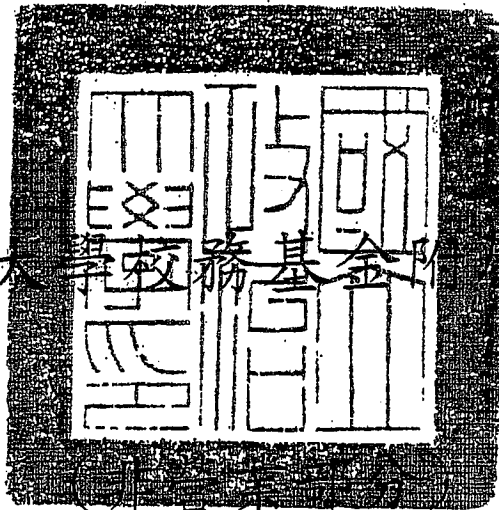


中華民國 101 年度

(101 年 1 月 1 日至 101 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

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 101 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	58-69
13. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	70-71
14. 長期債務增減明細表	72-73
15. 主要營運項目執行績效摘要表	74-75
16. 基金數額增減明細表	76
17. 資金轉投資及其餘絀明細表	78-79
18. 員工人數彙計表	80
19. 用人費用彙計表	82-85
20. 所屬分決算收支概況表	86-87
21. 各項費用彙計表	88-91
22. 管制性項目及統計所需項目比較表	92-95
四、大學及分基金決算書表	
1. 國立政治大學校務基金(大學)	1-1~1-93
2. 國立政治大學附設實驗國民小學校務基金	2-1~2-53

1、總說明

國立政治大學校務基金

總 說 明

中華民國 101 年度

一、業務計畫實施績效

(一)鼓勵學術研究風氣，提升本校國際學術地位：

本校校務發展目標，秉持傳統特色，朝向人文、社會、法政、商管、傳播、自然科學等各領域均衡發展，係一所綜合型大學，現有文、理、法、商、社會科學、外國語文、傳播、國際事務、教育等 9 個學院、34 個學系、1 個學士學位學程（傳播學士學位學程）、57 個碩士班（含 9 個碩士學位學程）、36 個博士班（含 2 個博士學位學程）、14 個碩士在職專班及各學術研究中心，另附設實驗國民小學現有學生共計 408 人，其中小學 333 人及幼稚園 75 人。本校學術風氣鼎盛，研究成果豐碩，為倡導學術研究水準再提升，除鼓勵教師承接專題研究計畫外，並積極延聘國內外專家學者來校任教、講學、訪問及研究，同時鼓勵群體研究及舉辦大型國際學術研討會，進而推動與國際名校及學術研究機構合作與交流，進行跨國校際研究計畫，藉以提升本校國際學術合作與研究水準，俾與國際著名大學並駕齊驅。

(二)彈性課程規劃設計，增廣學生學習領域：

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

(三)加強學生活動輔導，培育學生德智體群美均衡發展：

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

國立政治大學校務基金

總 說 明

中華民國 101 年度

藉收德、智、體、群、美五育宏效。

(四)充實圖儀設備，適切支援教學與研究需要：

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

(五)實施建教合作，提升國內產業技術水準：

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

(六)擴大辦理推廣教育，適應社會需求：

推廣教育接受各級政府、公民營企業機構委託辦理各專業在職進修訓練班：公企中心承接訓練業務、教師研習中心辦理學士後教育學分班及各類師資培育之進修班，並協助教育部辦理各項教師進修業務、華語文中心針對政大國際學生及交換生、一般國外人士與華僑子弟開設零學分多種不同的華語課程、企業管理研究所開設企家班及科技班研修課程，以提供企業家培養管理才能之機會，期望能提昇企業家進修風氣以求管理紮根，進而促進企業升級。近年來每年訓練進修人數均達萬人以上。

(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政大大學城意象之塑造，本校在人本、生態、創意的校園規劃目標下，有系統地逐年進行校園整體環境之改善及提升，包括興建學生宿舍及階段性整修老舊宿舍，改善無障礙設施，設置能源監控系統，提供學生公平、優質與安全的住宿環境，實行環保節能措施；因應國際化潮流並厚植研發實力規劃，改建老舊宿舍為學人宿舍，新建研究總中心、通識教育大樓，並籌劃法學院館新建工程推動，以提供完整且先進的教學及研究空間；未來配合指南山莊新校區的納入，結合社區都市更新計畫的推動，加強校園景觀美化與推動公共藝術設置。另為充實基礎校園建設，推動進行污水下水道的興建、電力系統與水土保持的總體檢及校區安全走廊的建置，確保安全、便利及美觀的校園人本環境。

二、收支餘絀情形

國立政治大學校務基金

總 說 明

中華民國 101 年度

(一)收入決算數與收入預算數比較情形：

本年度收入預算數 41 億 4,040 萬 4,000 元，決算數 39 億 2,674 萬 3,244 元，較預算數減少 2 億 1,366 萬 0,756 元，減少 5.16%，分述如下：

1. 本年度業務收入預算數 37 億 5,860 萬 4,000 元，決算數 35 億 7,910 萬 0,931 元，較預算數減少 1 億 7,950 萬 3,069 元，減少 4.78%，主要原因分析如下：

(1) 學雜費收入決算數 9 億 2,798 萬 2,580 元，較預算數減少 40 萬 5,420 元，減少 0.04%。

(2) 學雜費減免決算數 2,607 萬 7,563 元，較預算數增加 7 萬 7,563 元，增加 0.30%。

(3) 建教合作收入決算數 6 億 1,440 萬 4,626 元，較預算數減少 1 億 8,559 萬 5,374 元，減少 23.20%，主要係因各項委辦及國科會補助款較預計減少，併依權責發生基礎轉列預收收入。

(4) 推廣教育收入決算數 1 億 0,673 萬 4,624 元，較預算數減少 1,566 萬 5,376 元，減少 12.80%，主要係因部分計畫重分類至建教合作收入及本年度開班情形較預計減少。

(5) 權利金收入決算數 48 萬 7,378 元，較預算數增加 13 萬 7,378 元，增加 39.25%，主要係圖書館中文電子期刊服務權利金收入、著作授權使用收入及版稅收入較預計增加。

(6) 學校教學研究補助收入決算數 15 億 2,810 萬 8,813 元，較預算數增加 559 萬 2,813 元，增加 0.37%，係配合政策不調漲學雜費，及為協助弱勢學生就學，用於學校各類助學措施之補助款。

(7) 其他補助收入決算數 4 億 0,072 萬 8,349 元，較預算數增加 2,097 萬 8,349 元，增加 5.52%。

(8) 雜項業務收入決算數 2,673 萬 2,124 元，較預算數減少 446 萬 7,876 元，減少 14.32%，主要係碩、博士招生報名收入較預計減少。

2. 本年度業務外收入預算數 3 億 8,180 萬元，決算數 3 億 4,764 萬 2,313 元，較預算數減少 3,415 萬 7,687 元，減少 8.95%，主要原因分析如下：

(1) 利息收入決算數 1,736 萬 1,442 元，較預算數減少 1,463 萬 8,558 元，減少 45.75%，係因定存平均金額較預計減少所致。

(2) 兌換賸餘決算數 70 元，係學生以外幣繳交學費產生之兌換賸餘，未編列預算。

(3) 投資賸餘決算數 297 萬 4,934 元，較預算數減少 502 萬 5,066 元，減少

國立政治大學校務基金

總 說 明

中華民國 101 年度

62.81%，係投資理財收益較預計減少。

(4)資產使用及權利金收入決算數 2 億 5,354 萬 9,564 元，較預算數減少 165 萬 0,436 元，減少 0.65%。

(5)受贈收入決算數 5,968 萬 9,535 元，較預算數增加 368 萬 9,535 元，增加 6.59%。

(6)賠(補)償收入決算數 9 萬 7,034 元，較預算數減少 2,966 元，減少 2.97%。

(7)違規罰款收入決算數 152 萬 1,405 元，較預算數減少 97 萬 8,595 元，減少 39.14%，係廠商違約罰款較預計減少。

(8)雜項收入決算數 1,244 萬 8,329 元，較預算數減少 1,555 萬 1,671 元，減少 55.54%，主要係研討會報名收入、個案收入及各項服務收入較預計減少。

(二)支出決算數與支出預算數比較情形：

本年度支出預算數 42 億 6,808 萬 2,000 元，決算數 40 億 3,492 萬 7,065 元，較預算數減少 2 億 3,315 萬 4,935 元，減少 5.46%，分述如下：

1.業務成本與費用預算數 40 億 5,847 萬 2,000 元，決算數 38 億 1,772 萬 6,881 元，較預算數減少 2 億 4,074 萬 5,119 元，減少 5.93%，各科目分析如下：

(1)教學研究及訓輔成本決算數 23 億 2,009 萬 3,043 元，較預算數增加 1,264 萬 7,043 元，增加 0.55%。

(2)建教合作成本決算數 5 億 3,497 萬 7,704 元，較預算數減少 1 億 7,732 萬 2,296 元，減少 24.89%，係建教合作收入較預計減少，支出相對減少。

(3)推廣教育成本決算數 8,727 萬 8,657 元，較預算數減少 1,412 萬 1,343 元，減少 13.93%，係推廣教育收入較預計減少，支出相對減少。

(4)學生公費及獎勵金決算數 2 億 7,728 萬 7,572 元，較預算數增加 2,228 萬 7,572 元，增加 8.74%。

(5)管理費用及總務費用決算數 5 億 3,999 萬 8,512 元，較預算數減少 9,100 萬 7,488 元，減少 14.42%，主要係用人費用因職員退休、離職後改聘約用人員及土地改良物折舊費用與大修攤銷費用較預計減少。

(6)研究發展費用決算數 3,768 萬 6,010 元，較預算數增加 868 萬 6,010 元，增加 29.95%，主要係兼任研究中心主管職務津貼核實增加、鼓勵教師參與國際會議與邀請國際學者參與會議等，致用人費用、旅費及交流活動費支出較預計增加。

(7)雜項業務費用決算數 2,040 萬 5,383 元，較預算數減少 191 萬 4,617 元，減

國立政治大學校務基金

總 說 明

中華民國 101 年度

少 8.58%。

2. 業務外費用預算數 2 億 0,961 萬元，決算數 2 億 1,720 萬 0,184 元，較預算數增加 759 萬 0,184 元，增加 3.62%，主要原因分析如下：

(1) 利息費用決算數 0 元，較預算數減少 1,304 萬元，減少 100.00%，主要係興建宿舍長期貸款延後舉借所致。

(2) 雜項費用決算數 2 億 1,720 萬 0,184 元，較預算數增加 2,063 萬 0,184 元，增加 10.50%，主要係學生宿舍修護費用及宿舍大修之攤銷費用較預計增加。

(三) 決算與預算餘絀比較情形：

本年度決算短絀數 1 億 0,818 萬 3,821 元，較預算短絀數 1 億 2,767 萬 8,000 元，減少短絀 1,949 萬 4,179 元，減少 15.27%。

三、餘絀撥補實況

(一) 短絀之部：本年度短絀計 1 億 0,818 萬 3,821 元，前期待填補之短絀計 2 億 6,113 萬 7,478 元。

(二) 填補之部：受贈公積填補短絀 2 億 3,695 萬 7,000 元，與預算數相同。

(三) 待填補之短絀：本年度決算待填補之短絀 1 億 3,236 萬 4,299 元。

四、現金流量結果

(一) 業務活動之現金流入 1 億 9,745 萬 4,622 元，包括本期短絀 1 億 0,818 萬 3,821 元及調整非現金項目 3 億 0,563 萬 8,443 元。

(二) 投資活動之現金流出 7 億 6,229 萬 2,735 元，包括：

1. 減少短期墊款 4 萬 2,880 元。

2. 減少固定資產 2 萬 1,122 元。

3. 減少其他資產 1 億 0,086 萬 5,750 元。

4. 增加短期墊款 1,907 萬 8,522 元。

5. 增加固定資產 6 億 1,955 萬 5,074 元，包括土地改良物 341 萬 7,676 元、房屋及建築 1 億 6,765 萬 9,252 元、機械及設備 1 億 4,294 萬 6,702 元、交通及運輸設備 486 萬 7,992 元、什項設備 1 億 0,430 萬 5,672 元、購建中固定資產 1 億 9,635 萬 7,780 元。

6. 增加無形資產 1,884 萬 9,982 元。

7. 增加遞延借項 1 億 0,568 萬 1,850 元。

國立政治大學校務基金

總 說 明

中華民國 101 年度

8. 增加其他資產 1 億 0,005 萬 7,059 元。

(三) 融資活動之現金流入 1 億 5,567 萬 3,524 元，包含：

1. 增加其他負債 9 億 9,326 萬 0,533 元。

2. 增加基金-國庫撥款增置固定資產 1 億 4,010 萬 8,000 元。

3. 增加公積 1,358 萬 4,000 元。

4. 減少其他負債 9 億 9,127 萬 9,009 元。

(四) 本期現金及約當現金之淨減 4 億 0,916 萬 4,589 元。

(五) 期初現金及約當現金 17 億 4,136 萬 9,107 元。

(六) 期末現金及約當現金 13 億 3,220 萬 4,518 元。

(七) 不影響現金流量之投資與融資活動：

1. 固定資產與基金同額增加 30 萬 5,072 元。

2. 受贈固定資產與受贈公積同額增加 2,024 萬 2,780 元。

3. 虧損填補撥用公積之金額 2 億 3,695 萬 7,000 元。

4. 退休離職準備金及應付退休及離職金同額減少 544 萬 6,618 元。

5. 固定資產與應付未付數同額增加 2,972 萬 6,490 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 6 億 7,507 萬 5,690 元。

7. 其他準備金與暫收及待結轉帳項同額增加 1,056 萬 2,267 元。

8. 遞延借項與受贈公積同額增加 327 萬 5,000 元。

9. 受贈無形資產與受贈公積同額增加 179 萬 2,626 元。

10. 遞延費用及應付未付數同額增加 379 萬 2,649 元。

11. 無形資產增置與應付未付數同額增加 34 萬 0,065 元。

12. 應付代管資產轉列受贈公積數 5,335 萬 5,132 元。

13. 其他準備金與預收收入同額增加 2,150 萬 1,001 元。

五、資產負債情況

(一) 資產總計 236 億 7,947 萬 5,552 元，其中流動資產 17 億 2,216 萬 6,818 元，占 7.27%，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 2 億 5,500 萬 2,826 元，占 1.08%，固定資產 56 億 2,230 萬 6,820 元，占 23.74%，無形資產 3,027 萬 0,804 元，占

國立政治大學校務基金

總 說 明

中華民國 101 年度

0.13%，遞延借項 4 億 0,405 萬 3,951 元，占 1.71%，其他資產 156 億 4,567 萬 4,333 元，占 66.07%。

(二)負債總計 165 億 5,558 萬 5,955 元，占負債及淨值總額 69.92%，其中流動負債 8 億 4,018 萬 2,697 元，占 3.55%，其他負債 157 億 1,540 萬 3,258 元，占 66.37%；淨值總計 71 億 2,388 萬 9,597 元，占負債及淨值總額 30.08%，其中基金 64 億 0,791 萬 2,832 元，占 27.06%，公積 8 億 4,830 萬 4,104 元，占 3.58%，累積短絀 1 億 3,236 萬 4,299 元，占 -0.56%，淨值其他項目 3 萬 6,960 元。

本 頁 空 白

2、主要表

本 頁 空 白

國立政治大學校務基金 收支餘絀決算表

中華民國101年度

科 目	本 年 度 預 算 數				本 年 度
	政府補助及 學雜費等收入	5 項自籌 收 入	合 計		政府補助及 學雜費等收入
	金 額	金 額	金 額	%	金 額
業務收入	2,836,204,000.00	922,400,000.00	3,758,604,000.00	100.00	2,857,961,681.00
教學收入	902,388,000.00	922,400,000.00	1,824,788,000.00	48.55	901,905,017.00
學雜費收入	928,388,000.00	0.00	928,388,000.00	24.70	927,982,580.00
學雜費減免(-)	-26,000,000.00	0.00	-26,000,000.00	-0.69	-26,077,563.00
建教合作收入	0.00	800,000,000.00	800,000,000.00	21.28	0.00
推廣教育收入	0.00	122,400,000.00	122,400,000.00	3.26	0.00
租金及權利金收入	350,000.00	0.00	350,000.00	0.01	487,378.00
權利金收入	350,000.00	0.00	350,000.00	0.01	487,378.00
其他業務收入	1,933,466,000.00	0.00	1,933,466,000.00	51.44	1,955,569,286.00
學校教學研究補助收入	1,522,516,000.00	0.00	1,522,516,000.00	40.51	1,528,108,813.00
其他補助收入	379,750,000.00	0.00	379,750,000.00	10.10	400,728,349.00
雜項業務收入	31,200,000.00	0.00	31,200,000.00	0.83	26,732,124.00
業務成本與費用	2,987,822,000.00	1,070,650,000.00	4,058,472,000.00	107.98	3,097,853,698.00
教學成本	2,155,496,000.00	965,650,000.00	3,121,146,000.00	83.04	2,258,091,688.00
教學研究及訓輔成本	2,155,496,000.00	151,950,000.00	2,307,446,000.00	61.39	2,258,091,688.00
建教合作成本	0.00	712,300,000.00	712,300,000.00	18.95	0.00
推廣教育成本	0.00	101,400,000.00	101,400,000.00	2.70	0.00
其他業務成本	232,000,000.00	23,000,000.00	255,000,000.00	6.78	250,501,269.00
學生公費及獎勵金	232,000,000.00	23,000,000.00	255,000,000.00	6.78	250,501,269.00
管理及總務費用	559,006,000.00	72,000,000.00	631,006,000.00	16.79	533,563,811.00
管理費用及總務費用	559,006,000.00	72,000,000.00	631,006,000.00	16.79	533,563,811.00
研究發展及訓練費用	19,000,000.00	10,000,000.00	29,000,000.00	0.77	35,291,547.00
研究發展費用	19,000,000.00	10,000,000.00	29,000,000.00	0.77	35,291,547.00
其他業務費用	22,320,000.00	0.00	22,320,000.00	0.59	20,405,383.00
雜項業務費用	22,320,000.00	0.00	22,320,000.00	0.59	20,405,383.00
業務賸餘(短絀-)	-151,618,000.00	-148,250,000.00	-299,868,000.00	-7.98	-239,892,017.00
業務外收入	30,600,000.00	351,200,000.00	381,800,000.00	10.16	14,055,258.00
財務收入	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	1.06	70.00
利息收入	0.00	32,000,000.00	32,000,000.00	0.85	0.00
兌換賸餘	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
投資賸餘	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.21	0.00
其他業務外收入	30,600,000.00	311,200,000.00	341,800,000.00	9.09	14,055,188.00
資產使用及權利金收入	0.00	255,200,000.00	255,200,000.00	6.79	0.00
受贈收入	0.00	56,000,000.00	56,000,000.00	1.49	0.00
賠(補)償收入	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	97,034.00
違規罰款收入	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.07	1,521,405.00
雜項收入	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	0.74	12,436,749.00

決 算 數			比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
5項自籌 收 入	合 計					
金 額	金 額	%	金 額	%	金 額	%
721,139,250.00	3,579,100,931.00	100.00	-179,503,069.00	-4.78	3,588,449,073.00	100.00
721,139,250.00	1,623,044,267.00	45.35	-201,743,733.00	-11.06	1,693,904,357.00	47.20
0.00	927,982,580.00	25.93	-405,420.00	-0.04	933,526,130.00	26.01
0.00	-26,077,563.00	-0.73	-77,563.00	0.30	-25,887,547.00	-0.72
614,404,626.00	614,404,626.00	17.17	-185,595,374.00	-23.20	681,431,753.00	18.99
106,734,624.00	106,734,624.00	2.98	-15,665,376.00	-12.80	104,834,021.00	2.92
0.00	487,378.00	0.01	137,378.00	39.25	237,000.00	0.01
0.00	487,378.00	0.01	137,378.00	39.25	237,000.00	0.01
0.00	1,955,569,286.00	54.64	22,103,286.00	1.14	1,894,307,716.00	52.79
0.00	1,528,108,813.00	42.70	5,592,813.00	0.37	1,509,744,000.00	42.07
0.00	400,728,349.00	11.20	20,978,349.00	5.52	356,125,672.00	9.92
0.00	26,732,124.00	0.75	-4,467,876.00	-14.32	28,438,044.00	0.79
719,873,183.00	3,817,726,881.00	106.67	-240,745,119.00	-5.93	3,946,304,779.00	109.97
684,257,716.00	2,942,349,404.00	82.21	-178,796,596.00	-5.73	3,046,528,831.00	84.90
62,001,355.00	2,320,093,043.00	64.82	12,647,043.00	0.55	2,327,199,003.00	64.85
534,977,704.00	534,977,704.00	14.95	-177,322,296.00	-24.89	638,416,892.00	17.79
87,278,657.00	87,278,657.00	2.44	-14,121,343.00	-13.93	80,912,936.00	2.25
26,786,303.00	277,287,572.00	7.75	22,287,572.00	8.74	281,051,309.00	7.83
26,786,303.00	277,287,572.00	7.75	22,287,572.00	8.74	281,051,309.00	7.83
6,434,701.00	539,998,512.00	15.09	-91,007,488.00	-14.42	564,725,778.00	15.74
6,434,701.00	539,998,512.00	15.09	-91,007,488.00	-14.42	564,725,778.00	15.74
2,394,463.00	37,686,010.00	1.05	8,686,010.00	29.95	32,753,509.00	0.91
2,394,463.00	37,686,010.00	1.05	8,686,010.00	29.95	32,753,509.00	0.91
0.00	20,405,383.00	0.57	-1,914,617.00	-8.58	21,245,352.00	0.59
0.00	20,405,383.00	0.57	-1,914,617.00	-8.58	21,245,352.00	0.59
1,266,067.00	-238,625,950.00	-6.67	61,242,050.00	-20.42	-357,855,706.00	-9.97
333,587,055.00	347,642,313.00	9.71	-34,157,687.00	-8.95	321,226,572.00	8.95
20,336,376.00	20,336,446.00	0.57	-19,663,554.00	-49.16	24,366,496.00	0.68
17,361,442.00	17,361,442.00	0.49	-14,638,558.00	-45.75	23,757,924.00	0.66
0.00	70.00	0.00	70.00		0.00	0.00
2,974,934.00	2,974,934.00	0.08	-5,025,066.00	-62.81	608,572.00	0.02
313,250,679.00	327,305,867.00	9.14	-14,494,133.00	-4.24	296,860,076.00	8.27
253,549,564.00	253,549,564.00	7.08	-1,650,436.00	-0.65	204,619,272.00	5.70
59,689,535.00	59,689,535.00	1.67	3,689,535.00	6.59	62,461,733.00	1.74
0.00	97,034.00	0.00	-2,966.00	-2.97	129,152.00	0.00
0.00	1,521,405.00	0.04	-978,595.00	-39.14	2,774,083.00	0.08
11,580.00	12,448,329.00	0.35	-15,551,671.00	-55.54	26,875,836.00	0.75

**國立政治大學校務基金
收支餘絀決算表**

中華民國101年度

科 目	本 年 度 預 算 數				本 年 度
	政府補助及 學雜費等收入	5 項自籌 收 入	合 計		政府補助及 學雜費等收入
	金 額	金 額	金 額	%	金 額
業務外費用	26,000,000.00	183,610,000.00	209,610,000.00	5.58	55,470,321.00
財務費用	0.00	13,040,000.00	13,040,000.00	0.35	0.00
利息費用	0.00	13,040,000.00	13,040,000.00	0.35	0.00
投資短絀	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他業務外費用	26,000,000.00	170,570,000.00	196,570,000.00	5.23	55,470,321.00
雜項費用	26,000,000.00	170,570,000.00	196,570,000.00	5.23	55,470,321.00
業務外賸餘(短絀-)	4,600,000.00	167,590,000.00	172,190,000.00	4.58	-41,415,063.00
本期賸餘(短絀-)	-147,018,000.00	19,340,000.00	-127,678,000.00	-3.40	-281,307,080.00

決 算 數			比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
5項自籌 收 入	合 計					
金 額	金 額	%	金 額	%	金 額	%
161,729,863.00	217,200,184.00	6.07	7,590,184.00	3.62	205,062,136.00	5.71
0.00	0.00	0.00	-13,040,000.00	-100.00	9,006,150.00	0.25
0.00	0.00	0.00	-13,040,000.00	-100.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		9,006,150.00	0.25
161,729,863.00	217,200,184.00	6.07	20,630,184.00	10.50	196,055,986.00	5.46
161,729,863.00	217,200,184.00	6.07	20,630,184.00	10.50	196,055,986.00	5.46
171,857,192.00	130,442,129.00	3.64	-41,747,871.00	-24.25	116,164,436.00	3.24
173,123,259.00	-108,183,821.00	-3.02	19,494,179.00	-15.27	-241,691,270.00	-6.74

國立政治大學校務基金 餘絀撥補決算表

中華民國101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	236,957,000.00	100.00	369,321,299.00	100.00
本期短絀	127,678,000.00	53.88	108,183,821.00	29.29
前期待填補之短絀	109,279,000.00	46.12	261,137,478.00	70.71
填補之部	236,957,000.00	100.00	236,957,000.00	64.16
撥用賸餘	0.00		0.00	
撥用公積	236,957,000.00	100.00	236,957,000.00	64.16
折減基金	0.00		0.00	
國庫撥款	0.00		0.00	
待填補之短絀	0.00		132,364,299.00	35.84

15

國立政治大學校務基金
現金流量決算表
中華民國101年度

第 1 頁
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	321,724,000.00	197,454,622.00	-124,269,378.00	-38.63
本期賸餘(短絀-)	-127,678,000.00	-108,183,821.00	19,494,179.00	-15.27
調整非現金項目	449,402,000.00	305,638,443.00	-143,763,557.00	-31.99
折舊及折耗	356,482,000.00	325,481,481.00	-31,000,519.00	-8.70
土地改良物	30,570,000.00	9,846,614.00	-20,723,386.00	-67.79
房屋及建築	72,275,000.00	70,218,432.00	-2,056,568.00	-2.85
機械及設備	107,416,000.00	113,596,989.00	6,180,989.00	5.75
交通及運輸設備	17,540,000.00	17,113,480.00	-426,520.00	-2.43
什項設備	80,871,000.00	61,350,834.00	-19,520,166.00	-24.14
代管資產	47,810,000.00	53,355,132.00	5,545,132.00	11.60
攤銷	92,920,000.00	60,175,001.00	-32,744,999.00	-35.24
攤銷電腦軟體	15,530,000.00	13,984,537.00	-1,545,463.00	-9.95
其他攤銷費用	77,390,000.00	46,190,464.00	-31,199,536.00	-40.31
處理資產短絀(賸餘-)	0.00	-2,366,300.00	-2,366,300.00	
其他	0.00	-2,366,300.00	-2,366,300.00	
其他	0.00	-12,695,948.00	-12,695,948.00	
房屋及建築	0.00	1,514,660.00	1,514,660.00	
機械及設備	0.00	150,462.00	150,462.00	
其他	0.00	-14,361,070.00	-14,361,070.00	
流動資產淨減(淨增-)	0.00	-607,705.00	-607,705.00	
流動負債淨增(淨減-)	0.00	-64,348,086.00	-64,348,086.00	
業務活動之淨現金流入(流出-)	321,724,000.00	197,454,622.00	-124,269,378.00	-38.63
▼投資活動之現金流量	-520,569,000.00	-762,292,735.00	-241,723,735.00	46.43
減少流動金融資產及短期貸墊款	0.00	42,880.00	42,880.00	
減少短期墊款	0.00	42,880.00	42,880.00	
減少固定資產及遞耗資產	0.00	21,122.00	21,122.00	
減少固定資產	0.00	21,122.00	21,122.00	
固定資產之減少	0.00	21,122.00	21,122.00	
機械及設備	0.00	19,000.00	19,000.00	
購建中固定資產	0.00	2,122.00	2,122.00	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	0.00	100,865,750.00	100,865,750.00	
減少其他資產	0.00	100,865,750.00	100,865,750.00	
增加流動金融資產及短期貸墊款	0.00	-19,078,522.00	-19,078,522.00	
增加短期墊款	0.00	-19,078,522.00	-19,078,522.00	
增加固定資產及遞耗資產	-429,089,000.00	-619,555,074.00	-190,466,074.00	44.39
增加固定資產	-429,089,000.00	-619,555,074.00	-190,466,074.00	44.39
固定資產之增置	-429,089,000.00	-619,555,074.00	-190,466,074.00	44.39
土地改良物	-62,884,000.00	-3,417,676.00	59,466,324.00	-94.57
房屋及建築	0.00	-167,659,252.00	-167,659,252.00	
機械及設備	-139,385,000.00	-142,946,702.00	-3,561,702.00	2.56

國立政治大學校務基金 現金流量決算表

中華民國101年度

第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
交通及運輸設備	-8,390,000.00	-4,867,992.00	3,522,008.00	-41.98
什項設備	-168,430,000.00	-104,305,672.00	64,124,328.00	-38.07
購建中固定資產	-50,000,000.00	-196,357,780.00	-146,357,780.00	292.72
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-91,480,000.00	-224,588,891.00	-133,108,891.00	145.51
增加無形資產	-6,480,000.00	-18,849,982.00	-12,369,982.00	190.89
增加遞延借項	-85,000,000.00	-105,681,850.00	-20,681,850.00	24.33
增加其他資產	0.00	-100,057,059.00	-100,057,059.00	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-520,569,000.00	-762,292,735.00	-241,723,735.00	46.43
▼融資活動之現金流量	154,108,000.00	155,673,524.00	1,565,524.00	1.02
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0.00	993,260,533.00	993,260,533.00	
增加其他負債	0.00	993,260,533.00	993,260,533.00	
增加基金、公積及填補短絀	180,108,000.00	153,692,000.00	-26,416,000.00	-14.67
增加基金	140,108,000.00	140,108,000.00	0.00	0.00
國庫撥款增置固定資產	140,108,000.00	140,108,000.00	0.00	0.00
增加公積	40,000,000.00	13,584,000.00	-26,416,000.00	-66.04
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0.00	-991,279,009.00	-991,279,009.00	
減少其他負債	0.00	-991,279,009.00	-991,279,009.00	
減少長期負債	-26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	-100.00
減少長期債務	-26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	-100.00
融資活動之淨現金流入(流出-)	154,108,000.00	155,673,524.00	1,565,524.00	1.02
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	-44,737,000.00	-409,164,589.00	-364,427,589.00	814.60
▼期初現金及約當現金	2,263,151,000.00	1,741,369,107.00	-521,781,893.00	-23.06
▼期末現金及約當現金	2,218,414,000.00	1,332,204,518.00	-886,209,482.00	-39.95
▼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	305,072.00	305,072.00	
撥入固定資產明細(+)	1,000,000.00	305,072.00	-694,928.00	-69.49
機械及設備	0.00	305,072.00	305,072.00	
什項設備	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	-100.00
撥出固定資產明細(-)	-1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-100.00
什項設備	-1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-100.00
受贈固定資產與受贈公積同額增加之金額	0.00	20,242,780.00	20,242,780.00	
受贈固定資產明細	0.00	20,242,780.00	20,242,780.00	
機械及設備	0.00	8,113,343.00	8,113,343.00	
交通及運輸設備	0.00	57,900.00	57,900.00	
什項設備	0.00	1,303,701.00	1,303,701.00	
購建中固定資產	0.00	10,767,836.00	10,767,836.00	
盈餘分配與虧損填補之金額	-236,957,000.00	-236,957,000.00	0.00	0.00

國立政治大學校務基金 現金流量決算表

中華民國101年度

第 3頁
單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
提存(撥用-)公積	-236,957,000.00	-236,957,000.00	0.00	0.00
提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增(減-)數	-2,446,000.00	-5,446,618.00	-3,000,618.00	122.67
提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增(+)-數	4,554,000.00	5,176,964.00	622,964.00	13.68
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(-)-數	-7,000,000.00	-10,623,582.00	-3,623,582.00	51.77
固定資產與應付未付數同額增(+)-減(-)-金額	0.00	29,726,490.00	29,726,490.00	
固定資產	0.00	29,726,490.00	29,726,490.00	
房屋及建築	0.00	3,931,857.00	3,931,857.00	
機械及設備	0.00	16,620,152.00	16,620,152.00	
交通及運輸設備	0.00	89,500.00	89,500.00	
什項設備	0.00	1,699,937.00	1,699,937.00	
購建中固定資產	0.00	7,385,044.00	7,385,044.00	
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	675,075,690.00	675,075,690.00	
本年度更正調整轉入固定資產科目數	0.00	675,075,690.00	675,075,690.00	
房屋及建築	0.00	671,124,147.00	671,124,147.00	
機械及設備	0.00	3,619,213.00	3,619,213.00	
交通及運輸設備	0.00	82,272.00	82,272.00	
什項設備	0.00	250,058.00	250,058.00	
其他準備金與暫收及待結轉帳項同額增加(+)-或減少(-)-金額	0.00	10,562,267.00	10,562,267.00	
其他準備金與暫收及待結轉帳項同額增加之金額(+)	0.00	10,562,267.00	10,562,267.00	
遞延借項與受贈公積同額增加(+)-或減少(-)-	0.00	3,275,000.00	3,275,000.00	
遞延借項與受贈公積同額增加(+)	0.00	3,275,000.00	3,275,000.00	
受贈無形資產與受贈公積同額增加(+)-或減少(-)-金額	0.00	1,792,626.00	1,792,626.00	
受贈無形資產與受贈公積同額增加之金額(+)	0.00	1,792,626.00	1,792,626.00	
遞延費用及應付未付數同額增加(+)-或減少(-)-金額	0.00	3,792,649.00	3,792,649.00	
無形資產增置與應付未付數同額增加(+)-或減少(-)-金額	0.00	340,065.00	340,065.00	
無形資產增置與應付未付數同額增加之金額(+)	0.00	340,065.00	340,065.00	
應付代管資產轉列受贈公積數	47,810,000.00	53,355,132.00	5,545,132.00	11.60
其他準備金與預收收入同額增(+)-減(-)-數	0.00	21,501,001.00	21,501,001.00	

附 註：

一、業務活動之現金流量下調整非現金項目：

國立政治大學校務基金 現金流量決算表

中華民國101年度

第 4 頁
單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%

(一) 處理資產賸餘：係公平價值變動列入餘絀之金融資產評價調整236萬6,300元。

(二) 其他：1,269萬5,948元，包括：

1. 房屋及建築：係補提列以前年度短計折舊151萬4,660元。

2. 機械及設備：係撥出國科會計畫購置之設備帳面價值15萬0,462元。

3. 其他：係指定用途捐贈款誤入銀行存款，於本年度轉列其他準備金1,436萬1,070元。

二、投資活動之現金流量：

(一) 減少短期墊款4萬2,880元，係收回代墊100年地價稅款項。

(二) 減少固定資產2萬1,122元：

1. 機械及設備：係上年度購置電腦非屬國科會核定設備，於本年度收回之帳面價值1萬9,000元。

2. 購建中固定資產：係臺北市府環境保護局退還宿舍興建工程空氣污染防制費1,720元；及宿舍興建工程之工程管理費聘用人員薪資繳回402元。

(三) 增加短期墊款1,907萬8,522元，係代墊本校退休人員退休金及子女教育補助與暫墊實小款項等。

(四) 增加固定資產6億1,955萬5,074元，係含本年度增置固定資產實支數及以前年度固定資產應付數於本年度支付1億5,102萬3,433元(房屋及建築1億4,105萬3,404元、機械及設備755萬4,510元、交通及運輸1萬8,223元、什項設備125萬0,268元及購建中固定資產114萬7,028元)。

三、融資活動之現金流量：增加公積1,358萬4,000元，係「邁向頂尖大學計畫」資本門。

四、不影響現金流量之投資與融資活動：

(一) 固定資產與基金同額增加30萬5,072元，係撥入以政府補助款購置設備之帳面價值(教育部同意函:101.08.01臺總(一)字第1010145536號)。

(二) 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6萬1,600元係中華電信股票年底按公平市價衡量而提列之評價調整。

