
水電費	3,519,000.00	49,461,000.00	52,980,000.00	25,278,858.00
郵電費	405,000.00	4,385,000.00	4,790,000.00	396,135.00
旅運費	6,789,000.00	13,492,000.00	20,281,000.00	8,994,375.00
印刷裝訂與廣告費	13,504,000.00	13,958,000.00	27,462,000.00	8,902,527.00
修理保養及保固費	201,000.00	33,789,000.00	33,990,000.00	731,952.00
保險費	70,000.00	2,110,000.00	2,180,000.00	92,460.00
一般服務費	92,788,000.00	179,268,000.00	272,056,000.00	78,125,664.00
專業服務費	19,543,000.00	50,257,000.00	69,800,000.00	23,223,471.00
材料及用品費	26,775,000.00	60,206,000.00	86,981,000.00	32,569,488.00
使用材料費		1,196,000.00	1,196,000.00	
用品消耗	26,775,000.00	59,010,000.00	85,785,000.00	32,569,488.00
租金與利息	6,854,000.00	51,181,000.00	58,035,000.00	20,630,514.00
地租及水租	5,000.00	205,000.00	210,000.00	
房租	3,260,000.00	7,345,000.00	10,605,000.00	6,224,368.00
機器租金	450,000.00	31,140,000.00	31,590,000.00	11,263,884.00
交通及運輸設備租金	1,423,000.00	8,277,000.00	9,700,000.00	1,525,597.00
什項設備租金	1,716,000.00	4,214,000.00	5,930,000.00	1,616,665.00
折舊、折耗及攤銷	254,160,000.00	10,780,000.00	264,940,000.00	231,130,518.00
土地改良物折舊	14,220,000.00		14,220,000.00	2,266,651.00
房屋折舊	50,850,000.00	10,000.00	50,860,000.00	45,379,164.00
機械及設備折舊	71,850,000.00	4,060,000.00	75,910,000.00	62,982,562.00
交通及運輸設備折舊	9,030,000.00	380,000.00	9,410,000.00	8,348,249.00
什項設備折舊	43,770,000.00	2,510,000.00	46,280,000.00	44,605,326.00

單位:新臺幣元

算數		比較增減		備註
自籌收入 支應	合計	金額	%	
1,205,330,921.00	2,866,976,176.00	-18,709,824.00	-0.65	
563,364,563.00	2,225,009,818.00	-37,886,182.00	-1.67	
99,105,394.00	1,309,133,667.00	-34,356,333.00	-2.56	
30,378,775.00	929,961,711.00	-24,638,289.00	-2.58	
65,596,642.00	96,988,619.00	1,988,619.00	2.09	
428,990.00	439,152.00	-100,848.00	-18.68	
320,119.00	112,391,069.00	-2,108,931.00	-1.84	
88,574.00	67,854,542.00	-7,245,458.00	-9.65	
2,292,294.00	101,498,574.00	-2,251,426.00	-2.17	
336,744,995.00	482,490,437.00	-1,048,563.00	-0.22	
21,827,655.00	47,106,513.00	-5,873,487.00	-11.09	
4,083,344.00	4,479,479.00	-310,521.00	-6.48	
12,614,082.00	21,608,457.00	1,327,457.00	6.55	國外旅費：預算數867萬元，決算數1,261萬4,462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。
12,427,706.00	21,330,233.00	-6,131,767.00	-22.33	廣告費：預算數307萬5,000元，決算數263萬7,699元，係因撙節支用。
42,940,705.00	43,672,657.00	9,682,657.00	28.49	
2,168,813.00	2,261,273.00	81,273.00	3.73	
195,897,542.00	274,023,206.00	1,967,206.00	0.72	外包費：係清潔及保全等勞務外包費，預算1,989萬2,000元，決算數2,757萬1,685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、在職專班業務等業務所需進用之講座教授16人、專任約聘教研人員24人、客座教授1人、交換教師5人、博士後研究員3人、專任助理287人、兼任助理90人及臨時工42人，預算數為2億4,892萬元，決算數為2億4,327萬3,623元。
44,785,148.00	68,008,619.00	-1,791,381.00	-2.57	
58,791,549.00	91,361,037.00	4,380,037.00	5.04	
868,996.00	868,996.00	-327,004.00	-27.34	
57,922,553.00	90,492,041.00	4,707,041.00	5.49	
39,817,182.00	60,447,696.00	2,412,696.00	4.16	
		-210,000.00	-100.00	
6,789,574.00	13,013,942.00	2,408,942.00	22.72	
20,902,109.00	32,165,993.00	575,993.00	1.82	
8,180,290.00	9,705,887.00	5,887.00	0.06	
3,945,209.00	5,561,874.00	-368,126.00	-6.21	
10,955,401.00	242,085,919.00	-22,854,081.00	-8.63	
59,913.00	2,326,564.00	-11,893,436.00	-83.64	
18,324.00	45,397,488.00	-5,462,512.00	-10.74	
4,223,053.00	67,205,615.00	-8,704,385.00	-11.47	
568,343.00	8,916,592.00	-493,408.00	-5.24	
1,286,896.00	45,892,222.00	-387,778.00	-0.84	

國立政治大學校務基金(大學)
教學成本明細表

中華民國105年度

科目	預算數			決
	政府補助收入支應	自籌收入支應	合計	政府補助收入支應
代管資產折舊	26,700,000.00		26,700,000.00	29,971,256.00
攤銷	37,740,000.00	3,820,000.00	41,560,000.00	37,577,310.00
稅捐與規費(強制費)	129,000.00	311,000.00	440,000.00	149,032.00
消費與行為稅		40,000.00	40,000.00	
規費	129,000.00	271,000.00	400,000.00	149,032.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	10,561,000.00	14,910,000.00	25,471,000.00	21,391,988.00
會費	748,000.00	1,172,000.00	1,920,000.00	1,464,181.00
捐助、補助與獎助				11,255,213.00
分擔				
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	84,000.00	9,716,000.00	9,800,000.00	337,000.00
競賽及交流活動費	9,729,000.00	4,022,000.00	13,751,000.00	8,335,594.00
其他				
其他費用				
建教合作成本		525,349,000.00	525,349,000.00	
用人費用		100,450,000.00	100,450,000.00	
正式員額薪資		22,000,000.00	22,000,000.00	
聘僱及兼職人員薪資		76,500,000.00	76,500,000.00	
超時工作報酬		150,000.00	150,000.00	
福利費		1,800,000.00	1,800,000.00	
服務費用		343,083,000.00	343,083,000.00	
水電費		10,400,000.00	10,400,000.00	
郵電費		2,160,000.00	2,160,000.00	
旅運費		50,285,000.00	50,285,000.00	
印刷裝訂與廣告費		10,905,000.00	10,905,000.00	
修理保養及保固費		4,190,000.00	4,190,000.00	
保險費		123,000.00	123,000.00	
一般服務費		223,520,000.00	223,520,000.00	
專業服務費		41,500,000.00	41,500,000.00	
材料及用品費		28,890,000.00	28,890,000.00	
使用材料費		10,000.00	10,000.00	
用品消耗		28,880,000.00	28,880,000.00	
商品及醫療用品				

單位:新臺幣元

算數		比較增減		備註
自籌收入 支應	合計	金額	%	
	29,971,256.00	3,271,256.00	12.25	
4,798,872.00	42,376,182.00	816,182.00	1.96	
296,705.00	445,737.00	5,737.00	1.30	
17,334.00	17,334.00	-22,666.00	-56.67	
279,371.00	428,403.00	28,403.00	7.10	
17,649,736.00	39,041,724.00	13,570,724.00	53.28	
895,708.00	2,359,889.00	439,889.00	22.91	
	11,255,213.00	11,255,213.00		
24,517.00	24,517.00	24,517.00		
11,368,929.00	11,705,929.00	1,905,929.00	19.45	
5,360,582.00	13,696,176.00	-54,824.00	-0.40	
3,601.00	3,601.00	3,601.00		
3,601.00	3,601.00	3,601.00		
584,939,369.00	584,939,369.00	59,590,369.00	11.34	主要係各項委辦及科技部建教合作計畫，核實列支計時計件人員酬金、專業服務費、旅運費及印刷裝訂費較預計增加。
97,619,467.00	97,619,467.00	-2,830,533.00	-2.82	
17,624,217.00	17,624,217.00	-4,375,783.00	-19.89	
78,108,243.00	78,108,243.00	1,608,243.00	2.10	
20,534.00	20,534.00	-129,466.00	-86.31	
1,866,473.00	1,866,473.00	66,473.00	3.69	
398,908,032.00	398,908,032.00	55,825,032.00	16.27	
13,000,587.00	13,000,587.00	2,600,587.00	25.01	
2,458,127.00	2,458,127.00	298,127.00	13.80	
55,597,217.00	55,597,217.00	5,312,217.00	10.56	國外旅費：預算數3,720萬元，決算數4,088萬3,647元，配合建教合作計畫業務需要核實列支。
17,513,109.00	17,513,109.00	6,608,109.00	60.60	廣告費：預算數10萬5,000元，決算數3萬3,052元，係因撙節支用。
4,952,814.00	4,952,814.00	762,814.00	18.21	
164,091.00	164,091.00	41,091.00	33.41	
244,341,563.00	244,341,563.00	20,821,563.00	9.32	外包費：係清潔等勞務外包費，預算數50萬元，決算數5萬1,614元。 計時與計件人員酬金：建教合作所需進用之專任約聘教研人員1人、客座教授2人、博士後研究員24人、專任助理170人、兼任助理1,016人及臨時工75人，預算數為2億2,300萬元，決算數為2億4,426萬8,724元。
60,880,524.00	60,880,524.00	19,380,524.00	46.70	
31,764,128.00	31,764,128.00	2,874,128.00	9.95	
40,425.00	40,425.00	30,425.00	304.25	
31,715,358.00	31,715,358.00	2,835,358.00	9.82	
8,345.00	8,345.00	8,345.00		

國立政治大學校務基金(大學)
教學成本明細表

中華民國105年度

科　　目	預算數			決
	政府補助收入支應	自籌收入支　應	合　計	政府補助收入支應
租金與利息		8,446,000.00	8,446,000.00	
地租及水租		60,000.00	60,000.00	
房租		5,540,000.00	5,540,000.00	
機器租金		750,000.00	750,000.00	
交通及運輸設備租金		550,000.00	550,000.00	
什項設備租金		1,546,000.00	1,546,000.00	
折舊、折耗及攤銷		24,410,000.00	24,410,000.00	
機械及設備折舊		21,110,000.00	21,110,000.00	
交通及運輸設備折舊		270,000.00	270,000.00	
什項設備折舊		770,000.00	770,000.00	
攤銷		2,260,000.00	2,260,000.00	
稅捐與規費(強制費)		150,000.00	150,000.00	
土地稅				
房屋稅				
消費與行為稅				
規費		150,000.00	150,000.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		19,920,000.00	19,920,000.00	
會費		650,000.00	650,000.00	
捐助、補助與獎助		12,000,000.00	12,000,000.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		570,000.00	570,000.00	
競賽及交流活動費		6,700,000.00	6,700,000.00	
短絀、賠償與保險給付				
賠償給付				
其他				
其他費用				
推廣教育成本		97,441,000.00	97,441,000.00	
用人費用		22,370,000.00	22,370,000.00	
正式員額薪資		1,550,000.00	1,550,000.00	
聘僱及兼職人員薪資		20,050,000.00	20,050,000.00	
超時工作報酬		370,000.00	370,000.00	
福利費		400,000.00	400,000.00	
服務費用		56,941,000.00	56,941,000.00	
水電費		1,130,000.00	1,130,000.00	
郵電費		1,000,000.00	1,000,000.00	
旅運費		1,780,000.00	1,780,000.00	
印刷裝訂與廣告費		1,900,000.00	1,900,000.00	
修理保養及保固費		250,000.00	250,000.00	

單位:新臺幣元

算數		比較增減		備註
自籌收入支應	合計	金額	%	
10,514,318.00	10,514,318.00	2,068,318.00	24.49	
		-60,000.00	-100.00	
8,159,369.00	8,159,369.00	2,619,369.00	47.28	
695,428.00	695,428.00	-54,572.00	-7.28	
1,065,114.00	1,065,114.00	515,114.00	93.66	
594,407.00	594,407.00	-951,593.00	-61.55	
24,843,552.00	24,843,552.00	433,552.00	1.78	
21,819,186.00	21,819,186.00	709,186.00	3.36	
492,079.00	492,079.00	222,079.00	82.25	
526,513.00	526,513.00	-243,487.00	-31.62	
2,005,774.00	2,005,774.00	-254,226.00	-11.25	
52,165.00	52,165.00	-97,835.00	-65.22	
20,850.00	20,850.00	20,850.00		
3,851.00	3,851.00	3,851.00		
4,364.00	4,364.00	4,364.00		
23,100.00	23,100.00	-126,900.00	-84.60	
21,091,542.00	21,091,542.00	1,171,542.00	5.88	
799,732.00	799,732.00	149,732.00	23.04	
13,147,535.00	13,147,535.00	1,147,535.00	9.56	
298,534.00	298,534.00	-271,466.00	-47.63	
6,845,741.00	6,845,741.00	145,741.00	2.18	
1,000.00	1,000.00	1,000.00		
1,000.00	1,000.00	1,000.00		
145,165.00	145,165.00	145,165.00		
145,165.00	145,165.00	145,165.00		
57,026,989.00	57,026,989.00	-40,414,011.00	-41.48	主要係推廣教育各班依業務需求，核實列支兼職人員酬金、計時計件人員酬金、授課鐘點費及租金，致實際數較預計減少。
15,894,519.00	15,894,519.00	-6,475,481.00	-28.95	
510,230.00	510,230.00	-1,039,770.00	-67.08	
15,084,680.00	15,084,680.00	-4,965,320.00	-24.76	
4,398.00	4,398.00	-365,602.00	-98.81	
295,211.00	295,211.00	-104,789.00	-26.20	
35,331,947.00	35,331,947.00	-21,609,053.00	-37.95	
3,135,964.00	3,135,964.00	2,005,964.00	177.52	
343,058.00	343,058.00	-656,942.00	-65.69	
568,427.00	568,427.00	-1,211,573.00	-68.07	國外旅費：預算數10萬元，決算數38萬3,157元，配合推廣教育計畫業務需要核實列支。
621,055.00	621,055.00	-1,278,945.00	-67.31	廣告費：預算數40萬元，決算數13萬2,040元，係因撙節支用。
1,244,616.00	1,244,616.00	994,616.00	397.85	

國立政治大學校務基金(大學)
教學成本明細表

中華民國105年度

科　　目	預算數			決
	政府補助收入支應	自籌收入支　應	合　計	政府補助收入支應
保險費		156,000.00	156,000.00	
一般服務費		37,120,000.00	37,120,000.00	
專業服務費		13,605,000.00	13,605,000.00	
材料及用品費		4,670,000.00	4,670,000.00	
用品消耗		4,670,000.00	4,670,000.00	
租金與利息		10,470,000.00	10,470,000.00	
地租及水租		40,000.00	40,000.00	
房租		9,270,000.00	9,270,000.00	
機器租金		900,000.00	900,000.00	
交通及運輸設備租金		250,000.00	250,000.00	
什項設備租金		10,000.00	10,000.00	
折舊、折耗及攤銷		1,325,000.00	1,325,000.00	
機械及設備折舊		595,000.00	595,000.00	
交通及運輸設備折舊		285,000.00	285,000.00	
什項設備折舊		425,000.00	425,000.00	
攤銷		20,000.00	20,000.00	
稅捐與規費(強制費)		80,000.00	80,000.00	
規費		80,000.00	80,000.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		1,585,000.00	1,585,000.00	
會費		100,000.00	100,000.00	
捐助、補助與獎助		1,400,000.00	1,400,000.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		10,000.00	10,000.00	
競賽及交流活動費		75,000.00	75,000.00	
其他				
其他費用				

單位:新臺幣元

算數		比較增減		備註
自籌收入 支應	合計	金額	%	
102,828.00	102,828.00	-53,172.00	-34.08	
22,226,261.00	22,226,261.00	-14,893,739.00	-40.12	外包費：係清潔及保全等勞務外包費，預算數400萬元，決算數342萬3,924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20人、專任助理10人及臨時工1人，預算數為3,200萬元，決算數為1,830萬919元。
7,089,738.00	7,089,738.00	-6,515,262.00	-47.89	
1,596,941.00	1,596,941.00	-3,073,059.00	-65.80	
1,596,941.00	1,596,941.00	-3,073,059.00	-65.80	
1,106,974.00	1,106,974.00	-9,363,026.00	-89.43	
		-40,000.00	-100.00	
261,675.00	261,675.00	-9,008,325.00	-97.18	
303,486.00	303,486.00	-596,514.00	-66.28	
501,666.00	501,666.00	251,666.00	100.67	
40,147.00	40,147.00	30,147.00	301.47	
1,658,579.00	1,658,579.00	333,579.00	25.18	
794,130.00	794,130.00	199,130.00	33.47	
288,412.00	288,412.00	3,412.00	1.20	
566,685.00	566,685.00	141,685.00	33.34	
9,352.00	9,352.00	-10,648.00	-53.24	
14,139.00	14,139.00	-65,861.00	-82.33	
14,139.00	14,139.00	-65,861.00	-82.33	
1,318,848.00	1,318,848.00	-266,152.00	-16.79	
60,200.00	60,200.00	-39,800.00	-39.80	
1,237,249.00	1,237,249.00	-162,751.00	-11.63	
21,399.00	21,399.00	11,399.00	113.99	
		-75,000.00	-100.00	
105,042.00	105,042.00	105,042.00		
105,042.00	105,042.00	105,042.00		

