

中華民國 106 年度

(106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

教育部主管

國立政治大學校務基金附屬單位決算

(非營業部分)

國立政治大學 編

國立政治大學校務基金

決算目次

中華民國 106 年度

一、總說明	1-7
二、主要表	
1. 收支餘絀決算表	10-13
2. 餘絀撥補決算表	14-15
3. 現金流量決算表	16-20
4. 平衡表	22-25
三、附屬表	
1. 業務收入明細表	27
2. 教學成本明細表	28-35
3. 其他業務成本明細表	36-37
4. 管理及總務費用明細表	38-41
5. 研究發展及訓練費用明細表	42-45
6. 其他業務費用明細表	46-47
7. 財務費用明細表	48-49
8. 其他業務外費用明細表	50-53
9. 資產折舊明細表	54-57
10. 資產報廢明細表	58-59
11. 國庫撥補款明細表	60
12. 固定資產建設改良擴充明細表	62-71
13. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	72-73
14. 長期債務增減明細表	74-75
15. 主要營運項目執行績效摘要表	76-77
16. 基金數額增減明細表	78
17. 資金轉投資及其餘絀明細表	80-83
18. 員工人數彙計表	84
19. 用人費用彙計表	86-89
20. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	90
21. 所屬分決算收支概況表	92-93
22. 各項費用彙計表	94-97
23. 管制性項目及統計所需項目比較表	98-99
四、大學及分基金決算書表	
1. 國立政治大學校務基金(大學)	1-1~1-95
2. 國立政治大學附設實驗國民小學校務基金	2-1~2-47

總 說 明

國立政治大學校務基金

總 說 明

中華民國 106 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、社會科學、法、商、外國語文、傳播、國際事務及教育等 9 個學院、34 個學系、1 個學士學位學程（東南亞語言與文化學士學位學程）、1 個院大一大二不分系（傳播學院大一大二不分系）、55 個碩士班（含 12 個碩士學位學程）、39 個博士班（含 4 個博士學位學程）、12 個碩士在職專班、7 個全英語授課學位學程及各學術研究中心，另附設實驗國民小學現有學生共計 391 人，其中小學 304 人、幼稚園 87 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 106 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、社會科學資料中心及國際關係研究中心圖書館藏豐富，供師生員工借閱及參研。為達圖書儀器設備經費有效支援教學與研究之目的，訂定圖書儀器設備經費分配運用辦法，妥善運用經費，以充實各項圖書儀器設備，適切支援教學與研究需要。

(五)實施建教合作，提升國內產業技術水準：

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

(六)辦理推廣教育，適應社會需求：

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

(七)持續進行校園規劃及校舍整建，提升校園環境品質：

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

1. 針對老舊校舍進行建物修繕及結構安全補強工程。
2. 健全校園基礎建設，校區水土保持總體檢改善計畫已完成第一、二、三及四期，並持續進行及規劃第五期工程，以強化校園建設安全。
3. 為活化場館功能，已完成體育館整修工程，並持續進行體育館攀岩場及田徑場跑道整修工程，未來將可作為多功能體育空間使用。
4. 積極推動本校公共行政及企業管理教育中心改建計畫，本校公企中心為引領臺灣企管教育成長之先驅，為教育創造力與多元化的核心，期更符合多元教學空間，與實務接軌，並配合其他建置提高利用效能，藉由與企業結合的教學，重新形塑改建，提升競爭力。
5. 因應國際化潮流並厚植研發實力及提升法學院研究競爭力，持續推動法學院館新建工

國立政治大學校務基金

總 說 明

中華民國 106 年度

程規劃作業。

6. 積極推動指南校區興建計畫，包括進行達賢圖書館工程及學生宿舍規劃，結合都市更新計畫的推動，積極爭取臺北市政府與社區支持，以提升校區及周邊社區環境品質，逐步完成國際人文大學城計畫目標。

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 39 億 2,361 萬 1,000 元，決算數 39 億 7,651 萬 8,575 元，較預算數增加 5,290 萬 7,575 元，增加 1.35%，分述如下：

1. 本年度業務收入預算數 35 億 71 萬 1,000 元，決算數 35 億 1,687 萬 2,172 元，較預算數增加 1,616 萬 1,172 元，增加 0.46%，主要原因分析如下：

- (1)學雜費收入決算數 10 億 3,281 萬 6,008 元，較預算數增加 5,062 萬 5,008 元，增加 5.15%。

- (2)學雜費減免決算數 2,788 萬 5,590 元，較預算數減少 211 萬 4,410 元，減少 7.05%。

- (3)建教合作收入決算數 5 億 8,815 萬 4,831 元，較預算數增加 4,815 萬 4,831 元，增加 8.92%。

- (4)推廣教育收入決算數 6,833 萬 8,892 元，較預算數減少 2,295 萬 6,108 元，減少 25.14%，主要係因公企中心改建減少開班，致推廣教育收入較預計減少。

- (5)權利金收入決算數 123 萬 539 元，較預算數增加 43 萬 539 元，增加 53.82%，主要係技術移轉授權金、電子期刊資料庫權利金及出版品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 6,549 萬 7,000 元，較預算數增加 0 元。

- (7)其他補助收入決算數 2 億 6,592 萬 6,303 元，較預算數減少 6,508 萬 4,697 元，減少 19.66%，係因配合補助計畫執行進度認列之收入較預計減少。

- (8)雜項業務收入決算數 2,279 萬 4,189 元，較預算數增加 287 萬 7,189 元，增加 14.45%，主要係招生入學報名費收入較預計增加。

2. 本年度業務外收入預算數 4 億 2,290 萬元，決算數 4 億 5,964 萬 6,403 元，較預算數增加 3,674 萬 6,403 元，增加 8.69%，主要原因分析如下：

- (1)利息收入決算數 3,448 萬 6,306 元，較預算數增加 1,048 萬 6,306 元，增加 43.69%，係本校受贈款及營運資金增加，致利息收入較預計增加。

國立政治大學校務基金

總 說 明

中華民國 106 年度

- (2)投資賸餘決算數 987 萬 5,746 元，主要係處分金融資產投資收益，未編列預算。
- (3)資產使用及權利金收入決算數 2 億 8,314 萬 2,842 元，較預算數增加 464 萬 2,842 元，增加 1.67%。
- (4)受贈收入決算數 1 億 637 萬 4,124 元，較預算數增加 807 萬 4,124 元，增加 8.21%。
- (5)賠(補)償收入決算數 24 萬 7,936 元，較預算數增加 14 萬 7,936 元，增加 147.94%，主要係採購案件賠償收入較預計增加。
- (6)違規罰款收入決算數 82 萬 1,353 元，較預算數減少 117 萬 8,647 元，減少 58.93%，主要係採購案件廠商逾期罰款較預計減少。
- (7)雜項收入決算數 2,469 萬 8,096 元，較預算數增加 469 萬 8,096 元，增加 23.49%，主要係各項活動報名費及分攤款收入較預計增加。

(二)支出決算數與支出預算數比較情形：

本年度支出預算數 40 億 4,541 萬元，決算數 39 億 6,070 萬 7,834 元，較預算數減少 8,470 萬 2,166 元，減少 2.09%，分述如下：

1. 業務成本與費用預算數 38 億 1,273 萬 2,000 元，決算數 37 億 1,702 萬 4,509 元，較預算數減少 9,570 萬 7,491 元，減少 2.51%，各科目分析如下：
 - (1)教學研究及訓輔成本決算數 22 億 5,708 萬 9,185 元，較預算數減少 7,740 萬 5,815 元，減少 3.32%。
 - (2)建教合作成本決算數 5 億 8,780 萬 6,964 元，較預算數增加 4,947 萬 6,964 元，增加 9.19%。
 - (3)推廣教育成本決算數 5,229 萬 3,906 元，較預算數減少 1,866 萬 1,094 元，減少 26.30%，主要係推廣教育各班依業務需求，核實列支計時計件人員酬金及租金等，致實際數較預計減少。
 - (4)學生公費及獎勵金決算數 2 億 8,794 萬 3,133 元，較預算數減少 386 萬 7,867 元，減少 1.33%。
 - (5)管理費用及總務費用決算數 4 億 5,256 萬 6,033 元，較預算數減少 5,015 萬 9,967 元，減少 9.98%。
 - (6)研究發展費用決算數 6,018 萬 4,289 元，較預算數增加 550 萬 4,289 元，增加 10.07%，主要係依業務需求，核實列支稿費、審查費及折舊費用等，致實際數較預計增加。

國立政治大學校務基金

總 說 明

中華民國 106 年度

(7)雜項業務費用決算數 1,914 萬 999 元，較預算數減少 59 萬 4,001 元，減少 3.01%。

2.業務外費用預算數 2 億 3,267 萬 8,000 元，決算數 2 億 4,368 萬 3,325 元，較預算數增加 1,100 萬 5,325 元，增加 4.73%，主要原因分析如下：

(1)利息費用決算數 99 萬 9,797 元，較預算數減少 37 萬 8,203 元，減少 27.45%，主要係長期借款核實列支利息費用較預計減少。

(2)兌換短絀決算數 348 萬 5,264 元，係 12 月底外幣評價之兌換短絀，未編列預算。

(3)投資短絀決算數 231 萬 2,953 元，主要係處分金融資產投資短絀，未編列預算。

(4)財產交易短絀決算數 115 萬 320 元，係報廢未達耐用年限固定資產，未編列預算。

(5)雜項費用決算數 2 億 3,573 萬 4,991 元，較預算數增加 443 萬 4,991 元，增加 1.92%。

(三)決算與預算餘絀比較情形：

本年度決算賸餘數 1,581 萬 741 元，較預算短絀數 1 億 2,179 萬 9,000 元，減少短絀 1 億 3,760 萬 9,741 元，減少 112.98%。

三、餘絀撥補實況

賸餘之部：本年度賸餘計 1,581 萬 741 元。

四、現金流量結果

(一)業務活動之現金流入 5 億 9,019 萬 8,305 元，包括本期賸餘 1,581 萬 741 元及調整非現金項目 5 億 7,438 萬 7,564 元。

(二)投資活動之現金流出 1 億 247 萬 4,173 元，包括：

1.減少短期墊款 1 億 2,557 萬 7,332 元。

2.減少長期投資 7,059 萬 3,372 元。

3.減少準備金 3 億 5,723 萬 5,031 元。

4.減少固定資產 1,470 元。

5.減少其他資產 1 億 3,129 萬 5,923 元。

6.增加短期墊款 9 萬 9,153 元。

國立政治大學校務基金

總 說 明

中華民國 106 年度

7. 增加長期投資 1 億 2,390 萬 1,388 元。

8. 增加固定資產 3 億 3,769 萬 7,295 元，包括土地改良物 3,676 萬 2,935 元、房屋及建築 268 萬 4,685 元、機械及設備 9,225 萬 5,738 元、交通及運輸設備 628 萬 3,916 元、什項設備 7,354 萬 91 元、購建中固定資產 1 億 2,616 萬 9,930 元。

9. 增加無形資產 2,208 萬 4,131 元。

10. 增加遞延借項 322 萬 716 元。

11. 增加其他資產 3 億 17 萬 4,618 元。

(三) 融資活動之現金流入 1 億 7,098 萬 7,200 元，包含：

1. 增加其他負債 10 億 7,556 萬 6,999 元。

2. 增加遞延貸項 23 萬 6,900 元。

3. 增加基金-國庫撥款增置固定資產 1 億 7,742 萬 5,153 元。

4. 減少其他負債 10 億 7,945 萬 1,349 元。

5. 減少長期債務 279 萬 503 元。

(四) 匯率變動影響數 348 萬 5,264 元。

(五) 本期現金及約當現金之淨增 6 億 5,522 萬 6,068 元。

(六) 期初現金及約當現金 22 億 9,471 萬 8,098 元。

(七) 期末現金及約當現金 29 億 4,994 萬 4,166 元。

(八) 不影響現金流量之投資與融資活動：

1. 固定資產與基金同額增加 28 萬 5,972 元。

2. 受贈固定資產與遞延收入同額增加 1 億 3,455 萬 6,331 元。

3. 無形資產與基金同額增加 6 萬 4,964 元。

4. 退休離職準備金及應付退休及離職金同額減少 624 萬 4,438 元。

5. 固定資產與應付未付數同額增加 152 萬 5,903 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 140 萬 9,863 元。

7. 其他準備金與受贈公積同額增加 3,424 萬 7,035 元。

8. 其他準備金與暫收及待結轉帳項同額增加 250 萬元。

國立政治大學校務基金

總 說 明

中華民國 106 年度

9. 其他準備金與遞延收入同額增加 2 億 149 萬 1,698 元。
10. 遞延借項與遞延收入同額增加 921 萬 8,109 元。
11. 受贈無形資產與遞延收入同額增加 14 萬 4,251 元。
12. 代管資產與應付代管資產同額減少 232 萬 4,748 元。
13. 遞延費用及應付未付數同額增加 4 萬 9,204 元。
14. 應付代管資產轉列受贈公積數 5,288 萬 292 元。
15. 其他準備金與預收收入同額增加 3 萬 7,683 元。

五、資產負債情況

- (一) 資產總計 296 億 161 萬 2,780 元，其中流動資產 31 億 3,310 萬 2,823 元，占 10.58%，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 17 億 7,497 萬 5,326 元，占 6.00%，固定資產 59 億 9,998 萬 7,137 元，占 20.27%，無形資產 2,970 萬 8,789 元，占 0.10%，遞延借項 3 億 1,381 萬 4,692 元，占 1.06%，其他資產 183 億 5,002 萬 4,013 元，占 61.99%。
- (二) 負債總計 212 億 4,510 萬 237 元，占負債及淨值總額 71.77%，其中流動負債 16 億 1,517 萬 3,929 元，占 5.46%，長期負債 9,439 萬 583 元，占 0.32%，其他負債 183 億 5,180 萬 559 元，占 62.00%，遞延貸項 11 億 8,373 萬 5,166 元，占 4.00%；淨值總計 83 億 5,651 萬 2,543 元，占負債及淨值總額 28.23%，其中基金 73 億 1,197 萬 7,413 元，占 24.70%，公積 10 億 2,416 萬 807 元，占 3.46%，累積賸餘 1,581 萬 741 元，占 0.05%，淨值其他項目為金融商品未實現賸餘 456 萬 3,582 元。

六、其他

自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：本校興建第二國際學生宿舍計畫，於 102 年度借款 1 億元，截至 106 年底止共支付利息 432 萬 2,029 元，106 年度償還本金 279 萬 503 元，本計畫係以住宿率作為自償貸款財務分析指標，106 年平均住宿率達 94%，住宿情況良好，若往後年度住宿率以 90%估計，每年宿費收入約 4,900 餘萬元，足以支付營運費用與攤還本息。

本 頁 空 白

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106年度

科 目	本 年 度 預 算 數				本 年 度
	政府補助 收 入	自籌收入	合 計		政府補助 收 入
	金 額	金 額	金 額	%	金 額
業務收入	1,896,508,000.00	1,604,203,000.00	3,500,711,000.00	100.00	1,819,970,922.00
教學收入	0.00	1,583,486,000.00	1,583,486,000.00	45.23	0.00
學雜費收入	0.00	982,191,000.00	982,191,000.00	28.06	0.00
學雜費減免(-)	0.00	-30,000,000.00	-30,000,000.00	-0.86	0.00
建教合作收入	0.00	540,000,000.00	540,000,000.00	15.43	0.00
推廣教育收入	0.00	91,295,000.00	91,295,000.00	2.61	0.00
租金及權利金收入	0.00	800,000.00	800,000.00	0.02	0.00
權利金收入	0.00	800,000.00	800,000.00	0.02	0.00
其他業務收入	1,896,508,000.00	19,917,000.00	1,916,425,000.00	54.74	1,819,970,922.00
學校教學研究補助收入	1,565,497,000.00	0.00	1,565,497,000.00	44.72	1,565,497,000.00
其他補助收入	331,011,000.00	0.00	331,011,000.00	9.46	254,473,922.00
雜項業務收入	0.00	19,917,000.00	19,917,000.00	0.57	0.00
業務成本與費用	2,215,492,000.00	1,597,240,000.00	3,812,732,000.00	108.91	2,107,420,272.00
教學成本	1,738,359,000.00	1,205,421,000.00	2,943,780,000.00	84.09	1,658,158,302.00
教學研究及訓輔成本	1,738,359,000.00	596,136,000.00	2,334,495,000.00	66.69	1,658,158,302.00
建教合作成本	0.00	538,330,000.00	538,330,000.00	15.38	0.00
推廣教育成本	0.00	70,955,000.00	70,955,000.00	2.03	0.00
其他業務成本	82,921,000.00	208,890,000.00	291,811,000.00	8.34	97,646,780.00
學生公費及獎勵金	82,921,000.00	208,890,000.00	291,811,000.00	8.34	97,646,780.00
管理及總務費用	371,522,000.00	131,204,000.00	502,726,000.00	14.36	325,904,498.00
管理費用及總務費用	371,522,000.00	131,204,000.00	502,726,000.00	14.36	325,904,498.00
研究發展及訓練費用	22,690,000.00	31,990,000.00	54,680,000.00	1.56	25,710,692.00
研究發展費用	22,690,000.00	31,990,000.00	54,680,000.00	1.56	25,710,692.00
其他業務費用	0.00	19,735,000.00	19,735,000.00	0.56	0.00
雜項業務費用	0.00	19,735,000.00	19,735,000.00	0.56	0.00
業務賸餘(短絀-)	-318,984,000.00	6,963,000.00	-312,021,000.00	-8.91	-287,449,350.00
業務外收入	0.00	422,900,000.00	422,900,000.00	12.08	2,375,609.00
財務收入	0.00	24,000,000.00	24,000,000.00	0.69	0.00
利息收入	0.00	24,000,000.00	24,000,000.00	0.69	0.00
兌換賸餘	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投資賸餘	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他業務外收入	0.00	398,900,000.00	398,900,000.00	11.39	2,375,609.00
資產使用及權利金收入	0.00	278,500,000.00	278,500,000.00	7.96	0.00
受贈收入	0.00	98,300,000.00	98,300,000.00	2.81	0.00
賠(補)償收入	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
違規罰款收入	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.06	0.00
雜項收入	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.57	2,375,609.00

單位:新臺幣元

決 算 數			比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
自籌收入	合 計					
金 額	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1,696,901,250.00	3,516,872,172.00	100.00	16,161,172.00	0.46	3,504,747,081.00	100.00
1,661,424,141.00	1,661,424,141.00	47.24	77,938,141.00	4.92	1,621,556,005.00	46.27
1,032,816,008.00	1,032,816,008.00	29.37	50,625,008.00	5.15	988,058,807.00	28.19
-27,885,590.00	-27,885,590.00	-0.79	2,114,410.00	-7.05	-28,823,874.00	-0.82
588,154,831.00	588,154,831.00	16.72	48,154,831.00	8.92	586,742,485.00	16.74
68,338,892.00	68,338,892.00	1.94	-22,956,108.00	-25.14	75,578,587.00	2.16
1,230,539.00	1,230,539.00	0.03	430,539.00	53.82	630,153.00	0.02
1,230,539.00	1,230,539.00	0.03	430,539.00	53.82	630,153.00	0.02
34,246,570.00	1,854,217,492.00	52.72	-62,207,508.00	-3.25	1,882,560,923.00	53.71
0.00	1,565,497,000.00	44.51	0.00	0.00	1,568,507,000.00	44.75
11,452,381.00	265,926,303.00	7.56	-65,084,697.00	-19.66	290,996,165.00	8.30
22,794,189.00	22,794,189.00	0.65	2,877,189.00	14.45	23,057,758.00	0.66
1,609,604,237.00	3,717,024,509.00	105.69	-95,707,491.00	-2.51	3,712,545,305.00	105.93
1,239,031,753.00	2,897,190,055.00	82.38	-46,589,945.00	-1.58	2,920,998,974.00	83.34
598,930,883.00	2,257,089,185.00	64.18	-77,405,815.00	-3.32	2,275,255,037.00	64.92
587,806,964.00	587,806,964.00	16.71	49,476,964.00	9.19	584,939,369.00	16.69
52,293,906.00	52,293,906.00	1.49	-18,661,094.00	-26.30	60,804,568.00	1.73
190,296,353.00	287,943,133.00	8.19	-3,867,867.00	-1.33	245,124,279.00	6.99
190,296,353.00	287,943,133.00	8.19	-3,867,867.00	-1.33	245,124,279.00	6.99
126,661,535.00	452,566,033.00	12.87	-50,159,967.00	-9.98	469,269,415.00	13.39
126,661,535.00	452,566,033.00	12.87	-50,159,967.00	-9.98	469,269,415.00	13.39
34,473,597.00	60,184,289.00	1.71	5,504,289.00	10.07	58,360,575.00	1.67
34,473,597.00	60,184,289.00	1.71	5,504,289.00	10.07	58,360,575.00	1.67
19,140,999.00	19,140,999.00	0.54	-594,001.00	-3.01	18,792,062.00	0.54
19,140,999.00	19,140,999.00	0.54	-594,001.00	-3.01	18,792,062.00	0.54
87,297,013.00	-200,152,337.00	-5.69	111,868,663.00	-35.85	-207,798,224.00	-5.93
457,270,794.00	459,646,403.00	13.07	36,746,403.00	8.69	450,338,208.00	12.85
44,362,052.00	44,362,052.00	1.26	20,362,052.00	84.84	33,800,119.00	0.96
34,486,306.00	34,486,306.00	0.98	10,486,306.00	43.69	30,866,873.00	0.88
0.00	0.00	0.00	0.00		698,790.00	0.02
9,875,746.00	9,875,746.00	0.28	9,875,746.00		2,234,456.00	0.06
412,908,742.00	415,284,351.00	11.81	16,384,351.00	4.11	416,538,089.00	11.88
283,142,842.00	283,142,842.00	8.05	4,642,842.00	1.67	286,923,347.00	8.19
106,374,124.00	106,374,124.00	3.02	8,074,124.00	8.21	103,003,263.00	2.94
247,936.00	247,936.00	0.01	147,936.00	147.94	112,118.00	0.00
821,353.00	821,353.00	0.02	-1,178,647.00	-58.93	1,846,130.00	0.05
22,322,487.00	24,698,096.00	0.70	4,698,096.00	23.49	24,653,231.00	0.70

國立政治大學校務基金 收支餘絀決算表

中華民國106年度

科 目	本 年 度 預 算 數				本 年 度
	政府補助 收 入	自籌收入	合 計		政府補助 收 入
	金 額	金 額	金 額	%	金 額
業務外費用	31,720,000.00	200,958,000.00	232,678,000.00	6.65	41,294,564.00
財務費用	700,000.00	678,000.00	1,378,000.00	0.04	499,898.00
利息費用	700,000.00	678,000.00	1,378,000.00	0.04	499,898.00
兌換短絀	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投資短絀	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他業務外費用	31,020,000.00	200,280,000.00	231,300,000.00	6.61	40,794,666.00
財產交易短絀	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
雜項費用	31,020,000.00	200,280,000.00	231,300,000.00	6.61	40,794,666.00
業務外賸餘(短絀-)	-31,720,000.00	221,942,000.00	190,222,000.00	5.43	-38,918,955.00
本期賸餘(短絀-)	-350,704,000.00	228,905,000.00	-121,799,000.00	-3.48	-326,368,305.00

單位:新臺幣元

決 算 數			比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
自籌收入	合 計					
金 額	金 額	%	金 額	%	金 額	%
202,388,761.00	243,683,325.00	6.93	11,005,325.00	4.73	244,977,567.00	6.99
6,298,116.00	6,798,014.00	0.19	5,420,014.00	393.32	1,328,754.00	0.04
499,899.00	999,797.00	0.03	-378,203.00	-27.45	1,043,503.00	0.03
3,485,264.00	3,485,264.00	0.10	3,485,264.00		0.00	0.00
2,312,953.00	2,312,953.00	0.07	2,312,953.00		285,251.00	0.01
196,090,645.00	236,885,311.00	6.74	5,585,311.00	2.41	243,648,813.00	6.95
1,150,320.00	1,150,320.00	0.03	1,150,320.00		1,291,200.00	0.04
194,940,325.00	235,734,991.00	6.70	4,434,991.00	1.92	242,357,613.00	6.92
254,882,033.00	215,963,078.00	6.14	25,741,078.00	13.53	205,360,641.00	5.86
342,179,046.00	15,810,741.00	0.45	137,609,741.00	-112.98	-2,437,583.00	-0.07

國立政治大學校務基金 餘絀撥補決算表

中華民國106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		15,810,741.00	100.00
本期賸餘	0.00		15,810,741.00	100.00
前期未分配賸餘	0.00		0.00	
公積轉列數	0.00		0.00	
分配之部	0.00		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		15,810,741.00	100.00
短絀之部	121,799,000.00	100.00	0.00	
本期短絀	121,799,000.00	100.00	0.00	
前期待填補之短絀	0.00		0.00	
填補之部	121,799,000.00	100.00	0.00	
撥用賸餘	0.00		0.00	
撥用公積	117,384,000.00	96.38	0.00	
折減基金	4,415,000.00	3.62	0.00	
國庫撥款	0.00		0.00	
待填補之短絀	0.00		0.00	

附 註：

本年度撥用公積填補短絀0元，較預算數減少1億1,738萬4,000元，折減基金填補短絀0元，較預算數減少441萬5,000元，係依本期決算實際賸餘數辦理。

單位:新臺幣元

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
15,810,741.00		0.00	
15,810,741.00		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	
15,810,741.00		0.00	
-121,799,000.00	-100.00	11,141,786.00	100.00
-121,799,000.00	-100.00	2,437,583.00	21.88
0.00		8,704,203.00	78.12
-121,799,000.00	-100.00	11,141,786.00	100.00
0.00		0.00	
-117,384,000.00	-100.00	11,141,786.00	100.00
-4,415,000.00	-100.00	0.00	
0.00		0.00	
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106年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
▼業務活動之現金流量	325,086,000.00	590,198,305.00	265,112,305.00	81.55
本期賸餘(短絀-)	-121,799,000.00	15,810,741.00	137,609,741.00	-112.98
調整非現金項目	446,885,000.00	574,387,564.00	127,502,564.00	28.53
提存呆帳、醫療折讓及短絀	0.00	715,275.00	715,275.00	
折舊及折耗	379,917,000.00	357,119,124.00	-22,797,876.00	-6.00
土地改良物	16,030,000.00	11,002,115.00	-5,027,885.00	-31.37
房屋及建築	87,178,000.00	90,313,569.00	3,135,569.00	3.60
機械及設備	118,963,000.00	110,335,723.00	-8,627,277.00	-7.25
交通及運輸設備	19,096,000.00	16,022,318.00	-3,073,682.00	-16.10
什項設備	85,330,000.00	76,565,107.00	-8,764,893.00	-10.27
代管資產	53,320,000.00	52,880,292.00	-439,708.00	-0.82
攤銷	75,268,000.00	87,977,271.00	12,709,271.00	16.89
攤銷電腦軟體	16,363,000.00	13,513,647.00	-2,849,353.00	-17.41
其他攤銷費用	58,905,000.00	74,463,624.00	15,558,624.00	26.41
兌換短絀(賸餘-)	0.00	3,485,264.00	3,485,264.00	
處理資產短絀(賸餘-)	0.00	-2,896,047.00	-2,896,047.00	
房屋及建築	0.00	1,045,900.00	1,045,900.00	
機械及設備	0.00	87,060.00	87,060.00	
交通及運輸設備	0.00	17,360.00	17,360.00	
其他	0.00	-4,046,367.00	-4,046,367.00	
其他	-8,300,000.00	-289,920.00	8,010,080.00	-96.51
土地改良物	0.00	7,635,312.00	7,635,312.00	
機械及設備	0.00	918,323.00	918,323.00	
交通及運輸設備	0.00	22,525.00	22,525.00	
其他	-8,300,000.00	-8,866,080.00	-566,080.00	6.82
流動資產淨減(淨增-)	0.00	37,056,357.00	37,056,357.00	
流動負債淨增(淨減-)	0.00	91,220,240.00	91,220,240.00	
業務活動之淨現金流入(流出-)	325,086,000.00	590,198,305.00	265,112,305.00	81.55
▼投資活動之現金流量	-382,930,000.00	-102,474,173.00	280,455,827.00	-73.24
減少流動金融資產及短期貸墊款	0.00	125,577,332.00	125,577,332.00	
減少短期墊款	0.00	125,577,332.00	125,577,332.00	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	52,000,000.00	427,828,403.00	375,828,403.00	722.75
減少長期投資	0.00	70,593,372.00	70,593,372.00	
減少準備金	52,000,000.00	357,235,031.00	305,235,031.00	586.99
減少固定資產及遞耗資產	0.00	1,470.00	1,470.00	
減少固定資產	0.00	1,470.00	1,470.00	
固定資產之減少	0.00	1,470.00	1,470.00	
機械及設備	0.00	1,470.00	1,470.00	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	0.00	131,295,923.00	131,295,923.00	

國立政治大學校務基金 現金流量決算表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
減少其他資產	0.00	131,295,923.00	131,295,923.00	
增加流動金融資產及短期貸墊款	0.00	-99,153.00	-99,153.00	
增加短期墊款	0.00	-99,153.00	-99,153.00	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0.00	-123,901,388.00	-123,901,388.00	
增加長期投資	0.00	-123,901,388.00	-123,901,388.00	
增加固定資產及遞耗資產	-304,930,000.00	-337,697,295.00	-32,767,295.00	10.75
增加固定資產	-304,930,000.00	-337,697,295.00	-32,767,295.00	10.75
固定資產之增置	-304,930,000.00	-337,697,295.00	-32,767,295.00	10.75
土地改良物	-15,000,000.00	-36,762,935.00	-21,762,935.00	145.09
房屋及建築	0.00	-2,684,685.00	-2,684,685.00	
機械及設備	-116,970,000.00	-92,255,738.00	24,714,262.00	-21.13
交通及運輸設備	-5,796,000.00	-6,283,916.00	-487,916.00	8.42
什項設備	-117,164,000.00	-73,540,091.00	43,623,909.00	-37.23
購建中固定資產	-50,000,000.00	-126,169,930.00	-76,169,930.00	152.34
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-130,000,000.00	-325,479,465.00	-195,479,465.00	150.37
增加無形資產	-10,000,000.00	-22,084,131.00	-12,084,131.00	120.84
增加遞延借項	-120,000,000.00	-3,220,716.00	116,779,284.00	-97.32
增加其他資產	0.00	-300,174,618.00	-300,174,618.00	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-382,930,000.00	-102,474,173.00	280,455,827.00	-73.24
▼融資活動之現金流量	168,051,000.00	170,987,200.00	2,936,200.00	1.75
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0.00	1,075,803,899.00	1,075,803,899.00	
增加其他負債	0.00	1,075,566,999.00	1,075,566,999.00	
增加遞延貸項	0.00	236,900.00	236,900.00	
增加基金、公積及填補短絀	171,197,000.00	177,425,153.00	6,228,153.00	3.64
增加基金	171,197,000.00	177,425,153.00	6,228,153.00	3.64
國庫撥款增置固定資產	171,197,000.00	177,425,153.00	6,228,153.00	3.64
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0.00	-1,079,451,349.00	-1,079,451,349.00	
減少其他負債	0.00	-1,079,451,349.00	-1,079,451,349.00	
減少長期負債	-3,146,000.00	-2,790,503.00	355,497.00	-11.30
減少長期債務	-3,146,000.00	-2,790,503.00	355,497.00	-11.30
融資活動之淨現金流入(流出-)	168,051,000.00	170,987,200.00	2,936,200.00	1.75
▼匯率變動影響數	0.00	-3,485,264.00	-3,485,264.00	
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	110,207,000.00	655,226,068.00	545,019,068.00	494.54
▼期初現金及約當現金	2,055,593,000.00	2,294,718,098.00	239,125,098.00	11.63
▼期末現金及約當現金	2,165,800,000.00	2,949,944,166.00	784,144,166.00	36.21
▼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	285,972.00	285,972.00	

國立政治大學校務基金 現金流量決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
撥入固定資產明細(+)	1,000,000.00	293,759.00	-706,241.00	-70.62
機械及設備	0.00	216,937.00	216,937.00	
什項設備	1,000,000.00	76,822.00	-923,178.00	-92.32
撥出固定資產明細(-)	-1,000,000.00	-7,787.00	992,213.00	-99.22
機械及設備	0.00	-7,787.00	-7,787.00	
什項設備	-1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-100.00
受贈固定資產與遞延收入同額增加之金額	0.00	134,556,331.00	134,556,331.00	
受贈固定資產明細	0.00	134,556,331.00	134,556,331.00	
房屋及建築	0.00	16,063,720.00	16,063,720.00	
機械及設備	0.00	1,822,927.00	1,822,927.00	
交通及運輸設備	0.00	610,273.00	610,273.00	
什項設備	0.00	5,959,214.00	5,959,214.00	
購建中固定資產	0.00	110,100,197.00	110,100,197.00	
無形資產與基金同額增加(或減少-)之金額	0.00	64,964.00	64,964.00	
撥入無形資產之金額(+)	0.00	64,964.00	64,964.00	
盈餘分配與虧損填補之金額	-121,799,000.00	0.00	121,799,000.00	-100.00
提存(撥用-)公積	-117,384,000.00	0.00	117,384,000.00	-100.00
賸餘撥充(折減-)基金	-4,415,000.00	0.00	4,415,000.00	-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(減-)數	7,088,000.00	-6,244,438.00	-13,332,438.00	-188.10
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	13,888,000.00	6,774,907.00	-7,113,093.00	-51.22
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	-6,800,000.00	-13,019,345.00	-6,219,345.00	91.46
固定資產與應付未付數同額增(+)-減(-)-之金額	0.00	1,525,903.00	1,525,903.00	
固定資產	0.00	1,525,903.00	1,525,903.00	
機械及設備	0.00	25,597.00	25,597.00	
什項設備	0.00	1,126,557.00	1,126,557.00	
購建中固定資產	0.00	373,749.00	373,749.00	
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	1,409,863.00	1,409,863.00	
本年度更正調整轉入固定資產科目數	0.00	1,409,863.00	1,409,863.00	
土地改良物	0.00	1,409,863.00	1,409,863.00	
其他準備金與受贈公積同額增加(+)-或減少(-)-之金額	0.00	34,247,035.00	34,247,035.00	
其他準備金與受贈公積同額增加之金額(+)	0.00	34,247,035.00	34,247,035.00	
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	2,500,000.00	2,500,000.00	
其他準備金與暫收及待結轉帳項	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	