國立政治大學校務基金

平衡表

中華民國101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	23,679,475,552.00	100.00	23,761,327,636.00	100.00	-81,852,084.00	-0.34
流動資產	1,722,166,818.00	7.27	2,109,321,760.00	8.88	-387,154,942.00	-18.35
現金	1,332,204,518.00	5.63	1,741,369,107.00	7.33	-409,164,589.00	-23.50
銀行存款	1,328,744,518.00	5.61	1,736,769,107.00	7.31	-408,024,589.00	-23.49
零用及週轉金	3,460,000.00	0.01	4,600,000.00	0.02	-1,140,000.00	-24.78
流動金融資產	27,089,531.00	0.11	24,723,231.00	0.10	2,366,300.00	9.57
公平價值變動列入餘絀之金融資產－流動	29,203,157.00	0.12	29,203,157.00	0.12	0.00	0.00
公平價值變動列入餘絀之金融資產評價調整－流動	-2,113,626.00	-0.01	-4,479,926.00	-0.02	2,366,300.00	-52.82
應收款項	8,314,930.00	0.04	11,017,198.00	0.05	-2,702,268.00	-24.53
應收利息	8,314,930.00	0.04	11,017,198.00	0.05	-2,702,268.00	-24.53
預付款項	204,512,280.00	0.86	201,202,307.00	0.85	3,309,973.00	1.65
用品盤存	2,389,589.00	0.01	2,386,866.00	0.01	2,723.00	0.11
預付費用	202,122,691.00	0.85	198,815,441.00	0.84	3,307,250.00	1.66
短期貸墊款	150,045,559.00	0.63	131,009,917.00	0.55	19,035,642.00	14.53
短期墊款	150,045,559.00	0.63	131,009,917.00	0.55	19,035,642.00	14.53
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	255,002,826.00	1.08	214,086,706.00	0.90	40,916,120.00	19.11
長期投資	1,058,400.00	0.00	1,120,000.00	0.00	-61,600.00	-5.50
備供出售金融資產－非流動	1,021,440.00	0.00	1,021,440.00	0.00	0.00	0.00
備供出售金融資產評價調整－非流動	36,960.00	0.00	98,560.00	0.00	-61,600.00	-62.50
準備金	253,944,426.00	1.07	212,966,706.00	0.90	40,977,720.00	19.24
退休及離職準備金	25,148,930.00	0.11	30,595,548.00	0.13	-5,446,618.00	-17.80
其他準備金	228,795,496.00	0.97	182,371,158.00	0.77	46,424,338.00	25.46
固定資產	5,622,306,820.00	23.74	5,377,313,430.00	22.63	244,993,390.00	4.56
土地	272,237,580.00	1.15	272,237,580.00	1.15	0.00	0.00
土地	272,237,580.00	1.15	272,237,580.00	1.15	0.00	0.00
土地改良物	124,741,363.00	0.53	131,170,301.00	0.55	-6,428,938.00	-4.90
土地改良物	286,301,987.00	1.21	289,150,186.00	1.22	-2,848,199.00	-0.99
累計折舊-土地改良物(-)	-161,560,624.00	-0.68	-157,979,885.00	-0.66	-3,580,739.00	2.27
房屋及建築	2,876,139,096.00	12.15	2,246,210,336.00	9.45	629,928,760.00	28.04
房屋及建築	3,437,007,136.00	14.51	2,735,383,784.00	11.51	701,623,352.00	25.65
累計折舊-房屋及建築(-)	-560,868,040.00	-2.37	-489,173,448.00	-2.06	-71,694,592.00	14.66
機械及設備	378,628,061.00	1.60	328,344,540.00	1.38	50,283,521.00	15.31
機械及設備	1,096,305,149.00	4.63	972,962,942.00	4.09	123,342,207.00	12.68
累計折舊-機械及設備(-)	-717,677,088.00	-3.03	-644,618,402.00	-2.71	-73,058,686.00	11.33
交通及運輸設備	59,023,323.00	0.25	71,057,362.00	0.30	-12,034,039.00	-16.94
交通及運輸設備	204,948,136.00	0.87	207,446,666.00	0.87	-2,498,530.00	-1.20
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-145,924,813.00	-0.62	-136,389,304.00	-0.57	-9,535,509.00	6.99

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	16,555,585,955.00	69.92	16,761,855,228.00	70.54	-206,269,273.00	-1.23
流動負債	840,182,697.00	3.55	1,000,194,011.00	4.21	-160,011,314.00	-16.00
應付款項	172,555,018.00	0.73	288,482,560.00	1.21	-115,927,542.00	-40.19
應付代收款	68,850,047.00	0.29	73,307,055.00	0.31	-4,457,008.00	-6.08
應付費用	6,136,685.00	0.03	3,974,596.00	0.02	2,162,089.00	54.40
應付工程款	75,286,688.00	0.32	203,009,415.00	0.85	-127,722,727.00	-62.91
其他應付款	22,281,598.00	0.09	8,191,494.00	0.03	14,090,104.00	172.01
預收款項	667,627,679.00	2.82	711,711,451.00	3.00	-44,083,772.00	-6.19
預收收入	667,627,679.00	2.82	711,711,451.00	3.00	-44,083,772.00	-6.19
其他負債	15,715,403,258.00	66.37	15,761,661,217.00	66.33	-46,257,959.00	-0.29
什項負債	15,715,403,258.00	66.37	15,761,661,217.00	66.33	-46,257,959.00	-0.29
存入保證金	61,806,564.00	0.26	60,456,615.00	0.25	1,349,949.00	2.23
應付保管款	15,125.00	0.00	19,788.00	0.00	-4,663.00	-23.56
應付退休及離職金	25,148,930.00	0.11	30,595,548.00	0.13	-5,446,618.00	-17.80
應付代管資產	15,601,054,315.00	65.88	15,654,409,447.00	65.88	-53,355,132.00	-0.34
暫收及待結轉帳項	27,378,324.00	0.12	16,179,819.00	0.07	11,198,505.00	69.21
淨值	7,123,889,597.00	30.08	6,999,472,408.00	29.46	124,417,189.00	1.78
基金	6,407,912,832.00	27.06	6,267,499,760.00	26.38	140,413,072.00	2.24
基金	6,407,912,832.00	27.06	6,267,499,760.00	26.38	140,413,072.00	2.24
基金	6,407,912,832.00	27.06	6,267,499,760.00	26.38	140,413,072.00	2.24
公積	848,304,104.00	3.58	993,011,566.00	4.18	-144,707,462.00	-14.57
資本公積	848,304,104.00	3.58	993,011,566.00	4.18	-144,707,462.00	-14.57
受贈公積	848,304,104.00	3.58	993,011,566.00	4.18	-144,707,462.00	-14.57
累積餘絀(-)	-132,364,299.00	-0.56	-261,137,478.00	-1.10	128,773,179.00	-49.31
累積短絀(-)	-132,364,299.00	-0.56	-261,137,478.00	-1.10	128,773,179.00	-49.31
累積短絀	-132,364,299.00	-0.56	-261,137,478.00	-1.10	128,773,179.00	-49.31
淨值其他項目	36,960.00	0.00	98,560.00	0.00	-61,600.00	-62.50
金融商品未實現餘絀	36,960.00	0.00	98,560.00	0.00	-61,600.00	-62.50
金融商品未實現餘絀	36,960.00	0.00	98,560.00	0.00	-61,600.00	-62.50

國立政治大學校務基金

平衡表

中華民國101年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
什項設備	1,554,027,478.00	6.56	1,509,069,212.00	6.35	44,958,266.00	2.98
什項設備	2,106,922,424.00	8.90	2,029,277,862.00	8.54	77,644,562.00	3.83
累計折舊-什項設備(-)	-552,894,946.00	-2.33	-520,208,650.00	-2.19	-32,686,296.00	6.28
購建中固定資產	357,509,919.00	1.51	819,224,099.00	3.45	-461,714,180.00	-56.36
未完工程	336,419,650.00	1.42	819,137,459.00	3.45	-482,717,809.00	-58.93
訂購機件及設備款	21,090,269.00	0.09	86,640.00	0.00	21,003,629.00	24242.42
無形資產	30,270,804.00	0.13	23,272,668.00	0.10	6,998,136.00	30.07
無形資產	30,270,804.00	0.13	23,272,668.00	0.10	6,998,136.00	30.07
電腦軟體	30,270,804.00	0.13	23,272,668.00	0.10	6,998,136.00	30.07
遞延借項	404,053,951.00	1.71	337,494,916.00	1.42	66,559,035.00	19.72
遞延費用	404,053,951.00	1.71	337,494,916.00	1.42	66,559,035.00	19.72
遞延費用	404,053,951.00	1.71	337,494,916.00	1.42	66,559,035.00	19.72
其他資產	15,645,674,333.00	66.07	15,699,838,156.00	66.07	-54,163,823.00	-0.34
什項資產	15,645,674,333.00	66.07	15,699,838,156.00	66.07	-54,163,823.00	-0.34
存出保證金	3,713,000.00	0.02	3,796,145.00	0.02	-83,145.00	-2.19
暫付及待結轉帳項	40,907,018.00	0.17	41,632,564.00	0.18	-725,546.00	-1.74
代管資產	16,382,291,962.00	69.18	16,382,291,962.00	68.95	0.00	0.00
累計折舊-代管資產(-)	-781,237,647.00	-3.30	-727,882,515.00	-3.06	-53,355,132.00	7.33
合 計	23,679,475,552.00	100.00	23,761,327,636.00	100.00	-81,852,084.00	-0.34

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$12,477,234.00 上年度決算數為 \$13,841,290.00
 2. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$12,477,234.00 上年度決算數為 \$13,841,290.00

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

第 1 頁

中華民國101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	3,758,604,000.00	3,579,100,931.00	-179,503,069.00	-4.78	
教學收入	1,824,788,000.00	1,623,044,267.00	-201,743,733.00	-11.06	
學雜費收入	928,388,000.00	927,982,580.00	-405,420.00	-0.04	
學雜費減免(-)	-26,000,000.00	-26,077,563.00	-77,563.00	0.30	
建教合作收入	800,000,000.00	614,404,626.00	-185,595,374.00	-23.20	各項委辦及國科會補助款較預計減少，併依權責發生基礎轉列預收收入。
推廣教育收入	122,400,000.00	106,734,624.00	-15,665,376.00	-12.80	係因部分計畫重分類至建教合作收入及本年度開班情形較預計減少。
租金及權利金收入	350,000.00	487,378.00	137,378.00	39.25	
權利金收入	350,000.00	487,378.00	137,378.00	39.25	主要係圖書館中文電子期刊服務權利金收入、著作授權使用收入及版稅收入較預計增加。
其他業務收入	1,933,466,000.00	1,955,569,286.00	22,103,286.00	1.14	
學校教學研究補助收入	1,522,516,000.00	1,528,108,813.00	5,592,813.00	0.37	
其他補助收入	379,750,000.00	400,728,349.00	20,978,349.00	5.52	
雜項業務收入	31,200,000.00	26,732,124.00	-4,467,876.00	-14.32	係碩、博士班招生報名收入較預計減少。
業務外收入	381,800,000.00	347,642,313.00	-34,157,687.00	-8.95	
財務收入	40,000,000.00	20,336,446.00	-19,663,554.00	-49.16	
利息收入	32,000,000.00	17,361,442.00	-14,638,558.00	-45.75	因定存平均金額較預計減少所致。
兌換賸餘	0.00	70.00	70.00		係學生以外幣繳交學費產生之兌換賸餘，未編列預算。
投資賸餘	8,000,000.00	2,974,934.00	-5,025,066.00	-62.81	係投資理財收益較預計減少。
其他業務外收入	341,800,000.00	327,305,867.00	-14,494,133.00	-4.24	
資產使用及權利金收入	255,200,000.00	253,549,564.00	-1,650,436.00	-0.65	
受贈收入	56,000,000.00	59,689,535.00	3,689,535.00	6.59	
賠(補)償收入	100,000.00	97,034.00	-2,966.00	-2.97	
違規罰款收入	2,500,000.00	1,521,405.00	-978,595.00	-39.14	主要係廠商違約罰款較預計減少。
雜項收入	28,000,000.00	12,448,329.00	-15,551,671.00	-55.54	主要係研討會報名收入、個案收入及各項服務收入較預計減少。
合 計	4,140,404,000.00	3,926,743,244.00	-213,660,756.00	-5.16	

國立政治大學校務基金

教學成本明細表

中華民國101年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
教學成本	2,155,496,000.00	965,650,000.00	3,121,146,000.00	2,258,091,688.00
教學研究及訓輔成本	2,155,496,000.00	151,950,000.00	2,307,446,000.00	2,258,091,688.00
用人費用	1,287,222,000.00	18,985,000.00	1,306,207,000.00	1,302,831,824.00
正式員額薪資	947,620,000.00	17,700,000.00	965,320,000.00	947,097,357.00
聘僱及兼職人員薪資	73,105,000.00	940,000.00	74,045,000.00	79,792,374.00
超時工作報酬	744,000.00	25,000.00	769,000.00	382,047.00
獎金	110,036,000.00		110,036,000.00	119,463,160.00
退休及卹償金	71,000,000.00		71,000,000.00	71,014,483.00
福利費	84,717,000.00	320,000.00	85,037,000.00	85,082,403.00
服務費用	419,045,000.00	103,760,000.00	522,805,000.00	506,620,575.00
水電費	21,835,000.00	36,260,000.00	58,095,000.00	53,991,389.00
郵電費	5,904,000.00	60,000.00	5,964,000.00	5,667,894.00
旅運費	25,279,000.00	1,815,000.00	27,094,000.00	21,303,575.00
印刷裝訂與廣告費	30,120,000.00	1,000,000.00	31,120,000.00	26,959,302.00
修理保養及保固費	31,000,000.00	1,530,000.00	32,530,000.00	40,789,562.00
保險費	2,000,000.00	290,000.00	2,290,000.00	2,045,909.00
一般服務費	222,127,000.00	59,330,000.00	281,457,000.00	280,112,302.00
專業服務費	80,780,000.00	3,475,000.00	84,255,000.00	75,750,642.00
材料及用品費	105,022,000.00	6,155,000.00	111,177,000.00	94,988,230.00
使用材料費	1,800,000.00	210,000.00	2,010,000.00	460,203.00
用品消耗	103,222,000.00	5,945,000.00	109,167,000.00	94,528,027.00
租金與利息	22,760,000.00	1,870,000.00	24,630,000.00	55,645,766.00
地租及水租	1,400,000.00	170,000.00	1,570,000.00	130,866.00
房租	1,500,000.00	1,050,000.00	2,550,000.00	8,720,914.00
機器租金	13,180,000.00		13,180,000.00	38,535,527.00
交通及運輸設備租金	2,000,000.00	500,000.00	2,500,000.00	2,729,265.00
什項設備租金	4,680,000.00	150,000.00	4,830,000.00	5,529,194.00
折舊、折耗及攤銷	247,590,000.00	13,780,000.00	261,370,000.00	235,764,280.00
土地改良物折舊	200,000.00	140,000.00	340,000.00	5,239,190.00
房屋折舊	36,310,000.00	10,000.00	36,320,000.00	39,250,812.00
機械及設備折舊	82,536,000.00	1,980,000.00	84,516,000.00	80,512,312.00
交通及運輸設備折舊	12,860,000.00	500,000.00	13,360,000.00	11,588,152.00
什項設備折舊	43,664,000.00	2,580,000.00	46,244,000.00	38,122,757.00

算 數		比 較 增 減		備 註
5項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
684,257,716.00	2,942,349,404.00	-178,796,596.00	-5.73	
62,001,355.00	2,320,093,043.00	12,647,043.00	0.55	
21,640,091.00	1,324,471,915.00	18,264,915.00	1.40	
21,261,745.00	968,359,102.00	3,039,102.00	0.31	
342,625.00	80,134,999.00	6,089,999.00	8.22	
32,221.00	414,268.00	-354,732.00	-46.13	
	119,463,160.00	9,427,160.00	8.57	
	71,014,483.00	14,483.00	0.02	
3,500.00	85,085,903.00	48,903.00	0.06	
20,323,564.00	526,944,139.00	4,139,139.00	0.79	
	53,991,389.00	-4,103,611.00	-7.06	
63,567.00	5,731,461.00	-232,539.00	-3.90	
3,900,691.00	25,204,266.00	-1,889,734.00	-6.97	國外旅費：預算數1,245萬元，決算數1,286萬1,477元，係配合捐贈款計畫業務需要核實列支。
722,316.00	27,681,618.00	-3,438,382.00	-11.05	廣告費：預算數409萬元，決算數296萬7,567元，係因擲節支用。業務宣導費：預算數3萬元，決算數0元，係因擲節支用。
124,140.00	40,913,702.00	8,383,702.00	25.77	
209,465.00	2,255,374.00	-34,626.00	-1.51	
10,649,974.00	290,762,276.00	9,305,276.00	3.31	計時與計件人員酬金：為辦理教學業務、邁向頂尖大學、各機關補助計畫、在職專班等業務所需進用之講座教授21人、專任約聘教研人員17人、博士後研究員8人、專任助理253人、兼任助理93人及臨時工294人，預算數為2億6,376萬元，決算數為2億6,596萬1,937元。
4,653,411.00	80,404,053.00	-3,850,947.00	-4.57	
3,931,240.00	98,919,470.00	-12,257,530.00	-11.03	
	460,203.00	-1,549,797.00	-77.10	
3,931,240.00	98,459,267.00	-10,707,733.00	-9.81	
2,593,617.00	58,239,383.00	33,609,383.00	136.46	
261,126.00	391,992.00	-1,178,008.00	-75.03	
1,364,162.00	10,085,076.00	7,535,076.00	295.49	
	38,535,527.00	25,355,527.00	192.38	
721,948.00	3,451,213.00	951,213.00	38.05	
246,381.00	5,775,575.00	945,575.00	19.58	
9,946,656.00	245,710,936.00	-15,659,064.00	-5.99	
	5,239,190.00	4,899,190.00	1,440.94	
12,336.00	39,263,148.00	2,943,148.00	8.10	
2,752,529.00	83,264,841.00	-1,251,159.00	-1.48	
629,480.00	12,217,632.00	-1,142,368.00	-8.55	
2,913,941.00	41,036,698.00	-5,207,302.00	-11.26	

國立政治大學校務基金

教學成本明細表

中華民國101年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
代管資產折舊	28,550,000.00		28,550,000.00	29,969,436.00
攤銷	43,470,000.00	8,570,000.00	52,040,000.00	31,081,621.00
稅捐與規費(強制費)	50,000.00		50,000.00	86,944.00
消費與行為稅				986.00
規費	50,000.00		50,000.00	85,958.00
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	73,807,000.00	7,400,000.00	81,207,000.00	62,154,069.00
會費	1,850,000.00		1,850,000.00	2,086,192.00
捐助、補助與獎助	39,751,000.00		39,751,000.00	29,538,829.00
分擔				260,000.00
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	16,206,000.00	3,000,000.00	19,206,000.00	8,509,502.00
競賽及交流活動費	16,000,000.00	4,400,000.00	20,400,000.00	21,759,546.00
建教合作成本		712,300,000.00	712,300,000.00	
用人費用		97,360,000.00	97,360,000.00	
正式員額薪資				
聘僱及兼職人員薪資		97,310,000.00	97,310,000.00	
超時工作報酬		50,000.00	50,000.00	
服務費用		434,300,000.00	434,300,000.00	
水電費		3,400,000.00	3,400,000.00	
郵電費		3,940,000.00	3,940,000.00	
旅運費		55,385,000.00	55,385,000.00	
印刷裝訂與廣告費		20,780,000.00	20,780,000.00	
修理保養及保固費		1,010,000.00	1,010,000.00	
保險費		180,000.00	180,000.00	
一般服務費		305,220,000.00	305,220,000.00	
專業服務費		44,385,000.00	44,385,000.00	
材料及用品費		64,570,000.00	64,570,000.00	
使用材料費				
用品消耗		64,570,000.00	64,570,000.00	
租金與利息		78,850,000.00	78,850,000.00	
地租及水租		100,000.00	100,000.00	
房租		6,000,000.00	6,000,000.00	
機器租金		70,650,000.00	70,650,000.00	
交通及運輸設備租金		700,000.00	700,000.00	
什項設備租金		1,400,000.00	1,400,000.00	

算 數		比 較 增 減		備 註
5 項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
	29,969,436.00	1,419,436.00	4.97	
3,638,370.00	34,719,991.00	-17,320,009.00	-33.28	
	86,944.00	36,944.00	73.89	
	986.00	986.00		
	85,958.00	35,958.00	71.92	
3,566,187.00	65,720,256.00	-15,486,744.00	-19.07	
	2,086,192.00	236,192.00	12.77	
	29,538,829.00	-10,212,171.00	-25.69	
	260,000.00	260,000.00		
1,195,000.00	9,704,502.00	-9,501,498.00	-49.47	
2,371,187.00	24,130,733.00	3,730,733.00	18.29	
534,977,704.00	534,977,704.00	-177,322,296.00	-24.89	建教合作收入減少，支出相對減少。
97,657,461.00	97,657,461.00	297,461.00	0.31	
17,807,817.00	17,807,817.00	17,807,817.00		
79,464,940.00	79,464,940.00	-17,845,060.00	-18.34	
384,704.00	384,704.00	334,704.00	669.41	
351,909,974.00	351,909,974.00	-82,390,026.00	-18.97	
2,048,466.00	2,048,466.00	-1,351,534.00	-39.75	
2,852,210.00	2,852,210.00	-1,087,790.00	-27.61	
43,889,290.00	43,889,290.00	-11,495,710.00	-20.76	國外旅費：預算數4,015萬5,000元，決算數2,874萬0,765元，係因建教合作收入減少，支出相對減少。
17,185,898.00	17,185,898.00	-3,594,102.00	-17.30	廣告費：預算數138萬元，決算數19萬8,400元，係因撙節支用。
1,108,049.00	1,108,049.00	98,049.00	9.71	
161,067.00	161,067.00	-18,933.00	-10.52	
246,509,318.00	246,509,318.00	-58,710,682.00	-19.24	計時與計件人員酬金：建教合作所需之進用之客座教授7人、博士後研究員39人、專任助理138人、兼任助理1,006人及臨時工189人，預算數為3億0,352萬元，決算數為2億4,562萬7,560元。
38,155,676.00	38,155,676.00	-6,229,324.00	-14.03	
33,533,799.00	33,533,799.00	-31,036,201.00	-48.07	
4,117.00	4,117.00	4,117.00		
33,529,682.00	33,529,682.00	-31,040,318.00	-48.07	
7,546,174.00	7,546,174.00	-71,303,826.00	-90.43	
599,677.00	599,677.00	499,677.00	499.68	
4,621,806.00	4,621,806.00	-1,378,194.00	-22.97	
1,030,606.00	1,030,606.00	-69,619,394.00	-98.54	
1,069,693.00	1,069,693.00	369,693.00	52.81	
224,392.00	224,392.00	-1,175,608.00	-83.97	

國立政治大學校務基金

教學成本明細表

中華民國101年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
折舊、折耗及攤銷		11,800,000.00	11,800,000.00	
機械及設備折舊		8,990,000.00	8,990,000.00	
交通及運輸設備折舊		100,000.00	100,000.00	
什項設備折舊		510,000.00	510,000.00	
攤銷		2,200,000.00	2,200,000.00	
稅捐與規費(強制費)		30,000.00	30,000.00	
土地稅				
房屋稅		30,000.00	30,000.00	
消費與行為稅				
規費				
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費		25,390,000.00	25,390,000.00	
會費		400,000.00	400,000.00	
捐助、補助與獎助		11,200,000.00	11,200,000.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)		1,500,000.00	1,500,000.00	
競賽及交流活動費		12,290,000.00	12,290,000.00	
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		101,400,000.00	101,400,000.00	
用人費用		27,585,000.00	27,585,000.00	
正式員額薪資				
聘僱及兼職人員薪資		26,920,000.00	26,920,000.00	
超時工作報酬		665,000.00	665,000.00	
福利費				
服務費用		57,945,000.00	57,945,000.00	
水電費		3,870,000.00	3,870,000.00	
郵電費		490,000.00	490,000.00	
旅運費		2,030,000.00	2,030,000.00	
印刷裝訂與廣告費		1,640,000.00	1,640,000.00	
修理保養及保固費		790,000.00	790,000.00	
保險費		150,000.00	150,000.00	
一般服務費		27,910,000.00	27,910,000.00	

算 數		比 較 增 減		備 註
5項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
19,711,908.00	19,711,908.00	7,911,908.00	67.05	
16,896,320.00	16,896,320.00	7,906,320.00	87.95	
264,796.00	264,796.00	164,796.00	164.80	
547,400.00	547,400.00	37,400.00	7.33	
2,003,392.00	2,003,392.00	-196,608.00	-8.94	
200,015.00	200,015.00	170,015.00	566.72	
115,672.00	115,672.00	115,672.00		
13,848.00	13,848.00	-16,152.00	-53.84	
1,520.00	1,520.00	1,520.00		
68,975.00	68,975.00	68,975.00		
24,108,145.00	24,108,145.00	-1,281,855.00	-5.05	
375,093.00	375,093.00	-24,907.00	-6.23	
10,807,456.00	10,807,456.00	-392,544.00	-3.50	
4,920,841.00	4,920,841.00	3,420,841.00	228.06	
8,004,755.00	8,004,755.00	-4,285,245.00	-34.87	
222,448.00	222,448.00	222,448.00		
222,448.00	222,448.00	222,448.00		
87,780.00	87,780.00	87,780.00		
87,780.00	87,780.00	87,780.00		
87,278,657.00	87,278,657.00	-14,121,343.00	-13.93	推廣教育收入較預計減少，支出相對減少。
12,969,656.00	12,969,656.00	-14,615,344.00	-52.98	
266,740.00	266,740.00	266,740.00		
11,588,987.00	11,588,987.00	-15,331,013.00	-56.95	
1,019,789.00	1,019,789.00	354,789.00	53.35	
94,140.00	94,140.00	94,140.00		
58,177,982.00	58,177,982.00	232,982.00	0.40	
3,583,392.00	3,583,392.00	-286,608.00	-7.41	
362,350.00	362,350.00	-127,650.00	-26.05	
702,427.00	702,427.00	-1,327,573.00	-65.40	國外旅費：預算數50萬元，決算數25萬0,379元，係因撙節支用。
3,292,394.00	3,292,394.00	1,652,394.00	100.76	廣告費：預算數12萬元，決算數29萬0,800元，係推廣教育計畫招生廣告核實列支。業務宣導費：預算數4萬元，決算數0元，係因撙節支用。
740,103.00	740,103.00	-49,897.00	-6.32	
232,540.00	232,540.00	82,540.00	55.03	
29,091,835.00	29,091,835.00	1,181,835.00	4.23	計時與計件人員酬金：為辦理推廣教育業務所需進用之專任助理16人、兼任助理1人及臨時工16人，預算數為2,630萬元，決算數為2,597萬7,647元。

國立政治大學校務基金

教學成本明細表

中華民國101年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
專業服務費		21,065,000.00	21,065,000.00	
公共關係費				
材料及用品費		7,470,000.00	7,470,000.00	
使用材料費				
用品消耗		7,470,000.00	7,470,000.00	
租金與利息		690,000.00	690,000.00	
地租及水租				
房租		200,000.00	200,000.00	
機器租金				
交通及運輸設備租金		490,000.00	490,000.00	
什項設備租金				
折舊、折耗及攤銷		3,300,000.00	3,300,000.00	
機械及設備折舊		1,520,000.00	1,520,000.00	
交通及運輸設備折舊		820,000.00	820,000.00	
什項設備折舊		910,000.00	910,000.00	
攤銷		50,000.00	50,000.00	
稅捐與規費(強制費)		10,000.00	10,000.00	
消費與行為稅		10,000.00	10,000.00	
規費				
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費		4,400,000.00	4,400,000.00	
會費		60,000.00	60,000.00	
捐助、補助與獎助		2,750,000.00	2,750,000.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)		1,380,000.00	1,380,000.00	
競賽及交流活動費		210,000.00	210,000.00	

算 數		比 較 增 減		備 註
5項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
20,162,941.00	20,162,941.00	-902,059.00	-4.28	
10,000.00	10,000.00	10,000.00		公共關係費:預算數0元,決算數1萬元,係配合推廣教育計畫業務需要核實列支。
4,978,664.00	4,978,664.00	-2,491,336.00	-33.35	
1,365.00	1,365.00	1,365.00		
4,977,299.00	4,977,299.00	-2,492,701.00	-33.37	
5,580,936.00	5,580,936.00	4,890,936.00	708.83	
19,150.00	19,150.00	19,150.00		
4,349,433.00	4,349,433.00	4,149,433.00	2,074.72	
199,265.00	199,265.00	199,265.00		
886,124.00	886,124.00	396,124.00	80.84	
126,964.00	126,964.00	126,964.00		
3,619,580.00	3,619,580.00	319,580.00	9.68	
1,616,002.00	1,616,002.00	96,002.00	6.32	
1,091,808.00	1,091,808.00	271,808.00	33.15	
879,787.00	879,787.00	-30,213.00	-3.32	
31,983.00	31,983.00	-18,017.00	-36.03	
201,030.00	201,030.00	191,030.00	1,910.30	
11,230.00	11,230.00	1,230.00	12.30	
189,800.00	189,800.00	189,800.00		
1,750,809.00	1,750,809.00	-2,649,191.00	-60.21	
110,395.00	110,395.00	50,395.00	83.99	
1,538,114.00	1,538,114.00	-1,211,886.00	-44.07	
100,000.00	100,000.00	-1,280,000.00	-92.75	
2,300.00	2,300.00	-207,700.00	-98.90	

國立政治大學校務基金

其他業務成本明細表

中華民國101年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
其他業務成本	232,000,000.00	23,000,000.00	255,000,000.00	250,501,269.00
學生公費及獎勵金	232,000,000.00	23,000,000.00	255,000,000.00	250,501,269.00
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	232,000,000.00	23,000,000.00	255,000,000.00	250,501,269.00
捐助、補助與獎助	232,000,000.00	23,000,000.00	255,000,000.00	250,478,623.00
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)				22,646.00

算 數		比 較 增 減		備 註
5項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
26,786,303.00	277,287,572.00	22,287,572.00	8.74	
26,786,303.00	277,287,572.00	22,287,572.00	8.74	
26,786,303.00	277,287,572.00	22,287,572.00	8.74	
26,786,303.00	277,264,926.00	22,264,926.00	8.73	
	22,646.00	22,646.00		

**國立政治大學校務基金
管理及總務費用明細表**

中華民國101年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
管理及總務費用	559,006,000.00	72,000,000.00	631,006,000.00	533,563,811.00
管理費用及總務費用	559,006,000.00	72,000,000.00	631,006,000.00	533,563,811.00
用人費用	420,713,000.00	4,050,000.00	424,763,000.00	382,783,707.00
正式員額薪資	241,454,000.00		241,454,000.00	216,982,050.00
聘僱及兼職人員薪資		3,100,000.00	3,100,000.00	68,532.00
超時工作報酬	11,788,000.00	10,000.00	11,798,000.00	10,680,419.00
獎金	92,385,000.00		92,385,000.00	85,038,285.00
退休及卹償金	19,458,000.00		19,458,000.00	18,803,504.00
福利費	55,628,000.00	940,000.00	56,568,000.00	51,210,917.00
服務費用	30,057,000.00	55,780,000.00	85,837,000.00	103,542,865.00
水電費	6,800,000.00	7,330,000.00	14,130,000.00	16,365,524.00
郵電費	4,700,000.00		4,700,000.00	3,529,971.00
旅運費	695,000.00		695,000.00	206,782.00
印刷裝訂與廣告費	1,990,000.00	700,000.00	2,690,000.00	1,219,800.00
修理保養及保固費	4,717,000.00	140,000.00	4,857,000.00	5,571,459.00
保險費	600,000.00		600,000.00	320,806.00
一般服務費	7,793,000.00	47,300,000.00	55,093,000.00	69,679,083.00
專業服務費	1,830,000.00	70,000.00	1,900,000.00	5,866,642.00
公共關係費	932,000.00	240,000.00	1,172,000.00	782,798.00
材料及用品費	6,951,000.00	810,000.00	7,761,000.00	6,410,636.00
使用材料費	1,340,000.00		1,340,000.00	1,269,279.00
用品消耗	5,611,000.00	810,000.00	6,421,000.00	5,141,357.00
租金與利息	510,000.00	280,000.00	790,000.00	704,841.00
地租及水租		60,000.00	60,000.00	6,950.00
房租	30,000.00		30,000.00	34,700.00
機器租金	150,000.00	220,000.00	370,000.00	263,280.00
交通及運輸設備租金	80,000.00		80,000.00	122,590.00
什項設備租金	250,000.00		250,000.00	277,321.00
折舊、折耗及攤銷	100,380,000.00	11,080,000.00	111,460,000.00	39,365,998.00
土地改良物折舊	29,830,000.00	80,000.00	29,910,000.00	4,381,080.00
房屋折舊	15,360,000.00	160,000.00	15,520,000.00	4,432,200.00
機械及設備折舊	10,020,000.00	40,000.00	10,060,000.00	9,419,390.00
交通及運輸設備折舊	2,680,000.00	40,000.00	2,720,000.00	2,379,271.00
什項設備折舊	12,590,000.00	90,000.00	12,680,000.00	10,850,596.00

算 數		比 較 增 減		備 註
5項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
6,434,701.00	539,998,512.00	-91,007,488.00	-14.42	
6,434,701.00	539,998,512.00	-91,007,488.00	-14.42	主要原因係： 1.用人費用因職員退休、離職後改聘約用人員較預計減少。 2.土地改良物折舊費用及大修攤銷費用較預計減少。
2,742,400.00	385,526,107.00	-39,236,893.00	-9.24	
2,064,400.00	219,046,450.00	-22,407,550.00	-9.28	
	68,532.00	-3,031,468.00	-97.79	
	10,680,419.00	-1,117,581.00	-9.47	
	85,038,285.00	-7,346,715.00	-7.95	
	18,803,504.00	-654,496.00	-3.36	
678,000.00	51,888,917.00	-4,679,083.00	-8.27	
1,346,342.00	104,889,207.00	19,052,207.00	22.20	
	16,365,524.00	2,235,524.00	15.82	
7,762.00	3,537,733.00	-1,162,267.00	-24.73	
20,343.00	227,125.00	-467,875.00	-67.32	
486,916.00	1,706,716.00	-983,284.00	-36.55	廣告費：預算數6萬元，決算數2萬3,251元，係因撙節支用。
72,150.00	5,643,609.00	786,609.00	16.20	
	320,806.00	-279,194.00	-46.53	
285,943.00	69,965,026.00	14,872,026.00	26.99	計時與計件人員酬金：為管總業務所需進用之專任助理110人、兼任助理8人及臨時工5人，預算數為4,800萬元，決算數為5,806萬9,539元。
305,746.00	6,172,388.00	4,272,388.00	224.86	
167,482.00	950,280.00	-221,720.00	-18.92	公共關係費：預算數117萬2,000元，決算數95萬0,280元，係因撙節支用。
1,123,844.00	7,534,480.00	-226,520.00	-2.92	
	1,269,279.00	-70,721.00	-5.28	
1,123,844.00	6,265,201.00	-155,799.00	-2.43	
223,159.00	928,000.00	138,000.00	17.47	
5,920.00	12,870.00	-47,130.00	-78.55	
	34,700.00	4,700.00	15.67	
8,000.00	271,280.00	-98,720.00	-26.68	
5,000.00	127,590.00	47,590.00	59.49	
204,239.00	481,560.00	231,560.00	92.62	
989,956.00	40,355,954.00	-71,104,046.00	-63.79	
223,824.00	4,604,904.00	-25,305,096.00	-84.60	
284,904.00	4,717,104.00	-10,802,896.00	-69.61	
74,532.00	9,493,922.00	-566,078.00	-5.63	
166,164.00	2,545,435.00	-174,565.00	-6.42	
161,724.00	11,012,320.00	-1,667,680.00	-13.15	

**國立政治大學校務基金
管理及總務費用明細表**

中華民國101年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
代管資產折舊	4,210,000.00		4,210,000.00	5,163,528.00
攤銷	25,690,000.00	10,670,000.00	36,360,000.00	2,739,933.00
稅捐與規費(強制費)	350,000.00		350,000.00	611,748.00
土地稅				2,235.00
消費與行為稅	150,000.00		150,000.00	136,770.00
規費	200,000.00		200,000.00	472,743.00
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	45,000.00		45,000.00	136,016.00
會費	20,000.00		20,000.00	43,000.00
捐助、補助與獎助				5,000.00
分擔	25,000.00		25,000.00	19,716.00
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)				68,300.00
短絀、賠償與保險給付				8,000.00
賠償給付				8,000.00

算 數		比 較 增 減		備 註
5項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
	5,163,528.00	953,528.00	22.65	
78,808.00	2,818,741.00	-33,541,259.00	-92.25	
	611,748.00	261,748.00	74.79	
	2,235.00	2,235.00		
	136,770.00	-13,230.00	-8.82	
	472,743.00	272,743.00	136.37	
9,000.00	145,016.00	100,016.00	222.26	
	43,000.00	23,000.00	115.00	
	5,000.00	5,000.00		
	19,716.00	-5,284.00	-21.14	
9,000.00	77,300.00	77,300.00		
	8,000.00	8,000.00		
	8,000.00	8,000.00		

**國立政治大學校務基金
研究發展及訓練費用明細表**

中華民國101年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
研究發展及訓練費用	19,000,000.00	10,000,000.00	29,000,000.00	35,291,547.00
研究發展費用	19,000,000.00	10,000,000.00	29,000,000.00	35,291,547.00
用人費用	235,000.00		235,000.00	1,660,418.00
正式員額薪資				1,660,000.00
聘僱及兼職人員薪資	235,000.00		235,000.00	
超時工作報酬				418.00
服務費用	12,430,000.00	9,020,000.00	21,450,000.00	24,125,120.00
水電費	2,310,000.00		2,310,000.00	1,656,355.00
郵電費	920,000.00	20,000.00	940,000.00	576,001.00
旅運費	60,000.00	540,000.00	600,000.00	1,687,725.00
印刷裝訂與廣告費	3,240,000.00	200,000.00	3,440,000.00	3,165,166.00
修理保養及保固費	1,150,000.00		1,150,000.00	1,582,498.00
保險費	30,000.00		30,000.00	3,348.00
一般服務費	2,120,000.00	7,760,000.00	9,880,000.00	10,983,523.00
專業服務費	2,600,000.00	500,000.00	3,100,000.00	4,470,504.00
材料及用品費	2,000,000.00	790,000.00	2,790,000.00	2,275,990.00
使用材料費	30,000.00		30,000.00	300.00
用品消耗	1,970,000.00	790,000.00	2,760,000.00	2,275,690.00
租金與利息	310,000.00	40,000.00	350,000.00	805,525.00
地租及水租	30,000.00		30,000.00	
房租	110,000.00		110,000.00	449,245.00
機器租金		40,000.00	40,000.00	
交通及運輸設備租金	40,000.00		40,000.00	53,760.00
什項設備租金	130,000.00		130,000.00	302,520.00
折舊、折耗及攤銷	560,000.00		560,000.00	743,386.00
攤銷	560,000.00		560,000.00	743,386.00
稅捐與規費(強制費)				22,500.00
規費				22,500.00
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	3,465,000.00	150,000.00	3,615,000.00	5,658,608.00
會費	15,000.00		15,000.00	109,921.00
捐助、補助與獎助				6,820.00