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105年度

科　　目	預算數			決
	政府補助收入支應	自籌收入支　應	合　計	政府補助收入支應
其他業務成本	66,371,000.00	191,700,000.00	258,071,000.00	66,566,670.00
學生公費及獎勵金	66,371,000.00	191,700,000.00	258,071,000.00	66,566,670.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	66,371,000.00	191,700,000.00	258,071,000.00	66,566,670.00
捐助、補助與獎助	66,371,000.00	191,700,000.00	258,071,000.00	66,566,670.00

單位:新臺幣元

算數		比較增減		備註
自籌收入 支應	合計	金額	%	
178,443,737.00	245,010,407.00	-13,060,593.00	-5.06	
178,443,737.00	245,010,407.00	-13,060,593.00	-5.06	
178,443,737.00	245,010,407.00	-13,060,593.00	-5.06	
178,443,737.00	245,010,407.00	-13,060,593.00	-5.06	

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105年度

科目	預算數			決
	政府補助收入支應	自籌收入支應	合計	政府補助收入支應
管理及總務費用	377,696,000.00	130,742,000.00	508,438,000.00	337,004,605.00
管理費用及總務費用	377,696,000.00	130,742,000.00	508,438,000.00	337,004,605.00
用人費用	335,020,000.00	1,860,000.00	336,880,000.00	293,179,019.00
正式員額薪資	216,300,000.00	900,000.00	217,200,000.00	180,400,303.00
聘僱及兼職人員薪資				
超時工作報酬	9,500,000.00	300,000.00	9,800,000.00	8,469,355.00
獎金	55,000,000.00		55,000,000.00	48,771,783.00
退休及卹償金	20,540,000.00		20,540,000.00	26,350,512.00
福利費	33,680,000.00	660,000.00	34,340,000.00	29,187,066.00
服務費用	536,000.00	119,296,000.00	119,832,000.00	235,100.00
水電費		17,970,000.00	17,970,000.00	
郵電費		2,950,000.00	2,950,000.00	
旅運費		3,200,000.00	3,200,000.00	
印刷裝訂與廣告費		2,033,000.00	2,033,000.00	
修理保養及保固費		7,071,000.00	7,071,000.00	
保險費		345,000.00	345,000.00	
一般服務費	536,000.00	80,500,000.00	81,036,000.00	235,100.00
專業服務費		4,200,000.00	4,200,000.00	
公共關係費		1,027,000.00	1,027,000.00	
材料及用品費		6,506,000.00	6,506,000.00	
使用材料費		1,036,000.00	1,036,000.00	
用品消耗		5,470,000.00	5,470,000.00	
租金與利息		2,085,000.00	2,085,000.00	
房租		60,000.00	60,000.00	
機器租金		320,000.00	320,000.00	
交通及運輸設備租金		135,000.00	135,000.00	
什項設備租金		1,570,000.00	1,570,000.00	
折舊、折耗及攤銷	42,140,000.00	650,000.00	42,790,000.00	43,590,486.00
土地改良物折舊	4,860,000.00	220,000.00	5,080,000.00	5,639,766.00
房屋折舊	6,300,000.00	120,000.00	6,420,000.00	7,310,564.00
機械及設備折舊	9,280,000.00	40,000.00	9,320,000.00	8,363,712.00
交通及運輸設備折舊	2,300,000.00	170,000.00	2,470,000.00	1,608,614.00
什項設備折舊	9,420,000.00	80,000.00	9,500,000.00	3,806,898.00
代管資產折舊	5,800,000.00		5,800,000.00	4,929,972.00
攤銷	4,180,000.00	20,000.00	4,200,000.00	11,930,960.00

單位:新臺幣元

算數		比較增減		備註
自籌收入 支應	合計	金額	%	
122,224,987.00	459,229,592.00	-49,208,408.00	-9.68	
122,224,987.00	459,229,592.00	-49,208,408.00	-9.68	
1,768,416.00	294,947,435.00	-41,932,565.00	-12.45	
902,310.00	181,302,613.00	-35,897,387.00	-16.53	
270,000.00	270,000.00	270,000.00		
3,190.00	8,472,545.00	-1,327,455.00	-13.55	
	48,771,783.00	-6,228,217.00	-11.32	
	26,350,512.00	5,810,512.00	28.29	
592,916.00	29,779,982.00	-4,560,018.00	-13.28	
111,665,652.00	111,900,752.00	-7,931,248.00	-6.62	
13,790,185.00	13,790,185.00	-4,179,815.00	-23.26	
2,091,203.00	2,091,203.00	-858,797.00	-29.11	
190,840.00	190,840.00	-3,009,160.00	-94.04	國外旅費：未編列預算，決算數1萬8,898元，係本校老師率領學生參與「2016美國模擬聯合國會議」機票費及差旅費。
1,207,735.00	1,207,735.00	-825,265.00	-40.59	廣告費：預算數3萬元，決算數5,600元，係因撙節支用。
5,742,322.00	5,742,322.00	-1,328,678.00	-18.79	
213,650.00	213,650.00	-131,350.00	-38.07	
81,597,296.00	81,832,396.00	796,396.00	0.98	外包費：係清潔、駕駛及保全等勞務外包費，預算數1,402萬元，決算數756萬4,812元。 計時與計件人員酬金：為管總業務所需進用之專任助理111人、兼任助理3人及臨時工1人，預算數為6,572萬元，決算數為7,402萬8,184元。
5,805,677.00	5,805,677.00	1,605,677.00	38.23	
1,026,744.00	1,026,744.00	-256.00	-0.02	公共關係費：預算數102萬7,000元，決算數102萬6,744元。
5,615,527.00	5,615,527.00	-890,473.00	-13.69	
540,213.00	540,213.00	-495,787.00	-47.86	
5,075,314.00	5,075,314.00	-394,686.00	-7.22	
966,682.00	966,682.00	-1,118,318.00	-53.64	
249,750.00	249,750.00	189,750.00	316.25	
322,000.00	322,000.00	2,000.00	0.63	
51,300.00	51,300.00	-83,700.00	-62.00	
343,632.00	343,632.00	-1,226,368.00	-78.11	
1,860,970.00	45,451,456.00	2,661,456.00	6.22	
223,824.00	5,863,590.00	783,590.00	15.43	
106,572.00	7,417,136.00	997,136.00	15.53	
784,619.00	9,148,331.00	-171,669.00	-1.84	
66,028.00	1,674,642.00	-795,358.00	-32.20	
449,580.00	4,256,478.00	-5,243,522.00	-55.19	
	4,929,972.00	-870,028.00	-15.00	
230,347.00	12,161,307.00	7,961,307.00	189.55	

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105年度

科　　目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支　　應	合　　計	政府補助 收入支應
稅捐與規費(強制費)		270,000.00	270,000.00	
消費與行為稅		150,000.00	150,000.00	
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		75,000.00	75,000.00	
會費		25,000.00	25,000.00	
分擔				
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)				
競賽及交流活動費		50,000.00	50,000.00	

單位:新臺幣元

算數		比較增減		備註
自籌收入 支應	合計	金額	%	
210,181.00	210,181.00	-59,819.00	-22.16	
106,711.00	106,711.00	-43,289.00	-28.86	
103,470.00	103,470.00	-16,530.00	-13.78	
137,559.00	137,559.00	62,559.00	83.41	
35,030.00	35,030.00	10,030.00	40.12	
9,343.00	9,343.00	9,343.00		
42,000.00	42,000.00	42,000.00		
51,186.00	51,186.00	1,186.00	2.37	

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105年度

科目	預算數			決
	政府補助收入支應	自籌收入支應	合計	政府補助收入支應
研究發展及訓練費用	7,300,000.00	40,103,000.00	47,403,000.00	24,325,049.00
研究發展費用	7,300,000.00	40,103,000.00	47,403,000.00	24,325,049.00
用人費用	100,000.00	3,200,000.00	3,300,000.00	40,764.00
正式員額薪資		3,200,000.00	3,200,000.00	
聘僱及兼職人員薪資	40,000.00		40,000.00	40,000.00
超時工作報酬	30,000.00		30,000.00	
福利費	30,000.00		30,000.00	764.00
服務費用	3,748,000.00	27,567,000.00	31,315,000.00	4,397,809.00
水電費		6,550,000.00	6,550,000.00	
郵電費	5,000.00	445,000.00	450,000.00	3,699.00
旅運費	1,944,000.00	650,000.00	2,594,000.00	702,528.00
印刷裝訂與廣告費	480,000.00	3,090,000.00	3,570,000.00	857,433.00
修理保養及保固費		1,085,000.00	1,085,000.00	3,690.00
保險費	15,000.00	5,000.00	20,000.00	
一般服務費	400,000.00	14,400,000.00	14,800,000.00	1,494,687.00
專業服務費	904,000.00	1,342,000.00	2,246,000.00	1,335,772.00
材料及用品費	892,000.00	3,293,000.00	4,185,000.00	496,092.00
使用材料費		10,000.00	10,000.00	
用品消耗	892,000.00	3,283,000.00	4,175,000.00	496,092.00
租金與利息	1,580,000.00	1,435,000.00	3,015,000.00	951,715.00
房租	1,500,000.00	695,000.00	2,195,000.00	800,188.00
機器租金				
交通及運輸設備租金	80,000.00	480,000.00	560,000.00	63,780.00
什項設備租金		260,000.00	260,000.00	87,747.00
折舊、折耗及攤銷	700,000.00		700,000.00	17,841,252.00
房屋折舊				7,871,328.00
機械及設備折舊				5,533,524.00
交通及運輸設備折舊				969,204.00
什項設備折舊				2,751,228.00
攤銷	700,000.00		700,000.00	715,968.00
稅捐與規費(強制費)	80,000.00		80,000.00	
消費與行為稅				
規費	80,000.00		80,000.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	200,000.00	4,608,000.00	4,808,000.00	597,417.00
會費		190,000.00	190,000.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		2,145,000.00	2,145,000.00	

單位:新臺幣元

算數		比較增減		備註
自籌收入 支應	合計	金額	%	
34,035,526.00	58,360,575.00	10,957,575.00	23.12	主要係研究暨創新育成總中心完工後攤提折舊費用，致實際數較預計增加。
34,035,526.00	58,360,575.00	10,957,575.00	23.12	
4,566,730.00	4,607,494.00	1,307,494.00	39.62	
4,048,400.00	4,048,400.00	848,400.00	26.51	
470,000.00	510,000.00	470,000.00	1,175.00	
3,442.00	3,442.00	-26,558.00	-88.53	
44,888.00	45,652.00	15,652.00	52.17	
24,022,968.00	28,420,777.00	-2,894,223.00	-9.24	
3,116,778.00	3,116,778.00	-3,433,222.00	-52.42	
530,397.00	534,096.00	84,096.00	18.69	
940,319.00	1,642,847.00	-951,153.00	-36.67	國外旅費：預算數190萬元，決算數97萬9,820元，係因撙節支用。
2,274,041.00	3,131,474.00	-438,526.00	-12.28	廣告費：未編列預算數，決算數1萬1,200元，係徵才廣告核實列支。
779,261.00	782,951.00	-302,049.00	-27.84	
23,395.00	23,395.00	3,395.00	16.98	
13,003,269.00	14,497,956.00	-302,044.00	-2.04	外包費：係清潔等勞務外包費，預算數250萬元，決算數274萬9,587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5人及臨時工4人，預算數為1,230萬元，決算數為1,174萬7,229元。
3,355,508.00	4,691,280.00	2,445,280.00	108.87	
3,760,021.00	4,256,113.00	71,113.00	1.70	
42,574.00	42,574.00	32,574.00	325.74	
3,717,447.00	4,213,539.00	38,539.00	0.92	
411,162.00	1,362,877.00	-1,652,123.00	-54.80	
135,484.00	935,672.00	-1,259,328.00	-57.37	
8,250.00	8,250.00	8,250.00		
164,320.00	228,100.00	-331,900.00	-59.27	
103,108.00	190,855.00	-69,145.00	-26.59	
4,807.00	17,846,059.00	17,146,059.00	2,449.44	
4,807.00	7,876,135.00	7,876,135.00		
	5,533,524.00	5,533,524.00		
	969,204.00	969,204.00		
	2,751,228.00	2,751,228.00		
	715,968.00	15,968.00	2.28	
31,425.00	31,425.00	-48,575.00	-60.72	
14,285.00	14,285.00	14,285.00		
17,140.00	17,140.00	-62,860.00	-78.58	
1,238,413.00	1,835,830.00	-2,972,170.00	-61.82	
73,024.00	73,024.00	-116,976.00	-61.57	
984,347.00	984,347.00	-1,160,653.00	-54.11	

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105年度

科　　目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支　　應	合　　計	政府補助 收入支應
競賽及交流活動費	200,000.00	2,273,000.00	2,473,000.00	597,417.00

單位:新臺幣元

算數		比較增減		備註
自籌收入 支應	合計	金額	%	
181,042.00	778,459.00	-1,694,541.00	-68.52	

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105年度

科　　目	預算數			決
	政府補助收入支應	自籌收入支　應	合　計	政府補助收入支應
其他業務費用		20,889,000.00	20,889,000.00	
雜項業務費用		20,889,000.00	20,889,000.00	
用人費用				
超時工作報酬				
服務費用		18,629,000.00	18,629,000.00	
郵電費		430,000.00	430,000.00	
旅運費		20,000.00	20,000.00	
印刷裝訂與廣告費		640,000.00	640,000.00	
修理保養及保固費		15,000.00	15,000.00	
一般服務費		550,000.00	550,000.00	
專業服務費		16,974,000.00	16,974,000.00	
材料及用品費		1,330,000.00	1,330,000.00	
用品消耗		1,330,000.00	1,330,000.00	
租金與利息		930,000.00	930,000.00	
房租		650,000.00	650,000.00	
什項設備租金		280,000.00	280,000.00	

單位:新臺幣元

算數		比較增減		備註
自籌收入 支應	合計	金額	%	
18,792,062.00	18,792,062.00	-2,096,938.00	-10.04	係招生入學考試相關費用較預計減少。
18,792,062.00	18,792,062.00	-2,096,938.00	-10.04	
1,205.00	1,205.00	1,205.00		
1,205.00	1,205.00	1,205.00		
17,624,695.00	17,624,695.00	-1,004,305.00	-5.39	
454,785.00	454,785.00	24,785.00	5.76	
933,069.00	933,069.00	913,069.00	4,565.35	國外旅費：未編列預算，決算數59萬9,339元，係辦理招生業務需要核實列支。
492,307.00	492,307.00	-147,693.00	-23.08	
11,550.00	11,550.00	-3,450.00	-23.00	
426,800.00	426,800.00	-123,200.00	-22.40	外包費：係清潔等勞務外包費，預算數10萬元，決算數11萬9,868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45萬元，決算數為30萬6,878元。
15,306,184.00	15,306,184.00	-1,667,816.00	-9.83	
907,360.00	907,360.00	-422,640.00	-31.78	
907,360.00	907,360.00	-422,640.00	-31.78	
258,802.00	258,802.00	-671,198.00	-72.17	
154,342.00	154,342.00	-495,658.00	-76.26	
104,460.00	104,460.00	-175,540.00	-62.69	

國立政治大學校務基金(大學)
財務費用明細表

中華民國105年度

科　　目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支　　應	合　　計	政府補助 收入支應
財務費用	592,000.00	592,000.00	1,184,000.00	521,751.00
利息費用	592,000.00	592,000.00	1,184,000.00	521,751.00
租金與利息	592,000.00	592,000.00	1,184,000.00	521,751.00
利息	592,000.00	592,000.00	1,184,000.00	521,751.00
投資短絀				
短絀、賠償與保險給付				
各項短絀				

單位:新臺幣元

算數		比較增減		備註
自籌收入 支應	合計	金額	%	
807,003.00	1,328,754.00	144,754.00	12.23	
521,752.00	1,043,503.00	-140,497.00	-11.87	係長期借款核實列支利息費用較預計減少。
521,752.00	1,043,503.00	-140,497.00	-11.87	
521,752.00	1,043,503.00	-140,497.00	-11.87	
285,251.00	285,251.00	285,251.00		係處分金融資產投資短絀，未編列預算。
285,251.00	285,251.00	285,251.00		
285,251.00	285,251.00	285,251.00		