國立政治大學校務基金 現金流量決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
同額增加之金額(+)				
其他準備金與遞延收入同額增加(+) 或減少(-)之金額	2,000,000.00	201,491,698.00	199,491,698.00	9974.58
其他準備金與遞延收入同額增加 之金額(+)	2,000,000.00	201,491,698.00	199,491,698.00	9974.58
遞延借項與遞延收入同額增加(+) 或減少(-)	0.00	9,218,109.00	9,218,109.00	
遞延借項與遞延收入同額增加(+)	0.00	9,218,109.00	9,218,109.00	
受贈無形資產與遞延收入同額增加(+) 或減少(-)之金額	0.00	144,251.00	144,251.00	
受贈無形資產與遞延收入同額增加 之金額(+)	0.00	144,251.00	144,251.00	
代管資產與應付代管資產同額增加(+) 或減少(-)之金額	0.00	-2,324,748.00	-2,324,748.00	
代管資產與應付代管資產同額增加 之金額(+)	0.00	3,941,208.00	3,941,208.00	
代管資產與應付代管資產同額減少 之金額(-)	0.00	-6,265,956.00	-6,265,956.00	
遞延費用及應付未付數同額增加(+) 或減少(-)之金額	0.00	49,204.00	49,204.00	
應付代管資產轉列受贈公積數	53,320,000.00	52,880,292.00	-439,708.00	-0.82
其他準備金與預收收入同額增(+) 減(-)數	0.00	37,683.00	37,683.00	

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：289萬6,047元，包括：

1. 係公企中心改建報廢未達耐用年限財產(教育部同意函：106年5月25日臺教秘(一)字第1060059711號，審計部教育農林審計處備查函：106年6月1日審教處一字第1068552919號)。

(1) 房屋及建築：成本139萬4,500元，累計折舊34萬8,600元，帳面價值104萬5,900元。

(2) 機械及設備：成本24萬1,725元，累計折舊15萬4,665元，帳面價值8萬7,060元。

(3) 交通及運輸設備：成本5萬2,000元，累計折舊3萬4,640元，帳面價值1萬7,360元。

2. 其他：係處分備供出售金融資產-非流動賸餘404萬6,367元。

(二) 其他：28萬9,920元，包括：

1. 土地改良物：補提列以前年度短計折舊763萬5,312元。

2. 機械及設備：91萬8,323元，包括：

(1) 撥出科技部計畫購置之設備帳面價值89萬8,027元。

(2) 個人電腦等財產遺失之帳面價值報損3萬36元(教育部函：106年5月31日臺教秘(一)字第1060075665號，審計部教育農林審計處備查函：106年5月25日審教處一字第1068552856號)。

(3) 固定資產以前年度折舊溢提調整9,740元。

3. 交通及運輸設備：撥出科技部計畫購置之設備帳面價值2萬2,525元。

4. 其他：886萬6,080元，包括：

(1) 遞延收入隨折舊及攤銷轉列其他補助收入66萬7,533元，及轉列受贈收入822萬9,297元。

(2) 補提列以前年度短計大修攤銷3萬750元。

國立政治大學校務基金 現金流量決算表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%

二、投資活動之現金流量：

- (一) 減少固定資產1,470元，係個人電腦等財產遺失之帳面價值賠償1,470元(教育部函：106年7月31日臺教秘(一)字第1060109728號，審計部教育農林審計處備查函：106年7月27日審教處一字第1068554420號)。
- (二) 增加短期墊款9萬9,153元，係代墊本校委外場館地價稅。
- (三) 增加固定資產3億3,769萬7,295元，係含本年度增置固定資產實支數，加計以前年度固定資產應付數於本年度支付70萬9,025元(機械及設備53萬2,271元、雜項設備17萬6,754元)。
- (四) 增加無形資產2,208萬4,131元，係本年度增置無形資產實支數。
- (五) 增加遞延借項322萬716元，係本年度增置遞延借項實支數。

三、融資活動之現金流量：

- (一) 增加遞延貸項：係其他政府機關專案型補助計畫資本門補助款23萬6,900元。
- (二) 增加基金：國庫現金增撥基金1億7,742萬5,153元(含教育部105年度核定之資本門補助款依權責發生基礎認列其他應收款672萬8,857元，於106年度收現)。

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28萬5,972元。
 1. 臺灣大學撥入設備之帳面價值11萬7,087元(教育部同意函:106年8月22日臺教秘(一)字第1060116258號)。
 2. 教育部撥入設備之帳面價值17萬6,672元(教育部同意函：106年12月19日臺教資(一)字第1060182173號)。
 3. 撥出教育部計畫購置設備至成功大學，帳面價值7,787元(教育部同意函:106年8月28日台教秘(一)字第1060118687號)。
- (二) 受贈固定資產與遞延收入同額增加1億3,455萬6,331元
 1. 撥入中興大學等科技部計畫購置之設備帳面價值18萬9,674元。
 2. 民間捐贈固定資產1億3,426萬6,950元。
 3. 代收款購置資產9萬9,707元。
- (三) 無形資產與基金同額增加6萬4,964元，係臺灣大學撥入之軟體帳面價值。
- (四) 代管資產與應付代管資產同額增加394萬1,208元，包括：
 1. 無償撥用臺北市大安區金華段三小段110-4地號國有土地207萬5,437元(行政院同意函：106年10月13日院授財產公字第10600306760號)。
 2. 建教合作計畫購置設備186萬5,771元，依合約須於計畫完成後撥還委託單位。
- (五) 代管資產與應付代管資產同額減少626萬5,956元
 1. 報廢未達耐用年限代管資產之帳面價值564萬5,314元(審計部教育農林審計處函：103年1月15日審教處一字第1038550093號)。
 2. 代管教育部計畫資產撥出57萬5,180元。
 3. 以前年度已列代管資產4萬5,462元，於本年度轉列物品帳。
- (六) 以前年度其他政府機關資本門補助款購置設備溢轉之「遞延收入」7,414元轉列「受贈公積」。
- (七) 於年度結束之整理期間，接獲教育部106年度資本門補助款之核定，依權責發生基礎認列，其他應收款及基金同額增加4萬8,000元。
- (八) 備供出售金融資產評價調整-非流動與金融商品未實現餘絀同額增加794萬5,956元，係股票及基金等有價證券年底按公平市價衡量提列之評價調整。

本 頁 空 白

國立政治大學校務基金

平 衡 表

中華民國106年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	29,601,612,780.00	100.00	28,956,383,391.00	100.00	645,229,389.00	2.23
流動資產	3,133,102,823.00	10.58	2,647,092,148.00	9.14	486,010,675.00	18.36
現金	2,949,944,166.00	9.97	2,294,718,098.00	7.92	655,226,068.00	28.55
銀行存款	2,948,284,166.00	9.96	2,293,058,098.00	7.92	655,226,068.00	28.57
零用及週轉金	1,660,000.00	0.01	1,660,000.00	0.01	0.00	0.00
應收款項	11,289,206.00	0.04	21,469,301.00	0.07	-10,180,095.00	-47.42
應收利息	11,241,206.00	0.04	14,740,444.00	0.05	-3,499,238.00	-23.74
其他應收款	48,000.00	0.00	6,728,857.00	0.02	-6,680,857.00	-99.29
預付款項	143,060,942.00	0.48	176,618,061.00	0.61	-33,557,119.00	-19.00
用品盤存	4,728,353.00	0.02	3,812,903.00	0.01	915,450.00	24.01
預付費用	138,332,589.00	0.47	172,805,158.00	0.60	-34,472,569.00	-19.95
短期貸墊款	28,808,509.00	0.10	154,286,688.00	0.53	-125,478,179.00	-81.33
短期墊款	28,808,509.00	0.10	154,286,688.00	0.53	-125,478,179.00	-81.33
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,774,975,326.00	6.00	1,834,878,040.00	6.34	-59,902,714.00	-3.26
長期投資	187,579,025.00	0.63	122,278,686.00	0.42	65,300,339.00	53.40
備供出售金融資產－非流動	181,794,552.00	0.61	124,440,169.00	0.43	57,354,383.00	46.09
備供出售金融資產評價調整－非流動	4,563,582.00	0.02	-3,382,374.00	-0.01	7,945,956.00	-234.92
以成本衡量之金融資產－非流動	1,220,891.00	0.00	1,220,891.00	0.00	0.00	0.00
準備金	1,587,396,301.00	5.36	1,712,599,354.00	5.91	-125,203,053.00	-7.31
退休及離職準備金	122,889,130.00	0.42	129,133,568.00	0.45	-6,244,438.00	-4.84
其他準備金	1,464,507,171.00	4.95	1,583,465,786.00	5.47	-118,958,615.00	-7.51
固定資產	5,999,987,137.00	20.27	5,840,597,443.00	20.17	159,389,694.00	2.73
土地	272,237,580.00	0.92	272,237,580.00	0.94	0.00	0.00
土地	272,237,580.00	0.92	272,237,580.00	0.94	0.00	0.00
土地改良物	173,220,253.00	0.59	153,684,882.00	0.53	19,535,371.00	12.71
土地改良物	403,731,883.00	1.36	366,419,085.00	1.27	37,312,798.00	10.18
累計折舊-土地改良物(-)	-230,511,630.00	-0.78	-212,734,203.00	-0.73	-17,777,427.00	8.36
房屋及建築	3,350,690,545.00	11.32	3,423,301,609.00	11.82	-72,611,064.00	-2.12
房屋及建築	4,327,956,673.00	14.62	4,310,602,768.00	14.89	17,353,905.00	0.40
累計折舊-房屋及建築(-)	-977,266,128.00	-3.30	-887,301,159.00	-3.06	-89,964,969.00	10.14
機械及設備	338,143,982.00	1.14	355,705,417.00	1.23	-17,561,435.00	-4.94
機械及設備	1,234,946,672.00	4.17	1,266,230,830.00	4.37	-31,284,158.00	-2.47
累計折舊-機械及設備(-)	-896,802,690.00	-3.03	-910,525,413.00	-3.14	13,722,723.00	-1.51
交通及運輸設備	38,415,721.00	0.13	47,583,735.00	0.16	-9,168,014.00	-19.27
交通及運輸設備	212,015,404.00	0.72	223,849,679.00	0.77	-11,834,275.00	-5.29
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-173,599,683.00	-0.59	-176,265,944.00	-0.61	2,666,261.00	-1.51
什項設備	1,570,633,419.00	5.31	1,566,672,596.00	5.41	3,960,823.00	0.25
什項設備	2,168,703,978.00	7.33	2,157,338,127.00	7.45	11,365,851.00	0.53

單位:新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	21,245,100,237.00	71.77	20,881,857,518.00	72.11	363,242,719.00	1.74
流動負債	1,615,173,929.00	5.46	1,523,468,591.00	5.26	91,705,338.00	6.02
短期債務	2,818,914.00	0.01	3,237,581.00	0.01	-418,667.00	-12.93
應付到期長期負債	2,818,914.00	0.01	3,237,581.00	0.01	-418,667.00	-12.93
應付款項	115,582,693.00	0.39	122,769,433.00	0.42	-7,186,740.00	-5.85
應付代收款	79,505,203.00	0.27	68,320,524.00	0.24	11,184,679.00	16.37
應付費用	24,093,672.00	0.08	53,257,306.00	0.18	-29,163,634.00	-54.76
應付稅款	5,101.00	0.00	0.00	0.00	5,101.00	
應付工程款	10,826,563.00	0.04	482,578.00	0.00	10,343,985.00	2143.48
其他應付款	1,152,154.00	0.00	709,025.00	0.00	443,129.00	62.50
預收款項	1,496,772,322.00	5.06	1,397,461,577.00	4.83	99,310,745.00	7.11
預收收入	1,496,772,322.00	5.06	1,397,461,577.00	4.83	99,310,745.00	7.11
長期負債	94,390,583.00	0.32	96,762,419.00	0.33	-2,371,836.00	-2.45
長期債務	94,390,583.00	0.32	96,762,419.00	0.33	-2,371,836.00	-2.45
長期借款	94,390,583.00	0.32	96,762,419.00	0.33	-2,371,836.00	-2.45
其他負債	18,351,800,559.00	62.00	18,414,634,387.00	63.59	-62,833,828.00	-0.34
什項負債	18,351,800,559.00	62.00	18,414,634,387.00	63.59	-62,833,828.00	-0.34
存入保證金	64,709,523.00	0.22	61,379,470.00	0.21	3,330,053.00	5.43
應付保管款	141,325.00	0.00	27,846.00	0.00	113,479.00	407.52
應付退休及離職金	122,889,130.00	0.42	129,133,568.00	0.45	-6,244,438.00	-4.84
應付代管資產	18,145,179,619.00	61.30	18,200,384,659.00	62.85	-55,205,040.00	-0.30
暫收及待結轉帳項	18,880,962.00	0.06	23,708,844.00	0.08	-4,827,882.00	-20.36
遞延貸項	1,183,735,166.00	4.00	846,992,121.00	2.93	336,743,045.00	39.76
遞延收入	1,183,735,166.00	4.00	846,992,121.00	2.93	336,743,045.00	39.76
遞延收入	1,183,735,166.00	4.00	846,992,121.00	2.93	336,743,045.00	39.76
淨值	8,356,512,543.00	28.23	8,074,525,873.00	27.89	281,986,670.00	3.49
基金	7,311,977,413.00	24.70	7,140,882,181.00	24.66	171,095,232.00	2.40
基金	7,311,977,413.00	24.70	7,140,882,181.00	24.66	171,095,232.00	2.40
基金	7,311,977,413.00	24.70	7,140,882,181.00	24.66	171,095,232.00	2.40
公積	1,024,160,807.00	3.46	937,026,066.00	3.24	87,134,741.00	9.30
資本公積	1,024,160,807.00	3.46	937,026,066.00	3.24	87,134,741.00	9.30
受贈公積	1,024,160,807.00	3.46	937,026,066.00	3.24	87,134,741.00	9.30
累積餘絀(-)	15,810,741.00	0.05	0.00	0.00	15,810,741.00	
累積賸餘	15,810,741.00	0.05	0.00	0.00	15,810,741.00	
累積賸餘	15,810,741.00	0.05	0.00	0.00	15,810,741.00	
淨值其他項目	4,563,582.00	0.02	-3,382,374.00	-0.01	7,945,956.00	-234.92
金融商品未實現餘絀	4,563,582.00	0.02	-3,382,374.00	-0.01	7,945,956.00	-234.92
金融商品未實現餘絀	4,563,582.00	0.02	-3,382,374.00	-0.01	7,945,956.00	-234.92

國立政治大學校務基金 平 衡 表

中華民國106年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
累計折舊-什項設備(-)	-598,070,559.00	-2.02	-590,665,531.00	-2.04	-7,405,028.00	1.25
購建中固定資產	256,645,637.00	0.87	21,411,624.00	0.07	235,234,013.00	1098.63
未完工程	141,145,637.00	0.48	21,411,624.00	0.07	119,734,013.00	559.20
預付工程及土地款	115,500,000.00	0.39	0.00	0.00	115,500,000.00	
無形資產	29,708,789.00	0.10	20,952,934.00	0.07	8,755,855.00	41.79
無形資產	29,708,789.00	0.10	20,952,934.00	0.07	8,755,855.00	41.79
專利權	0.00	0.00	19,203.00	0.00	-19,203.00	-100.00
電腦軟體	29,547,224.00	0.10	20,893,025.00	0.07	8,654,199.00	41.42
其他無形資產	161,565.00	0.00	40,706.00	0.00	120,859.00	296.91
遞延借項	313,814,692.00	1.06	375,797,193.00	1.30	-61,982,501.00	-16.49
遞延費用	313,814,692.00	1.06	375,797,193.00	1.30	-61,982,501.00	-16.49
遞延費用	313,814,692.00	1.06	375,797,193.00	1.30	-61,982,501.00	-16.49
其他資產	18,350,024,013.00	61.99	18,237,065,633.00	62.98	112,958,380.00	0.62
什項資產	18,350,024,013.00	61.99	18,237,065,633.00	62.98	112,958,380.00	0.62
存出保證金	914,500.00	0.00	1,800,881.00	0.01	-886,381.00	-49.22
催收款項	715,275.00	0.00	0.00	0.00	715,275.00	
備抵呆帳-催收款項(-)	-715,275.00	0.00	0.00	0.00	-715,275.00	
暫付及待結轉帳項	203,929,894.00	0.69	34,880,093.00	0.12	169,049,801.00	484.66
代管資產	19,184,949,080.00	64.81	19,194,934,628.00	66.29	-9,985,548.00	-0.05
累計折舊-代管資產(-)	-1,039,769,461.00	-3.51	-994,549,969.00	-3.43	-45,219,492.00	4.55
合 計	29,601,612,780.00	100.00	28,956,383,391.00	100.00	645,229,389.00	2.23

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$6,704,959.00及上年度決算數為 \$8,162,922.00
- 2.信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$6,704,959.00及上年度決算數為 \$8,162,922.00

本 頁 空 白

附 屬 表

國立政治大學校務基金 業務收入明細表

中華民國106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	3,500,711,000.00	3,516,872,172.00	16,161,172.00	0.46	
教學收入	1,583,486,000.00	1,661,424,141.00	77,938,141.00	4.92	
學雜費收入	982,191,000.00	1,032,816,008.00	50,625,008.00	5.15	
學雜費減免(-)	-30,000,000.00	-27,885,590.00	2,114,410.00	-7.05	
建教合作收入	540,000,000.00	588,154,831.00	48,154,831.00	8.92	
推廣教育收入	91,295,000.00	68,338,892.00	-22,956,108.00	-25.14	主要係因公企中心改建減少開班，致推廣教育收入較預計減少。
租金及權利金收入	800,000.00	1,230,539.00	430,539.00	53.82	
權利金收入	800,000.00	1,230,539.00	430,539.00	53.82	主要係技術移轉授權金、電子期刊資料庫權利金及出版品版稅收入較預計增加。
其他業務收入	1,916,425,000.00	1,854,217,492.00	-62,207,508.00	-3.25	
學校教學研究補助收入	1,565,497,000.00	1,565,497,000.00	0.00	0.00	
其他補助收入	331,011,000.00	265,926,303.00	-65,084,697.00	-19.66	主要係因配合補助計畫執行進度認列之收入較預計減少。
雜項業務收入	19,917,000.00	22,794,189.00	2,877,189.00	14.45	主要係招生入學報名費收入較預計增加。
業務外收入	422,900,000.00	459,646,403.00	36,746,403.00	8.69	
財務收入	24,000,000.00	44,362,052.00	20,362,052.00	84.84	
利息收入	24,000,000.00	34,486,306.00	10,486,306.00	43.69	係本校受贈款及營運資金增加，致利息收入較預計增加。
投資賸餘	0.00	9,875,746.00	9,875,746.00		係處分金融資產投資收益，未編列預算。
其他業務外收入	398,900,000.00	415,284,351.00	16,384,351.00	4.11	
資產使用及權利金收入	278,500,000.00	283,142,842.00	4,642,842.00	1.67	
受贈收入	98,300,000.00	106,374,124.00	8,074,124.00	8.21	
賠(補)償收入	100,000.00	247,936.00	147,936.00	147.94	主要係採購案件賠償收入較預計增加。
違規罰款收入	2,000,000.00	821,353.00	-1,178,647.00	-58.93	主要係採購案件廠商逾期罰款較預計減少。
雜項收入	20,000,000.00	24,698,096.00	4,698,096.00	23.49	主要係各項活動報名費及分攤款收入較預計增加。
合 計	3,923,611,000.00	3,976,518,575.00	52,907,575.00	1.35	

國立政治大學校務基金

教學成本明細表

中華民國106年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
教學成本	1,738,359,000.00	1,205,421,000.00	2,943,780,000.00	1,658,158,302.00
教學研究及訓輔成本	1,738,359,000.00	596,136,000.00	2,334,495,000.00	1,658,158,302.00
用人費用	1,249,249,000.00	136,961,000.00	1,386,210,000.00	1,236,570,571.00
正式員額薪資	905,564,000.00	75,866,000.00	981,430,000.00	912,794,835.00
聘僱及兼職人員薪資	37,159,000.00	59,509,000.00	96,668,000.00	36,341,509.00
超時工作報酬	774,000.00	161,000.00	935,000.00	536,241.00
津貼				27,600.00
獎金	120,400,000.00		120,400,000.00	117,364,788.00
退休及卹償金	77,474,000.00		77,474,000.00	69,513,850.00
福利費	107,878,000.00	1,425,000.00	109,303,000.00	99,991,748.00
服務費用	142,630,000.00	317,841,000.00	460,471,000.00	124,167,171.00
水電費	332,000.00	47,337,000.00	47,669,000.00	34,357,676.00
郵電費	423,000.00	4,830,000.00	5,253,000.00	388,023.00
旅運費	7,406,000.00	11,294,000.00	18,700,000.00	6,676,324.00
印刷裝訂與廣告費	11,284,000.00	12,500,000.00	23,784,000.00	6,045,235.00
修理保養及保固費	1,514,000.00	39,335,000.00	40,849,000.00	1,931,232.00
保險費	103,000.00	2,410,000.00	2,513,000.00	343,383.00
一般服務費	94,666,000.00	156,770,000.00	251,436,000.00	52,987,696.00
專業服務費	26,902,000.00	43,365,000.00	70,267,000.00	21,437,602.00
材料及用品費	27,359,000.00	59,324,000.00	86,683,000.00	41,333,850.00
使用材料費	26,000.00	1,420,000.00	1,446,000.00	18,900.00
用品消耗	27,333,000.00	57,904,000.00	85,237,000.00	41,314,950.00
租金與利息	13,323,000.00	53,750,000.00	67,073,000.00	9,164,532.00
地租及水租	5,000.00		5,000.00	
房租	4,910,000.00	11,100,000.00	16,010,000.00	2,417,444.00
機器租金	4,455,000.00	30,150,000.00	34,605,000.00	4,394,421.00
交通及運輸設備租金	1,533,000.00	8,300,000.00	9,833,000.00	1,219,283.00
什項設備租金	2,420,000.00	4,200,000.00	6,620,000.00	1,133,384.00
折舊、折耗及攤銷	261,552,000.00	10,680,000.00	272,232,000.00	234,340,284.00
土地改良物折舊	10,470,000.00		10,470,000.00	2,716,851.00
房屋折舊	42,298,000.00	10,000.00	42,308,000.00	45,512,848.00
機械及設備折舊	68,908,000.00	3,920,000.00	72,828,000.00	60,658,150.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
1,239,031,753.00	2,897,190,055.00	-46,589,945.00	-1.58	
598,930,883.00	2,257,089,185.00	-77,405,815.00	-3.32	
114,824,602.00	1,351,395,173.00	-34,814,827.00	-2.51	
32,738,646.00	945,533,481.00	-35,896,519.00	-3.66	
78,700,031.00	115,041,540.00	18,373,540.00	19.01	
517,464.00	1,053,705.00	118,705.00	12.70	
	27,600.00	27,600.00		
359,152.00	117,723,940.00	-2,676,060.00	-2.22	
119,215.00	69,633,065.00	-7,840,935.00	-10.12	
2,390,094.00	102,381,842.00	-6,921,158.00	-6.33	
346,391,238.00	470,558,409.00	10,087,409.00	2.19	
9,498,708.00	43,856,384.00	-3,812,616.00	-8.00	
4,148,665.00	4,536,688.00	-716,312.00	-13.64	
13,482,238.00	20,158,562.00	1,458,562.00	7.80	國外旅費：預算數762萬元，決算數1,068萬6,672元，配合在職專班、補助計畫及捐贈款計畫業務需要核實列支。
15,564,634.00	21,609,869.00	-2,174,131.00	-9.14	廣告費：預算數208萬9,000元，決算數455萬6,746元，配合在職專班招生宣傳及補助計畫業務需要核實列支。
46,829,763.00	48,760,995.00	7,911,995.00	19.37	
2,193,503.00	2,536,886.00	23,886.00	0.95	
201,326,802.00	254,314,498.00	2,878,498.00	1.14	外包費：係清潔、保全及庶務等勞務外包費，預算2,316萬8,000元，決算數3,165萬1,048元。 計時與計件人員酬金：為辦理教學業務、邁向頂尖大學、各機關補助計畫、在職專班業務等業務所需進用之講座教授18人、專任約聘教研人員27人、客座教授4人、交換教師5人、博士後研究員9人、專任助理290人、兼任助理81人及臨時工17人，預算數為2億2,467萬元，決算數為2億1,912萬4,426元。
53,346,925.00	74,784,527.00	4,517,527.00	6.43	
48,932,708.00	90,266,558.00	3,583,558.00	4.13	
503,270.00	522,170.00	-923,830.00	-63.89	
48,429,438.00	89,744,388.00	4,507,388.00	5.29	
49,008,681.00	58,173,213.00	-8,899,787.00	-13.27	
		-5,000.00	-100.00	
8,110,673.00	10,528,117.00	-5,481,883.00	-34.24	
28,530,214.00	32,924,635.00	-1,680,365.00	-4.86	
7,909,292.00	9,128,575.00	-704,425.00	-7.16	
4,458,502.00	5,591,886.00	-1,028,114.00	-15.53	
18,069,416.00	252,409,700.00	-19,822,300.00	-7.28	
514,370.00	3,231,221.00	-7,238,779.00	-69.14	
143,355.00	45,656,203.00	3,348,203.00	7.91	
5,525,314.00	66,183,464.00	-6,644,536.00	-9.12	

國立政治大學校務基金 教學成本明細表

中華民國106年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
交通及運輸設備折舊	9,141,000.00	240,000.00	9,381,000.00	7,241,755.00
什項設備折舊	61,917,000.00	1,490,000.00	63,407,000.00	54,453,652.00
代管資產折舊	29,980,000.00		29,980,000.00	29,775,744.00
攤銷	38,838,000.00	5,020,000.00	43,858,000.00	33,981,284.00
稅捐與規費(強制費)	95,000.00	350,000.00	445,000.00	39,835.00
消費與行為稅		40,000.00	40,000.00	
規費	95,000.00	310,000.00	405,000.00	39,835.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	44,151,000.00	17,230,000.00	61,381,000.00	12,542,059.00
會費	2,292,000.00	1,730,000.00	4,022,000.00	1,117,073.00
捐助、補助與獎助	24,831,000.00		24,831,000.00	5,308,233.00
分擔				680.00
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	4,228,000.00	8,100,000.00	12,328,000.00	22,000.00
競賽及交流活動費	12,800,000.00	7,400,000.00	20,200,000.00	6,094,073.00
建教合作成本		538,330,000.00	538,330,000.00	
用人費用		99,550,000.00	99,550,000.00	
正式員額薪資		21,000,000.00	21,000,000.00	
聘僱及兼職人員薪資		76,500,000.00	76,500,000.00	
超時工作報酬		50,000.00	50,000.00	
福利費		2,000,000.00	2,000,000.00	
服務費用		253,335,000.00	253,335,000.00	
水電費		9,500,000.00	9,500,000.00	
郵電費		2,720,000.00	2,720,000.00	
旅運費		53,925,000.00	53,925,000.00	
印刷裝訂與廣告費		9,700,000.00	9,700,000.00	
修理保養及保固費		6,130,000.00	6,130,000.00	
保險費		200,000.00	200,000.00	
一般服務費		132,240,000.00	132,240,000.00	
專業服務費		38,920,000.00	38,920,000.00	
材料及用品費		29,780,000.00	29,780,000.00	
使用材料費		30,000.00	30,000.00	
用品消耗		29,750,000.00	29,750,000.00	
租金與利息		7,350,000.00	7,350,000.00	
房租		4,800,000.00	4,800,000.00	
機器租金		1,300,000.00	1,300,000.00	
交通及運輸設備租金		500,000.00	500,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
814,563.00	8,056,318.00	-1,324,682.00	-14.12	
1,970,070.00	56,423,722.00	-6,983,278.00	-11.01	
	29,775,744.00	-204,256.00	-0.68	
9,101,744.00	43,083,028.00	-774,972.00	-1.77	
233,839.00	273,674.00	-171,326.00	-38.50	
55,229.00	55,229.00	15,229.00	38.07	
178,610.00	218,445.00	-186,555.00	-46.06	
21,470,399.00	34,012,458.00	-27,368,542.00	-44.59	
1,698,841.00	2,815,914.00	-1,206,086.00	-29.99	
	5,308,233.00	-19,522,767.00	-78.62	
8,415.00	9,095.00	9,095.00		
12,889,535.00	12,911,535.00	583,535.00	4.73	
6,873,608.00	12,967,681.00	-7,232,319.00	-35.80	
587,806,964.00	587,806,964.00	49,476,964.00	9.19	
96,848,095.00	96,848,095.00	-2,701,905.00	-2.71	
23,349,163.00	23,349,163.00	2,349,163.00	11.19	
71,646,518.00	71,646,518.00	-4,853,482.00	-6.34	
23,733.00	23,733.00	-26,267.00	-52.53	
1,828,681.00	1,828,681.00	-171,319.00	-8.57	
292,416,444.00	292,416,444.00	39,081,444.00	15.43	
10,622,762.00	10,622,762.00	1,122,762.00	11.82	
2,408,877.00	2,408,877.00	-311,123.00	-11.44	
55,610,325.00	55,610,325.00	1,685,325.00	3.13	國外旅費：預算數4,150萬元，決算數4,073萬9,174元，係因撙節支出。
16,443,999.00	16,443,999.00	6,743,999.00	69.53	廣告費：預算數20萬元，決算數2萬9,832元，係因撙節支出。
6,101,436.00	6,101,436.00	-28,564.00	-0.47	
116,267.00	116,267.00	-83,733.00	-41.87	
141,789,694.00	141,789,694.00	9,549,694.00	7.22	外包費：係清潔等勞務外包費，預算數15萬元，決算數26萬1,008元。 計時與計件人員酬金：建教合作所需進用之客座教授1人、博士後研究員20人、專任助理182人、兼任助理952人及臨時工20人，預算數為1億3,200萬元，決算數為1億4,150萬5,896元。
59,323,084.00	59,323,084.00	20,403,084.00	52.42	
34,278,377.00	34,278,377.00	4,498,377.00	15.11	
28,982.00	28,982.00	-1,018.00	-3.39	
34,249,395.00	34,249,395.00	4,499,395.00	15.12	
9,226,710.00	9,226,710.00	1,876,710.00	25.53	
6,592,895.00	6,592,895.00	1,792,895.00	37.35	
946,811.00	946,811.00	-353,189.00	-27.17	
748,041.00	748,041.00	248,041.00	49.61	

國立政治大學校務基金

教學成本明細表

中華民國106年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
什項設備租金		750,000.00	750,000.00	
折舊、折耗及攤銷		24,453,000.00	24,453,000.00	
機械及設備折舊		21,230,000.00	21,230,000.00	
交通及運輸設備折舊		380,000.00	380,000.00	
什項設備折舊		593,000.00	593,000.00	
攤銷		2,250,000.00	2,250,000.00	
稅捐與規費(強制費)		20,000.00	20,000.00	
土地稅				
房屋稅				
消費與行為稅				
規費		20,000.00	20,000.00	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費		123,842,000.00	123,842,000.00	
會費		682,000.00	682,000.00	
捐助、補助與獎助		116,000,000.00	116,000,000.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)		360,000.00	360,000.00	
競賽及交流活動費		6,800,000.00	6,800,000.00	
推廣教育成本		70,955,000.00	70,955,000.00	
用人費用		19,715,000.00	19,715,000.00	
正式員額薪資		50,000.00	50,000.00	
聘僱及兼職人員薪資		19,000,000.00	19,000,000.00	
超時工作報酬		265,000.00	265,000.00	
福利費		400,000.00	400,000.00	
服務費用		38,066,000.00	38,066,000.00	
水電費		571,000.00	571,000.00	
郵電費		275,000.00	275,000.00	
旅運費		390,000.00	390,000.00	
印刷裝訂與廣告費		1,300,000.00	1,300,000.00	
修理保養及保固費		280,000.00	280,000.00	
保險費		100,000.00	100,000.00	
一般服務費		26,020,000.00	26,020,000.00	
專業服務費		9,130,000.00	9,130,000.00	
材料及用品費		2,999,000.00	2,999,000.00	
用品消耗		2,999,000.00	2,999,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
938,963.00	938,963.00	188,963.00	25.20	
25,225,584.00	25,225,584.00	772,584.00	3.16	
22,242,874.00	22,242,874.00	1,012,874.00	4.77	
604,736.00	604,736.00	224,736.00	59.14	
586,054.00	586,054.00	-6,946.00	-1.17	
1,791,920.00	1,791,920.00	-458,080.00	-20.36	
45,626.00	45,626.00	25,626.00	128.13	
20,850.00	20,850.00	20,850.00		
4,023.00	4,023.00	4,023.00		
183.00	183.00	183.00		
20,570.00	20,570.00	570.00	2.85	
129,766,128.00	129,766,128.00	5,924,128.00	4.78	
812,566.00	812,566.00	130,566.00	19.14	
119,764,436.00	119,764,436.00	3,764,436.00	3.25	
2,038.00	2,038.00	-357,962.00	-99.43	
9,187,088.00	9,187,088.00	2,387,088.00	35.10	
52,293,906.00	52,293,906.00	-18,661,094.00	-26.30	主要係推廣教育各班依業務需求，核實 列支計時計件人員酬金及租金等，致實 際數較預計減少。
14,983,594.00	14,983,594.00	-4,731,406.00	-24.00	
347,901.00	347,901.00	297,901.00	595.80	
14,026,256.00	14,026,256.00	-4,973,744.00	-26.18	
334,536.00	334,536.00	69,536.00	26.24	
274,901.00	274,901.00	-125,099.00	-31.27	
28,693,974.00	28,693,974.00	-9,372,026.00	-24.62	
841,630.00	841,630.00	270,630.00	47.40	
378,389.00	378,389.00	103,389.00	37.60	
546,993.00	546,993.00	156,993.00	40.25	國外旅費：預算數10萬元，決算數24萬 7,318元，配合推廣教育計畫業務需要 核實列支。
773,301.00	773,301.00	-526,699.00	-40.52	廣告費：預算數50萬元，決算數25萬 8,800元，係因擲節支用。
348,470.00	348,470.00	68,470.00	24.45	
62,277.00	62,277.00	-37,723.00	-37.72	
17,082,947.00	17,082,947.00	-8,937,053.00	-34.35	外包費：係清潔及保全等勞務外包費， 預算數280萬元，決算數43萬7,717元。 計時計件人員酬金：為辦理推廣教育 業務所需進用之華語文教師22人、專任 助理12人及臨時工4人，預算數為2,242 萬元，決算數為1,626萬5,587元。
8,659,967.00	8,659,967.00	-470,033.00	-5.15	
2,343,822.00	2,343,822.00	-655,178.00	-21.85	
2,343,822.00	2,343,822.00	-655,178.00	-21.85	