算 數		比 較 增 減		備 註
5項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
2,394,463.00	37,686,010.00	8,686,010.00	29.95	
2,394,463.00	37,686,010.00	8,686,010.00	29.95	主要原因係： 1.用人費用因兼任研究中心主管職務津貼核實增加。 2.鼓勵教師參與國際會議較預計增加。 3.邀請國際學者參與會議支出較預計增加。
1,788,830.00	3,449,248.00	3,214,248.00	1,367.77	
1,788,830.00	3,448,830.00	3,448,830.00		
		-235,000.00	-100.00	
	418.00	418.00		
605,633.00	24,730,753.00	3,280,753.00	15.29	
	1,656,355.00	-653,645.00	-28.30	
	576,001.00	-363,999.00	-38.72	
	1,687,725.00	1,087,725.00	181.29	國外旅費：預算數41萬元，決算數129萬6,292元，係鼓勵教師參與國際會議之旅費核實列支。
	3,165,166.00	-274,834.00	-7.99	廣告費：未編列預算，決算數5,600元，係研發處徵才廣告核實列支。
	1,582,498.00	432,498.00	37.61	
	3,348.00	-26,652.00	-88.84	
605,633.00	11,589,156.00	1,709,156.00	17.30	計時與計件人員酬金：研究發展所需進用之專任助理14人、兼任助理2人、臨時工4人，預算數為988萬元，決算數為1,061萬5,232元。
	4,470,504.00	1,370,504.00	44.21	
	2,275,990.00	-514,010.00	-18.42	
	300.00	-29,700.00	-99.00	
	2,275,690.00	-484,310.00	-17.55	
	805,525.00	455,525.00	130.15	
		-30,000.00	-100.00	
	449,245.00	339,245.00	308.40	
		-40,000.00	-100.00	
	53,760.00	13,760.00	34.40	
	302,520.00	172,520.00	132.71	
	743,386.00	183,386.00	32.75	
	743,386.00	183,386.00	32.75	
	22,500.00	22,500.00		
	22,500.00	22,500.00		
	5,658,608.00	2,043,608.00	56.53	
	109,921.00	94,921.00	632.81	
	6,820.00	6,820.00		

國立政治大學校務基金
研究發展及訓練費用明細表

中華民國101年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	2,400,000.00		2,400,000.00	2,368,473.00
競賽及交流活動費	1,050,000.00	150,000.00	1,200,000.00	3,173,394.00

算 數		比 較 增 減		備 註
5項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
	2,368,473.00	-31,527.00	-1.31	
	3,173,394.00	1,973,394.00	164.45	

國立政治大學校務基金
其他業務費用明細表

中華民國101年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
其他業務費用	22,320,000.00		22,320,000.00	20,405,383.00
雜項業務費用	22,320,000.00		22,320,000.00	20,405,383.00
用人費用				1,506.00
超時工作報酬				1,506.00
服務費用	22,320,000.00		22,320,000.00	18,552,371.00
郵電費				456,163.00
旅運費				298,479.00
印刷裝訂與廣告費	900,000.00		900,000.00	742,793.00
修理保養及保固費				7,475.00
一般服務費	250,000.00		250,000.00	547,425.00
專業服務費	21,170,000.00		21,170,000.00	16,500,036.00
材料及用品費				1,232,747.00
用品消耗				1,232,747.00
租金與利息				604,540.00
房租				439,140.00
機器租金				35,000.00
交通及運輸設備租金				2,500.00
什項設備租金				127,900.00
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費				14,219.00
捐助、補助與獎助				14,219.00

算 數		比 較 增 減		備 註
5項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
	20,405,383.00	-1,914,617.00	-8.58	
	20,405,383.00	-1,914,617.00	-8.58	
	1,506.00	1,506.00		
	1,506.00	1,506.00		
	18,552,371.00	-3,767,629.00	-16.88	
	456,163.00	456,163.00		
	298,479.00	298,479.00		
	742,793.00	-157,207.00	-17.47	
	7,475.00	7,475.00		
	547,425.00	297,425.00	118.97	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3人，預算數為25萬元，決算數為45萬0,818元。
	16,500,036.00	-4,669,964.00	-22.06	
	1,232,747.00	1,232,747.00		
	1,232,747.00	1,232,747.00		
	604,540.00	604,540.00		
	439,140.00	439,140.00		
	35,000.00	35,000.00		
	2,500.00	2,500.00		
	127,900.00	127,900.00		
	14,219.00	14,219.00		
	14,219.00	14,219.00		

國立政治大學校務基金

財務費用明細表

中華民國101年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
財務費用		13,040,000.00	13,040,000.00	
利息費用		13,040,000.00	13,040,000.00	
租金與利息		13,040,000.00	13,040,000.00	
利息		13,040,000.00	13,040,000.00	

算 數		比 較 增 減		備 註
5項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
		-13,040,000.00	-100.00	
		-13,040,000.00	-100.00	係興建宿舍長期貸款延後舉借所致。
		-13,040,000.00	-100.00	
		-13,040,000.00	-100.00	

國立政治大學校務基金 其他業務外費用明細表

中華民國101年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
其他業務外費用	26,000,000.00	170,570,000.00	196,570,000.00	55,470,321.00
雜項費用	26,000,000.00	170,570,000.00	196,570,000.00	55,470,321.00
用人費用	30,000.00	770,000.00	800,000.00	18,509.00
正式員額薪資				
超時工作報酬	30,000.00	770,000.00	800,000.00	18,509.00
福利費				
服務費用	2,610,000.00	87,263,000.00	89,873,000.00	7,164,891.00
水電費		26,163,000.00	26,163,000.00	
郵電費	40,000.00	3,630,000.00	3,670,000.00	20,015.00
旅運費	50,000.00	110,000.00	160,000.00	210,369.00
印刷裝訂與廣告費	320,000.00	400,000.00	720,000.00	645,785.00
修理保養及保固費	70,000.00	16,590,000.00	16,660,000.00	139,260.00
保險費		20,000.00	20,000.00	127,334.00
一般服務費	1,400,000.00	40,020,000.00	41,420,000.00	4,173,488.00
專業服務費	730,000.00	330,000.00	1,060,000.00	1,848,640.00
材料及用品費	3,610,000.00	31,725,000.00	35,335,000.00	3,181,200.00
使用材料費		24,750,000.00	24,750,000.00	
用品消耗	3,610,000.00	6,975,000.00	10,585,000.00	3,181,200.00
租金與利息	1,170,000.00	7,230,000.00	8,400,000.00	8,296,542.00
地租及水租				400.00
房租	800,000.00		800,000.00	1,995,540.00
機器租金		730,000.00	730,000.00	
交通及運輸設備租金	250,000.00	6,500,000.00	6,750,000.00	6,229,002.00
什項設備租金	120,000.00		120,000.00	71,600.00
折舊、折耗及攤銷	18,050,000.00	42,862,000.00	60,912,000.00	35,412,058.00
土地改良物折舊		320,000.00	320,000.00	2,520.00
房屋折舊	1,300,000.00	19,135,000.00	20,435,000.00	10,515,840.00
機械及設備折舊	150,000.00	2,180,000.00	2,330,000.00	101,172.00
交通及運輸設備折舊	10,000.00	530,000.00	540,000.00	8,748.00
什項設備折舊	180,000.00	20,347,000.00	20,527,000.00	60,339.00
代管資產折舊	15,050,000.00		15,050,000.00	18,222,168.00
攤銷	1,360,000.00	350,000.00	1,710,000.00	6,501,271.00
稅捐與規費(強制費)	10,000.00	720,000.00	730,000.00	142,200.00
房屋稅				
消費與行為稅		700,000.00	700,000.00	
規費	10,000.00	20,000.00	30,000.00	142,200.00
會費、捐助、補助、分攤、救助	520,000.00		520,000.00	696,317.00

算 數		比 較 增 減		備 註
5項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
161,729,863.00	217,200,184.00	20,630,184.00	10.50	
161,729,863.00	217,200,184.00	20,630,184.00	10.50	主要係學生宿舍修護費用及宿舍大修之攤銷費用較預計增加。
829,289.00	847,798.00	47,798.00	5.97	
136,700.00	136,700.00	136,700.00		
690,819.00	709,328.00	-90,672.00	-11.33	
1,770.00	1,770.00	1,770.00		
86,787,159.00	93,952,050.00	4,079,050.00	4.54	
24,674,508.00	24,674,508.00	-1,488,492.00	-5.69	
4,051,447.00	4,071,462.00	401,462.00	10.94	
285,479.00	495,848.00	335,848.00	209.91	國外旅費：未編列預算，決算數5萬元，係教師參與國際研討會發表論文之旅費核實列支，以在職專班行管費支應。
403,304.00	1,049,089.00	329,089.00	45.71	
19,178,468.00	19,317,728.00	2,657,728.00	15.95	
43,538.00	170,872.00	150,872.00	754.36	
36,504,593.00	40,678,081.00	-741,919.00	-1.79	計時與計件人員酬金：場地管理所需用之專任助理27人及臨時工33人，預算數為1,640萬元，決算數為2,032萬8,252元。
1,645,822.00	3,494,462.00	2,434,462.00	229.67	
31,309,626.00	34,490,826.00	-844,174.00	-2.39	
20,793,981.00	20,793,981.00	-3,956,019.00	-15.98	
10,515,645.00	13,696,845.00	3,111,845.00	29.40	
623,020.00	8,919,562.00	519,562.00	6.19	
	400.00	400.00		
38,800.00	2,034,340.00	1,234,340.00	154.29	
		-730,000.00	-100.00	
584,100.00	6,813,102.00	63,102.00	0.93	
120.00	71,720.00	-48,280.00	-40.23	
40,102,660.00	75,514,718.00	14,602,718.00	23.97	
	2,520.00	-317,480.00	-99.21	
15,722,340.00	26,238,180.00	5,803,180.00	28.40	
2,224,732.00	2,325,904.00	-4,096.00	-0.18	
985,061.00	993,809.00	453,809.00	84.04	
7,814,290.00	7,874,629.00	-12,652,371.00	-61.64	
	18,222,168.00	3,172,168.00	21.08	
13,356,237.00	19,857,508.00	18,147,508.00	1,061.26	
881,695.00	1,023,895.00	293,895.00	40.26	
10,620.00	10,620.00	10,620.00		
845,609.00	845,609.00	145,609.00	20.80	
25,466.00	167,666.00	137,666.00	458.89	
1,000.00	697,317.00	177,317.00	34.10	

**國立政治大學校務基金
其他業務外費用明細表**

中華民國101年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
(濟)與交流活動費				
捐助、補助與獎助				5,000.00
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)				120,000.00
競賽及交流活動費	520,000.00		520,000.00	571,317.00
短絀、賠償與保險給付				
各項短絀				
其他				558,604.00
其他費用				558,604.00

算 數		比 較 增 減		備 註
5 項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
	5,000.00	5,000.00		
1,000.00	121,000.00	121,000.00		
	571,317.00	51,317.00	9.87	
150,462.00	150,462.00	150,462.00		
150,462.00	150,462.00	150,462.00		
1,044,952.00	1,603,556.00	1,603,556.00		
1,044,952.00	1,603,556.00	1,603,556.00		

國立政治大學校務基金
資產折舊明細表
中華民國101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	289,150,186.00	2,735,383,784.00	972,962,942.00	207,446,666.00	2,029,277,862.00
減：以前年度已提折舊數	157,979,885.00	489,173,448.00	644,618,402.00	136,389,304.00	520,208,650.00
上年度期末帳面價值	131,170,301.00	2,246,210,336.00	328,344,540.00	71,057,362.00	1,509,069,212.00
加：本年度新增資產價值	3,417,676.00	30,537,705.00	160,430,759.00	4,997,169.00	106,059,042.00
減：本年度減少資產價值			169,462.00		
加減：調整欄		669,609,487.00	3,619,213.00	82,272.00	250,058.00
減：本年度提列折舊數	9,846,614.00	70,218,432.00	113,596,989.00	17,113,480.00	61,350,834.00
本年度期末帳面價值	124,741,363.00	2,876,139,096.00	378,628,061.00	59,023,323.00	1,554,027,478.00
本年度提列折舊數	9,846,614.00	70,218,432.00	113,596,989.00	17,113,480.00	61,350,834.00
教學成本	5,239,190.00	39,263,148.00	101,777,163.00	13,574,236.00	42,463,885.00
管理及總務費用	4,604,904.00	4,717,104.00	9,493,922.00	2,545,435.00	11,012,320.00
其他業務外費用	2,520.00	26,238,180.00	2,325,904.00	993,809.00	7,874,629.00
合 計	9,846,614.00	70,218,432.00	113,596,989.00	17,113,480.00	61,350,834.00

一、本年度新增資產價值3億0,544萬2,351元，說明如下：

(一) 土地改良物：計341萬7,676元，係增置數。

(二) 房屋及建築：計3,053萬7,705元，係增置數。

(三) 機械及設備：計1億6,043萬0,759元。

1. 增置1億5,201萬2,344元。

2. 教育部等政府機關補助計畫之受贈資產726萬9,071元。

3. 捐贈款計畫購置65萬6,872元。

4. 廠商捐贈財產14萬7,000元。

5. 台灣大學等撥入財產4萬0,400元。

6. 宜蘭大學撥入以政府補助款購置設備之帳面價值30萬5,072元(教育部同意函:101.08.01臺總(一)字第1010145536號)。

(四) 交通及運輸設備：計499萬7,169元。

1. 增置493萬9,269元。

2. 教育部等政府機關補助計畫之受贈資產5萬7,900元。

(五) 什項設備：計1億0,605萬9,042元。

1. 增置1億0,475萬5,341元。

2. 教育部等政府機關補助計畫之受贈資產81萬9,368元。

3. 捐贈款計畫購置48萬4,333元。

二、本年度減少資產價值：機械及設備計16萬9,462元，係國科會補助計畫購置之設備撥至中央大學帳面價值15萬0,462元及上年度購置電腦非屬國科會核定設備，於本年度收回之帳面價值1萬9,000元。

三、調整欄淨增數：計6億7,356萬1,030元，說明如下：

(一) 房屋及建築：合計淨增6億6,960萬9,487元。

1. 調整增加6億7,112萬4,147元，係以前年度購建中固定資產轉列房屋及建築。

2. 調整減少151萬4,660元，係補提以前年度短計房屋及建築折舊數。

(二) 機械及設備：

調整增加361萬9,213元，係以前年度購建中固定資產轉列機械及設備。

(三) 交通及運輸設備：

調整增加8萬2,272元，係以前年度購建中固定資產轉列交通及運輸設備。

(四) 什項設備：

調整增加25萬0,058元，係以前年度購建中固定資產轉列什項設備。

四、什項資產

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

單位:新臺幣元

第 1 頁

租賃資產	租賃權益 改良	非 業 務 資 產	什項資產	合 計
			2,712,486,386.00	8,946,707,826.00
			727,882,515.00	2,676,252,204.00
			1,984,603,871.00	6,270,455,622.00
				305,442,351.00
				169,462.00
				673,561,030.00
			53,355,132.00	325,481,481.00
			1,931,248,739.00	6,923,808,060.00
			53,355,132.00	325,481,481.00
			29,969,436.00	232,287,058.00
			5,163,528.00	37,537,213.00
			18,222,168.00	55,657,210.00
			53,355,132.00	325,481,481.00

國立政治大學校務基金
資產報廢明細表
中華民國101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	83,152,877	83,152,877	0	0	0
土地改良物	6,265,875	6,265,875	0	0	0
房屋及建築	38,500	38,500	0	0	0
機械及設備	40,605,993	40,605,993	0	0	0
交通及運輸設備	7,577,971	7,577,971	0	0	0
什項設備	28,664,538	28,664,538	0	0	0

單位:新臺幣元

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

國立政治大學校務基金
國庫撥補款明細表

第 1 頁

中華民國101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	140,108,000.00	140,108,000.00	0.00	
國庫增撥數	140,108,000.00	140,108,000.00	0.00	
合 計	140,108,000.00	140,108,000.00	0.00	

本 頁 空 白

國立政治大學校務基金
固定資產建設改良擴充明細表
中華民國101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	163,831,020.00	429,089,000.00	154,515,102.00	0.00
土地改良物	29,912,403.00	62,884,000.00	0.00	-48,538,389.00
土地改良物	29,912,403.00	62,884,000.00	0.00	-48,538,389.00
未完工程-土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建築	123,553,982.00	50,000,000.00	119,775,379.00	67,595,324.00
房屋及建築	123,553,982.00	50,000,000.00	119,775,379.00	67,595,324.00
未完工程-房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	7,791,122.00	139,385,000.00	7,568,077.00	17,548,439.00

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本年度保留數	說 明
747,435,122.00	498,258,131.00	-249,176,991.00	184,774,676.00	
44,258,014.00	3,515,676.00	-40,742,338.00	40,742,338.00	政府補助及學雜費等收入: 1. 調整移出4,853萬8,389元。 2. 保留數明細: 98年度部分: (1)六期運動場既有擋土牆毀損緊急防災工程2,786萬2,942元。 (2)環山三道擋土牆緊急防災計畫送審及監造工作委任204萬9,461元。 101年度部分: 六期運動場暨聯絡道路整建工程(第二次變更)1,082萬9,935元。
44,258,014.00	3,417,676.00	-40,840,338.00	40,742,338.00	
0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	
360,924,685.00	222,799,708.00	-138,124,977.00	138,066,277.00	政府補助及學雜費等收入: 1. 調整移入6,579萬5,472元。 2. 保留數明細: 100年度部分: (1)研究總中心新建工程1,186萬8,685元。 (2)通識教育大樓新建工程845萬8,486元。 (3)六期運動區A、D棟後續興建工程設計監造勞務委任案110萬元。 101年度部分: (1)研究總中心新建工程6,628萬4,610元。 (2)文山校區實小及國關中心污水下水道系統1,357萬7,103元。 (3)綜合院館樓鋼架除鏽暨油漆工程297萬6,874元。 3. 結餘款停止執行數5萬8,700元。 5 項自籌收入: 1. 調整移入179萬9,852元。 2. 本年度奉准先行辦理數:係本年預算編列不足1億1,977萬5,379元,確實需於當年度辦理,依本校「自籌收入收支管理準則」第17條規定,經校長核定,提報校務基金管理委員會。 3. 保留數明細: 101年度部分: (1)第二學人宿舍及國際學生暨研究生宿舍興建工程2,830萬8,158元。 (2)第二國際學生宿舍興建統包工程549萬2,361元。
360,924,685.00	30,537,705.00	-330,386,980.00	138,066,277.00	
0.00	192,262,003.00	192,262,003.00	0.00	
172,292,638.00	162,248,137.00	-10,044,501.00	2,767,097.00	政府補助及學雜費等收入: 1. 調整移入76萬1,039元 2. 保留數明細: 101年度部分: 地政系自主飛行旋翼載具系統188萬元。 3. 結餘款停止執行數727萬7,404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101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	7,791,122.00	139,385,000.00	7,568,077.00	17,548,439.00
訂購機件-機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	1,424,900.00	8,390,000.00	0.00	566,857.00
交通及運輸設備	1,424,900.00	8,390,000.00	0.00	566,857.00
什項設備	1,148,613.00	168,430,000.00	27,171,646.00	-37,172,231.00
什項設備	1,148,613.00	168,430,000.00	27,171,646.00	-37,172,231.00
小 計	163,831,020.00	429,089,000.00	154,515,102.00	0.00
撥入受贈及整理	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本年度保留數	說 明
				5項自籌收入: 1.調整移入1,678萬7,400元。 2.本年度奉准先行辦理數:係本年預算編列不足756萬8,077元,確實需於當年度辦理,依本校「自籌收入收支管理準則」第17條規定,經校長核定,提報校務基金管理委員會。 3.保留數明細: 101年度部分: 莊一舍整修傢俱設備88萬7,097元。
172,292,638.00	152,012,344.00	-20,280,294.00	2,767,097.00	
0.00	10,235,793.00	10,235,793.00	0.00	
10,381,757.00	4,939,269.00	-5,442,488.00	1,389,737.00	政府補助及學雜費等收入: 1.調整移入28萬3,872元。 2.結餘款停止執行數405萬2,751元。 5項自籌收入: 1.調整移入28萬2,985元。 2.保留數明細: 101年度部分: 莊一舍整修傢俱設備138萬9,737元。
10,381,757.00	4,939,269.00	-5,442,488.00	1,389,737.00	
159,578,028.00	104,755,341.00	-54,822,687.00	1,809,227.00	政府補助及學雜費等收入: 1.調整移出1,830萬1,994元 2.保留數明細: 101年度部分: (1)社資中心後棟3、4樓傢俱設備13萬2,400元。 (2)育成中心傢俱設備20萬9,517元。 3.結餘款停止執行數5,301萬3,460元。 5項自籌收入: 1.調整移出1,887萬0,237元。 2.本年度奉准先行辦理數:係本年預算編列不足2,717萬1,646元,確實需於當年度辦理,依本校「自籌收入收支管理準則」第17條規定,經校長核定,提報校務基金管理委員會。 3.保留數明細: 101年度部分: 莊一舍整修傢俱設備146萬7,310元。
159,578,028.00	104,755,341.00	-54,822,687.00	1,809,227.00	
747,435,122.00	498,258,131.00	-249,176,991.00	184,774,676.00	
1,000,000.00	695,623,542.00	694,623,542.00	0.00	
0.00	671,124,147.00	671,124,147.00	0.00	政府補助及學雜費等收入: 以前年度購建中固定資產轉列2,720萬0,668元。 5項自籌收入: 以前年度購建中固定資產轉列6億4,392萬3,479元。

中華民國101年度

62

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本年度保留數	說 明
0.00	671,124,147.00	671,124,147.00	0.00	
0.00	22,805,464.00	22,805,464.00	0.00	政府補助及學雜費等收入: 1.以前年度購建中固定資產轉列 361萬9,213元。 2.國立宜蘭大學撥入設備30萬5,072 元。 3.教育部等政府機關補助計畫受贈 726萬9,071元。 5項自籌收入: 1.捐贈計畫受贈1,142萬4,708元。 2.廠商捐贈財產14萬7,000元。 3.臺灣大灣撥入財產4萬0,400元。
0.00	12,037,628.00	12,037,628.00	0.00	
0.00	10,767,836.00	10,767,836.00	0.00	
0.00	140,172.00	140,172.00	0.00	政府補助及學雜費等收入: 1.以前年度購建中固定資產轉列 8萬2,272元。 2.教育部等政府機關補助計畫受贈 5萬7,900元。
0.00	140,172.00	140,172.00	0.00	
1,000,000.00	1,553,759.00	553,759.00	0.00	政府補助及學雜費等收入: 1.以前年度購建中固定資產轉列 25萬0,058元。 2.教育部等政府機關補助計畫受贈 81萬9,368元。 5項自籌收入: 捐贈計畫受贈48萬4,333元。
1,000,000.00	1,553,759.00	553,759.00	0.00	
1,000,000.00	695,623,542.00	694,623,542.00	0.00	
748,435,122.00	1,193,881,673.00	445,446,551.00	184,774,676.00	
401,067,873.00	189,435,545.00	-211,632,328.00	147,230,013.00	
44,258,014.00	3,515,676.00	-40,742,338.00	40,742,338.00	1.調整移出4,853萬8,389元。 2.保留數明細: 98年度部分: (1)六期運動場既有擋土牆毀損緊 急防災工程2,786萬2,942元。 (2)環山三道擋土牆緊急防災計畫 送審及監造工作委任 204萬9,461元。 101年度部分: 六期運動場暨聯絡道路整建工程 (第二次變更)1,082萬9,935元。
44,258,014.00	3,417,676.00	-40,840,338.00	40,742,338.00	
0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	
158,497,307.00	54,172,849.00	-104,324,458.00	104,265,758.00	1.調整移入6,579萬5,472元。 2.保留數明細: 100年度部分: (1)研究總中心新建工程1,186萬 8,685元。 (2)通識教育大樓新建工程845萬 8,486元。 (3)六期運動區A、D棟後續興建工 程設計監造勞務委任案110萬

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101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	42,701,835.00	50,000,000.00	0.00	65,795,472.00
未完工程-房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	7,791,122.00	75,385,000.00	0.00	761,039.00
機械及設備	7,791,122.00	75,385,000.00	0.00	761,039.00
交通及運輸設備	1,424,900.00	6,890,000.00	0.00	283,872.00
交通及運輸設備	1,424,900.00	6,890,000.00	0.00	283,872.00
什項設備	1,148,613.00	122,930,000.00	0.00	-18,301,994.00
什項設備	1,148,613.00	122,930,000.00	0.00	-18,301,994.00
小 計	82,978,873.00	318,089,000.00	0.00	0.00
撥入受贈及整理	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
什項設備	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數	說 明
				元。 101年度部分： (1)研究總中心新建工程6,628萬4,610元。 (2)文山校區實小及國關中心污水下水道系統1,357萬7,103元。 (3)綜合院館樓鋼架除鏽暨油漆工程297萬6,874元。 3.結餘款停止執行數5萬8,700元。
158,497,307.00	1,191,532.00	-157,305,775.00	104,265,758.00	
0.00	52,981,317.00	52,981,317.00	0.00	
83,937,161.00	74,779,757.00	-9,157,404.00	1,880,000.00	1.調整移入76萬1,039元 2.保留數明細： 101年度部分： 地政系自主飛行旋翼載具系統188萬元。 3.結餘款停止執行數727萬7,404元。
83,937,161.00	74,779,757.00	-9,157,404.00	1,880,000.00	
8,598,772.00	4,546,021.00	-4,052,751.00	0.00	1.調整移入28萬3,872元。 2.結餘款停止執行數405萬2,751元。
8,598,772.00	4,546,021.00	-4,052,751.00	0.00	
105,776,619.00	52,421,242.00	-53,355,377.00	341,917.00	1.調整移出1,830萬1,994元 2.保留數明細： 101年度部分： (1)社資中心後棟3、4樓傢俱設備13萬2,400元。 (2)育成中心傢俱設備20萬9,517元。 3.結餘款停止執行數5,301萬3,460元。
105,776,619.00	52,421,242.00	-53,355,377.00	341,917.00	
401,067,873.00	189,435,545.00	-211,632,328.00	147,230,013.00	
1,000,000.00	39,603,622.00	38,603,622.00	0.00	
0.00	27,200,668.00	27,200,668.00	0.00	以前年度購建中固定資產轉列2,720萬0,668元。
0.00	27,200,668.00	27,200,668.00	0.00	
0.00	11,193,356.00	11,193,356.00	0.00	1.以前年度購建中固定資產轉列361萬9,213元。 2.國立宜蘭大學撥入設備30萬5,072元。 3.教育部等政府機關補助計畫受贈726萬9,071元。
0.00	11,193,356.00	11,193,356.00	0.00	
0.00	140,172.00	140,172.00	0.00	1.以前年度購建中固定資產轉列8萬2,272元。 2.教育部等政府機關補助計畫受贈5萬7,900元。
0.00	140,172.00	140,172.00	0.00	
1,000,000.00	1,069,426.00	69,426.00	0.00	1.以前年度購建中固定資產轉列25萬0,058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101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	82,978,873.00	319,089,000.00	0.00	0.00
5 項自籌收入支應				
固定資產之增置	80,852,147.00	111,000,000.00	154,515,102.00	0.00
房屋及建築	80,852,147.00	0.00	119,775,379.00	1,799,852.00
房屋及建築	80,852,147.00	0.00	119,775,379.00	1,799,852.00
未完工程-房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	64,000,000.00	7,568,077.00	16,787,400.00
機械及設備	0.00	64,000,000.00	7,568,077.00	16,787,400.00
訂購機件-機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	1,500,000.00	0.00	282,985.00
交通及運輸設備	0.00	1,500,000.00	0.00	282,985.00
什項設備	0.00	45,500,000.00	27,171,646.00	-18,870,237.00

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本年度保留數	說 明
				2.教育部等政府機關補助計畫受贈81萬9,368元。
1,000,000.00	1,069,426.00	69,426.00	0.00	
1,000,000.00	39,603,622.00	38,603,622.00	0.00	
402,067,873.00	229,039,167.00	-173,028,706.00	147,230,013.00	
346,367,249.00	308,822,586.00	-37,544,663.00	37,544,663.00	
202,427,378.00	168,626,859.00	-33,800,519.00	33,800,519.00	1.調整移入179萬9,852元。 2.本年度奉准先行辦理數：係本年預算編列不足1億1,977萬5,379元，確實需於當年度辦理，依本校「自籌收入收支管理準則」第17條規定，經校長核定，提報校務基金管理委員會。 3.保留數明細： 101年度部分： (1)第二學人宿舍及國際學生暨研究生宿舍興建工程2,830萬8,158元。 (2)第二國際學生宿舍興建統包工程549萬2,361元。
202,427,378.00	29,346,173.00	-173,081,205.00	33,800,519.00	
0.00	139,280,686.00	139,280,686.00	0.00	
88,355,477.00	87,468,380.00	-887,097.00	887,097.00	1.調整移入1,678萬7,400元。 2.本年度奉准先行辦理數：係本年預算編列不足756萬8,077元，確實需於當年度辦理，依本校「自籌收入收支管理準則」第17條規定，經校長核定，提報校務基金管理委員會。 3.保留數明細： 101年度部分： 莊一舍整修傢俱設備88萬7,097元。
88,355,477.00	77,232,587.00	-11,122,890.00	887,097.00	
0.00	10,235,793.00	10,235,793.00	0.00	
1,782,985.00	393,248.00	-1,389,737.00	1,389,737.00	1.調整移入28萬2,985元。 2.保留數明細： 101年度部分： 莊一舍整修傢俱設備138萬9,737元。
1,782,985.00	393,248.00	-1,389,737.00	1,389,737.00	
53,801,409.00	52,334,099.00	-1,467,310.00	1,467,310.00	1.調整移出1,887萬0,237元。 2.本年度奉准先行辦理數：係本年預算編列不足2,717萬1,646元，確實需於當年度辦理，依本校「自籌收入收支管理準則」第17條規定，經校長核定，提報校務基金管理委員會。 3.保留數明細： 101年度部分： 莊一舍整修傢俱設備146萬7,310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101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	45,500,000.00	27,171,646.00	-18,870,237.00
小 計	80,852,147.00	111,000,000.00	154,515,102.00	0.00
撥入受贈及整理	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
訂購機件-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	80,852,147.00	111,000,000.00	154,515,102.00	0.00

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本年度保留數	說 明
53,801,409.00	52,334,099.00	-1,467,310.00	1,467,310.00	
346,367,249.00	308,822,586.00	-37,544,663.00	37,544,663.00	
0.00	656,019,920.00	656,019,920.00	0.00	
0.00	643,923,479.00	643,923,479.00	0.00	以前年度購建中固定資產轉列 6億4,392萬3,479元。
0.00	643,923,479.00	643,923,479.00	0.00	
0.00	11,612,108.00	11,612,108.00	0.00	1.捐贈計畫受贈1,142萬4,708元。 2.廠商捐贈財產14萬7,000元。 3.臺灣大灣撥入財產4萬0,400元。
0.00	844,272.00	844,272.00	0.00	
0.00	10,767,836.00	10,767,836.00	0.00	
0.00	484,333.00	484,333.00	0.00	捐贈計畫受贈48萬4,333元。
0.00	484,333.00	484,333.00	0.00	
0.00	656,019,920.00	656,019,920.00	0.00	
346,367,249.00	964,842,506.00	618,475,257.00	37,544,663.00	

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101年度

計畫名稱	全 部 計 畫			預 算 數					
	金 額	目標能量	進度起 訖年月	可 用 預 算 數					
				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				163,831,020	429,089,000	154,515,102	0	747,435,122	
土地改良物			101.01 101.12	29,912,403	62,884,000	0	-48,538,389	44,258,014	
土地改良物			101.01 101.12	29,912,403	62,884,000	0	-48,538,389	44,258,014	
未完工程-土地 改良物			101.01 101.12	0	0	0	0	0	
房屋及建築			101.01 101.12	123,553,982	50,000,000	119,775,379	67,595,324	360,924,685	
房屋及建築			101.01 101.12	123,553,982	50,000,000	119,775,379	67,595,324	360,924,685	
未完工程-房屋 及建築			101.01 101.12	0	0	0	0	0	
機械及設備			101.01 101.12	7,791,122	139,385,000	7,568,077	17,548,439	172,292,638	
機械及設備			101.01 101.12	7,791,122	139,385,000	7,568,077	17,548,439	172,292,638	
訂購機件-機械 及設備			101.01 101.12	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備			101.01 101.12	1,424,900	8,390,000	0	566,857	10,381,757	
交通及運輸設 備			101.01 101.12	1,424,900	8,390,000	0	566,857	10,381,757	
什項設備			101.01 101.12	1,148,613	168,430,000	27,171,646	-37,172,231	159,578,028	
什項設備			101.01 101.12	1,148,613	168,430,000	27,171,646	-37,172,231	159,578,028	
合 計				163,831,020	429,089,000	154,515,102	0	747,435,122	

截至本年度累計數		決 算 數				未達成或超預算之原因
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 算數佔累 計預算數 %	
747,435,122		498,258,131	66.66	498,258,131	66.66	
44,258,014		3,515,676	7.94	3,515,676	7.94	六期運動場既有擋土牆毀損緊急防災工程--本工程已驗收結案，惟涉及環山三道旁既有擋土牆坍塌修復(A工區)，非屬自然損害由本校先行墊付修復費用，需俟法院判決確定後，本校方可轉正經費，刻由法院審理中。
44,258,014		3,417,676	7.72	3,417,676	7.72	
0		98,000		98,000		
360,924,685		222,799,708	61.73	222,799,708	61.73	1.研究總中心新建工程--辦理建造執照申請作業中之水土保持計畫審查及加強山坡地建造(雜項)執照審查作業時間較原預定時間延遲。 2.第二學人宿舍及國際學生暨研究生宿舍興建工程--本工程已竣工，完成初驗之複驗作業，設備接管並辦理結算、保固作業中。
360,924,685		30,537,705	8.46	30,537,705	8.46	
0		192,262,003		192,262,003		
172,292,638		162,248,137	94.17	162,248,137	94.17	配合各單位實際執行狀況辦理。
172,292,638		152,012,344	88.23	152,012,344	88.23	
0		10,235,793		10,235,793		
10,381,757		4,939,269	47.58	4,939,269	47.58	主要係依實際需求採購並撙節經費，致執行數低於預算數。
10,381,757		4,939,269	47.58	4,939,269	47.58	
159,578,028		104,755,341	65.65	104,755,341	65.65	主要係購置圖書資料庫改分類為業務費，致執行數低於預算數。
159,578,028		104,755,341	65.65	104,755,341	65.65	
747,435,122		498,258,131	66.66	498,258,131	66.66	

國立政治大學校務基金
長期債務增減明細表
中華民國101年度

借 款 項 目	債 權 人	借款 年度	償還時間		截至上年 度 終 了 借款餘額	本年度舉借金額		本年度
			起	止		預算數	決算數	預算數
二、長期債務部分								
第二國際學生宿舍工程借款	第一銀行木柵分行	100	101.04	131.04	0	0	0	26,000,000
小 計					0	0	0	26,000,000
合 計					0	0	0	26,000,000

償還金額	本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備 註
	增 加	減 少		
決算數				
0	0	0	0	1.為五項自籌收入之自償性借款，還款來源為學生住宿費收入。 2.本貸款案已完成招標文件，並提送校基會會議討論。預計於102年3月底前完成招標作業，已辦理保留100年度舉借預算7億8,000萬元。
0	0	0	0	
0	0	0	0	

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101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	16,373	2,307,446,000.00	16,401	2,320,093,043.00
大專院校	人	15,947	2,264,325,000.00	15,993	2,273,667,912.00
其他(國中、國小、高中職)	人	426	43,121,000.00	408	46,425,131.00

單位:新臺幣元

第 1 頁

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
28	0.17	12,647,043.00	0.55	
46	0.29	9,342,912.00	0.41	
-18	-4.23	3,304,131.00	7.66	

國立政治大學校務基金
基金數額增減明細表

中華民國101年12月31日

第 1 頁

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	6,267,500,000.00	6,267,499,760.00	-240.00	
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	140,108,000.00	140,108,000.00	0.00	國庫現金增撥購置固定資產1億4,010萬8,000元。
其他	1,000,000.00	305,072.00	-694,928.00	
減：				
填補短絀	0.00	0.00	0.00	
解繳國庫	0.00	0.00	0.00	
其他	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	
期末基金數額	6,407,608,000.00	6,407,912,832.00	304,832.00	

本 頁 空 白

**國立政治大學校務基金
資金轉投資及其餘紓明細表**

中華民國101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	101.01 101.12	77,574,465,450	77,574,465,450	7,757,446,545	191,099,724,000	47,579,643,000
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	
24.90	61.33	1,058,400	11,200	0.00	61,150	0	61,150	1.本股票係校友杜功華先生捐贈。 2.因101年度財務報表尚未經會計師查核，故本表資料係以中華電信(股)公司自結損益資料填製。
		1,058,400			61,150	0	61,150	

國立政治大學校務基金 員工人數彙計表

中華民國101年度

單位:人

第 1 頁

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
業務支出部份				
專任人員	569	342	-227	
職員	428	220	-208	
駐衛警	14	14	0	
技工	19	16	-3	
工友	103	88	-15	
駕駛	5	4	-1	
教師人員	913	756	-157	
教師	913	756	-157	
助教人員	111	83	-28	
助教	111	83	-28	
兼任人員	395	371	-24	
兼職教師	395	370	-25	
其他兼任人員	0	1	1	依臺北市立各級學校護理師(士)請假代理人員進用原則辦理。
合 計	1,988	1,552	-436	