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105年度

科目	預算數			決
	政府補助收入支應	自籌收入支應	合計	政府補助收入支應
其他業務外費用	31,270,000.00	204,092,000.00	235,362,000.00	34,340,850.00
財產交易短絀				1,291,200.00
短絀、賠償與保險給付				1,291,200.00
各項短絀				1,291,200.00
雜項費用	31,270,000.00	204,092,000.00	235,362,000.00	33,049,650.00
用人費用		800,000.00	800,000.00	
正式員額薪資		300,000.00	300,000.00	
超時工作報酬		500,000.00	500,000.00	
福利費				
服務費用		102,652,000.00	102,652,000.00	857,485.00
水電費		33,970,000.00	33,970,000.00	
郵電費		4,120,000.00	4,120,000.00	3,339.00
旅運費		230,000.00	230,000.00	27,472.00
印刷裝訂與廣告費		1,170,000.00	1,170,000.00	273,373.00
修理保養及保固費		14,920,000.00	14,920,000.00	
保險費		180,000.00	180,000.00	
一般服務費		45,640,000.00	45,640,000.00	345,253.00
專業服務費		2,422,000.00	2,422,000.00	208,048.00
材料及用品費		22,690,000.00	22,690,000.00	374,791.00
使用材料費		12,500,000.00	12,500,000.00	
用品消耗		10,190,000.00	10,190,000.00	374,791.00
租金與利息		1,420,000.00	1,420,000.00	229,380.00
房租		880,000.00	880,000.00	136,880.00
機器租金		20,000.00	20,000.00	
交通及運輸設備租金		450,000.00	450,000.00	
什項設備租金		70,000.00	70,000.00	92,500.00
折舊、折耗及攤銷	31,270,000.00	74,850,000.00	106,120,000.00	30,999,288.00
土地改良物折舊		170,000.00	170,000.00	
房屋折舊	10,520,000.00	19,460,000.00	29,980,000.00	10,515,840.00
機械及設備折舊		8,670,000.00	8,670,000.00	
交通及運輸設備折舊		6,120,000.00	6,120,000.00	
什項設備折舊	100,000.00	19,520,000.00	19,620,000.00	
代管資產折舊	18,200,000.00		18,200,000.00	18,174,576.00
攤銷	2,450,000.00	20,910,000.00	23,360,000.00	2,308,872.00
稅捐與規費(強制費)		1,030,000.00	1,030,000.00	

單位:新臺幣元

算數		比較增減		備註
自籌收入 支應	合計	金額	%	
209,307,963.00	243,648,813.00	8,286,813.00	3.52	
	1,291,200.00	1,291,200.00		係報廢未達耐用年限固定資產，未編列預算。
	1,291,200.00	1,291,200.00		
	1,291,200.00	1,291,200.00		
209,307,963.00	242,357,613.00	6,995,613.00	2.97	
342,952.00	342,952.00	-457,048.00	-57.13	
33,830.00	33,830.00	-266,170.00	-88.72	
308,552.00	308,552.00	-191,448.00	-38.29	
570.00	570.00	570.00		
107,380,419.00	108,237,904.00	5,585,904.00	5.44	
28,344,791.00	28,344,791.00	-5,625,209.00	-16.56	
4,035,322.00	4,038,661.00	-81,339.00	-1.97	
493,767.00	521,239.00	291,239.00	126.63	國外旅費：未編列預算，決算數8萬497元，係專款專用計畫，補助老師參加哈佛大學個案教學教師進修計畫課程報名費及差旅費。
838,997.00	1,112,370.00	-57,630.00	-4.93	廣告費：預算數7萬元，決算數0元，係因撙節支用。
21,587,082.00	21,587,082.00	6,667,082.00	44.69	
340,951.00	340,951.00	160,951.00	89.42	
43,161,351.00	43,506,604.00	-2,133,396.00	-4.67	外包費：係清潔、保全及宿舍委託管理等勞務外包費，預算數2,130萬元，決算數2,476萬5,191元。 計時與計件人員酬金：場地管理業務所需進用之專任助理29人及臨時工2人，預算數為2,400萬元，決算數為1,845萬4,121元。
8,578,158.00	8,786,206.00	6,364,206.00	262.77	
23,487,337.00	23,862,128.00	1,172,128.00	5.17	
8,141,887.00	8,141,887.00	-4,358,113.00	-34.86	
15,345,450.00	15,720,241.00	5,530,241.00	54.27	
3,283,732.00	3,513,112.00	2,093,112.00	147.40	
1,997,148.00	2,134,028.00	1,254,028.00	142.50	
29,640.00	29,640.00	9,640.00	48.20	
919,472.00	919,472.00	469,472.00	104.33	
337,472.00	429,972.00	359,972.00	514.25	
72,035,733.00	103,035,021.00	-3,084,979.00	-2.91	
171,168.00	171,168.00	1,168.00	0.69	
19,382,686.00	29,898,526.00	-81,474.00	-0.27	
9,607,545.00	9,607,545.00	937,545.00	10.81	
5,934,815.00	5,934,815.00	-185,185.00	-3.03	
13,789,115.00	13,789,115.00	-5,830,885.00	-29.72	
	18,174,576.00	-25,424.00	-0.14	
23,150,404.00	25,459,276.00	2,099,276.00	8.99	
189,026.00	189,026.00	-840,974.00	-81.65	

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105年度

科　　目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支　　應	合　　計	政府補助 收入支應
消費與行為稅		1,000,000.00	1,000,000.00	
規費		30,000.00	30,000.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		650,000.00	650,000.00	
分擔				
競賽及交流活動費		650,000.00	650,000.00	
短絀、賠償與保險給付				
各項短絀				
其他				588,706.00
其他費用				588,706.00

單位:新臺幣元

算數		比較增減		備註
自籌收入 支應	合計	金額	%	
172,944.00	172,944.00	-827,056.00	-82.71	
16,082.00	16,082.00	-13,918.00	-46.39	
202,224.00	202,224.00	-447,776.00	-68.89	
10,262.00	10,262.00	10,262.00		
191,962.00	191,962.00	-458,038.00	-70.47	
256,301.00	256,301.00	256,301.00		
256,301.00	256,301.00	256,301.00		
2,130,239.00	2,718,945.00	2,718,945.00		
2,130,239.00	2,718,945.00	2,718,945.00		

國立政治大學校務基金(大學)
資產折舊明細表

中華民國105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	338,591,317.00	4,298,460,680.00	1,269,133,989.00	242,545,017.00	2,144,488,559.00
減：以前年度已提折舊數	206,023,524.00	798,206,030.00	884,125,628.00	184,126,898.00	583,310,606.00
上年度期末帳面價值	132,567,793.00	3,500,254,650.00	385,008,361.00	58,418,119.00	1,561,177,953.00
加：本年度新增資產價值	11,700,826.00	10,446,990.00	79,491,300.00	6,639,778.00	70,389,478.00
減：本年度減少資產價值	1,291,200.00		256,301.00		
加減：調整欄	19,068,785.00		3,039,289.00		72,828.00
減：本年度提列折舊數	8,361,322.00	90,589,285.00	114,108,331.00	18,275,744.00	67,782,241.00
本年度期末帳面價值	153,684,882.00	3,420,112,355.00	353,174,318.00	46,782,153.00	1,563,858,018.00
本年度提列折舊數	8,361,322.00	90,589,285.00	114,108,331.00	18,275,744.00	67,782,241.00
教學成本	2,326,564.00	45,397,488.00	89,818,931.00	9,697,083.00	46,985,420.00
管理及總務費用	5,863,590.00	7,417,136.00	9,148,331.00	1,674,642.00	4,256,478.00
研究發展及訓練費用		7,876,135.00	5,533,524.00	969,204.00	2,751,228.00
其他業務外費用	171,168.00	29,898,526.00	9,607,545.00	5,934,815.00	13,789,115.00
合　　計	8,361,322.00	90,589,285.00	114,108,331.00	18,275,744.00	67,782,241.00

一、本年度新增資產價值1億7,925萬61元，說明如下：

（一）土地改良物：計1,170萬826元，係增置數。

（二）房屋及建築：計1,044萬6,990元，係增置數。

（三）機械及設備：計7,949萬1,300元。

1.增置7,929萬5,903元。

2.成功大學等撥入財產19萬5,397元。

（四）交通及運輸設備：計663萬9,778元，係增置數。

（五）什項設備：計7,038萬9,478元，係增置數。

（六）什項資產：計58萬1,689元，係代管教育部委辦計畫購置之機械及設備，依委辦單位要求須歸還該單位。

二、本年度減少資產價值181萬2,068元，說明如下：

（一）土地改良物：計129萬1,200元，係報廢未達耐用年限已毀損資產(教育部同意函：105年7月26日臺教秘(一)字第1050093490號同意，審計部教育農林審計處存查函:105年8月1日審教處一字第1058554888號)。

（二）機械及設備：計25萬6,301元,係移撥科技部補助計畫購置之設備至清華大學，帳面價值25萬6,301元(教育部同意函:105年8月1日臺教秘(一)字第1050106223號)。

（三）什項資產：計26萬4,567元，係報廢未達耐用年限代管資產之帳面價值(教育部函：105年6月13日臺教秘(一)字第1050079486號，審計部教育農林審計處存查函:105年6月4日審教處一字第1058553070號)。

三、調整欄淨增數：計2,218萬902元，說明如下：

（一）土地改良物：合計淨增1,906萬8,785元。

調整增加1,906萬8,785元，係以前年度購建中固定資產轉列土地改良物。

（二）機械及設備：合計淨增303萬9,289元。

1.調整增加304萬6,703元，係以前年度購建中固定資產轉列機械及設備。

2.調整減少7,414元，係以前年度已列財產，於本年度依修正後財產物品明細轉列費用。

（三）什項設備：合計淨增7萬2,828元。

調整增加7萬2,828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145億1,187萬5,077元，期末金額為164億8,109萬9,079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
			2,722,653,710.00	11,015,873,272.00
			950,609,448.00	3,606,402,134.00
			1,772,044,262.00	7,409,471,138.00
			581,689.00	179,250,061.00
			264,567.00	1,812,068.00
				22,180,902.00
			53,075,804.00	352,192,727.00
			1,719,285,580.00	7,256,897,306.00
			53,075,804.00	352,192,727.00
			29,971,256.00	224,196,742.00
			4,929,972.00	33,290,149.00
				17,130,091.00
			18,174,576.00	77,575,745.00
			53,075,804.00	352,192,727.00

國立政治大學校務基金(大學)
資產報廢明細表

中華民國105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	184,231,001	182,939,801	1,291,200	0	0
土地改良物	2,941,843	1,650,643	1,291,200	0	0
房屋及建築	720,500	720,500	0	0	0
機械及設備	91,123,839	91,123,839	0	0	0
交通及運輸設備	27,074,824	27,074,824	0	0	0
什項設備	62,369,995	62,369,995	0	0	0

土地改良物：報廢未達耐用年限已毀損步道，成本294萬1,843元，累計折舊165萬643元，帳面價值129萬1,200元(教育部同意函：105年7月26日臺教秘(一)字第1050093490號同意，審計部教育農林審計處存查函:105年8月1日審教處一字第1058554888號)。

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	比較增減 %
1,291,200	0	1,291,200	
1,291,200	0	1,291,200	
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105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	402,221,000.00	418,423,377.00	16,202,377.00	
國庫增撥數	402,221,000.00	418,423,377.00	16,202,377.00	係辦理教育部專案補助計畫，致國庫增撥數較預算增加。
合　　計	402,221,000.00	418,423,377.00	16,202,377.00	

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105年度

科　　目	可用預算數			
	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
固定資產之增置	94,652,974.00	198,441,000.00	18,089,000.00	0.00
土地改良物	42,534,610.00	24,750,000.00	1,219,452.00	-1,131,381.00
土地改良物	42,534,610.00	24,750,000.00	1,219,452.00	-1,131,381.00
未完工程-土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建築	42,497,923.00	6,000,000.00	650,000.00	-1,129,165.00
房屋及建築	42,497,923.00	6,000,000.00	650,000.00	-1,129,165.00
未完工程-房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	1,124,280.00	77,252,000.00	13,915,697.00	14,734,536.00

單位:新臺幣元

合　　計	決　算　數	比較增減數	本年度保留數	說　　明
311,182,974.00	198,177,991.00	-113,004,983.00	72,667,736.00	
67,372,681.00	22,776,198.00	-44,596,483.00	39,271,780.00	政府補助收入: 1.調整移出113萬1,381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。 自籌收入: 1.保留數明細： 104年度部分： 校區水土保持總體檢第三期改善工程44萬7,953元。 105年度部分： 校區水土保持總體檢第四期改善工程891萬1,424元。 2.結餘款停止執行數532萬4,703元。 3.以前年度保留數及本年度保留數係經簽奉校長核定。
67,372,681.00	11,700,826.00	-55,671,855.00	39,271,780.00	
0.00	11,075,372.00	11,075,372.00	0.00	
48,018,758.00	19,076,634.00	-28,942,124.00	23,327,475.00	政府補助收入: 1.調整移入75萬5,580元 2.結餘款停止執行數1萬6,103元。 自籌收入: 1.調整移出188萬4,745元。 2.保留數明細： 104年度部分： (1)研究總中心新建工程543萬9,585元。 (2)南苑改建學人宿舍興建工程161萬5,350元。 (3)公企中心新建工程143萬7,261元。 (4)法學院館新建工程883萬5,279元。 105年度部分： (1)公企中心新建工程500萬元。 (2)法學院館新建工程100萬元。 3.結餘款停止執行數559萬8,546元。 4.以前年度保留數及本年度保留數係經簽奉校長核定。
48,018,758.00	10,446,990.00	-37,571,768.00	23,327,475.00	
0.00	8,629,644.00	8,629,644.00	0.00	
107,026,513.00	79,295,903.00	-27,730,610.00	5,300,655.00	政府補助收入: 1.調整移入700萬1,400元。 2.保留數明細： 105年度部分： (1)神科所活細胞行為分析系統127萬5,000元。 (2)地政系全球衛星導航定位系統5萬3,435元。 3.結餘款停止執行數51萬4,748元。 自籌收入: 1.調整移入773萬3,136元。 2.保留數明細： 105年度部分： (1)電算中心機房改建計畫220萬3,220元。 (2)圖書館悅讀區出入口閘間暨選位系統更新計畫107萬8,000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105年度

科　　目	可用預算數			
	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
機械及設備	1,124,280.00	77,252,000.00	13,915,697.00	14,734,536.00
交通及運輸設備	2,526,000.00	2,189,000.00	825,762.00	3,270,062.00
交通及運輸設備	2,526,000.00	2,189,000.00	825,762.00	3,270,062.00
什項設備	5,970,161.00	88,250,000.00	1,478,089.00	-15,744,052.00
什項設備	5,970,161.00	88,250,000.00	1,478,089.00	-15,744,052.00
小　　計	94,652,974.00	198,441,000.00	18,089,000.00	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
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	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	94,652,974.00	199,441,000.00	18,089,000.00	0.00
政府補助收入支應				
固定資產之增置	29,912,403.00	106,721,000.00	18,089,000.00	0.00
土地改良物	29,912,403.00	15,000,000.00	1,219,452.00	-1,131,381.00

單位:新臺幣元

合　　計	決　算　數	比較增減數	本年度保留數	說　　明
				(3)圖書館場地管理系統更新計畫69萬1,000元。 3.結餘款停止執行數2,191萬5,207元。 4.以前年度保留數及本年度保留數係經簽奉校長核定。
107,026,513.00	79,295,903.00	-27,730,610.00	5,300,655.00	
8,810,824.00	6,639,778.00	-2,171,046.00	2,171,046.00	政府補助收入: 1.調整移入234萬8,723元。 2.保留數明細： 105年度部分： 地政系全球衛星導航定位系統217萬1,046元。 自籌收入: 1.調整移入92萬1,339元。 2.以前年度保留數係經簽奉校長核定。
8,810,824.00	6,639,778.00	-2,171,046.00	2,171,046.00	
79,954,198.00	70,389,478.00	-9,564,720.00	2,596,780.00	政府補助收入: 調整移出897萬4,322元。 自籌收入: 1.調整移出676萬9,730元。 2.保留數明細： 105年度部分： 電算中心機房改建計畫259萬6,780元。 3.結餘款停止執行數696萬7,940元。 4.以前年度保留數及本年度保留數係經簽奉校長核定。
79,954,198.00	70,389,478.00	-9,564,720.00	2,596,780.00	
311,182,974.00	198,177,991.00	-113,004,983.00	72,667,736.00	
1,000,000.00	22,383,713.00	21,383,713.00	0.00	
0.00	19,068,785.00	19,068,785.00	0.00	政府補助收入: 以前年度購建中固定資產轉列1,906萬8,785元。
0.00	19,068,785.00	19,068,785.00	0.00	
0.00	3,242,100.00	3,242,100.00	0.00	政府補助收入: 1.以前年度購建中固定資產轉列304萬6,703元。 2.成功大學撥入財產2萬1,612元。 自籌收入: 中正大學等撥入財產17萬3,785元。
0.00	3,242,100.00	3,242,100.00	0.00	
1,000,000.00	72,828.00	-927,172.00	0.00	政府補助收入: 以前年度購建中固定資產轉列7萬2,828元。
1,000,000.00	72,828.00	-927,172.00	0.00	
1,000,000.00	22,383,713.00	21,383,713.00	0.00	
312,182,974.00	220,561,704.00	-91,621,270.00	72,667,736.00	
154,722,403.00	120,779,668.00	-33,942,735.00	33,411,884.00	
45,000,474.00	15,088,071.00	-29,912,403.00	29,912,403.00	1.調整移出113萬1,381元。 2.保留數明細： 98年度部分：