國立政治大學校務基金

教學成本明細表

中華民國106年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
租金與利息		8,070,000.00	8,070,000.00	
房租		7,750,000.00	7,750,000.00	
機器租金		200,000.00	200,000.00	
交通及運輸設備租金		100,000.00	100,000.00	
什項設備租金		20,000.00	20,000.00	
折舊、折耗及攤銷		1,120,000.00	1,120,000.00	
機械及設備折舊		485,000.00	485,000.00	
交通及運輸設備折舊		275,000.00	275,000.00	
什項設備折舊		350,000.00	350,000.00	
攤銷		10,000.00	10,000.00	
稅捐與規費(強制費)				
規費				
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費		985,000.00	985,000.00	
會費		50,000.00	50,000.00	
捐助、補助與獎助		850,000.00	850,000.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)		10,000.00	10,000.00	
競賽及交流活動費		75,000.00	75,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
4,261,045.00	4,261,045.00	-3,808,955.00	-47.20	
2,329,916.00	2,329,916.00	-5,420,084.00	-69.94	
1,438,708.00	1,438,708.00	1,238,708.00	619.35	
375,599.00	375,599.00	275,599.00	275.60	
116,822.00	116,822.00	96,822.00	484.11	
980,299.00	980,299.00	-139,701.00	-12.47	
443,422.00	443,422.00	-41,578.00	-8.57	
30,034.00	30,034.00	-244,966.00	-89.08	
506,843.00	506,843.00	156,843.00	44.81	
		-10,000.00	-100.00	
13,100.00	13,100.00	13,100.00		
13,100.00	13,100.00	13,100.00		
1,018,072.00	1,018,072.00	33,072.00	3.36	
10,000.00	10,000.00	-40,000.00	-80.00	
994,825.00	994,825.00	144,825.00	17.04	
13,247.00	13,247.00	3,247.00	32.47	
		-75,000.00	-100.00	

國立政治大學校務基金 其他業務成本明細表

中華民國106年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
其他業務成本	82,921,000.00	208,890,000.00	291,811,000.00	97,646,780.00
學生公費及獎勵金	82,921,000.00	208,890,000.00	291,811,000.00	97,646,780.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	82,921,000.00	208,890,000.00	291,811,000.00	97,646,780.00
捐助、補助與獎助	82,921,000.00	208,890,000.00	291,811,000.00	97,646,780.00

單位：新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
190,296,353.00	287,943,133.00	-3,867,867.00	-1.33	
190,296,353.00	287,943,133.00	-3,867,867.00	-1.33	
190,296,353.00	287,943,133.00	-3,867,867.00	-1.33	
190,296,353.00	287,943,133.00	-3,867,867.00	-1.33	

國立政治大學校務基金 管理及總務費用明細表

中華民國106年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
管理及總務費用	371,522,000.00	131,204,000.00	502,726,000.00	325,904,498.00
管理費用及總務費用	371,522,000.00	131,204,000.00	502,726,000.00	325,904,498.00
用人費用	331,424,000.00	1,260,000.00	332,684,000.00	270,999,831.00
正式員額薪資	207,835,000.00	500,000.00	208,335,000.00	173,372,558.00
超時工作報酬	9,726,000.00	100,000.00	9,826,000.00	8,445,297.00
獎金	56,038,000.00		56,038,000.00	47,734,047.00
退休及卹償金	27,828,000.00		27,828,000.00	16,667,597.00
福利費	29,997,000.00	660,000.00	30,657,000.00	24,780,332.00
服務費用	668,000.00	120,269,000.00	120,937,000.00	11,846,748.00
水電費		15,750,000.00	15,750,000.00	9,929,685.00
郵電費		3,400,000.00	3,400,000.00	
旅運費	20,000.00	360,000.00	380,000.00	
印刷裝訂與廣告費		2,000,000.00	2,000,000.00	
修理保養及保固費	12,000.00	10,300,000.00	10,312,000.00	
保險費		610,000.00	610,000.00	
一般服務費	540,000.00	77,125,000.00	77,665,000.00	1,821,063.00
專業服務費		9,691,000.00	9,691,000.00	
公共關係費	96,000.00	1,033,000.00	1,129,000.00	96,000.00
材料及用品費		6,720,000.00	6,720,000.00	
使用材料費		1,070,000.00	1,070,000.00	
用品消耗		5,650,000.00	5,650,000.00	
租金與利息		1,500,000.00	1,500,000.00	60,000.00
房租		100,000.00	100,000.00	
機器租金		500,000.00	500,000.00	60,000.00
交通及運輸設備租金		50,000.00	50,000.00	
什項設備租金		850,000.00	850,000.00	
折舊、折耗及攤銷	39,430,000.00	580,000.00	40,010,000.00	42,997,919.00
土地改良物折舊	5,170,000.00	220,000.00	5,390,000.00	7,101,062.00
房屋折舊	7,380,000.00	110,000.00	7,490,000.00	6,719,495.00
機械及設備折舊	10,010,000.00	30,000.00	10,040,000.00	7,110,154.00
交通及運輸設備折舊	1,880,000.00	110,000.00	1,990,000.00	910,217.00
什項設備折舊	4,400,000.00	90,000.00	4,490,000.00	3,339,459.00
代管資產折舊	5,160,000.00		5,160,000.00	4,929,972.00
攤銷	5,430,000.00	20,000.00	5,450,000.00	12,887,560.00
稅捐與規費(強制費)		650,000.00	650,000.00	
消費與行為稅		200,000.00	200,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
126,661,535.00	452,566,033.00	-50,159,967.00	-9.98	
126,661,535.00	452,566,033.00	-50,159,967.00	-9.98	
988,146.00	271,987,977.00	-60,696,023.00	-18.24	
975,958.00	174,348,516.00	-33,986,484.00	-16.31	
4,283.00	8,449,580.00	-1,376,420.00	-14.01	
	47,734,047.00	-8,303,953.00	-14.82	
	16,667,597.00	-11,160,403.00	-40.10	
7,905.00	24,788,237.00	-5,868,763.00	-19.14	
111,012,253.00	122,859,001.00	1,922,001.00	1.59	
	9,929,685.00	-5,820,315.00	-36.95	
2,609,778.00	2,609,778.00	-790,222.00	-23.24	
173,281.00	173,281.00	-206,719.00	-54.40	
2,720,732.00	2,720,732.00	720,732.00	36.04	廣告費：未編列預算數，決算數1萬4,000元，係徵才刊登廣告需要核實列支。
7,751,818.00	7,751,818.00	-2,560,182.00	-24.83	
236,903.00	236,903.00	-373,097.00	-61.16	
87,362,876.00	89,183,939.00	11,518,939.00	14.83	外包費：係清潔、駕駛、保全及庶務等勞務外包費，預算數960萬元，決算數798萬3,367元。 計時與計件人員酬金：為管總業務所需進用之專任助理121人、兼任助理3人及臨時工1人，預算數為6,742萬5,000元，決算為8,066萬7,696元。
9,127,788.00	9,127,788.00	-563,212.00	-5.81	
1,029,077.00	1,125,077.00	-3,923.00	-0.35	公共關係費：預算數112萬9,000元，決算數112萬5,077元。
7,271,722.00	7,271,722.00	551,722.00	8.21	
461,354.00	461,354.00	-608,646.00	-56.88	
6,810,368.00	6,810,368.00	1,160,368.00	20.54	
1,829,331.00	1,889,331.00	389,331.00	25.96	
359,542.00	359,542.00	259,542.00	259.54	
381,882.00	441,882.00	-58,118.00	-11.62	
120,791.00	120,791.00	70,791.00	141.58	
967,116.00	967,116.00	117,116.00	13.78	
5,208,468.00	48,206,387.00	8,196,387.00	20.49	
498,664.00	7,599,726.00	2,209,726.00	41.00	
69,531.00	6,789,026.00	-700,974.00	-9.36	
1,345,225.00	8,455,379.00	-1,584,621.00	-15.78	
136,113.00	1,046,330.00	-943,670.00	-47.42	
505,555.00	3,845,014.00	-644,986.00	-14.36	
	4,929,972.00	-230,028.00	-4.46	
2,653,380.00	15,540,940.00	10,090,940.00	185.15	
192,235.00	192,235.00	-457,765.00	-70.43	
103,526.00	103,526.00	-96,474.00	-48.24	

國立政治大學校務基金 管理及總務費用明細表

中華民國106年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
規費		450,000.00	450,000.00	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費		225,000.00	225,000.00	
會費		25,000.00	25,000.00	
分擔				
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)				
競賽及交流活動費		200,000.00	200,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
88,709.00	88,709.00	-361,291.00	-80.29	
159,380.00	159,380.00	-65,620.00	-29.16	
40,000.00	40,000.00	15,000.00	60.00	
13,684.00	13,684.00	13,684.00		
30,000.00	30,000.00	30,000.00		
75,696.00	75,696.00	-124,304.00	-62.15	

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106年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
研究發展及訓練費用	22,690,000.00	31,990,000.00	54,680,000.00	25,710,692.00
研究發展費用	22,690,000.00	31,990,000.00	54,680,000.00	25,710,692.00
用人費用	70,000.00	3,680,000.00	3,750,000.00	61,147.00
正式員額薪資		3,680,000.00	3,680,000.00	
聘僱及兼職人員薪資	40,000.00		40,000.00	60,000.00
超時工作報酬	30,000.00		30,000.00	
福利費				1,147.00
服務費用	3,330,000.00	25,590,000.00	28,920,000.00	5,007,271.00
水電費		4,850,000.00	4,850,000.00	
郵電費	25,000.00	330,000.00	355,000.00	2,727.00
旅運費	1,020,000.00	1,300,000.00	2,320,000.00	605,961.00
印刷裝訂與廣告費	600,000.00	2,950,000.00	3,550,000.00	675,157.00
修理保養及保固費	5,000.00	530,000.00	535,000.00	65,000.00
保險費	20,000.00	30,000.00	50,000.00	3,334.00
一般服務費	600,000.00	14,570,000.00	15,170,000.00	2,149,871.00
專業服務費	1,060,000.00	1,030,000.00	2,090,000.00	1,505,221.00
材料及用品費	900,000.00	1,770,000.00	2,670,000.00	609,006.00
使用材料費		10,000.00	10,000.00	
用品消耗	900,000.00	1,760,000.00	2,660,000.00	609,006.00
租金與利息	980,000.00	500,000.00	1,480,000.00	496,615.00
房租	930,000.00	250,000.00	1,180,000.00	269,092.00
機器租金				
交通及運輸設備租金	50,000.00	150,000.00	200,000.00	72,120.00
什項設備租金		100,000.00	100,000.00	155,403.00
折舊、折耗及攤銷	16,300,000.00		16,300,000.00	18,649,426.00
房屋折舊	7,870,000.00		7,870,000.00	7,871,328.00
機械及設備折舊	4,610,000.00		4,610,000.00	5,533,524.00
交通及運輸設備折舊	810,000.00		810,000.00	969,204.00
什項設備折舊	2,290,000.00		2,290,000.00	2,751,228.00
攤銷	720,000.00		720,000.00	1,524,142.00
稅捐與規費(強制費)	20,000.00	30,000.00	50,000.00	1,677.00
規費	20,000.00	30,000.00	50,000.00	1,677.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	1,090,000.00	420,000.00	1,510,000.00	885,550.00
會費		70,000.00	70,000.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與		150,000.00	150,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
34,473,597.00	60,184,289.00	5,504,289.00	10.07	
34,473,597.00	60,184,289.00	5,504,289.00	10.07	主要係依業務需求，核實列支稿費、審查費及折舊費用等，致實際數較預計增加。
3,944,667.00	4,005,814.00	255,814.00	6.82	
3,407,474.00	3,407,474.00	-272,526.00	-7.41	
484,000.00	544,000.00	504,000.00	1,260.00	
13,393.00	13,393.00	-16,607.00	-55.36	
39,800.00	40,947.00	40,947.00		
25,690,557.00	30,697,828.00	1,777,828.00	6.15	
2,252,653.00	2,252,653.00	-2,597,347.00	-53.55	
514,987.00	517,714.00	162,714.00	45.83	
1,243,695.00	1,849,656.00	-470,344.00	-20.27	國外旅費：預算數145萬元，決算數133萬8,226元，係因撙節支用。
3,121,392.00	3,796,549.00	246,549.00	6.95	廣告費：預算數5萬元，決算數8,400元，係因撙節支用。
1,405,670.00	1,470,670.00	935,670.00	174.89	
16,407.00	19,741.00	-30,259.00	-60.52	
12,790,736.00	14,940,607.00	-229,393.00	-1.51	外包費：係清潔等勞務外包費，預算數295萬元，決算數317萬7,072元。 計時與計件人員酬金：研究發展所需進用之專任助理14人、兼任助理6人及臨時工1人，預算數為1,222萬元，決算數為1,176萬3,520元。
4,345,017.00	5,850,238.00	3,760,238.00	179.92	
2,539,019.00	3,148,025.00	478,025.00	17.90	
73,688.00	73,688.00	63,688.00	636.88	
2,465,331.00	3,074,337.00	414,337.00	15.58	
910,146.00	1,406,761.00	-73,239.00	-4.95	
586,775.00	855,867.00	-324,133.00	-27.47	
150,000.00	150,000.00	150,000.00		
73,866.00	145,986.00	-54,014.00	-27.01	
99,505.00	254,908.00	154,908.00	154.91	
5,244.00	18,654,670.00	2,354,670.00	14.45	
5,244.00	7,876,572.00	6,572.00	0.08	
	5,533,524.00	923,524.00	20.03	
	969,204.00	159,204.00	19.65	
	2,751,228.00	461,228.00	20.14	
	1,524,142.00	804,142.00	111.69	
11,020.00	12,697.00	-37,303.00	-74.61	
11,020.00	12,697.00	-37,303.00	-74.61	
1,372,944.00	2,258,494.00	748,494.00	49.57	
105,603.00	105,603.00	35,603.00	50.86	
998,699.00	998,699.00	848,699.00	565.80	

**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106年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
救助(濟)				
競賽及交流活動費	1,090,000.00	200,000.00	1,290,000.00	885,550.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
268,642.00	1,154,192.00	-135,808.00	-10.53	

國立政治大學校務基金 其他業務費用明細表

中華民國106年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
其他業務費用		19,735,000.00	19,735,000.00	
雜項業務費用		19,735,000.00	19,735,000.00	
用人費用				
超時工作報酬				
服務費用		18,185,000.00	18,185,000.00	
郵電費		550,000.00	550,000.00	
旅運費		15,000.00	15,000.00	
印刷裝訂與廣告費		600,000.00	600,000.00	
修理保養及保固費				
一般服務費		475,000.00	475,000.00	
專業服務費		16,545,000.00	16,545,000.00	
材料及用品費		750,000.00	750,000.00	
用品消耗		750,000.00	750,000.00	
租金與利息		800,000.00	800,000.00	
房租		650,000.00	650,000.00	
什項設備租金		150,000.00	150,000.00	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費				
捐助、補助與獎助				

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
19,140,999.00	19,140,999.00	-594,001.00	-3.01	
19,140,999.00	19,140,999.00	-594,001.00	-3.01	
2,412.00	2,412.00	2,412.00		
2,412.00	2,412.00	2,412.00		
18,115,102.00	18,115,102.00	-69,898.00	-0.38	
422,216.00	422,216.00	-127,784.00	-23.23	
1,190,471.00	1,190,471.00	1,175,471.00	7,836.47	國外旅費：未編列預算，決算數65萬2,906元，係辦理招生業務需要核實列支。
637,890.00	637,890.00	37,890.00	6.32	
22,725.00	22,725.00	22,725.00		
668,065.00	668,065.00	193,065.00	40.65	外包費：係清潔等勞務外包費，預算數7萬5,000元，決算數17萬3,789元。 計時與計件人員酬金：為辦理招生考試業務所需進用之兼任助理2人及臨時工1人，預算數為40萬元，決算數為49萬4,210元。
15,173,735.00	15,173,735.00	-1,371,265.00	-8.29	
774,647.00	774,647.00	24,647.00	3.29	
774,647.00	774,647.00	24,647.00	3.29	
228,838.00	228,838.00	-571,162.00	-71.40	
130,998.00	130,998.00	-519,002.00	-79.85	
97,840.00	97,840.00	-52,160.00	-34.77	
20,000.00	20,000.00	20,000.00		
20,000.00	20,000.00	20,000.00		

國立政治大學校務基金

財務費用明細表

中華民國106年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
財務費用	700,000.00	678,000.00	1,378,000.00	499,898.00
利息費用	700,000.00	678,000.00	1,378,000.00	499,898.00
租金與利息	700,000.00	678,000.00	1,378,000.00	499,898.00
利息	700,000.00	678,000.00	1,378,000.00	499,898.00
兌換短絀				
短絀、賠償與保險給付				
各項短絀				
投資短絀				
短絀、賠償與保險給付				
各項短絀				

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
6,298,116.00	6,798,014.00	5,420,014.00	393.32	
499,899.00	999,797.00	-378,203.00	-27.45	係長期借款核實列支利息費用較預計減少。
499,899.00	999,797.00	-378,203.00	-27.45	
499,899.00	999,797.00	-378,203.00	-27.45	
3,485,264.00	3,485,264.00	3,485,264.00		係12月底外幣評價之兌換短絀，未編列預算。
3,485,264.00	3,485,264.00	3,485,264.00		
3,485,264.00	3,485,264.00	3,485,264.00		
2,312,953.00	2,312,953.00	2,312,953.00		係處分金融資產投資短絀，未編列預算。
2,312,953.00	2,312,953.00	2,312,953.00		
2,312,953.00	2,312,953.00	2,312,953.00		

國立政治大學校務基金 其他業務外費用明細表

中華民國106年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
其他業務外費用	31,020,000.00	200,280,000.00	231,300,000.00	40,794,666.00
財產交易短絀				
短絀、賠償與保險給付				
各項短絀				
雜項費用	31,020,000.00	200,280,000.00	231,300,000.00	40,794,666.00
用人費用		450,000.00	450,000.00	
正式員額薪資				
超時工作報酬		450,000.00	450,000.00	
獎金				
福利費				
服務費用		105,780,000.00	105,780,000.00	1,111,355.00
水電費		34,970,000.00	34,970,000.00	
郵電費		4,010,000.00	4,010,000.00	5,000.00
旅運費		285,000.00	285,000.00	17,607.00
印刷裝訂與廣告費		1,250,000.00	1,250,000.00	494,735.00
修理保養及保固費		14,264,000.00	14,264,000.00	
保險費		300,000.00	300,000.00	12,413.00
一般服務費		48,666,000.00	48,666,000.00	188,202.00
專業服務費		2,035,000.00	2,035,000.00	393,398.00
材料及用品費		18,670,000.00	18,670,000.00	300,465.00
使用材料費		8,900,000.00	8,900,000.00	2,230.00
用品消耗		9,770,000.00	9,770,000.00	298,235.00
租金與利息		4,270,000.00	4,270,000.00	276,895.00
房租		2,530,000.00	2,530,000.00	218,000.00
機器租金		40,000.00	40,000.00	
交通及運輸設備租金		1,500,000.00	1,500,000.00	54,045.00
什項設備租金		200,000.00	200,000.00	4,850.00
折舊、折耗及攤銷	31,020,000.00	70,050,000.00	101,070,000.00	31,385,537.00
土地改良物折舊		170,000.00	170,000.00	
房屋折舊	10,520,000.00	18,990,000.00	29,510,000.00	10,515,840.00
機械及設備折舊		9,770,000.00	9,770,000.00	
交通及運輸設備折舊		6,260,000.00	6,260,000.00	
什項設備折舊		14,200,000.00	14,200,000.00	
代管資產折舊	18,180,000.00		18,180,000.00	18,174,576.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
196,090,645.00	236,885,311.00	5,585,311.00	2.41	
1,150,320.00	1,150,320.00	1,150,320.00		係報廢未達耐用年限固定資產，未編列預算。
1,150,320.00	1,150,320.00	1,150,320.00		
1,150,320.00	1,150,320.00	1,150,320.00		
194,940,325.00	235,734,991.00	4,434,991.00	1.92	
296,401.00	296,401.00	-153,599.00	-34.13	
111,840.00	111,840.00	111,840.00		
168,604.00	168,604.00	-281,396.00	-62.53	
14,247.00	14,247.00	14,247.00		
1,710.00	1,710.00	1,710.00		
105,015,809.00	106,127,164.00	347,164.00	0.33	
23,863,419.00	23,863,419.00	-11,106,581.00	-31.76	
4,043,184.00	4,048,184.00	38,184.00	0.95	
710,194.00	727,801.00	442,801.00	155.37	國外旅費：預算數5萬元，決算數39萬5,128元，係專款專用計畫，補助老師參加哈佛大學個案教學教師進修計畫課程報名費及差旅費。
1,312,564.00	1,807,299.00	557,299.00	44.58	廣告費：預算數5萬元，決算數0元，係因擲節支用。
23,487,739.00	23,487,739.00	9,223,739.00	64.66	
340,575.00	352,988.00	52,988.00	17.66	
47,768,395.00	47,956,597.00	-709,403.00	-1.46	外包費：係清潔、保全及宿舍委託管理等勞務外包費，預算數2,685萬6,000元，決算數2,739萬7,879元。 計時與計件人員酬金：場地管理業務所需進用之專任助理29人及臨時工3人，預算數為2,150萬元，決算數為2,028萬1,843元。
3,489,739.00	3,883,137.00	1,848,137.00	90.82	
17,306,723.00	17,607,188.00	-1,062,812.00	-5.69	
8,746,074.00	8,748,304.00	-151,696.00	-1.70	
8,560,649.00	8,858,884.00	-911,116.00	-9.33	
2,053,367.00	2,330,262.00	-1,939,738.00	-45.43	
592,200.00	810,200.00	-1,719,800.00	-67.98	
36,520.00	36,520.00	-3,480.00	-8.70	
931,313.00	985,358.00	-514,642.00	-34.31	
493,334.00	498,184.00	298,184.00	149.09	
68,234,218.00	99,619,755.00	-1,450,245.00	-1.43	
171,168.00	171,168.00	1,168.00	0.69	
19,475,928.00	29,991,768.00	481,768.00	1.63	
7,477,060.00	7,477,060.00	-2,292,940.00	-23.47	
5,315,696.00	5,315,696.00	-944,304.00	-15.08	
12,452,246.00	12,452,246.00	-1,747,754.00	-12.31	
	18,174,576.00	-5,424.00	-0.03	

國立政治大學校務基金 其他業務外費用明細表

中華民國106年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
攤銷	2,320,000.00	20,660,000.00	22,980,000.00	2,695,121.00
稅捐與規費(強制費)		1,060,000.00	1,060,000.00	
房屋稅				
消費與行為稅		1,000,000.00	1,000,000.00	
規費		60,000.00	60,000.00	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費				62,500.00
會費				
分擔				
競賽及交流活動費				62,500.00
短絀、賠償與保險給付				11,526.00
各項短絀				11,526.00
其他				7,646,388.00
其他費用				7,646,388.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
23,342,120.00	26,037,241.00	3,057,241.00	13.30	
38,317.00	38,317.00	-1,021,683.00	-96.39	
9,166.00	9,166.00	9,166.00		
		-1,000,000.00	-100.00	
29,151.00	29,151.00	-30,849.00	-51.42	
156,899.00	219,399.00	219,399.00		
27,000.00	27,000.00	27,000.00		
5,950.00	5,950.00	5,950.00		
123,949.00	186,449.00	186,449.00		
1,657,473.00	1,668,999.00	1,668,999.00		
1,657,473.00	1,668,999.00	1,668,999.00		
181,118.00	7,827,506.00	7,827,506.00		
181,118.00	7,827,506.00	7,827,506.00		

國立政治大學校務基金

資產折舊明細表

中華民國106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	366,419,085.00	4,310,602,768.00	1,266,230,830.00	223,849,679.00	2,157,338,127.00
減：以前年度已提折舊數	212,734,203.00	887,301,159.00	910,525,413.00	176,265,944.00	590,665,531.00
上年度期末帳面價值	153,684,882.00	3,423,301,609.00	355,705,417.00	47,583,735.00	1,566,672,596.00
加：本年度新增資產價值	36,762,935.00	18,748,405.00	93,788,928.00	6,894,189.00	80,525,930.00
減：本年度減少資產價值		1,045,900.00	1,024,380.00	39,885.00	
加減：調整欄	-6,225,449.00		9,740.00		
減：本年度提列折舊數	11,002,115.00	90,313,569.00	110,335,723.00	16,022,318.00	76,565,107.00
本年度期末帳面價值	173,220,253.00	3,350,690,545.00	338,143,982.00	38,415,721.00	1,570,633,419.00
本年度提列折舊數	11,002,115.00	90,313,569.00	110,335,723.00	16,022,318.00	76,565,107.00
教學成本	3,231,221.00	45,656,203.00	88,869,760.00	8,691,088.00	57,516,619.00
管理及總務費用	7,599,726.00	6,789,026.00	8,455,379.00	1,046,330.00	3,845,014.00
研究發展及訓練費用		7,876,572.00	5,533,524.00	969,204.00	2,751,228.00
其他業務外費用	171,168.00	29,991,768.00	7,477,060.00	5,315,696.00	12,452,246.00
合 計	11,002,115.00	90,313,569.00	110,335,723.00	16,022,318.00	76,565,107.00

一、本年度新增資產價值2億3,858萬6,158元，說明如下：

(一) 土地改良物：計3,676萬2,935元，係增置數。

(二) 房屋及建築：計1,874萬8,405元。

1. 增置268萬4,685元。

2. 受贈固定資產1,606萬3,720元。

(三) 機械及設備：計9,378萬8,928元。

1. 增置9,174萬9,064元。

2. 受贈固定資產161萬1,546元。

3. 台灣大學等撥入財產40萬6,611元。

4. 代收款購置資產2萬1,707元。

(四) 交通及運輸設備：計689萬4,189元。

1. 增置628萬3,916元。

2. 受贈固定資產61萬273元。

(五) 什項設備：計8,052萬5,930元。

1. 增置7,448萬9,894元。

2. 受贈固定資產588萬1,214元。

3. 教育部等撥入財產7萬6,822元。

4. 代收款購置資產7萬8,000元。

(六) 什項資產：計186萬5,771元，係代管教育部委辦計畫購置之設備，依委辦單位要求須歸還該單位。

二、本年度減少資產價值833萬659元，說明如下：

(一) 房屋及建築：計104萬5,900元，係報廢未達耐用年限財產之帳面價值。

(二) 機械及設備：計102萬4,380元。

1. 報廢未達耐用年限財產之帳面價值8萬7,060元。

2. 遺失財產之帳面價值3萬1,506元。

3. 撥出財產之帳面價值90萬5,814元(含基金減少7,787元，資產短絀89萬8,027元)。

(三) 交通及運輸設備：計3萬9,885元。

1. 報廢未達耐用年限財產之帳面價值1萬7,360元。

2. 撥出財產之帳面價值2萬2,525元。

(四) 什項資產：計622萬494元。

1. 報廢未達耐用年限代管財產之帳面價值564萬5,314元。

2. 代管教育部計畫資產撥出57萬5,180元。

三、調整欄淨減數：計626萬1,171元，說明如下：

(一) 土地改良物：合計淨減622萬5,449元。

1. 調整增加140萬9,863元，係以前年度未完工程轉正。

2. 調整減少763萬5,312元，係補提以前年度折舊。

(二) 機械及設備：合計淨增9,740元。

調整增加9,740元，係以前年度折舊溢提調整。

(三) 什項資產：合計淨減4萬5,462元。

調整減少4萬5,462元，係以前年度已列代管資產，於本年度轉列物品帳。

單位:新臺幣元

租賃資產	租賃權益 改良	非 業 務 資 產	什項資產	合 計
			2,713,835,549.00	11,038,276,038.00
			994,549,969.00	3,772,042,219.00
			1,719,285,580.00	7,266,233,819.00
			1,865,771.00	238,586,158.00
			6,220,494.00	8,330,659.00
			-45,462.00	-6,261,171.00
			52,880,292.00	357,119,124.00
			1,662,005,103.00	7,133,109,023.00
			52,880,292.00	357,119,124.00
			29,775,744.00	233,740,635.00
			4,929,972.00	32,665,447.00
				17,130,528.00
			18,174,576.00	73,582,514.00
			52,880,292.00	357,119,124.00

國立政治大學校務基金
資產折舊明細表
中華民國106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
-----	--------------	--------------	--------------	---------------	------

四、什項資產

不含代管土地(代管土地本年度期初金額為164億8,109萬9,079元，期末金額為164億8,317萬4,516元)。

單位:新臺幣元

租賃資產	租賃權益 改良	非 業 務 資 產	什項資產	合 計
------	------------	--------------	------	-----

國立政治大學校務基金

資產報廢明細表

中華民國106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	214,435,614	213,285,294	1,150,320	0	0
土地改良物	860,000	860,000	0	0	0
房屋及建築	1,394,500	348,600	1,045,900	0	0
機械及設備	124,198,019	124,110,959	87,060	0	0
交通及運輸設備	18,706,674	18,689,314	17,360	0	0
什項設備	69,276,421	69,276,421	0	0	0

本年度報廢短絀係公企中心改建，報廢未達耐用年限建築排水暗管等23項財物(教育部同意函：106年5月25日臺教秘(一)字第1060059711號，審計部教育農林審計處備查函：106年6月1日審教處一字第1068552919號)。

房屋及建築：成本139萬4,500元、累計折舊34萬8,600元、帳面價值104萬5,900元。

機械及設備：成本24萬1,725元、累計折舊15萬4,665元、帳面價值8萬7,060元。

交通及運輸設備：成本5萬2,000元、累計折舊3萬4,640元、帳面價值1萬7,360元。

單位:新臺幣元

報廢短絀 (6)= (3)-(4)-(5)	報廢損失 預算數	比 較 增 減	
		金 額	%
1,150,320	0	1,150,320	
0	0	0	
1,045,900	0	1,045,900	
87,060	0	87,060	
17,360	0	17,360	
0	0	0	

國立政治大學校務基金 國庫撥補款明細表

中華民國106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	171,197,000.00	170,744,296.00	-452,704.00	
國庫增撥數	171,197,000.00	170,744,296.00	-452,704.00	係依教育部專案補助計畫實際核撥數執行，致國庫增撥數較預算減少。
合 計	171,197,000.00	170,744,296.00	-452,704.00	

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106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	75,087,913.00	304,930,000.00	61,843,245.00	0.00
土地改良物	40,660,100.00	15,000,000.00	0.00	6,696,127.00
土地改良物	40,660,100.00	15,000,000.00	0.00	6,696,127.00
未完工程-土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建築	23,327,475.00	50,000,000.00	61,843,245.00	2,324,685.00
房屋及建築	23,327,475.00	50,000,000.00	61,843,245.00	2,324,685.00
未完工程-房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
預付工程及土地款-房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	6,200,655.00	116,970,000.00	0.00	-4,829,961.00

單位:新臺幣元

合 計	決 算 數	比 較 增 減	本年度保留數	說 明
441,861,158.00	338,514,173.00	-103,346,985.00	40,078,775.00	
62,356,227.00	44,841,308.00	-17,514,919.00	15,709,882.00	政府補助收入: 1.調整移入594萬6,509元。 2.結餘款停止執行數18萬1,867元。 自籌收入: 1.調整移入74萬9,618元。 2.保留數明細: 105年度部分: 校區水土保持總體檢第四期改善工程70萬9,882元。 106年度部分: 校區水土保持總體檢第五期改善工程1,500萬元。 3.結餘款停止執行數162萬3,170元。 4.以前年度保留數及本年度保留數係經簽奉校長核定。
62,356,227.00	36,762,935.00	-25,593,292.00	15,709,882.00	
0.00	8,078,373.00	8,078,373.00	0.00	
137,495,405.00	121,149,991.00	-16,345,414.00	16,253,414.00	政府補助收入: 調整移入86萬8,558元 自籌收入: 1.本年度奉准先行辦理數:係本年度預算編列不足6,184萬3,245元,確實需於當年度辦理,依本校「自籌收入收支管理準則」第17條規定,經校長核定,提報校務基金管理委員會。 2.調整移入145萬6,127元。 3.保留數明細: 104年度部分: (1)研究總中心新建工程526萬5,947元。 (2)南苑改建學人宿舍興建工程123萬6,188元。 (3)法學院館新建工程875萬1,279元。 105年度部分: 法學院館新建工程100萬元。 4.結餘款停止執行數9萬2,000元。 5.以前年度保留數係經簽奉校長核定。
137,495,405.00	2,684,685.00	-134,810,720.00	16,253,414.00	
0.00	2,965,306.00	2,965,306.00	0.00	
0.00	115,500,000.00	115,500,000.00	0.00	
118,340,694.00	91,749,064.00	-26,591,630.00	4,528,000.00	政府補助收入: 1.調整移出513萬7,201元。 2.結餘款停止執行數2,061萬5,961元。 3.保留數明細: 106年度部分: 電腦教室資訊設備更新案79萬3,567元。 自籌收入: 1.調整移入30萬7,240元。 2.保留數明細: 106年度部分: (1)電算中心機房改建計畫(第2期)335萬770元。 (2)圖書館數典組特藏數位內容儲存設備36萬663元。 (3)音控設備器材2萬3,000元。 3.結餘款停止執行數144萬7,669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106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	6,200,655.00	116,970,000.00	0.00	-4,829,961.00
交通及運輸設備	2,171,046.00	5,796,000.00	0.00	1,310,073.00
交通及運輸設備	2,171,046.00	5,796,000.00	0.00	1,310,073.00
什項設備	2,728,637.00	117,164,000.00	0.00	-5,500,924.00
什項設備	2,728,637.00	117,164,000.00	0.00	-5,500,924.00
小 計	75,087,913.00	304,930,000.00	61,843,245.00	0.00
撥入受贈及整理	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
未完工程-房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00