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21人、專任約聘教研人員17人、客座教授7人、博士後研究員47人、專任助理558人、兼任助理1,110人及臨時工544人，計時與計件人員酬金預算數為6億6,811萬元，決算數為6億2,703萬0,985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101年度

項 目	預 算						
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費
業務總支出部分	1,206,774,000	0	14,082,000	0	202,421,000	90,458,000	0
教學成本	965,320,000	0	1,484,000	0	110,036,000	71,000,000	0
正式人員	965,320,000	0	1,484,000	0	110,036,000	71,000,000	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	241,454,000	0	11,798,000	0	92,385,000	19,458,000	0
正式人員	241,454,000	0	11,798,000	0	92,385,000	19,458,000	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
研究發展及訓練費用	0	0	0	0	0	0	0
正式人員	0	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
其他業務費用	0	0	0	0	0	0	0
正式人員	0	0	0	0	0	0	0
其他業務外費用	0	0	800,000	0	0	0	0
正式人員	0	0	800,000	0	0	0	0
合 計	1,206,774,000	0	14,082,000	0	202,421,000	90,458,000	0

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21人、專任約聘教研人員17人、客座教授7人、博士後研究員47人、專任助理558人、兼任助理1,110人及臨時工544人，計時與計件人員酬金預算數為6億6,811萬元，決算數為6億2,703萬0,985元。

單位:新臺幣元

數				
福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
141,605,000	0	1,655,340,000	201,610,000	1,856,950,000
85,037,000	0	1,232,877,000	198,275,000	1,431,152,000
85,037,000	0	1,232,877,000	0	1,232,877,000
0	0	0	198,275,000	198,275,000
56,568,000	0	421,663,000	3,100,000	424,763,000
56,568,000	0	421,663,000	0	421,663,000
0	0	0	3,100,000	3,100,000
0	0	0	235,000	235,000
0	0	0	0	0
0	0	0	235,000	235,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	800,000	0	800,000
0	0	800,000	0	800,000
141,605,000	0	1,655,340,000	201,610,000	1,856,950,000

國立政治大學校務基金
用人費用彙計表(續)
中華民國101年度

項 目	決 算						
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費
業務總支出部分	1,209,065,639	0	13,210,432	0	204,501,445	89,817,987	0
教學成本	986,433,659	0	1,818,761	0	119,463,160	71,014,483	0
正式人員	986,433,659	0	1,818,761	0	119,463,160	71,014,483	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	219,046,450	0	10,680,419	0	85,038,285	18,803,504	0
正式人員	219,046,450	0	10,680,419	0	85,038,285	18,803,504	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
研究發展及訓練費用	3,448,830	0	418	0	0	0	0
正式人員	3,448,830	0	418	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
其他業務費用	0	0	1,506	0	0	0	0
正式人員	0	0	1,506	0	0	0	0
其他業務外費用	136,700	0	709,328	0	0	0	0
正式人員	136,700	0	709,328	0	0	0	0
合 計	1,209,065,639	0	13,210,432	0	204,501,445	89,817,987	0

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21人、專任約聘教研人員17人、客座教授7人、博士後研究員47人、專任助理558人、兼任
助理1,110人及臨時工544人，計時與計件人員酬金預算數為6億6,811萬元，決算數為6億2,703萬0,985元。

單位：新臺幣元

數				
福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
137,070,730	0	1,653,666,233	171,257,458	1,824,923,691
85,180,043	0	1,263,910,106	171,188,926	1,435,099,032
85,180,043	0	1,263,910,106	0	1,263,910,106
0	0	0	171,188,926	171,188,926
51,888,917	0	385,457,575	68,532	385,526,107
51,888,917	0	385,457,575	0	385,457,575
0	0	0	68,532	68,532
0	0	3,449,248	0	3,449,248
0	0	3,449,248	0	3,449,248
0	0	0	0	0
0	0	1,506	0	1,506
0	0	1,506	0	1,506
1,770	0	847,798	0	847,798
1,770	0	847,798	0	847,798
137,070,730	0	1,653,666,233	171,257,458	1,824,923,691

**國立政治大學校務基金
所屬分決算收支概況表**

中華民國101年度

分 決 算 名 稱	業 務 收 入	業務成本 與 費 用	業務賸餘 (短絀一)	業務外 收 入	業務外 費 用
政治大學校務基金 (大學)	3,524,367,357.00	3,760,184,903.00	-235,817,546.00	347,329,409.00	217,014,318.00
政治大學附設國小校務基金	54,733,574.00	57,541,978.00	-2,808,404.00	312,904.00	185,866.00
合 計	3,579,100,931.00	3,817,726,881.00	-238,625,950.00	347,642,313.00	217,200,184.00

單位:新臺幣元

業務外賸 餘 (短絀一)	非 常 賸 餘 (短絀一)	會計原則變 動累計影響 數	本 期 賸 餘 (短絀一)
130,315,091.00	0.00	0.00	-105,502,455.00
127,038.00	0.00	0.00	-2,681,366.00
130,442,129.00	0.00	0.00	-108,183,821.00

國立政治大學校務基金

各項費用彙計表

中華民國101年度

科 目 名 稱	本 年 度 預 算 數			本 年 度
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
用人費用	1,708,200,000.00	148,750,000.00	1,856,950,000.00	1,687,295,964.00
正式員額薪資	1,189,074,000.00	17,700,000.00	1,206,774,000.00	1,165,739,407.00
聘僱及兼職人員薪資	73,340,000.00	128,270,000.00	201,610,000.00	79,860,906.00
超時工作報酬	12,562,000.00	1,520,000.00	14,082,000.00	11,082,899.00
獎金	202,421,000.00		202,421,000.00	204,501,445.00
退休及卹償金	90,458,000.00		90,458,000.00	89,817,987.00
福利費	140,345,000.00	1,260,000.00	141,605,000.00	136,293,320.00
服務費用	486,462,000.00	748,068,000.00	1,234,530,000.00	660,005,822.00
水電費	30,945,000.00	77,023,000.00	107,968,000.00	72,013,268.00
郵電費	11,564,000.00	8,140,000.00	19,704,000.00	10,250,044.00
旅運費	26,084,000.00	59,880,000.00	85,964,000.00	23,706,930.00
印刷裝訂與廣告費	36,570,000.00	24,720,000.00	61,290,000.00	32,732,846.00
修理保養及保固費	36,937,000.00	20,060,000.00	56,997,000.00	48,090,254.00
保險費	2,630,000.00	640,000.00	3,270,000.00	2,497,397.00
一般服務費	233,690,000.00	487,540,000.00	721,230,000.00	365,495,821.00
專業服務費	107,110,000.00	69,825,000.00	176,935,000.00	104,436,464.00
公共關係費	932,000.00	240,000.00	1,172,000.00	782,798.00
材料及用品費	117,583,000.00	111,520,000.00	229,103,000.00	108,088,803.00
使用材料費	3,170,000.00	24,960,000.00	28,130,000.00	1,729,782.00
用品消耗	114,413,000.00	86,560,000.00	200,973,000.00	106,359,021.00
租金與利息	24,750,000.00	102,000,000.00	126,750,000.00	66,057,214.00
地租及水租	1,430,000.00	330,000.00	1,760,000.00	138,216.00
房租	2,440,000.00	7,250,000.00	9,690,000.00	11,639,539.00
機器租金	13,330,000.00	71,640,000.00	84,970,000.00	38,833,807.00
交通及運輸設備租金	2,370,000.00	8,190,000.00	10,560,000.00	9,137,117.00
什項設備租金	5,180,000.00	1,550,000.00	6,730,000.00	6,308,535.00
利息		13,040,000.00	13,040,000.00	
折舊、折耗及攤銷	366,580,000.00	82,822,000.00	449,402,000.00	311,285,722.00
土地改良物折舊	30,030,000.00	540,000.00	30,570,000.00	9,622,790.00
房屋折舊	52,970,000.00	19,305,000.00	72,275,000.00	54,198,852.00
機械及設備折舊	92,706,000.00	14,710,000.00	107,416,000.00	90,032,874.00
交通及運輸設備折舊	15,550,000.00	1,990,000.00	17,540,000.00	13,976,171.00
什項設備折舊	56,434,000.00	24,437,000.00	80,871,000.00	49,033,692.00
代管資產折舊	47,810,000.00		47,810,000.00	53,355,132.00
攤銷	71,080,000.00	21,840,000.00	92,920,000.00	41,066,211.00
稅捐與規費(強制費)	410,000.00	760,000.00	1,170,000.00	863,392.00
土地稅				2,235.00
房屋稅		30,000.00	30,000.00	
消費與行為稅	150,000.00	710,000.00	860,000.00	137,756.00
規費	260,000.00	20,000.00	280,000.00	723,401.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	309,837,000.00	60,340,000.00	370,177,000.00	319,160,498.00
會費	1,885,000.00	460,000.00	2,345,000.00	2,239,113.00

單位:新臺幣元

決 算 數		比 較 增 減	
5項自籌 收入支應	合 計	金 額	%
137,627,727.00	1,824,923,691.00	-32,026,309.00	-1.72
43,326,232.00	1,209,065,639.00	2,291,639.00	0.19
91,396,552.00	171,257,458.00	-30,352,542.00	-15.06
2,127,533.00	13,210,432.00	-871,568.00	-6.19
	204,501,445.00	2,080,445.00	1.03
	89,817,987.00	-640,013.00	-0.71
777,410.00	137,070,730.00	-4,534,270.00	-3.20
519,150,654.00	1,179,156,476.00	-55,373,524.00	-4.49
30,306,366.00	102,319,634.00	-5,648,366.00	-5.23
7,337,336.00	17,587,380.00	-2,116,620.00	-10.74
48,798,230.00	72,505,160.00	-13,458,840.00	-15.66
22,090,828.00	54,823,674.00	-6,466,326.00	-10.55
21,222,910.00	69,313,164.00	12,316,164.00	21.61
646,610.00	3,144,007.00	-125,993.00	-3.85
323,647,296.00	689,143,117.00	-32,086,883.00	-4.45
64,923,596.00	169,360,060.00	-7,574,940.00	-4.28
177,482.00	960,280.00	-211,720.00	-18.06
74,877,173.00	182,965,976.00	-46,137,024.00	-20.14
20,799,463.00	22,529,245.00	-5,600,755.00	-19.91
54,077,710.00	160,436,731.00	-40,536,269.00	-20.17
16,566,906.00	82,624,120.00	-44,125,880.00	-34.81
885,873.00	1,024,089.00	-735,911.00	-41.81
10,374,201.00	22,013,740.00	12,323,740.00	127.18
1,237,871.00	40,071,678.00	-44,898,322.00	-52.84
3,266,865.00	12,403,982.00	1,843,982.00	17.46
802,096.00	7,110,631.00	380,631.00	5.66
		-13,040,000.00	-100.00
74,370,760.00	385,656,482.00	-63,745,518.00	-14.18
223,824.00	9,846,614.00	-20,723,386.00	-67.79
16,019,580.00	70,218,432.00	-2,056,568.00	-2.85
23,564,115.00	113,596,989.00	6,180,989.00	5.75
3,137,309.00	17,113,480.00	-426,520.00	-2.43
12,317,142.00	61,350,834.00	-19,520,166.00	-24.14
	53,355,132.00	5,545,132.00	11.60
19,108,790.00	60,175,001.00	-32,744,999.00	-35.24
1,282,740.00	2,146,132.00	976,132.00	83.43
115,672.00	117,907.00	117,907.00	0.00
24,468.00	24,468.00	-5,532.00	-18.44
858,359.00	996,115.00	136,115.00	15.83
284,241.00	1,007,642.00	727,642.00	259.87
56,221,444.00	375,381,942.00	5,204,942.00	1.41
485,488.00	2,724,601.00	379,601.00	16.19

國立政治大學校務基金
各項費用彙計表

中華民國101年度

科 目 名 稱	本 年 度 預 算 數			本 年 度
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
捐助、補助與獎助	271,751,000.00	36,950,000.00	308,701,000.00	280,048,491.00
分擔	25,000.00		25,000.00	279,716.00
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	18,606,000.00	5,880,000.00	24,486,000.00	11,088,921.00
競賽及交流活動費	17,570,000.00	17,050,000.00	34,620,000.00	25,504,257.00
短絀、賠償與保險給付				8,000.00
各項短絀				
賠償給付				8,000.00
其他				558,604.00
其他費用				558,604.00
合 計	3,013,822,000.00	1,254,260,000.00	4,268,082,000.00	3,153,324,019.00

單位:新臺幣元

決 算 數		比 較 增 減	
5 項自籌 收入支應	合 計	金 額	%
39,131,873.00	319,180,364.00	10,479,364.00	3.39
	279,716.00	254,716.00	1,018.86
6,225,841.00	17,314,762.00	-7,171,238.00	-29.29
10,378,242.00	35,882,499.00	1,262,499.00	3.65
372,910.00	380,910.00	380,910.00	0.00
150,462.00	150,462.00	150,462.00	0.00
222,448.00	230,448.00	230,448.00	0.00
1,132,732.00	1,691,336.00	1,691,336.00	0.00
1,132,732.00	1,691,336.00	1,691,336.00	0.00
881,603,046.00	4,034,927,065.00	-233,154,935.00	-5.46

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101年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
管制性項目	17,122,000.00	43,285,000.00	60,407,000.00	15,946,439.00
國外旅費	12,010,000.00	41,505,000.00	53,515,000.00	12,167,223.00
廣告費	4,150,000.00	1,500,000.00	5,650,000.00	2,996,418.00
業務宣導費	30,000.00	40,000.00	70,000.00	
公共關係費	932,000.00	240,000.00	1,172,000.00	782,798.00
統計所需項目	320,587,000.00	553,705,000.00	874,292,000.00	426,608,327.00
員工通勤交通費	4,356,000.00		4,356,000.00	4,357,500.00
宿舍電費		17,900,000.00	17,900,000.00	
宿舍水費		4,140,000.00	4,140,000.00	
宿舍修護費		3,610,000.00	3,610,000.00	
宿舍保險費		20,000.00	20,000.00	
計時與計件人員酬金	209,200,000.00	458,910,000.00	668,110,000.00	326,733,127.00
專技人員酬金		225,000.00	225,000.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	67,280,000.00	51,775,000.00	119,055,000.00	67,220,579.00
宿舍折舊		17,125,000.00	17,125,000.00	
關稅				986.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5 項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
31,698,372.00	47,644,811.00	-12,762,189.00	-21.13	
31,031,690.00	43,198,913.00	-10,316,087.00	-19.28	教學訓輔：預算數1,245萬元，決算數1,286萬1,477元，係配合捐贈款計畫業務需要核實列支。 建教合作：預算數4,015萬5,000元，決算數2,874萬0,765元，係因建教合作收入減少，支出相對減少。 推廣教育：預算數50萬元，決算數25萬0,379元，係因擲節支用。 研發費用：預算數41萬元，決算數129萬6,292元，係鼓勵教師參與國際會議之旅費核實列支。 業務外費用：未編列預算，決算數5萬元，係教師參與國際研討會發表論文之旅費核實列支，以在職專班行管費支應。
489,200.00	3,485,618.00	-2,164,382.00	-38.31	教學訓輔：預算數409萬元，決算數296萬7,567元，係因擲節支用。 建教合作：預算數138萬元，決算數19萬8,400元，係因擲節支用。 推廣教育：預算數12萬元，決算數29萬0,800元，係推廣教育計畫招生廣告核實列支。 管總費用：預算數6萬元，決算數2萬3,251元，係因擲節支用。 研發費用：未編列預算，決算數5,600元，係研發處徵才廣告核實列支。
		-70,000.00	-100.00	教學訓輔：預算數3萬元，決算數0元，係因擲節支用。 推廣教育：預算數4萬元，決算數0元，係因擲節支用。
177,482.00	960,280.00	-211,720.00	-18.06	推廣教育：預算數0元，決算數1萬元，係配合推廣教育計畫業務需要核實列支。 管總費用：預算數117萬2,000元，決算數95萬0,280元，係因擲節支用。
391,884,743.00	818,493,070.00	-55,798,930.00	-6.38	
94,140.00	4,451,640.00	95,640.00	2.20	
16,732,133.00	16,732,133.00	-1,167,867.00	-6.52	
2,566,183.00	2,566,183.00	-1,573,817.00	-38.01	
6,260,356.00	6,260,356.00	2,650,356.00	73.42	
9,795.00	9,795.00	-10,205.00	-51.03	
300,297,858.00	627,030,985.00	-41,079,015.00	-6.15	
		-225,000.00	-100.00	
50,201,938.00	117,422,517.00	-1,632,483.00	-1.37	
15,722,340.00	15,722,340.00	-1,402,660.00	-8.19	
	986.00	986.00	0.00	

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101年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
捐助國外團體	39,751,000.00		39,751,000.00	28,296,135.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
	28,296,135.00	-11,454,865.00	-28.82	

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 101 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	1-58~1-69
13. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	1-70~1-71
14. 長期債務增減明細表	1-72~1-73
15. 主要營運項目執行績效摘要表	1-74~1-75
16. 基金數額增減明細表	1-76
17. 資金轉投資及其餘絀明細表	1-78~1-79
18. 員工人數彙計表	1-80
19. 用人費用彙計表	1-81~1-85
20. 各項費用彙計表	1-86~1-89
21. 管制性項目及統計所需項目比較表	1-90~1-93

1、總說明

國立政治大學校務基金(大學)

總 說 明

中華民國 101 年度

一、業務計畫實施績效

(一)鼓勵學術研究風氣，提升本校國際學術地位：

本校校務發展目標，秉持傳統特色，朝向人文、社會、法政、商管、傳播、自然科學等各領域均衡發展，係一所綜合型大學，現有文、理、法、商、社會科學、外國語文、傳播、國際事務、教育等 9 個學院、34 個學系、1 個學士學位學程（傳播學士學位學程）、57 個碩士班（含 9 個碩士學位學程）、36 個博士班（含 2 個博士學位學程）、14 個碩士在職專班及各學術研究中心。本校學術風氣鼎盛，研究成果豐碩，為倡導學術研究水準再提升，除鼓勵教師承接專題研究計畫外，並積極延聘國內外專家學者來校任教、講學、訪問及研究，同時鼓勵群體研究及舉辦大型國際學術研討會，進而推動與國際名校及學術研究機構合作與交流，進行跨國校際研究計畫，藉以提升本校國際學術合作與研究水準，俾與國際著名大學並駕齊驅。

(二)彈性課程規劃設計，增廣學生學習領域：

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

(三)加強學生活動輔導，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。

國立政治大學校務基金(大學)

總 說 明

中華民國 101 年度

(四)充實圖儀設備，適切支援教學與研究需要：

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

(五)實施建教合作，提升國內產業技術水準：

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

(六)擴大辦理推廣教育，適應社會需求：

推廣教育接受各級政府、公民營企業機構委託辦理各專業在職進修訓練班：公企中心承接訓練業務、教師研習中心辦理學士後教育學分班及各類師資培育之進修班，並協助教育部辦理各項教師進修業務、華語文中心針對政大國際學生及交換生、一般國外人士與華僑子弟開設零學分多種不同的華語課程、企業管理研究所開設企家班及科技班研修課程，以提供企業家培養管理才能之機會，期望能提昇企業家進修風氣以求管理紮根，進而促進企業升級。近年來每年訓練進修人數均達萬人以上。

(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政大大學城意象之塑造，本校在人本、生態、創意的校園規劃目標下，有系統地逐年進行校園整體環境之改善及提升，包括興建學生宿舍及階段性整修老舊宿舍，改善無障礙設施，設置能源監控系統，提供學生公平、優質與安全的住宿環境，實行環保節能措施；因應國際化潮流並厚植研發實力規劃，改建老舊宿舍為學人宿舍，新建研究總中心、通識教育大樓，並籌劃法學院館新建工程推動，以提供完整且先進的教學及研究空間；未來配合指南山莊新校區的納入，結合社區都市更新計畫的推動，加強校園景觀美化與推動公共藝術設置。另為充實基礎校園建設，推動進行污水下水道的興建、電力系統與水土保持的總體檢及校區安全走廊的建置，確保安全、便利及美觀的校園人本環境。

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 40 億 8,869 萬 7,000 元，決算數 38 億 7,169 萬 6,766 元，較

國立政治大學校務基金(大學)

總 說 明

中華民國 101 年度

預算數減少 2 億 1,700 萬 0,234 元，減少 5.31%，分述如下：

1. 本年度業務收入預算數 37 億 0,689 萬 7,000 元，決算數 35 億 2,436 萬 7,357 元，較預算數減少 1 億 8,252 萬 9,643 元，減少 4.92%，主要原因分析如下：

(1) 學雜費收入決算數 9 億 2,695 萬 5,830 元，較預算數減少 28 萬 8,170 元，減少 0.03%。

(2) 學雜費減免決算數 2,607 萬 7,563 元，較預算數增加 7 萬 7,563 元，增加 0.30%。

(3) 建教合作收入決算數 6 億 1,440 萬 4,626 元，較預算數減少 1 億 8,559 萬 5,374 元，減少 23.20%，主要係因各項委辦及國科會補助款較預計減少，併依權責發生基礎轉列預收收入。

(4) 推廣教育收入決算數 1 億 0,315 萬 5,387 元，較預算數減少 1,684 萬 4,613 元，減少 14.04%，主要係因部分計畫重分類至建教合作收入及本年度開班情形較預計減少。

(5) 權利金收入決算數 48 萬 7,378 元，較預算數增加 13 萬 7,378 元，增加 39.25%，主要係圖書館中文電子期刊服務權利金收入、著作授權使用收入及版稅收入較預計增加。

(6) 學校教學研究補助收入決算數 14 億 7,994 萬 5,813 元，較預算數增加 559 萬 2,813 元，增加 0.38%，係配合政策不調漲學雜費，及為協助弱勢學生就學，用於學校各類助學措施之補助款。

(7) 其他補助收入決算數 3 億 9,876 萬 3,762 元，較預算數增加 1,901 萬 3,762 元，增加 5.01%。

(8) 雜項業務收入決算數 2,673 萬 2,124 元，較預算數減少 446 萬 7,876 元，減少 14.32%，主要係碩、博士招生報名收入較預計減少。

2. 本年度業務外收入預算數 3 億 8,180 萬元，決算數 3 億 4,732 萬 9,409 元，較預算數減少 3,447 萬 0,591 元，減少 9.03%，主要原因分析如下：

(1) 利息收入決算數 1,732 萬 0,389 元，較預算數減少 1,467 萬 9,611 元，減少 45.87%，係因固定存平均金額較預計減少所致。

(2) 兌換賸餘決算數 70 元，係學生以外幣繳交學費產生之兌換賸餘，未編列預算。

(3) 投資賸餘決算數 297 萬 4,934 元，較預算數減少 502 萬 5,066 元，係投資理財收益較預計減少。

(4) 資產使用及權利金收入決算數 2 億 5,353 萬 8,064 元，較預算數減少 166

國立政治大學校務基金(大學)

總 說 明

中華民國 101 年度

萬 1,936 元，減少 0.65%。

(5)受贈收入決算數 5,964 萬 2,735 元，較預算數增加 364 萬 2,735 元，增加 6.50%。

(6)賠(補)償收入決算數 9 萬 7,034 元，較預算數減少 2,966 元，減少 2.97%。

(7)違規罰款收入決算數 152 萬 1,405 元，較預算數減少 97 萬 8,595 元，減少 39.14%，係廠商違約罰款較預計減少。

(8)雜項收入決算數 1,223 萬 4,778 元，較預算數減少 1,576 萬 5,222 元，減少 56.30%，主要係研討會報名收入、個案收入及各項服務收入較預計減少。

(二)支出決算數與支出預算數比較情形：

本年度支出預算數 42 億 1,637 萬 5,000 元，決算數 39 億 7,719 萬 9,221 元，較預算數減少 2 億 3,917 萬 5,779 元，減少 5.67%，分述如下：

1. 業務成本與費用預算數 40 億 0,676 萬 5,000 元，決算數 37 億 6,018 萬 4,903 元，較預算數減少 2 億 4,658 萬 0,097 元，減少 6.15%，各科目分析如下：

(1)教學研究及訓輔成本決算數 22 億 7,366 萬 7,912 元，較預算數增加 934 萬 2,912 元，增加 0.41%。

(2)建教合作成本決算數 5 億 3,497 萬 7,704 元，較預算數減少 1 億 7,732 萬 2,296 元，減少 24.89%，係建教合作收入較預計減少，支出相對減少。

(3)推廣教育成本決算數 8,369 萬 7,425 元，較預算數減少 1,530 萬 2,575 元，減少 15.46%，係推廣教育收入較預計減少，支出相對減少。

(4)學生公費及獎勵金決算數 2 億 7,713 萬 4,338 元，較預算數增加 2,213 萬 4,338 元，增加 8.68%。

(5)管理費用及總務費用決算數 5 億 3,261 萬 6,131 元，較預算數減少 9,220 萬 3,869 元，減少 14.76%，主要係用人費用因職員退休、離職後改聘約用人員及土地改良物折舊費用與大修攤銷費用較預計減少。

(6)研究發展費用決算數 3,768 萬 6,010 元，較預算數增加 868 萬 6,010 元，增加 29.95%，主要係兼任研究中心主管職務津貼核實增加、鼓勵教師參與國際會議與邀請國際學者參與會議等，致用人費用、旅費及交流活動費支出較預計增加。

(7)雜項業務費用決算數 2,040 萬 5,383 元，較預算數減少 191 萬 4,617 元，減少 8.58%。

2. 業務外費用預算數 2 億 0,961 萬元，決算數 2 億 1,701 萬 4,318 元，較預算數

國立政治大學校務基金(大學)

總 說 明

中華民國 101 年度

增加 740 萬 4,318 元，增加 3.53%，主要原因分析如下：

(1)利息費用決算數 0 元，較預算數減少 1,304 萬元，減少 100.00%，主要係興建宿舍長期貸款延後舉借所致。

(2)雜項費用決算數 2 億 1,701 萬 4,318 元，較預算數增加 2,044 萬 4,318 元，增加 10.40%，主要係學生宿舍修護費用及宿舍大修之攤銷費用較預計增加。

(三)決算與預算餘絀比較情形：

本年度決算短絀數 1 億 0,550 萬 2,455 元，較預算短絀數 1 億 2,767 萬 8,000 元，減少短絀 2,217 萬 5,545 元，減少 17.37%。

三、餘絀撥補實況

(一)短絀之部：本年度短絀計 1 億 0,550 萬 2,455 元，前期待填補之短絀計 2 億 5,361 萬 9,195 元。

(二)填補之部：受贈公積填補短絀 2 億 3,695 萬 7,000 元，與預算數相同。

(三)待填補之短絀：本年度決算待填補之短絀 1 億 2,216 萬 4,650 元。

四、現金流量結果

(一)業務活動之現金流入 1 億 9,920 萬 6,996 元，包括本期短絀 1 億 0,550 萬 2,455 元及調整非現金項目 3 億 0,470 萬 9,451 元。

(二)投資活動之現金流出 7 億 5,912 萬 0,317 元，包括：

1. 減少短期墊款 4 萬 2,880 元。

2. 減少固定資產 2 萬 1,122 元。

3. 減少其他資產 1 億 0,081 萬 4,500 元。

4. 增加短期墊款 1,907 萬 8,522 元。

5. 增加固定資產 6 億 1,633 萬 1,406 元，包括土地改良物 341 萬 7,676 元、房屋及建築 1 億 6,765 萬 9,252 元、機械及設備 1 億 4,093 萬 5,663 元、交通及運輸設備 413 萬 4,120 元、什項設備 1 億 0,382 萬 6,915 元、購建中固定資產 1 億 9,635 萬 7,780 元。

6. 增加無形資產 1,884 萬 9,982 元。

7. 增加遞延借項 1 億 0,568 萬 1,850 元。

8. 增加其他資產 1 億 0,005 萬 7,059 元。

(三)融資活動之現金流入 1 億 4,963 萬 8,611 元，包含：

國立政治大學校務基金(大學)

總 說 明

中華民國 101 年度

1. 增加其他負債 9 億 8,601 萬 8,196 元。
2. 增加基金-國庫撥款增置固定資產 1 億 3,684 萬 8,000 元。
3. 增加公積 1,358 萬 4,000 元。
4. 減少其他負債 9 億 8,681 萬 1,585 元。

(四)本期現金及約當現金之淨減 4 億 1,027 萬 4,710 元。

(五)期初現金及約當現金 17 億 3,718 萬 7,417 元。

(六)期末現金及約當現金 13 億 2,691 萬 2,707 元。

(七)不影響現金流量之投資與融資活動：

1. 固定資產與基金同額增加 30 萬 5,072 元。
2. 受贈固定資產與受贈公積同額增加 2,001 萬 6,732 元。
3. 虧損填補撥用公積之金額 2 億 3,695 萬 7,000 元。
4. 退休離職準備金及應付退休及離職金同額減少 544 萬 6,618 元。
5. 固定資產與應付未付數同額增加 2,972 萬 6,490 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 6 億 7,507 萬 5,690 元。
7. 其他準備金與暫收及待結轉帳項同額增加 1,056 萬 2,267 元。
8. 受贈無形資產與受贈公積同額增加 179 萬 2,626 元。
9. 遞延費用及應付未付數同額增加 379 萬 2,649 元。
10. 無形資產增置與應付未付數同額增加 34 萬 0,065 元。
11. 應付代管資產轉列受贈公積數 5,335 萬 5,132 元。
12. 其他準備金與預收收入同額增加 2,152 萬 1,001 元。

五、資產負債情況

(一)資產總計 236 億 6,386 萬 2,027 元，其中流動資產 17 億 1,435 萬 0,397 元，占 7.24%，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 2 億 5,500 萬 2,826 元，占 1.08%，固定資產 56 億 1,775 萬 8,194 元，占 23.74%，無形資產 3,027 萬 0,804 元，占 0.13%，遞延借項 4 億 0,080 萬 5,473 元，占 1.69%，其他資產 156 億 4,567 萬 4,333 元，占 66.12%。

(二)負債總計 165 億 3,797 萬 2,418 元，占負債及淨值總額 69.89%，其中流動負債 8 億 3,785 萬 4,160 元，占 3.54%，其他負債 157 億 0,011 萬 8,258 元，占 66.35%；

國立政治大學校務基金(大學)

總 說 明

中華民國 101 年度

淨值總計 71 億 2,588 萬 9,609 元，占負債及淨值總額 30.11%，其中基金 64 億 0,365 萬 2,832 元，占 27.06%，公積 8 億 4,436 萬 4,467 元，占 3.57%，累積短絀 1 億 2,216 萬 4,650 元，占 -0.52%，淨值其他項目 3 萬 6,960 元。

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101年度

科 目	本 年 度 預 算 數				本 年 度
	政府補助及 學雜費等收入	5 項自籌 收 入	合 計		政府補助及 學雜費等收入
	金 額	金 額	金 額	%	金 額
業務收入	2,786,897,000.00	920,000,000.00	3,706,897,000.00	100.00	2,806,807,344.00
教學收入	901,244,000.00	920,000,000.00	1,821,244,000.00	49.13	900,878,267.00
學雜費收入	927,244,000.00	0.00	927,244,000.00	25.01	926,955,830.00
學雜費減免(-)	-26,000,000.00	0.00	-26,000,000.00	-0.70	-26,077,563.00
建教合作收入	0.00	800,000,000.00	800,000,000.00	21.58	0.00
推廣教育收入	0.00	120,000,000.00	120,000,000.00	3.24	0.00
租金及權利金收入	350,000.00	0.00	350,000.00	0.01	487,378.00
權利金收入	350,000.00	0.00	350,000.00	0.01	487,378.00
其他業務收入	1,885,303,000.00	0.00	1,885,303,000.00	50.86	1,905,441,699.00
學校教學研究補助收入	1,474,353,000.00	0.00	1,474,353,000.00	39.77	1,479,945,813.00
其他補助收入	379,750,000.00	0.00	379,750,000.00	10.24	398,763,762.00
雜項業務收入	31,200,000.00	0.00	31,200,000.00	0.84	26,732,124.00
業務成本與費用	2,938,515,000.00	1,068,250,000.00	4,006,765,000.00	108.09	3,043,932,952.00
教學成本	2,112,375,000.00	963,250,000.00	3,075,625,000.00	82.97	2,211,666,557.00
教學研究及訓輔成本	2,112,375,000.00	151,950,000.00	2,264,325,000.00	61.08	2,211,666,557.00
建教合作成本	0.00	712,300,000.00	712,300,000.00	19.22	0.00
推廣教育成本	0.00	99,000,000.00	99,000,000.00	2.67	0.00
其他業務成本	232,000,000.00	23,000,000.00	255,000,000.00	6.88	250,388,035.00
學生公費及獎勵金	232,000,000.00	23,000,000.00	255,000,000.00	6.88	250,388,035.00
管理及總務費用	552,820,000.00	72,000,000.00	624,820,000.00	16.86	526,181,430.00
管理費用及總務費用	552,820,000.00	72,000,000.00	624,820,000.00	16.86	526,181,430.00
研究發展及訓練費用	19,000,000.00	10,000,000.00	29,000,000.00	0.78	35,291,547.00
研究發展費用	19,000,000.00	10,000,000.00	29,000,000.00	0.78	35,291,547.00
其他業務費用	22,320,000.00	0.00	22,320,000.00	0.60	20,405,383.00
雜項業務費用	22,320,000.00	0.00	22,320,000.00	0.60	20,405,383.00
業務賸餘(短絀-)	-151,618,000.00	-148,250,000.00	-299,868,000.00	-8.09	-237,125,608.00
業務外收入	30,600,000.00	351,200,000.00	381,800,000.00	10.30	13,841,707.00
財務收入	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	1.08	70.00
利息收入	0.00	32,000,000.00	32,000,000.00	0.86	0.00
兌換賸餘	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
投資賸餘	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.22	0.00
其他業務外收入	30,600,000.00	311,200,000.00	341,800,000.00	9.22	13,841,637.00
資產使用及權利金收入	0.00	255,200,000.00	255,200,000.00	6.88	0.00
受贈收入	0.00	56,000,000.00	56,000,000.00	1.51	0.00
賠(補)償收入	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	97,034.00
違規罰款收入	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.07	1,521,405.00
雜項收入	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	0.76	12,223,198.00

決 算 數			比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
5項自籌 收 入	合 計					
金 額	金 額	%	金 額	%	金 額	%
717,560,013.00	3,524,367,357.00	100.00	-182,529,643.00	-4.92	3,544,434,632.00	100.00
717,560,013.00	1,618,438,280.00	45.92	-202,805,720.00	-11.14	1,689,223,014.00	47.66
0.00	926,955,830.00	26.30	-288,170.00	-0.03	932,457,175.00	26.31
0.00	-26,077,563.00	-0.74	-77,563.00	0.30	-25,887,547.00	-0.73
614,404,626.00	614,404,626.00	17.43	-185,595,374.00	-23.20	681,431,753.00	19.23
103,155,387.00	103,155,387.00	2.93	-16,844,613.00	-14.04	101,221,633.00	2.86
0.00	487,378.00	0.01	137,378.00	39.25	237,000.00	0.01
0.00	487,378.00	0.01	137,378.00	39.25	237,000.00	0.01
0.00	1,905,441,699.00	54.06	20,138,699.00	1.07	1,854,974,618.00	52.33
0.00	1,479,945,813.00	41.99	5,592,813.00	0.38	1,470,861,000.00	41.50
0.00	398,763,762.00	11.31	19,013,762.00	5.01	355,675,574.00	10.03
0.00	26,732,124.00	0.76	-4,467,876.00	-14.32	28,438,044.00	0.80
716,251,951.00	3,760,184,903.00	106.69	-246,580,097.00	-6.15	3,893,426,267.00	109.85
680,676,484.00	2,892,343,041.00	82.07	-183,281,959.00	-5.96	3,000,404,444.00	84.65
62,001,355.00	2,273,667,912.00	64.51	9,342,912.00	0.41	2,284,369,455.00	64.45
534,977,704.00	534,977,704.00	15.18	-177,322,296.00	-24.89	638,416,892.00	18.01
83,697,425.00	83,697,425.00	2.37	-15,302,575.00	-15.46	77,618,097.00	2.19
26,746,303.00	277,134,338.00	7.86	22,134,338.00	8.68	280,980,257.00	7.93
26,746,303.00	277,134,338.00	7.86	22,134,338.00	8.68	280,980,257.00	7.93
6,434,701.00	532,616,131.00	15.11	-92,203,869.00	-14.76	558,042,705.00	15.74
6,434,701.00	532,616,131.00	15.11	-92,203,869.00	-14.76	558,042,705.00	15.74
2,394,463.00	37,686,010.00	1.07	8,686,010.00	29.95	32,753,509.00	0.92
2,394,463.00	37,686,010.00	1.07	8,686,010.00	29.95	32,753,509.00	0.92
0.00	20,405,383.00	0.58	-1,914,617.00	-8.58	21,245,352.00	0.60
0.00	20,405,383.00	0.58	-1,914,617.00	-8.58	21,245,352.00	0.60
1,308,062.00	-235,817,546.00	-6.69	64,050,454.00	-21.36	-348,991,635.00	-9.85
333,487,702.00	347,329,409.00	9.86	-34,470,591.00	-9.03	319,729,247.00	9.02
20,295,323.00	20,295,393.00	0.58	-19,704,607.00	-49.26	24,346,600.00	0.69
17,320,389.00	17,320,389.00	0.49	-14,679,611.00	-45.87	23,738,028.00	0.67
0.00	70.00	0.00	70.00		0.00	0.00
2,974,934.00	2,974,934.00	0.08	-5,025,066.00	-62.81	608,572.00	0.02
313,192,379.00	327,034,016.00	9.28	-14,765,984.00	-4.32	295,382,647.00	8.33
253,538,064.00	253,538,064.00	7.19	-1,661,936.00	-0.65	204,607,948.00	5.77
59,642,735.00	59,642,735.00	1.69	3,642,735.00	6.50	62,419,144.00	1.76
0.00	97,034.00	0.00	-2,966.00	-2.97	129,152.00	0.00
0.00	1,521,405.00	0.04	-978,595.00	-39.14	2,774,083.00	0.08
11,580.00	12,234,778.00	0.35	-15,765,222.00	-56.30	25,452,320.00	0.72