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105年度

科　　目	可用預算數			
	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
土地改良物	29,912,403.00	15,000,000.00	1,219,452.00	-1,131,381.00
未完工程-土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建築	0.00	0.00	650,000.00	755,580.00
房屋及建築	0.00	0.00	650,000.00	755,580.00
機械及設備	0.00	32,666,000.00	13,915,697.00	7,001,400.00
機械及設備	0.00	32,666,000.00	13,915,697.00	7,001,400.00
交通及運輸設備	0.00	1,189,000.00	825,762.00	2,348,723.00
交通及運輸設備	0.00	1,189,000.00	825,762.00	2,348,723.00
什項設備	0.00	57,866,000.00	1,478,089.00	-8,974,322.00
什項設備	0.00	57,866,000.00	1,478,089.00	-8,974,322.00
小　　計	29,912,403.00	106,721,000.00	18,089,000.00	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
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	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	29,912,403.00	107,721,000.00	18,089,000.00	0.00
自籌收入支應				
固定資產之增置	64,740,571.00	91,720,000.00	0.00	0.00
土地改良物	12,622,207.00	9,750,000.00	0.00	0.00

單位:新臺幣元

合　　計	決　算　數	比較增減數	本年度保留數	說　　明
				(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。
45,000,474.00	5,399,495.00	-39,600,979.00	29,912,403.00	
0.00	9,688,576.00	9,688,576.00	0.00	
1,405,580.00	1,389,477.00	-16,103.00	0.00	1.調整移入75萬5,580元 2.結餘款停止執行數1萬6,103元。
1,405,580.00	1,389,477.00	-16,103.00	0.00	
53,583,097.00	51,739,914.00	-1,843,183.00	1,328,435.00	1.調整移入700萬1,400元。 2.保留數明細： 105年度部分： (1)神科所活細胞行為分析系統127萬5,000元。 (2)地政系全球衛星導航定位系統5萬3,435元。 3.結餘款停止執行數51萬4,748元。
53,583,097.00	51,739,914.00	-1,843,183.00	1,328,435.00	
4,363,485.00	2,192,439.00	-2,171,046.00	2,171,046.00	1.調整移入234萬8,723元。 2.保留數明細： 105年度部分： 地政系全球衛星導航定位系統217萬1,046元。
4,363,485.00	2,192,439.00	-2,171,046.00	2,171,046.00	
50,369,767.00	50,369,767.00	0.00	0.00	調整移出897萬4,322元。
50,369,767.00	50,369,767.00	0.00	0.00	
154,722,403.00	120,779,668.00	-33,942,735.00	33,411,884.00	
1,000,000.00	22,209,928.00	21,209,928.00	0.00	
0.00	19,068,785.00	19,068,785.00	0.00	以前年度購建中固定資產轉列1,906萬8,785元。
0.00	19,068,785.00	19,068,785.00	0.00	
0.00	3,068,315.00	3,068,315.00	0.00	1.以前年度購建中固定資產轉列304萬6,703元。 2.成功大學撥入財產2萬1,612元。
0.00	3,068,315.00	3,068,315.00	0.00	
1,000,000.00	72,828.00	-927,172.00	0.00	以前年度購建中固定資產轉列7萬2,828元。
1,000,000.00	72,828.00	-927,172.00	0.00	
1,000,000.00	22,209,928.00	21,209,928.00	0.00	
155,722,403.00	142,989,596.00	-12,732,807.00	33,411,884.00	
156,460,571.00	77,398,323.00	-79,062,248.00	39,255,852.00	
22,372,207.00	7,688,127.00	-14,684,080.00	9,359,377.00	1.保留數明細： 104年度部分： 校區水土保持總體檢第三期改善工程44萬7,953元。 105年度部分： 校區水土保持總體檢第四期改善工程

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105年度

科　　目	可用預算數			
	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
土地改良物	12,622,207.00	9,750,000.00	0.00	0.00
未完工程-土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建築	42,497,923.00	6,000,000.00	0.00	-1,884,745.00
房屋及建築	42,497,923.00	6,000,000.00	0.00	-1,884,745.00
未完工程-房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	1,124,280.00	44,586,000.00	0.00	7,733,136.00
機械及設備	1,124,280.00	44,586,000.00	0.00	7,733,136.00
交通及運輸設備	2,526,000.00	1,000,000.00	0.00	921,339.00
交通及運輸設備	2,526,000.00	1,000,000.00	0.00	921,339.00
什項設備	5,970,161.00	30,384,000.00	0.00	-6,769,730.00
什項設備	5,970,161.00	30,384,000.00	0.00	-6,769,730.00
小　　計	64,740,571.00	91,720,000.00	0.00	0.00
撥入受贈及整理	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
小　　計	0.00	0.00	0.00	0.00
合　　計	64,740,571.00	91,720,000.00	0.00	0.00

單位:新臺幣元

合　　計	決　算　數	比較增減數	本年度保留數	說　　明
				891萬1,424元。 2.結餘款停止執行數532萬4,703元。 3.以前年度保留數及本年度保留數係經簽奉校長核定。
22,372,207.00	6,301,331.00	-16,070,876.00	9,359,377.00	
0.00	1,386,796.00	1,386,796.00	0.00	
46,613,178.00	17,687,157.00	-28,926,021.00	23,327,475.00	1.調整移出188萬4,745元。 2.保留數明細： 104年度部分： (1)研究總中心新建工程543萬9,585元。 (2)南苑改建學人宿舍興建工程161萬5,350元。 (3)公企中心新建工程143萬7,261元。 (4)法學院館新建工程883萬5,279元。 105年度部分： (1)公企中心新建工程500萬元。 (2)法學院館新建工程100萬元。 3.結餘款停止執行數559萬8,546元。 4.以前年度保留數及本年度保留數係經簽奉校長核定。
46,613,178.00	9,057,513.00	-37,555,665.00	23,327,475.00	
0.00	8,629,644.00	8,629,644.00	0.00	
53,443,416.00	27,555,989.00	-25,887,427.00	3,972,220.00	1.調整移入773萬3,136元。 2.保留數明細： 105年度部分： (1)電算中心機房改建計畫220萬3,220元。 (2)圖書館悅讀區出入口閘間暨選位系統更新計畫107萬8,000元。 (3)圖書館場地管理系統更新計畫69萬1,000元。 3.結餘款停止執行數2,191萬5,207元。 4.以前年度保留數及本年度保留數係經簽奉校長核定。
53,443,416.00	27,555,989.00	-25,887,427.00	3,972,220.00	
4,447,339.00	4,447,339.00	0.00	0.00	1.調整移入92萬1,339元。 2.以前年度保留數係經簽奉校長核定。
4,447,339.00	4,447,339.00	0.00	0.00	
29,584,431.00	20,019,711.00	-9,564,720.00	2,596,780.00	1.調整移出676萬9,730元。 2.保留數明細： 105年度部分： 電算中心機房改建計畫259萬6,780元。 3.結餘款停止執行數696萬7,940元。 4.以前年度保留數及本年度保留數係經簽奉校長核定。
29,584,431.00	20,019,711.00	-9,564,720.00	2,596,780.00	
156,460,571.00	77,398,323.00	-79,062,248.00	39,255,852.00	
0.00	173,785.00	173,785.00	0.00	
0.00	173,785.00	173,785.00	0.00	中正大學等撥入財產17萬3,785元。
0.00	173,785.00	173,785.00	0.00	
0.00	173,785.00	173,785.00	0.00	
156,460,571.00	77,572,108.00	-78,888,463.00	39,255,852.00	

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105年度

科　　目	可　用　預　算　數			
	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

附　　註：

工程管理費未編列預算，決算數80萬787元，包括：

1、105年山上校區既有水土保持設施改善工程(第四期)：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1,600元。

2、公企中心新建工程：依「中央政府各機關工程管理費支用要點」第六點委託專案管理其工程管理費應照第四點所定工程管理費之百分之七十提列百分比計算提列，未編列預算，決算數55萬2,579元。

3.行政大樓結構補強及外牆整修工程：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，未編列預算，決算數24萬6,608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

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105年度

計畫名稱	全部計畫			預算數					
	金額	目標能量	進度起迄年月	可用預算數					
				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	合計	占全部計畫%
一般建築及設備計畫				94,652,974	198,441,000	18,089,000	0	311,182,974	
土地改良物			105.01 105.12	42,534,610	24,750,000	1,219,452	-1,131,381	67,372,681	
土地改良物			105.01 105.12	42,534,610	24,750,000	1,219,452	-1,131,381	67,372,681	
未完工程-土地改良物			105.01 105.12	0	0	0	0	0	
房屋及建築			105.01 105.12	42,497,923	6,000,000	650,000	-1,129,165	48,018,758	
房屋及建築			105.01 105.12	42,497,923	6,000,000	650,000	-1,129,165	48,018,758	
未完工程-房屋及建築			105.01 105.12	0	0	0	0	0	
機械及設備			105.01 105.12	1,124,280	77,252,000	13,915,697	14,734,536	107,026,513	
機械及設備			105.01 105.12	1,124,280	77,252,000	13,915,697	14,734,536	107,026,513	
交通及運輸設備			105.01 105.12	2,526,000	2,189,000	825,762	3,270,062	8,810,824	
交通及運輸設備			105.01 105.12	2,526,000	2,189,000	825,762	3,270,062	8,810,824	
什項設備			105.01 105.12	5,970,161	88,250,000	1,478,089	-15,744,052	79,954,198	
什項設備			105.01 105.12	5,970,161	88,250,000	1,478,089	-15,744,052	79,954,198	
合計				94,652,974	198,441,000	18,089,000	0	311,182,974	

單位:新臺幣元

截至本年度累計數		決算數				未達成或超過預算之原因
金額	占全部計畫(%)	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占累計預算數(%)	
311,182,974		198,177,991	63.69	198,177,991	63.69	
67,372,681		22,776,198	33.81	22,776,198	33.81	1.六期運動場既有擋土牆毀損緊急防災工程--本工程已驗收結案，惟涉及環山三道旁既有擋土牆坍塌修復(A工區)，非屬自然損害由本校先行墊付之修復費用，需俟法院判決確定後，方可轉正經費；本案於104年12月6日提起上訴三審，經105年10月7日最高法院通知原判決廢棄，發回台灣高等法院；已於105年12月14日召開更審準備程序庭，預訂106年2月8日開庭。 2.校區水土保持總體檢第四期改善工程--本工程105年9月7日開工，預計106年3月7日完工，截至105年12月31日實際進度為77.38%，現正辦理第1次變更設計作業中。
67,372,681		11,700,826	17.37	11,700,826	17.37	
0		11,075,372		11,075,372		
48,018,758		19,076,634	39.73	19,076,634	39.73	1.研究總中心新建工程--本工程後續尚有指標系統工程設計監造費及公共藝術設置待執行；公共藝術設置與本校南苑改建學人宿舍新建工程併同辦理，設置計畫書已於106年1月4日函送台北市文化局審查，預計2月召開審議委員會。 2.南苑學人宿舍新建工程--本工程後續尚有傢俱設備設計監造費及公共藝術設置待執行。 3.公企中心新建工程--本工程統包招標經2次流標，於105年9月13日決標，預定106年3月完成都審後，辦理取得建照及建管開工、拆除舊樓、細部設計等作業。 4.法學院館新建工程規劃設計費--本案委託辦理初步規劃於105年6月15日決標，俟完成化南甲、乙區文資保存規劃及與周邊里民溝通協調後，方再委託建築師進行30%基本設計階段作業。
48,018,758		10,446,990	21.76	10,446,990	21.76	
0		8,629,644		8,629,644		
107,026,513		79,295,903	74.09	79,295,903	74.09	主要係依實際需求採購並撙節經費，致執行數低於預算數。
107,026,513		79,295,903	74.09	79,295,903	74.09	
8,810,824		6,639,778	75.36	6,639,778	75.36	主要係依實際需求採購並撙節經費，致執行數低於預算數。
8,810,824		6,639,778	75.36	6,639,778	75.36	
79,954,198		70,389,478	88.04	70,389,478	88.04	主要係依實際需求採購並撙節經費，致執行數低於預算數。
79,954,198		70,389,478	88.04	70,389,478	88.04	
311,182,974		198,177,991	63.69	198,177,991	63.69	

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105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
一、上年度長期債務轉列短期債務部分								
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	106.04	132.12	0	0	0	0
小　計					0	0	0	0
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	106.04	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
決算數	增　加	減　少		
0	3,237,581	0	3,237,581	106年度應償還3,237,581元調整為短期債務。
0	3,237,581	0	3,237,581	
0	0	3,237,581	96,762,419	1.為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。 3.106年將攤還本金3,237,581元，轉列短期借款。 4.本計畫係以住宿率作為自償貸款財務分析指標，105年平均住宿率達94%，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	3,237,581	96,762,419	
0	3,237,581	3,237,581	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105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	16,053	2,262,896,000.00	16,247	2,225,009,818.00
大專院校	人	16,053	2,262,896,000.00	16,247	2,225,009,818.00

單位:新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
194	1.21	-37,886,182.00	-1.67	
194	1.21	-37,886,182.00	-1.67	

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 105 年 度

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	6,708,560,000.00	6,708,660,192.00	100,192.00	
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	402,221,000.00	418,423,377.00	16,202,377.00	1.105年度法定預算國庫現金增撥購置固定資產4億222萬1,000元。 2.辦理教育部專案補助計畫，國庫現金增撥基金1,620萬2,377元，業經行政院106年1月9日院授主基作字第1060200011號函同意。
其他	1,000,000.00	21,612.00	-978,388.00	
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	7,110,781,000.00	7,127,105,181.00	16,324,181.00	

本 頁 空 白

國立政治大學校務基金(大學)
資金轉投資及其餘絀明細表

中華民國105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	105.01 105.12	77,574,465,450	77,574,465,450	7,757,446,545	2,300,086,680	49,334,442,000
xPredict Ltd	105.01 105.12	25,516,550	25,516,550	1,366,145	0	0
台灣積體電路股份有限公司	105.01 105.12	259,303,804,580	259,303,804,580	25,930,380,458	947,938,344,000	385,959,380,000
台灣嘉碩科技股份有限公司	105.01 105.12	861,373,000	873,588,100	87,358,810	1,938,686,000	0
漢翔航空工業股份有限公司	105.01 105.12	9,082,614,280	9,082,614,280	908,261,428	27,325,514,000	0
富邦金融控股股份有限公司	105.01 105.12	102,336,040,000	108,336,039,950	10,233,603,995	438,632,723,000	54,461,436,000
艾姆勒車電股份有限公司	105.01 105.12	544,545,000	606,949,860	60,694,986	480,611,000	110,717,000
元大標智滬深300證券投資信託基金	105.01 105.12	13,293,110,519	11,744,597,468	739,616,000	0	0
富邦上証180證券投資信託基金	105.01 105.12	13,858,721,313	17,199,080,496	629,772,000	0	0
元大新興印尼機會債券基金	105.01 105.12	1,662,910,713	2,599,656,131	213,673,173	0	0
復華奧林匹克全球優勢組合基金	105.01 105.12	3,942,330,026	2,696,159,496	211,904,588	0	0
Alibaba Group Holding Limited	105.01 105.12	23,445,000,000	33,646,000,000	2,474,000,000	15,683,000,000	12,632,000,000
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	
2144.89	63.60	20,218,800	199,200	0.00	61,424	0	61,424	1.11,200股係校友杜功華先生捐贈 2.22,000股由林英峰院長清寒獎學金提撥購買 3.166,000股由紀念鄧立登及鄧劉治妹女士清寒獎助學金提撥購買 4.因105年度財務報表尚未經會計師查核，故本表資料係以該公司自結損益資料填製
	0.00	1,220,891	42,020	3.08	0	0	0	1.本股票係本校執行國科會研究計畫成果，授權未來事件交易(股)公司進行商業使用，無償入股 xPredict Ltd，共計42,020股 2.本校於編製105年度決算時，尚無法取得該公司同一年度財務報表
40.72	148.84	5,445,000	30,000	0.00	0	0	0	105年度財務報表尚未經會計師查核，故以該公司自結損益資料填製
0.00	0.00	7,452,000	324,000	0.37	0	0	0	105年度財務報表尚未經會計師查核，故以該公司公告之營業額填製
0.00	0.00	7,640,000	200,000	0.02	0	0	0	105年度財務報表尚未經會計師查核，故以該公司公告之營業額填製
12.42	53.22	20,674,600	334,000	0.00	0	0	0	投資甲種特別股，105年度財務報表尚未經會計師查核，故以該公司自結損益資料填製
23.04	20.33	4,282,500	50,000	0.08	0	0	0	105年度財務報表尚未經會計師查核，故以該公司自結損益資料填製
	0.00	13,020,480	822,000	0.11	0	0	0	
	0.00	25,110,000	930,000	0.15	0	0	0	
	0.00	9,574,098	866,395	0.41	0	0	0	
	0.00	4,812,835	381,971	0.18	0	0	0	
80.55	53.88	2,827,482	1,000	0.00	0	0	0	本股票(1)~(5)欄資料係以美元計價
		122,278,686			61,424	0	61,424	