單位:新臺幣元

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本年度保留數	說 明
				4.本年度保留數係經簽奉校長核定。
118,340,694.00	91,749,064.00	-26,591,630.00	4,528,000.00	
9,277,119.00	6,283,916.00	-2,993,203.00	162,000.00	政府補助收入: 1.調整移入44萬231元。 2.結餘款停止執行數283萬1,203元。 自籌收入: 1.調整移入86萬9,842元。 2.保留數明細: 106年度部分: 音控設備器材16萬2,000元。 3.本年度保留數係經簽奉校長核定。
9,277,119.00	6,283,916.00	-2,993,203.00	162,000.00	
114,391,713.00	74,489,894.00	-39,901,819.00	3,425,479.00	政府補助收入: 1.調整移出211萬8,097元。 2.結餘款停止執行數2,464萬913元。 自籌收入: 1.調整移出338萬2,827元。 2.保留數明細: 106年度部分: (1)電算中心機房改建計畫(第2期) 263萬9,230元。 (2)神經免疫學實驗室-實驗鼠飼養籠 單面活動框架與空氣循環系統59萬 元。 (3)冷氣採購3台15萬249元。 (4)音控設備器材4萬6,000元。 3.結餘款停止執行數1,183萬5,427元。 4.本年度保留數係經簽奉校長核定。
114,391,713.00	74,489,894.00	-39,901,819.00	3,425,479.00	
441,861,158.00	338,514,173.00	-103,346,985.00	40,078,775.00	
1,000,000.00	136,259,953.00	135,259,953.00	0.00	
0.00	1,409,863.00	1,409,863.00	0.00	政府補助收入: 以前年度購建中固定資產轉列2萬3,067元。 自籌收入: 以前年度購建中固定資產轉列138萬6,796 元。
0.00	1,409,863.00	1,409,863.00	0.00	
0.00	126,163,917.00	126,163,917.00	0.00	自籌收入: 受贈固定資產1億2,616萬3,917元。
0.00	16,063,720.00	16,063,720.00	0.00	
0.00	110,100,197.00	110,100,197.00	0.00	
0.00	2,039,864.00	2,039,864.00	0.00	政府補助收入: 臺灣大學等撥入財產21萬6,937元。 自籌收入: 1.中興大學等撥入財產18萬9,674元。 2.受贈固定資產161萬1,546元。 3.代收款購置資產2萬1,707元。
0.00	2,039,864.00	2,039,864.00	0.00	
0.00	610,273.00	610,273.00	0.00	自籌收入: 受贈固定資產61萬273元。
0.00	610,273.00	610,273.00	0.00	

國立政治大學校務基金
固定資產建設改良擴充明細表
中華民國106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
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	75,087,913.00	305,930,000.00	61,843,245.00	0.00
政府補助收入支應				
固定資產之增置	35,832,061.00	171,197,000.00	0.00	0.00
土地改良物	31,300,723.00	0.00	0.00	5,946,509.00
土地改良物	31,300,723.00	0.00	0.00	5,946,509.00
未完工程-土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	868,558.00
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	868,558.00
機械及設備	2,228,435.00	90,420,000.00	0.00	-5,137,201.00
機械及設備	2,228,435.00	90,420,000.00	0.00	-5,137,201.00
交通及運輸設備	2,171,046.00	3,661,000.00	0.00	440,231.00
交通及運輸設備	2,171,046.00	3,661,000.00	0.00	440,231.00
什項設備	131,857.00	77,116,000.00	0.00	-2,118,097.00
什項設備	131,857.00	77,116,000.00	0.00	-2,118,097.00
小 計	35,832,061.00	171,197,000.00	0.00	0.00
撥入受贈及整理	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
什項設備	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
什項設備	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
小 計	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
合 計	35,832,061.00	172,197,000.00	0.00	0.00
自籌收入支應				
固定資產之增置	39,255,852.00	133,733,000.00	61,843,245.00	0.00
土地改良物	9,359,377.00	15,000,000.00	0.00	749,618.00

單位:新臺幣元

合 計	決 算 數	比 較 增 減	本年度保留數	說 明
1,000,000.00	6,036,036.00	5,036,036.00	0.00	政府補助收入: 教育部等撥入財產7萬6,822元。 自籌收入: 1.受贈固定資產588萬1,214元。 2.代收款購置資產7萬8,000元。
1,000,000.00	6,036,036.00	5,036,036.00	0.00	
1,000,000.00	136,259,953.00	135,259,953.00	0.00	
442,861,158.00	474,774,126.00	31,912,968.00	40,078,775.00	
207,029,061.00	157,965,550.00	-49,063,511.00	793,567.00	
37,247,232.00	37,065,365.00	-181,867.00	0.00	1.調整移入594萬6,509元。 2.結餘款停止執行數18萬1,867元。
37,247,232.00	35,565,365.00	-1,681,867.00	0.00	
0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	
868,558.00	868,558.00	0.00	0.00	調整移入86萬8,558元
868,558.00	868,558.00	0.00	0.00	
87,511,234.00	66,101,706.00	-21,409,528.00	793,567.00	1.調整移出513萬7,201元。 2.結餘款停止執行數2,061萬5,961元。 3.保留數明細: 106年度部分: 電腦教室資訊設備更新案79萬3,567元。
87,511,234.00	66,101,706.00	-21,409,528.00	793,567.00	
6,272,277.00	3,441,074.00	-2,831,203.00	0.00	1.調整移入44萬231元。 2.結餘款停止執行數283萬1,203元。
6,272,277.00	3,441,074.00	-2,831,203.00	0.00	
75,129,760.00	50,488,847.00	-24,640,913.00	0.00	1.調整移出211萬8,097元。 2.結餘款停止執行數2,464萬913元。
75,129,760.00	50,488,847.00	-24,640,913.00	0.00	
207,029,061.00	157,965,550.00	-49,063,511.00	793,567.00	
1,000,000.00	316,826.00	-683,174.00	0.00	
0.00	23,067.00	23,067.00	0.00	以前年度購建中固定資產轉列2萬3,067元。
0.00	23,067.00	23,067.00	0.00	
0.00	216,937.00	216,937.00	0.00	臺灣大學等撥入財產21萬6,937元。
0.00	216,937.00	216,937.00	0.00	
1,000,000.00	76,822.00	-923,178.00	0.00	教育部等撥入財產7萬6,822元。
1,000,000.00	76,822.00	-923,178.00	0.00	
1,000,000.00	316,826.00	-683,174.00	0.00	
208,029,061.00	158,282,376.00	-49,746,685.00	793,567.00	
234,832,097.00	180,548,623.00	-54,283,474.00	39,285,208.00	
25,108,995.00	7,775,943.00	-17,333,052.00	15,709,882.00	1.調整移入74萬9,618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106年度

科 目	可 用 預 算 數			
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數
土地改良物	9,359,377.00	15,000,000.00	0.00	749,618.00
未完工程-土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建築	23,327,475.00	50,000,000.00	61,843,245.00	1,456,127.00
房屋及建築	23,327,475.00	50,000,000.00	61,843,245.00	1,456,127.00
未完工程-房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
預付工程及土地款-房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	3,972,220.00	26,550,000.00	0.00	307,240.00
機械及設備	3,972,220.00	26,550,000.00	0.00	307,240.00
交通及運輸設備	0.00	2,135,000.00	0.00	869,842.00
交通及運輸設備	0.00	2,135,000.00	0.00	869,842.00
什項設備	2,596,780.00	40,048,000.00	0.00	-3,382,827.00

單位:新臺幣元

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本年度保留數	說 明
				2.保留數明細： 105年度部分： 校區水土保持總體檢第四期改善工程 70萬9,882元。 106年度部分： 校區水土保持總體檢第五期改善工程 1,500萬元。 3.結餘款停止執行數162萬3,170元。 4.以前年度保留數及本年度保留數係經 簽奉校長核定。
25,108,995.00	1,197,570.00	-23,911,425.00	15,709,882.00	
0.00	6,578,373.00	6,578,373.00	0.00	
136,626,847.00	120,281,433.00	-16,345,414.00	16,253,414.00	1.本年度奉准先行辦理數：係本年度預算 編列不足6,184萬3,245元，確實需於當 年度辦理，依本校「自籌收入收支管理 準則」第17條規定，經校長核定，提報 校務基金管理委員會。 2.調整移入145萬6,127元。 3.保留數明細： 104年度部分： (1)研究總中心新建工程526萬5,947元。 (2)南苑改建學人宿舍興建工程 123萬6,188元。 (3)法學院館新建工程875萬1,279元。 105年度部分： 法學院館新建工程100萬元。 4.結餘款停止執行數9萬2,000元。 5.以前年度保留數係經簽奉校長核定。
136,626,847.00	1,816,127.00	-134,810,720.00	16,253,414.00	
0.00	2,965,306.00	2,965,306.00	0.00	
0.00	115,500,000.00	115,500,000.00	0.00	
30,829,460.00	25,647,358.00	-5,182,102.00	3,734,433.00	1.調整移入30萬7,240元。 2.保留數明細： 106年度部分： (1)電算中心機房改建計畫(第2期) 335萬770元。 (2)圖書館數典組特藏數位內容儲存設 備36萬663元。 (3)音控設備器材2萬3,000元 3.結餘款停止執行數144萬7,669元。 4.本年度保留數係經簽奉校長核定。
30,829,460.00	25,647,358.00	-5,182,102.00	3,734,433.00	
3,004,842.00	2,842,842.00	-162,000.00	162,000.00	1.調整移入86萬9,842元。 2.保留數明細： 106年度部分： 音控設備器材16萬2,000元。 3.本年度保留數係經簽奉校長核定。
3,004,842.00	2,842,842.00	-162,000.00	162,000.00	
39,261,953.00	24,001,047.00	-15,260,906.00	3,425,479.00	1.調整移出338萬2,827元。 2.保留數明細： 106年度部分： (1)電算中心機房改建計畫(第2期) 263萬9,230元。 (2)神經免疫學實驗室-實驗鼠飼養籠 單面活動框架與空氣循環系統59萬 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106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	2,596,780.00	40,048,000.00	0.00	-3,382,827.00
小 計	39,255,852.00	133,733,000.00	61,843,245.00	0.00
撥入受贈及整理	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
未完工程-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	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	39,255,852.00	133,733,000.00	61,843,245.00	0.00

附 註：

工程管理費預算數278萬8,000元，決算數45萬6,212元，包括：

- (1)公企中心新建工程：依「中央政府各機關工程管理費支用要點」第六點委託專案管理其工程管理費應照第四點所定工程管理費之百分之七十提列百分比計算提列，預算數150萬元，決算數52萬2,397元。
- (2)行政大樓結構補強及外牆整修工程：因工程尚未發包，合約數及提列工程管理費限額暫依核定發包工程預算資料填列，預算數100萬元，決算數-6萬6,185元，係106年度支用6萬8,043元及收回105年支用數13萬4,228元。
- (3)校區水土保持總體檢第五期設施改善：依「中央政府各機關工程管理費支用要點」之工程管理費編列標準編列，預算數28萬8,000元，決算數0元。

單位:新臺幣元

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本年度保留數	說 明
				(3)冷氣採購3台15萬249元。 (4)音控設備器材4萬6,000元。 3.結餘款停止執行數1,183萬5,427元。 4.本年度保留數係經簽奉校長核定。
39,261,953.00	24,001,047.00	-15,260,906.00	3,425,479.00	
234,832,097.00	180,548,623.00	-54,283,474.00	39,285,208.00	
0.00	135,943,127.00	135,943,127.00	0.00	
0.00	1,386,796.00	1,386,796.00	0.00	以前年度購建中固定資產轉列138萬6,796元。
0.00	1,386,796.00	1,386,796.00	0.00	
0.00	126,163,917.00	126,163,917.00	0.00	受贈固定資產1億2,616萬3,917元。
0.00	16,063,720.00	16,063,720.00	0.00	
0.00	110,100,197.00	110,100,197.00	0.00	
0.00	1,822,927.00	1,822,927.00	0.00	1.中興大學等撥入財產18萬9,674元。 2.受贈固定資產161萬1,546元。 3.代收款購置資產2萬1,707元。
0.00	1,822,927.00	1,822,927.00	0.00	
0.00	610,273.00	610,273.00	0.00	受贈固定資產61萬273元。
0.00	610,273.00	610,273.00	0.00	
0.00	5,959,214.00	5,959,214.00	0.00	1.受贈固定資產588萬1,214元。 2.代收款購置資產7萬8,000元。
0.00	5,959,214.00	5,959,214.00	0.00	
0.00	135,943,127.00	135,943,127.00	0.00	
234,832,097.00	316,491,750.00	81,659,653.00	39,285,208.00	

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106年度

計畫名稱	全 部 計 畫			預 算 數					
	金 額	目標能量	進度起迄年月	可 用 預 算 數					
				以前年度 保 留 數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計	占全部 計畫%
專案計畫	1,353,617,000			0	50,000,000	61,843,245	0	111,843,245	8.26
公共行政及企業 管理教育中心新 建工程	1,353,617,000	為打造專業 學術研討、 並具高品質 、精緻化的 中型會議中 心，規劃興 建地下4層樓 、地上12層 樓之鋼構造 及鋼筋混凝 土構造建築 物，總樓地 板面積為26, 860平方公尺 。	104.01 108.12	0	50,000,000	61,843,245	0	111,843,245	8.26
一般建築及設備 計畫				75,087,913	254,930,000	0	0	330,017,913	
土地改良物			106.01 106.12	40,660,100	15,000,000	0	6,696,127	62,356,227	
土地改良物			106.01 106.12	40,660,100	15,000,000	0	6,696,127	62,356,227	
未完工程-土 地改良物			106.01 106.12	0	0	0	0	0	
房屋及建築			106.01 106.12	23,327,475	0	0	2,324,685	25,652,160	
房屋及建築			106.01 106.12	23,327,475	0	0	2,324,685	25,652,160	
未完工程-房 屋及建築			106.01 106.12	0	0	0	0	0	
預付工程及土 地款-房屋及建 築			106.01 106.12	0	0	0	0	0	
機械及設備			106.01 106.12	6,200,655	116,970,000	0	-4,829,961	118,340,694	
機械及設備			106.01 106.12	6,200,655	116,970,000	0	-4,829,961	118,340,694	
交通及運輸設備			106.01 106.12	2,171,046	5,796,000	0	1,310,073	9,277,119	
交通及運輸設 備			106.01 106.12	2,171,046	5,796,000	0	1,310,073	9,277,119	
什項設備			106.01 106.12	2,728,637	117,164,000	0	-5,500,924	114,391,713	
什項設備			106.01 106.12	2,728,637	117,164,000	0	-5,500,924	114,391,713	
合 計	1,353,617,000			75,087,913	304,930,000	61,843,245	0	441,861,158	32.64

單位:新臺幣元

		決 算 數				未達成或超過預算之原因
截至本年度累計數		本 年 度 金 額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年 度累計數 金 額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
金 額	占全部 計畫 (%)					
111,843,245	8.26	111,843,245	100.00	111,843,245	100.00	
111,843,245	8.26	111,843,245	100.00	111,843,245	100.00	
330,017,913		226,670,928	68.68	226,670,928	68.68	
62,356,227		44,841,308	71.91	44,841,308	71.91	校區水土保持總體檢第五期設施改善工程：基本設計及工作計畫書於106年10月經臺北市大地工程處同意核備，設計監造廠商已提送細部設計預算書圖，現正簽辦發包作業中。
62,356,227		36,762,935	58.96	36,762,935	58.96	
0		8,078,373		8,078,373		
25,652,160		9,306,746	36.28	9,306,746	36.28	1.研究總中心新建工程及南苑改建學人宿舍新建工程之公共藝術設置：設置計畫書於106年8月15日經臺北市公共藝術審議會審查通過，臺北市政府以106年10月18日府授文化資源字第10631921100號函核定，刻正辦理後續徵選事宜中，徵選資料於106年12月27日公告於文化部公共藝術網站，預定107年1月18日召開說明會，107年3月1日截止收件。 2.法學院新建工程規劃設計費：本案基地現有建築於106年2月17日被提報文化資產，4月6日列為暫定古蹟，臺北市文化局於6月1日辦理第二次文資現勘，後續將送審議會審查，於10月6日起延長審議期間，預計107年度將有審議結果。
25,652,160		2,684,685	10.47	2,684,685	10.47	
0		2,965,306		2,965,306		
0		3,656,755		3,656,755		
118,340,694		91,749,064	77.53	91,749,064	77.53	主要係依實際需求採購並撙節經費，及補助計畫依實際核定補助數採購，致執行數低於預算數。
118,340,694		91,749,064	77.53	91,749,064	77.53	
9,277,119		6,283,916	67.74	6,283,916	67.74	主要係依實際需求採購並撙節經費，致執行數低於預算數。
9,277,119		6,283,916	67.74	6,283,916	67.74	
114,391,713		74,489,894	65.12	74,489,894	65.12	主要係依實際需求採購並撙節經費，及補助計畫依實際核定補助數採購，致執行數低於預算數。
114,391,713		74,489,894	65.12	74,489,894	65.12	
441,861,158	32.64	338,514,173	76.61	338,514,173	76.61	

國立政治大學校務基金
長期債務增減明細表
中華民國106年度

借 款 項 目	債 權 人	借款 年度	償還時間		截至上年 度 終 了 借款餘額	本年度舉借金額		本年度
			起	止		預算數	決算數	預算數
一、上年度長期債務轉 列短期債務部分								
第二國際學生宿舍工程借款	中國信託商業銀行 股份有限公司市府 分行	102	106.04	132.12	3,237,581	0	0	3,146,000
小 計					3,237,581	0	0	3,146,000
二、長期債務部分								
第二國際學生宿舍工程借款	中國信託商業銀行 股份有限公司市府 分行	102	106.04	132.12	96,762,419	680,000,000	0	0
小 計					96,762,419	680,000,000	0	0
合 計					100,000,000	680,000,000	0	3,146,000

單位：新臺幣元

償還金額	本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備 註
	增 加	減 少		
2,790,503	2,371,836	0	2,818,914	107年度應償還281萬8,914元，調整237萬1,836元為短期債務。
2,790,503	2,371,836	0	2,818,914	
0	0	2,371,836	94,390,583	1. 為自籌收入之自償性借款，還款來源為學生住宿費收入。 2. 本年度舉借預算數6億8,000萬元，係100年度保留數。 3. 107年將攤還本金281萬8,914元，轉列短期債務237萬1,836元。 4. 本計畫係以住宿率作為自償貸款財務分析指標，106年平均住宿率達94%，住宿情況良好，若往後年度住宿率以90%估計，宿費收入約4,900餘萬元，足以支付營運費用與攤還本息無虞。
0	0	2,371,836	94,390,583	
2,790,503	2,371,836	2,371,836	97,209,497	

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106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	16,650	2,334,495,000.00	16,763	2,257,089,185.00
大專院校	人	16,247	2,282,940,000.00	16,372	2,204,664,728.00
其他(國中、國小、高中職)	人	403	51,555,000.00	391	52,424,457.00

單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
113	0.68	-77,405,815.00	-3.32	
125	0.77	-78,275,272.00	-3.43	
-12	-2.98	869,457.00	1.69	

國立政治大學校務基金 基金數額增減明細表

中華民國 106 年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	7,124,158,000.00	7,140,882,181.00	16,724,181.00	
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	171,197,000.00	170,744,296.00	-452,704.00	1.大學106年度國庫現金增撥基金1億5,958萬418元。 2.小學106年度法定預算國庫現金增撥購置固定資產402萬3,000元。 3.小學辦理教育部專案補助計畫，國庫現金增撥基金714萬878元。業經行政院107年1月4日院授主基作字第1060021824號函同意。
其他	1,000,000.00	358,723.00	-641,277.00	
減：				
填補短絀	4,415,000.00	0.00	-4,415,000.00	
解繳國庫	0.00	0.00	0.00	
其他	1,000,000.00	7,787.00	-992,213.00	
期末基金數額	7,290,940,000.00	7,311,977,413.00	21,037,413.00	

本 頁 空 白

國立政治大學校務基金 資金轉投資及其餘紿明細表

中華民國106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	106.01 106.12	77,574,465,450	77,574,465,450	7,757,446,545	227,553,866,000	48,027,681,000
xPredict Ltd	106.01 106.12	25,516,550	25,516,550	1,366,145	0	0
漢翔航空工業股份有限公司	106.01 106.12	9,082,614,280	9,418,671,010	941,867,101	27,537,414,000	0
台灣嘉碩科技股份有限公司	106.01 106.12	873,588,100	964,208,100	96,420,810	1,843,491,000	0
富邦金融控股股份有限公司	106.01 106.12	108,336,039,950	108,336,039,950	10,233,603,995	405,928,612,000	57,636,611,000
艾姆勒車電股份有限公司	106.01 106.12	606,949,860	704,693,060	70,469,306	410,097,000	0
萬潤科技股份有限公司	106.01 106.12	842,389,020	842,389,020	84,238,902	1,866,853,000	0
Alibaba Group Holding Limited	106.01 106.12	33,646,000,000	40,457,000,000	2,565,834,426	22,967,000,000	8,711,000,000
Mazor Robotics Ltd	106.01 106.12	64,889,000	0	26,080,059	0	0
合 計						

附 註：

一、資金轉投資屬基金部分之期末投資金額：7,376萬7,499元。

二、年度中已出售轉投資事業之投資餘紿：

(一)投資賸餘：

1.上市櫃股票：523萬2,082元。

單位:新臺幣元

純益 率%(5/4)	盈虧占 資本 比率%(5/1)	基金期末投資額			投 資 收 入			備 註
		金 額 (6)	股 數 (7)	股權占 有率%(7/3)	現金股利	其 他	合 計	
21.11	61.91	51,961,200	490,200	0.01	2,422,509	0	2,422,509	1.11,200股係校友杜功華先生捐贈。 2.22,000股由林英峰院長清寒獎學金基金提撥買進。 3.457,000股由紀念鄧立登及鄧劉治妹女士清寒獎助學金提撥購買。 4.因106年度財務報表尚未經會計師查核，故本表資料係以該公司自結損益資料填製。
	0.00	1,220,891	42,020	3.08	0	0	0	1.本股票係本校執行科技部研究計畫成果，授權未來事件交易(股)公司進行商業使用，無償入股 xPredict Ltd，共計42,020股 2.本校於編製本(106)年度決算時，尚無法取得該公司同一年度財務報表。
0.00	0.00	7,684,170	207,400	0.02	200,000	0	200,000	106年度財務報表尚未經會計師查核，故以該公司公告之營業額填製
0.00	0.00	5,815,800	324,000	0.34	323,708	0	323,708	106年度財務報表尚未經會計師查核，故以該公司公告之營業額填製
14.20	53.20	21,275,800	334,000	0.00	570,209	0	570,209	投資甲種特別股，106年度財務報表尚未經會計師查核，故以該公司自結損益資料填製
0.00	0.00	205,590	4,644	0.01	0	0	0	106年度財務報表尚未經會計師查核，故以該公司公告之營業額填製
0.00	0.00	12,860,000	200,000	0.24	0	0	0	106年度財務報表尚未經會計師查核，故以該公司公告之營業額填製
37.93	25.89	5,122,895	1,000	0.00	0	0	0	1.本股票(1)~(5)欄資料係以美元計價。 2.2017年度資產負債表日為2017年3月31日。
	0.00	7,665,180	5,000	0.02	0	0	0	1.本股票(1)~(5)欄資料係以美元計價。 2.本校於編製本(106)年度決算時，尚無法取得該公司同一年度財務報表。
		113,811,526			3,516,426	0	3,516,426	

國立政治大學校務基金 資金轉投資及其餘紬明細表

中華民國106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)		

2.國外股票：111萬8,882元。

3.指數型證券投資信託基金：8,356元。

(二)投資短絀：指數型證券投資信託基金231萬2,953元。

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	

國立政治大學校務基金 員工人數彙計表

中華民國106年度

單位:人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
業務支出部分				
專任人員	520	267	-253	
職員	422	184	-238	
駐衛警	12	11	-1	
技工	15	14	-1	
工友	68	55	-13	
駕駛	3	3	0	
教師人員	912	721	-191	
教師	912	721	-191	
助教人員	112	72	-40	
助教	112	72	-40	
兼任人員	337	397	60	
兼職教師	337	397	60	配合專任教師兼任行政職務、 休假、借調、經核准之出國研 究進修、延長病假、育嬰留職 停薪及講座教授等減授之時數 ，由兼任教師支援開課。
合 計	1,881	1,457	-424	

- 1、為辦理教學業務、邁向頂尖大學、各機關補助計畫、在職專班業務等實際需求及各類建教合作、推廣教育及場地管理所需聘用之各類人員，講座教授18人、專任約聘教研人員27人、客座教授5人、交換教師5人、華語教師22人、博士後研究員29人、專任助理648人、兼任助理1,044人及臨時工47人，計時與計件人員酬金預算數為4億8,063萬5,000元，決算數為4億9,010萬3,178元。
- 2、清潔人員76人、駕駛人員1人、保全人員24人、宿舍委託管理人員9人、泥木工人員2人、圖書管理人員8人、各單位庶務勞務人員20人等勞務外包費，預算數6,559萬9,000元，決算數7,108萬1,880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106年度

科 目	預 算 數						
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費
業務總支出部分	1,214,495,000	0	11,556,000	0	176,438,000	105,302,000	0
教學成本	1,002,480,000	0	1,250,000	0	120,400,000	77,474,000	0
正式人員	1,002,480,000	0	1,250,000	0	120,400,000	77,474,000	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	208,335,000	0	9,826,000	0	56,038,000	27,828,000	0
正式人員	208,335,000	0	9,826,000	0	56,038,000	27,828,000	0
研究發展及訓練費用	3,680,000	0	30,000	0	0	0	0
正式人員	3,680,000	0	30,000	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
其他業務費用	0	0	0	0	0	0	0
正式人員	0	0	0	0	0	0	0
其他業務外費用	0	0	450,000	0	0	0	0
正式人員	0	0	450,000	0	0	0	0
合 計	1,214,495,000	0	11,556,000	0	176,438,000	105,302,000	0

單位:新臺幣元

福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 費 用	總 計
142,360,000	0	1,650,151,000	192,208,000	1,842,359,000
111,703,000	0	1,313,307,000	192,168,000	1,505,475,000
111,703,000	0	1,313,307,000	0	1,313,307,000
0	0	0	192,168,000	192,168,000
30,657,000	0	332,684,000	0	332,684,000
30,657,000	0	332,684,000	0	332,684,000
0	0	3,710,000	40,000	3,750,000
0	0	3,710,000	0	3,710,000
0	0	0	40,000	40,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	450,000	0	450,000
0	0	450,000	0	450,000
142,360,000	0	1,650,151,000	192,208,000	1,842,359,000

國立政治大學校務基金 用人費用彙計表(續)

中華民國106年度

科 目 名 稱	決 算						
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費
業務總支出部分	1,147,098,375	0	10,045,963	27,600	165,472,234	86,300,662	0
教學成本	969,230,545	0	1,411,974	27,600	117,723,940	69,633,065	0
正式人員	969,230,545	0	1,411,974	27,600	117,723,940	69,633,065	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	174,348,516	0	8,449,580	0	47,734,047	16,667,597	0
正式人員	174,348,516	0	8,449,580	0	47,734,047	16,667,597	0
研究發展及訓練費用	3,407,474	0	13,393	0	0	0	0
正式人員	3,407,474	0	13,393	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
其他業務費用	0	0	2,412	0	0	0	0
正式人員	0	0	2,412	0	0	0	0
其他業務外費用	111,840	0	168,604	0	14,247	0	0
正式人員	111,840	0	168,604	0	14,247	0	0
合 計	1,147,098,375	0	10,045,963	27,600	165,472,234	86,300,662	0

1、為辦理教學業務、邁向頂尖大學、各機關補助計畫、在職專班業務等實際需求及各類建教合作、推廣教育及場地管理所需聘用之各類人員，講座教授18人、專任約聘教研人員27人、客座教授5人、交換教師5人、華語教師22人、博士後研究員29人、專任助理648人、兼任助理1,044人及臨時工47人，計時與計件人員酬金預算數為4億8,063萬5,000元，決算數為4億9,010萬3,178元。

2、清潔人員76人、駕駛人員1人、保全人員24人、宿舍委託管理人員9人、泥木工人員2人、圖書管理人員8人、各單位庶務勞務人員20人等勞務外包費，預算數6,559萬9,000元，決算數7,108萬1,880元。

3、獎金：

(1)考績獎金：依據公務人員考績法及工友管理要點辦理，計發放311人，預算數為2,963萬8,000元，決算數為2,703萬4,177元。

(2)年終獎金：依據行政院106年1月6日院授人給字第1060034642號函頒「一百零五年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」及「退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法」辦理，計發放1,139人(含年終慰問金15人)，預算數為1億4,680萬元，決算數為1億3,843萬8,057元。

單位:新臺幣元

數				
福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 費 用	總 計
129,316,318	0	1,538,261,152	201,258,314	1,739,519,466
104,485,424	0	1,262,512,548	200,714,314	1,463,226,862
104,485,424	0	1,262,512,548	0	1,262,512,548
0	0	0	200,714,314	200,714,314
24,788,237	0	271,987,977	0	271,987,977
24,788,237	0	271,987,977	0	271,987,977
40,947	0	3,461,814	544,000	4,005,814
40,947	0	3,461,814	0	3,461,814
0	0	0	544,000	544,000
0	0	2,412	0	2,412
0	0	2,412	0	2,412
1,710	0	296,401	0	296,401
1,710	0	296,401	0	296,401
129,316,318	0	1,538,261,152	201,258,314	1,739,519,466

**國立政治大學校務基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表**

中華民國106年度

單位:新臺幣元

車輛類型	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
	輛 數	金 額	輛 數	金 額	輛 數	%	金 額	%	
公務轎車	1	635,000	0	0	-1	-100.00	-635,000	-100.00	為應公務需要，106年度汰換購置一般公務轎車，修正為購置客貨兩用車，業專案報教育部核轉行政院核定(行政院同意函：106年2月7日院授主基作字第1060200086號)。
小客貨兩用車(7-8人座)	0	0	1	800,000	1		800,000		同上。
合 計	1	635,000	1	800,000	0	0.00	165,000	25.98	

管理用公務車輛本年報廢公務用轎車1台。報廢後本校有公務用轎車5輛，20人座交通車1輛，小型客貨車4輛，中型客貨車1輛。

本 頁 空 白

國立政治大學校務基金 所屬分決算收支概況表

中華民國106年度

分 決 算 名 稱	業 務 收 入	業務成本 與 費 用	業務賸餘 (短絀－)	業務外 收 入	業務外 費 用
國立政治大學校務基金 (大學)	3,453,315,906.00	3,654,077,820.00	-200,761,914.00	459,217,505.00	243,683,325.00
國立政治大學附設實驗國民小 學校務基金	63,556,266.00	62,946,689.00	609,577.00	428,898.00	0.00
合 計	3,516,872,172.00	3,717,024,509.00	-200,152,337.00	459,646,403.00	243,683,325.00

單位：新臺幣元

業務外賸 餘 (短絀－)	非 賸 常 餘 (短絀－)	會計原則變 動累計影響 數	本 期 賸 餘 (短絀－)
215,534,180.00	0.00	0.00	14,772,266.00
428,898.00	0.00	0.00	1,038,475.00
215,963,078.00	0.00	0.00	15,810,741.00

國立政治大學校務基金

各項費用彙計表

中華民國106年度

科 目	本 年 度 預 算 數			本 年 度
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
用人費用	1,580,743,000.00	261,616,000.00	1,842,359,000.00	1,507,631,549.00
正式員額薪資	1,113,399,000.00	101,096,000.00	1,214,495,000.00	1,086,167,393.00
聘僱及兼職人員薪資	37,199,000.00	155,009,000.00	192,208,000.00	36,401,509.00
超時工作報酬	10,530,000.00	1,026,000.00	11,556,000.00	8,981,538.00
津貼				27,600.00
獎金	176,438,000.00		176,438,000.00	165,098,835.00
退休及卹償金	105,302,000.00		105,302,000.00	86,181,447.00
福利費	137,875,000.00	4,485,000.00	142,360,000.00	124,773,227.00
服務費用	146,628,000.00	879,066,000.00	1,025,694,000.00	142,132,545.00
水電費	332,000.00	112,978,000.00	113,310,000.00	44,287,361.00
郵電費	448,000.00	16,115,000.00	16,563,000.00	395,750.00
旅運費	8,446,000.00	67,569,000.00	76,015,000.00	7,299,892.00
印刷裝訂與廣告費	11,884,000.00	30,300,000.00	42,184,000.00	7,215,127.00
修理保養及保固費	1,531,000.00	70,839,000.00	72,370,000.00	1,996,232.00
保險費	123,000.00	3,650,000.00	3,773,000.00	359,130.00
一般服務費	95,806,000.00	455,866,000.00	551,672,000.00	57,146,832.00
專業服務費	27,962,000.00	120,716,000.00	148,678,000.00	23,336,221.00
公共關係費	96,000.00	1,033,000.00	1,129,000.00	96,000.00
材料及用品費	28,259,000.00	120,013,000.00	148,272,000.00	42,243,321.00
使用材料費	26,000.00	11,430,000.00	11,456,000.00	21,130.00
用品消耗	28,233,000.00	108,583,000.00	136,816,000.00	42,222,191.00
租金與利息	15,003,000.00	76,918,000.00	91,921,000.00	10,497,940.00
地租及水租	5,000.00		5,000.00	
房租	5,840,000.00	27,180,000.00	33,020,000.00	2,904,536.00
機器租金	4,455,000.00	32,190,000.00	36,645,000.00	4,454,421.00
交通及運輸設備租金	1,583,000.00	10,600,000.00	12,183,000.00	1,345,448.00
什項設備租金	2,420,000.00	6,270,000.00	8,690,000.00	1,293,637.00
利息	700,000.00	678,000.00	1,378,000.00	499,898.00
折舊、折耗及攤銷	348,302,000.00	106,883,000.00	455,185,000.00	327,373,166.00
土地改良物折舊	15,640,000.00	390,000.00	16,030,000.00	9,817,913.00
房屋折舊	68,068,000.00	19,110,000.00	87,178,000.00	70,619,511.00
機械及設備折舊	83,528,000.00	35,435,000.00	118,963,000.00	73,301,828.00
交通及運輸設備折舊	11,831,000.00	7,265,000.00	19,096,000.00	9,121,176.00
什項設備折舊	68,607,000.00	16,723,000.00	85,330,000.00	60,544,339.00
代管資產折舊	53,320,000.00		53,320,000.00	52,880,292.00
攤銷	47,308,000.00	27,960,000.00	75,268,000.00	51,088,107.00
稅捐與規費(強制費)	115,000.00	2,110,000.00	2,225,000.00	41,512.00
土地稅				
房屋稅				
消費與行為稅		1,240,000.00	1,240,000.00	
規費	115,000.00	870,000.00	985,000.00	41,512.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	128,162,000.00	351,592,000.00	479,754,000.00	111,136,889.00