國立政治大學校務基金(大學)

收支餘絀決算表

中華民國101年度

科 目	本 年 度 預 算 數				本 年 度
	政府補助及 學雜費等收入	5 項自籌 收 入	合 計		政府補助及 學雜費等收入
	金 額	金 額	金 額	%	金 額
業務外費用	26,000,000.00	183,610,000.00	209,610,000.00	5.65	55,284,455.00
財務費用	0.00	13,040,000.00	13,040,000.00	0.35	0.00
利息費用	0.00	13,040,000.00	13,040,000.00	0.35	0.00
投資短絀	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他業務外費用	26,000,000.00	170,570,000.00	196,570,000.00	5.30	55,284,455.00
雜項費用	26,000,000.00	170,570,000.00	196,570,000.00	5.30	55,284,455.00
業務外賸餘(短絀-)	4,600,000.00	167,590,000.00	172,190,000.00	4.65	-41,442,748.00
本期賸餘(短絀-)	-147,018,000.00	19,340,000.00	-127,678,000.00	-3.44	-278,568,356.00

決 算 數			比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
5項自籌 收 入	合 計					
金 額	金 額	%	金 額	%	金 額	%
161,729,863.00	217,014,318.00	6.16	7,404,318.00	3.53	204,910,599.00	5.78
0.00	0.00	0.00	-13,040,000.00	-100.00	9,006,150.00	0.25
0.00	0.00	0.00	-13,040,000.00	-100.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		9,006,150.00	0.25
161,729,863.00	217,014,318.00	6.16	20,444,318.00	10.40	195,904,449.00	5.53
161,729,863.00	217,014,318.00	6.16	20,444,318.00	10.40	195,904,449.00	5.53
171,757,839.00	130,315,091.00	3.70	-41,874,909.00	-24.32	114,818,648.00	3.24
173,065,901.00	-105,502,455.00	-2.99	22,175,545.00	-17.37	-234,172,987.00	-6.61

國立政治大學校務基金(大學)

餘絀撥補決算表

中華民國101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	236,957,000.00	100.00	359,121,650.00	100.00
本期短絀	127,678,000.00	53.88	105,502,455.00	29.38
前期待填補之短絀	109,279,000.00	46.12	253,619,195.00	70.62
填補之部	236,957,000.00	100.00	236,957,000.00	65.98
撥用賸餘	0.00		0.00	
撥用公積	236,957,000.00	100.00	236,957,000.00	65.98
折減基金	0.00		0.00	
國庫撥款	0.00		0.00	
待填補之短絀	0.00		122,164,650.00	34.02

國立政治大學校務基金(大學)

現金流量決算表

中華民國101年度

第 1 頁

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	321,224,000.00	199,206,996.00	-122,017,004.00	-37.99
本期賸餘(短絀-)	-127,678,000.00	-105,502,455.00	22,175,545.00	-17.37
調整非現金項目	448,902,000.00	304,709,451.00	-144,192,549.00	-32.12
折舊及折耗	355,982,000.00	325,184,028.00	-30,797,972.00	-8.65
土地改良物	30,570,000.00	9,846,614.00	-20,723,386.00	-67.79
房屋及建築	72,275,000.00	70,218,432.00	-2,056,568.00	-2.85
機械及設備	107,220,000.00	113,413,175.00	6,193,175.00	5.78
交通及運輸設備	17,490,000.00	17,102,716.00	-387,284.00	-2.21
什項設備	80,617,000.00	61,247,959.00	-19,369,041.00	-24.03
代管資產	47,810,000.00	53,355,132.00	5,545,132.00	11.60
攤銷	92,920,000.00	60,148,479.00	-32,771,521.00	-35.27
攤銷電腦軟體	15,530,000.00	13,984,537.00	-1,545,463.00	-9.95
其他攤銷費用	77,390,000.00	46,163,942.00	-31,226,058.00	-40.35
處理資產短絀(賸餘-)	0.00	-2,366,300.00	-2,366,300.00	
其他	0.00	-2,366,300.00	-2,366,300.00	
其他	0.00	-12,695,948.00	-12,695,948.00	
房屋及建築	0.00	1,514,660.00	1,514,660.00	
機械及設備	0.00	150,462.00	150,462.00	
其他	0.00	-14,361,070.00	-14,361,070.00	
流動資產淨減(淨增-)	0.00	-371,754.00	-371,754.00	
流動負債淨增(淨減-)	0.00	-65,189,054.00	-65,189,054.00	
業務活動之淨現金流入(流出-)	321,224,000.00	199,206,996.00	-122,017,004.00	-37.99
▼投資活動之現金流量	-517,109,000.00	-759,120,317.00	-242,011,317.00	46.80
減少流動金融資產及短期貸墊款	0.00	42,880.00	42,880.00	
減少短期墊款	0.00	42,880.00	42,880.00	
減少固定資產及遞耗資產	0.00	21,122.00	21,122.00	
減少固定資產	0.00	21,122.00	21,122.00	
固定資產之減少	0.00	21,122.00	21,122.00	
機械及設備	0.00	19,000.00	19,000.00	
購建中固定資產	0.00	2,122.00	2,122.00	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	0.00	100,814,500.00	100,814,500.00	
減少其他資產	0.00	100,814,500.00	100,814,500.00	
增加流動金融資產及短期貸墊款	0.00	-19,078,522.00	-19,078,522.00	
增加短期墊款	0.00	-19,078,522.00	-19,078,522.00	
增加固定資產及遞耗資產	-425,629,000.00	-616,331,406.00	-190,702,406.00	44.80
增加固定資產	-425,629,000.00	-616,331,406.00	-190,702,406.00	44.80
固定資產之增置	-425,629,000.00	-616,331,406.00	-190,702,406.00	44.80
土地改良物	-62,884,000.00	-3,417,676.00	59,466,324.00	-94.57
房屋及建築	0.00	-167,659,252.00	-167,659,252.00	
機械及設備	-138,135,000.00	-140,935,663.00	-2,800,663.00	2.03

國立政治大學校務基金(大學)

現金流量決算表

中華民國101年度

第 2 頁

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
交通及運輸設備	-7,940,000.00	-4,134,120.00	3,805,880.00	-47.93
什項設備	-166,670,000.00	-103,826,915.00	62,843,085.00	-37.71
購建中固定資產	-50,000,000.00	-196,357,780.00	-146,357,780.00	292.72
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-91,480,000.00	-224,588,891.00	-133,108,891.00	145.51
增加無形資產	-6,480,000.00	-18,849,982.00	-12,369,982.00	190.89
增加遞延借項	-85,000,000.00	-105,681,850.00	-20,681,850.00	24.33
增加其他資產	0.00	-100,057,059.00	-100,057,059.00	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-517,109,000.00	-759,120,317.00	-242,011,317.00	46.80
▼融資活動之現金流量	150,848,000.00	149,638,611.00	-1,209,389.00	-0.80
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0.00	986,018,196.00	986,018,196.00	
增加其他負債	0.00	986,018,196.00	986,018,196.00	
增加基金、公積及填補短絀	176,848,000.00	150,432,000.00	-26,416,000.00	-14.94
增加基金	136,848,000.00	136,848,000.00	0.00	0.00
國庫撥款增置固定資產	136,848,000.00	136,848,000.00	0.00	0.00
增加公積	40,000,000.00	13,584,000.00	-26,416,000.00	-66.04
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0.00	-986,811,585.00	-986,811,585.00	
減少其他負債	0.00	-986,811,585.00	-986,811,585.00	
減少長期負債	-26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	-100.00
減少長期債務	-26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	-100.00
融資活動之淨現金流入(流出-)	150,848,000.00	149,638,611.00	-1,209,389.00	-0.80
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	-45,037,000.00	-410,274,710.00	-365,237,710.00	810.97
▼期初現金及約當現金	2,262,951,000.00	1,737,187,417.00	-525,763,583.00	-23.23
▼期末現金及約當現金	2,217,914,000.00	1,326,912,707.00	-891,001,293.00	-40.17
▼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	305,072.00	305,072.00	
撥入固定資產明細(+)	1,000,000.00	305,072.00	-694,928.00	-69.49
機械及設備	0.00	305,072.00	305,072.00	
什項設備	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	-100.00
撥出固定資產明細(-)	-1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-100.00
什項設備	-1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-100.00
受贈固定資產與受贈公積同額增加之金額	0.00	20,016,732.00	20,016,732.00	
受贈固定資產明細	0.00	20,016,732.00	20,016,732.00	
機械及設備	0.00	8,069,045.00	8,069,045.00	
交通及運輸設備	0.00	57,900.00	57,900.00	
什項設備	0.00	1,121,951.00	1,121,951.00	
購建中固定資產	0.00	10,767,836.00	10,767,836.00	
盈餘分配與虧損填補之金額	-236,957,000.00	-236,957,000.00	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101年度

第 3 頁

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
提存(撥用-)公積	-236,957,000.00	-236,957,000.00	0.00	0.00
提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增(減-)之數	-2,500,000.00	-5,446,618.00	-2,946,618.00	117.86
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增(+)-之數	4,500,000.00	5,176,964.00	676,964.00	15.04
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	-7,000,000.00	-10,623,582.00	-3,623,582.00	51.77
固定資產與應付未付數同額增(+)-減(-)-之金額	0.00	29,726,490.00	29,726,490.00	
固定資產	0.00	29,726,490.00	29,726,490.00	
房屋及建築	0.00	3,931,857.00	3,931,857.00	
機械及設備	0.00	16,620,152.00	16,620,152.00	
交通及運輸設備	0.00	89,500.00	89,500.00	
什項設備	0.00	1,699,937.00	1,699,937.00	
購建中固定資產	0.00	7,385,044.00	7,385,044.00	
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	675,075,690.00	675,075,690.00	
本年度更正調整轉入固定資產科目數	0.00	675,075,690.00	675,075,690.00	
房屋及建築	0.00	671,124,147.00	671,124,147.00	
機械及設備	0.00	3,619,213.00	3,619,213.00	
交通及運輸設備	0.00	82,272.00	82,272.00	
什項設備	0.00	250,058.00	250,058.00	
其他準備金與暫收及待結轉帳項同額增加(+)-或減少(-)-之金額	0.00	10,562,267.00	10,562,267.00	
其他準備金與暫收及待結轉帳項同額增加之金額(+)	0.00	10,562,267.00	10,562,267.00	
受贈無形資產與受贈公積同額增加(+)-或減少(-)-之金額	0.00	1,792,626.00	1,792,626.00	
受贈無形資產與受贈公積同額增加之金額(+)	0.00	1,792,626.00	1,792,626.00	
遞延費用及應付未付數同額增加(+)-或減少(-)-之金額	0.00	3,792,649.00	3,792,649.00	
無形資產增置與應付未付數同額增加(+)-或減少(-)-之金額	0.00	340,065.00	340,065.00	
無形資產增置與應付未付數同額增加之金額(+)	0.00	340,065.00	340,065.00	
應付代管資產轉列受贈公積數	47,810,000.00	53,355,132.00	5,545,132.00	11.60
其他準備金與預收收入同額增(+)-減(-)-數	0.00	21,521,001.00	21,521,001.00	

附 註：

一、業務活動之現金流量下調整非現金項目：

(一) 處理資產賸餘：係公平價值變動列入餘絀之金融資產評價調整236萬6,300元。

(二) 其他：1,269萬5,948元，包括：

1. 房屋及建築：係補提列以前年度短計折舊151萬4,660元。

國立政治大學校務基金(大學)

現金流量決算表

中華民國101年度

第 4頁

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%

2.機械及設備：係撥出國科會計畫購置之設備帳面價值15萬0,462元。

3.其他：係指定用途捐贈款誤入銀行存款，於本年度轉列其他準備金1,436萬1,070元。

二、投資活動之現金流量：

(一)減少短期墊款4萬2,880元，係收回代墊100年地價稅款項。

(二)減少固定資產2萬1,122元：

1.機械及設備：係上年度購置電腦非屬國科會核定設備，於本年度收回之帳面價值1萬9,000元。

2.購建中固定資產：係臺北市政府環境保護局退還宿舍興建工程空氣污染防制費1,720元；及宿舍興建工程之工程管理費聘用人員薪資繳回402元。

(三)增加短期墊款1,907萬8,522元，係代墊本校退休人員退休金及子女教育補助與暫墊實小款項等。

(四)增加固定資產6億1,633萬1,406元，係含本年度增置固定資產實支數及以前年度固定資產應付數於本年度支付1億5,102萬3,433元(房屋及建築1億4,105萬3,404元、機械及設備755萬4,510元、交通及運輸1萬8,223元、什項設備125萬0,268元及購建中固定資產114萬7,028元)。

三、融資活動之現金流量：增加公積1,358萬4,000元，係「邁向頂尖大學計畫」資本門。

四、不影響現金流量之投資與融資活動：

(一)固定資產與基金同額增加30萬5,072元，係撥入以政府補助款購置設備之帳面價值(教育部同意函:101.08.01臺總(一)字第1010145536號)。

(二)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6萬1,600元係中華電信股票年底按公平市價衡量而提列之評價調整。

國立政治大學校務基金(大學)

平 衡 表

中華民國101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	23,663,862,027.00	100.00	23,753,389,674.00	100.00	-89,527,647.00	-0.38
流動資產	1,714,350,397.00	7.24	2,102,851,411.00	8.85	-388,501,014.00	-18.47
現金	1,326,912,707.00	5.61	1,737,187,417.00	7.31	-410,274,710.00	-23.62
銀行存款	1,323,452,707.00	5.59	1,732,587,417.00	7.29	-409,134,710.00	-23.61
零用及週轉金	3,460,000.00	0.01	4,600,000.00	0.02	-1,140,000.00	-24.78
流動金融資產	27,089,531.00	0.11	24,723,231.00	0.10	2,366,300.00	9.57
公平價值變動列入餘絀之金融資產－流動	29,203,157.00	0.12	29,203,157.00	0.12	0.00	0.00
公平價值變動列入餘絀之金融資產評價調整－流動	-2,113,626.00	-0.01	-4,479,926.00	-0.02	2,366,300.00	-52.82
應收款項	8,314,930.00	0.04	11,017,198.00	0.05	-2,702,268.00	-24.53
應收利息	8,314,930.00	0.04	11,017,198.00	0.05	-2,702,268.00	-24.53
預付款項	201,987,670.00	0.85	198,913,648.00	0.84	3,074,022.00	1.55
用品盤存	2,389,589.00	0.01	2,386,866.00	0.01	2,723.00	0.11
預付費用	199,598,081.00	0.84	196,526,782.00	0.83	3,071,299.00	1.56
短期貸墊款	150,045,559.00	0.63	131,009,917.00	0.55	19,035,642.00	14.53
短期墊款	150,045,559.00	0.63	131,009,917.00	0.55	19,035,642.00	14.53
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	255,002,826.00	1.08	214,066,706.00	0.90	40,936,120.00	19.12
長期投資	1,058,400.00	0.00	1,120,000.00	0.00	-61,600.00	-5.50
備供出售金融資產－非流動	1,021,440.00	0.00	1,021,440.00	0.00	0.00	0.00
備供出售金融資產評價調整－非流動	36,960.00	0.00	98,560.00	0.00	-61,600.00	-62.50
準備金	253,944,426.00	1.07	212,946,706.00	0.90	40,997,720.00	19.25
退休及離職準備金	25,148,930.00	0.11	30,595,548.00	0.13	-5,446,618.00	-17.80
其他準備金	228,795,496.00	0.97	182,351,158.00	0.77	46,444,338.00	25.47
固定資產	5,617,758,194.00	23.74	5,375,917,067.00	22.63	241,841,127.00	4.50
土地	272,237,580.00	1.15	272,237,580.00	1.15	0.00	0.00
土地	272,237,580.00	1.15	272,237,580.00	1.15	0.00	0.00
土地改良物	124,741,363.00	0.53	131,170,301.00	0.55	-6,428,938.00	-4.90
土地改良物	286,301,987.00	1.21	289,150,186.00	1.22	-2,848,199.00	-0.99
累計折舊-土地改良物(-)	-161,560,624.00	-0.68	-157,979,885.00	-0.67	-3,580,739.00	2.27
房屋及建築	2,876,139,096.00	12.15	2,246,210,336.00	9.46	629,928,760.00	28.04
房屋及建築	3,437,007,136.00	14.52	2,735,383,784.00	11.52	701,623,352.00	25.65
累計折舊-房屋及建築(-)	-560,868,040.00	-2.37	-489,173,448.00	-2.06	-71,694,592.00	14.66
機械及設備	376,150,486.00	1.59	327,738,488.00	1.38	48,411,998.00	14.77
機械及設備	1,093,633,868.00	4.62	972,346,998.00	4.09	121,286,870.00	12.47
累計折舊-機械及設備(-)	-717,483,382.00	-3.03	-644,608,510.00	-2.71	-72,874,872.00	11.31
交通及運輸設備	58,283,006.00	0.25	71,040,153.00	0.30	-12,757,147.00	-17.96
交通及運輸設備	204,196,764.00	0.86	207,429,166.00	0.87	-3,232,402.00	-1.56
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-145,913,758.00	-0.62	-136,389,013.00	-0.57	-9,524,745.00	6.98

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	16,537,972,418.00	69.89	16,747,837,572.00	70.51	-209,865,154.00	-1.25
流動負債	837,854,160.00	3.54	998,686,442.00	4.20	-160,832,282.00	-16.10
應付款項	171,190,227.00	0.72	287,498,430.00	1.21	-116,308,203.00	-40.46
應付代收款	67,622,267.00	0.29	72,508,092.00	0.31	-4,885,825.00	-6.74
應付費用	5,999,674.00	0.03	3,789,429.00	0.02	2,210,245.00	58.33
應付工程款	75,286,688.00	0.32	203,009,415.00	0.85	-127,722,727.00	-62.91
其他應付款	22,281,598.00	0.09	8,191,494.00	0.03	14,090,104.00	172.01
預收款項	666,663,933.00	2.82	711,188,012.00	2.99	-44,524,079.00	-6.26
預收收入	666,663,933.00	2.82	711,188,012.00	2.99	-44,524,079.00	-6.26
其他負債	15,700,118,258.00	66.35	15,749,151,130.00	66.30	-49,032,872.00	-0.31
什項負債	15,700,118,258.00	66.35	15,749,151,130.00	66.30	-49,032,872.00	-0.31
存入保證金	61,806,564.00	0.26	60,456,615.00	0.25	1,349,949.00	2.23
應付保管款	15,125.00	0.00	19,788.00	0.00	-4,663.00	-23.56
應付退休及離職金	25,148,930.00	0.11	30,595,548.00	0.13	-5,446,618.00	-17.80
應付代管資產	15,601,054,315.00	65.93	15,654,409,447.00	65.90	-53,355,132.00	-0.34
暫收及待結轉帳項	12,093,324.00	0.05	3,669,732.00	0.02	8,423,592.00	229.54
淨值	7,125,889,609.00	30.11	7,005,552,102.00	29.49	120,337,507.00	1.72
基金	6,403,652,832.00	27.06	6,266,499,760.00	26.38	137,153,072.00	2.19
基金	6,403,652,832.00	27.06	6,266,499,760.00	26.38	137,153,072.00	2.19
基金	6,403,652,832.00	27.06	6,266,499,760.00	26.38	137,153,072.00	2.19
公積	844,364,467.00	3.57	992,572,977.00	4.18	-148,208,510.00	-14.93
資本公積	844,364,467.00	3.57	992,572,977.00	4.18	-148,208,510.00	-14.93
受贈公積	844,364,467.00	3.57	992,572,977.00	4.18	-148,208,510.00	-14.93
累積餘絀(-)	-122,164,650.00	-0.52	-253,619,195.00	-1.07	131,454,545.00	-51.83
累積短絀(-)	-122,164,650.00	-0.52	-253,619,195.00	-1.07	131,454,545.00	-51.83
累積短絀	-122,164,650.00	-0.52	-253,619,195.00	-1.07	131,454,545.00	-51.83
淨值其他項目	36,960.00	0.00	98,560.00	0.00	-61,600.00	-62.50
金融商品未實現餘絀	36,960.00	0.00	98,560.00	0.00	-61,600.00	-62.50
金融商品未實現餘絀	36,960.00	0.00	98,560.00	0.00	-61,600.00	-62.50

國立政治大學校務基金(大學)

平衡表

中華民國101年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
什項設備	1,552,696,744.00	6.56	1,508,296,110.00	6.35	44,400,634.00	2.94
什項設備	2,105,461,317.00	8.90	2,028,477,262.00	8.54	76,984,055.00	3.80
累計折舊-什項設備(-)	-552,764,573.00	-2.34	-520,181,152.00	-2.19	-32,583,421.00	6.26
購建中固定資產	357,509,919.00	1.51	819,224,099.00	3.45	-461,714,180.00	-56.36
未完工程	336,419,650.00	1.42	819,137,459.00	3.45	-482,717,809.00	-58.93
訂購機件及設備款	21,090,269.00	0.09	86,640.00	0.00	21,003,629.00	24242.42
無形資產	30,270,804.00	0.13	23,272,668.00	0.10	6,998,136.00	30.07
無形資產	30,270,804.00	0.13	23,272,668.00	0.10	6,998,136.00	30.07
電腦軟體	30,270,804.00	0.13	23,272,668.00	0.10	6,998,136.00	30.07
遞延借項	400,805,473.00	1.69	337,494,916.00	1.42	63,310,557.00	18.76
遞延費用	400,805,473.00	1.69	337,494,916.00	1.42	63,310,557.00	18.76
遞延費用	400,805,473.00	1.69	337,494,916.00	1.42	63,310,557.00	18.76
其他資產	15,645,674,333.00	66.12	15,699,786,906.00	66.09	-54,112,573.00	-0.34
什項資產	15,645,674,333.00	66.12	15,699,786,906.00	66.09	-54,112,573.00	-0.34
存出保證金	3,713,000.00	0.02	3,796,145.00	0.02	-83,145.00	-2.19
暫付及待結轉帳項	40,907,018.00	0.17	41,581,314.00	0.18	-674,296.00	-1.62
代管資產	16,382,291,962.00	69.23	16,382,291,962.00	68.97	0.00	0.00
累計折舊-代管資產(-)	-781,237,647.00	-3.30	-727,882,515.00	-3.06	-53,355,132.00	7.33
合 計	23,663,862,027.00	100.00	23,753,389,674.00	100.00	-89,527,647.00	-0.38

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$12,477,234.00 上年度決算數為 \$13,841,290.00
 2. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$12,477,234.00 上年度決算數為 \$13,841,290.00

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	23,663,862,027.00	100.00	23,753,389,674.00	100.00	-89,527,647.00	-0.38

本 頁 空 白

3、附屬表

國立政治大學校務基金(大學)

第 1 頁

業務收入明細表

中華民國101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	3,706,897,000.00	3,524,367,357.00	-182,529,643.00	-4.92	
教學收入	1,821,244,000.00	1,618,438,280.00	-202,805,720.00	-11.14	
學雜費收入	927,244,000.00	926,955,830.00	-288,170.00	-0.03	
學雜費減免(-)	-26,000,000.00	-26,077,563.00	-77,563.00	0.30	
建教合作收入	800,000,000.00	614,404,626.00	-185,595,374.00	-23.20	各項委辦及國科會補助款較預計減少，併依權責發生基礎轉列預收收入。
推廣教育收入	120,000,000.00	103,155,387.00	-16,844,613.00	-14.04	係因部分計畫重分類至建教合作收入及本年度開班情形較預計減少。
租金及權利金收入	350,000.00	487,378.00	137,378.00	39.25	
權利金收入	350,000.00	487,378.00	137,378.00	39.25	主要係圖書館中文電子期刊服務權利金收入、著作授權使用收入及版稅收入較預計增加。
其他業務收入	1,885,303,000.00	1,905,441,699.00	20,138,699.00	1.07	
學校教學研究補助收入	1,474,353,000.00	1,479,945,813.00	5,592,813.00	0.38	
其他補助收入	379,750,000.00	398,763,762.00	19,013,762.00	5.01	
雜項業務收入	31,200,000.00	26,732,124.00	-4,467,876.00	-14.32	係碩、博士班招生報名收入較預計減少。
業務外收入	381,800,000.00	347,329,409.00	-34,470,591.00	-9.03	
財務收入	40,000,000.00	20,295,393.00	-19,704,607.00	-49.26	
利息收入	32,000,000.00	17,320,389.00	-14,679,611.00	-45.87	因定存平均金額較預計減少所致。
兌換賸餘	0.00	70.00	70.00		係學生以外幣繳交學費產生之兌換賸餘，未編列預算。
投資賸餘	8,000,000.00	2,974,934.00	-5,025,066.00	-62.81	係投資理財收益較預計減少。
其他業務外收入	341,800,000.00	327,034,016.00	-14,765,984.00	-4.32	
資產使用及權利金收入	255,200,000.00	253,538,064.00	-1,661,936.00	-0.65	
受贈收入	56,000,000.00	59,642,735.00	3,642,735.00	6.50	
賠(補)償收入	100,000.00	97,034.00	-2,966.00	-2.97	
違規罰款收入	2,500,000.00	1,521,405.00	-978,595.00	-39.14	主要係廠商違約罰款較預計減少。
雜項收入	28,000,000.00	12,234,778.00	-15,765,222.00	-56.30	主要係研討會報名收入、個案收入及各項服務收入較預計減少。
合 計	4,088,697,000.00	3,871,696,766.00	-217,000,234.00	-5.31	

國立政治大學校務基金(大學)

教學成本明細表

中華民國101年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
教學成本	2,112,375,000.00	963,250,000.00	3,075,625,000.00	2,211,666,557.00
教學研究及訓輔成本	2,112,375,000.00	151,950,000.00	2,264,325,000.00	2,211,666,557.00
用人費用	1,251,595,000.00	18,985,000.00	1,270,580,000.00	1,263,155,342.00
正式員額薪資	923,520,000.00	17,700,000.00	941,220,000.00	921,167,391.00
聘僱及兼職人員薪資	73,105,000.00	940,000.00	74,045,000.00	78,475,042.00
超時工作報酬	480,000.00	25,000.00	505,000.00	382,047.00
獎金	104,700,000.00		104,700,000.00	112,692,551.00
退休及卹償金	68,700,000.00		68,700,000.00	68,928,509.00
福利費	81,090,000.00	320,000.00	81,410,000.00	81,509,802.00
服務費用	413,443,000.00	103,760,000.00	517,203,000.00	501,173,028.00
水電費	20,870,000.00	36,260,000.00	57,130,000.00	53,232,766.00
郵電費	5,840,000.00	60,000.00	5,900,000.00	5,588,181.00
旅運費	25,229,000.00	1,815,000.00	27,044,000.00	21,254,221.00
印刷裝訂與廣告費	29,920,000.00	1,000,000.00	30,920,000.00	26,776,151.00
修理保養及保固費	30,200,000.00	1,530,000.00	31,730,000.00	39,006,103.00
保險費	2,000,000.00	290,000.00	2,290,000.00	2,038,897.00
一般服務費	218,804,000.00	59,330,000.00	278,134,000.00	277,632,077.00
專業服務費	80,580,000.00	3,475,000.00	84,055,000.00	75,644,632.00
材料及用品費	103,630,000.00	6,155,000.00	109,785,000.00	94,107,988.00
使用材料費	1,800,000.00	210,000.00	2,010,000.00	421,212.00
用品消耗	101,830,000.00	5,945,000.00	107,775,000.00	93,686,776.00
租金與利息	22,760,000.00	1,870,000.00	24,630,000.00	55,542,276.00
地租及水租	1,400,000.00	170,000.00	1,570,000.00	130,866.00
房租	1,500,000.00	1,050,000.00	2,550,000.00	8,720,914.00
機器租金	13,180,000.00		13,180,000.00	38,535,527.00
交通及運輸設備租金	2,000,000.00	500,000.00	2,500,000.00	2,694,515.00
什項設備租金	4,680,000.00	150,000.00	4,830,000.00	5,460,454.00
折舊、折耗及攤銷	247,090,000.00	13,780,000.00	260,870,000.00	235,448,249.00
土地改良物折舊	200,000.00	140,000.00	340,000.00	5,239,190.00
房屋折舊	36,310,000.00	10,000.00	36,320,000.00	39,250,812.00
機械及設備折舊	82,340,000.00	1,980,000.00	84,320,000.00	80,328,498.00
交通及運輸設備折舊	12,810,000.00	500,000.00	13,310,000.00	11,577,388.00
什項設備折舊	43,410,000.00	2,580,000.00	45,990,000.00	38,027,826.00

算 數		比 較 增 減		備 註
5 項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
680,676,484.00	2,892,343,041.00	-183,281,959.00	-5.96	
62,001,355.00	2,273,667,912.00	9,342,912.00	0.41	
21,640,091.00	1,284,795,433.00	14,215,433.00	1.12	
21,261,745.00	942,429,136.00	1,209,136.00	0.13	
342,625.00	78,817,667.00	4,772,667.00	6.45	
32,221.00	414,268.00	-90,732.00	-17.97	
	112,692,551.00	7,992,551.00	7.63	
	68,928,509.00	228,509.00	0.33	
3,500.00	81,513,302.00	103,302.00	0.13	
20,323,564.00	521,496,592.00	4,293,592.00	0.83	
	53,232,766.00	-3,897,234.00	-6.82	
63,567.00	5,651,748.00	-248,252.00	-4.21	
3,900,691.00	25,154,912.00	-1,889,088.00	-6.99	國外旅費：預算數1,245萬元，決算數1,286萬1,477元，係配合捐贈款計畫業務需要核實列支。
722,316.00	27,498,467.00	-3,421,533.00	-11.07	廣告費：預算數409萬元，決算數296萬7,567元，係因撙節支用。業務宣導費：預算數3萬元，決算數0元，係因撙節支用。
124,140.00	39,130,243.00	7,400,243.00	23.32	
209,465.00	2,248,362.00	-41,638.00	-1.82	
10,649,974.00	288,282,051.00	10,148,051.00	3.65	計時與計件人員酬金：為辦理教學業務、邁向頂尖大學、各機關補助計畫、在職專班等業務所需進用之講座教授21人、專任約聘教研人員17人、博士後研究員8人、專任助理253人、兼任助理92人及臨時工294人，預算數為2億6,256萬元，決算數為2億6,588萬2,946元。
4,653,411.00	80,298,043.00	-3,756,957.00	-4.47	
3,931,240.00	98,039,228.00	-11,745,772.00	-10.70	
	421,212.00	-1,588,788.00	-79.04	
3,931,240.00	97,618,016.00	-10,156,984.00	-9.42	
2,593,617.00	58,135,893.00	33,505,893.00	136.04	
261,126.00	391,992.00	-1,178,008.00	-75.03	
1,364,162.00	10,085,076.00	7,535,076.00	295.49	
	38,535,527.00	25,355,527.00	192.38	
721,948.00	3,416,463.00	916,463.00	36.66	
246,381.00	5,706,835.00	876,835.00	18.15	
9,946,656.00	245,394,905.00	-15,475,095.00	-5.93	
	5,239,190.00	4,899,190.00	1,440.94	
12,336.00	39,263,148.00	2,943,148.00	8.10	
2,752,529.00	83,081,027.00	-1,238,973.00	-1.47	
629,480.00	12,206,868.00	-1,103,132.00	-8.29	
2,913,941.00	40,941,767.00	-5,048,233.00	-10.98	

國立政治大學校務基金(大學)

教學成本明細表

中華民國101年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
代管資產折舊	28,550,000.00		28,550,000.00	29,969,436.00
攤銷	43,470,000.00	8,570,000.00	52,040,000.00	31,055,099.00
稅捐與規費(強制費)	50,000.00		50,000.00	86,605.00
消費與行為稅				986.00
規費	50,000.00		50,000.00	85,619.00
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	73,807,000.00	7,400,000.00	81,207,000.00	62,153,069.00
會費	1,850,000.00		1,850,000.00	2,085,192.00
捐助、補助與獎助	39,751,000.00		39,751,000.00	29,538,829.00
分擔				260,000.00
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	16,206,000.00	3,000,000.00	19,206,000.00	8,509,502.00
競賽及交流活動費	16,000,000.00	4,400,000.00	20,400,000.00	21,759,546.00
建教合作成本		712,300,000.00	712,300,000.00	
用人費用		97,360,000.00	97,360,000.00	
正式員額薪資				
聘僱及兼職人員薪資		97,310,000.00	97,310,000.00	
超時工作報酬		50,000.00	50,000.00	
服務費用		434,300,000.00	434,300,000.00	
水電費		3,400,000.00	3,400,000.00	
郵電費		3,940,000.00	3,940,000.00	
旅運費		55,385,000.00	55,385,000.00	
印刷裝訂與廣告費		20,780,000.00	20,780,000.00	
修理保養及保固費		1,010,000.00	1,010,000.00	
保險費		180,000.00	180,000.00	
一般服務費		305,220,000.00	305,220,000.00	
專業服務費		44,385,000.00	44,385,000.00	
材料及用品費		64,570,000.00	64,570,000.00	
使用材料費				
用品消耗		64,570,000.00	64,570,000.00	
租金與利息		78,850,000.00	78,850,000.00	
地租及水租		100,000.00	100,000.00	
房租		6,000,000.00	6,000,000.00	
機器租金		70,650,000.00	70,650,000.00	
交通及運輸設備租金		700,000.00	700,000.00	
什項設備租金		1,400,000.00	1,400,000.00	

算 數		比 較 增 減		備 註
5 項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
	29,969,436.00	1,419,436.00	4.97	
3,638,370.00	34,693,469.00	-17,346,531.00	-33.33	
	86,605.00	36,605.00	73.21	
	986.00	986.00		
	85,619.00	35,619.00	71.24	
3,566,187.00	65,719,256.00	-15,487,744.00	-19.07	
	2,085,192.00	235,192.00	12.71	
	29,538,829.00	-10,212,171.00	-25.69	
	260,000.00	260,000.00		
1,195,000.00	9,704,502.00	-9,501,498.00	-49.47	
2,371,187.00	24,130,733.00	3,730,733.00	18.29	
534,977,704.00	534,977,704.00	-177,322,296.00	-24.89	建教合作收入減少，支出相對減少。
97,657,461.00	97,657,461.00	297,461.00	0.31	
17,807,817.00	17,807,817.00	17,807,817.00		
79,464,940.00	79,464,940.00	-17,845,060.00	-18.34	
384,704.00	384,704.00	334,704.00	669.41	
351,909,974.00	351,909,974.00	-82,390,026.00	-18.97	
2,048,466.00	2,048,466.00	-1,351,534.00	-39.75	
2,852,210.00	2,852,210.00	-1,087,790.00	-27.61	
43,889,290.00	43,889,290.00	-11,495,710.00	-20.76	國外旅費：預算數4,015萬5,000元，決算數2,874萬0,765元，係因建教合作收入減少，支出相對減少。
17,185,898.00	17,185,898.00	-3,594,102.00	-17.30	廣告費：預算數138萬元，決算數19萬8,400元，係因撙節支用。
1,108,049.00	1,108,049.00	98,049.00	9.71	
161,067.00	161,067.00	-18,933.00	-10.52	
246,509,318.00	246,509,318.00	-58,710,682.00	-19.24	計時與計件人員酬金：建教合作所需之進用之客座教授7人、博士後研究員39人、專任助理138人、兼任助理1,006人及臨時工189人，預算數為3億0,352萬元，決算數為2億4,562萬7,560元。
38,155,676.00	38,155,676.00	-6,229,324.00	-14.03	
33,533,799.00	33,533,799.00	-31,036,201.00	-48.07	
4,117.00	4,117.00	4,117.00		
33,529,682.00	33,529,682.00	-31,040,318.00	-48.07	
7,546,174.00	7,546,174.00	-71,303,826.00	-90.43	
599,677.00	599,677.00	499,677.00	499.68	
4,621,806.00	4,621,806.00	-1,378,194.00	-22.97	
1,030,606.00	1,030,606.00	-69,619,394.00	-98.54	
1,069,693.00	1,069,693.00	369,693.00	52.81	
224,392.00	224,392.00	-1,175,608.00	-83.97	

國立政治大學校務基金(大學)

教學成本明細表

中華民國101年度

科 目	預 算 數			決 算
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	
折舊、折耗及攤銷		11,800,000.00	11,800,000.00	
機械及設備折舊		8,990,000.00	8,990,000.00	
交通及運輸設備折舊		100,000.00	100,000.00	
什項設備折舊		510,000.00	510,000.00	
攤銷		2,200,000.00	2,200,000.00	
稅捐與規費(強制費)		30,000.00	30,000.00	
土地稅				
房屋稅		30,000.00	30,000.00	
消費與行為稅				
規費				
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費		25,390,000.00	25,390,000.00	
會費		400,000.00	400,000.00	
捐助、補助與獎助		11,200,000.00	11,200,000.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)		1,500,000.00	1,500,000.00	
競賽及交流活動費		12,290,000.00	12,290,000.00	
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		99,000,000.00	99,000,000.00	
用人費用		27,585,000.00	27,585,000.00	
正式員額薪資				
聘僱及兼職人員薪資		26,920,000.00	26,920,000.00	
超時工作報酬		665,000.00	665,000.00	
福利費				
服務費用		55,695,000.00	55,695,000.00	
水電費		3,870,000.00	3,870,000.00	
郵電費		490,000.00	490,000.00	
旅運費		2,030,000.00	2,030,000.00	
印刷裝訂與廣告費		1,640,000.00	1,640,000.00	
修理保養及保固費		790,000.00	790,000.00	
保險費		150,000.00	150,000.00	
一般服務費		27,910,000.00	27,910,000.00	