國立政治大學校務基金(大學)
員 工 人 數 彙 計 表

中華民國105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	527	269	-258	
職員	424	180	-244	
駐衛警	13	12	-1	
技工	15	14	-1	
工友	72	60	-12	
駕駛	3	3	0	
教師人員	879	701	-178	
教師	879	701	-178	
助教人員	112	73	-39	
助教	112	73	-39	
兼任人員	325	390	65	
兼職教師	325	390	65	配合專任教師兼任行政職務、休假、借調、經核准之出國研究進修、延長病假、育嬰留職停薪及講座教授等減授之時數，由兼任教師支援開課。
合　　計	1,843	1,433	-410	

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16人、專任約聘教研人員25人、客座教授3人、交換教師5人、華語教師20人、博士後研究員27人、專任助理621人、兼任助理1,114人及臨時工127人，計時與計件人員酬金預算數為6億639萬元，決算數為6億1,037萬9,678元。

2、清潔人員85人、駕駛人員1人、保全人員21人、宿舍委託管理人員9人、泥木工人員2人、圖書管理人員8人、電話服務人員1人及信件收發人員1人等勞務外包費，預算數6,231萬2,000元，決算數6,624萬6,681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105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	1,198,850,000	0	11,390,000	0	169,500,000	95,640,000	0
教學成本	978,150,000	0	1,060,000	0	114,500,000	75,100,000	0
正式人員	978,150,000	0	1,060,000	0	114,500,000	75,100,000	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	217,200,000	0	9,800,000	0	55,000,000	20,540,000	0
正式人員	217,200,000	0	9,800,000	0	55,000,000	20,540,000	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
研究發展及訓練費用	3,200,000	0	30,000	0	0	0	0
正式人員	3,200,000	0	30,000	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
其他業務費用	0	0	0	0	0	0	0
正式人員	0	0	0	0	0	0	0
其他業務外費用	300,000	0	500,000	0	0	0	0
正式人員	300,000	0	500,000	0	0	0	0
合計	1,198,850,000	0	11,390,000	0	169,500,000	95,640,000	0

單位:新臺幣元

福利費	提繳費	合計	兼任人員費用	總計
140,320,000	0	1,615,700,000	191,590,000	1,807,290,000
105,950,000	0	1,274,760,000	191,550,000	1,466,310,000
105,950,000	0	1,274,760,000	0	1,274,760,000
0	0	0	191,550,000	191,550,000
34,340,000	0	336,880,000	0	336,880,000
34,340,000	0	336,880,000	0	336,880,000
0	0	0	0	0
30,000	0	3,260,000	40,000	3,300,000
30,000	0	3,260,000	0	3,260,000
0	0	0	40,000	40,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	800,000	0	800,000
0	0	800,000	0	800,000
140,320,000	0	1,615,700,000	191,590,000	1,807,290,000

國立政治大學校務基金(大學)
用 人 費 用 彙 計 表(續)

中華民國105年度

科目	決						算
名稱	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	1,133,481,001	0	9,249,828	0	161,162,852	94,205,054	0
教學成本	948,096,158	0	464,084	0	112,391,069	67,854,542	0
正式人員	948,096,158	0	464,084	0	112,391,069	67,854,542	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	181,302,613	0	8,472,545	0	48,771,783	26,350,512	0
正式人員	181,302,613	0	8,472,545	0	48,771,783	26,350,512	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
研究發展及訓練費用	4,048,400	0	3,442	0	0	0	0
正式人員	4,048,400	0	3,442	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
其他業務費用	0	0	1,205	0	0	0	0
正式人員	0	0	1,205	0	0	0	0
其他業務外費用	33,830	0	308,552	0	0	0	0
正式人員	33,830	0	308,552	0	0	0	0
合計	1,133,481,001	0	9,249,828	0	161,162,852	94,205,054	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16人、專任約聘教研人員25人、客座教授3人、交換教師5人、華語教師20人、博士後研究員27人、專任助理621人、兼任助理1,114人及臨時工127人，計時與計件人員酬金預算數為6億639萬元，決算數為6億1,037萬9,678元。

2、清潔人員85人、駕駛人員1人、保全人員21人、宿舍委託管理人員9人、泥木工人員2人、圖書管理人員8人、電話服務人員1人及信件收發人員1人等勞務外包費，預算數6,231萬2,000元，決算數6,624萬6,681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286人，預算數為2,650萬元，決算數為2,498萬3,922元。

(2)年終獎金：依據行政院105年1月5日院授人給字第1050029314號函頒「一百零四年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」及「退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法」辦理，計發放1,125人(含年終慰問金16人)，預算數為1億4,300萬元，決算數為1億3,617萬8,930元。

單位:新臺幣元

數				
福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員費用	總 計
133,486,462	0	1,531,585,197	190,961,542	1,722,546,739
103,660,258	0	1,232,466,111	190,181,542	1,422,647,653
103,660,258	0	1,232,466,111	0	1,232,466,111
0	0	0	190,181,542	190,181,542
29,779,982	0	294,677,435	270,000	294,947,435
29,779,982	0	294,677,435	0	294,677,435
0	0	0	270,000	270,000
45,652	0	4,097,494	510,000	4,607,494
45,652	0	4,097,494	0	4,097,494
0	0	0	510,000	510,000
0	0	1,205	0	1,205
0	0	1,205	0	1,205
570	0	342,952	0	342,952
570	0	342,952	0	342,952
133,486,462	0	1,531,585,197	190,961,542	1,722,546,739

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105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	%	
公務轎車	0	0	1	590,942	1		590,942		105年度未編列預算，為應業務需要汰換公務小客車1輛，業專案報教育部核轉行政院核定(行政院同意函：105年1月29日院臺教字第1050004964號)。
合計	0	0	1	590,942	1		590,942		

管理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6輛、20人座交通車1輛、小型客貨車3輛、中型客貨車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105年度

科目	本年度預算數			本年度
	政府補助收入支應	自籌收入支應	合計	政府補助收入支應
用人費用	1,524,374,000.00	282,916,000.00	1,807,290,000.00	1,503,248,056.00
正式員額薪資	1,022,064,000.00	176,786,000.00	1,198,850,000.00	1,079,983,239.00
聘僱及兼職人員薪資	90,040,000.00	101,550,000.00	191,590,000.00	31,431,977.00
超時工作報酬	9,920,000.00	1,470,000.00	11,390,000.00	8,479,517.00
獎金	169,500,000.00		169,500,000.00	160,842,733.00
退休及卹償金	95,640,000.00		95,640,000.00	94,116,480.00
福利費	137,210,000.00	3,110,000.00	140,320,000.00	128,394,110.00
服務費用	141,103,000.00	1,014,888,000.00	1,155,991,000.00	151,235,836.00
水電費	3,519,000.00	119,481,000.00	123,000,000.00	25,278,858.00
郵電費	410,000.00	15,490,000.00	15,900,000.00	403,173.00
旅運費	8,733,000.00	69,657,000.00	78,390,000.00	9,724,375.00
印刷裝訂與廣告費	13,984,000.00	33,696,000.00	47,680,000.00	10,033,333.00
修理保養及保固費	201,000.00	61,320,000.00	61,521,000.00	735,642.00
保險費	85,000.00	2,919,000.00	3,004,000.00	92,460.00
一般服務費	93,724,000.00	580,998,000.00	674,722,000.00	80,200,704.00
專業服務費	20,447,000.00	130,300,000.00	150,747,000.00	24,767,291.00
公共關係費		1,027,000.00	1,027,000.00	
材料及用品費	27,667,000.00	127,585,000.00	155,252,000.00	33,440,371.00
使用材料費		14,752,000.00	14,752,000.00	
用品消耗	27,667,000.00	112,833,000.00	140,500,000.00	33,440,371.00
商品及醫療用品				
租金與利息	9,026,000.00	76,559,000.00	85,585,000.00	22,333,360.00
地租及水租	5,000.00	305,000.00	310,000.00	
房租	4,760,000.00	24,440,000.00	29,200,000.00	7,161,436.00
機器租金	450,000.00	33,130,000.00	33,580,000.00	11,263,884.00
交通及運輸設備租金	1,503,000.00	10,142,000.00	11,645,000.00	1,589,377.00
什項設備租金	1,716,000.00	7,950,000.00	9,666,000.00	1,796,912.00
利息	592,000.00	592,000.00	1,184,000.00	521,751.00
折舊、折耗及攤銷	328,270,000.00	112,015,000.00	440,285,000.00	323,561,544.00
土地改良物折舊	19,080,000.00	390,000.00	19,470,000.00	7,906,417.00
房屋折舊	67,670,000.00	19,590,000.00	87,260,000.00	71,076,896.00
機械及設備折舊	81,130,000.00	34,475,000.00	115,605,000.00	76,879,798.00
交通及運輸設備折舊	11,330,000.00	7,225,000.00	18,555,000.00	10,926,067.00
什項設備折舊	53,290,000.00	23,305,000.00	76,595,000.00	51,163,452.00
代管資產折舊	50,700,000.00		50,700,000.00	53,075,804.00
攤銷	45,070,000.00	27,030,000.00	72,100,000.00	52,533,110.00
稅捐與規費(強制費)	209,000.00	1,841,000.00	2,050,000.00	149,032.00
土地稅				
房屋稅				
消費與行為稅		1,190,000.00	1,190,000.00	
規費	209,000.00	651,000.00	860,000.00	149,032.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	77,132,000.00	233,448,000.00	310,580,000.00	88,556,075.00
會費	748,000.00	2,137,000.00	2,885,000.00	1,464,181.00

單位:新臺幣元

決算數		比較增減	
自籌收入 支應	合計	金額	%
219,298,683.00	1,722,546,739.00	-84,743,261.00	-4.69
53,497,762.00	1,133,481,001.00	-65,368,999.00	-5.45
159,529,565.00	190,961,542.00	-628,458.00	-0.33
770,311.00	9,249,828.00	-2,140,172.00	-18.79
320,119.00	161,162,852.00	-8,337,148.00	-4.92
88,574.00	94,205,054.00	-1,434,946.00	-1.50
5,092,352.00	133,486,462.00	-6,833,538.00	-4.87
1,031,678,708.00	1,182,914,544.00	26,923,544.00	2.33
83,215,960.00	108,494,818.00	-14,505,182.00	-11.79
13,996,236.00	14,399,409.00	-1,500,591.00	-9.44
71,337,721.00	81,062,096.00	2,672,096.00	3.41
35,374,950.00	45,408,283.00	-2,271,717.00	-4.76
77,258,350.00	77,993,992.00	16,472,992.00	26.78
3,013,728.00	3,106,188.00	102,188.00	3.40
600,654,082.00	680,854,786.00	6,132,786.00	0.91
145,800,937.00	170,568,228.00	19,821,228.00	13.15
1,026,744.00	1,026,744.00	-256.00	-0.02
125,922,863.00	159,363,234.00	4,111,234.00	2.65
9,634,095.00	9,634,095.00	-5,117,905.00	-34.69
116,280,423.00	149,720,794.00	9,220,794.00	6.56
8,345.00	8,345.00	8,345.00	0.00
56,880,604.00	79,213,964.00	-6,371,036.00	-7.44
		-310,000.00	-100.00
17,747,342.00	24,908,778.00	-4,291,222.00	-14.70
22,260,913.00	33,524,797.00	-55,203.00	-0.16
10,882,162.00	12,471,539.00	826,539.00	7.10
5,468,435.00	7,265,347.00	-2,400,653.00	-24.84
521,752.00	1,043,503.00	-140,497.00	-11.87
111,359,042.00	434,920,586.00	-5,364,414.00	-1.22
454,905.00	8,361,322.00	-11,108,678.00	-57.06
19,512,389.00	90,589,285.00	3,329,285.00	3.82
37,228,533.00	114,108,331.00	-1,496,669.00	-1.29
7,349,677.00	18,275,744.00	-279,256.00	-1.51
16,618,789.00	67,782,241.00	-8,812,759.00	-11.51
	53,075,804.00	2,375,804.00	4.69
30,194,749.00	82,727,859.00	10,627,859.00	14.74
793,641.00	942,673.00	-1,107,327.00	-54.02
20,850.00	20,850.00	20,850.00	0.00
3,851.00	3,851.00	3,851.00	0.00
315,638.00	315,638.00	-874,362.00	-73.48
453,302.00	602,334.00	-257,666.00	-29.96
220,082,059.00	308,638,134.00	-1,941,866.00	-0.63
1,863,694.00	3,327,875.00	442,875.00	15.35

國立政治大學校務基金(大學)
各項費用彙計表

中華民國105年度

科　　目	本年度預算數			本年度
	政府補助收入支應	自籌收入支　應	合　計	政府補助收入支應
捐助、補助與獎助	66,371,000.00	205,100,000.00	271,471,000.00	77,821,883.00
分擔				
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	84,000.00	12,441,000.00	12,525,000.00	337,000.00
競賽及交流活動費	9,929,000.00	13,770,000.00	23,699,000.00	8,933,011.00
短絀、賠償與保險給付				1,291,200.00
各項短絀				1,291,200.00
賠償給付				
其他				588,706.00
其他費用				588,706.00
合　計	2,107,781,000.00	1,849,252,000.00	3,957,033,000.00	2,124,404,180.00

單位:新臺幣元

決 算 數		比 較 增 減	
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%
192,828,521.00	270,650,404.00	-820,596.00	-0.30
44,122.00	44,122.00	44,122.00	0.00
12,715,209.00	13,052,209.00	527,209.00	4.21
12,630,513.00	21,563,524.00	-2,135,476.00	-9.01
542,552.00	1,833,752.00	1,833,752.00	0.00
541,552.00	1,832,752.00	1,832,752.00	0.00
1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2,384,047.00	2,972,753.00	2,972,753.00	0.00
2,384,047.00	2,972,753.00	2,972,753.00	0.00
1,768,942,199.00	3,893,346,379.00	-63,686,621.00	-1.61

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105年度

科　　目	預算數			決
	政府補助收入支應	自籌收入支　應	合　計	政府補助收入支應
管制性項目	5,679,000.00	46,898,000.00	52,577,000.00	7,487,340.00
國外旅費	5,520,000.00	42,350,000.00	47,870,000.00	7,283,671.00
廣告費	159,000.00	3,521,000.00	3,680,000.00	203,669.00
公共關係費		1,027,000.00	1,027,000.00	
統計所需項目	107,034,000.00	650,295,000.00	757,329,000.00	106,505,097.00
宿舍電費		20,710,000.00	20,710,000.00	
宿舍水費		2,780,000.00	2,780,000.00	
宿舍修護費		4,610,000.00	4,610,000.00	
計時與計件人員酬金	89,820,000.00	516,570,000.00	606,390,000.00	77,489,618.00
專技人員酬金				
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	17,214,000.00	86,165,000.00	103,379,000.00	17,760,266.00
宿舍折舊		19,460,000.00	19,460,000.00	
未足額進用身障人員差額補助費				
捐助國外團體				11,255,213.00

單位:新臺幣元

算數		比較增減		備註
自籌收入支應	合計	金額	%	
51,918,815.00	59,406,155.00	6,829,155.00	12.99	
48,276,149.00	55,559,820.00	7,689,820.00	16.06	教學訓輔：預算數867萬元，決算數1,261萬4,462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3,720萬元，決算數4,088萬3,647元，配合建教合作計畫業務需要核實列支。 推廣教育：預算數10萬元，決算數38萬3,157元，配合推廣教育計畫業務需要核實列支。 管總費用：未編列預算，決算數1萬8,898元，係本校老師率領學生參與「2016美國模擬聯合國會議」機票費及差旅費。 研發費用：預算數190萬元，決算數97萬9,820元，係因撙節支用。 雜項業務費用：未編列預算，決算數59萬9,339元，係辦理招生業務需要核實列支。 雜項費用：未編列預算，決算數8萬497元，係專款專用計畫，補助老師參加哈佛大學個案教學教師進修計畫課程報名費及差旅費。
2,615,922.00	2,819,591.00	-860,409.00	-23.38	教學訓輔：預算數307萬5,000元，決算數263萬7,699元，係因撙節支用。 建教合作：預算數10萬5,000元，決算數3萬3,052元，係因撙節支用。 推廣教育：預算數40萬元，決算數13萬2,040元，係因撙節支用。 管總費用：預算數3萬元，決算數5,600元，係因撙節支用。 研發費用：未編列預算數，決算數1萬1,200元，係徵才廣告核實列支。 雜項費用：預算數7萬元，決算數0元，係因撙節支用。
1,026,744.00	1,026,744.00	-256.00	-0.02	管總費用：預算數102萬7,000元，決算數102萬6,744元。
662,172,813.00	768,677,910.00	11,348,910.00	1.50	
18,207,212.00	18,207,212.00	-2,502,788.00	-12.08	
4,531,652.00	4,531,652.00	1,751,652.00	63.01	
6,373,967.00	6,373,967.00	1,763,967.00	38.26	
532,890,060.00	610,379,678.00	3,989,678.00	0.66	
23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	
80,705,544.00	98,465,810.00	-4,913,190.00	-4.75	
19,381,354.00	19,381,354.00	-78,646.00	-0.40	
60,024.00	60,024.00	60,024.00	0.00	
	11,255,213.00	11,255,213.00	0.00	