單位:新臺幣元

決 算 數		比 較 增 減	
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%
231,887,917.00	1,739,519,466.00	-102,839,534.00	-5.58
60,930,982.00	1,147,098,375.00	-67,396,625.00	-5.55
164,856,805.00	201,258,314.00	9,050,314.00	4.71
1,064,425.00	10,045,963.00	-1,510,037.00	-13.07
	27,600.00	27,600.00	0.00
373,399.00	165,472,234.00	-10,965,766.00	-6.22
119,215.00	86,300,662.00	-19,001,338.00	-18.04
4,543,091.00	129,316,318.00	-13,043,682.00	-9.16
927,335,377.00	1,069,467,922.00	43,773,922.00	4.27
47,079,172.00	91,366,533.00	-21,943,467.00	-19.37
14,526,096.00	14,921,846.00	-1,641,154.00	-9.91
72,957,197.00	80,257,089.00	4,242,089.00	5.58
40,574,512.00	47,789,639.00	5,605,639.00	13.29
85,947,621.00	87,943,853.00	15,573,853.00	21.52
2,965,932.00	3,325,062.00	-447,938.00	-11.87
508,789,515.00	565,936,347.00	14,264,347.00	2.59
153,466,255.00	176,802,476.00	28,124,476.00	18.92
1,029,077.00	1,125,077.00	-3,923.00	-0.35
113,447,018.00	155,690,339.00	7,418,339.00	5.00
9,813,368.00	9,834,498.00	-1,621,502.00	-14.15
103,633,650.00	145,855,841.00	9,039,841.00	6.61
68,018,017.00	78,515,957.00	-13,405,043.00	-14.58
		-5,000.00	-100.00
18,702,999.00	21,607,535.00	-11,412,465.00	-34.56
31,484,135.00	35,938,556.00	-706,444.00	-1.93
10,158,902.00	11,504,350.00	-678,650.00	-5.57
7,172,082.00	8,465,719.00	-224,281.00	-2.58
499,899.00	999,797.00	-378,203.00	-27.45
117,723,229.00	445,096,395.00	-10,088,605.00	-2.22
1,184,202.00	11,002,115.00	-5,027,885.00	-31.37
19,694,058.00	90,313,569.00	3,135,569.00	3.60
37,033,895.00	110,335,723.00	-8,627,277.00	-7.25
6,901,142.00	16,022,318.00	-3,073,682.00	-16.10
16,020,768.00	76,565,107.00	-8,764,893.00	-10.27
	52,880,292.00	-439,708.00	-0.82
36,889,164.00	87,977,271.00	12,709,271.00	16.89
534,137.00	575,649.00	-1,649,351.00	-74.13
20,850.00	20,850.00	20,850.00	0.00
13,189.00	13,189.00	13,189.00	0.00
158,938.00	158,938.00	-1,081,062.00	-87.18
341,160.00	382,672.00	-602,328.00	-61.15
344,260,175.00	455,397,064.00	-24,356,936.00	-5.08

國立政治大學校務基金

各項費用彙計表

中華民國106年度

科 目	本 年 度 預 算 數			本 年 度
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
會費	2,292,000.00	2,557,000.00	4,849,000.00	1,117,073.00
捐助、補助與獎助	107,752,000.00	325,740,000.00	433,492,000.00	102,955,013.00
分擔				680.00
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	4,228,000.00	8,620,000.00	12,848,000.00	22,000.00
競賽及交流活動費	13,890,000.00	14,675,000.00	28,565,000.00	7,042,123.00
短絀、賠償與保險給付				11,526.00
各項短絀				11,526.00
其他				7,646,388.00
其他費用				7,646,388.00
合 計	2,247,212,000.00	1,798,198,000.00	4,045,410,000.00	2,148,714,836.00

單位:新臺幣元

決 算 數		比 較 增 減	
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%
2,694,010.00	3,811,083.00	-1,037,917.00	-21.40
311,075,614.00	414,030,627.00	-19,461,373.00	-4.49
28,049.00	28,729.00	28,729.00	0.00
13,933,519.00	13,955,519.00	1,107,519.00	8.62
16,528,983.00	23,571,106.00	-4,993,894.00	-17.48
8,606,010.00	8,617,536.00	8,617,536.00	0.00
8,606,010.00	8,617,536.00	8,617,536.00	0.00
181,118.00	7,827,506.00	7,827,506.00	0.00
181,118.00	7,827,506.00	7,827,506.00	0.00
1,811,992,998.00	3,960,707,834.00	-84,702,166.00	-2.09

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106年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
管制性項目	4,905,000.00	49,833,000.00	54,738,000.00	5,010,165.00
國外旅費	4,720,000.00	46,000,000.00	50,720,000.00	4,806,715.00
廣告費	89,000.00	2,800,000.00	2,889,000.00	107,450.00
公共關係費	96,000.00	1,033,000.00	1,129,000.00	96,000.00
統計所需項目	133,896,000.00	513,660,000.00	647,556,000.00	74,997,078.00
宿舍電費		22,000,000.00	22,000,000.00	
宿舍水費		3,600,000.00	3,600,000.00	
宿舍修護費		3,200,000.00	3,200,000.00	
計時與計件人員酬金	90,050,000.00	390,585,000.00	480,635,000.00	52,011,421.00
專技人員酬金				
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	19,035,000.00	75,285,000.00	94,320,000.00	17,677,424.00
宿舍折舊		18,990,000.00	18,990,000.00	
關稅				
對外國之捐助	24,811,000.00		24,811,000.00	5,308,233.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
55,042,114.00	60,052,279.00	5,314,279.00	9.71	
49,252,709.00	54,059,424.00	3,339,424.00	6.58	教學訓輔：預算數762萬元，決算數1,068萬6,672元，配合在職專班、補助計畫及捐贈款計畫業務需要核實列支。 建教合作：預算數4,150萬元，決算數4,073萬9,174元，係因撙節支用。 推廣教育：預算數10萬元，決算數24萬7,318元，配合推廣教育計畫業務需要核實列支。 研發費用：預算數145萬元，決算數133萬8,226元，係因撙節支用。 雜項業務費用：未編列預算，決算數65萬2,906元，係辦理招生業務需要核實列支。 雜項費用：預算數5萬元，決算數39萬5,128元，係專款專用計畫，補助老師參加哈佛大學個案教學教師進修計畫課程報名費及差旅費。
4,760,328.00	4,867,778.00	1,978,778.00	68.49	教學訓輔：預算數208萬9,000元，決算數455萬6,746元，配合在職專班招生宣傳及補助計畫業務需要核實列支。 建教合作：預算數20萬元，決算數2萬9,832元，係因撙節支用。 推廣教育：預算數50萬元，決算數25萬8,800元，係因撙節支用。 管總費用：未編列預算數，決算數1萬4,000元，係徵才刊登廣告需要核實列支。 研發費用：預算數5萬元，決算數8,400元，係因撙節支用。 雜項費用：預算數5萬元，決算數0元，係因撙節支用。
1,029,077.00	1,125,077.00	-3,923.00	-0.35	管總費用：預算數112萬9,000元，決算數112萬5,077元。
573,327,054.00	648,324,132.00	768,132.00	0.12	
15,600,763.00	15,600,763.00	-6,399,237.00	-29.09	
2,526,598.00	2,526,598.00	-1,073,402.00	-29.82	
7,442,792.00	7,442,792.00	4,242,792.00	132.59	
438,091,757.00	490,103,178.00	9,468,178.00	1.97	
20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
90,170,365.00	107,847,789.00	13,527,789.00	14.34	
19,474,596.00	19,474,596.00	484,596.00	2.55	
183.00	183.00	183.00	0.00	
	5,308,233.00	-19,502,767.00	-78.61	

本 頁 空 白

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 106 年度

一、總說明 1-1~1-7

二、主要表

1. 收支餘絀決算表 1-10~1-13
2. 餘絀撥補決算表 1-14~1-15
3. 現金流量決算表 1-16~1-20
4. 平衡表 1-22~1-25

三、附屬表

1. 業務收入明細表 1-27
2. 教學成本明細表 1-28~1-35
3. 其他業務成本明細表 1-36~1-37
4. 管理及總務費用明細表 1-38~1-41
5. 研究發展及訓練費用明細表 1-42~1-45
6. 其他業務費用明細表 1-46~1-47
7. 財務費用明細表 1-48~1-49
8. 其他業務外費用明細表 1-50~1-53
9. 資產折舊明細表 1-54~1-55
10. 資產報廢明細表 1-56~1-57
11. 國庫撥補款明細表 1-58
12. 固定資產建設改良擴充明細表 1-60~1-69
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 1-78~1-81
18. 員工人數彙計表 1-82
19. 用人費用彙計表 1-84~1-87
20. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 1-88
21. 各項費用彙計表 1-90~1-93
22. 管制性項目及統計所需項目比較表 1-94~1-95

總 說 明

國立政治大學校務基金(大學)

總 說 明

中華民國 106 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、社會科學、法、商、外國語文、傳播、國際事務及教育等 9 個學院、34 個學系、1 個學士學位學程（東南亞語言與文化學士學位學程）、1 個院大一大二不分系（傳播學院大一大二不分系）、55 個碩士班（含 12 個碩士學位學程）、39 個博士班（含 4 個博士學位學程）、12 個碩士在職專班、7 個全英語授課學位學程及各學術研究中心。本校學術風氣鼎盛，研究成果豐碩，為倡導學術研究水準再提升，除鼓勵教師承接專題研究計畫外，並積極延聘國內外專家學者來校任教、講學、訪問及研究，同時鼓勵群體研究及舉辦大型國際學術研討會，進而推動與國際名校及學術研究機構合作與交流，進行跨國校際研究計畫，藉以提升本校國際學術合作與研究水準，俾與國際著名大學並駕齊驅。

(二)彈性課程規劃設計，增廣學生學習領域：

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

(三)加強學生活動輔導，培育學生德智體群美均衡發展：

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

國立政治大學校務基金(大學)

總 說 明

中華民國 106 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、社會科學資料中心及國際關係研究中心圖書館藏豐富，供師生員工借閱及參研。為達圖書儀器設備經費有效支援教學與研究之目的，訂定圖書儀器設備經費分配運用辦法，妥善運用經費，以充實各項圖書儀器設備，適切支援教學與研究需要。

(五)實施建教合作，提升國內產業技術水準：

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

(六)辦理推廣教育，適應社會需求：

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

(七)持續進行校園規劃及校舍整建，提升校園環境品質：

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

1. 針對老舊校舍進行建物修繕及結構安全補強工程。
2. 健全校園基礎建設，校區水土保持總體檢改善計畫已完成第一、二、三及四期，並持續進行及規劃第五期工程，以強化校園建設安全。
3. 為活化場館功能，已完成體育館整修工程，並持續進行體育館攀岩場及田徑場跑道整修工程，未來將可作為多功能體育空間使用。
4. 積極推動本校公共行政及企業管理教育中心改建計畫，本校公企中心為引領臺灣企管教育成長之先驅，為教育創造力與多元化的核心，期更符合多元教學空間，與實務接軌，並配合其他建置提高利用效能，藉由與企業結合的教學，重新形塑改建，提升競爭力。
5. 因應國際化潮流並厚植研發實力及提升法學院研究競爭力，持續推動法學院館新建工

國立政治大學校務基金(大學)

總 說 明

中華民國 106 年度

程規劃作業。

6. 積極推動指南校區興建計畫，包括進行達賢圖書館工程及學生宿舍規劃，結合都市更新計畫的推動，積極爭取臺北市政府與社區支持，以提升校區及周邊社區環境品質，逐步完成國際人文大學城計畫目標。

二、收支餘絀情形

(一)收入決算數與收入預算數比較情形：

本年度收入預算數 38 億 6,421 萬 6,000 元，決算數 39 億 1,253 萬 3,411 元，較預算數增加 4,831 萬 7,411 元，增加 1.25%，分述如下：

1. 本年度業務收入預算數 34 億 4,131 萬 6,000 元，決算數 34 億 5,331 萬 5,906 元，較預算數增加 1,199 萬 9,906 元，增加 0.35%，主要原因分析如下：

- (1)學雜費收入決算數 10 億 3,189 萬 5,328 元，較預算數增加 5,059 萬 9,328 元，增加 5.16%。

- (2)學雜費減免決算數 2,788 萬 5,590 元，較預算數減少 211 萬 4,410 元，減少 7.05%。

- (3)建教合作收入決算數 5 億 8,815 萬 4,831 元，較預算數增加 4,815 萬 4,831 元，增加 8.92%。

- (4)推廣教育收入決算數 6,515 萬 8,959 元，較預算數減少 2,284 萬 1,041 元，減少 25.96%，主要係因公企中心改建減少開班，致推廣教育收入較預計減少。

- (5)權利金收入決算數 123 萬 539 元，較預算數增加 43 萬 539 元，增加 53.82%，主要係技術移轉授權金、電子期刊資料庫權利金及出版品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 1,029 萬 2,000 元，較預算數增加 0 元。

- (7)其他補助收入決算數 2 億 6,167 萬 5,650 元，較預算數減少 6,933 萬 5,350 元，減少 20.95%，係因配合補助計畫執行進度認列之收入較預計減少。

- (8)雜項業務收入決算數 2,279 萬 4,189 元，較預算數增加 287 萬 7,189 元，增加 14.45%，主要係招生入學報名費收入較預計增加。

2. 本年度業務外收入預算數 4 億 2,290 萬元，決算數 4 億 5,921 萬 7,505 元，較預算數增加 3,631 萬 7,505 元，增加 8.59%，主要原因分析如下：

- (1)利息收入決算數 3,445 萬 2,787 元，較預算數增加 1,045 萬 2,787 元，增加 43.55%，係本校受贈款及營運資金增加，致利息收入較預計增加。

國立政治大學校務基金(大學)

總 說 明

中華民國 106 年度

- (2)投資賸餘決算數 987 萬 5,746 元，主要係處分金融資產投資收益，未編列預算。
- (3)資產使用及權利金收入決算數 2 億 8,314 萬 2,842 元，較預算數增加 464 萬 2,842 元，增加 1.67%。
- (4)受贈收入決算數 1 億 610 萬 2,738 元，較預算數增加 780 萬 2,738 元，增加 7.94%。
- (5)賠(補)償收入決算數 24 萬 7,936 元，較預算數增加 14 萬 7,936 元，增加 147.94%，主要係採購案件賠償收入較預計增加。
- (6)違規罰款收入決算數 81 萬 5,935 元，較預算數減少 118 萬 4,065 元，減少 59.20%，主要係採購案件廠商逾期罰款較預計減少。
- (7)雜項收入決算數 2,457 萬 9,521 元，較預算數增加 457 萬 9,521 元，增加 22.90%，主要係各項活動報名費及分攤款收入較預計增加。

(二)支出決算數與支出預算數比較情形：

本年度支出預算數 39 億 8,020 萬 4,000 元，決算數 38 億 9,776 萬 1,145 元，較預算數減少 8,244 萬 2,855 元，減少 2.07%，分述如下：

1. 業務成本與費用預算數 37 億 4,752 萬 6,000 元，決算數 36 億 5,407 萬 7,820 元，較預算數減少 9,344 萬 8,180 元，減少 2.49%，各科目分析如下：
 - (1)教學研究及訓輔成本決算數 22 億 466 萬 4,728 元，較預算數減少 7,827 萬 5,272 元，減少 3.43%。
 - (2)建教合作成本決算數 5 億 8,780 萬 6,964 元，較預算數增加 4,947 萬 6,964 元，增加 9.19%。
 - (3)推廣教育成本決算數 4,911 萬 3,973 元，較預算數減少 1,854 萬 6,027 元，減少 27.41%，主要係推廣教育各班依業務需求，核實列支計時計件人員酬金及租金等，致實際數較預計減少。
 - (4)學生公費及獎勵金決算數 2 億 8,774 萬 8,210 元，較預算數減少 406 萬 2,790 元，減少 1.39%。
 - (5)管理費用及總務費用決算數 4 億 4,541 萬 8,657 元，較預算數減少 4,695 萬 1,343 元，減少 9.54%。
 - (6)研究發展費用決算數 6,018 萬 4,289 元，較預算數增加 550 萬 4,289 元，增加 10.07%，主要係依業務需求，核實列支稿費、審查費及折舊費用等，致實際數較預計增加。

國立政治大學校務基金(大學)

總 說 明

中華民國 106 年度

(7)雜項業務費用決算數 1,914 萬 999 元，較預算數減少 59 萬 4,001 元，減少 3.01%。

2.業務外費用預算數 2 億 3,267 萬 8,000 元，決算數 2 億 4,368 萬 3,325 元，較預算數增加 1,100 萬 5,325 元，增加 4.73%，主要原因分析如下：

(1)利息費用決算數 99 萬 9,797 元，較預算數減少 37 萬 8,203 元，減少 27.45%，主要係長期借款核實列支利息費用較預計減少。

(2)兌換短絀決算數 348 萬 5,264 元，係 12 月底外幣評價之兌換短絀，未編列預算。

(3)投資短絀決算數 231 萬 2,953 元，主要係處分金融資產投資短絀，未編列預算。

(4)財產交易短絀決算數 115 萬 320 元，係報廢未達耐用年限固定資產，未編列預算。

(5)雜項費用決算數 2 億 3,573 萬 4,991 元，較預算數增加 443 萬 4,991 元，增加 1.92%。

(三)決算與預算餘絀比較情形：

本年度決算賸餘數 1,477 萬 2,266 元，較預算短絀數 1 億 1,598 萬 8,000 元，減少短絀 1 億 3,076 萬 266 元，減少 112.74%。

三、餘絀撥補實況

賸餘之部：本年度賸餘計 1,477 萬 2,266 元。

四、現金流量結果

(一)業務活動之現金流入 5 億 8,549 萬 8,025 元，包括本期賸餘 1,477 萬 2,266 元及調整非現金項目 5 億 7,072 萬 5,759 元。

(二)投資活動之現金流出 9,720 萬 8,177 元，包括：

1.減少短期墊款 1 億 2,557 萬 7,332 元。

2.減少長期投資 7,059 萬 3,372 元。

3.減少準備金 3 億 5,723 萬 5,031 元。

4.減少固定資產 1,470 元。

5.減少其他資產 1 億 3,129 萬 2,117 元。

6.增加短期墊款 9 萬 9,153 元。

國立政治大學校務基金(大學)

總 說 明

中華民國 106 年度

7. 增加長期投資 1 億 2,390 萬 1,388 元。

8. 增加固定資產 3 億 3,447 萬 3,207 元，包括土地改良物 3,555 萬 6,482 元、房屋及建築 268 萬 4,685 元、機械及設備 9,049 萬 4,449 元、交通及運輸設備 625 萬 8,916 元、什項設備 7,330 萬 8,745 元、購建中固定資產 1 億 2,616 萬 9,930 元。

9. 增加無形資產 2,208 萬 4,131 元。

10. 增加遞延借項 140 萬 3,310 元。

11. 增加其他資產 2 億 9,994 萬 6,310 元。

(三) 融資活動之現金流入 1 億 6,330 萬 8,501 元，包含：

1. 增加其他負債 10 億 7,555 萬 2,178 元。

2. 增加遞延貸項 23 萬 6,900 元。

3. 增加基金-國庫撥款增置固定資產 1 億 6,626 萬 1,275 元。

4. 減少其他負債 10 億 7,595 萬 1,349 元。

5. 減少長期債務 279 萬 503 元。

(四) 匯率變動影響數 348 萬 5,264 元。

(五) 本期現金及約當現金之淨增 6 億 4,811 萬 3,085 元。

(六) 期初現金及約當現金 22 億 8,108 萬 911 元。

(七) 期末現金及約當現金 29 億 2,919 萬 3,996 元。

(八) 不影響現金流量之投資與融資活動：

1. 固定資產與基金同額增加 28 萬 5,972 元。

2. 受贈固定資產與遞延收入同額增加 1 億 3,445 萬 6,624 元。

3. 無形資產與基金同額增加 6 萬 4,964 元。

4. 退休離職準備金及應付退休及離職金同額減少 616 萬 2,098 元。

5. 固定資產與應付未付數同額增加 152 萬 5,903 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 140 萬 9,863 元。

7. 其他準備金與受贈公積同額增加 3,424 萬 7,035 元。

8. 其他準備金與暫收及待結轉帳項同額增加 250 萬元。

國立政治大學校務基金(大學)

總 說 明

中華民國 106 年度

9. 其他準備金與遞延收入同額增加 2 億 149 萬 1,698 元。
10. 遞延借項與遞延收入同額增加 921 萬 8,109 元。
11. 受贈無形資產與遞延收入同額增加 14 萬 4,251 元。
12. 代管資產與應付代管資產同額減少 232 萬 4,748 元。
13. 遞延費用及應付未付數同額增加 4 萬 9,204 元。
14. 應付代管資產轉列受贈公積數 5,288 萬 292 元。
15. 其他準備金與預收收入同額增加 3 萬 7,683 元。

五、資產負債情況

- (一) 資產總計 295 億 5,423 萬 8,910 元，其中流動資產 31 億 987 萬 3,642 元，占 10.52%，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 17 億 7,141 萬 7,650 元，占 5.99%，固定資產 59 億 8,936 萬 8,438 元，占 20.27%，無形資產 2,970 萬 8,789 元，占 0.10%，遞延借項 3 億 407 萬 4,686 元，占 1.03%，其他資產 183 億 4,979 萬 5,705 元，占 62.09%。
- (二) 負債總計 212 億 3,064 萬 2,489 元，占負債及淨值總額 71.84%，其中流動負債 16 億 838 萬 7,709 元，占 5.44%，長期負債 9,439 萬 583 元，占 0.32%，其他負債 183 億 4,472 萬 2,998 元，占 62.07%，遞延貸項 11 億 8,314 萬 1,199 元，占 4.00%；淨值總計 83 億 2,359 萬 6,421 元，占負債及淨值總額 28.16%，其中基金 72 億 8,703 萬 6,535 元，占 24.66%，公積 10 億 1,722 萬 4,038 元，占 3.44%，累積賸餘 1,477 萬 2,266 元，占 0.05%，淨值其他項目為金融商品未實現賸餘 456 萬 3,582 元。

六、其他

自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：本校興建第二國際學生宿舍計畫，於 102 年度借款 1 億元，截至 106 年底止共支付利息 432 萬 2,029 元，106 年度償還本金 279 萬 503 元，本計畫係以住宿率作為自償貸款財務分析指標，106 年平均住宿率達 94%，住宿情況良好，若往後年度住宿率以 90%估計，每年宿費收入約 4,900 餘萬元，足以支付營運費用與攤還本息。

本 頁 空 白

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106年度

科 目	本 年 度 預 算 數				本 年 度
	政府補助 收 入	自籌收入	合 計		政府補助 收 入
	金 額	金 額	金 額	%	金 額
業務收入	1,841,303,000.00	1,600,013,000.00	3,441,316,000.00	100.00	1,760,621,624.00
教學收入	0.00	1,579,296,000.00	1,579,296,000.00	45.89	0.00
學雜費收入	0.00	981,296,000.00	981,296,000.00	28.52	0.00
學雜費減免(-)	0.00	-30,000,000.00	-30,000,000.00	-0.87	0.00
建教合作收入	0.00	540,000,000.00	540,000,000.00	15.69	0.00
推廣教育收入	0.00	88,000,000.00	88,000,000.00	2.56	0.00
租金及權利金收入	0.00	800,000.00	800,000.00	0.02	0.00
權利金收入	0.00	800,000.00	800,000.00	0.02	0.00
其他業務收入	1,841,303,000.00	19,917,000.00	1,861,220,000.00	54.08	1,760,621,624.00
學校教學研究補助收入	1,510,292,000.00	0.00	1,510,292,000.00	43.89	1,510,292,000.00
其他補助收入	331,011,000.00	0.00	331,011,000.00	9.62	250,329,624.00
雜項業務收入	0.00	19,917,000.00	19,917,000.00	0.58	0.00
業務成本與費用	2,154,476,000.00	1,593,050,000.00	3,747,526,000.00	108.90	2,048,951,937.00
教學成本	1,687,699,000.00	1,201,231,000.00	2,888,930,000.00	83.95	1,607,026,161.00
教學研究及訓輔成本	1,687,699,000.00	595,241,000.00	2,282,940,000.00	66.34	1,607,026,161.00
建教合作成本	0.00	538,330,000.00	538,330,000.00	15.64	0.00
推廣教育成本	0.00	67,660,000.00	67,660,000.00	1.97	0.00
其他業務成本	82,921,000.00	208,890,000.00	291,811,000.00	8.48	97,457,962.00
學生公費及獎勵金	82,921,000.00	208,890,000.00	291,811,000.00	8.48	97,457,962.00
管理及總務費用	361,166,000.00	131,204,000.00	492,370,000.00	14.31	318,757,122.00
管理費用及總務費用	361,166,000.00	131,204,000.00	492,370,000.00	14.31	318,757,122.00
研究發展及訓練費用	22,690,000.00	31,990,000.00	54,680,000.00	1.59	25,710,692.00
研究發展費用	22,690,000.00	31,990,000.00	54,680,000.00	1.59	25,710,692.00
其他業務費用	0.00	19,735,000.00	19,735,000.00	0.57	0.00
雜項業務費用	0.00	19,735,000.00	19,735,000.00	0.57	0.00
業務賸餘(短絀-)	-313,173,000.00	6,963,000.00	-306,210,000.00	-8.90	-288,330,313.00
業務外收入	0.00	422,900,000.00	422,900,000.00	12.29	2,292,209.00
財務收入	0.00	24,000,000.00	24,000,000.00	0.70	0.00
利息收入	0.00	24,000,000.00	24,000,000.00	0.70	0.00
兌換賸餘	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投資賸餘	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他業務外收入	0.00	398,900,000.00	398,900,000.00	11.59	2,292,209.00
資產使用及權利金收入	0.00	278,500,000.00	278,500,000.00	8.09	0.00
受贈收入	0.00	98,300,000.00	98,300,000.00	2.86	0.00
賠(補)償收入	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
違規罰款收入	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.06	0.00
雜項收入	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.58	2,292,209.00

單位:新臺幣元

決 算 數			比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
自籌收入	合 計					
金 額	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1,692,694,282.00	3,453,315,906.00	100.00	11,999,906.00	0.35	3,442,068,214.00	100.00
1,657,323,528.00	1,657,323,528.00	47.99	78,027,528.00	4.94	1,616,898,731.00	46.97
1,031,895,328.00	1,031,895,328.00	29.88	50,599,328.00	5.16	987,179,112.00	28.68
-27,885,590.00	-27,885,590.00	-0.81	2,114,410.00	-7.05	-28,823,874.00	-0.84
588,154,831.00	588,154,831.00	17.03	48,154,831.00	8.92	586,742,485.00	17.05
65,158,959.00	65,158,959.00	1.89	-22,841,041.00	-25.96	71,801,008.00	2.09
1,230,539.00	1,230,539.00	0.04	430,539.00	53.82	630,153.00	0.02
1,230,539.00	1,230,539.00	0.04	430,539.00	53.82	630,153.00	0.02
34,140,215.00	1,794,761,839.00	51.97	-66,458,161.00	-3.57	1,824,539,330.00	53.01
0.00	1,510,292,000.00	43.73	0.00	0.00	1,514,453,000.00	44.00
11,346,026.00	261,675,650.00	7.58	-69,335,350.00	-20.95	287,028,572.00	8.34
22,794,189.00	22,794,189.00	0.66	2,877,189.00	14.45	23,057,758.00	0.67
1,605,125,883.00	3,654,077,820.00	105.81	-93,448,180.00	-2.49	3,648,368,812.00	105.99
1,234,559,504.00	2,841,585,665.00	82.29	-47,344,335.00	-1.64	2,866,976,176.00	83.29
597,638,567.00	2,204,664,728.00	63.84	-78,275,272.00	-3.43	2,225,009,818.00	64.64
587,806,964.00	587,806,964.00	17.02	49,476,964.00	9.19	584,939,369.00	16.99
49,113,973.00	49,113,973.00	1.42	-18,546,027.00	-27.41	57,026,989.00	1.66
190,290,248.00	287,748,210.00	8.33	-4,062,790.00	-1.39	245,010,407.00	7.12
190,290,248.00	287,748,210.00	8.33	-4,062,790.00	-1.39	245,010,407.00	7.12
126,661,535.00	445,418,657.00	12.90	-46,951,343.00	-9.54	459,229,592.00	13.34
126,661,535.00	445,418,657.00	12.90	-46,951,343.00	-9.54	459,229,592.00	13.34
34,473,597.00	60,184,289.00	1.74	5,504,289.00	10.07	58,360,575.00	1.70
34,473,597.00	60,184,289.00	1.74	5,504,289.00	10.07	58,360,575.00	1.70
19,140,999.00	19,140,999.00	0.55	-594,001.00	-3.01	18,792,062.00	0.55
19,140,999.00	19,140,999.00	0.55	-594,001.00	-3.01	18,792,062.00	0.55
87,568,399.00	-200,761,914.00	-5.81	105,448,086.00	-34.44	-206,300,598.00	-5.99
456,925,296.00	459,217,505.00	13.30	36,317,505.00	8.59	450,128,524.00	13.08
44,328,533.00	44,328,533.00	1.28	20,328,533.00	84.70	33,767,733.00	0.98
34,452,787.00	34,452,787.00	1.00	10,452,787.00	43.55	30,834,487.00	0.90
0.00	0.00	0.00	0.00		698,790.00	0.02
9,875,746.00	9,875,746.00	0.29	9,875,746.00		2,234,456.00	0.06
412,596,763.00	414,888,972.00	12.01	15,988,972.00	4.01	416,360,791.00	12.10
283,142,842.00	283,142,842.00	8.20	4,642,842.00	1.67	286,923,347.00	8.34
106,102,738.00	106,102,738.00	3.07	7,802,738.00	7.94	102,936,934.00	2.99
247,936.00	247,936.00	0.01	147,936.00	147.94	112,118.00	0.00
815,935.00	815,935.00	0.02	-1,184,065.00	-59.20	1,770,585.00	0.05
22,287,312.00	24,579,521.00	0.71	4,579,521.00	22.90	24,617,807.00	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106年度

科 目	本 年 度 預 算 數				本 年 度
	政府補助 收 入	自籌收入	合 計		政府補助 收 入
	金 額	金 額	金 額	%	金 額
業務外費用	31,720,000.00	200,958,000.00	232,678,000.00	6.76	41,294,564.00
財務費用	700,000.00	678,000.00	1,378,000.00	0.04	499,898.00
利息費用	700,000.00	678,000.00	1,378,000.00	0.04	499,898.00
兌換短絀	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投資短絀	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他業務外費用	31,020,000.00	200,280,000.00	231,300,000.00	6.72	40,794,666.00
財產交易短絀	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
雜項費用	31,020,000.00	200,280,000.00	231,300,000.00	6.72	40,794,666.00
業務外賸餘(短絀-)	-31,720,000.00	221,942,000.00	190,222,000.00	5.53	-39,002,355.00
本期賸餘(短絀-)	-344,893,000.00	228,905,000.00	-115,988,000.00	-3.37	-327,332,668.00

單位:新臺幣元

決 算 數			比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
自籌收入	合 計					
金 額	金 額	%	金 額	%	金 額	%
202,388,761.00	243,683,325.00	7.06	11,005,325.00	4.73	244,977,567.00	7.12
6,298,116.00	6,798,014.00	0.20	5,420,014.00	393.32	1,328,754.00	0.04
499,899.00	999,797.00	0.03	-378,203.00	-27.45	1,043,503.00	0.03
3,485,264.00	3,485,264.00	0.10	3,485,264.00		0.00	0.00
2,312,953.00	2,312,953.00	0.07	2,312,953.00		285,251.00	0.01
196,090,645.00	236,885,311.00	6.86	5,585,311.00	2.41	243,648,813.00	7.08
1,150,320.00	1,150,320.00	0.03	1,150,320.00		1,291,200.00	0.04
194,940,325.00	235,734,991.00	6.83	4,434,991.00	1.92	242,357,613.00	7.04
254,536,535.00	215,534,180.00	6.24	25,312,180.00	13.31	205,150,957.00	5.96
342,104,934.00	14,772,266.00	0.43	130,760,266.00	-112.74	-1,149,641.00	-0.03

國立政治大學校務基金(大學)

餘絀撥補決算表

中華民國106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		14,772,266.00	100.00
本期賸餘	0.00		14,772,266.00	100.00
前期未分配賸餘	0.00		0.00	
公積轉列數	0.00		0.00	
分配之部	0.00		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		14,772,266.00	100.00
短絀之部	115,988,000.00	100.00	0.00	
本期短絀	115,988,000.00	100.00	0.00	
前期待填補之短絀	0.00		0.00	
填補之部	115,988,000.00	100.00	0.00	
撥用賸餘	0.00		0.00	
撥用公積	115,988,000.00	100.00	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		0.00	

附 註：

本年度撥用公積填補短絀0元，較預算數減少1億1,598萬8,000元，係依本期決算實際賸餘數辦理。

單位:新臺幣元

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
14,772,266.00		0.00	
14,772,266.00		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	
14,772,266.00		0.00	
-115,988,000.00	-100.00	1,149,641.00	100.00
-115,988,000.00	-100.00	1,149,641.00	100.00
0.00		0.00	
-115,988,000.00	-100.00	1,149,641.00	100.00
0.00		0.00	
-115,988,000.00	-100.00	1,149,641.00	100.00
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	

國立政治大學校務基金(大學)