算 數		比 較 增 減		備 註
5 項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
19,711,908.00	19,711,908.00	7,911,908.00	67.05	
16,896,320.00	16,896,320.00	7,906,320.00	87.95	
264,796.00	264,796.00	164,796.00	164.80	
547,400.00	547,400.00	37,400.00	7.33	
2,003,392.00	2,003,392.00	-196,608.00	-8.94	
200,015.00	200,015.00	170,015.00	566.72	
115,672.00	115,672.00	115,672.00		
13,848.00	13,848.00	-16,152.00	-53.84	
1,520.00	1,520.00	1,520.00		
68,975.00	68,975.00	68,975.00		
24,108,145.00	24,108,145.00	-1,281,855.00	-5.05	
375,093.00	375,093.00	-24,907.00	-6.23	
10,807,456.00	10,807,456.00	-392,544.00	-3.50	
4,920,841.00	4,920,841.00	3,420,841.00	228.06	
8,004,755.00	8,004,755.00	-4,285,245.00	-34.87	
222,448.00	222,448.00	222,448.00		
222,448.00	222,448.00	222,448.00		
87,780.00	87,780.00	87,780.00		
87,780.00	87,780.00	87,780.00		
83,697,425.00	83,697,425.00	-15,302,575.00	-15.46	推廣教育收入較預計減少，支出相對減少。
12,413,629.00	12,413,629.00	-15,171,371.00	-55.00	
266,740.00	266,740.00	266,740.00		
11,488,896.00	11,488,896.00	-15,431,104.00	-57.32	
563,853.00	563,853.00	-101,147.00	-15.21	
94,140.00	94,140.00	94,140.00		
55,697,908.00	55,697,908.00	2,908.00	0.01	
3,583,392.00	3,583,392.00	-286,608.00	-7.41	
362,350.00	362,350.00	-127,650.00	-26.05	
702,427.00	702,427.00	-1,327,573.00	-65.40	國外旅費：預算數50萬元，決算數25萬0,379元，係因撙節支用。
3,291,970.00	3,291,970.00	1,651,970.00	100.73	廣告費：預算數12萬元，決算數29萬0,800元，係推廣教育計畫招生廣告核實列支。業務宣導費：預算數4萬元，決算數0元，係因撙節支用。
615,432.00	615,432.00	-174,568.00	-22.10	
232,540.00	232,540.00	82,540.00	55.03	
29,019,311.00	29,019,311.00	1,109,311.00	3.97	計時與計件人員酬金：為辦理推廣教育業務所需進用之專任助理16人、兼任助理1人及臨時工15人，預算數為2,630萬元，決算數為2,590萬5,123元。

國立政治大學校務基金(大學)

教學成本明細表

中華民國101年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
專業服務費		18,815,000.00	18,815,000.00	
公共關係費				
材料及用品費		7,320,000.00	7,320,000.00	
使用材料費				
用品消耗		7,320,000.00	7,320,000.00	
租金與利息		690,000.00	690,000.00	
地租及水租				
房租		200,000.00	200,000.00	
機器租金				
交通及運輸設備租金		490,000.00	490,000.00	
什項設備租金				
折舊、折耗及攤銷		3,300,000.00	3,300,000.00	
機械及設備折舊		1,520,000.00	1,520,000.00	
交通及運輸設備折舊		820,000.00	820,000.00	
什項設備折舊		910,000.00	910,000.00	
攤銷		50,000.00	50,000.00	
稅捐與規費(強制費)		10,000.00	10,000.00	
消費與行為稅		10,000.00	10,000.00	
規費				
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費		4,400,000.00	4,400,000.00	
會費		60,000.00	60,000.00	
捐助、補助與獎助		2,750,000.00	2,750,000.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)		1,380,000.00	1,380,000.00	
競賽及交流活動費		210,000.00	210,000.00	

算 數		比 較 增 減		備 註
5 項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
17,880,486.00	17,880,486.00	-934,514.00	-4.97	
10,000.00	10,000.00	10,000.00		公共關係費:預算數0元,決算數1萬元,係配合推廣教育計畫業務需要核實列支。
4,433,533.00	4,433,533.00	-2,886,467.00	-39.43	
1,365.00	1,365.00	1,365.00		
4,432,168.00	4,432,168.00	-2,887,832.00	-39.45	
5,580,936.00	5,580,936.00	4,890,936.00	708.83	
19,150.00	19,150.00	19,150.00		
4,349,433.00	4,349,433.00	4,149,433.00	2,074.72	
199,265.00	199,265.00	199,265.00		
886,124.00	886,124.00	396,124.00	80.84	
126,964.00	126,964.00	126,964.00		
3,619,580.00	3,619,580.00	319,580.00	9.68	
1,616,002.00	1,616,002.00	96,002.00	6.32	
1,091,808.00	1,091,808.00	271,808.00	33.15	
879,787.00	879,787.00	-30,213.00	-3.32	
31,983.00	31,983.00	-18,017.00	-36.03	
201,030.00	201,030.00	191,030.00	1,910.30	
11,230.00	11,230.00	1,230.00	12.30	
189,800.00	189,800.00	189,800.00		
1,750,809.00	1,750,809.00	-2,649,191.00	-60.21	
110,395.00	110,395.00	50,395.00	83.99	
1,538,114.00	1,538,114.00	-1,211,886.00	-44.07	
100,000.00	100,000.00	-1,280,000.00	-92.75	
2,300.00	2,300.00	-207,700.00	-98.90	

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101年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
其他業務成本	232,000,000.00	23,000,000.00	255,000,000.00	250,388,035.00
學生公費及獎勵金	232,000,000.00	23,000,000.00	255,000,000.00	250,388,035.00
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	232,000,000.00	23,000,000.00	255,000,000.00	250,388,035.00
捐助、補助與獎助	232,000,000.00	23,000,000.00	255,000,000.00	250,365,389.00
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)				22,646.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
26,746,303.00	277,134,338.00	22,134,338.00	8.68	
26,746,303.00	277,134,338.00	22,134,338.00	8.68	
26,746,303.00	277,134,338.00	22,134,338.00	8.68	
26,746,303.00	277,111,692.00	22,111,692.00	8.67	
	22,646.00	22,646.00		

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101年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
管理及總務費用	552,820,000.00	72,000,000.00	624,820,000.00	526,181,430.00
管理費用及總務費用	552,820,000.00	72,000,000.00	624,820,000.00	526,181,430.00
用人費用	414,735,000.00	4,050,000.00	418,785,000.00	376,083,070.00
正式員額薪資	237,660,000.00		237,660,000.00	212,768,730.00
聘僱及兼職人員薪資		3,100,000.00	3,100,000.00	
超時工作報酬	11,640,000.00	10,000.00	11,650,000.00	10,337,870.00
獎金	91,560,000.00		91,560,000.00	83,793,221.00
退休及卹償金	19,260,000.00		19,260,000.00	18,530,120.00
福利費	54,615,000.00	940,000.00	55,555,000.00	50,653,129.00
服務費用	29,930,000.00	55,780,000.00	85,710,000.00	102,889,386.00
水電費	6,800,000.00	7,330,000.00	14,130,000.00	16,365,524.00
郵電費	4,700,000.00		4,700,000.00	3,529,971.00
旅運費	695,000.00		695,000.00	204,782.00
印刷裝訂與廣告費	1,990,000.00	700,000.00	2,690,000.00	1,219,800.00
修理保養及保固費	4,717,000.00	140,000.00	4,857,000.00	5,571,459.00
保險費	600,000.00		600,000.00	320,806.00
一般服務費	7,762,000.00	47,300,000.00	55,062,000.00	69,099,397.00
專業服務費	1,830,000.00	70,000.00	1,900,000.00	5,805,442.00
公共關係費	836,000.00	240,000.00	1,076,000.00	772,205.00
材料及用品費	6,870,000.00	810,000.00	7,680,000.00	6,390,315.00
使用材料費	1,340,000.00		1,340,000.00	1,269,279.00
用品消耗	5,530,000.00	810,000.00	6,340,000.00	5,121,036.00
租金與利息	510,000.00	280,000.00	790,000.00	704,841.00
地租及水租		60,000.00	60,000.00	6,950.00
房租	30,000.00		30,000.00	34,700.00
機器租金	150,000.00	220,000.00	370,000.00	263,280.00
交通及運輸設備租金	80,000.00		80,000.00	122,590.00
什項設備租金	250,000.00		250,000.00	277,321.00
折舊、折耗及攤銷	100,380,000.00	11,080,000.00	111,460,000.00	39,358,054.00
土地改良物折舊	29,830,000.00	80,000.00	29,910,000.00	4,381,080.00
房屋折舊	15,360,000.00	160,000.00	15,520,000.00	4,432,200.00
機械及設備折舊	10,020,000.00	40,000.00	10,060,000.00	9,419,390.00
交通及運輸設備折舊	2,680,000.00	40,000.00	2,720,000.00	2,379,271.00
什項設備折舊	12,590,000.00	90,000.00	12,680,000.00	10,842,652.00

算 數		比 較 增 減		備 註
5 項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
6,434,701.00	532,616,131.00	-92,203,869.00	-14.76	
6,434,701.00	532,616,131.00	-92,203,869.00	-14.76	主要原因係： 1.用人費用因職員退休、離職後改聘約用人員較預計減少。 2.土地改良物折舊費用及大修攤銷費用較預計減少。
2,742,400.00	378,825,470.00	-39,959,530.00	-9.54	
2,064,400.00	214,833,130.00	-22,826,870.00	-9.60	
		-3,100,000.00	-100.00	
	10,337,870.00	-1,312,130.00	-11.26	
	83,793,221.00	-7,766,779.00	-8.48	
	18,530,120.00	-729,880.00	-3.79	
678,000.00	51,331,129.00	-4,223,871.00	-7.60	
1,346,342.00	104,235,728.00	18,525,728.00	21.61	
	16,365,524.00	2,235,524.00	15.82	
7,762.00	3,537,733.00	-1,162,267.00	-24.73	
20,343.00	225,125.00	-469,875.00	-67.61	
486,916.00	1,706,716.00	-983,284.00	-36.55	廣告費：預算數6萬元，決算數2萬3,251元，係因撙節支用。
72,150.00	5,643,609.00	786,609.00	16.20	
	320,806.00	-279,194.00	-46.53	
285,943.00	69,385,340.00	14,323,340.00	26.01	計時與計件人員酬金：為管總業務所需進用之專任助理109人、兼任助理8人及臨時工4人，預算數為4,800萬元，決算數為5,750萬6,361元。
305,746.00	6,111,188.00	4,211,188.00	221.64	
167,482.00	939,687.00	-136,313.00	-12.67	公共關係費：預算數107萬6,000元，決算數93萬9,687元，係因撙節支用。
1,123,844.00	7,514,159.00	-165,841.00	-2.16	
	1,269,279.00	-70,721.00	-5.28	
1,123,844.00	6,244,880.00	-95,120.00	-1.50	
223,159.00	928,000.00	138,000.00	17.47	
5,920.00	12,870.00	-47,130.00	-78.55	
	34,700.00	4,700.00	15.67	
8,000.00	271,280.00	-98,720.00	-26.68	
5,000.00	127,590.00	47,590.00	59.49	
204,239.00	481,560.00	231,560.00	92.62	
989,956.00	40,348,010.00	-71,111,990.00	-63.80	
223,824.00	4,604,904.00	-25,305,096.00	-84.60	
284,904.00	4,717,104.00	-10,802,896.00	-69.61	
74,532.00	9,493,922.00	-566,078.00	-5.63	
166,164.00	2,545,435.00	-174,565.00	-6.42	
161,724.00	11,004,376.00	-1,675,624.00	-13.21	

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101年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
代管資產折舊	4,210,000.00		4,210,000.00	5,163,528.00
攤銷	25,690,000.00	10,670,000.00	36,360,000.00	2,739,933.00
稅捐與規費(強制費)	350,000.00		350,000.00	611,748.00
土地稅				2,235.00
消費與行為稅	150,000.00		150,000.00	136,770.00
規費	200,000.00		200,000.00	472,743.00
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	45,000.00		45,000.00	136,016.00
會費	20,000.00		20,000.00	43,000.00
捐助、補助與獎助				5,000.00
分擔	25,000.00		25,000.00	19,716.00
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)				68,300.00
短絀、賠償與保險給付				8,000.00
賠償給付				8,000.00

算 數		比 較 增 減		備 註
5 項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
	5,163,528.00	953,528.00	22.65	
78,808.00	2,818,741.00	-33,541,259.00	-92.25	
	611,748.00	261,748.00	74.79	
	2,235.00	2,235.00		
	136,770.00	-13,230.00	-8.82	
	472,743.00	272,743.00	136.37	
9,000.00	145,016.00	100,016.00	222.26	
	43,000.00	23,000.00	115.00	
	5,000.00	5,000.00		
	19,716.00	-5,284.00	-21.14	
9,000.00	77,300.00	77,300.00		
	8,000.00	8,000.00		
	8,000.00	8,000.00		

國立政治大學校務基金(大學)

研究發展及訓練費用明細表

中華民國101年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
研究發展及訓練費用	19,000,000.00	10,000,000.00	29,000,000.00	35,291,547.00
研究發展費用	19,000,000.00	10,000,000.00	29,000,000.00	35,291,547.00
用人費用	235,000.00		235,000.00	1,660,418.00
正式員額薪資				1,660,000.00
聘僱及兼職人員薪資	235,000.00		235,000.00	
超時工作報酬				418.00
服務費用	12,430,000.00	9,020,000.00	21,450,000.00	24,125,120.00
水電費	2,310,000.00		2,310,000.00	1,656,355.00
郵電費	920,000.00	20,000.00	940,000.00	576,001.00
旅運費	60,000.00	540,000.00	600,000.00	1,687,725.00
印刷裝訂與廣告費	3,240,000.00	200,000.00	3,440,000.00	3,165,166.00
修理保養及保固費	1,150,000.00		1,150,000.00	1,582,498.00
保險費	30,000.00		30,000.00	3,348.00
一般服務費	2,120,000.00	7,760,000.00	9,880,000.00	10,983,523.00
專業服務費	2,600,000.00	500,000.00	3,100,000.00	4,470,504.00
材料及用品費	2,000,000.00	790,000.00	2,790,000.00	2,275,990.00
使用材料費	30,000.00		30,000.00	300.00
用品消耗	1,970,000.00	790,000.00	2,760,000.00	2,275,690.00
租金與利息	310,000.00	40,000.00	350,000.00	805,525.00
地租及水租	30,000.00		30,000.00	
房租	110,000.00		110,000.00	449,245.00
機器租金		40,000.00	40,000.00	
交通及運輸設備租金	40,000.00		40,000.00	53,760.00
什項設備租金	130,000.00		130,000.00	302,520.00
折舊、折耗及攤銷	560,000.00		560,000.00	743,386.00
攤銷	560,000.00		560,000.00	743,386.00
稅捐與規費(強制費)				22,500.00
規費				22,500.00
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	3,465,000.00	150,000.00	3,615,000.00	5,658,608.00
會費	15,000.00		15,000.00	109,921.00
捐助、補助與獎助				6,820.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5 項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
2,394,463.00	37,686,010.00	8,686,010.00	29.95	
2,394,463.00	37,686,010.00	8,686,010.00	29.95	主要原因係： 1.用人費用因兼任研究中心主管職務津貼核實增加。 2.鼓勵教師參與國際會議較預計增加。 3.邀請國際學者參與會議支出較預計增加。
1,788,830.00	3,449,248.00	3,214,248.00	1,367.77	
1,788,830.00	3,448,830.00	3,448,830.00		
		-235,000.00	-100.00	
	418.00	418.00		
605,633.00	24,730,753.00	3,280,753.00	15.29	
	1,656,355.00	-653,645.00	-28.30	
	576,001.00	-363,999.00	-38.72	
	1,687,725.00	1,087,725.00	181.29	國外旅費：預算數41萬元，決算數129萬6,292元，係鼓勵教師參與國際會議之旅費核實列支。
	3,165,166.00	-274,834.00	-7.99	廣告費：未編列預算，決算數5,600元，係研發處徵才廣告核實列支。
	1,582,498.00	432,498.00	37.61	
	3,348.00	-26,652.00	-88.84	
605,633.00	11,589,156.00	1,709,156.00	17.30	計時與計件人員酬金：研究發展所需進用之專任助理14人、兼任助理2人、臨時工4人，預算數為988萬元，決算數為1,061萬5,232元。
	4,470,504.00	1,370,504.00	44.21	
	2,275,990.00	-514,010.00	-18.42	
	300.00	-29,700.00	-99.00	
	2,275,690.00	-484,310.00	-17.55	
	805,525.00	455,525.00	130.15	
		-30,000.00	-100.00	
	449,245.00	339,245.00	308.40	
		-40,000.00	-100.00	
	53,760.00	13,760.00	34.40	
	302,520.00	172,520.00	132.71	
	743,386.00	183,386.00	32.75	
	743,386.00	183,386.00	32.75	
	22,500.00	22,500.00		
	22,500.00	22,500.00		
	5,658,608.00	2,043,608.00	56.53	
	109,921.00	94,921.00	632.81	
	6,820.00	6,820.00		

國立政治大學校務基金(大學)

研究發展及訓練費用明細表

中華民國101年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	2,400,000.00		2,400,000.00	2,368,473.00
競賽及交流活動費	1,050,000.00	150,000.00	1,200,000.00	3,173,394.00

算 數		比 較 增 減		備 註
5項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
	2,368,473.00	-31,527.00	-1.31	
	3,173,394.00	1,973,394.00	164.45	

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101年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
其他業務費用	22,320,000.00		22,320,000.00	20,405,383.00
雜項業務費用	22,320,000.00		22,320,000.00	20,405,383.00
用人費用				1,506.00
超時工作報酬				1,506.00
服務費用	22,320,000.00		22,320,000.00	18,552,371.00
郵電費				456,163.00
旅運費				298,479.00
印刷裝訂與廣告費	900,000.00		900,000.00	742,793.00
修理保養及保固費				7,475.00
一般服務費	250,000.00		250,000.00	547,425.00
專業服務費	21,170,000.00		21,170,000.00	16,500,036.00
材料及用品費				1,232,747.00
用品消耗				1,232,747.00
租金與利息				604,540.00
房租				439,140.00
機器租金				35,000.00
交通及運輸設備租金				2,500.00
什項設備租金				127,900.00
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費				14,219.00
捐助、補助與獎助				14,219.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
	20,405,383.00	-1,914,617.00	-8.58	
	20,405,383.00	-1,914,617.00	-8.58	
	1,506.00	1,506.00		
	1,506.00	1,506.00		
	18,552,371.00	-3,767,629.00	-16.88	
	456,163.00	456,163.00		
	298,479.00	298,479.00		
	742,793.00	-157,207.00	-17.47	
	7,475.00	7,475.00		
	547,425.00	297,425.00	118.97	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3人，預算數為25萬元，決算數為45萬0,818元。
	16,500,036.00	-4,669,964.00	-22.06	
	1,232,747.00	1,232,747.00		
	1,232,747.00	1,232,747.00		
	604,540.00	604,540.00		
	439,140.00	439,140.00		
	35,000.00	35,000.00		
	2,500.00	2,500.00		
	127,900.00	127,900.00		
	14,219.00	14,219.00		
	14,219.00	14,219.00		

國立政治大學校務基金(大學)

財務費用明細表

中華民國101年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
財務費用		13,040,000.00	13,040,000.00	
利息費用		13,040,000.00	13,040,000.00	
租金與利息		13,040,000.00	13,040,000.00	
利息		13,040,000.00	13,040,000.00	

算 數		比 較 增 減		備 註
5項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
		-13,040,000.00	-100.00	
		-13,040,000.00	-100.00	係興建宿舍長期貸款延後舉借所致。
		-13,040,000.00	-100.00	
		-13,040,000.00	-100.00	

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101年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
其他業務外費用	26,000,000.00	170,570,000.00	196,570,000.00	55,284,455.00
雜項費用	26,000,000.00	170,570,000.00	196,570,000.00	55,284,455.00
用人費用	30,000.00	770,000.00	800,000.00	18,509.00
正式員額薪資				
超時工作報酬	30,000.00	770,000.00	800,000.00	18,509.00
福利費				
服務費用	2,610,000.00	87,263,000.00	89,873,000.00	7,002,151.00
水電費		26,163,000.00	26,163,000.00	
郵電費	40,000.00	3,630,000.00	3,670,000.00	20,015.00
旅運費	50,000.00	110,000.00	160,000.00	210,369.00
印刷裝訂與廣告費	320,000.00	400,000.00	720,000.00	645,785.00
修理保養及保固費	70,000.00	16,590,000.00	16,660,000.00	139,260.00
保險費		20,000.00	20,000.00	127,334.00
一般服務費	1,400,000.00	40,020,000.00	41,420,000.00	4,173,488.00
專業服務費	730,000.00	330,000.00	1,060,000.00	1,685,900.00
材料及用品費	3,610,000.00	31,725,000.00	35,335,000.00	3,164,874.00
使用材料費		24,750,000.00	24,750,000.00	
用品消耗	3,610,000.00	6,975,000.00	10,585,000.00	3,164,874.00
租金與利息	1,170,000.00	7,230,000.00	8,400,000.00	8,289,742.00
地租及水租				400.00
房租	800,000.00		800,000.00	1,988,740.00
機器租金		730,000.00	730,000.00	
交通及運輸設備租金	250,000.00	6,500,000.00	6,750,000.00	6,229,002.00
什項設備租金	120,000.00		120,000.00	71,600.00
折舊、折耗及攤銷	18,050,000.00	42,862,000.00	60,912,000.00	35,412,058.00
土地改良物折舊		320,000.00	320,000.00	2,520.00
房屋折舊	1,300,000.00	19,135,000.00	20,435,000.00	10,515,840.00
機械及設備折舊	150,000.00	2,180,000.00	2,330,000.00	101,172.00
交通及運輸設備折舊	10,000.00	530,000.00	540,000.00	8,748.00
什項設備折舊	180,000.00	20,347,000.00	20,527,000.00	60,339.00
代管資產折舊	15,050,000.00		15,050,000.00	18,222,168.00
攤銷	1,360,000.00	350,000.00	1,710,000.00	6,501,271.00
稅捐與規費(強制費)	10,000.00	720,000.00	730,000.00	142,200.00
房屋稅				
消費與行為稅		700,000.00	700,000.00	
規費	10,000.00	20,000.00	30,000.00	142,200.00
會費、捐助、補助、分攤、救助	520,000.00		520,000.00	696,317.00

算 數		比 較 增 減		備 註
5項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
161,729,863.00	217,014,318.00	20,444,318.00	10.40	
161,729,863.00	217,014,318.00	20,444,318.00	10.40	主要係學生宿舍修護費用及宿舍大修之攤銷費用較預計增加。
829,289.00	847,798.00	47,798.00	5.97	
136,700.00	136,700.00	136,700.00		
690,819.00	709,328.00	-90,672.00	-11.33	
1,770.00	1,770.00	1,770.00		
86,787,159.00	93,789,310.00	3,916,310.00	4.36	
24,674,508.00	24,674,508.00	-1,488,492.00	-5.69	
4,051,447.00	4,071,462.00	401,462.00	10.94	
285,479.00	495,848.00	335,848.00	209.91	國外旅費：未編列預算，決算數5萬元，係教師參與國際研討會發表論文之旅費核實列支，以在職專班行管費支應。
403,304.00	1,049,089.00	329,089.00	45.71	
19,178,468.00	19,317,728.00	2,657,728.00	15.95	
43,538.00	170,872.00	150,872.00	754.36	
36,504,593.00	40,678,081.00	-741,919.00	-1.79	計時與計件人員酬金：場地管理所需用之專任助理27人及臨時工33人，預算數為1,640萬元，決算數為2,032萬8,252元。
1,645,822.00	3,331,722.00	2,271,722.00	214.31	
31,309,626.00	34,474,500.00	-860,500.00	-2.44	
20,793,981.00	20,793,981.00	-3,956,019.00	-15.98	
10,515,645.00	13,680,519.00	3,095,519.00	29.24	
623,020.00	8,912,762.00	512,762.00	6.10	
	400.00	400.00		
38,800.00	2,027,540.00	1,227,540.00	153.44	
		-730,000.00	-100.00	
584,100.00	6,813,102.00	63,102.00	0.93	
120.00	71,720.00	-48,280.00	-40.23	
40,102,660.00	75,514,718.00	14,602,718.00	23.97	
	2,520.00	-317,480.00	-99.21	
15,722,340.00	26,238,180.00	5,803,180.00	28.40	
2,224,732.00	2,325,904.00	-4,096.00	-0.18	
985,061.00	993,809.00	453,809.00	84.04	
7,814,290.00	7,874,629.00	-12,652,371.00	-61.64	
	18,222,168.00	3,172,168.00	21.08	
13,356,237.00	19,857,508.00	18,147,508.00	1,061.26	
881,695.00	1,023,895.00	293,895.00	40.26	
10,620.00	10,620.00	10,620.00		
845,609.00	845,609.00	145,609.00	20.80	
25,466.00	167,666.00	137,666.00	458.89	
1,000.00	697,317.00	177,317.00	34.10	

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101年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
(濟)與交流活動費				5,000.00
捐助、補助與獎助				120,000.00
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)				
競賽及交流活動費	520,000.00		520,000.00	571,317.00
短絀、賠償與保險給付				
各項短絀				
其他				558,604.00
其他費用				558,604.00

算 數		比 較 增 減		備 註
5項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
	5,000.00	5,000.00		
1,000.00	121,000.00	121,000.00		
	571,317.00	51,317.00	9.87	
150,462.00	150,462.00	150,462.00		
150,462.00	150,462.00	150,462.00		
1,044,952.00	1,603,556.00	1,603,556.00		
1,044,952.00	1,603,556.00	1,603,556.00		

國立政治大學校務基金(大學)

資產折舊明細表

中華民國101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	289,150,186.00	2,735,383,784.00	972,346,998.00	207,429,166.00	2,028,477,262.00
減：以前年度已提折舊數	157,979,885.00	489,173,448.00	644,608,510.00	136,389,013.00	520,181,152.00
上年度期末帳面價值	131,170,301.00	2,246,210,336.00	327,738,488.00	71,040,153.00	1,508,296,110.00
加：本年度新增資產價值	3,417,676.00	30,537,705.00	158,375,422.00	4,263,297.00	105,398,535.00
減：本年度減少資產價值			169,462.00		
加減：調整欄		669,609,487.00	3,619,213.00	82,272.00	250,058.00
減：本年度提列折舊數	9,846,614.00	70,218,432.00	113,413,175.00	17,102,716.00	61,247,959.00
本年度期末帳面價值	124,741,363.00	2,876,139,096.00	376,150,486.00	58,283,006.00	1,552,696,744.00
本年度提列折舊數	9,846,614.00	70,218,432.00	113,413,175.00	17,102,716.00	61,247,959.00
教學成本	5,239,190.00	39,263,148.00	101,593,349.00	13,563,472.00	42,368,954.00
管理及總務費用	4,604,904.00	4,717,104.00	9,493,922.00	2,545,435.00	11,004,376.00
其他業務外費用	2,520.00	26,238,180.00	2,325,904.00	993,809.00	7,874,629.00
合 計	9,846,614.00	70,218,432.00	113,413,175.00	17,102,716.00	61,247,959.00

一、本年度新增資產價值3億0,199萬2,635元，說明如下：

(一) 土地改良物：計341萬7,676元，係增置數。

(二) 房屋及建築：計3,053萬7,705元，係增置數。

(三) 機械及設備：計1億5,837萬5,422元。

1. 增置1億5,000萬1,305元。

2. 教育部等政府機關補助計畫之受贈資產722萬4,773元。

3. 捐贈款計畫購置65萬6,872元。

4. 廠商捐贈財產14萬7,000元。

5. 台灣大學等撥入財產4萬0,400元。

6. 宜蘭大學撥入以政府補助款購置設備之帳面價值30萬5,072元(教育部同意函：101.08.01臺總(一)字第1010145536號)。

(四) 交通及運輸設備：計426萬3,297元。

1. 增置420萬5,397元。

2. 教育部等政府機關補助計畫之受贈資產5萬7,900元。

(五) 什項設備：計1億0,539萬8,535元。

1. 增置1億0,427萬6,584元。

2. 教育部等政府機關補助計畫之受贈資產63萬7,618元。

3. 捐贈款計畫購置48萬4,333元。

二、本年度減少資產價值：機械及設備計16萬9,462元，係國科會補助計畫購置之設備撥至中央大學帳面價值15萬0,462元及上年度購置電腦非屬國科會核定設備，於本年度收回之帳面價值1萬9,000元。

三、調整欄淨增數：計6億7,356萬1,030元，說明如下：

(一) 房屋及建築：合計淨增6億6,960萬9,487元。

1. 調整增加6億7,112萬4,147元，係以前年度購建中固定資產轉列房屋及建築。

2. 調整減少151萬4,660元，係補提以前年度短計房屋及建築折舊數。

(二) 機械及設備：

調整增加361萬9,213元，係以前年度購建中固定資產轉列機械及設備。

(三) 交通及運輸設備：

調整增加8萬2,272元，係以前年度購建中固定資產轉列交通及運輸設備。

(四) 什項設備：

調整增加25萬0,058元，係以前年度購建中固定資產轉列什項設備。

四、什項資產

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

單位:新臺幣元

第 1 頁

租賃資產	租賃權益 改良	非 業 務 資 產	什項資產	合 計
			2,712,486,386.00	8,945,273,782.00
			727,882,515.00	2,676,214,523.00
			1,984,603,871.00	6,269,059,259.00
				301,992,635.00
				169,462.00
				673,561,030.00
			53,355,132.00	325,184,028.00
			1,931,248,739.00	6,919,259,434.00
			53,355,132.00	325,184,028.00
			29,969,436.00	231,997,549.00
			5,163,528.00	37,529,269.00
			18,222,168.00	55,657,210.00
			53,355,132.00	325,184,028.00

國立政治大學校務基金(大學)

資產報廢明細表

中華民國101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	83,152,877	83,152,877	0	0	0
土地改良物	6,265,875	6,265,875	0	0	0
房屋及建築	38,500	38,500	0	0	0
機械及設備	40,605,993	40,605,993	0	0	0
交通及運輸設備	7,577,971	7,577,971	0	0	0
什項設備	28,664,538	28,664,538	0	0	0

單位:新臺幣元

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

國立政治大學校務基金(大學)

第 1 頁

國庫撥補款明細表

中華民國101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	136,848,000.00	136,848,000.00	0.00	
國庫增撥數	136,848,000.00	136,848,000.00	0.00	
合 計	136,848,000.00	136,848,000.00	0.00	

本 頁 空 白

國立政治大學校務基金(大學)
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國101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	163,831,020.00	425,629,000.00	154,515,102.00	0.00
土地改良物	29,912,403.00	62,884,000.00	0.00	-48,538,389.00
土地改良物	29,912,403.00	62,884,000.00	0.00	-48,538,389.00
未完工程-土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建築	123,553,982.00	50,000,000.00	119,775,379.00	67,595,324.00
房屋及建築	123,553,982.00	50,000,000.00	119,775,379.00	67,595,324.00
未完工程-房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	7,791,122.00	138,135,000.00	7,568,077.00	16,787,400.00

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本年度保留數	說 明
743,975,122.00	495,034,463.00	-248,940,659.00	184,774,676.00	
44,258,014.00	3,515,676.00	-40,742,338.00	40,742,338.00	政府補助及學雜費等收入: 1. 調整移出4,853萬8,389元。 2. 保留數明細: 98年度部分: (1)六期運動場既有擋土牆毀損緊急防災工程2,786萬2,942元。 (2)環山三道擋土牆緊急防災計畫送審及監造工作委任204萬9,461元。 101年度部分: 六期運動場暨聯絡道路整建工程(第二次變更)1,082萬9,935元。
44,258,014.00	3,417,676.00	-40,840,338.00	40,742,338.00	
0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	
360,924,685.00	222,799,708.00	-138,124,977.00	138,066,277.00	政府補助及學雜費等收入: 1. 調整移入6,579萬5,472元。 2. 保留數明細: 100年度部分: (1)研究總中心新建工程1,186萬8,685元。 (2)通識教育大樓新建工程845萬8,486元。 (3)六期運動區A、D棟後續興建工程設計監造勞務委任案110萬元。 101年度部分: (1)研究總中心新建工程6,628萬4,610元。 (2)文山校區實小及國關中心污水下水道系統1,357萬7,103元。 (3)綜合院館樓鋼架除鏽暨油漆工程297萬6,874元。 3. 結餘款停止執行數5萬8,700元。 5 項自籌收入: 1. 調整移入179萬9,852元。 2. 本年度奉准先行辦理數:係本年預算編列不足1億1,977萬5,379元,確實需於當年度辦理,依本校「自籌收入收支管理準則」第17條規定,經校長核定,提報校務基金管理委員會。 3. 保留數明細: 101年度部分: (1)第二學人宿舍及國際學生暨研究生宿舍興建工程2,830萬8,158元。 (2)第二國際學生宿舍興建統包工程549萬2,361元。
360,924,685.00	30,537,705.00	-330,386,980.00	138,066,277.00	
0.00	192,262,003.00	192,262,003.00	0.00	
170,281,599.00	160,237,098.00	-10,044,501.00	2,767,097.00	政府補助及學雜費等收入: 1. 保留數明細: 101年度部分: 地政系自主飛行旋翼載具系統188萬元。 2. 結餘款停止執行數727萬7,404元。 5 項自籌收入:

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101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	7,791,122.00	138,135,000.00	7,568,077.00	16,787,400.00
訂購機件-機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	1,424,900.00	7,940,000.00	0.00	282,985.00
交通及運輸設備	1,424,900.00	7,940,000.00	0.00	282,985.00
什項設備	1,148,613.00	166,670,000.00	27,171,646.00	-36,127,320.00
什項設備	1,148,613.00	166,670,000.00	27,171,646.00	-36,127,320.00
小 計	163,831,020.00	425,629,000.00	154,515,102.00	0.00
撥入受贈及整理	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本年度保留數	說 明
				1.調整移入1,678萬7,400元。 2.本年度奉准先行辦理數：係本年預算編列不足756萬8,077元，確實需於當年度辦理，依本校「自籌收入收支管理準則」第17條規定，經校長核定，提報校務基金管理委員會。 3.保留數明細： 101年度部分： 莊一舍整修傢俱設備88萬7,097元。
170,281,599.00	150,001,305.00	-20,280,294.00	2,767,097.00	
0.00	10,235,793.00	10,235,793.00	0.00	
9,647,885.00	4,205,397.00	-5,442,488.00	1,389,737.00	政府補助及學雜費等收入： 結餘款停止執行數405萬2,751元。 5項自籌收入： 1.調整移入28萬2,985元。 2.保留數明細： 101年度部分： 莊一舍整修傢俱設備138萬9,737元。
9,647,885.00	4,205,397.00	-5,442,488.00	1,389,737.00	
158,862,939.00	104,276,584.00	-54,586,355.00	1,809,227.00	政府補助及學雜費等收入： 1.調整移出1,725萬7,083元。 2.保留數明細： 101年度部分： (1)社資中心後棟3、4樓傢俱設備13萬2,400元。 (2)育成中心傢俱設備20萬9,517元。 3.結餘款停止執行數5,277萬7,128元。 5項自籌收入： 1.調整移出1,887萬0,237元。 2.本年度奉准先行辦理數：係本年預算編列不足2,717萬1,646元，確實需於當年度辦理，依本校「自籌收入收支管理準則」第17條規定，經校長核定，提報校務基金管理委員會。 3.保留數明細： 101年度部分： 莊一舍整修傢俱設備146萬7,310元。
158,862,939.00	104,276,584.00	-54,586,355.00	1,809,227.00	
743,975,122.00	495,034,463.00	-248,940,659.00	184,774,676.00	
1,000,000.00	695,397,494.00	694,397,494.00	0.00	
0.00	671,124,147.00	671,124,147.00	0.00	政府補助及學雜費等收入： 以前年度購建中固定資產轉列2,720萬0,668元。 5項自籌收入： 以前年度購建中固定資產轉列6億4,392萬3,479元。
0.00	671,124,147.00	671,124,147.00	0.00	
0.00	22,761,166.00	22,761,166.00	0.00	政府補助及學雜費等收入： 1.以前年度購建中固定資產轉列

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101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
訂購機件-機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
什項設備	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
什項設備	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
小 計	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
合 計	163,831,020.00	426,629,000.00	154,515,102.00	0.00
政府補助及學雜費等收入支應				
固定資產之增置	82,978,873.00	314,629,000.00	0.00	0.00
土地改良物	29,912,403.00	62,884,000.00	0.00	-48,538,389.00
土地改良物	29,912,403.00	62,884,000.00	0.00	-48,538,389.00
未完工程-土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建築	42,701,835.00	50,000,000.00	0.00	65,795,472.00