本 頁 空 白

國立政治大學附設實驗國民小學校務基金

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 105 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. 資產折舊明細表…… 2-24~2-25
6. 國庫撥補款明細表…… 2-26
7. 固定資產建設改良擴充明細表…… 2-28~2-31
8. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表…… 2-32~2-33
9. 主要營運項目執行績效摘要表…… 2-34~2-35
10. 基金數額增減明細表…… 2-36
11. 員工人數彙計表…… 2-37
12. 用人費用彙計表…… 2-38~2-41
13. 各項費用彙計表…… 2-42~2-43
14. 管制性項目及統計所需項目比較表…… 2-44~2-45

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 105 年度

一、業務計畫實施績效

本校現有學生共計 392 人，其中小學 305 人、幼稚園 87 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 日院授主孝三字第 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 5,814 萬 9,000 元，決算數 6,288 萬 8,551 元，較預算數增加 473 萬 9,551 元，增加 8.15%，分述如下：

1. 本年度業務收入預算數 5,814 萬 9,000 元，決算數 6,267 萬 8,867 元，較預算數增加 452 萬 9,867 元，增加 7.79%，主要原因分析如下：

(1)學雜費收入決算數 87 萬 9,695 元，較預算數減少 1 萬 5,305 元，減少 1.71%。

(2)推廣教育收入決算數 377 萬 7,579 元，較預算數增加 57 萬 7,579 元，增加 18.05%，係課後照顧班及課後學藝社團收入較預計增加。

(3)其他補助收入決算數 396 萬 7,593 元，係教育部等機關專案補助，未編列預算。

2. 本年度業務外收入預算數 0 元，決算數 20 萬 9,684 元，較預算數增加 20 萬 9,684 元，主要原因分析如下：

(1)利息收入決算數 3 萬 2,386 元，係專戶存款利息，未編列預算。

(2)受贈收入決算數 6 萬 6,329 元，係各界捐贈收入，未編列預算。

(3)違規罰款收入決算數 7 萬 5,545 元，係廠商逾期違規罰款，未編列預算。

(4)雜項收入決算數 3 萬 5,424 元，主要係收回以前年度支出及代收款結餘轉列收入，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 105 年度

(二)支出決算數與支出預算數比較情形：

本年度支出預算數 6,068 萬 7,000 元，決算數 6,417 萬 6,493 元，較預算數增加 348 萬 9,493 元，增加 5.75%，分述如下：

1. 業務成本與費用預算數 6,068 萬 7,000 元，決算數 6,417 萬 6,493 元，較預算數增加 348 萬 9,493 元，增加 5.75%，各科目分析如下：

(1)教學研究及訓輔成本決算數 5,024 萬 5,219 元，較預算數增加 3 萬 8,219 元，增加 0.08%。

(2)推廣教育成本決算數 377 萬 7,579 元，較預算數增加 57 萬 7,579 元，增加 18.05%，係超時工作報酬、鐘點費等服務費用、材料及用品費較預計增加。

(3)學生公費及獎勵金決算數 11 萬 3,872 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 1,003 萬 9,823 元，較預算數增加 275 萬 9,823 元，增加 37.91%，係提撥勞工退休準備金較預計增加。

(三)決算與預算餘絀比較情形：

本年度決算短絀數 128 萬 7,942 元，較預算短絀數 253 萬 8,000 元，減少短絀 125 萬 58 元。

三、餘絀撥補實況

(一)短絀之部：本期短絀計 128 萬 7,942 元，前期待填補之短絀計 870 萬 4,203 元。

(二)填補之部：受贈公積填補短絀 999 萬 2,145 元，較預算數減少 249 萬 855 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 335 萬 1,291 元，包括本期短絀 128 萬 7,942 元及調整非現金項目 463 萬 9,233 元。

(二)投資活動之現金流出 529 萬 5,338 元：

1. 減少其他資產 382 萬 511 元。

2. 增加固定資產 384 萬 5,168 元，包括房屋及建築 251 萬 6,488 元、機械及設備 41 萬 9,277 元、交通及運輸設備 27 萬 2,509 元及什項設備 63 萬 6,894 元。

3. 增加遞延借項 144 萬 7,736 元。

4. 增加其他資產 382 萬 2,945 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 105 年度

(三)融資活動之現金流入 84 萬 4,800 元：

1.增加遞貸項 53 萬 1,800 元。

2.增加基金-國庫撥款增置固定資產 359 萬 8,000 元。

3.減少其他負債 328 萬 5,000 元。

(四)本期現金及約當現金之淨減 109 萬 9,247 元。

(五)期初現金及約當現金 1,473 萬 6,434 元。

(六)期末現金及約當現金 1,363 萬 7,187 元。

(七)不影響現金流量之投資與融資活動：

1.受贈固定資產與遞延收入同額增加 7 萬 55 元。

2.虧損填補撥用公積之金額 999 萬 2,145 元

3.退休離職準備金及應付退休及離職金同額增加 310 萬 5,128 元。

五、資產負債情況

(一)資產總計 3,835 萬 8,967 元，其中流動資產 1,613 萬 4,700 元，占 42.06%，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 364 萬 16 元，占 9.49%，固定資產 933 萬 6,513 元，占 24.34%，無形資產 1 萬 2,605 元，占 0.03%，遞延借項 923 萬 1,327 元，占 24.07%，其他資產 3,806 元，占 0.01 %。

(二)負債總計 1,764 萬 5,198 元，占負債及淨值總額 46%，其中流動負債 639 萬 8,263 元，占 16.68%，其他負債 1,064 萬 5,080 元，占 27.75%，遞延貸項 60 萬 1,855 元，占 1.57%；淨值總計 2,071 萬 3,769 元，占負債及淨值總額 54%，其中基金 1,377 萬 7,000 元，占 35.92%，公積 693 萬 6,769 元，占 18.08%。

六、其他

為辦理教育部及內政部資本門專案補助計畫，本(105)年度先行辦理並補辦 107 年度一般建築及設備計畫預算 426 萬 2,000 元，業奉行政院 105 年 12 月 27 日院授主基作字第 1050201127 號函同意。

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105年度

科目	本年度預算數				本年度
	政府補助收入	自籌收入	合計		政府補助收入
	金額	金額	金額	%	金額
業務收入	54,054,000.00	4,095,000.00	58,149,000.00	100.00	58,017,009.00
教學收入	0.00	4,095,000.00	4,095,000.00	7.04	0.00
學雜費收入	0.00	895,000.00	895,000.00	1.54	0.00
推廣教育收入	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	5.50	0.00
其他業務收入	54,054,000.00	0.00	54,054,000.00	92.96	58,017,009.00
學校教學研究補助收入	54,054,000.00	0.00	54,054,000.00	92.96	54,054,000.00
其他補助收入	0.00	0.00	0.00	0.00	3,963,009.00
業務成本與費用	56,592,000.00	4,095,000.00	60,687,000.00	104.36	59,503,682.00
教學成本	49,312,000.00	4,095,000.00	53,407,000.00	91.85	49,349,987.00
教學研究及訓輔成本	49,312,000.00	895,000.00	50,207,000.00	86.34	49,349,987.00
推廣教育成本	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	5.50	0.00
其他業務成本	0.00	0.00	0.00	0.00	113,872.00
學生公費及獎勵金	0.00	0.00	0.00	0.00	113,872.00
管理及總務費用	7,280,000.00	0.00	7,280,000.00	12.52	10,039,823.00
管理費用及總務費用	7,280,000.00	0.00	7,280,000.00	12.52	10,039,823.00
業務賸餘(短絀-)	-2,538,000.00	0.00	-2,538,000.00	-4.36	-1,486,673.00
業務外收入	0.00	0.00	0.00	0.00	16,170.00
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	16,170.00
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
違規罰款收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
雜項收入	0.00	0.00	0.00	0.00	16,170.00
業務外賸餘(短絀-)	0.00	0.00	0.00	0.00	16,170.00
本期賸餘(短絀-)	-2,538,000.00	0.00	-2,538,000.00	-4.36	-1,470,503.00

單位:新臺幣元

決算數			比較增減		上年度決算數	
自籌收入	合計					
金額	金額	%	金額	%	金額	%
4,661,858.00	62,678,867.00	100.00	4,529,867.00	7.79	60,128,440.00	100.00
4,657,274.00	4,657,274.00	7.43	562,274.00	13.73	4,194,588.00	6.98
879,695.00	879,695.00	1.40	-15,305.00	-1.71	802,115.00	1.33
3,777,579.00	3,777,579.00	6.03	577,579.00	18.05	3,392,473.00	5.64
4,584.00	58,021,593.00	92.57	3,967,593.00	7.34	55,933,852.00	93.02
0.00	54,054,000.00	86.24	0.00	0.00	51,898,000.00	86.31
4,584.00	3,967,593.00	6.33	3,967,593.00		4,035,852.00	6.71
4,672,811.00	64,176,493.00	102.39	3,489,493.00	5.75	58,308,117.00	96.97
4,672,811.00	54,022,798.00	86.19	615,798.00	1.15	50,912,545.00	84.67
895,232.00	50,245,219.00	80.16	38,219.00	0.08	47,520,072.00	79.03
3,777,579.00	3,777,579.00	6.03	577,579.00	18.05	3,392,473.00	5.64
0.00	113,872.00	0.18	113,872.00		88,111.00	0.15
0.00	113,872.00	0.18	113,872.00		88,111.00	0.15
0.00	10,039,823.00	16.02	2,759,823.00	37.91	7,307,461.00	12.15
0.00	10,039,823.00	16.02	2,759,823.00	37.91	7,307,461.00	12.15
-10,953.00	-1,497,626.00	-2.39	1,040,374.00	-40.99	1,820,323.00	3.03
193,514.00	209,684.00	0.33	209,684.00		363,953.00	0.61
32,386.00	32,386.00	0.05	32,386.00		48,315.00	0.08
32,386.00	32,386.00	0.05	32,386.00		48,315.00	0.08
161,128.00	177,298.00	0.28	177,298.00		315,638.00	0.52
0.00	0.00	0.00	0.00		2,232.00	0.00
66,329.00	66,329.00	0.11	66,329.00		35,341.00	0.06
75,545.00	75,545.00	0.12	75,545.00		1,000.00	0.00
19,254.00	35,424.00	0.06	35,424.00		277,065.00	0.46
193,514.00	209,684.00	0.33	209,684.00		363,953.00	0.61
182,561.00	-1,287,942.00	-2.05	1,250,058.00	-49.25	2,184,276.00	3.63

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105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	15,588,000.00	100.00	9,992,145.00	100.00
本期短絀	2,538,000.00	16.28	1,287,942.00	12.89
前期待填補之短絀	13,050,000.00	83.72	8,704,203.00	87.11
填補之部	12,483,000.00	80.08	9,992,145.00	100.00
撥用賸餘	0.00		0.00	
撥用公積	12,483,000.00	80.08	9,992,145.00	100.00
折減基金	0.00		0.00	
國庫撥款	0.00		0.00	
待填補之短絀	3,105,000.00	19.92	0.00	

附　　註：

本年度受贈公積填補短絀999萬2,145元，較預算數減少249萬855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		2,184,276.00	100.00
0.00		2,184,276.00	100.00
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		2,184,276.00	100.00
0.00		2,184,276.00	100.00
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
-5,595,855.00	-35.89	10,888,479.00	100.00
-1,250,058.00	-49.25	0.00	
-4,345,797.00	-33.30	10,888,479.00	100.00
-2,490,855.00	-19.95	2,184,276.00	20.06
0.00		2,184,276.00	20.06
-2,490,855.00	-19.95	0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
-3,105,000.00	-100.00	8,704,203.00	79.94

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105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	269,000.00	3,351,291.00	3,082,291.00	1145.83
本期賸餘(短絀-)	-2,538,000.00	-1,287,942.00	1,250,058.00	-49.25
調整非現金項目	2,807,000.00	4,639,233.00	1,832,233.00	65.27
折舊及折耗	1,865,000.00	1,952,052.00	87,052.00	4.67
房屋及建築	18,000.00	39,588.00	21,588.00	119.93
機械及設備	925,000.00	989,354.00	64,354.00	6.96
交通及運輸設備	275,000.00	272,617.00	-2,383.00	-0.87
什項設備	647,000.00	650,493.00	3,493.00	0.54
攤銷	942,000.00	1,089,474.00	147,474.00	15.66
攤銷電腦軟體	0.00	30,180.00	30,180.00	
其他攤銷費用	942,000.00	1,059,294.00	117,294.00	12.45
流動資產淨減(淨增-)	0.00	-56,468.00	-56,468.00	
流動負債淨增(淨減-)	0.00	1,654,175.00	1,654,175.00	
業務活動之淨現金流入(流出-)	269,000.00	3,351,291.00	3,082,291.00	1145.83
▼投資活動之現金流量	-3,098,000.00	-5,295,338.00	-2,197,338.00	70.93
減少無形資產、遞延借項及其他資產	0.00	3,820,511.00	3,820,511.00	
減少其他資產	0.00	3,820,511.00	3,820,511.00	
增加固定資產及遞耗資產	-3,098,000.00	-3,845,168.00	-747,168.00	24.12
增加固定資產	-3,098,000.00	-3,845,168.00	-747,168.00	24.12
固定資產之增置	-3,098,000.00	-3,845,168.00	-747,168.00	24.12
房屋及建築	0.00	-2,516,488.00	-2,516,488.00	
機械及設備	-1,916,000.00	-419,277.00	1,496,723.00	-78.12
交通及運輸設備	-95,000.00	-272,509.00	-177,509.00	186.85
什項設備	-1,087,000.00	-636,894.00	450,106.00	-41.41
增加無形資產、遞延借項及其他資產	0.00	-5,270,681.00	-5,270,681.00	
增加遞延借項	0.00	-1,447,736.00	-1,447,736.00	
增加其他資產	0.00	-3,822,945.00	-3,822,945.00	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-3,098,000.00	-5,295,338.00	-2,197,338.00	70.93
▼融資活動之現金流量	3,098,000.00	844,800.00	-2,253,200.00	-72.73
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0.00	531,800.00	531,800.00	
增加遞延貸項	0.00	531,800.00	531,800.00	
增加基金、公積及填補短絀	3,098,000.00	3,598,000.00	500,000.00	16.14
增加基金	3,098,000.00	3,598,000.00	500,000.00	16.14
國庫撥款增置固定資產	3,098,000.00	3,598,000.00	500,000.00	16.14
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0.00	-3,285,000.00	-3,285,000.00	
減少其他負債	0.00	-3,285,000.00	-3,285,000.00	
融資活動之淨現金流入(流出-)	3,098,000.00	844,800.00	-2,253,200.00	-72.73
▼匯率變動影響數	0.00	0.00	0.00	

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105年度　　單位:新臺幣元

項　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金　　額	%
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	269,000.00	-1,099,247.00	-1,368,247.00	-508.64
▼期初現金及約當現金	9,484,000.00	14,736,434.00	5,252,434.00	55.38
▼期末現金及約當現金	9,753,000.00	13,637,187.00	3,884,187.00	39.83
▼不影響現金流量之投資與融資活動				
受贈固定資產與遞延收入同額增加之金額	0.00	70,055.00	70,055.00	
受贈固定資產明細	0.00	70,055.00	70,055.00	
機械及設備	0.00	54,500.00	54,500.00	
什項設備	0.00	15,555.00	15,555.00	
盈餘分配與虧損填補之金額	-12,483,000.00	-9,992,145.00	2,490,855.00	-19.95
提存(撥用-)公積	-12,483,000.00	-9,992,145.00	2,490,855.00	-19.95
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	3,105,128.00	3,105,128.00	
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	3,105,128.00	3,105,128.00	

附　　註：

不影響現金流量之投資與融資活動：105年初帳目清理，將以前年度收到教育部其他專案型補助計畫資本門補助款，其尚帳列「暫收及待結轉帳項」科目之數額，轉列至受贈公積429萬元。