現金流量決算表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
▼業務活動之現金流量	327,488,000.00	585,498,025.00	258,010,025.00	78.78
本期賸餘(短絀-)	-115,988,000.00	14,772,266.00	130,760,266.00	-112.74
調整非現金項目	443,476,000.00	570,725,759.00	127,249,759.00	28.69
提存呆帳、醫療折讓及短絀	0.00	715,275.00	715,275.00	
折舊及折耗	377,576,000.00	355,077,515.00	-22,498,485.00	-5.96
土地改良物	16,030,000.00	10,931,744.00	-5,098,256.00	-31.80
房屋及建築	87,160,000.00	90,230,781.00	3,070,781.00	3.52
機械及設備	117,835,000.00	109,432,523.00	-8,402,477.00	-7.13
交通及運輸設備	18,815,000.00	15,721,644.00	-3,093,356.00	-16.44
什項設備	84,416,000.00	75,880,531.00	-8,535,469.00	-10.11
代管資產	53,320,000.00	52,880,292.00	-439,708.00	-0.82
攤銷	74,200,000.00	86,655,939.00	12,455,939.00	16.79
攤銷電腦軟體	16,350,000.00	13,501,042.00	-2,848,958.00	-17.42
其他攤銷費用	57,850,000.00	73,154,897.00	15,304,897.00	26.46
兌換短絀(賸餘-)	0.00	3,485,264.00	3,485,264.00	
處理資產短絀(賸餘-)	0.00	-2,896,047.00	-2,896,047.00	
房屋及建築	0.00	1,045,900.00	1,045,900.00	
機械及設備	0.00	87,060.00	87,060.00	
交通及運輸設備	0.00	17,360.00	17,360.00	
其他	0.00	-4,046,367.00	-4,046,367.00	
其他	-8,300,000.00	-182,325.00	8,117,675.00	-97.80
土地改良物	0.00	7,635,312.00	7,635,312.00	
機械及設備	0.00	918,323.00	918,323.00	
交通及運輸設備	0.00	22,525.00	22,525.00	
其他	-8,300,000.00	-8,758,485.00	-458,485.00	5.52
流動資產淨減(淨增-)	0.00	37,037,855.00	37,037,855.00	
流動負債淨增(淨減-)	0.00	90,832,283.00	90,832,283.00	
業務活動之淨現金流入(流出-)	327,488,000.00	585,498,025.00	258,010,025.00	78.78
▼投資活動之現金流量	-378,907,000.00	-97,208,177.00	281,698,823.00	-74.35
減少流動金融資產及短期貸墊款	0.00	125,577,332.00	125,577,332.00	
減少短期墊款	0.00	125,577,332.00	125,577,332.00	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	52,000,000.00	427,828,403.00	375,828,403.00	722.75
減少長期投資	0.00	70,593,372.00	70,593,372.00	
減少準備金	52,000,000.00	357,235,031.00	305,235,031.00	586.99
減少固定資產及遞耗資產	0.00	1,470.00	1,470.00	
減少固定資產	0.00	1,470.00	1,470.00	
固定資產之減少	0.00	1,470.00	1,470.00	
機械及設備	0.00	1,470.00	1,470.00	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	0.00	131,292,117.00	131,292,117.00	

國立政治大學校務基金(大學)

現金流量決算表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
減少其他資產	0.00	131,292,117.00	131,292,117.00	
增加流動金融資產及短期貸墊款	0.00	-99,153.00	-99,153.00	
增加短期墊款	0.00	-99,153.00	-99,153.00	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0.00	-123,901,388.00	-123,901,388.00	
增加長期投資	0.00	-123,901,388.00	-123,901,388.00	
增加固定資產及遞耗資產	-300,907,000.00	-334,473,207.00	-33,566,207.00	11.16
增加固定資產	-300,907,000.00	-334,473,207.00	-33,566,207.00	11.16
固定資產之增置	-300,907,000.00	-334,473,207.00	-33,566,207.00	11.16
土地改良物	-15,000,000.00	-35,556,482.00	-20,556,482.00	137.04
房屋及建築	0.00	-2,684,685.00	-2,684,685.00	
機械及設備	-114,918,000.00	-90,494,449.00	24,423,551.00	-21.25
交通及運輸設備	-5,769,000.00	-6,258,916.00	-489,916.00	8.49
什項設備	-115,220,000.00	-73,308,745.00	41,911,255.00	-36.37
購建中固定資產	-50,000,000.00	-126,169,930.00	-76,169,930.00	152.34
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-130,000,000.00	-323,433,751.00	-193,433,751.00	148.80
增加無形資產	-10,000,000.00	-22,084,131.00	-12,084,131.00	120.84
增加遞延借項	-120,000,000.00	-1,403,310.00	118,596,690.00	-98.83
增加其他資產	0.00	-299,946,310.00	-299,946,310.00	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-378,907,000.00	-97,208,177.00	281,698,823.00	-74.35
▼融資活動之現金流量	164,028,000.00	163,308,501.00	-719,499.00	-0.44
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0.00	1,075,789,078.00	1,075,789,078.00	
增加其他負債	0.00	1,075,552,178.00	1,075,552,178.00	
增加遞延貸項	0.00	236,900.00	236,900.00	
增加基金、公積及填補短絀	167,174,000.00	166,261,275.00	-912,725.00	-0.55
增加基金	167,174,000.00	166,261,275.00	-912,725.00	-0.55
國庫撥款增置固定資產	167,174,000.00	166,261,275.00	-912,725.00	-0.55
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0.00	-1,075,951,349.00	-1,075,951,349.00	
減少其他負債	0.00	-1,075,951,349.00	-1,075,951,349.00	
減少長期負債	-3,146,000.00	-2,790,503.00	355,497.00	-11.30
減少長期債務	-3,146,000.00	-2,790,503.00	355,497.00	-11.30
融資活動之淨現金流入(流出-)	164,028,000.00	163,308,501.00	-719,499.00	-0.44
▼匯率變動影響數	0.00	-3,485,264.00	-3,485,264.00	
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	112,609,000.00	648,113,085.00	535,504,085.00	475.54
▼期初現金及約當現金	2,040,587,000.00	2,281,080,911.00	240,493,911.00	11.79
▼期末現金及約當現金	2,153,196,000.00	2,929,193,996.00	775,997,996.00	36.04
▼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	285,972.00	285,972.00	

國立政治大學校務基金(大學)

現金流量決算表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
撥入固定資產明細(+)	1,000,000.00	293,759.00	-706,241.00	-70.62
機械及設備	0.00	216,937.00	216,937.00	
什項設備	1,000,000.00	76,822.00	-923,178.00	-92.32
撥出固定資產明細(-)	-1,000,000.00	-7,787.00	992,213.00	-99.22
機械及設備	0.00	-7,787.00	-7,787.00	
什項設備	-1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-100.00
受贈固定資產與遞延收入同額增加之金額	0.00	134,456,624.00	134,456,624.00	
受贈固定資產明細	0.00	134,456,624.00	134,456,624.00	
房屋及建築	0.00	16,063,720.00	16,063,720.00	
機械及設備	0.00	1,801,220.00	1,801,220.00	
交通及運輸設備	0.00	610,273.00	610,273.00	
什項設備	0.00	5,881,214.00	5,881,214.00	
購建中固定資產	0.00	110,100,197.00	110,100,197.00	
無形資產與基金同額增加(或減少-)之金額	0.00	64,964.00	64,964.00	
撥入無形資產之金額(+)	0.00	64,964.00	64,964.00	
盈餘分配與虧損填補之金額	-115,988,000.00	0.00	115,988,000.00	-100.00
提存(撥用-)公積	-115,988,000.00	0.00	115,988,000.00	-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(減-)數	4,320,000.00	-6,162,098.00	-10,482,098.00	-242.64
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	10,020,000.00	5,719,031.00	-4,300,969.00	-42.92
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	-5,700,000.00	-11,881,129.00	-6,181,129.00	108.44
固定資產與應付未付數同額增(+)-減(-)-之金額	0.00	1,525,903.00	1,525,903.00	
固定資產	0.00	1,525,903.00	1,525,903.00	
機械及設備	0.00	25,597.00	25,597.00	
什項設備	0.00	1,126,557.00	1,126,557.00	
購建中固定資產	0.00	373,749.00	373,749.00	
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	1,409,863.00	1,409,863.00	
本年度更正調整轉入固定資產科目數	0.00	1,409,863.00	1,409,863.00	
土地改良物	0.00	1,409,863.00	1,409,863.00	
其他準備金與受贈公積同額增加(+)-或減少(-)-之金額	0.00	34,247,035.00	34,247,035.00	
其他準備金與受贈公積同額增加之金額(+)	0.00	34,247,035.00	34,247,035.00	
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	2,500,000.00	2,500,000.00	
其他準備金與暫收及待結轉帳項同額增加之金額(+)	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	

國立政治大學校務基金(大學)

現金流量決算表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
其他準備金與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額	2,000,000.00	201,491,698.00	199,491,698.00	9974.58
其他準備金與遞延收入同額增加之金額(+)	2,000,000.00	201,491,698.00	199,491,698.00	9974.58
遞延借項與遞延收入同額增加(+)或減少(-)	0.00	9,218,109.00	9,218,109.00	
遞延借項與遞延收入同額增加(+)	0.00	9,218,109.00	9,218,109.00	
受贈無形資產與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	144,251.00	144,251.00	
受贈無形資產與遞延收入同額增加之金額(+)	0.00	144,251.00	144,251.00	
代管資產與應付代管資產同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	-2,324,748.00	-2,324,748.00	
代管資產與應付代管資產同額增加之金額(+)	0.00	3,941,208.00	3,941,208.00	
代管資產與應付代管資產同額減少之金額(-)	0.00	-6,265,956.00	-6,265,956.00	
遞延費用及應付未付數同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	49,204.00	49,204.00	
應付代管資產轉列受贈公積數	53,320,000.00	52,880,292.00	-439,708.00	-0.82
其他準備金與預收收入同額增(+)減(-)數	0.00	37,683.00	37,683.00	

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：289萬6,047元，包括：

1.係公企中心改建報廢未達耐用年限財產(教育部同意函：106年5月25日臺教秘(一)字第1060059711號，審計部教育農林審計處備查函：106年6月1日審教處一字第1068552919號)。

(1)房屋及建築：成本139萬4,500元，累計折舊34萬8,600元，帳面價值104萬5,900元。

(2)機械及設備：成本24萬1,725元，累計折舊15萬4,665元，帳面價值8萬7,060元。

(3)交通及運輸設備：成本5萬2,000元，累計折舊3萬4,640元，帳面價值1萬7,360元。

2.其他：係處分備供出售金融資產-非流動賸餘404萬6,367元。

(二)其他：18萬2,325元，包括：

1.土地改良物：補提列以前年度短計折舊763萬5,312元。

2.機械及設備：91萬8,323元，包括：

(1)撥出科技部計畫購置之設備帳面價值89萬8,027元。

(2)個人電腦等財產遺失之帳面價值報損3萬36元(教育部函：106年5月31日臺教秘(一)字第1060075665號，審計部教育農林審計處備查函：106年5月25日審教處一字第1068552856號)。

(3)固定資產以前年度折舊溢提調整9,740元。

3.交通及運輸設備：撥出科技部計畫購置之設備帳面價值2萬2,525元。

4.其他：875萬8,485元，包括：

(1)遞延收入隨折舊及攤銷轉列其他補助收入58萬317元，及轉列受贈收入820萬8,918元。

(2)補提列以前年度短計大修攤銷3萬750元。

二、投資活動之現金流量：

國立政治大學校務基金(大學)

現金流量決算表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%

(一) 減少固定資產1,470元，係個人電腦等財產遺失之帳面價值賠償1,470元(教育部函：106年7月31日臺教秘(一)字第1060109728號，審計部教育農林審計處備查函：106年7月27日審教處一字第1068554420號)。

(二) 增加短期墊款9萬9,153元，係代墊本校委外場館地價稅。

(三) 增加固定資產3億3,447萬3,207元，係含本年度增置固定資產實支數，加計以前年度固定資產應付數於本年度支付70萬9,025元(機械及設備53萬2,271元、雜項設備17萬6,754元)。

(四) 增加無形資產2,208萬4,131元，係本年度增置無形資產實支數。

(五) 增加遞延借項140萬3,310元，係本年度增置遞延借項實支數。

三、融資活動之現金流量：

(一) 增加遞延貸項：係其他政府機關專案型補助計畫資本門補助款23萬6,900元。

(二) 增加基金：國庫現金增撥基金1億6,626萬1,275元(含教育部105年度核定之資本門補助款依權責發生基礎認列其他應收款672萬8,857元，於106年度收現)。

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28萬5,972元。

1. 臺灣大學撥入設備之帳面價值11萬7,087元(教育部同意函:106年8月22日臺教秘(一)字第1060116258號)。

2. 教育部撥入設備之帳面價值17萬6,672元(教育部同意函：106年12月19日臺教資(一)字第1060182173號)。

3. 撥出教育部計畫購置設備至成功大學，帳面價值7,787元(教育部同意函:106年8月28日台教秘(一)字第1060118687號)。

(二) 受贈固定資產與遞延收入同額增加1億3,445萬6,624元

1. 撥入中興大學等科技部計畫購置之設備帳面價值18萬9,674元。

2. 民間捐贈固定資產1億3,426萬6,950元。

(三) 無形資產與基金同額增加6萬4,964元，係臺灣大學撥入之軟體帳面價值。

(四) 代管資產與應付代管資產同額增加394萬1,208元，包括：

1. 無償撥用臺北市大安區金華段三小段110-4地號國有土地207萬5,437元(行政院同意函：106年10月13日院授財產公字第10600306760號)。

2. 建教合作計畫購置設備186萬5,771元，依合約須於計畫完成後撥還委託單位。

(五) 代管資產與應付代管資產同額減少626萬5,956元

1. 報廢未達耐用年限代管資產之帳面價值564萬5,314元(審計部教育農林審計處函：103年1月15日審教處一字第1038550093號)。

2. 代管教育部計畫資產撥出57萬5,180元。

3. 以前年度已列代管資產4萬5,462元，於本年度轉列物品帳。

(六) 以前年度其他政府機關資本門補助款購置設備溢轉之「遞延收入」7,414元轉列「受贈公積」。

(七) 於年度結束之整理期間，接獲教育部106年度資本門補助款之核定，依權責發生基礎認列，其他應收款及基金同額增加4萬8,000元。

(八) 備供出售金融資產評價調整-非流動與金融商品未實現餘絀同額增加794萬5,956元，係股票及基金等有價證券年底按公平市價衡量提列之評價調整。

本 頁 空 白

國立政治大學校務基金(大學)

平 衡 表

中華民國106年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	29,554,238,910.00	100.00	28,918,024,424.00	100.00	636,214,486.00	2.20
流動資產	3,109,873,642.00	10.52	2,630,957,448.00	9.10	478,916,194.00	18.20
現金	2,929,193,996.00	9.91	2,281,080,911.00	7.89	648,113,085.00	28.41
銀行存款	2,927,733,996.00	9.91	2,279,620,911.00	7.88	648,113,085.00	28.43
零用及週轉金	1,460,000.00	0.00	1,460,000.00	0.01	0.00	0.00
應收款項	11,289,206.00	0.04	21,469,301.00	0.07	-10,180,095.00	-47.42
應收利息	11,241,206.00	0.04	14,740,444.00	0.05	-3,499,238.00	-23.74
其他應收款	48,000.00	0.00	6,728,857.00	0.02	-6,680,857.00	-99.29
預付款項	140,581,931.00	0.48	174,120,548.00	0.60	-33,538,617.00	-19.26
用品盤存	4,728,353.00	0.02	3,812,903.00	0.01	915,450.00	24.01
預付費用	135,853,578.00	0.46	170,307,645.00	0.59	-34,454,067.00	-20.23
短期貸墊款	28,808,509.00	0.10	154,286,688.00	0.53	-125,478,179.00	-81.33
短期墊款	28,808,509.00	0.10	154,286,688.00	0.53	-125,478,179.00	-81.33
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,771,417,650.00	5.99	1,831,238,024.00	6.33	-59,820,374.00	-3.27
長期投資	187,579,025.00	0.63	122,278,686.00	0.42	65,300,339.00	53.40
備供出售金融資產－非流動	181,794,552.00	0.62	124,440,169.00	0.43	57,354,383.00	46.09
備供出售金融資產評價調整－非流動	4,563,582.00	0.02	-3,382,374.00	-0.01	7,945,956.00	-234.92
以成本衡量之金融資產－非流動	1,220,891.00	0.00	1,220,891.00	0.00	0.00	0.00
準備金	1,583,838,625.00	5.36	1,708,959,338.00	5.91	-125,120,713.00	-7.32
退休及離職準備金	119,331,454.00	0.40	125,493,552.00	0.43	-6,162,098.00	-4.91
其他準備金	1,464,507,171.00	4.96	1,583,465,786.00	5.48	-118,958,615.00	-7.51
固定資產	5,989,368,438.00	20.27	5,831,260,930.00	20.16	158,107,508.00	2.71
土地	272,237,580.00	0.92	272,237,580.00	0.94	0.00	0.00
土地	272,237,580.00	0.92	272,237,580.00	0.94	0.00	0.00
土地改良物	172,084,171.00	0.58	153,684,882.00	0.53	18,399,289.00	11.97
土地改良物	402,525,430.00	1.36	366,419,085.00	1.27	36,106,345.00	9.85
累計折舊-土地改良物(-)	-230,441,259.00	-0.78	-212,734,203.00	-0.74	-17,707,056.00	8.32
房屋及建築	3,347,584,079.00	11.33	3,420,112,355.00	11.83	-72,528,276.00	-2.12
房屋及建築	4,324,705,075.00	14.63	4,307,351,170.00	14.90	17,353,905.00	0.40
累計折舊-房屋及建築(-)	-977,120,996.00	-3.31	-887,238,815.00	-3.07	-89,882,181.00	10.13
機械及設備	334,733,087.00	1.13	353,174,318.00	1.22	-18,441,231.00	-5.22
機械及設備	1,227,303,609.00	4.15	1,260,349,993.00	4.36	-33,046,384.00	-2.62
累計折舊-機械及設備(-)	-892,570,522.00	-3.02	-907,175,675.00	-3.14	14,605,153.00	-1.61
交通及運輸設備	37,889,813.00	0.13	46,782,153.00	0.16	-8,892,340.00	-19.01
交通及運輸設備	210,250,696.00	0.71	222,109,971.00	0.77	-11,859,275.00	-5.34
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-172,360,883.00	-0.58	-175,327,818.00	-0.61	2,966,935.00	-1.69
什項設備	1,568,194,071.00	5.31	1,563,858,018.00	5.41	4,336,053.00	0.28
什項設備	2,163,637,375.00	7.32	2,152,580,870.00	7.44	11,056,505.00	0.51

單位:新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	21,230,642,489.00	71.84	20,864,212,320.00	72.15	366,430,169.00	1.76
流動負債	1,608,387,709.00	5.44	1,517,070,328.00	5.25	91,317,381.00	6.02
短期債務	2,818,914.00	0.01	3,237,581.00	0.01	-418,667.00	-12.93
應付到期長期負債	2,818,914.00	0.01	3,237,581.00	0.01	-418,667.00	-12.93
應付款項	113,445,930.00	0.38	120,392,659.00	0.42	-6,946,729.00	-5.77
應付代收款	77,368,440.00	0.26	65,943,750.00	0.23	11,424,690.00	17.32
應付費用	24,093,672.00	0.08	53,257,306.00	0.18	-29,163,634.00	-54.76
應付稅款	5,101.00	0.00	0.00	0.00	5,101.00	
應付工程款	10,826,563.00	0.04	482,578.00	0.00	10,343,985.00	2143.48
其他應付款	1,152,154.00	0.00	709,025.00	0.00	443,129.00	62.50
預收款項	1,492,122,865.00	5.05	1,393,440,088.00	4.82	98,682,777.00	7.08
預收收入	1,492,122,865.00	5.05	1,393,440,088.00	4.82	98,682,777.00	7.08
長期負債	94,390,583.00	0.32	96,762,419.00	0.33	-2,371,836.00	-2.45
長期債務	94,390,583.00	0.32	96,762,419.00	0.33	-2,371,836.00	-2.45
長期借款	94,390,583.00	0.32	96,762,419.00	0.33	-2,371,836.00	-2.45
其他負債	18,344,722,998.00	62.07	18,403,989,307.00	63.64	-59,266,309.00	-0.32
什項負債	18,344,722,998.00	62.07	18,403,989,307.00	63.64	-59,266,309.00	-0.32
存入保證金	64,689,638.00	0.22	61,374,406.00	0.21	3,315,232.00	5.40
應付保管款	141,325.00	0.00	27,846.00	0.00	113,479.00	407.52
應付退休及離職金	119,331,454.00	0.40	125,493,552.00	0.43	-6,162,098.00	-4.91
應付代管資產	18,145,179,619.00	61.40	18,200,384,659.00	62.94	-55,205,040.00	-0.30
暫收及待結轉帳項	15,380,962.00	0.05	16,708,844.00	0.06	-1,327,882.00	-7.95
遞延貸項	1,183,141,199.00	4.00	846,390,266.00	2.93	336,750,933.00	39.79
遞延收入	1,183,141,199.00	4.00	846,390,266.00	2.93	336,750,933.00	39.79
遞延收入	1,183,141,199.00	4.00	846,390,266.00	2.93	336,750,933.00	39.79
淨值	8,323,596,421.00	28.16	8,053,812,104.00	27.85	269,784,317.00	3.35
基金	7,287,036,535.00	24.66	7,127,105,181.00	24.65	159,931,354.00	2.24
基金	7,287,036,535.00	24.66	7,127,105,181.00	24.65	159,931,354.00	2.24
基金	7,287,036,535.00	24.66	7,127,105,181.00	24.65	159,931,354.00	2.24
公積	1,017,224,038.00	3.44	930,089,297.00	3.22	87,134,741.00	9.37
資本公積	1,017,224,038.00	3.44	930,089,297.00	3.22	87,134,741.00	9.37
受贈公積	1,017,224,038.00	3.44	930,089,297.00	3.22	87,134,741.00	9.37
累積餘絀(-)	14,772,266.00	0.05	0.00	0.00	14,772,266.00	
累積賸餘	14,772,266.00	0.05	0.00	0.00	14,772,266.00	
累積賸餘	14,772,266.00	0.05	0.00	0.00	14,772,266.00	
淨值其他項目	4,563,582.00	0.02	-3,382,374.00	-0.01	7,945,956.00	-234.92
金融商品未實現餘絀	4,563,582.00	0.02	-3,382,374.00	-0.01	7,945,956.00	-234.92
金融商品未實現餘絀	4,563,582.00	0.02	-3,382,374.00	-0.01	7,945,956.00	-234.92

國立政治大學校務基金(大學)

平 衡 表

中華民國106年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
累計折舊-什項設備(-)	-595,443,304.00	-2.01	-588,722,852.00	-2.04	-6,720,452.00	1.14
購建中固定資產	256,645,637.00	0.87	21,411,624.00	0.07	235,234,013.00	1098.63
未完工程	141,145,637.00	0.48	21,411,624.00	0.07	119,734,013.00	559.20
預付工程及土地款	115,500,000.00	0.39	0.00	0.00	115,500,000.00	
無形資產	29,708,789.00	0.10	20,940,329.00	0.07	8,768,460.00	41.87
無形資產	29,708,789.00	0.10	20,940,329.00	0.07	8,768,460.00	41.87
專利權	0.00	0.00	19,203.00	0.00	-19,203.00	-100.00
電腦軟體	29,547,224.00	0.10	20,880,420.00	0.07	8,666,804.00	41.51
其他無形資產	161,565.00	0.00	40,706.00	0.00	120,859.00	296.91
遞延借項	304,074,686.00	1.03	366,565,866.00	1.27	-62,491,180.00	-17.05
遞延費用	304,074,686.00	1.03	366,565,866.00	1.27	-62,491,180.00	-17.05
遞延費用	304,074,686.00	1.03	366,565,866.00	1.27	-62,491,180.00	-17.05
其他資產	18,349,795,705.00	62.09	18,237,061,827.00	63.06	112,733,878.00	0.62
什項資產	18,349,795,705.00	62.09	18,237,061,827.00	63.06	112,733,878.00	0.62
存出保證金	914,500.00	0.00	1,800,881.00	0.01	-886,381.00	-49.22
催收款項	715,275.00	0.00	0.00	0.00	715,275.00	
備抵呆帳-催收款項(-)	-715,275.00	0.00	0.00	0.00	-715,275.00	
暫付及待結轉帳項	203,701,586.00	0.69	34,876,287.00	0.12	168,825,299.00	484.07
代管資產	19,184,949,080.00	64.91	19,194,934,628.00	66.38	-9,985,548.00	-0.05
累計折舊-代管資產(-)	-1,039,769,461.00	-3.52	-994,549,969.00	-3.44	-45,219,492.00	4.55
合 計	29,554,238,910.00	100.00	28,918,024,424.00	100.00	636,214,486.00	2.20

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$6,704,959.00及上年度決算數為 \$8,162,922.00
2. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$6,704,959.00及上年度決算數為 \$8,162,922.00

單位:新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	29,554,238,910.00	100.00	28,918,024,424.00	100.00	636,214,486.00	2.20

本 頁 空 白

附 屬 表

國立政治大學校務基金(大學) 業務收入明細表

中華民國106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	3,441,316,000.00	3,453,315,906.00	11,999,906.00	0.35	
教學收入	1,579,296,000.00	1,657,323,528.00	78,027,528.00	4.94	
學雜費收入	981,296,000.00	1,031,895,328.00	50,599,328.00	5.16	
學雜費減免(-)	-30,000,000.00	-27,885,590.00	2,114,410.00	-7.05	
建教合作收入	540,000,000.00	588,154,831.00	48,154,831.00	8.92	
推廣教育收入	88,000,000.00	65,158,959.00	-22,841,041.00	-25.96	主要係因公企中心改建減少開班，致推廣教育收入較預計減少。
租金及權利金收入	800,000.00	1,230,539.00	430,539.00	53.82	
權利金收入	800,000.00	1,230,539.00	430,539.00	53.82	主要係技術移轉授權金、電子期刊資料庫權利金及出版品版稅收入較預計增加。
其他業務收入	1,861,220,000.00	1,794,761,839.00	-66,458,161.00	-3.57	
學校教學研究補助收入	1,510,292,000.00	1,510,292,000.00	0.00	0.00	
其他補助收入	331,011,000.00	261,675,650.00	-69,335,350.00	-20.95	主要係因配合補助計畫執行進度認列之收入較預計減少。
雜項業務收入	19,917,000.00	22,794,189.00	2,877,189.00	14.45	主要係招生入學報名費收入較預計增加。
業務外收入	422,900,000.00	459,217,505.00	36,317,505.00	8.59	
財務收入	24,000,000.00	44,328,533.00	20,328,533.00	84.70	
利息收入	24,000,000.00	34,452,787.00	10,452,787.00	43.55	係本校受贈款及營運資金增加，致利息收入較預計增加。
投資賸餘	0.00	9,875,746.00	9,875,746.00		係處分金融資產投資收益，未編列預算。
其他業務外收入	398,900,000.00	414,888,972.00	15,988,972.00	4.01	
資產使用及權利金收入	278,500,000.00	283,142,842.00	4,642,842.00	1.67	
受贈收入	98,300,000.00	106,102,738.00	7,802,738.00	7.94	
賠(補)償收入	100,000.00	247,936.00	147,936.00	147.94	主要係採購案件賠償收入較預計增加。
違規罰款收入	2,000,000.00	815,935.00	-1,184,065.00	-59.20	主要係採購案件廠商逾期罰款較預計減少。
雜項收入	20,000,000.00	24,579,521.00	4,579,521.00	22.90	主要係各項活動報名費及分攤款收入較預計增加。
合 計	3,864,216,000.00	3,912,533,411.00	48,317,411.00	1.25	

國立政治大學校務基金(大學)

教學成本明細表

中華民國106年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
教學成本	1,687,699,000.00	1,201,231,000.00	2,888,930,000.00	1,607,026,161.00
教學研究及訓輔成本	1,687,699,000.00	595,241,000.00	2,282,940,000.00	1,607,026,161.00
用人費用	1,207,557,000.00	136,555,000.00	1,344,112,000.00	1,194,884,436.00
正式員額薪資	879,392,000.00	75,650,000.00	955,042,000.00	887,183,183.00
聘僱及兼職人員薪資	33,370,000.00	59,330,000.00	92,700,000.00	32,532,537.00
超時工作報酬	295,000.00	150,000.00	445,000.00	3,185.00
獎金	114,500,000.00		114,500,000.00	111,612,893.00
退休及卹償金	75,100,000.00		75,100,000.00	67,162,421.00
福利費	104,900,000.00	1,425,000.00	106,325,000.00	96,390,217.00
服務費用	137,935,000.00	317,396,000.00	455,331,000.00	119,913,349.00
水電費		47,297,000.00	47,297,000.00	33,935,100.00
郵電費	340,000.00	4,830,000.00	5,170,000.00	309,280.00
旅運費	7,358,000.00	11,294,000.00	18,652,000.00	6,499,430.00
印刷裝訂與廣告費	11,114,000.00	12,500,000.00	23,614,000.00	5,953,879.00
修理保養及保固費	434,000.00	39,200,000.00	39,634,000.00	625,580.00
保險費	97,000.00	2,410,000.00	2,507,000.00	339,484.00
一般服務費	91,950,000.00	156,550,000.00	248,500,000.00	51,111,475.00
專業服務費	26,642,000.00	43,315,000.00	69,957,000.00	21,139,121.00
材料及用品費	26,767,000.00	59,280,000.00	86,047,000.00	39,784,949.00
使用材料費		1,420,000.00	1,420,000.00	
用品消耗	26,767,000.00	57,860,000.00	84,627,000.00	39,784,949.00
租金與利息	13,073,000.00	53,750,000.00	66,823,000.00	8,875,141.00
地租及水租	5,000.00		5,000.00	
房租	4,910,000.00	11,100,000.00	16,010,000.00	2,397,744.00
機器租金	4,385,000.00	30,150,000.00	34,535,000.00	4,394,421.00
交通及運輸設備租金	1,453,000.00	8,300,000.00	9,753,000.00	1,128,203.00
什項設備租金	2,320,000.00	4,200,000.00	6,520,000.00	954,773.00
折舊、折耗及攤銷	258,143,000.00	10,680,000.00	268,823,000.00	230,997,722.00
土地改良物折舊	10,470,000.00		10,470,000.00	2,646,480.00
房屋折舊	42,280,000.00	10,000.00	42,290,000.00	45,430,060.00
機械及設備折舊	67,780,000.00	3,920,000.00	71,700,000.00	59,769,168.00
交通及運輸設備折舊	8,860,000.00	240,000.00	9,100,000.00	6,941,081.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
1,234,559,504.00	2,841,585,665.00	-47,344,335.00	-1.64	
597,638,567.00	2,204,664,728.00	-78,275,272.00	-3.43	
114,824,602.00	1,309,709,038.00	-34,402,962.00	-2.56	
32,738,646.00	919,921,829.00	-35,120,171.00	-3.68	
78,700,031.00	111,232,568.00	18,532,568.00	19.99	
517,464.00	520,649.00	75,649.00	17.00	
359,152.00	111,972,045.00	-2,527,955.00	-2.21	
119,215.00	67,281,636.00	-7,818,364.00	-10.41	
2,390,094.00	98,780,311.00	-7,544,689.00	-7.10	
345,414,808.00	465,328,157.00	9,997,157.00	2.20	
9,485,267.00	43,420,367.00	-3,876,633.00	-8.20	
4,140,943.00	4,450,223.00	-719,777.00	-13.92	
13,437,008.00	19,936,438.00	1,284,438.00	6.89	國外旅費：預算數762萬元，決算數1,060萬9,172元，配合在職專班、補助計畫及捐贈款計畫業務需要核實列支。
15,564,634.00	21,518,513.00	-2,095,487.00	-8.87	廣告費：預算數208萬9,000元，決算數455萬6,746元，配合在職專班招生宣傳及補助計畫業務需要核實列支。
46,775,665.00	47,401,245.00	7,767,245.00	19.60	
2,193,503.00	2,532,987.00	25,987.00	1.04	
200,475,572.00	251,587,047.00	3,087,047.00	1.24	外包費：係清潔、保全及庶務等勞務外包費，預算2,136萬8,000元，決算數2,917萬5,315元。 計時與計件人員酬金：為辦理教學業務、邁向頂尖大學、各機關補助計畫、在職專班業務等業務所需進用之講座教授18人、專任約聘教研人員27人、客座教授4人、交換教師5人、博士後研究員9人、專任助理290人、兼任助理79人及臨時工17人，預算數為2億2,360萬元，決算數為2億1,895萬2,538元。
53,342,216.00	74,481,337.00	4,524,337.00	6.47	
48,668,047.00	88,452,996.00	2,405,996.00	2.80	
503,270.00	503,270.00	-916,730.00	-64.56	
48,164,777.00	87,949,726.00	3,322,726.00	3.93	
48,977,990.00	57,853,131.00	-8,969,869.00	-13.42	
		-5,000.00	-100.00	
8,090,673.00	10,488,417.00	-5,521,583.00	-34.49	
28,530,214.00	32,924,635.00	-1,610,365.00	-4.66	
7,909,292.00	9,037,495.00	-715,505.00	-7.34	
4,447,811.00	5,402,584.00	-1,117,416.00	-17.14	
18,049,037.00	249,046,759.00	-19,776,241.00	-7.36	
514,370.00	3,160,850.00	-7,309,150.00	-69.81	
143,355.00	45,573,415.00	3,283,415.00	7.76	
5,511,096.00	65,280,264.00	-6,419,736.00	-8.95	
814,563.00	7,755,644.00	-1,344,356.00	-14.77	

國立政治大學校務基金(大學)