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數	說 明
				361萬9,213元。 2. 國立宜蘭大學撥入設備30萬5,072元。 3. 教育部等政府機關補助計畫受贈722萬4,773元。 5 項自籌收入: 1. 捐贈計畫受贈1,142萬4,708元。 2. 廠商捐贈財產14萬7,000元。 3. 臺灣大灣撥入財產4萬0,400元。
0.00	11,993,330.00	11,993,330.00	0.00	
0.00	10,767,836.00	10,767,836.00	0.00	
0.00	140,172.00	140,172.00	0.00	政府補助及學雜費等收入: 1. 以前年度購建中固定資產轉列8萬2,272元。 2. 教育部等政府機關補助計畫受贈5萬7,900元。
0.00	140,172.00	140,172.00	0.00	
1,000,000.00	1,372,009.00	372,009.00	0.00	政府補助及學雜費等收入: 1. 以前年度購建中固定資產轉列25萬0,058元。 2. 教育部等政府機關補助計畫受贈63萬7,618元。 5 項自籌收入: 捐贈計畫受贈48萬4,333元。
1,000,000.00	1,372,009.00	372,009.00	0.00	
1,000,000.00	695,397,494.00	694,397,494.00	0.00	
744,975,122.00	1,190,431,957.00	445,456,835.00	184,774,676.00	
397,607,873.00	186,211,877.00	-211,395,996.00	147,230,013.00	
44,258,014.00	3,515,676.00	-40,742,338.00	40,742,338.00	1. 調整移出4,853萬8,389元。 2. 保留數明細: 98年度部分: (1) 六期運動場既有擋土牆毀損緊急防災工程2,786萬2,942元。 (2) 環山三道擋土牆緊急防災計畫送審及監造工作委任204萬9,461元。 101年度部分: 六期運動場暨聯絡道路整建工程(第二次變更)1,082萬9,935元。
44,258,014.00	3,417,676.00	-40,840,338.00	40,742,338.00	
0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	
158,497,307.00	54,172,849.00	-104,324,458.00	104,265,758.00	1. 調整移入6,579萬5,472元。 2. 保留數明細: 100年度部分: (1) 研究總中心新建工程1,186萬8,685元。 (2) 通識教育大樓新建工程845萬8,486元。 (3) 六期運動區A、D棟後續興建工程設計監造勞務委任案110萬元。 101年度部分: (1) 研究總中心新建工程6,628萬

國立政治大學校務基金(大學)
固定資產建設改良擴充明細表
中華民國101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	42,701,835.00	50,000,000.00	0.00	65,795,472.00
未完工程-房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	7,791,122.00	74,135,000.00	0.00	0.00
機械及設備	7,791,122.00	74,135,000.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	1,424,900.00	6,440,000.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	1,424,900.00	6,440,000.00	0.00	0.00
什項設備	1,148,613.00	121,170,000.00	0.00	-17,257,083.00
什項設備	1,148,613.00	121,170,000.00	0.00	-17,257,083.00
小 計	82,978,873.00	314,629,000.00	0.00	0.00
撥入受贈及整理	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
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	82,978,873.00	315,629,000.00	0.00	0.00

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數	說 明
				4,610元。 (2)文山校區實小及國關中心污水 下水道系統1,357萬7,103元。 (3)綜合院館樓鋼架除鏽暨油漆工 程297萬6,874元。 3.結餘款停止執行數5萬8,700元。
158,497,307.00	1,191,532.00	-157,305,775.00	104,265,758.00	
0.00	52,981,317.00	52,981,317.00	0.00	
81,926,122.00	72,768,718.00	-9,157,404.00	1,880,000.00	1.保留數明細: 101年度部分: 地政系自主飛行旋翼載具系統 188萬元。 2.結餘款停止執行數727萬7,404 元。
81,926,122.00	72,768,718.00	-9,157,404.00	1,880,000.00	
7,864,900.00	3,812,149.00	-4,052,751.00	0.00	結餘款停止執行數405萬2,751元。
7,864,900.00	3,812,149.00	-4,052,751.00	0.00	
105,061,530.00	51,942,485.00	-53,119,045.00	341,917.00	1.調整移出1,725萬7,083元。 2.保留數明細: 101年度部分: (1)社資中心後棟3、4樓傢俱 設備13萬2,400元。 (2)育成中心傢俱設備 20萬9,517元。 3.結餘款停止執行數5,277萬7,128 元。
105,061,530.00	51,942,485.00	-53,119,045.00	341,917.00	
397,607,873.00	186,211,877.00	-211,395,996.00	147,230,013.00	
1,000,000.00	39,377,574.00	38,377,574.00	0.00	
0.00	27,200,668.00	27,200,668.00	0.00	以前年度購建中固定資產轉列 2,720萬0,668元。
0.00	27,200,668.00	27,200,668.00	0.00	
0.00	11,149,058.00	11,149,058.00	0.00	1.以前年度購建中固定資產轉列 361萬9,213元。 2.國立宜蘭大學撥入設備30萬5,072 元。 3.教育部等政府機關補助計畫受贈 722萬4,773元。
0.00	11,149,058.00	11,149,058.00	0.00	
0.00	140,172.00	140,172.00	0.00	1.以前年度購建中固定資產轉列 8萬2,272元。 2.教育部等政府機關補助計畫受贈 5萬7,900元。
0.00	140,172.00	140,172.00	0.00	
1,000,000.00	887,676.00	-112,324.00	0.00	1.以前年度購建中固定資產轉列 25萬0,058元。 2.教育部等政府機關補助計畫受贈 63萬7,618元。
1,000,000.00	887,676.00	-112,324.00	0.00	
1,000,000.00	39,377,574.00	38,377,574.00	0.00	
398,607,873.00	225,589,451.00	-173,018,422.00	147,230,013.00	

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101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
5 項自籌收入支應				
固定資產之增置	80,852,147.00	111,000,000.00	154,515,102.00	0.00
房屋及建築	80,852,147.00	0.00	119,775,379.00	1,799,852.00
房屋及建築	80,852,147.00	0.00	119,775,379.00	1,799,852.00
未完工程-房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	64,000,000.00	7,568,077.00	16,787,400.00
機械及設備	0.00	64,000,000.00	7,568,077.00	16,787,400.00
訂購機件-機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	1,500,000.00	0.00	282,985.00
交通及運輸設備	0.00	1,500,000.00	0.00	282,985.00
什項設備	0.00	45,500,000.00	27,171,646.00	-18,870,237.00
什項設備	0.00	45,500,000.00	27,171,646.00	-18,870,237.00
小 計	80,852,147.00	111,000,000.00	154,515,102.00	0.00
撥入受贈及整理	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數	說 明
346,367,249.00	308,822,586.00	-37,544,663.00	37,544,663.00	
202,427,378.00	168,626,859.00	-33,800,519.00	33,800,519.00	1.調整移入179萬9,852元。 2.本年度奉准先行辦理數：係本年預算編列不足1億1,977萬5,379元，確實需於當年度辦理，依本校「自籌收入收支管理準則」第17條規定，經校長核定，提報校務基金管理委員會。 3.保留數明細： 101年度部分： (1)第二學人宿舍及國際學生暨研究生宿舍興建工程2,830萬8,158元。 (2)第二國際學生宿舍興建統包工程549萬2,361元。
202,427,378.00	29,346,173.00	-173,081,205.00	33,800,519.00	
0.00	139,280,686.00	139,280,686.00	0.00	
88,355,477.00	87,468,380.00	-887,097.00	887,097.00	1.調整移入1,678萬7,400元。 2.本年度奉准先行辦理數：係本年預算編列不足756萬8,077元，確實需於當年度辦理，依本校「自籌收入收支管理準則」第17條規定，經校長核定，提報校務基金管理委員會。 3.保留數明細： 101年度部分： 莊一舍整修傢俱設備88萬7,097元。
88,355,477.00	77,232,587.00	-11,122,890.00	887,097.00	
0.00	10,235,793.00	10,235,793.00	0.00	
1,782,985.00	393,248.00	-1,389,737.00	1,389,737.00	1.調整移入28萬2,985元。 2.保留數明細： 101年度部分： 莊一舍整修傢俱設備138萬9,737元。
1,782,985.00	393,248.00	-1,389,737.00	1,389,737.00	
53,801,409.00	52,334,099.00	-1,467,310.00	1,467,310.00	1.調整移出1,887萬0,237元。 2.本年度奉准先行辦理數：係本年預算編列不足2,717萬1,646元，確實需於當年度辦理，依本校「自籌收入收支管理準則」第17條規定，經校長核定，提報校務基金管理委員會。 3.保留數明細： 101年度部分： 莊一舍整修傢俱設備146萬7,310元。
53,801,409.00	52,334,099.00	-1,467,310.00	1,467,310.00	
346,367,249.00	308,822,586.00	-37,544,663.00	37,544,663.00	
0.00	656,019,920.00	656,019,920.00	0.00	
0.00	643,923,479.00	643,923,479.00	0.00	以前年度購建中固定資產轉列6億4,392萬3,479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101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	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
訂購機件-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	80,852,147.00	111,000,000.00	154,515,102.00	0.00

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本年度保留數	說 明
0.00	643,923,479.00	643,923,479.00	0.00	
0.00	11,612,108.00	11,612,108.00	0.00	1. 捐贈計畫受贈1,142萬4,708元。 2. 廠商捐贈財產14萬7,000元。 3. 臺灣大灣撥入財產4萬0,400元。
0.00	844,272.00	844,272.00	0.00	
0.00	10,767,836.00	10,767,836.00	0.00	
0.00	484,333.00	484,333.00	0.00	捐贈計畫受贈48萬4,333元。
0.00	484,333.00	484,333.00	0.00	
0.00	656,019,920.00	656,019,920.00	0.00	
346,367,249.00	964,842,506.00	618,475,257.00	37,544,663.00	

國立政治大學校務基金(大學)
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表

中華民國101年度

計畫名稱	全 部 計 畫			預 算 數					
	金 額	目標能量	進度起訖年月	可 用 預 算 數					
				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				163,831,020	425,629,000	154,515,102	0	743,975,122	
土地改良物			101.01 101.12	29,912,403	62,884,000	0	-48,538,389	44,258,014	
土地改良物			101.01 101.12	29,912,403	62,884,000	0	-48,538,389	44,258,014	
未完工程-土地改良物			101.01 101.12	0	0	0	0	0	
房屋及建築			101.01 101.12	123,553,982	50,000,000	119,775,379	67,595,324	360,924,685	
房屋及建築			101.01 101.12	123,553,982	50,000,000	119,775,379	67,595,324	360,924,685	
未完工程-房屋及建築			101.01 101.12	0	0	0	0	0	
機械及設備			101.01 101.12	7,791,122	138,135,000	7,568,077	16,787,400	170,281,599	
機械及設備			101.01 101.12	7,791,122	138,135,000	7,568,077	16,787,400	170,281,599	
訂購機件-機械及設備			101.01 101.12	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備			101.01 101.12	1,424,900	7,940,000	0	282,985	9,647,885	
交通及運輸設備			101.01 101.12	1,424,900	7,940,000	0	282,985	9,647,885	
什項設備			101.01 101.12	1,148,613	166,670,000	27,171,646	-36,127,320	158,862,939	
什項設備			101.01 101.12	1,148,613	166,670,000	27,171,646	-36,127,320	158,862,939	
合 計				163,831,020	425,629,000	154,515,102	0	743,975,122	

截至本年度累計數		決 算 數				未達成或超預算之原因
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 算數佔累 計預算數 %	
743,975,122		495,034,463	66.54	495,034,463	66.54	
44,258,014		3,515,676	7.94	3,515,676	7.94	六期運動場既有擋土牆毀損緊急防災工程--本工程已驗收結案，惟涉及環山三道旁既有擋土牆坍塌修復(A工區)，非屬自然損害由本校先行墊付修復費用，需俟法院判決確定後，本校方可轉正經費，刻由法院審理中。
44,258,014		3,417,676	7.72	3,417,676	7.72	
0		98,000		98,000		
360,924,685		222,799,708	61.73	222,799,708	61.73	1.研究總中心新建工程--辦理建造執照申請作業中之水土保持計畫審查及加強山坡地建造(雜項)執照審查作業時間較原預定時間延遲。 2.第二學人宿舍及國際學生暨研究生宿舍興建工程--本工程已竣工，完成初驗之複驗作業，設備接管並辦理結算、保固作業中。
360,924,685		30,537,705	8.46	30,537,705	8.46	
0		192,262,003		192,262,003		
170,281,599		160,237,098	94.10	160,237,098	94.10	配合各單位實際執行狀況辦理。
170,281,599		150,001,305	88.09	150,001,305	88.09	
0		10,235,793		10,235,793		
9,647,885		4,205,397	43.59	4,205,397	43.59	主要係依實際需求採購並撙節經費，致執行數低於預算數。
9,647,885		4,205,397	43.59	4,205,397	43.59	
158,862,939		104,276,584	65.64	104,276,584	65.64	主要係購置圖書資料庫改分類為業務費，致執行數低於預算數。
158,862,939		104,276,584	65.64	104,276,584	65.64	
743,975,122		495,034,463	66.54	495,034,463	66.54	

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101年度

借 款 項 目	債 權 人	借款 年度	償還時間		截至上年 度 終 了 借款餘額	本年度舉借金額		本年度
			起	止		預算數	決算數	預算數
二、長期債務部分								
第二國際學生宿舍工程借款	第一銀行木柵分行	100	101.04	131.04	0	0	0	26,000,000
小 計					0	0	0	26,000,000
合 計					0	0	0	26,000,000

償還金額	本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備 註
	增 加	減 少		
決算數				
0	0	0	0	1.為五項自籌收入之自償性借款，還款來源為學生住宿費收入。 2.本貸款案已完成招標文件，並提送校基會會議討論。預計於102年3月底前完成招標作業，已辦理保留100年度舉借預算7億8,000萬元。
0	0	0	0	
0	0	0	0	

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101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	15,947	2,264,325,000.00	15,993	2,273,667,912.00
大專院校	人	15,947	2,264,325,000.00	15,993	2,273,667,912.00

單位:新臺幣元

第 1頁

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
46	0.29	9,342,912.00	0.41	
46	0.29	9,342,912.00	0.41	

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101年12月31日

第 1 頁

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	6,266,500,000.00	6,266,499,760.00	-240.00	
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	136,848,000.00	136,848,000.00	0.00	國庫現金增撥購置固定資產1億3,684萬8,000元。
其他	1,000,000.00	305,072.00	-694,928.00	
減：				
填補短絀	0.00	0.00	0.00	
解繳國庫	0.00	0.00	0.00	
其他	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	
期末基金數額	6,403,348,000.00	6,403,652,832.00	304,832.00	

本 頁 空 白

國立政治大學校務基金(大學)
資金轉投資及其餘紿明細表

中華民國101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	101.01 101.12	77,574,465,450	77,574,465,450	7,757,446,545	191,099,724,000	47,579,643,000
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	
24.90	61.33	1,058,400	11,200	0.00	61,150	0	61,150	1.本股票係校友杜功華先生捐贈。 2.因101年度財務報表尚未經會計師查核，故本表資料係以中華電信(股)公司自結損益資料填製。
		1,058,400			61,150	0	61,150	

國立政治大學校務基金(大學)

員工人數彙計表

中華民國101年度

單位:人

第 1 頁

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
業務支出部份				
專任人員	561	334	-227	
職員	424	216	-208	
駐衛警	14	14	0	
技工	19	16	-3	
工友	99	84	-15	
駕駛	5	4	-1	
教師人員	881	724	-157	
教師	881	724	-157	
助教人員	111	83	-28	
助教	111	83	-28	
兼任人員	395	364	-31	
兼職教師	395	364	-31	
合 計	1,948	1,505	-443	

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21人、專任約聘教研人員17人、客座教授7人、博士後研究員47人、專任助理557人、兼任助理1,109人及臨時工542人，計時與計件人員酬金預算數為6億6,691萬元，決算數為6億2,631萬6,292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101年度

項 目	預 算					
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金
業務總支出部分	1,178,880,000	0	13,670,000	0	196,260,000	87,960,000
教學成本	941,220,000	0	1,220,000	0	104,700,000	68,700,000
正式人員	941,220,000	0	1,220,000	0	104,700,000	68,700,000
兼任人員	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	237,660,000	0	11,650,000	0	91,560,000	19,260,000
正式人員	237,660,000	0	11,650,000	0	91,560,000	19,260,000
兼任人員	0	0	0	0	0	0
研究發展及訓練費用	0	0	0	0	0	0
正式人員	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0
其他業務費用	0	0	0	0	0	0
正式人員	0	0	0	0	0	0
其他業務外費用	0	0	800,000	0	0	0
正式人員	0	0	800,000	0	0	0
合 計	1,178,880,000	0	13,670,000	0	196,260,000	87,960,000

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21人、專任約聘教研人員17人、客座教授7人、博士後研究員47人、專任助理557人、兼任助理1,109人及臨時工542人，計時與計件人員酬金預算數為6億6,691萬元，決算數為6億2,631萬6,292元。

單位:新臺幣元

數				
福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
136,965,000	0	1,613,735,000	201,610,000	1,815,345,000
81,410,000	0	1,197,250,000	198,275,000	1,395,525,000
81,410,000	0	1,197,250,000	0	1,197,250,000
0	0	0	198,275,000	198,275,000
55,555,000	0	415,685,000	3,100,000	418,785,000
55,555,000	0	415,685,000	0	415,685,000
0	0	0	3,100,000	3,100,000
0	0	0	235,000	235,000
0	0	0	0	0
0	0	0	235,000	235,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	800,000	0	800,000
0	0	800,000	0	800,000
136,965,000	0	1,613,735,000	201,610,000	1,815,345,000

國立政治大學校務基金(大學)

用人費用彙計表(續)

中華民國101年度

項 目	決 算						
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費
業務總支出部分	1,178,922,353	0	12,411,947	0	196,485,772	87,458,629	0
教學成本	960,503,693	0	1,362,825	0	112,692,551	68,928,509	0
正式人員	960,503,693	0	1,362,825	0	112,692,551	68,928,509	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	214,833,130	0	10,337,870	0	83,793,221	18,530,120	0
正式人員	214,833,130	0	10,337,870	0	83,793,221	18,530,120	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
研究發展及訓練費用	3,448,830	0	418	0	0	0	0
正式人員	3,448,830	0	418	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
其他業務費用	0	0	1,506	0	0	0	0
正式人員	0	0	1,506	0	0	0	0
其他業務外費用	136,700	0	709,328	0	0	0	0
正式人員	136,700	0	709,328	0	0	0	0
合 計	1,178,922,353	0	12,411,947	0	196,485,772	87,458,629	0

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21人、專任約聘教研人員17人、客座教授7人、博士後研究員47人、專任助理557人、兼任助理1,109人及臨時工542人，計時與計件人員酬金預算數為6億6,691萬元，決算數為6億2,631萬6,292元。

單位:新臺幣元

數				
福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
132,940,341	0	1,608,219,042	169,771,503	1,777,990,545
81,607,442	0	1,225,095,020	169,771,503	1,394,866,523
81,607,442	0	1,225,095,020	0	1,225,095,020
0	0	0	169,771,503	169,771,503
51,331,129	0	378,825,470	0	378,825,470
51,331,129	0	378,825,470	0	378,825,470
0	0	0	0	0
0	0	3,449,248	0	3,449,248
0	0	3,449,248	0	3,449,248
0	0	0	0	0
0	0	1,506	0	1,506
0	0	1,506	0	1,506
1,770	0	847,798	0	847,798
1,770	0	847,798	0	847,798
132,940,341	0	1,608,219,042	169,771,503	1,777,990,545

國立政治大學校務基金(大學)

各項費用彙計表

中華民國101年度

科 目 名 稱	本 年 度 預 算 數			本 年 度
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
用人費用	1,666,595,000.00	148,750,000.00	1,815,345,000.00	1,640,918,845.00
正式員額薪資	1,161,180,000.00	17,700,000.00	1,178,880,000.00	1,135,596,121.00
聘僱及兼職人員薪資	73,340,000.00	128,270,000.00	201,610,000.00	78,475,042.00
超時工作報酬	12,150,000.00	1,520,000.00	13,670,000.00	10,740,350.00
獎金	196,260,000.00		196,260,000.00	196,485,772.00
退休及卹償金	87,960,000.00		87,960,000.00	87,458,629.00
福利費	135,705,000.00	1,260,000.00	136,965,000.00	132,162,931.00
服務費用	480,733,000.00	745,818,000.00	1,226,551,000.00	653,742,056.00
水電費	29,980,000.00	77,023,000.00	107,003,000.00	71,254,645.00
郵電費	11,500,000.00	8,140,000.00	19,640,000.00	10,170,331.00
旅運費	26,034,000.00	59,880,000.00	85,914,000.00	23,655,576.00
印刷裝訂與廣告費	36,370,000.00	24,720,000.00	61,090,000.00	32,549,695.00
修理保養及保固費	36,137,000.00	20,060,000.00	56,197,000.00	46,306,795.00
保險費	2,630,000.00	640,000.00	3,270,000.00	2,490,385.00
一般服務費	230,336,000.00	487,540,000.00	717,876,000.00	362,435,910.00
專業服務費	106,910,000.00	67,575,000.00	174,485,000.00	104,106,514.00
公共關係費	836,000.00	240,000.00	1,076,000.00	772,205.00
材料及用品費	116,110,000.00	111,370,000.00	227,480,000.00	107,171,914.00
使用材料費	3,170,000.00	24,960,000.00	28,130,000.00	1,690,791.00
用品消耗	112,940,000.00	86,410,000.00	199,350,000.00	105,481,123.00
租金與利息	24,750,000.00	102,000,000.00	126,750,000.00	65,946,924.00
地租及水租	1,430,000.00	330,000.00	1,760,000.00	138,216.00
房租	2,440,000.00	7,250,000.00	9,690,000.00	11,632,739.00
機器租金	13,330,000.00	71,640,000.00	84,970,000.00	38,833,807.00
交通及運輸設備租金	2,370,000.00	8,190,000.00	10,560,000.00	9,102,367.00
什項設備租金	5,180,000.00	1,550,000.00	6,730,000.00	6,239,795.00
利息		13,040,000.00	13,040,000.00	
折舊、折耗及攤銷	366,080,000.00	82,822,000.00	448,902,000.00	310,961,747.00
土地改良物折舊	30,030,000.00	540,000.00	30,570,000.00	9,622,790.00
房屋折舊	52,970,000.00	19,305,000.00	72,275,000.00	54,198,852.00
機械及設備折舊	92,510,000.00	14,710,000.00	107,220,000.00	89,849,060.00
交通及運輸設備折舊	15,500,000.00	1,990,000.00	17,490,000.00	13,965,407.00
什項設備折舊	56,180,000.00	24,437,000.00	80,617,000.00	48,930,817.00
代管資產折舊	47,810,000.00		47,810,000.00	53,355,132.00
攤銷	71,080,000.00	21,840,000.00	92,920,000.00	41,039,689.00
稅捐與規費(強制費)	410,000.00	760,000.00	1,170,000.00	863,053.00
土地稅				2,235.00
房屋稅		30,000.00	30,000.00	
消費與行為稅	150,000.00	710,000.00	860,000.00	137,756.00
規費	260,000.00	20,000.00	280,000.00	723,062.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	309,837,000.00	60,340,000.00	370,177,000.00	319,046,264.00
會費	1,885,000.00	460,000.00	2,345,000.00	2,238,113.00

單位:新臺幣元

決 算 數		比 較 增 減	
5 項自籌 收入支應	合 計	金 額	%
137,071,700.00	1,777,990,545.00	-37,354,455.00	-2.06
43,326,232.00	1,178,922,353.00	42,353.00	0.00
91,296,461.00	169,771,503.00	-31,838,497.00	-15.79
1,671,597.00	12,411,947.00	-1,258,053.00	-9.20
	196,485,772.00	225,772.00	0.12
	87,458,629.00	-501,371.00	-0.57
777,410.00	132,940,341.00	-4,024,659.00	-2.94
516,670,580.00	1,170,412,636.00	-56,138,364.00	-4.58
30,306,366.00	101,561,011.00	-5,441,989.00	-5.09
7,337,336.00	17,507,667.00	-2,132,333.00	-10.86
48,798,230.00	72,453,806.00	-13,460,194.00	-15.67
22,090,404.00	54,640,099.00	-6,449,901.00	-10.56
21,098,239.00	67,405,034.00	11,208,034.00	19.94
646,610.00	3,136,995.00	-133,005.00	-4.07
323,574,772.00	686,010,682.00	-31,865,318.00	-4.44
62,641,141.00	166,747,655.00	-7,737,345.00	-4.43
177,482.00	949,687.00	-126,313.00	-11.74
74,332,042.00	181,503,956.00	-45,976,044.00	-20.21
20,799,463.00	22,490,254.00	-5,639,746.00	-20.05
53,532,579.00	159,013,702.00	-40,336,298.00	-20.23
16,566,906.00	82,513,830.00	-44,236,170.00	-34.90
885,873.00	1,024,089.00	-735,911.00	-41.81
10,374,201.00	22,006,940.00	12,316,940.00	127.11
1,237,871.00	40,071,678.00	-44,898,322.00	-52.84
3,266,865.00	12,369,232.00	1,809,232.00	17.13
802,096.00	7,041,891.00	311,891.00	4.63
		-13,040,000.00	-100.00
74,370,760.00	385,332,507.00	-63,569,493.00	-14.16
223,824.00	9,846,614.00	-20,723,386.00	-67.79
16,019,580.00	70,218,432.00	-2,056,568.00	-2.85
23,564,115.00	113,413,175.00	6,193,175.00	5.78
3,137,309.00	17,102,716.00	-387,284.00	-2.21
12,317,142.00	61,247,959.00	-19,369,041.00	-24.03
	53,355,132.00	5,545,132.00	11.60
19,108,790.00	60,148,479.00	-32,771,521.00	-35.27
1,282,740.00	2,145,793.00	975,793.00	83.40
115,672.00	117,907.00	117,907.00	0.00
24,468.00	24,468.00	-5,532.00	-18.44
858,359.00	996,115.00	136,115.00	15.83
284,241.00	1,007,303.00	727,303.00	259.75
56,181,444.00	375,227,708.00	5,050,708.00	1.36
485,488.00	2,723,601.00	378,601.00	16.15

國立政治大學校務基金(大學)

各項費用彙計表

中華民國101年度

科 目 名 稱	本 年 度 預 算 數			本 年 度
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
捐助、補助與獎助	271,751,000.00	36,950,000.00	308,701,000.00	279,935,257.00
分擔	25,000.00		25,000.00	279,716.00
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	18,606,000.00	5,880,000.00	24,486,000.00	11,088,921.00
競賽及交流活動費	17,570,000.00	17,050,000.00	34,620,000.00	25,504,257.00
短絀、賠償與保險給付				8,000.00
各項短絀				
賠償給付				8,000.00
其他				558,604.00
其他費用				558,604.00
合 計	2,964,515,000.00	1,251,860,000.00	4,216,375,000.00	3,099,217,407.00

單位:新臺幣元

決 算 數		比 較 增 減	
5項自籌 收入支應	合 計	金 額	%
39,091,873.00	319,027,130.00	10,326,130.00	3.35
	279,716.00	254,716.00	1,018.86
6,225,841.00	17,314,762.00	-7,171,238.00	-29.29
10,378,242.00	35,882,499.00	1,262,499.00	3.65
372,910.00	380,910.00	380,910.00	0.00
150,462.00	150,462.00	150,462.00	0.00
222,448.00	230,448.00	230,448.00	0.00
1,132,732.00	1,691,336.00	1,691,336.00	0.00
1,132,732.00	1,691,336.00	1,691,336.00	0.00
877,981,814.00	3,977,199,221.00	-239,175,779.00	-5.67

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101年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
管制性項目	17,026,000.00	43,285,000.00	60,311,000.00	15,935,846.00
國外旅費	12,010,000.00	41,505,000.00	53,515,000.00	12,167,223.00
廣告費	4,150,000.00	1,500,000.00	5,650,000.00	2,996,418.00
業務宣導費	30,000.00	40,000.00	70,000.00	
公共關係費	836,000.00	240,000.00	1,076,000.00	772,205.00
統計所需項目	319,096,000.00	551,455,000.00	870,551,000.00	425,716,458.00
員工通勤交通費	4,185,000.00		4,185,000.00	4,178,400.00
宿舍電費		17,900,000.00	17,900,000.00	
宿舍水費		4,140,000.00	4,140,000.00	
宿舍修護費		3,610,000.00	3,610,000.00	
宿舍保險費		20,000.00	20,000.00	
計時與計件人員酬金	208,000,000.00	458,910,000.00	666,910,000.00	326,090,958.00
專技人員酬金		225,000.00	225,000.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	67,160,000.00	49,525,000.00	116,685,000.00	67,149,979.00
宿舍折舊		17,125,000.00	17,125,000.00	
關稅				986.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5 項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
31,698,372.00	47,634,218.00	-12,676,782.00	-21.02	
31,031,690.00	43,198,913.00	-10,316,087.00	-19.28	教學訓輔：預算數1,245萬元，決算數1,286萬1,477元，係配合捐贈款計畫業務需要核實列支。 建教合作：預算數4,015萬5,000元，決算數2,874萬0,765元，係因建教合作收入減少，支出相對減少。 推廣教育：預算數50萬元，決算數25萬0,379元，係因撙節支用。 研發費用：預算數41萬元，決算數129萬6,292元，係鼓勵教師參與國際會議之旅費核實列支。 業務外費用：未編列預算，決算數5萬元，係教師參與國際研討會發表論文之旅費核實列支，以在職專班行管費支應。
489,200.00	3,485,618.00	-2,164,382.00	-38.31	教學訓輔：預算數409萬元，決算數296萬7,567元，係因撙節支用。 建教合作：預算數138萬元，決算數19萬8,400元，係因撙節支用。 推廣教育：預算數12萬元，決算數29萬0,800元，係推廣教育計畫招生廣告核實列支。 管總費用：預算數6萬元，決算數2萬3,251元，係因撙節支用。 研發費用：未編列預算，決算數5,600元，係研發處徵才廣告核實列支。
		-70,000.00	-100.00	教學訓輔：預算數3萬元，決算數0元，係因撙節支用。 推廣教育：預算數4萬元，決算數0元，係因撙節支用。
177,482.00	949,687.00	-126,313.00	-11.74	推廣教育：預算數0元，決算數1萬元，係配合推廣教育計畫業務需要核實列支。 管總費用：預算數107萬6,000元，決算數93萬9,687元，係因撙節支用。
389,529,764.00	815,246,222.00	-55,304,778.00	-6.35	
94,140.00	4,272,540.00	87,540.00	2.09	
16,732,133.00	16,732,133.00	-1,167,867.00	-6.52	
2,566,183.00	2,566,183.00	-1,573,817.00	-38.01	
6,260,356.00	6,260,356.00	2,650,356.00	73.42	
9,795.00	9,795.00	-10,205.00	-51.03	
300,225,334.00	626,316,292.00	-40,593,708.00	-6.09	
		-225,000.00	-100.00	
47,919,483.00	115,069,462.00	-1,615,538.00	-1.38	
15,722,340.00	15,722,340.00	-1,402,660.00	-8.19	
	986.00	986.00	0.00	

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101年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
捐助國外團體	39,751,000.00		39,751,000.00	28,296,135.00

單位：新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5 項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
	28,296,135.00	-11,454,865.00	-28.82	

本 頁 空 白

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 101 年度

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

國立政治大學附設實驗國民小學校務基金

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 101 年度

一、業務計畫實施績效

本校現有學生共計 408 人，其中小學 333 人、幼稚園 75 人。因應「九年一貫」教育政策實施、教科書形式的鬆綁，以及學校本位課程的重視，小學教育逐漸轉型。在這樣的環境下，實小除了延續以往的優良傳統，更凝聚共識，打造共同願景，前瞻性思索學校發展的特色，初步擬定「快樂、多元的學生」、「精緻、優雅的環境」、「專業、和諧的教師」、「參與、信任的家長」、「服務、創意的行政」與「共榮、互動的社區」等六個發展方向，致力兼顧德、智、體、群、美，務期提供多元化的機會，協助每一位學童建立自信並獲得全方位的發展。

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

二、收支餘絀情形

(一)收入決算數與收入預算數比較情形：

本年度收入預算數 5,170 萬 7,000 元，決算數 5,504 萬 6,478 元，較預算數增加 333 萬 9,478 元，增加 6.46%，分述如下：

1. 本年度業務收入預算數 5,170 萬 7,000 元，決算數 5,473 萬 3,574 元，較預算數增加 302 萬 6,574 元，增加 5.85%，主要原因分析如下：

(1) 學雜費收入決算數 102 萬 6,750 元，較預算數減少 11 萬 7,250 元，減少 10.25%，係就學人數較預計減少。

(2) 推廣教育收入決算數 357 萬 9,237 元，較預算數增加 117 萬 9,237 元，增加 49.13%，係課後照顧班及課後學藝社團收入較預計增加。

(3) 學校教學研究補助收入決算數 4,816 萬 3,000 元，較預算數增加 0 元。

(4) 其他補助收入決算數 196 萬 4,587 元，係教育部等政府機關專案補助，未編列預算。

2. 本年度業務外收入預算數 0 元，決算數 31 萬 2,904 元，較預算數增加 31 萬 2,904 元，主要原因分析如下：

(1) 利息收入決算數 4 萬 1,053 元，係專戶存款利息，未編列預算。

(2) 資產使用及權利金收入決算數 1 萬 1,500 元，係場地租借收入，未編列預算。

(3) 受贈收入決算數 4 萬 6,800 元，係各界捐贈，未編列預算。

國立政治大學附設實驗國民小學校務基金

總 說 明

中華民國 101 年度

(4)雜項收入決算數 21 萬 3,551 元，係報名費等收入，未編列預算。

(二)支出決算數與支出預算數比較情形：

本年度支出預算數 5,170 萬 7,000 元，決算數 5,772 萬 7,844 元，較預算數增加 602 萬 0,844 元，增加 11.64%，分述如下：

1. 業務成本與費用預算數 5,170 萬 7,000 元，決算數 5,754 萬 1,978 元，較預算數增加 583 萬 4,978 元，增加 11.28%，各科目分析如下：

(1)教學研究及訓輔成本決算數 4,642 萬 5,131 元，較預算數增加 330 萬 4,131 元，增加 7.66%，主要係用人費用因調整待遇及調整教師授課節數致實際數較預計增加。

(2)推廣教育成本決算數 358 萬 1,232 元，較預算數增加 118 萬 1,232 元，增加 49.22%，係課後照顧班及課後學藝社團收入較預計增加，支出相對增加。

(3)學生公費及獎勵金決算數 15 萬 3,234 元，係學生各項獎助學金補助收入及捐贈收入支出，未編列預算。

(4)管理費用及總務費用決算數 738 萬 2,381 元，較預算數增加 119 萬 6,381 元，增加 19.34%，主要係用人費用因調整待遇致實際數較預計增加。

2. 業務外費用—雜項費用決算數 18 萬 5,866 元，係教師甄試業務支出，未編列預算。

(三)決算與預算餘絀比較情形：

本年度決算短絀數 268 萬 1,366 元，較預算短絀數 0 元，增加短絀 268 萬 1,366 元。

三、餘絀撥補實況

(一)短絀之部：本期短絀計 268 萬 1,366 元，前期待填補之短絀計 751 萬 8,283 元。

(二)待填補之短絀：本年度決算待填補之短絀 1,019 萬 9,649 元。

四、現金流量結果

(一)業務活動之現金流出 175 萬 2,374 元，包括本期短絀 268 萬 1,366 元及調整非現金項目 92 萬 8,992 元。

(二)投資活動之現金流出 317 萬 2,418 元：

1. 減少其他資產 5 萬 1,250 元。

2. 增加固定資產 322 萬 3,668 元，包括機械及設備 201 萬 1,039 元、交通及運輸

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 101 年度

設備 73 萬 3,872 元及什項設備 47 萬 8,757 元。

(三)融資活動之現金流入 603 萬 4,913 元：

1. 增加其他負債 724 萬 2,337 元。
2. 增加基金-國庫撥款增置固定資產 326 萬元。
3. 減少其他負債 446 萬 7,424 元。

(四)本期現金及約當現金之淨增 111 萬 0,121 元。

(五)期初現金及約當現金 418 萬 1,690 元。

(六)期末現金及約當現金 529 萬 1,811 元。

(七)不影響現金流量之投資與融資活動：

1. 受贈固定資產與受贈公積同額增加 22 萬 6,048 元。
2. 遞延借項與受贈公積同額增加 327 萬 5,000 元。
3. 其他準備金與預收收入同額減少 2 萬元。

五、資產負債情況

(一)資產總計 1,561 萬 3,525 元，其中流動資產 781 萬 6,421 元，占 50.06%，固定資產 454 萬 8,626 元，占 29.13%，遞延借項 324 萬 8,478 元，占 20.81%。

(二)負債總計 1,401 萬 7,656 元，占負債及淨值總額 112.81%，其中流動負債 232 萬 8,537 元，占 14.91%，其他負債 1,528 萬 5,000 元，占 97.9%；淨值總計-200 萬 0,012 元，占負債及淨值總額-12.81%，其中基金 426 萬元，占 27.28%，公積 393 萬 9,637 元，占 25.23%，累積短絀 1,019 萬 9,649 元，占-65.33%。