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105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	38,358,967.00	100.00	33,972,751.00	100.00	4,386,216.00	12.91
流動資產	16,134,700.00	42.06	17,177,479.00	50.56	-1,042,779.00	-6.07
現金	13,637,187.00	35.55	14,736,434.00	43.38	-1,099,247.00	-7.46
銀行存款	13,437,187.00	35.03	14,536,434.00	42.79	-1,099,247.00	-7.56
零用及週轉金	200,000.00	0.52	200,000.00	0.59	0.00	0.00
預付款項	2,497,513.00	6.51	2,441,045.00	7.19	56,468.00	2.31
預付費用	2,497,513.00	6.51	2,441,045.00	7.19	56,468.00	2.31
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,640,016.00	9.49	534,888.00	1.57	3,105,128.00	580.52
準備金	3,640,016.00	9.49	534,888.00	1.57	3,105,128.00	580.52
退休及離職準備金	3,640,016.00	9.49	534,888.00	1.57	3,105,128.00	580.52
固定資產	9,336,513.00	24.34	7,373,342.00	21.70	1,963,171.00	26.63
房屋及建築	3,189,254.00	8.31	712,354.00	2.10	2,476,900.00	347.71
房屋及建築	3,251,598.00	8.48	735,110.00	2.16	2,516,488.00	342.33
累計折舊-房屋及建築(-)	-62,344.00	-0.16	-22,756.00	-0.07	-39,588.00	173.97
機械及設備	2,531,099.00	6.60	3,046,676.00	8.97	-515,577.00	-16.92
機械及設備	5,880,837.00	15.33	5,407,060.00	15.92	473,777.00	8.76
累計折舊-機械及設備(-)	-3,349,738.00	-8.73	-2,360,384.00	-6.95	-989,354.00	41.91
交通及運輸設備	801,582.00	2.09	801,690.00	2.36	-108.00	-0.01
交通及運輸設備	1,739,708.00	4.54	1,467,199.00	4.32	272,509.00	18.57
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-938,126.00	-2.45	-665,509.00	-1.96	-272,617.00	40.96
什項設備	2,814,578.00	7.34	2,812,622.00	8.28	1,956.00	0.07
什項設備	4,757,257.00	12.40	4,104,808.00	12.08	652,449.00	15.89
累計折舊-什項設備(-)	-1,942,679.00	-5.06	-1,292,186.00	-3.80	-650,493.00	50.34
無形資產	12,605.00	0.03	42,785.00	0.13	-30,180.00	-70.54
無形資產	12,605.00	0.03	42,785.00	0.13	-30,180.00	-70.54
電腦軟體	12,605.00	0.03	42,785.00	0.13	-30,180.00	-70.54
遞延借項	9,231,327.00	24.07	8,842,885.00	26.03	388,442.00	4.39
遞延費用	9,231,327.00	24.07	8,842,885.00	26.03	388,442.00	4.39
遞延費用	9,231,327.00	24.07	8,842,885.00	26.03	388,442.00	4.39
其他資產	3,806.00	0.01	1,372.00	0.00	2,434.00	177.41
什項資產	3,806.00	0.01	1,372.00	0.00	2,434.00	177.41
暫付及待結轉帳項	3,806.00	0.01	1,372.00	0.00	2,434.00	177.41
合　　計	38,358,967.00	100.00	33,972,751.00	100.00	4,386,216.00	12.91

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	17,645,198.00	46.00	19,859,040.00	58.46	-2,213,842.00	-11.15
流動負債	6,398,263.00	16.68	4,744,088.00	13.96	1,654,175.00	34.87
應付款項	2,376,774.00	6.20	2,097,386.00	6.17	279,388.00	13.32
應付代收款	2,376,774.00	6.20	2,095,286.00	6.17	281,488.00	13.43
應付費用	0.00	0.00	2,100.00	0.01	-2,100.00	-100.00
預收款項	4,021,489.00	10.48	2,646,702.00	7.79	1,374,787.00	51.94
預收收入	4,021,489.00	10.48	2,646,702.00	7.79	1,374,787.00	51.94
其他負債	10,645,080.00	27.75	15,114,952.00	44.49	-4,469,872.00	-29.57
什項負債	10,645,080.00	27.75	15,114,952.00	44.49	-4,469,872.00	-29.57
存入保證金	5,064.00	0.01	5,064.00	0.01	0.00	0.00
應付退休及離職金	3,640,016.00	9.49	534,888.00	1.57	3,105,128.00	580.52
暫收及待結轉帳項	7,000,000.00	18.25	14,575,000.00	42.90	-7,575,000.00	-51.97
遞延貸項	601,855.00	1.57	0.00	0.00	601,855.00	
遞延收入	601,855.00	1.57	0.00	0.00	601,855.00	
遞延收入	601,855.00	1.57	0.00	0.00	601,855.00	
淨值	20,713,769.00	54.00	14,113,711.00	41.54	6,600,058.00	46.76
基金	13,777,000.00	35.92	10,179,000.00	29.96	3,598,000.00	35.35
基金	13,777,000.00	35.92	10,179,000.00	29.96	3,598,000.00	35.35
基金	13,777,000.00	35.92	10,179,000.00	29.96	3,598,000.00	35.35
公積	6,936,769.00	18.08	12,638,914.00	37.20	-5,702,145.00	-45.12
資本公積	6,936,769.00	18.08	12,638,914.00	37.20	-5,702,145.00	-45.12
受贈公積	6,936,769.00	18.08	12,638,914.00	37.20	-5,702,145.00	-45.12
累積餘絀(-)	0.00	0.00	-8,704,203.00	-25.62	8,704,203.00	-100.00
累積短絀(-)	0.00	0.00	-8,704,203.00	-25.62	8,704,203.00	-100.00
累積短絀	0.00	0.00	-8,704,203.00	-25.62	8,704,203.00	-100.00
合　　計	38,358,967.00	100.00	33,972,751.00	100.00	4,386,216.00	12.91

本 頁 空 白

3、附屬表

國立政治大學附設實驗國民小學校務基金
業 務 收 入 明 細 表

中華民國105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	58,149,000.00	62,678,867.00	4,529,867.00	7.79	
教學收入	4,095,000.00	4,657,274.00	562,274.00	13.73	
學雜費收入	895,000.00	879,695.00	-15,305.00	-1.71	
推廣教育收入	3,200,000.00	3,777,579.00	577,579.00	18.05	係課後照顧班及課後學藝社團收入較預計增加。
其他業務收入	54,054,000.00	58,021,593.00	3,967,593.00	7.34	
學校教學研究補助收入	54,054,000.00	54,054,000.00	0.00	0.00	
其他補助收入	0.00	3,967,593.00	3,967,593.00		係教育部等機關專案補助，未編列預算。
業務外收入	0.00	209,684.00	209,684.00		
財務收入	0.00	32,386.00	32,386.00		
利息收入	0.00	32,386.00	32,386.00		係專戶存款利息，未編列預算。
其他業務外收入	0.00	177,298.00	177,298.00		
受贈收入	0.00	66,329.00	66,329.00		係各界捐贈收入，未編列預算。
違規罰款收入	0.00	75,545.00	75,545.00		係廠商逾期違規罰款，未編列預算。
雜項收入	0.00	35,424.00	35,424.00		主要係收回以前年度支出及代收款結餘轉列收入，未編列預算。
合　　計	58,149,000.00	62,888,551.00	4,739,551.00	8.15	

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105年度

科目	預算數			決
	政府補助收入支應	自籌收入支應	合計	政府補助收入支應
教學成本	49,312,000.00	4,095,000.00	53,407,000.00	49,349,987.00
教學研究及訓輔成本	49,312,000.00	895,000.00	50,207,000.00	49,349,987.00
用人費用	40,584,000.00		40,584,000.00	40,649,459.00
正式員額薪資	26,472,000.00		26,472,000.00	25,245,340.00
聘僱及兼職人員薪資	2,070,000.00		2,070,000.00	3,804,114.00
超時工作報酬	437,000.00		437,000.00	444,976.00
獎金	6,167,000.00		6,167,000.00	5,501,069.00
退休及卹償金	2,353,000.00		2,353,000.00	2,336,100.00
福利費	3,085,000.00		3,085,000.00	3,317,860.00
服務費用	5,043,000.00	670,000.00	5,713,000.00	3,663,217.00
水電費	459,000.00	50,000.00	509,000.00	452,045.00
郵電費	74,000.00	30,000.00	104,000.00	74,570.00
旅運費	48,000.00		48,000.00	102,792.00
印刷裝訂與廣告費	170,000.00		170,000.00	101,450.00
修理保養及保固費	1,260,000.00	340,000.00	1,600,000.00	841,994.00
保險費	6,000.00		6,000.00	4,758.00
一般服務費	2,766,000.00	200,000.00	2,966,000.00	1,890,447.00
專業服務費	260,000.00	50,000.00	310,000.00	195,161.00
材料及用品費	646,000.00	225,000.00	871,000.00	1,702,544.00
使用材料費	26,000.00		26,000.00	14,050.00
用品消耗	620,000.00	225,000.00	845,000.00	1,688,494.00
租金與利息	210,000.00		210,000.00	284,461.00
房租				19,730.00
機器租金	60,000.00		60,000.00	
交通及運輸設備租金	60,000.00		60,000.00	118,500.00
什項設備租金	90,000.00		90,000.00	146,231.00
折舊、折耗及攤銷	2,807,000.00		2,807,000.00	3,041,526.00
房屋折舊	18,000.00		18,000.00	39,588.00
機械及設備折舊	925,000.00		925,000.00	989,354.00
交通及運輸設備折舊	275,000.00		275,000.00	272,617.00
什項設備折舊	647,000.00		647,000.00	650,493.00
攤銷	942,000.00		942,000.00	1,089,474.00
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	21,000.00		21,000.00	8,780.00
會費	1,000.00		1,000.00	4,780.00
捐助、補助與獎助	20,000.00		20,000.00	
競賽及交流活動費				4,000.00

單位:新臺幣元

算數		比較增減		備註
自籌收入 支應	合計	金額	%	
4,672,811.00	54,022,798.00	615,798.00	1.15	
895,232.00	50,245,219.00	38,219.00	0.08	
	40,649,459.00	65,459.00	0.16	
	25,245,340.00	-1,226,660.00	-4.63	
	3,804,114.00	1,734,114.00	83.77	
	444,976.00	7,976.00	1.83	
	5,501,069.00	-665,931.00	-10.80	
	2,336,100.00	-16,900.00	-0.72	
	3,317,860.00	232,860.00	7.55	
808,119.00	4,471,336.00	-1,241,664.00	-21.73	
19,427.00	471,472.00	-37,528.00	-7.37	
	74,570.00	-29,430.00	-28.30	
3,380.00	106,172.00	58,172.00	121.19	
320.00	101,770.00	-68,230.00	-40.14	
76,886.00	918,880.00	-681,120.00	-42.57	
	4,758.00	-1,242.00	-20.70	
702,858.00	2,593,305.00	-372,695.00	-12.57	外包費：係清潔人員4名及保全人員2名等勞務外包費，預算數200萬元，決算數251萬5,468元。 計時與計件人員酬金：為辦理教學業務，進用兼任助理2人，預算數90萬元，決算數為2萬717元。
5,248.00	200,409.00	-109,591.00	-35.35	
87,113.00	1,789,657.00	918,657.00	105.47	
	14,050.00	-11,950.00	-45.96	
87,113.00	1,775,607.00	930,607.00	110.13	
	284,461.00	74,461.00	35.46	
	19,730.00	19,730.00		
		-60,000.00	-100.00	
	118,500.00	58,500.00	97.50	
	146,231.00	56,231.00	62.48	
	3,041,526.00	234,526.00	8.36	
	39,588.00	21,588.00	119.93	
	989,354.00	64,354.00	6.96	
	272,617.00	-2,383.00	-0.87	
	650,493.00	3,493.00	0.54	
	1,089,474.00	147,474.00	15.66	
		-1,000.00	-100.00	
		-1,000.00	-100.00	
	8,780.00	-12,220.00	-58.19	
	4,780.00	3,780.00	378.00	
		-20,000.00	-100.00	
	4,000.00	4,000.00		

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105年度

科　　目	預算數			決
	政府補助收入支應	自籌收入支　應	合　計	政府補助收入支應
推廣教育成本		3,200,000.00	3,200,000.00	
用人費用		165,000.00	165,000.00	
超時工作報酬		165,000.00	165,000.00	
服務費用		2,575,000.00	2,575,000.00	
水電費		320,000.00	320,000.00	
郵電費				
修理保養及保固費		155,000.00	155,000.00	
一般服務費		100,000.00	100,000.00	
專業服務費		2,000,000.00	2,000,000.00	
材料及用品費		460,000.00	460,000.00	
用品消耗		460,000.00	460,000.00	

單位:新臺幣元

算數		比較增減		備註
自籌收入 支應	合計	金額	%	
3,777,579.00	3,777,579.00	577,579.00	18.05	係超時工作報酬、鐘點費等服務費用、材料及用品費較預計增加。
344,017.00	344,017.00	179,017.00	108.50	
344,017.00	344,017.00	179,017.00	108.50	
2,798,562.00	2,798,562.00	223,562.00	8.68	
435,545.00	435,545.00	115,545.00	36.11	
60.00	60.00	60.00		
7,270.00	7,270.00	-147,730.00	-95.31	
44,184.00	44,184.00	-55,816.00	-55.82	計時與計件人員酬金：為辦理教學業務，進用臨時工2人，預算數為10萬元，決算數為4萬4,184元。
2,311,503.00	2,311,503.00	311,503.00	15.58	
635,000.00	635,000.00	175,000.00	38.04	
635,000.00	635,000.00	175,000.00	38.04	

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105年度

科　　目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支　　應	合　　計	政府補助 收入支應
其他業務成本				113,872.00
學生公費及獎勵金				113,872.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				113,872.00
捐助、補助與獎助				113,872.00

單位:新臺幣元

算數		比較增減		備註
自籌收入 支應	合計	金額	%	
	113,872.00	113,872.00		
	113,872.00	113,872.00		係學生各項獎助學金支出，未編列預算。
	113,872.00	113,872.00		
	113,872.00	113,872.00		

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105年度

科　　目	預算數			決
	政府補助收入支應	自籌收入支　應	合　計	政府補助收入支應
管理及總務費用	7,280,000.00		7,280,000.00	10,039,823.00
管理費用及總務費用	7,280,000.00		7,280,000.00	10,039,823.00
用人費用	7,148,000.00		7,148,000.00	8,767,545.00
正式員額薪資	4,265,000.00		4,265,000.00	3,686,002.00
超時工作報酬	208,000.00		208,000.00	166,694.00
獎金	1,196,000.00		1,196,000.00	1,107,207.00
退休及卹償金	428,000.00		428,000.00	3,314,557.00
福利費	1,051,000.00		1,051,000.00	493,085.00
服務費用	132,000.00		132,000.00	1,212,278.00
旅運費	20,000.00		20,000.00	
一般服務費	16,000.00		16,000.00	1,116,278.00
公共關係費	96,000.00		96,000.00	96,000.00
租金與利息				60,000.00
機器租金				60,000.00

單位:新臺幣元

算數		比較增減		備註
自籌收入 支應	合計	金額	%	
	10,039,823.00	2,759,823.00	37.91	
	10,039,823.00	2,759,823.00	37.91	主要係提撥勞工退休準備金較預計增加。
	8,767,545.00	1,619,545.00	22.66	
	3,686,002.00	-578,998.00	-13.58	
	166,694.00	-41,306.00	-19.86	
	1,107,207.00	-88,793.00	-7.42	
	3,314,557.00	2,886,557.00	674.43	
	493,085.00	-557,915.00	-53.08	
	1,212,278.00	1,080,278.00	818.39	
		-20,000.00	-100.00	
	1,116,278.00	1,100,278.00	6,876.74	計時與計件人員酬金：為辦理管總業務，進用專任助理3人，未編列預算，決算數為111萬6,278元。
	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。
	60,000.00	60,000.00		
	60,000.00	60,000.00		

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105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		735,110.00	5,407,060.00	1,467,199.00	4,104,808.00
減：以前年度已提折舊數		22,756.00	2,360,384.00	665,509.00	1,292,186.00
上年度期末帳面價值		712,354.00	3,046,676.00	801,690.00	2,812,622.00
加：本年度新增資產價值		2,516,488.00	473,777.00	272,509.00	652,449.00
減：本年度減少資產價值					
加減：調整欄					
減：本年度提列折舊數		39,588.00	989,354.00	272,617.00	650,493.00
本年度期末帳面價值		3,189,254.00	2,531,099.00	801,582.00	2,814,578.00
本年度提列折舊數		39,588.00	989,354.00	272,617.00	650,493.00
教學成本		39,588.00	989,354.00	272,617.00	650,493.00
合　　計		39,588.00	989,354.00	272,617.00	650,493.00

本年度新增資產價值391萬5,223元，說明如下：
(一)房屋及建築：增置251萬6,488元。
(二)機械及設備：計47萬3,777元。
　1.增置41萬9,277元。
　2.代收款購置資產5萬4,500元。
(三)交通及運輸設備：增置27萬2,509元。
(四)什項設備：計65萬2,449元。
　1.增置63萬6,894元。
　2.代收款購置資產1萬5,555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
				11,714,177.00
				4,340,835.00
				7,373,342.00
				3,915,223.00
				1,952,052.00
				9,336,513.00
				1,952,052.00
				1,952,052.00
				1,952,052.00

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105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	3,098,000.00	3,598,000.00	500,000.00	1.105年度法定預算國庫現金增撥購置固定資產309萬8,000元。 2.辦理教育部體育署補助「樂活運動站」計畫，國庫現金增撥基金，業經行政院106年1月9日院授主基作字第1060200011號函同意。
國庫增撥數	3,098,000.00	3,598,000.00	500,000.00	
合　　計	3,098,000.00	3,598,000.00	500,000.00	