教學成本明細表

中華民國106年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
什項設備折舊	61,003,000.00	1,490,000.00	62,493,000.00	53,775,237.00
代管資產折舊	29,980,000.00		29,980,000.00	29,775,744.00
攤銷	37,770,000.00	5,020,000.00	42,790,000.00	32,659,952.00
稅捐與規費(強制費)	94,000.00	350,000.00	444,000.00	39,405.00
消費與行為稅		40,000.00	40,000.00	
規費	94,000.00	310,000.00	404,000.00	39,405.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	44,130,000.00	17,230,000.00	61,360,000.00	12,531,159.00
會費	2,291,000.00	1,730,000.00	4,021,000.00	1,113,053.00
捐助、補助與獎助	24,811,000.00		24,811,000.00	5,308,233.00
分擔				
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	4,228,000.00	8,100,000.00	12,328,000.00	22,000.00
競賽及交流活動費	12,800,000.00	7,400,000.00	20,200,000.00	6,087,873.00
建教合作成本		538,330,000.00	538,330,000.00	
用人費用		99,550,000.00	99,550,000.00	
正式員額薪資		21,000,000.00	21,000,000.00	
聘僱及兼職人員薪資		76,500,000.00	76,500,000.00	
超時工作報酬		50,000.00	50,000.00	
福利費		2,000,000.00	2,000,000.00	
服務費用		253,335,000.00	253,335,000.00	
水電費		9,500,000.00	9,500,000.00	
郵電費		2,720,000.00	2,720,000.00	
旅運費		53,925,000.00	53,925,000.00	
印刷裝訂與廣告費		9,700,000.00	9,700,000.00	
修理保養及保固費		6,130,000.00	6,130,000.00	
保險費		200,000.00	200,000.00	
一般服務費		132,240,000.00	132,240,000.00	
專業服務費		38,920,000.00	38,920,000.00	
材料及用品費		29,780,000.00	29,780,000.00	
使用材料費		30,000.00	30,000.00	
用品消耗		29,750,000.00	29,750,000.00	
租金與利息		7,350,000.00	7,350,000.00	
房租		4,800,000.00	4,800,000.00	
機器租金		1,300,000.00	1,300,000.00	
交通及運輸設備租金		500,000.00	500,000.00	
什項設備租金		750,000.00	750,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
1,963,909.00	55,739,146.00	-6,753,854.00	-10.81	
	29,775,744.00	-204,256.00	-0.68	
9,101,744.00	41,761,696.00	-1,028,304.00	-2.40	
233,839.00	273,244.00	-170,756.00	-38.46	
55,229.00	55,229.00	15,229.00	38.07	
178,610.00	218,015.00	-185,985.00	-46.04	
21,470,244.00	34,001,403.00	-27,358,597.00	-44.59	
1,698,841.00	2,811,894.00	-1,209,106.00	-30.07	
	5,308,233.00	-19,502,767.00	-78.61	
8,260.00	8,260.00	8,260.00		
12,889,535.00	12,911,535.00	583,535.00	4.73	
6,873,608.00	12,961,481.00	-7,238,519.00	-35.83	
587,806,964.00	587,806,964.00	49,476,964.00	9.19	
96,848,095.00	96,848,095.00	-2,701,905.00	-2.71	
23,349,163.00	23,349,163.00	2,349,163.00	11.19	
71,646,518.00	71,646,518.00	-4,853,482.00	-6.34	
23,733.00	23,733.00	-26,267.00	-52.53	
1,828,681.00	1,828,681.00	-171,319.00	-8.57	
292,416,444.00	292,416,444.00	39,081,444.00	15.43	
10,622,762.00	10,622,762.00	1,122,762.00	11.82	
2,408,877.00	2,408,877.00	-311,123.00	-11.44	
55,610,325.00	55,610,325.00	1,685,325.00	3.13	國外旅費：預算數4,150萬元，決算數4,073萬9,174元，係因撙節支用。
16,443,999.00	16,443,999.00	6,743,999.00	69.53	廣告費：預算數20萬元，決算數2萬9,832元，係因撙節支用。
6,101,436.00	6,101,436.00	-28,564.00	-0.47	
116,267.00	116,267.00	-83,733.00	-41.87	
141,789,694.00	141,789,694.00	9,549,694.00	7.22	外包費：係清潔等勞務外包費，預算數15萬元，決算數26萬1,008元。 計時與計件人員酬金：建教合作所需進用之客座教授1人、博士後研究員20人、專任助理182人、兼任助理952人及臨時工20人，預算數為1億3,200萬元，決算數為1億4,150萬5,896元。
59,323,084.00	59,323,084.00	20,403,084.00	52.42	
34,278,377.00	34,278,377.00	4,498,377.00	15.11	
28,982.00	28,982.00	-1,018.00	-3.39	
34,249,395.00	34,249,395.00	4,499,395.00	15.12	
9,226,710.00	9,226,710.00	1,876,710.00	25.53	
6,592,895.00	6,592,895.00	1,792,895.00	37.35	
946,811.00	946,811.00	-353,189.00	-27.17	
748,041.00	748,041.00	248,041.00	49.61	
938,963.00	938,963.00	188,963.00	25.20	

國立政治大學校務基金(大學)

教學成本明細表

中華民國106年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
折舊、折耗及攤銷		24,453,000.00	24,453,000.00	
機械及設備折舊		21,230,000.00	21,230,000.00	
交通及運輸設備折舊		380,000.00	380,000.00	
什項設備折舊		593,000.00	593,000.00	
攤銷		2,250,000.00	2,250,000.00	
稅捐與規費(強制費)		20,000.00	20,000.00	
土地稅				
房屋稅				
消費與行為稅				
規費		20,000.00	20,000.00	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費		123,842,000.00	123,842,000.00	
會費		682,000.00	682,000.00	
捐助、補助與獎助		116,000,000.00	116,000,000.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)		360,000.00	360,000.00	
競賽及交流活動費		6,800,000.00	6,800,000.00	
推廣教育成本		67,660,000.00	67,660,000.00	
用人費用		19,550,000.00	19,550,000.00	
正式員額薪資		50,000.00	50,000.00	
聘僱及兼職人員薪資		19,000,000.00	19,000,000.00	
超時工作報酬		100,000.00	100,000.00	
福利費		400,000.00	400,000.00	
服務費用		35,475,000.00	35,475,000.00	
水電費		330,000.00	330,000.00	
郵電費		275,000.00	275,000.00	
旅運費		390,000.00	390,000.00	
印刷裝訂與廣告費		1,300,000.00	1,300,000.00	
修理保養及保固費		150,000.00	150,000.00	
保險費		100,000.00	100,000.00	
一般服務費		25,900,000.00	25,900,000.00	
專業服務費		7,030,000.00	7,030,000.00	
材料及用品費		2,460,000.00	2,460,000.00	
用品消耗		2,460,000.00	2,460,000.00	
租金與利息		8,070,000.00	8,070,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
25,225,584.00	25,225,584.00	772,584.00	3.16	
22,242,874.00	22,242,874.00	1,012,874.00	4.77	
604,736.00	604,736.00	224,736.00	59.14	
586,054.00	586,054.00	-6,946.00	-1.17	
1,791,920.00	1,791,920.00	-458,080.00	-20.36	
45,626.00	45,626.00	25,626.00	128.13	
20,850.00	20,850.00	20,850.00		
4,023.00	4,023.00	4,023.00		
183.00	183.00	183.00		
20,570.00	20,570.00	570.00	2.85	
129,766,128.00	129,766,128.00	5,924,128.00	4.78	
812,566.00	812,566.00	130,566.00	19.14	
119,764,436.00	119,764,436.00	3,764,436.00	3.25	
2,038.00	2,038.00	-357,962.00	-99.43	
9,187,088.00	9,187,088.00	2,387,088.00	35.10	
49,113,973.00	49,113,973.00	-18,546,027.00	-27.41	主要係推廣教育各班依業務需求，核實列支計時計件人員酬金及租金等，致實際數較預計減少。
14,655,887.00	14,655,887.00	-4,894,113.00	-25.03	
347,901.00	347,901.00	297,901.00	595.80	
14,026,256.00	14,026,256.00	-4,973,744.00	-26.18	
6,829.00	6,829.00	-93,171.00	-93.17	
274,901.00	274,901.00	-125,099.00	-31.27	
26,226,952.00	26,226,952.00	-9,248,048.00	-26.07	
564,783.00	564,783.00	234,783.00	71.15	
368,013.00	368,013.00	93,013.00	33.82	
546,993.00	546,993.00	156,993.00	40.25	國外旅費：預算數10萬元，決算數24萬7,318元，配合推廣教育計畫業務需要核實列支。
773,301.00	773,301.00	-526,699.00	-40.52	廣告費：預算數50萬元，決算數25萬8,800元，係因撙節支用。
268,470.00	268,470.00	118,470.00	78.98	
62,277.00	62,277.00	-37,723.00	-37.72	
17,050,452.00	17,050,452.00	-8,849,548.00	-34.17	外包費：係清潔及保全等勞務外包費，預算數280萬元，決算數43萬7,717元。計時與計件人員酬金：為辦理推廣教育業務所需進用之華語文教師22人、專任助理12人及臨時工2人，預算數為2,230萬元，決算數為1,623萬3,092元。
6,592,663.00	6,592,663.00	-437,337.00	-6.22	
1,958,618.00	1,958,618.00	-501,382.00	-20.38	
1,958,618.00	1,958,618.00	-501,382.00	-20.38	
4,261,045.00	4,261,045.00	-3,808,955.00	-47.20	

國立政治大學校務基金(大學)

教學成本明細表

中華民國106年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
房租		7,750,000.00	7,750,000.00	
機器租金		200,000.00	200,000.00	
交通及運輸設備租金		100,000.00	100,000.00	
什項設備租金		20,000.00	20,000.00	
折舊、折耗及攤銷		1,120,000.00	1,120,000.00	
機械及設備折舊		485,000.00	485,000.00	
交通及運輸設備折舊		275,000.00	275,000.00	
什項設備折舊		350,000.00	350,000.00	
攤銷		10,000.00	10,000.00	
稅捐與規費(強制費)				
規費				
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費		985,000.00	985,000.00	
會費		50,000.00	50,000.00	
捐助、補助與獎助		850,000.00	850,000.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)		10,000.00	10,000.00	
競賽及交流活動費		75,000.00	75,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
2,329,916.00	2,329,916.00	-5,420,084.00	-69.94	
1,438,708.00	1,438,708.00	1,238,708.00	619.35	
375,599.00	375,599.00	275,599.00	275.60	
116,822.00	116,822.00	96,822.00	484.11	
980,299.00	980,299.00	-139,701.00	-12.47	
443,422.00	443,422.00	-41,578.00	-8.57	
30,034.00	30,034.00	-244,966.00	-89.08	
506,843.00	506,843.00	156,843.00	44.81	
		-10,000.00	-100.00	
13,100.00	13,100.00	13,100.00		
13,100.00	13,100.00	13,100.00		
1,018,072.00	1,018,072.00	33,072.00	3.36	
10,000.00	10,000.00	-40,000.00	-80.00	
994,825.00	994,825.00	144,825.00	17.04	
13,247.00	13,247.00	3,247.00	32.47	
		-75,000.00	-100.00	

國立政治大學校務基金(大學)
其他業務成本明細表

中華民國106年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
其他業務成本	82,921,000.00	208,890,000.00	291,811,000.00	97,457,962.00
學生公費及獎勵金	82,921,000.00	208,890,000.00	291,811,000.00	97,457,962.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	82,921,000.00	208,890,000.00	291,811,000.00	97,457,962.00
捐助、補助與獎助	82,921,000.00	208,890,000.00	291,811,000.00	97,457,962.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
190,290,248.00	287,748,210.00	-4,062,790.00	-1.39	
190,290,248.00	287,748,210.00	-4,062,790.00	-1.39	
190,290,248.00	287,748,210.00	-4,062,790.00	-1.39	
190,290,248.00	287,748,210.00	-4,062,790.00	-1.39	

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106年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
管理及總務費用	361,166,000.00	131,204,000.00	492,370,000.00	318,757,122.00
管理費用及總務費用	361,166,000.00	131,204,000.00	492,370,000.00	318,757,122.00
用人費用	321,200,000.00	1,260,000.00	322,460,000.00	265,545,171.00
正式員額薪資	203,800,000.00	500,000.00	204,300,000.00	170,451,039.00
超時工作報酬	9,500,000.00	100,000.00	9,600,000.00	8,279,645.00
獎金	55,000,000.00		55,000,000.00	46,860,819.00
退休及卹償金	23,720,000.00		23,720,000.00	15,453,532.00
福利費	29,180,000.00	660,000.00	29,840,000.00	24,500,136.00
服務費用	536,000.00	120,269,000.00	120,805,000.00	10,214,032.00
水電費		15,750,000.00	15,750,000.00	9,929,685.00
郵電費		3,400,000.00	3,400,000.00	
旅運費		360,000.00	360,000.00	
印刷裝訂與廣告費		2,000,000.00	2,000,000.00	
修理保養及保固費	12,000.00	10,300,000.00	10,312,000.00	
保險費		610,000.00	610,000.00	
一般服務費	524,000.00	77,125,000.00	77,649,000.00	284,347.00
專業服務費		9,691,000.00	9,691,000.00	
公共關係費		1,033,000.00	1,033,000.00	
材料及用品費		6,720,000.00	6,720,000.00	
使用材料費		1,070,000.00	1,070,000.00	
用品消耗		5,650,000.00	5,650,000.00	
租金與利息		1,500,000.00	1,500,000.00	
房租		100,000.00	100,000.00	
機器租金		500,000.00	500,000.00	
交通及運輸設備租金		50,000.00	50,000.00	
什項設備租金		850,000.00	850,000.00	
折舊、折耗及攤銷	39,430,000.00	580,000.00	40,010,000.00	42,997,919.00
土地改良物折舊	5,170,000.00	220,000.00	5,390,000.00	7,101,062.00
房屋折舊	7,380,000.00	110,000.00	7,490,000.00	6,719,495.00
機械及設備折舊	10,010,000.00	30,000.00	10,040,000.00	7,110,154.00
交通及運輸設備折舊	1,880,000.00	110,000.00	1,990,000.00	910,217.00
什項設備折舊	4,400,000.00	90,000.00	4,490,000.00	3,339,459.00
代管資產折舊	5,160,000.00		5,160,000.00	4,929,972.00
攤銷	5,430,000.00	20,000.00	5,450,000.00	12,887,560.00
稅捐與規費(強制費)		650,000.00	650,000.00	
消費與行為稅		200,000.00	200,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
126,661,535.00	445,418,657.00	-46,951,343.00	-9.54	
126,661,535.00	445,418,657.00	-46,951,343.00	-9.54	
988,146.00	266,533,317.00	-55,926,683.00	-17.34	
975,958.00	171,426,997.00	-32,873,003.00	-16.09	
4,283.00	8,283,928.00	-1,316,072.00	-13.71	
	46,860,819.00	-8,139,181.00	-14.80	
	15,453,532.00	-8,266,468.00	-34.85	
7,905.00	24,508,041.00	-5,331,959.00	-17.87	
111,012,253.00	121,226,285.00	421,285.00	0.35	
	9,929,685.00	-5,820,315.00	-36.95	
2,609,778.00	2,609,778.00	-790,222.00	-23.24	
173,281.00	173,281.00	-186,719.00	-51.87	
2,720,732.00	2,720,732.00	720,732.00	36.04	廣告費：未編列預算數，決算數1萬4,000元，係徵才刊登廣告需要核實列支。
7,751,818.00	7,751,818.00	-2,560,182.00	-24.83	
236,903.00	236,903.00	-373,097.00	-61.16	
87,362,876.00	87,647,223.00	9,998,223.00	12.88	外包費：係清潔、駕駛、保全及庶務等勞務外包費，預算數960萬元，決算數798萬3,367元。 計時與計件人員酬金：為管總業務所需進用之專任助理118人、兼任助理3人及臨時工1人，預算數為6,742萬5,000元，決算為7,913萬1,680元。
9,127,788.00	9,127,788.00	-563,212.00	-5.81	
1,029,077.00	1,029,077.00	-3,923.00	-0.38	公共關係費：預算數103萬3,000元，決算數102萬9,077元。
7,271,722.00	7,271,722.00	551,722.00	8.21	
461,354.00	461,354.00	-608,646.00	-56.88	
6,810,368.00	6,810,368.00	1,160,368.00	20.54	
1,829,331.00	1,829,331.00	329,331.00	21.96	
359,542.00	359,542.00	259,542.00	259.54	
381,882.00	381,882.00	-118,118.00	-23.62	
120,791.00	120,791.00	70,791.00	141.58	
967,116.00	967,116.00	117,116.00	13.78	
5,208,468.00	48,206,387.00	8,196,387.00	20.49	
498,664.00	7,599,726.00	2,209,726.00	41.00	
69,531.00	6,789,026.00	-700,974.00	-9.36	
1,345,225.00	8,455,379.00	-1,584,621.00	-15.78	
136,113.00	1,046,330.00	-943,670.00	-47.42	
505,555.00	3,845,014.00	-644,986.00	-14.36	
	4,929,972.00	-230,028.00	-4.46	
2,653,380.00	15,540,940.00	10,090,940.00	185.15	
192,235.00	192,235.00	-457,765.00	-70.43	
103,526.00	103,526.00	-96,474.00	-48.24	

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106年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
規費		450,000.00	450,000.00	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費		225,000.00	225,000.00	
會費		25,000.00	25,000.00	
分擔				
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)				
競賽及交流活動費		200,000.00	200,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
88,709.00	88,709.00	-361,291.00	-80.29	
159,380.00	159,380.00	-65,620.00	-29.16	
40,000.00	40,000.00	15,000.00	60.00	
13,684.00	13,684.00	13,684.00		
30,000.00	30,000.00	30,000.00		
75,696.00	75,696.00	-124,304.00	-62.15	

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106年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
研究發展及訓練費用	22,690,000.00	31,990,000.00	54,680,000.00	25,710,692.00
研究發展費用	22,690,000.00	31,990,000.00	54,680,000.00	25,710,692.00
用人費用	70,000.00	3,680,000.00	3,750,000.00	61,147.00
正式員額薪資		3,680,000.00	3,680,000.00	
聘僱及兼職人員薪資	40,000.00		40,000.00	60,000.00
超時工作報酬	30,000.00		30,000.00	
福利費				1,147.00
服務費用	3,330,000.00	25,590,000.00	28,920,000.00	5,007,271.00
水電費		4,850,000.00	4,850,000.00	
郵電費	25,000.00	330,000.00	355,000.00	2,727.00
旅運費	1,020,000.00	1,300,000.00	2,320,000.00	605,961.00
印刷裝訂與廣告費	600,000.00	2,950,000.00	3,550,000.00	675,157.00
修理保養及保固費	5,000.00	530,000.00	535,000.00	65,000.00
保險費	20,000.00	30,000.00	50,000.00	3,334.00
一般服務費	600,000.00	14,570,000.00	15,170,000.00	2,149,871.00
專業服務費	1,060,000.00	1,030,000.00	2,090,000.00	1,505,221.00
材料及用品費	900,000.00	1,770,000.00	2,670,000.00	609,006.00
使用材料費		10,000.00	10,000.00	
用品消耗	900,000.00	1,760,000.00	2,660,000.00	609,006.00
租金與利息	980,000.00	500,000.00	1,480,000.00	496,615.00
房租	930,000.00	250,000.00	1,180,000.00	269,092.00
機器租金				
交通及運輸設備租金	50,000.00	150,000.00	200,000.00	72,120.00
什項設備租金		100,000.00	100,000.00	155,403.00
折舊、折耗及攤銷	16,300,000.00		16,300,000.00	18,649,426.00
房屋折舊	7,870,000.00		7,870,000.00	7,871,328.00
機械及設備折舊	4,610,000.00		4,610,000.00	5,533,524.00
交通及運輸設備折舊	810,000.00		810,000.00	969,204.00
什項設備折舊	2,290,000.00		2,290,000.00	2,751,228.00
攤銷	720,000.00		720,000.00	1,524,142.00
稅捐與規費(強制費)	20,000.00	30,000.00	50,000.00	1,677.00
規費	20,000.00	30,000.00	50,000.00	1,677.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	1,090,000.00	420,000.00	1,510,000.00	885,550.00
會費		70,000.00	70,000.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與		150,000.00	150,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
34,473,597.00	60,184,289.00	5,504,289.00	10.07	
34,473,597.00	60,184,289.00	5,504,289.00	10.07	主要係依業務需求，核實列支稿費、審查費及折舊費用等，致實際數較預計增加。
3,944,667.00	4,005,814.00	255,814.00	6.82	
3,407,474.00	3,407,474.00	-272,526.00	-7.41	
484,000.00	544,000.00	504,000.00	1,260.00	
13,393.00	13,393.00	-16,607.00	-55.36	
39,800.00	40,947.00	40,947.00		
25,690,557.00	30,697,828.00	1,777,828.00	6.15	
2,252,653.00	2,252,653.00	-2,597,347.00	-53.55	
514,987.00	517,714.00	162,714.00	45.83	
1,243,695.00	1,849,656.00	-470,344.00	-20.27	國外旅費：預算數145萬元，決算數133萬8,226元，係因撙節支用。
3,121,392.00	3,796,549.00	246,549.00	6.95	廣告費：預算數5萬元，決算數8,400元，係因撙節支用。
1,405,670.00	1,470,670.00	935,670.00	174.89	
16,407.00	19,741.00	-30,259.00	-60.52	
12,790,736.00	14,940,607.00	-229,393.00	-1.51	外包費：係清潔等勞務外包費，預算數295萬元，決算數317萬7,072元。 計時與計件人員酬金：研究發展所需進用之專任助理14人、兼任助理6人及臨時工1人，預算數為1,222萬元，決算數為1,176萬3,520元。
4,345,017.00	5,850,238.00	3,760,238.00	179.92	
2,539,019.00	3,148,025.00	478,025.00	17.90	
73,688.00	73,688.00	63,688.00	636.88	
2,465,331.00	3,074,337.00	414,337.00	15.58	
910,146.00	1,406,761.00	-73,239.00	-4.95	
586,775.00	855,867.00	-324,133.00	-27.47	
150,000.00	150,000.00	150,000.00		
73,866.00	145,986.00	-54,014.00	-27.01	
99,505.00	254,908.00	154,908.00	154.91	
5,244.00	18,654,670.00	2,354,670.00	14.45	
5,244.00	7,876,572.00	6,572.00	0.08	
	5,533,524.00	923,524.00	20.03	
	969,204.00	159,204.00	19.65	
	2,751,228.00	461,228.00	20.14	
	1,524,142.00	804,142.00	111.69	
11,020.00	12,697.00	-37,303.00	-74.61	
11,020.00	12,697.00	-37,303.00	-74.61	
1,372,944.00	2,258,494.00	748,494.00	49.57	
105,603.00	105,603.00	35,603.00	50.86	
998,699.00	998,699.00	848,699.00	565.80	

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106年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
救助(濟)				
競賽及交流活動費	1,090,000.00	200,000.00	1,290,000.00	885,550.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
268,642.00	1,154,192.00	-135,808.00	-10.53	

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106年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
其他業務費用		19,735,000.00	19,735,000.00	
雜項業務費用		19,735,000.00	19,735,000.00	
用人費用				
超時工作報酬				
服務費用		18,185,000.00	18,185,000.00	
郵電費		550,000.00	550,000.00	
旅運費		15,000.00	15,000.00	
印刷裝訂與廣告費		600,000.00	600,000.00	
修理保養及保固費				
一般服務費		475,000.00	475,000.00	
專業服務費		16,545,000.00	16,545,000.00	
材料及用品費		750,000.00	750,000.00	
用品消耗		750,000.00	750,000.00	
租金與利息		800,000.00	800,000.00	
房租		650,000.00	650,000.00	
什項設備租金		150,000.00	150,000.00	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費				
捐助、補助與獎助				

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
19,140,999.00	19,140,999.00	-594,001.00	-3.01	
19,140,999.00	19,140,999.00	-594,001.00	-3.01	
2,412.00	2,412.00	2,412.00		
2,412.00	2,412.00	2,412.00		
18,115,102.00	18,115,102.00	-69,898.00	-0.38	
422,216.00	422,216.00	-127,784.00	-23.23	
1,190,471.00	1,190,471.00	1,175,471.00	7,836.47	國外旅費：未編列預算，決算數65萬2,906元，係辦理招生業務需要核實列支。
637,890.00	637,890.00	37,890.00	6.32	
22,725.00	22,725.00	22,725.00		
668,065.00	668,065.00	193,065.00	40.65	外包費：係清潔等勞務外包費，預算數7萬5,000元，決算數17萬3,789元。 計時與計件人員酬金：為辦理招生考試業務所需進用之兼任助理2人及臨時工1人，預算數為40萬元，決算數為49萬4,210元。
15,173,735.00	15,173,735.00	-1,371,265.00	-8.29	
774,647.00	774,647.00	24,647.00	3.29	
774,647.00	774,647.00	24,647.00	3.29	
228,838.00	228,838.00	-571,162.00	-71.40	
130,998.00	130,998.00	-519,002.00	-79.85	
97,840.00	97,840.00	-52,160.00	-34.77	
20,000.00	20,000.00	20,000.00		
20,000.00	20,000.00	20,000.00		

國立政治大學校務基金(大學)

財務費用明細表

中華民國106年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
財務費用	700,000.00	678,000.00	1,378,000.00	499,898.00
利息費用	700,000.00	678,000.00	1,378,000.00	499,898.00
租金與利息	700,000.00	678,000.00	1,378,000.00	499,898.00
利息	700,000.00	678,000.00	1,378,000.00	499,898.00
兌換短絀				
短絀、賠償與保險給付				
各項短絀				
投資短絀				
短絀、賠償與保險給付				
各項短絀				

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
6,298,116.00	6,798,014.00	5,420,014.00	393.32	
499,899.00	999,797.00	-378,203.00	-27.45	係長期借款核實列支利息費用較預計減少。
499,899.00	999,797.00	-378,203.00	-27.45	
499,899.00	999,797.00	-378,203.00	-27.45	
3,485,264.00	3,485,264.00	3,485,264.00		係12月底外幣評價之兌換短絀，未編列預算。
3,485,264.00	3,485,264.00	3,485,264.00		
3,485,264.00	3,485,264.00	3,485,264.00		
2,312,953.00	2,312,953.00	2,312,953.00		係處分金融資產投資短絀，未編列預算。
2,312,953.00	2,312,953.00	2,312,953.00		
2,312,953.00	2,312,953.00	2,312,953.00		

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106年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
其他業務外費用	31,020,000.00	200,280,000.00	231,300,000.00	40,794,666.00
財產交易短絀				
短絀、賠償與保險給付				
各項短絀				
雜項費用	31,020,000.00	200,280,000.00	231,300,000.00	40,794,666.00
用人費用		450,000.00	450,000.00	
正式員額薪資				
超時工作報酬		450,000.00	450,000.00	
獎金				
福利費				
服務費用		105,780,000.00	105,780,000.00	1,111,355.00
水電費		34,970,000.00	34,970,000.00	
郵電費		4,010,000.00	4,010,000.00	5,000.00
旅運費		285,000.00	285,000.00	17,607.00
印刷裝訂與廣告費		1,250,000.00	1,250,000.00	494,735.00
修理保養及保固費		14,264,000.00	14,264,000.00	
保險費		300,000.00	300,000.00	12,413.00
一般服務費		48,666,000.00	48,666,000.00	188,202.00
專業服務費		2,035,000.00	2,035,000.00	393,398.00
材料及用品費		18,670,000.00	18,670,000.00	300,465.00
使用材料費		8,900,000.00	8,900,000.00	2,230.00
用品消耗		9,770,000.00	9,770,000.00	298,235.00
租金與利息		4,270,000.00	4,270,000.00	276,895.00
房租		2,530,000.00	2,530,000.00	218,000.00
機器租金		40,000.00	40,000.00	
交通及運輸設備租金		1,500,000.00	1,500,000.00	54,045.00
什項設備租金		200,000.00	200,000.00	4,850.00
折舊、折耗及攤銷	31,020,000.00	70,050,000.00	101,070,000.00	31,385,537.00
土地改良物折舊		170,000.00	170,000.00	
房屋折舊	10,520,000.00	18,990,000.00	29,510,000.00	10,515,840.00
機械及設備折舊		9,770,000.00	9,770,000.00	
交通及運輸設備折舊		6,260,000.00	6,260,000.00	
什項設備折舊		14,200,000.00	14,200,000.00	
代管資產折舊	18,180,000.00		18,180,000.00	18,174,576.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
196,090,645.00	236,885,311.00	5,585,311.00	2.41	
1,150,320.00	1,150,320.00	1,150,320.00		係報廢未達耐用年限固定資產，未編列預算。
1,150,320.00	1,150,320.00	1,150,320.00		
1,150,320.00	1,150,320.00	1,150,320.00		
194,940,325.00	235,734,991.00	4,434,991.00	1.92	
296,401.00	296,401.00	-153,599.00	-34.13	
111,840.00	111,840.00	111,840.00		
168,604.00	168,604.00	-281,396.00	-62.53	
14,247.00	14,247.00	14,247.00		
1,710.00	1,710.00	1,710.00		
105,015,809.00	106,127,164.00	347,164.00	0.33	
23,863,419.00	23,863,419.00	-11,106,581.00	-31.76	
4,043,184.00	4,048,184.00	38,184.00	0.95	
710,194.00	727,801.00	442,801.00	155.37	國外旅費：預算數5萬元，決算數39萬5,128元，係專款專用計畫，補助老師參加哈佛大學個案教學教師進修計畫課程報名費及差旅費。
1,312,564.00	1,807,299.00	557,299.00	44.58	廣告費：預算數5萬元，決算數0元，係因擲節支用。
23,487,739.00	23,487,739.00	9,223,739.00	64.66	
340,575.00	352,988.00	52,988.00	17.66	
47,768,395.00	47,956,597.00	-709,403.00	-1.46	外包費：係清潔、保全及宿舍委託管理等勞務外包費，預算數2,685萬6,000元，決算數2,739萬7,879元。 計時與計件人員酬金：場地管理業務所需進用之專任助理29人及臨時工3人，預算數為2,150萬元，決算數為2,028萬1,843元。
3,489,739.00	3,883,137.00	1,848,137.00	90.82	
17,306,723.00	17,607,188.00	-1,062,812.00	-5.69	
8,746,074.00	8,748,304.00	-151,696.00	-1.70	
8,560,649.00	8,858,884.00	-911,116.00	-9.33	
2,053,367.00	2,330,262.00	-1,939,738.00	-45.43	
592,200.00	810,200.00	-1,719,800.00	-67.98	
36,520.00	36,520.00	-3,480.00	-8.70	
931,313.00	985,358.00	-514,642.00	-34.31	
493,334.00	498,184.00	298,184.00	149.09	
68,234,218.00	99,619,755.00	-1,450,245.00	-1.43	
171,168.00	171,168.00	1,168.00	0.69	
19,475,928.00	29,991,768.00	481,768.00	1.63	
7,477,060.00	7,477,060.00	-2,292,940.00	-23.47	
5,315,696.00	5,315,696.00	-944,304.00	-15.08	
12,452,246.00	12,452,246.00	-1,747,754.00	-12.31	
	18,174,576.00	-5,424.00	-0.03	

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106年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
攤銷	2,320,000.00	20,660,000.00	22,980,000.00	2,695,121.00
稅捐與規費(強制費)		1,060,000.00	1,060,000.00	
房屋稅				
消費與行為稅		1,000,000.00	1,000,000.00	
規費		60,000.00	60,000.00	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費				62,500.00
會費				
分擔				
競賽及交流活動費				62,500.00
短絀、賠償與保險給付				11,526.00
各項短絀				11,526.00
其他				7,646,388.00
其他費用				7,646,388.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
23,342,120.00	26,037,241.00	3,057,241.00	13.30	
38,317.00	38,317.00	-1,021,683.00	-96.39	
9,166.00	9,166.00	9,166.00		
		-1,000,000.00	-100.00	
29,151.00	29,151.00	-30,849.00	-51.42	
156,899.00	219,399.00	219,399.00		
27,000.00	27,000.00	27,000.00		
5,950.00	5,950.00	5,950.00		
123,949.00	186,449.00	186,449.00		
1,657,473.00	1,668,999.00	1,668,999.00		
1,657,473.00	1,668,999.00	1,668,999.00		
181,118.00	7,827,506.00	7,827,506.00		
181,118.00	7,827,506.00	7,827,506.00		

國立政治大學校務基金(大學)

資產折舊明細表

中華民國106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	366,419,085.00	4,307,351,170.00	1,260,349,993.00	222,109,971.00	2,152,580,870.00
減：以前年度已提折舊數	212,734,203.00	887,238,815.00	907,175,675.00	175,327,818.00	588,722,852.00
上年度期末帳面價值	153,684,882.00	3,420,112,355.00	353,174,318.00	46,782,153.00	1,563,858,018.00
加：本年度新增資產價值	35,556,482.00	18,748,405.00	92,005,932.00	6,869,189.00	80,216,584.00
減：本年度減少資產價值		1,045,900.00	1,024,380.00	39,885.00	
加減：調整欄	-6,225,449.00		9,740.00		
減：本年度提列折舊數	10,931,744.00	90,230,781.00	109,432,523.00	15,721,644.00	75,880,531.00
本年度期末帳面價值	172,084,171.00	3,347,584,079.00	334,733,087.00	37,889,813.00	1,568,194,071.00
本年度提列折舊數	10,931,744.00	90,230,781.00	109,432,523.00	15,721,644.00	75,880,531.00
教學成本	3,160,850.00	45,573,415.00	87,966,560.00	8,390,414.00	56,832,043.00
管理及總務費用	7,599,726.00	6,789,026.00	8,455,379.00	1,046,330.00	3,845,014.00
研究發展及訓練費用		7,876,572.00	5,533,524.00	969,204.00	2,751,228.00
其他業務外費用	171,168.00	29,991,768.00	7,477,060.00	5,315,696.00	12,452,246.00
合 計	10,931,744.00	90,230,781.00	109,432,523.00	15,721,644.00	75,880,531.00