六、其他

(一)補辦預算事項：無。

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101年度

科 目	本 年 度 預 算 數				本 年 度
	政府補助及 學雜費等收入	5 項自籌 收 入	合 計		政府補助及 學雜費等收入
	金 額	金 額	金 額	%	金 額
業務收入	49,307,000.00	2,400,000.00	51,707,000.00	100.00	51,154,337.00
教學收入	1,144,000.00	2,400,000.00	3,544,000.00	6.85	1,026,750.00
學雜費收入	1,144,000.00	0.00	1,144,000.00	2.21	1,026,750.00
推廣教育收入	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	4.64	0.00
其他業務收入	48,163,000.00	0.00	48,163,000.00	93.15	50,127,587.00
學校教學研究補助收入	48,163,000.00	0.00	48,163,000.00	93.15	48,163,000.00
其他補助收入	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964,587.00
業務成本與費用	49,307,000.00	2,400,000.00	51,707,000.00	100.00	53,920,746.00
教學成本	43,121,000.00	2,400,000.00	45,521,000.00	88.04	46,425,131.00
教學研究及訓輔成本	43,121,000.00	0.00	43,121,000.00	83.39	46,425,131.00
推廣教育成本	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	4.64	0.00
其他業務成本	0.00	0.00	0.00	0.00	113,234.00
學生公費及獎勵金	0.00	0.00	0.00	0.00	113,234.00
管理及總務費用	6,186,000.00	0.00	6,186,000.00	11.96	7,382,381.00
管理費用及總務費用	6,186,000.00	0.00	6,186,000.00	11.96	7,382,381.00
業務賸餘(短絀-)	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,766,409.00
業務外收入	0.00	0.00	0.00	0.00	213,551.00
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	213,551.00
資產使用及權利金收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
受贈收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
雜項收入	0.00	0.00	0.00	0.00	213,551.00
業務外費用	0.00	0.00	0.00	0.00	185,866.00
其他業務外費用	0.00	0.00	0.00	0.00	185,866.00
雜項費用	0.00	0.00	0.00	0.00	185,866.00
業務外賸餘(短絀-)	0.00	0.00	0.00	0.00	27,685.00
本期賸餘(短絀-)	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,738,724.00

決 算 數			比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
5項自籌 收 入	合 計					
金 額	金 額	%	金 額	%	金 額	%
3,579,237.00	54,733,574.00	100.00	3,026,574.00	5.85	44,014,441.00	100.00
3,579,237.00	4,605,987.00	8.42	1,061,987.00	29.97	4,681,343.00	10.64
0.00	1,026,750.00	1.88	-117,250.00	-10.25	1,068,955.00	2.43
3,579,237.00	3,579,237.00	6.54	1,179,237.00	49.13	3,612,388.00	8.21
0.00	50,127,587.00	91.58	1,964,587.00	4.08	39,333,098.00	89.36
0.00	48,163,000.00	88.00	0.00	0.00	38,883,000.00	88.34
0.00	1,964,587.00	3.59	1,964,587.00		450,098.00	1.02
3,621,232.00	57,541,978.00	105.13	5,834,978.00	11.28	52,878,512.00	120.14
3,581,232.00	50,006,363.00	91.36	4,485,363.00	9.85	46,124,387.00	104.79
0.00	46,425,131.00	84.82	3,304,131.00	7.66	42,829,548.00	97.31
3,581,232.00	3,581,232.00	6.54	1,181,232.00	49.22	3,294,839.00	7.49
40,000.00	153,234.00	0.28	153,234.00		71,052.00	0.16
40,000.00	153,234.00	0.28	153,234.00		71,052.00	0.16
0.00	7,382,381.00	13.49	1,196,381.00	19.34	6,683,073.00	15.18
0.00	7,382,381.00	13.49	1,196,381.00	19.34	6,683,073.00	15.18
-41,995.00	-2,808,404.00	-5.13	-2,808,404.00		-8,864,071.00	-20.14
99,353.00	312,904.00	0.57	312,904.00		1,497,325.00	3.40
41,053.00	41,053.00	0.08	41,053.00		19,896.00	0.05
41,053.00	41,053.00	0.08	41,053.00		19,896.00	0.05
58,300.00	271,851.00	0.50	271,851.00		1,477,429.00	3.36
11,500.00	11,500.00	0.02	11,500.00		11,324.00	0.03
46,800.00	46,800.00	0.09	46,800.00		42,589.00	0.10
0.00	213,551.00	0.39	213,551.00		1,423,516.00	3.23
0.00	185,866.00	0.34	185,866.00		151,537.00	0.34
0.00	185,866.00	0.34	185,866.00		151,537.00	0.34
0.00	185,866.00	0.34	185,866.00		151,537.00	0.34
99,353.00	127,038.00	0.23	127,038.00		1,345,788.00	3.06
57,358.00	-2,681,366.00	-4.90	-2,681,366.00		-7,518,283.00	-17.08

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101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	
前期末分配賸餘	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	0.00		10,199,649.00	100.00
本期短絀	0.00		2,681,366.00	26.29
前期待填補之短絀	0.00		7,518,283.00	73.71
填補之部	0.00		0.00	
撥用賸餘	0.00		0.00	
撥用公積	0.00		0.00	
折減基金	0.00		0.00	
國庫撥款	0.00		0.00	
待填補之短絀	0.00		10,199,649.00	100.00

第 1 頁

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
10,199,649.00		7,518,283.00	100.00
2,681,366.00		7,518,283.00	100.00
7,518,283.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
10,199,649.00		7,518,283.00	100.00

國立政治大學附設實驗國民小學校務基金

現金流量決算表

中華民國101年度

第 1 頁

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	500,000.00	-1,752,374.00	-2,252,374.00	-450.47
本期賸餘(短絀-)	0.00	-2,681,366.00	-2,681,366.00	
調整非現金項目	500,000.00	928,992.00	428,992.00	85.80
折舊及折耗	500,000.00	297,453.00	-202,547.00	-40.51
機械及設備	196,000.00	183,814.00	-12,186.00	-6.22
交通及運輸設備	50,000.00	10,764.00	-39,236.00	-78.47
什項設備	254,000.00	102,875.00	-151,125.00	-59.50
攤銷	0.00	26,522.00	26,522.00	
其他攤銷費用	0.00	26,522.00	26,522.00	
流動資產淨減(淨增-)	0.00	-235,951.00	-235,951.00	
流動負債淨增(淨減-)	0.00	840,968.00	840,968.00	
業務活動之淨現金流入(流出-)	500,000.00	-1,752,374.00	-2,252,374.00	-450.47
▼投資活動之現金流量	-3,460,000.00	-3,172,418.00	287,582.00	-8.31
減少無形資產、遞延借項及其他資產	0.00	51,250.00	51,250.00	
減少其他資產	0.00	51,250.00	51,250.00	
增加固定資產及遞耗資產	-3,460,000.00	-3,223,668.00	236,332.00	-6.83
增加固定資產	-3,460,000.00	-3,223,668.00	236,332.00	-6.83
固定資產之增置	-3,460,000.00	-3,223,668.00	236,332.00	-6.83
機械及設備	-1,250,000.00	-2,011,039.00	-761,039.00	60.88
交通及運輸設備	-450,000.00	-733,872.00	-283,872.00	63.08
什項設備	-1,760,000.00	-478,757.00	1,281,243.00	-72.80
投資活動之淨現金流入(流出-)	-3,460,000.00	-3,172,418.00	287,582.00	-8.31
▼融資活動之現金流量	3,260,000.00	6,034,913.00	2,774,913.00	85.12
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0.00	7,242,337.00	7,242,337.00	
增加其他負債	0.00	7,242,337.00	7,242,337.00	
增加基金、公積及填補短絀	3,260,000.00	3,260,000.00	0.00	0.00
增加基金	3,260,000.00	3,260,000.00	0.00	0.00
國庫撥款增置固定資產	3,260,000.00	3,260,000.00	0.00	0.00
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0.00	-4,467,424.00	-4,467,424.00	
減少其他負債	0.00	-4,467,424.00	-4,467,424.00	
融資活動之淨現金流入(流出-)	3,260,000.00	6,034,913.00	2,774,913.00	85.12
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	300,000.00	1,110,121.00	810,121.00	270.04
▼期初現金及約當現金	200,000.00	4,181,690.00	3,981,690.00	1990.85
▼期末現金及約當現金	500,000.00	5,291,811.00	4,791,811.00	958.36
▼不影響現金流量之投資與融資活動				
受贈固定資產與受贈公積同額增加之金額	0.00	226,048.00	226,048.00	
受贈固定資產明細	0.00	226,048.00	226,048.00	
機械及設備	0.00	44,298.00	44,298.00	

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101年度

第 2 頁

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
什項設備	0.00	181,750.00	181,750.00	
提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增(減-)數	54,000.00	0.00	-54,000.00	-100.00
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	54,000.00	0.00	-54,000.00	-100.00
遞延借項與受贈公積同額增加(+)或減少(-)	0.00	3,275,000.00	3,275,000.00	
遞延借項與受贈公積同額增加(+)	0.00	3,275,000.00	3,275,000.00	
其他準備金與預收收入同額增(+)-減(-)數	0.00	-20,000.00	-20,000.00	

國立政治大學附設實驗國民小學校務基金

平 衡 表

中華民國101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	15,613,525.00	100.00	7,937,962.00	100.00	7,675,563.00	96.69
流動資產	7,816,421.00	50.06	6,470,349.00	81.51	1,346,072.00	20.80
現金	5,291,811.00	33.89	4,181,690.00	52.68	1,110,121.00	26.55
銀行存款	5,291,811.00	33.89	4,181,690.00	52.68	1,110,121.00	26.55
預付款項	2,524,610.00	16.17	2,288,659.00	28.83	235,951.00	10.31
預付費用	2,524,610.00	16.17	2,288,659.00	28.83	235,951.00	10.31
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0.00	0.00	20,000.00	0.25	-20,000.00	-100.00
準備金	0.00	0.00	20,000.00	0.25	-20,000.00	-100.00
其他準備金	0.00	0.00	20,000.00	0.25	-20,000.00	-100.00
固定資產	4,548,626.00	29.13	1,396,363.00	17.59	3,152,263.00	225.75
機械及設備	2,477,575.00	15.87	606,052.00	7.63	1,871,523.00	308.81
機械及設備	2,671,281.00	17.11	615,944.00	7.76	2,055,337.00	333.69
累計折舊-機械及設備(-)	-193,706.00	-1.24	-9,892.00	-0.12	-183,814.00	1858.21
交通及運輸設備	740,317.00	4.74	17,209.00	0.22	723,108.00	4201.92
交通及運輸設備	751,372.00	4.81	17,500.00	0.22	733,872.00	4193.55
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-11,055.00	-0.07	-291.00	0.00	-10,764.00	3698.97
什項設備	1,330,734.00	8.52	773,102.00	9.74	557,632.00	72.13
什項設備	1,461,107.00	9.36	800,600.00	10.09	660,507.00	82.50
累計折舊-什項設備(-)	-130,373.00	-0.84	-27,498.00	-0.35	-102,875.00	374.12
遞延借項	3,248,478.00	20.81	0.00	0.00	3,248,478.00	
遞延費用	3,248,478.00	20.81	0.00	0.00	3,248,478.00	
遞延費用	3,248,478.00	20.81	0.00	0.00	3,248,478.00	
其他資產	0.00	0.00	51,250.00	0.65	-51,250.00	-100.00
什項資產	0.00	0.00	51,250.00	0.65	-51,250.00	-100.00
暫付及待結轉帳項	0.00	0.00	51,250.00	0.65	-51,250.00	-100.00
合 計	15,613,525.00	100.00	7,937,962.00	100.00	7,675,563.00	96.69

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	17,613,537.00	112.81	14,017,656.00	176.59	3,595,881.00	25.65
流動負債	2,328,537.00	14.91	1,507,569.00	18.99	820,968.00	54.46
應付款項	1,364,791.00	8.74	984,130.00	12.40	380,661.00	38.68
應付代收款	1,227,780.00	7.86	798,963.00	10.07	428,817.00	53.67
應付費用	137,011.00	0.88	185,167.00	2.33	-48,156.00	-26.01
預收款項	963,746.00	6.17	523,439.00	6.59	440,307.00	84.12
預收收入	963,746.00	6.17	523,439.00	6.59	440,307.00	84.12
其他負債	15,285,000.00	97.90	12,510,087.00	157.60	2,774,913.00	22.18
什項負債	15,285,000.00	97.90	12,510,087.00	157.60	2,774,913.00	22.18
暫收及待結轉帳項	15,285,000.00	97.90	12,510,087.00	157.60	2,774,913.00	22.18
淨值	-2,000,012.00	-12.81	-6,079,694.00	-76.59	4,079,682.00	-67.10
基金	4,260,000.00	27.28	1,000,000.00	12.60	3,260,000.00	326.00
基金	4,260,000.00	27.28	1,000,000.00	12.60	3,260,000.00	326.00
基金	4,260,000.00	27.28	1,000,000.00	12.60	3,260,000.00	326.00
公積	3,939,637.00	25.23	438,589.00	5.53	3,501,048.00	798.25
資本公積	3,939,637.00	25.23	438,589.00	5.53	3,501,048.00	798.25
受贈公積	3,939,637.00	25.23	438,589.00	5.53	3,501,048.00	798.25
累積餘絀(-)	-10,199,649.00	-65.33	-7,518,283.00	-94.71	-2,681,366.00	35.66
累積短絀(-)	-10,199,649.00	-65.33	-7,518,283.00	-94.71	-2,681,366.00	35.66
累積短絀	-10,199,649.00	-65.33	-7,518,283.00	-94.71	-2,681,366.00	35.66
合 計	15,613,525.00	100.00	7,937,962.00	100.00	7,675,563.00	96.69

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**

第 1 頁

中華民國101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	51,707,000.00	54,733,574.00	3,026,574.00	5.85	
教學收入	3,544,000.00	4,605,987.00	1,061,987.00	29.97	
學雜費收入	1,144,000.00	1,026,750.00	-117,250.00	-10.25	就學人數較預計減少。
推廣教育收入	2,400,000.00	3,579,237.00	1,179,237.00	49.13	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	48,163,000.00	50,127,587.00	1,964,587.00	4.08	
學校教學研究補助收入	48,163,000.00	48,163,000.00	0.00	0.00	
其他補助收入	0.00	1,964,587.00	1,964,587.00		係教育部等政府機關專案補助，未編列預算。
業務外收入	0.00	312,904.00	312,904.00		
財務收入	0.00	41,053.00	41,053.00		
利息收入	0.00	41,053.00	41,053.00		係專戶存款利息，未編列預算。
其他業務外收入	0.00	271,851.00	271,851.00		
資產使用及權利金收入	0.00	11,500.00	11,500.00		係場地租借收入，未編列預算。
受贈收入	0.00	46,800.00	46,800.00		係各界捐贈，未編列預算。
雜項收入	0.00	213,551.00	213,551.00		係報名費等收入，未編列預算。
合 計	51,707,000.00	55,046,478.00	3,339,478.00	6.46	

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101年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
教學成本	43,121,000.00	2,400,000.00	45,521,000.00	46,425,131.00
教學研究及訓輔成本	43,121,000.00		43,121,000.00	46,425,131.00
用人費用	35,627,000.00		35,627,000.00	39,676,482.00
正式員額薪資	24,100,000.00		24,100,000.00	25,929,966.00
聘僱及兼職人員薪資				1,317,332.00
超時工作報酬	264,000.00		264,000.00	
獎金	5,336,000.00		5,336,000.00	6,770,609.00
退休及卹償金	2,300,000.00		2,300,000.00	2,085,974.00
福利費	3,627,000.00		3,627,000.00	3,572,601.00
服務費用	5,602,000.00		5,602,000.00	5,447,547.00
水電費	965,000.00		965,000.00	758,623.00
郵電費	64,000.00		64,000.00	79,713.00
旅運費	50,000.00		50,000.00	49,354.00
印刷裝訂與廣告費	200,000.00		200,000.00	183,151.00
修理保養及保固費	800,000.00		800,000.00	1,783,459.00
保險費				7,012.00
一般服務費	3,323,000.00		3,323,000.00	2,480,225.00
專業服務費	200,000.00		200,000.00	106,010.00
材料及用品費	1,392,000.00		1,392,000.00	880,242.00
使用材料費				38,991.00
用品消耗	1,392,000.00		1,392,000.00	841,251.00
租金與利息				103,490.00
交通及運輸設備租金				34,750.00
什項設備租金				68,740.00
折舊、折耗及攤銷	500,000.00		500,000.00	316,031.00
機械及設備折舊	196,000.00		196,000.00	183,814.00
交通及運輸設備折舊	50,000.00		50,000.00	10,764.00
什項設備折舊	254,000.00		254,000.00	94,931.00
攤銷				26,522.00
稅捐與規費(強制費)				339.00
規費				339.00
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費				1,000.00
會費				1,000.00
推廣教育成本		2,400,000.00	2,400,000.00	
用人費用				
聘僱及兼職人員薪資				

算 數		比 較 增 減		備 註
5 項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
3,581,232.00	50,006,363.00	4,485,363.00	9.85	
	46,425,131.00	3,304,131.00	7.66	用人費用預算數3,562萬7,000元， 決算數3,967萬6,482元，較預算數 增加404萬9,482元，主要係調整待 遇及調整教師授課節數致實際數較 預計增加。
	39,676,482.00	4,049,482.00	11.37	
	25,929,966.00	1,829,966.00	7.59	
	1,317,332.00	1,317,332.00		
		-264,000.00	-100.00	
	6,770,609.00	1,434,609.00	26.89	
	2,085,974.00	-214,026.00	-9.31	
	3,572,601.00	-54,399.00	-1.50	
	5,447,547.00	-154,453.00	-2.76	
	758,623.00	-206,377.00	-21.39	
	79,713.00	15,713.00	24.55	
	49,354.00	-646.00	-1.29	
	183,151.00	-16,849.00	-8.42	
	1,783,459.00	983,459.00	122.93	
	7,012.00	7,012.00		
	2,480,225.00	-842,775.00	-25.36	計時與計件人員酬金:為辦理教學業 務，進用兼任助理1人，預算數為 120萬元，決算數為7萬8,991元。
	106,010.00	-93,990.00	-47.00	
	880,242.00	-511,758.00	-36.76	
	38,991.00	38,991.00		
	841,251.00	-550,749.00	-39.57	
	103,490.00	103,490.00		
	34,750.00	34,750.00		
	68,740.00	68,740.00		
	316,031.00	-183,969.00	-36.79	
	183,814.00	-12,186.00	-6.22	
	10,764.00	-39,236.00	-78.47	
	94,931.00	-159,069.00	-62.63	
	26,522.00	26,522.00		
	339.00	339.00		
	339.00	339.00		
	1,000.00	1,000.00		
	1,000.00	1,000.00		
3,581,232.00	3,581,232.00	1,181,232.00	49.22	係課後照顧班及課後學藝社團收入 較預計增加，支出相對增加。
556,027.00	556,027.00	556,027.00		
100,091.00	100,091.00	100,091.00		

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101年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
超時工作報酬				
服務費用		2,250,000.00	2,250,000.00	
印刷裝訂與廣告費				
修理保養及保固費				
一般服務費				
專業服務費		2,250,000.00	2,250,000.00	
材料及用品費		150,000.00	150,000.00	
用品消耗		150,000.00	150,000.00	

算 數		比 較 增 減		備 註
5項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
455,936.00	455,936.00	455,936.00		
2,480,074.00	2,480,074.00	230,074.00	10.23	
424.00	424.00	424.00		
124,671.00	124,671.00	124,671.00		
72,524.00	72,524.00	72,524.00		計時與計件人員酬金：為辦理教學業務，進用臨時工1人，未編列預算，決算數為7萬2,524元。
2,282,455.00	2,282,455.00	32,455.00	1.44	
545,131.00	545,131.00	395,131.00	263.42	
545,131.00	545,131.00	395,131.00	263.42	

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101年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
其他業務成本				113,234.00
學生公費及獎勵金				113,234.00
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費				113,234.00
捐助、補助與獎助				113,234.00

算 數		比 較 增 減		備 註
5項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
40,000.00	153,234.00	153,234.00		
40,000.00	153,234.00	153,234.00		係學生各項獎助學金補助收入及捐贈收入支出，未編列預算。
40,000.00	153,234.00	153,234.00		
40,000.00	153,234.00	153,234.00		

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101年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
管理及總務費用	6,186,000.00		6,186,000.00	7,382,381.00
管理費用及總務費用	6,186,000.00		6,186,000.00	7,382,381.00
用人費用	5,978,000.00		5,978,000.00	6,700,637.00
正式員額薪資	3,794,000.00		3,794,000.00	4,213,320.00
聘僱及兼職人員薪資				68,532.00
超時工作報酬	148,000.00		148,000.00	342,549.00
獎金	825,000.00		825,000.00	1,245,064.00
退休及卹償金	198,000.00		198,000.00	273,384.00
福利費	1,013,000.00		1,013,000.00	557,788.00
服務費用	127,000.00		127,000.00	653,479.00
旅運費				2,000.00
一般服務費	31,000.00		31,000.00	579,686.00
專業服務費				61,200.00
公共關係費	96,000.00		96,000.00	10,593.00
材料及用品費	81,000.00		81,000.00	20,321.00
用品消耗	81,000.00		81,000.00	20,321.00
折舊、折耗及攤銷				7,944.00
什項設備折舊				7,944.00

算 數		比 較 增 減		備 註
5 項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
	7,382,381.00	1,196,381.00	19.34	
	7,382,381.00	1,196,381.00	19.34	用人費用預算數597萬8,000元，決算數670萬0,637元，較預算數增加72萬2,637元，主要係因應調整待遇及實際支出較預計增加。
	6,700,637.00	722,637.00	12.09	
	4,213,320.00	419,320.00	11.05	
	68,532.00	68,532.00		
	342,549.00	194,549.00	131.45	
	1,245,064.00	420,064.00	50.92	
	273,384.00	75,384.00	38.07	
	557,788.00	-455,212.00	-44.94	
	653,479.00	526,479.00	414.55	
	2,000.00	2,000.00		
	579,686.00	548,686.00	1,769.95	計時與計件人員酬金：為辦理管總業務，進用專任助理1人、臨時工1人，未編列預算，決算數為56萬3,178元。
	61,200.00	61,200.00		
	10,593.00	-85,407.00	-88.97	公共關係費：預算數9萬6,000元，決算數1萬0,593元，係依實際需要核實列支。
	20,321.00	-60,679.00	-74.91	
	20,321.00	-60,679.00	-74.91	
	7,944.00	7,944.00		
	7,944.00	7,944.00		

國立政治大學附設實驗國民小學校務基金
其他業務外費用明細表

中華民國101年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
其他業務外費用				185,866.00
雜項費用				185,866.00
服務費用				162,740.00
專業服務費				162,740.00
材料及用品費				16,326.00
用品消耗				16,326.00
租金與利息				6,800.00
房租				6,800.00

算 數		比 較 增 減		備 註
5項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
	185,866.00	185,866.00		
	185,866.00	185,866.00		係教師甄試業務支出，未編列預算。
	162,740.00	162,740.00		
	162,740.00	162,740.00		
	16,326.00	16,326.00		
	16,326.00	16,326.00		
	6,800.00	6,800.00		
	6,800.00	6,800.00		

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101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			615,944.00	17,500.00	800,600.00
減：以前年度已提折舊數			9,892.00	291.00	27,498.00
上年度期末帳面價值			606,052.00	17,209.00	773,102.00
加：本年度新增資產價值			2,055,337.00	733,872.00	660,507.00
減：本年度減少資產價值					
加減：調整欄					
減：本年度提列折舊數			183,814.00	10,764.00	102,875.00
本年度期末帳面價值			2,477,575.00	740,317.00	1,330,734.00
本年度提列折舊數			183,814.00	10,764.00	102,875.00
教學成本			183,814.00	10,764.00	94,931.00
管理及總務費用					7,944.00
合 計			183,814.00	10,764.00	102,875.00

本年度新增資產344萬9,716元，說明如下：

(一)機械及設備：計205萬5,337元。

1.增置201萬1,039元。

2.教育部補助計畫之受贈資產4萬4,298元。

(二)交通及運輸設備：73萬3,872元，係增置數。

(三)什項設備：66萬0,507元。

1.增置47萬8,757元。

2.教育部補助計畫之受贈資產18萬1,750元。

單位:新臺幣元

第 1 頁

租賃資產	租賃權益 改良	非 業 務 資 產	什項資產	合 計
				1,434,044.00
				37,681.00
				1,396,363.00
				3,449,716.00
				297,453.00
				4,548,626.00
				297,453.00
				289,509.00
				7,944.00
				297,453.00

國立政治大學附設實驗國民小學校務基金

第 1 頁

國庫撥補款明細表

中華民國101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		3,260,000.00	3,260,000.00	0.00	
國庫增撥數		3,260,000.00	3,260,000.00	0.00	
合	計	3,260,000.00	3,260,000.00	0.00	

本 頁 空 白

**國立政治大學附設實驗國民小學校務基金
固定資產建設改良擴充明細表**

中華民國101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	3,460,000.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	1,250,000.00	0.00	761,039.00
機械及設備	0.00	1,250,000.00	0.00	761,039.00
交通及運輸設備	0.00	450,000.00	0.00	283,872.00
交通及運輸設備	0.00	450,000.00	0.00	283,872.00
什項設備	0.00	1,760,000.00	0.00	-1,044,911.00
什項設備	0.00	1,760,000.00	0.00	-1,044,911.00
小 計	0.00	3,460,000.00	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
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	3,460,000.00	0.00	0.00
政府補助及學雜費等收入支應				
固定資產之增置	0.00	3,460,000.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	1,250,000.00	0.00	761,039.00
機械及設備	0.00	1,250,000.00	0.00	761,039.00
交通及運輸設備	0.00	450,000.00	0.00	283,872.00
交通及運輸設備	0.00	450,000.00	0.00	283,872.00
什項設備	0.00	1,760,000.00	0.00	-1,044,911.00
什項設備	0.00	1,760,000.00	0.00	-1,044,911.00
小 計	0.00	3,460,000.00	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
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	3,460,000.00	0.00	0.00

合 計	決 算 數	比 較 增 減	本 年 度 保 留 數	說 明
3,460,000.00	3,223,668.00	-236,332.00	0.00	
2,011,039.00	2,011,039.00	0.00	0.00	政府補助及學雜費等收入: 調整移入76萬1,039元。
2,011,039.00	2,011,039.00	0.00	0.00	
733,872.00	733,872.00	0.00	0.00	政府補助及學雜費等收入: 調整移入28萬3,872元。
733,872.00	733,872.00	0.00	0.00	
715,089.00	478,757.00	-236,332.00	0.00	政府補助及學雜費等收入: 1.調整移出104萬4,911元。 2.結餘數停止執行數23萬6,332元。
715,089.00	478,757.00	-236,332.00	0.00	
3,460,000.00	3,223,668.00	-236,332.00	0.00	
0.00	226,048.00	226,048.00	0.00	
0.00	44,298.00	44,298.00	0.00	政府補助及學雜費等收入: 教育部補助計畫之受贈資產4萬 4,298元。
0.00	44,298.00	44,298.00	0.00	
0.00	181,750.00	181,750.00	0.00	政府補助及學雜費等收入: 教育部補助計畫之受贈資產18萬 1,750元。
0.00	181,750.00	181,750.00	0.00	
0.00	226,048.00	226,048.00	0.00	
3,460,000.00	3,449,716.00	-10,284.00	0.00	
3,460,000.00	3,223,668.00	-236,332.00	0.00	
2,011,039.00	2,011,039.00	0.00	0.00	調整移入76萬1,039元。
2,011,039.00	2,011,039.00	0.00	0.00	
733,872.00	733,872.00	0.00	0.00	調整移入28萬3,872元。
733,872.00	733,872.00	0.00	0.00	
715,089.00	478,757.00	-236,332.00	0.00	1.調整移出104萬4,911元。 2.結餘數停止執行數23萬6,332元。
715,089.00	478,757.00	-236,332.00	0.00	
3,460,000.00	3,223,668.00	-236,332.00	0.00	
0.00	226,048.00	226,048.00	0.00	
0.00	44,298.00	44,298.00	0.00	教育部補助計畫之受贈資產4萬 4,298元。
0.00	44,298.00	44,298.00	0.00	
0.00	181,750.00	181,750.00	0.00	教育部補助計畫之受贈資產18萬 1,750元。
0.00	181,750.00	181,750.00	0.00	
0.00	226,048.00	226,048.00	0.00	
3,460,000.00	3,449,716.00	-10,284.00	0.00	

國立政治大學附設實驗國民小學校務基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國101年度

科 目	可 用 預 算 數			調 整 數
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	
5 項自籌收入支應				
合 計	0.00	0.00	0.00	0.00

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本年度保留數	說 明
0.00	0.00	0.00	0.00	

國立政治大學附設實驗國民小學校務基金
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表
 中華民國101年度

計畫名稱	全 部 計 畫			預 算 數					
	金 額	目標能量	進度起訖年月	可 用 預 算 數					占全部計畫%
				以前年度保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計	
一般建築及設備計畫				0	3,460,000	0	0	3,460,000	
機械及設備			101.01 101.12	0	1,250,000	0	761,039	2,011,039	
機械及設備			101.01 101.12	0	1,250,000	0	761,039	2,011,039	
交通及運輸設備			101.01 101.12	0	450,000	0	283,872	733,872	
交通及運輸設備			101.01 101.12	0	450,000	0	283,872	733,872	
什項設備			101.01 101.12	0	1,760,000	0	-1,044,911	715,089	
什項設備			101.01 101.12	0	1,760,000	0	-1,044,911	715,089	
合 計				0	3,460,000	0	0	3,460,000	

截至本年度累計數		決 算 數				未達成或超預算之原因
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 算數佔累 計預算數 %	
3,460,000		3,223,668	93.17	3,223,668	93.17	
2,011,039		2,011,039	100.00	2,011,039	100.00	
2,011,039		2,011,039	100.00	2,011,039	100.00	
733,872		733,872	100.00	733,872	100.00	
733,872		733,872	100.00	733,872	100.00	
715,089		478,757	66.95	478,757	66.95	採購設備結餘。
715,089		478,757	66.95	478,757	66.95	
3,460,000		3,223,668	93.17	3,223,668	93.17	

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101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	426	43,121,000.00	408	46,425,131.00
其他(國中、國小、高中職)	人	426	43,121,000.00	408	46,425,131.00

單位:新臺幣元

第 1頁

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
-18	-4.23	3,304,131.00	7.66	
-18	-4.23	3,304,131.00	7.66	

**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101年12月31日

第 1 頁
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	1,000,000.00	1,000,000.00	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	3,260,000.00	3,260,000.00	0.00	國庫現金增撥購置固定資產326萬元。
其他	0.00	0.00	0.00	
減：				
填補短絀	0.00	0.00	0.00	
解繳國庫	0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	
期末基金數額	4,260,000.00	4,260,000.00	0.00	

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101年度

單位:人

第 1 頁

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
業務支出部份				
專任人員	8	8	0	
職員	4	4	0	
工友	4	4	0	
教師人員	32	32	0	
教師	32	32	0	
兼任人員	0	7	7	
兼職教師	0	6	6	依教育部補助國民中小學調整教師授課節數及導師費實施要點、中小學兼任代課及代理教師聘任辦法辦理。
其他兼任人員	0	1	1	依臺北市立各級學校護理師(士)請假代理人員進用原則辦理。
合 計	40	47	7	

為辦理教學業務及管總業務，進用專任助理1人、兼任助理1人、臨時工2人，計時與計件人員酬金預算數為120萬元，決算數為71萬4,693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101年度

項 目	預 算						
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費
業務總支出部分	27,894,000	0	412,000	0	6,161,000	2,498,000	0
教學成本	24,100,000	0	264,000	0	5,336,000	2,300,000	0
正式人員	24,100,000	0	264,000	0	5,336,000	2,300,000	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	3,794,000	0	148,000	0	825,000	198,000	0
正式人員	3,794,000	0	148,000	0	825,000	198,000	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
合 計	27,894,000	0	412,000	0	6,161,000	2,498,000	0

為辦理教學業務及管總業務，進用專任助理1人、兼任助理1人、臨時工2人，計時與計件人員酬金預算數為120萬元，決算數為71萬4,693元。

單位:新臺幣元

數				
福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
4,640,000	0	41,605,000	0	41,605,000
3,627,000	0	35,627,000	0	35,627,000
3,627,000	0	35,627,000	0	35,627,000
0	0	0	0	0
1,013,000	0	5,978,000	0	5,978,000
1,013,000	0	5,978,000	0	5,978,000
0	0	0	0	0
4,640,000	0	41,605,000	0	41,605,000

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101年度

項 目	決 算						
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費
業務總支出部分	30,143,286	0	798,485	0	8,015,673	2,359,358	0
教學成本	25,929,966	0	455,936	0	6,770,609	2,085,974	0
正式人員	25,929,966	0	455,936	0	6,770,609	2,085,974	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	4,213,320	0	342,549	0	1,245,064	273,384	0
正式人員	4,213,320	0	342,549	0	1,245,064	273,384	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
合 計	30,143,286	0	798,485	0	8,015,673	2,359,358	0

為辦理教學業務及管總業務，進用專任助理1人、兼任助理1人、臨時工2人，計時與計件人員酬金預算數為120萬元，決算數為71萬4,693元。

單位:新臺幣元

數				
福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
4,130,389	0	45,447,191	1,485,955	46,933,146
3,572,601	0	38,815,086	1,417,423	40,232,509
3,572,601	0	38,815,086	0	38,815,086
0	0	0	1,417,423	1,417,423
557,788	0	6,632,105	68,532	6,700,637
557,788	0	6,632,105	0	6,632,105
0	0	0	68,532	68,532
4,130,389	0	45,447,191	1,485,955	46,933,146

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101年度

科 目 名 稱	本 年 度 預 算 數			本 年 度
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
用人費用	41,605,000.00		41,605,000.00	46,377,119.00
正式員額薪資	27,894,000.00		27,894,000.00	30,143,286.00
聘僱及兼職人員薪資				1,385,864.00
超時工作報酬	412,000.00		412,000.00	342,549.00
獎金	6,161,000.00		6,161,000.00	8,015,673.00
退休及卹償金	2,498,000.00		2,498,000.00	2,359,358.00
福利費	4,640,000.00		4,640,000.00	4,130,389.00
服務費用	5,729,000.00	2,250,000.00	7,979,000.00	6,263,766.00
水電費	965,000.00		965,000.00	758,623.00
郵電費	64,000.00		64,000.00	79,713.00
旅運費	50,000.00		50,000.00	51,354.00
印刷裝訂與廣告費	200,000.00		200,000.00	183,151.00
修理保養及保固費	800,000.00		800,000.00	1,783,459.00
保險費				7,012.00
一般服務費	3,354,000.00		3,354,000.00	3,059,911.00
專業服務費	200,000.00	2,250,000.00	2,450,000.00	329,950.00
公共關係費	96,000.00		96,000.00	10,593.00
材料及用品費	1,473,000.00	150,000.00	1,623,000.00	916,889.00
使用材料費				38,991.00
用品消耗	1,473,000.00	150,000.00	1,623,000.00	877,898.00
租金與利息				110,290.00
房租				6,800.00
交通及運輸設備租金				34,750.00
什項設備租金				68,740.00
折舊、折耗及攤銷	500,000.00		500,000.00	323,975.00
機械及設備折舊	196,000.00		196,000.00	183,814.00
交通及運輸設備折舊	50,000.00		50,000.00	10,764.00
什項設備折舊	254,000.00		254,000.00	102,875.00
攤銷				26,522.00
稅捐與規費(強制費)				339.00
規費				339.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費				114,234.00
會費				1,000.00
捐助、補助與獎助				113,234.00
合 計	49,307,000.00	2,400,000.00	51,707,000.00	54,106,612.00

單位:新臺幣元

決 算 數		比 較 增 減	
5項自籌 收入支應	合 計	金 額	%
556,027.00	46,933,146.00	5,328,146.00	12.81
	30,143,286.00	2,249,286.00	8.06
100,091.00	1,485,955.00	1,485,955.00	0.00
455,936.00	798,485.00	386,485.00	93.81
	8,015,673.00	1,854,673.00	30.10
	2,359,358.00	-138,642.00	-5.55
	4,130,389.00	-509,611.00	-10.98
2,480,074.00	8,743,840.00	764,840.00	9.59
	758,623.00	-206,377.00	-21.39
	79,713.00	15,713.00	24.55
	51,354.00	1,354.00	2.71
424.00	183,575.00	-16,425.00	-8.21
124,671.00	1,908,130.00	1,108,130.00	138.52
	7,012.00	7,012.00	0.00
72,524.00	3,132,435.00	-221,565.00	-6.61
2,282,455.00	2,612,405.00	162,405.00	6.63
	10,593.00	-85,407.00	-88.97
545,131.00	1,462,020.00	-160,980.00	-9.92
	38,991.00	38,991.00	0.00
545,131.00	1,423,029.00	-199,971.00	-12.32
	110,290.00	110,290.00	0.00
	6,800.00	6,800.00	0.00
	34,750.00	34,750.00	0.00
	68,740.00	68,740.00	0.00
	323,975.00	-176,025.00	-35.21
	183,814.00	-12,186.00	-6.22
	10,764.00	-39,236.00	-78.47
	102,875.00	-151,125.00	-59.50
	26,522.00	26,522.00	0.00
	339.00	339.00	0.00
	339.00	339.00	0.00
40,000.00	154,234.00	154,234.00	0.00
	1,000.00	1,000.00	0.00
40,000.00	153,234.00	153,234.00	0.00
3,621,232.00	57,727,844.00	6,020,844.00	11.64

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101年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
管制性項目	96,000.00		96,000.00	10,593.00
公共關係費	96,000.00		96,000.00	10,593.00
統計所需項目	1,491,000.00	2,250,000.00	3,741,000.00	891,869.00
員工通勤交通費	171,000.00		171,000.00	179,100.00
計時與計件人員酬金	1,200,000.00		1,200,000.00	642,169.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120,000.00	2,250,000.00	2,370,000.00	70,600.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
	10,593.00	-85,407.00	-88.97	
	10,593.00	-85,407.00	-88.97	管總費用：預算數9萬6,000元， 決算數1萬0,593元，係依實際需 要核實列支。
2,354,979.00	3,246,848.00	-494,152.00	-13.21	
	179,100.00	8,100.00	4.74	
72,524.00	714,693.00	-485,307.00	-40.44	
2,282,455.00	2,353,055.00	-16,945.00	-0.71	

主辦會計人員：魏如芬

會計室主任 魏如芬

基金主持人：吳思華

校長 吳思華