本 頁 空 白

國立政治大學附設實驗國民小學校務基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國105年度

科　　目	可用預算數			
	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
固定資產之增置	0.00	3,098,000.00	4,262,000.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	1,388,320.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	1,388,320.00
房屋及建築	0.00	0.00	2,517,000.00	0.00
房屋及建築	0.00	0.00	2,517,000.00	0.00
機械及設備	0.00	1,916,000.00	0.00	-596,723.00
機械及設備	0.00	1,916,000.00	0.00	-596,723.00
交通及運輸設備	0.00	95,000.00	0.00	177,509.00
交通及運輸設備	0.00	95,000.00	0.00	177,509.00
什項設備	0.00	1,087,000.00	1,745,000.00	-969,106.00
什項設備	0.00	1,087,000.00	1,745,000.00	-969,106.00
小　　計	0.00	3,098,000.00	4,262,000.00	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
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	3,098,000.00	4,262,000.00	0.00
政府補助收入支應				
固定資產之增置	0.00	3,098,000.00	4,262,000.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	1,388,320.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	1,388,320.00
房屋及建築	0.00	0.00	2,517,000.00	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
7,360,000.00	3,845,168.00	-3,514,832.00	2,420,177.00	
1,388,320.00	0.00	-1,388,320.00	1,388,320.00	政府補助收入: 1.調整移入138萬8,320元。 2.保留數明細： 105年度部分： 操場及周邊設施整修工程138萬8,320元。
1,388,320.00	0.00	-1,388,320.00	1,388,320.00	
2,517,000.00	2,516,488.00	-512.00	0.00	政府補助收入: 結餘款停止執行數512元。
2,517,000.00	2,516,488.00	-512.00	0.00	
1,319,277.00	419,277.00	-900,000.00	900,000.00	政府補助收入: 1.調整移出59萬6,723元。 2.保留數明細： 105年度部分： 電子白板周邊設備90萬元。
1,319,277.00	419,277.00	-900,000.00	900,000.00	
272,509.00	272,509.00	0.00	0.00	政府補助收入: 調整移入17萬7,509元。
272,509.00	272,509.00	0.00	0.00	
1,862,894.00	636,894.00	-1,226,000.00	131,857.00	政府補助收入: 1.調整移出96萬9,106元。 2.保留數明細： 105年度部分： (1)操場及周邊設施整修工程2萬4,250元。 (2)設置樂活運動站10萬7,607元。
1,862,894.00	636,894.00	-1,226,000.00	131,857.00	
7,360,000.00	3,845,168.00	-3,514,832.00	2,420,177.00	
0.00	70,055.00	70,055.00	0.00	
0.00	54,500.00	54,500.00	0.00	自籌收入: 代收款購置資產5萬4,500元。
0.00	54,500.00	54,500.00	0.00	
0.00	15,555.00	15,555.00	0.00	自籌收入: 代收款購置資產1萬5,555元。
0.00	15,555.00	15,555.00	0.00	
0.00	70,055.00	70,055.00	0.00	
7,360,000.00	3,915,223.00	-3,444,777.00	2,420,177.00	
7,360,000.00	3,845,168.00	-3,514,832.00	2,420,177.00	
1,388,320.00	0.00	-1,388,320.00	1,388,320.00	1.調整移入138萬8,320元。 2.保留數明細： 105年度部分： 操場及周邊設施整修工程138萬8,320元。
1,388,320.00	0.00	-1,388,320.00	1,388,320.00	
2,517,000.00	2,516,488.00	-512.00	0.00	結餘款停止執行數512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105年度

科　　目	可用預算數			
	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
房屋及建築	0.00	0.00	2,517,000.00	0.00
機械及設備	0.00	1,916,000.00	0.00	-596,723.00
機械及設備	0.00	1,916,000.00	0.00	-596,723.00
交通及運輸設備	0.00	95,000.00	0.00	177,509.00
交通及運輸設備	0.00	95,000.00	0.00	177,509.00
什項設備	0.00	1,087,000.00	1,745,000.00	-969,106.00
什項設備	0.00	1,087,000.00	1,745,000.00	-969,106.00
小　　計	0.00	3,098,000.00	4,262,000.00	0.00
合　　計	0.00	3,098,000.00	4,262,000.00	0.00
自籌收入支應				
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
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	0.00	0.00	0.00

單位:新臺幣元

合　　計	決　算　數	比較增減數	本年度保留數	說　　明
2,517,000.00	2,516,488.00	-512.00	0.00	
1,319,277.00	419,277.00	-900,000.00	900,000.00	1.調整移出59萬6,723元。 2.保留數明細： 105年度部分： 電子白板周邊設備90萬元。
1,319,277.00	419,277.00	-900,000.00	900,000.00	
272,509.00	272,509.00	0.00	0.00	調整移入17萬7,509元。
272,509.00	272,509.00	0.00	0.00	
1,862,894.00	636,894.00	-1,226,000.00	131,857.00	1.調整移出96萬9,106元。 2.保留數明細： 105年度部分： (1)操場及周邊設施整修工程2萬4,250元。 (2)設置樂活運動站10萬7,607元。
1,862,894.00	636,894.00	-1,226,000.00	131,857.00	
7,360,000.00	3,845,168.00	-3,514,832.00	2,420,177.00	
7,360,000.00	3,845,168.00	-3,514,832.00	2,420,177.00	
0.00	70,055.00	70,055.00	0.00	
0.00	54,500.00	54,500.00	0.00	代收款購置資產5萬4,500元。
0.00	54,500.00	54,500.00	0.00	
0.00	15,555.00	15,555.00	0.00	代收款購置資產1萬5,555元。
0.00	15,555.00	15,555.00	0.00	
0.00	70,055.00	70,055.00	0.00	
0.00	70,055.00	70,055.00	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105年度

計畫名稱	全部計畫			預算數					
	金額	目標能量	進度起迄年月	可用預算數					
				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	合計	占全部計畫%
一般建築及設備計畫				0	3,098,000	4,262,000	0	7,360,000	
土地改良物			105.01 105.12	0	0	0	1,388,320	1,388,320	
土地改良物			105.01 105.12	0	0	0	1,388,320	1,388,320	
房屋及建築			105.01 105.12	0	0	2,517,000	0	2,517,000	
房屋及建築			105.01 105.12	0	0	2,517,000	0	2,517,000	
機械及設備			105.01 105.12	0	1,916,000	0	-596,723	1,319,277	
機械及設備			105.01 105.12	0	1,916,000	0	-596,723	1,319,277	
交通及運輸設備			105.01 105.12	0	95,000	0	177,509	272,509	
交通及運輸設備			105.01 105.12	0	95,000	0	177,509	272,509	
什項設備			105.01 105.12	0	1,087,000	1,745,000	-969,106	1,862,894	
什項設備			105.01 105.12	0	1,087,000	1,745,000	-969,106	1,862,894	
合計				0	3,098,000	4,262,000	0	7,360,000	

單位:新臺幣元

截至本年度累計數		決算數				未達成或超過預算之原因
金額	占全部計畫(%)	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占累計預算數(%)	
7,360,000		3,845,168	52.24	3,845,168	52.24	
1,388,320		0	0.00	0	0.00	係「操場及周邊設施整修工程」於105年11月22日決標，預計106年2月27日完工。
1,388,320		0	0.00	0	0.00	
2,517,000		2,516,488	99.98	2,516,488	99.98	
2,517,000		2,516,488	99.98	2,516,488	99.98	
1,319,277		419,277	31.78	419,277	31.78	係「電子白板周邊設備」案，於105年12月21日決標，決標日起30個日曆天交貨。
1,319,277		419,277	31.78	419,277	31.78	
272,509		272,509	100.00	272,509	100.00	
272,509		272,509	100.00	272,509	100.00	
1,862,894		636,894	34.19	636,894	34.19	撙節之經費辦理操場及周邊設施整修工程大修案。
1,862,894		636,894	34.19	636,894	34.19	
7,360,000		3,845,168	52.24	3,845,168	52.24	

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105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	396	50,207,000.00	392	50,245,219.00
其他(國中、國小、高中職)	人	396	50,207,000.00	392	50,245,219.00

單位:新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-4	-1.01	38,219.00	0.08	
-4	-1.01	38,219.00	0.08	

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 105 年 度

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	10,179,000.00	10,179,000.00	0.00	
加：				
以前年度公積撥充	0.00	0.00	0.00	
賸餘撥充	0.00	0.00	0.00	
以代管國有財產撥充	0.00	0.00	0.00	
國庫增撥數	3,098,000.00	3,598,000.00	500,000.00	1.105年度法定預算國庫現金增撥購置固定資產309萬8,000元。 2.辦理教育部體育署補助「樂活運動站」計畫，國庫現金增撥基金，業經行政院106年1月9日院授主基作字第1060200011號函同意。
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	13,277,000.00	13,777,000.00	500,000.00	

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105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	7	-1	
職員	4	3	-1	
工友	4	4	0	
教師人員	33	32	-1	
教師	33	32	-1	
兼任人員	7	8	1	
兼職教師	7	8	1	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	48	47	-1	

1.為辦理教學業務及管總業務，進用專任助理3人、兼任助理2人、臨時工2人，計時與計件人員酬金預算數為100萬元，決算數為118萬1,179元。
2.清潔人員4名及保全人員2名等勞務外包費，預算數200萬元，決算數251萬5,468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105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	30,737,000	0	810,000	0	7,363,000	2,781,000	0
教學成本	26,472,000	0	602,000	0	6,167,000	2,353,000	0
正式人員	26,472,000	0	602,000	0	6,167,000	2,353,000	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	4,265,000	0	208,000	0	1,196,000	428,000	0
正式人員	4,265,000	0	208,000	0	1,196,000	428,000	0
合計	30,737,000	0	810,000	0	7,363,000	2,781,000	0

單位:新臺幣元

福利費	提繳費	合計	兼任人員費用	總計
4,136,000	0	45,827,000	2,070,000	47,897,000
3,085,000	0	38,679,000	2,070,000	40,749,000
3,085,000	0	38,679,000	0	38,679,000
0	0	0	2,070,000	2,070,000
1,051,000	0	7,148,000	0	7,148,000
1,051,000	0	7,148,000	0	7,148,000
4,136,000	0	45,827,000	2,070,000	47,897,000

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105年度

科目	決						算
名稱	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	28,931,342	0	955,687	0	6,608,276	5,650,657	0
教學成本	25,245,340	0	788,993	0	5,501,069	2,336,100	0
正式人員	25,245,340	0	788,993	0	5,501,069	2,336,100	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	3,686,002	0	166,694	0	1,107,207	3,314,557	0
正式人員	3,686,002	0	166,694	0	1,107,207	3,314,557	0
合計	28,931,342	0	955,687	0	6,608,276	5,650,657	0

1.為辦理教學業務及管總業務，進用專任助理3人、兼任助理2人、臨時工2人，計時與計件人員酬金預算數為100萬元，決算數為118萬1,179元。

2.清潔人員4名及保全人員2名等勞務外包費，預算數200萬元，決算數251萬5,468元。

3.獎金：

(1)考績獎金：依據公務人員考績法及工友管理要點辦理，計發放36人，預算數為360萬7,000元，決算數為311萬5,913元。

(2)年終獎金：依據行政院105年1月5日院授人給字第1050029314號函頒「一百零四年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，計發放40人，預算數為375萬6,000元，決算數為349萬2,363元。

單位:新臺幣元

數				
福利費	提繳費	合計	兼任人員費用	總計
3,810,945	0	45,956,907	3,804,114	49,761,021
3,317,860	0	37,189,362	3,804,114	40,993,476
3,317,860	0	37,189,362	0	37,189,362
0	0	0	3,804,114	3,804,114
493,085	0	8,767,545	0	8,767,545
493,085	0	8,767,545	0	8,767,545
3,810,945	0	45,956,907	3,804,114	49,761,021

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105年度

科目	本年度預算數			本年度
	政府補助收入支應	自籌收入支應	合計	政府補助收入支應
用人費用	47,732,000.00	165,000.00	47,897,000.00	49,417,004.00
正式員額薪資	30,737,000.00		30,737,000.00	28,931,342.00
聘僱及兼職人員薪資	2,070,000.00		2,070,000.00	3,804,114.00
超時工作報酬	645,000.00	165,000.00	810,000.00	611,670.00
獎金	7,363,000.00		7,363,000.00	6,608,276.00
退休及卹償金	2,781,000.00		2,781,000.00	5,650,657.00
福利費	4,136,000.00		4,136,000.00	3,810,945.00
服務費用	5,175,000.00	3,245,000.00	8,420,000.00	4,875,495.00
水電費	459,000.00	370,000.00	829,000.00	452,045.00
郵電費	74,000.00	30,000.00	104,000.00	74,570.00
旅運費	68,000.00		68,000.00	102,792.00
印刷裝訂與廣告費	170,000.00		170,000.00	101,450.00
修理保養及保固費	1,260,000.00	495,000.00	1,755,000.00	841,994.00
保險費	6,000.00		6,000.00	4,758.00
一般服務費	2,782,000.00	300,000.00	3,082,000.00	3,006,725.00
專業服務費	260,000.00	2,050,000.00	2,310,000.00	195,161.00
公共關係費	96,000.00		96,000.00	96,000.00
材料及用品費	646,000.00	685,000.00	1,331,000.00	1,702,544.00
使用材料費	26,000.00		26,000.00	14,050.00
用品消耗	620,000.00	685,000.00	1,305,000.00	1,688,494.00
租金與利息	210,000.00		210,000.00	344,461.00
房租				19,730.00
機器租金	60,000.00		60,000.00	60,000.00
交通及運輸設備租金	60,000.00		60,000.00	118,500.00
什項設備租金	90,000.00		90,000.00	146,231.00
折舊、折耗及攤銷	2,807,000.00		2,807,000.00	3,041,526.00
房屋折舊	18,000.00		18,000.00	39,588.00
機械及設備折舊	925,000.00		925,000.00	989,354.00
交通及運輸設備折舊	275,000.00		275,000.00	272,617.00
什項設備折舊	647,000.00		647,000.00	650,493.00
攤銷	942,000.00		942,000.00	1,089,474.00
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	21,000.00		21,000.00	122,652.00
會費	1,000.00		1,000.00	4,780.00
捐助、補助與獎助	20,000.00		20,000.00	113,872.00
競賽及交流活動費				4,000.00
合計	56,592,000.00	4,095,000.00	60,687,000.00	59,503,682.00

單位:新臺幣元

決算數		比較增減	
自籌收入 支應	合計	金額	%
344,017.00	49,761,021.00	1,864,021.00	3.89
	28,931,342.00	-1,805,658.00	-5.87
	3,804,114.00	1,734,114.00	83.77
344,017.00	955,687.00	145,687.00	17.99
	6,608,276.00	-754,724.00	-10.25
	5,650,657.00	2,869,657.00	103.19
	3,810,945.00	-325,055.00	-7.86
3,606,681.00	8,482,176.00	62,176.00	0.74
454,972.00	907,017.00	78,017.00	9.41
60.00	74,630.00	-29,370.00	-28.24
3,380.00	106,172.00	38,172.00	56.14
320.00	101,770.00	-68,230.00	-40.14
84,156.00	926,150.00	-828,850.00	-47.23
	4,758.00	-1,242.00	-20.70
747,042.00	3,753,767.00	671,767.00	21.80
2,316,751.00	2,511,912.00	201,912.00	8.74
	96,000.00	0.00	0.00
722,113.00	2,424,657.00	1,093,657.00	82.17
	14,050.00	-11,950.00	-45.96
722,113.00	2,410,607.00	1,105,607.00	84.72
	344,461.00	134,461.00	64.03
	19,730.00	19,730.00	0.00
	60,000.00	0.00	0.00
	118,500.00	58,500.00	97.50
	146,231.00	56,231.00	62.48
	3,041,526.00	234,526.00	8.36
	39,588.00	21,588.00	119.93
	989,354.00	64,354.00	6.96
	272,617.00	-2,383.00	-0.87
	650,493.00	3,493.00	0.54
	1,089,474.00	147,474.00	15.66
		-1,000.00	-100.00
		-1,000.00	-100.00
	122,652.00	101,652.00	484.06
	4,780.00	3,780.00	378.00
	113,872.00	93,872.00	469.36
	4,000.00	4,000.00	0.00
4,672,811.00	64,176,493.00	3,489,493.00	5.75

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105年度

科　　目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支　　應	合　　計	政府補助 收入支應
管制性項目	96,000.00		96,000.00	96,000.00
公共關係費	96,000.00		96,000.00	96,000.00
統計所需項目	850,000.00	2,350,000.00	3,200,000.00	1,265,624.00
計時與計件人員酬金	700,000.00	300,000.00	1,000,000.00	1,136,995.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150,000.00	2,050,000.00	2,200,000.00	128,629.00

單位:新臺幣元

算數		比較增減		備註
自籌收入 支應	合計	金額	%	
	96,000.00	0.00	0.00	
	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。
2,359,187.00	3,624,811.00	424,811.00	13.28	
44,184.00	1,181,179.00	181,179.00	18.12	
2,315,003.00	2,443,632.00	243,632.00	11.07	