一、本年度新增資產價值2億3,526萬2,363元，說明如下：

(一) 土地改良物：計3,555萬6,482元，係增置數。

(二) 房屋及建築：計1,874萬8,405元。

1. 增置268萬4,685元。

2. 受贈固定資產1,606萬3,720元。

(三) 機械及設備：計9,200萬5,932元。

1. 增置8,998萬7,775元。

2. 受贈固定資產161萬1,546元。

3. 台灣大學等撥入財產40萬6,611元。

(四) 交通及運輸設備：計686萬9,189元。

1. 增置625萬8,916元。

2. 受贈固定資產61萬273元。

(五) 什項設備：計8,021萬6,584元。

1. 增置7,425萬8,548元。

2. 受贈固定資產588萬1,214元。

3. 教育部等撥入財產7萬6,822元。

(六) 什項資產：計186萬5,771元，係代管教育部委辦計畫購置之設備，依委辦單位要求須歸還該單位。

二、本年度減少資產價值833萬659元，說明如下：

(一) 房屋及建築：計104萬5,900元，係報廢未達耐用年限財產之帳面價值。

(二) 機械及設備：計102萬4,380元。

1. 報廢未達耐用年限財產之帳面價值8萬7,060元。

2. 遺失財產之帳面價值3萬1,506元。

3. 撥出財產之帳面價值90萬5,814元(含基金減少7,787元，資產短絀89萬8,027元)。

(三) 交通及運輸設備：計3萬9,885元。

1. 報廢未達耐用年限財產之帳面價值1萬7,360元。

2. 撥出財產之帳面價值2萬2,525元。

(四) 什項資產：計622萬494元。

1. 報廢未達耐用年限代管財產之帳面價值564萬5,314元。

2. 代管教育部計畫資產撥出57萬5,180元。

三、調整欄淨減數：計626萬1,171元，說明如下：

(一) 土地改良物：合計淨減622萬5,449元。

1. 調整增加140萬9,863元，係以前年度未完工程轉正。

2. 調整減少763萬5,312元，係補提以前年度折舊。

(二) 機械及設備：合計淨增9,740元。

調整增加9,740元，係以前年度折舊溢提調整。

(三) 什項資產：合計淨減4萬5,462元。

調整減少4萬5,462元，係以前年度已列代管資產，於本年度轉列物品帳。

四、什項資產

不含代管土地(代管土地本年度期初金額為164億8,109萬9,079元，期末金額為164億8,317萬4,516元)。

單位:新臺幣元

租賃資產	租賃權益 改良	非 業 務 資 產	什項資產	合 計
			2,713,835,549.00	11,022,646,638.00
			994,549,969.00	3,765,749,332.00
			1,719,285,580.00	7,256,897,306.00
			1,865,771.00	235,262,363.00
			6,220,494.00	8,330,659.00
			-45,462.00	-6,261,171.00
			52,880,292.00	355,077,515.00
			1,662,005,103.00	7,122,490,324.00
			52,880,292.00	355,077,515.00
			29,775,744.00	231,699,026.00
			4,929,972.00	32,665,447.00
				17,130,528.00
			18,174,576.00	73,582,514.00
			52,880,292.00	355,077,515.00

國立政治大學校務基金(大學)

資產報廢明細表

中華民國106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	214,414,844	213,264,524	1,150,320	0	0
土地改良物	860,000	860,000	0	0	0
房屋及建築	1,394,500	348,600	1,045,900	0	0
機械及設備	124,177,249	124,090,189	87,060	0	0
交通及運輸設備	18,706,674	18,689,314	17,360	0	0
什項設備	69,276,421	69,276,421	0	0	0

本年度報廢短絀係公企中心改建，報廢未達耐用年限建築排水暗管等23項財物(教育部同意函：106年5月25日臺教秘(一)字第1060059711號，審計部教育農林審計處備查函：106年6月1日審教處一字第1068552919號)。

房屋及建築：成本139萬4,500元、累計折舊34萬8,600元、帳面價值104萬5,900元。

機械及設備：成本24萬1,725元、累計折舊15萬4,665元、帳面價值8萬7,060元。

交通及運輸設備：成本5萬2,000元、累計折舊3萬4,640元、帳面價值1萬7,360元。

單位:新臺幣元

報廢短絀 (6)= (3)-(4)-(5)	報廢損失 預算數	比 較 增 減	
		金 額	%
1,150,320	0	1,150,320	
0	0	0	
1,045,900	0	1,045,900	
87,060	0	87,060	
17,360	0	17,360	
0	0	0	

國立政治大學校務基金(大學)
國庫撥補款明細表

中華民國106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	167,174,000.00	159,580,418.00	-7,593,582.00	
國庫增撥數	167,174,000.00	159,580,418.00	-7,593,582.00	係依教育部專案補助計畫實際核撥數執行，致國庫增撥數較預算減少。
合 計	167,174,000.00	159,580,418.00	-7,593,582.00	

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106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	72,667,736.00	300,907,000.00	61,843,245.00	0.00
土地改良物	39,271,780.00	15,000,000.00	0.00	6,696,127.00
土地改良物	39,271,780.00	15,000,000.00	0.00	6,696,127.00
未完工程-土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建築	23,327,475.00	50,000,000.00	61,843,245.00	2,324,685.00
房屋及建築	23,327,475.00	50,000,000.00	61,843,245.00	2,324,685.00
未完工程-房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
預付工程及土地款-房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	5,300,655.00	114,918,000.00	0.00	-4,854,896.00
機械及設備	5,300,655.00	114,918,000.00	0.00	-4,854,896.00
交通及運輸設備	2,171,046.00	5,769,000.00	0.00	1,310,073.00

單位:新臺幣元

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本年度保留數	說 明
435,417,981.00	335,290,085.00	-100,127,896.00	39,285,208.00	
60,967,907.00	43,634,855.00	-17,333,052.00	15,709,882.00	政府補助收入: 調整移入594萬6,509元。 自籌收入: 1.調整移入74萬9,618元。 2.保留數明細: 105年度部分: 校區水土保持總體檢第四期改善工程 70萬9,882元。 106年度部分: 校區水土保持總體檢第五期改善工程 1,500萬元。 3.結餘款停止執行數162萬3,170元。 4.以前年度保留數及本年度保留數係經 簽奉校長核定。
60,967,907.00	35,556,482.00	-25,411,425.00	15,709,882.00	
0.00	8,078,373.00	8,078,373.00	0.00	
137,495,405.00	121,149,991.00	-16,345,414.00	16,253,414.00	政府補助收入: 調整移入86萬8,558元 自籌收入: 1.本年度奉准先行辦理數:係本年度預算 編列不足6,184萬3,245元,確實需於當 年度辦理,依本校「自籌收入收支管理 準則」第17條規定,經校長核定,提報 校務基金管理委員會。 2.調整移入145萬6,127元。 3.保留數明細: 104年度部分: (1)研究總中心新建工程526萬5,947元 。 (2)南苑改建學人宿舍興建工程 123萬6,188元。 (3)法學院館新建工程875萬1,279元。 105年度部分: 法學院館新建工程100萬元。 4.結餘款停止執行數9萬2,000元。 5.以前年度保留數係經簽奉校長核定。
137,495,405.00	2,684,685.00	-134,810,720.00	16,253,414.00	
0.00	2,965,306.00	2,965,306.00	0.00	
0.00	115,500,000.00	115,500,000.00	0.00	
115,363,759.00	89,987,775.00	-25,375,984.00	3,734,433.00	政府補助收入: 1.調整移出516萬2,136元。 2.結餘款停止執行數2,019萬3,882元。 自籌收入: 1.調整移入30萬7,240元。 2.保留數明細: 106年度部分: (1)電算中心機房改建計畫(第2期) 335萬770元。 (2)圖書館數典組特藏數位內容儲存設 備36萬663元。 (3)音控設備器材2萬3,000元 3.結餘款停止執行數144萬7,669元。 4.本年度保留數係經簽奉校長核定。
115,363,759.00	89,987,775.00	-25,375,984.00	3,734,433.00	
9,250,119.00	6,258,916.00	-2,991,203.00	162,000.00	政府補助收入:

**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106年度

科 目	可 用 預 算 數			
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數
交通及運輸設備	2,171,046.00	5,769,000.00	0.00	1,310,073.00
什項設備	2,596,780.00	115,220,000.00	0.00	-5,475,989.00
什項設備	2,596,780.00	115,220,000.00	0.00	-5,475,989.00
小 計	72,667,736.00	300,907,000.00	61,843,245.00	0.00
撥入受贈及整理	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
未完工程-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

單位:新臺幣元

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本年度保留數	說 明
				1.調整移入44萬231元。 2.結餘款停止執行數282萬9,203元 自籌收入: 1.調整移入86萬9,842元。 2.保留數明細: 106年度部分: 音控設備器材16萬2,000元。 3.本年度保留數係經簽奉校長核定。
9,250,119.00	6,258,916.00	-2,991,203.00	162,000.00	
112,340,791.00	74,258,548.00	-38,082,243.00	3,425,479.00	政府補助收入: 1.調整移出209萬3,162元。 2.結餘款停止執行數2,282萬1,337元 自籌收入: 1.調整移出338萬2,827元。 2.保留數明細: 106年度部分: (1)電算中心機房改建計畫(第2期) 263萬9,230元。 (2)神經免疫學實驗室-實驗鼠飼養籠 單面活動框架與空氣循環系統59萬 元。 (3)冷氣採購3台15萬249元。 (4)音控設備器材4萬6,000元。 3.結餘款停止執行數1,183萬5,427元。 4.本年度保留數係經簽奉校長核定。
112,340,791.00	74,258,548.00	-38,082,243.00	3,425,479.00	
435,417,981.00	335,290,085.00	-100,127,896.00	39,285,208.00	
1,000,000.00	136,160,246.00	135,160,246.00	0.00	
0.00	1,409,863.00	1,409,863.00	0.00	政府補助收入: 以前年度購建中固定資產轉列2萬3,067元。 自籌收入: 以前年度購建中固定資產轉列138萬6,796元。
0.00	1,409,863.00	1,409,863.00	0.00	
0.00	126,163,917.00	126,163,917.00	0.00	自籌收入: 受贈固定資產1億2,616萬3,917元。
0.00	16,063,720.00	16,063,720.00	0.00	
0.00	110,100,197.00	110,100,197.00	0.00	
0.00	2,018,157.00	2,018,157.00	0.00	政府補助收入: 臺灣大學等撥入財產21萬6,937元。 自籌收入: 1.中興大學等撥入財產18萬9,674元。 2.受贈固定資產161萬1,546元。
0.00	2,018,157.00	2,018,157.00	0.00	
0.00	610,273.00	610,273.00	0.00	自籌收入: 受贈固定資產61萬273元。
0.00	610,273.00	610,273.00	0.00	
1,000,000.00	5,958,036.00	4,958,036.00	0.00	政府補助收入: 教育部等撥入財產7萬6,822元。 自籌收入: 受贈固定資產588萬1,214元。
1,000,000.00	5,958,036.00	4,958,036.00	0.00	

**國立政治大學校務基金(大學)
固定資產建設改良擴充明細表**

中華民國106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
小 計	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
合 計	72,667,736.00	301,907,000.00	61,843,245.00	0.00
政府補助收入支應				
固定資產之增置	33,411,884.00	167,174,000.00	0.00	0.00
土地改良物	29,912,403.00	0.00	0.00	5,946,509.00
土地改良物	29,912,403.00	0.00	0.00	5,946,509.00
未完工程-土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	868,558.00
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	868,558.00
機械及設備	1,328,435.00	88,368,000.00	0.00	-5,162,136.00
機械及設備	1,328,435.00	88,368,000.00	0.00	-5,162,136.00
交通及運輸設備	2,171,046.00	3,634,000.00	0.00	440,231.00
交通及運輸設備	2,171,046.00	3,634,000.00	0.00	440,231.00
什項設備	0.00	75,172,000.00	0.00	-2,093,162.00
什項設備	0.00	75,172,000.00	0.00	-2,093,162.00
小 計	33,411,884.00	167,174,000.00	0.00	0.00
撥入受贈及整理	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
什項設備	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
什項設備	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
小 計	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
合 計	33,411,884.00	168,174,000.00	0.00	0.00
自籌收入支應				
固定資產之增置	39,255,852.00	133,733,000.00	61,843,245.00	0.00
土地改良物	9,359,377.00	15,000,000.00	0.00	749,618.00
土地改良物	9,359,377.00	15,000,000.00	0.00	749,618.00

單位:新臺幣元

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本年度保留數	說 明
1,000,000.00	136,160,246.00	135,160,246.00	0.00	
436,417,981.00	471,450,331.00	35,032,350.00	39,285,208.00	
200,585,884.00	154,741,462.00	-45,844,422.00	0.00	
35,858,912.00	35,858,912.00	0.00	0.00	調整移入594萬6,509元。
35,858,912.00	34,358,912.00	-1,500,000.00	0.00	
0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	
868,558.00	868,558.00	0.00	0.00	調整移入86萬8,558元
868,558.00	868,558.00	0.00	0.00	
84,534,299.00	64,340,417.00	-20,193,882.00	0.00	1.調整移出516萬2,136元。 2.結餘款停止執行數2,019萬3,882元。
84,534,299.00	64,340,417.00	-20,193,882.00	0.00	
6,245,277.00	3,416,074.00	-2,829,203.00	0.00	1.調整移入44萬231元。 2.結餘款停止執行數282萬9,203元
6,245,277.00	3,416,074.00	-2,829,203.00	0.00	
73,078,838.00	50,257,501.00	-22,821,337.00	0.00	1.調整移出209萬3,162元。 2.結餘款停止執行數2,282萬1,337元
73,078,838.00	50,257,501.00	-22,821,337.00	0.00	
200,585,884.00	154,741,462.00	-45,844,422.00	0.00	
1,000,000.00	316,826.00	-683,174.00	0.00	
0.00	23,067.00	23,067.00	0.00	以前年度購建中固定資產轉列2萬3,067元。
0.00	23,067.00	23,067.00	0.00	
0.00	216,937.00	216,937.00	0.00	臺灣大學等撥入財產21萬6,937元。
0.00	216,937.00	216,937.00	0.00	
1,000,000.00	76,822.00	-923,178.00	0.00	教育部等撥入財產7萬6,822元。
1,000,000.00	76,822.00	-923,178.00	0.00	
1,000,000.00	316,826.00	-683,174.00	0.00	
201,585,884.00	155,058,288.00	-46,527,596.00	0.00	
234,832,097.00	180,548,623.00	-54,283,474.00	39,285,208.00	
25,108,995.00	7,775,943.00	-17,333,052.00	15,709,882.00	1.調整移入74萬9,618元。 2.保留數明細： 105年度部分： 校區水土保持總體檢第四期改善工程 70萬9,882元。 106年度部分： 校區水土保持總體檢第五期改善工程 1,500萬元。 3.結餘款停止執行數162萬3,170元。 4.以前年度保留數及本年度保留數係經 簽奉校長核定。
25,108,995.00	1,197,570.00	-23,911,425.00	15,709,882.00	

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106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
未完工程-土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建築	23,327,475.00	50,000,000.00	61,843,245.00	1,456,127.00
房屋及建築	23,327,475.00	50,000,000.00	61,843,245.00	1,456,127.00
未完工程-房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
預付工程及土地款-房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	3,972,220.00	26,550,000.00	0.00	307,240.00
機械及設備	3,972,220.00	26,550,000.00	0.00	307,240.00
交通及運輸設備	0.00	2,135,000.00	0.00	869,842.00
交通及運輸設備	0.00	2,135,000.00	0.00	869,842.00
什項設備	2,596,780.00	40,048,000.00	0.00	-3,382,827.00
什項設備	2,596,780.00	40,048,000.00	0.00	-3,382,827.00
小 計	39,255,852.00	133,733,000.00	61,843,245.00	0.00
撥入受贈及整理	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00

單位:新臺幣元

合 計	決 算 數	比 較 增 減	本年度保留數	說 明
0.00	6,578,373.00	6,578,373.00	0.00	
136,626,847.00	120,281,433.00	-16,345,414.00	16,253,414.00	1. 本年度奉准先行辦理數：係本年度預算編列不足6,184萬3,245元，確實需於當年度辦理，依本校「自籌收入收支管理準則」第17條規定，經校長核定，提報校務基金管理委員會。 2. 調整移入145萬6,127元。 3. 保留數明細： 104年度部分： (1) 研究總中心新建工程526萬5,947元。 (2) 南苑改建學人宿舍興建工程123萬6,188元。 (3) 法學院館新建工程875萬1,279元。 105年度部分： 法學院館新建工程100萬元。 4. 結餘款停止執行數9萬2,000元。 5. 以前年度保留數係經簽奉校長核定。
136,626,847.00	1,816,127.00	-134,810,720.00	16,253,414.00	
0.00	2,965,306.00	2,965,306.00	0.00	
0.00	115,500,000.00	115,500,000.00	0.00	
30,829,460.00	25,647,358.00	-5,182,102.00	3,734,433.00	1. 調整移入30萬7,240元。 2. 保留數明細： 106年度部分： (1) 電算中心機房改建計畫(第2期)335萬770元。 (2) 圖書館數典組特藏數位內容儲存設備36萬663元。 (3) 音控設備器材2萬3,000元。 3. 結餘款停止執行數144萬7,669元。 4. 本年度保留數係經簽奉校長核定。
30,829,460.00	25,647,358.00	-5,182,102.00	3,734,433.00	
3,004,842.00	2,842,842.00	-162,000.00	162,000.00	1. 調整移入86萬9,842元。 2. 保留數明細： 106年度部分： 音控設備器材16萬2,000元。 3. 本年度保留數係經簽奉校長核定。
3,004,842.00	2,842,842.00	-162,000.00	162,000.00	
39,261,953.00	24,001,047.00	-15,260,906.00	3,425,479.00	1. 調整移出338萬2,827元。 2. 保留數明細： 106年度部分： (1) 電算中心機房改建計畫(第2期)263萬9,230元。 (2) 神經免疫學實驗室-實驗鼠飼養籠單面活動框架與空氣循環系統59萬元。 (3) 冷氣採購3台15萬249元。 (4) 音控設備器材4萬6,000元。 3. 結餘款停止執行數1,183萬5,427元。 4. 本年度保留數係經簽奉校長核定。
39,261,953.00	24,001,047.00	-15,260,906.00	3,425,479.00	
234,832,097.00	180,548,623.00	-54,283,474.00	39,285,208.00	
0.00	135,843,420.00	135,843,420.00	0.00	
0.00	1,386,796.00	1,386,796.00	0.00	以前年度購建中固定資產轉列138萬6,796

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106年度

科 目	可 用 預 算 數			
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數
土地改良物	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
未完工程-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	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	39,255,852.00	133,733,000.00	61,843,245.00	0.00

附 註：

工程管理費預算數278萬8,000元，決算數45萬6,212元，包括：

- (1)公企中心新建工程：依「中央政府各機關工程管理費支用要點」第六點委託專案管理其工程管理費應照第四點所定工程管理費之百分之七十提列百分比計算提列，預算數150萬元，決算數52萬2,397元。
- (2)行政大樓結構補強及外牆整修工程：因工程尚未發包，合約數及提列工程管理費限額暫依核定發包工程預算資料填列，預算數100萬元，決算數-6萬6,185元，係106年度支用6萬8,043元及收回105年支用數13萬4,228元。
- (3)校區水土保持總體檢第五期設施改善：依「中央政府各機關工程管理費支用要點」之工程管理費編列標準編列，預算數28萬8,000元，決算數0元。

單位：新臺幣元

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本年度保留數	說 明
				元。
0.00	1,386,796.00	1,386,796.00	0.00	
0.00	126,163,917.00	126,163,917.00	0.00	受贈固定資產1億2,616萬3,917元。
0.00	16,063,720.00	16,063,720.00	0.00	
0.00	110,100,197.00	110,100,197.00	0.00	
0.00	1,801,220.00	1,801,220.00	0.00	1.中興大學等撥入財產18萬9,674元。 2.受贈固定資產161萬1,546元。
0.00	1,801,220.00	1,801,220.00	0.00	
0.00	610,273.00	610,273.00	0.00	受贈固定資產61萬273元。
0.00	610,273.00	610,273.00	0.00	
0.00	5,881,214.00	5,881,214.00	0.00	受贈固定資產588萬1,214元。
0.00	5,881,214.00	5,881,214.00	0.00	
0.00	135,843,420.00	135,843,420.00	0.00	
234,832,097.00	316,392,043.00	81,559,946.00	39,285,208.00	

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106年度

計畫名稱	全 部 計 畫			預 算 數					
	金 額	目標能量	進度起迄年月	可 用 預 算 數					
				以前年度 保 留 數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計	占全部 計畫%
專案計畫	1,353,617,000			0	50,000,000	61,843,245	0	111,843,245	8.26
公共行政及企業 管理教育中心新 建工程	1,353,617,000	為打造專業 學術研討、 並具高品質 、精緻化的 中型會議中 心，規劃興 建地下4層樓 、地上12層 樓之鋼構造 及鋼筋混凝 土構造建築 物，總樓地 板面積為26, 860平方公尺 。	104.01 108.12	0	50,000,000	61,843,245	0	111,843,245	8.26
一般建築及設備 計畫				72,667,736	250,907,000	0	0	323,574,736	
土地改良物			106.01 106.12	39,271,780	15,000,000	0	6,696,127	60,967,907	
土地改良物			106.01 106.12	39,271,780	15,000,000	0	6,696,127	60,967,907	
未完工程-土 地改良物			106.01 106.12	0	0	0	0	0	
房屋及建築			106.01 106.12	23,327,475	0	0	2,324,685	25,652,160	
房屋及建築			106.01 106.12	23,327,475	0	0	2,324,685	25,652,160	
未完工程-房 屋及建築			106.01 106.12	0	0	0	0	0	
預付工程及土 地款-房屋及建 築			106.01 106.12	0	0	0	0	0	
機械及設備			106.01 106.12	5,300,655	114,918,000	0	-4,854,896	115,363,759	
機械及設備			106.01 106.12	5,300,655	114,918,000	0	-4,854,896	115,363,759	
交通及運輸設備			106.01 106.12	2,171,046	5,769,000	0	1,310,073	9,250,119	
交通及運輸設 備			106.01 106.12	2,171,046	5,769,000	0	1,310,073	9,250,119	
什項設備			106.01 106.12	2,596,780	115,220,000	0	-5,475,989	112,340,791	
什項設備			106.01 106.12	2,596,780	115,220,000	0	-5,475,989	112,340,791	
合 計	1,353,617,000			72,667,736	300,907,000	61,843,245	0	435,417,981	32.17

單位:新臺幣元

		決 算 數				未達成或超過預算之原因
截至本年度累計數		本 年 度 金 額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年 度累計數 金 額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
金 額	占全部 計畫 (%)					
111,843,245	8.26	111,843,245	100.00	111,843,245	100.00	
111,843,245	8.26	111,843,245	100.00	111,843,245	100.00	
323,574,736		223,446,840	69.06	223,446,840	69.06	
60,967,907		43,634,855	71.57	43,634,855	71.57	校區水土保持總體檢第五期設施改善工程：基本設計及工作計畫書於106年10月經臺北市大地工程處同意核備，設計監造廠商已提送細部設計預算書圖，現正簽辦發包作業中。
60,967,907		35,556,482	58.32	35,556,482	58.32	
0		8,078,373		8,078,373		
25,652,160		9,306,746	36.28	9,306,746	36.28	1.研究總中心新建工程及南苑改建學人宿舍新建工程之公共藝術設置：設置計劃書於106年8月15日經臺北市公共藝術審議會審查通過，臺北市政府以106年10月18日府授文化資源字第10631921100號函核定，刻正辦理後續徵選事宜中，徵選資料於106年12月27日公告於文化部公共藝術網站，預定107年1月18日召開說明會，107年3月1日截止收件。 2.法學院新建工程規劃設計費：本案基地現有建築於106年2月17日被提報文化資產，4月6日列為暫定古蹟，臺北市文化局於6月1日辦理第二次文資現勘，後續將送審議會審查，於10月6日起延長審議期間，預計107年度將有審議結果。
25,652,160		2,684,685	10.47	2,684,685	10.47	
0		2,965,306		2,965,306		
0		3,656,755		3,656,755		
115,363,759		89,987,775	78.00	89,987,775	78.00	主要係依實際需求採購並撙節經費，及補助計畫依實際核定補助數採購，致執行數低於預算數。
115,363,759		89,987,775	78.00	89,987,775	78.00	
9,250,119		6,258,916	67.66	6,258,916	67.66	主要係依實際需求採購並撙節經費，致執行數低於預算數。
9,250,119		6,258,916	67.66	6,258,916	67.66	
112,340,791		74,258,548	66.10	74,258,548	66.10	主要係依實際需求採購並撙節經費，及補助計畫依實際核定補助數採購，致執行數低於預算數。
112,340,791		74,258,548	66.10	74,258,548	66.10	
435,417,981	32.17	335,290,085	77.00	335,290,085	77.00	

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106年度

借 款 項 目	債 權 人	借款 年度	償還時間		截至上年 度 終 了 借款餘額	本年度舉借金額		本年度
			起	止		預算數	決算數	預算數
一、上年度長期債務轉 列短期債務部分								
第二國際學生宿舍工程借款	中國信託商業銀行 股份有限公司市府 分行	102	106.04	132.12	3,237,581	0	0	3,146,000
小 計					3,237,581	0	0	3,146,000
二、長期債務部分								
第二國際學生宿舍工程借款	中國信託商業銀行 股份有限公司市府 分行	102	106.04	132.12	96,762,419	680,000,000	0	0
小 計					96,762,419	680,000,000	0	0
合 計					100,000,000	680,000,000	0	3,146,000

單位：新臺幣元

償還金額	本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備 註
	增 加	減 少		
2,790,503	2,371,836	0	2,818,914	107年度應償還281萬8,914元，調整237萬1,836元為短期債務。
2,790,503	2,371,836	0	2,818,914	
0	0	2,371,836	94,390,583	1. 為自籌收入之自償性借款，還款來源為學生住宿費收入。 2. 本年度舉借預算數6億8,000萬元，係100年度保留數。 3. 107年將攤還本金281萬8,914元，轉列短期債務237萬1,836元。 4. 本計畫係以住宿率作為自償貸款財務分析指標，106年平均住宿率達94%，住宿情況良好，若往後年度住宿率以90%估計，宿費收入約4,900餘萬元，足以支付營運費用與攤還本息無虞。
0	0	2,371,836	94,390,583	
2,790,503	2,371,836	2,371,836	97,209,497	

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106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	16,247	2,282,940,000.00	16,372	2,204,664,728.00
大專院校	人	16,247	2,282,940,000.00	16,372	2,204,664,728.00

單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
125	0.77	-78,275,272.00	-3.43	
125	0.77	-78,275,272.00	-3.43	

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 106 年 度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	7,110,881,000.00	7,127,105,181.00	16,224,181.00	
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	167,174,000.00	159,580,418.00	-7,593,582.00	106年度國庫現金增撥基金1億5,958萬418元。
其他	1,000,000.00	358,723.00	-641,277.00	
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	7,787.00	-992,213.00	
期末基金數額	7,278,055,000.00	7,287,036,535.00	8,981,535.00	

本 頁 空 白

國立政治大學校務基金(大學) 資金轉投資及其餘紬明細表

中華民國106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	106.01 106.12	77,574,465,450	77,574,465,450	7,757,446,545	227,553,866,000	48,027,681,000
xPredict Ltd	106.01 106.12	25,516,550	25,516,550	1,366,145	0	0
漢翔航空工業股份有限公司	106.01 106.12	9,082,614,280	9,418,671,010	941,867,101	27,537,414,000	0
台灣嘉碩科技股份有限公司	106.01 106.12	873,588,100	964,208,100	96,420,810	1,843,491,000	0
富邦金融控股股份有限公司	106.01 106.12	108,336,039,950	108,336,039,950	10,233,603,995	405,928,612,000	57,636,611,000
艾姆勒車電股份有限公司	106.01 106.12	606,949,860	704,693,060	70,469,306	410,097,000	0
萬潤科技股份有限公司	106.01 106.12	842,389,020	842,389,020	84,238,902	1,866,853,000	0
Alibaba Group Holding Limited	106.01 106.12	33,646,000,000	40,457,000,000	2,565,834,426	22,967,000,000	8,711,000,000
Mazor Robotics Ltd	106.01 106.12	64,889,000	0	26,080,059	0	0
合 計						

附 註：

一、資金轉投資屬基金部分之期末投資金額：7,376萬7,499元。

二、年度中已出售轉投資事業之投資餘紬：

(一)投資賸餘：

1.上市櫃股票：523萬2,082元。

單位:新臺幣元

純益率% (5/4)	盈虧占資本比率% (5/1)	基金期末投資額			投 資 收 入			備 註
		金 額 (6)	股 數 (7)	股權占有率% (7/3)	現金股利	其 他	合 計	
21.11	61.91	51,961,200	490,200	0.01	2,422,509	0	2,422,509	1.11,200股係校友杜功華先生捐贈。 2.22,000股由林英峰院長清寒獎學金基金提撥買進。 3.457,000股由紀念鄧立登及鄧劉治妹女士清寒獎助學金提撥購買。 4.因106年度財務報表尚未經會計師查核，故本表資料係以該公司自結損益資料填製。
	0.00	1,220,891	42,020	3.08	0	0	0	1.本股票係本校執行科技部研究計畫成果，授權未來事件交易(股)公司進行商業使用，無償入股 xPredict Ltd，共計42,020股 2.本校於編製本(106)年度決算時，尚無法取得該公司同一年度財務報表。
0.00	0.00	7,684,170	207,400	0.02	200,000	0	200,000	106年度財務報表尚未經會計師查核，故以該公司公告之營業額填製
0.00	0.00	5,815,800	324,000	0.34	323,708	0	323,708	106年度財務報表尚未經會計師查核，故以該公司公告之營業額填製
14.20	53.20	21,275,800	334,000	0.00	570,209	0	570,209	投資甲種特別股，106年度財務報表尚未經會計師查核，故以該公司自結損益資料填製
0.00	0.00	205,590	4,644	0.01	0	0	0	106年度財務報表尚未經會計師查核，故以該公司公告之營業額填製
0.00	0.00	12,860,000	200,000	0.24	0	0	0	106年度財務報表尚未經會計師查核，故以該公司公告之營業額填製
37.93	25.89	5,122,895	1,000	0.00	0	0	0	1.本股票(1)~(5)欄資料係以美元計價。 2.2017年度資產負債表日為2017年3月31日。
	0.00	7,665,180	5,000	0.02	0	0	0	1.本股票(1)~(5)欄資料係以美元計價。 2.本校於編製本(106)年度決算時，尚無法取得該公司同一年度財務報表。
		113,811,526			3,516,426	0	3,516,426	

國立政治大學校務基金(大學) 資金轉投資及其餘紬明細表

中華民國106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)		

2.國外股票：111萬8,882元。

3.指數型證券投資信託基金：8,356元。

(二)投資短絀：指數型證券投資信託基金231萬2,953元。

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	

國立政治大學校務基金(大學)

員工人數彙計表

中華民國106年度

單位:人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
業務支出部分				
專任人員	512	260	-252	
職員	418	180	-238	
駐衛警	12	11	-1	
技工	15	14	-1	
工友	64	52	-12	
駕駛	3	3	0	
教師人員	879	691	-188	
教師	879	691	-188	
助教人員	112	72	-40	
助教	112	72	-40	
兼任人員	330	388	58	
兼職教師	330	388	58	配合專任教師兼任行政職務、 休假、借調、經核准之出國研 究進修、延長病假、育嬰留職 停薪及講座教授等減授之時數 ，由兼任教師支援開課。
合 計	1,833	1,411	-422	

- 1、為辦理教學業務、邁向頂尖大學、各機關補助計畫、在職專班業務等實際需求及各類建教合作、推廣教育及場地管理所需聘用之各類人員，講座教授18人、專任約聘教研人員27人、客座教授5人、交換教師5人、華語教師22人、博士後研究員29人、專任助理645人、兼任助理1,042人及臨時工45人，計時與計件人員酬金預算數為4億7,944萬5,000元，決算數為4億8,836萬2,779元。
- 2、清潔人員72人、駕駛人員1人、保全人員22人、宿舍委託管理人員9人、泥木工人員2人、圖書管理人員8人、各單位庶務勞務人員20人等勞務外包費，預算數6,379萬9,000元，決算數6,860萬6,147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106年度

科 目	預 算 數						
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費
業務總支出部分	1,184,072,000	0	10,675,000	0	169,500,000	98,820,000	0
教學成本	976,092,000	0	595,000	0	114,500,000	75,100,000	0
正式人員	976,092,000	0	595,000	0	114,500,000	75,100,000	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	204,300,000	0	9,600,000	0	55,000,000	23,720,000	0
正式人員	204,300,000	0	9,600,000	0	55,000,000	23,720,000	0
研究發展及訓練費用	3,680,000	0	30,000	0	0	0	0
正式人員	3,680,000	0	30,000	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
其他業務費用	0	0	0	0	0	0	0
正式人員	0	0	0	0	0	0	0
其他業務外費用	0	0	450,000	0	0	0	0
正式人員	0	0	450,000	0	0	0	0
合 計	1,184,072,000	0	10,675,000	0	169,500,000	98,820,000	0

單位:新臺幣元

福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 費 用	總 計
138,565,000	0	1,601,632,000	188,240,000	1,789,872,000
108,725,000	0	1,275,012,000	188,200,000	1,463,212,000
108,725,000	0	1,275,012,000	0	1,275,012,000
0	0	0	188,200,000	188,200,000
29,840,000	0	322,460,000	0	322,460,000
29,840,000	0	322,460,000	0	322,460,000
0	0	3,710,000	40,000	3,750,000
0	0	3,710,000	0	3,710,000
0	0	0	40,000	40,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	450,000	0	450,000
0	0	450,000	0	450,000
138,565,000	0	1,601,632,000	188,240,000	1,789,872,000

國立政治大學校務基金(大學)

用人費用彙計表(續)

中華民國106年度

科 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	1,118,565,204	0	9,019,548	0	158,847,111	82,735,168	0
教學成本	943,618,893	0	551,211	0	111,972,045	67,281,636	0
正式人員	943,618,893	0	551,211	0	111,972,045	67,281,636	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	171,426,997	0	8,283,928	0	46,860,819	15,453,532	0
正式人員	171,426,997	0	8,283,928	0	46,860,819	15,453,532	0
研究發展及訓練費用	3,407,474	0	13,393	0	0	0	0
正式人員	3,407,474	0	13,393	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
其他業務費用	0	0	2,412	0	0	0	0
正式人員	0	0	2,412	0	0	0	0
其他業務外費用	111,840	0	168,604	0	14,247	0	0
正式人員	111,840	0	168,604	0	14,247	0	0
合 計	1,118,565,204	0	9,019,548	0	158,847,111	82,735,168	0

1、為辦理教學業務、邁向頂尖大學、各機關補助計畫、在職專班業務等實際需求及各類建教合作、推廣教育及場地管理所需聘用之各類人員，講座教授18人、專任約聘教研人員27人、客座教授5人、交換教師5人、華語教師22人、博士後研究員29人、專任助理645人、兼任助理1,042人及臨時工45人，計時與計件人員酬金預算數為4億7,944萬5,000元，決算數為4億8,836萬2,779元。

2、清潔人員72人、駕駛人員1人、保全人員22人、宿舍委託管理人員9人、泥木工人員2人、圖書管理人員8人、各單位庶務勞務人員20人等勞務外包費，預算數6,379萬9,000元，決算數6,860萬6,147元。

3、獎金：

(1)考績獎金：依據公務人員考績法及工友管理要點辦理，計發放274人，預算數為2,650萬元，決算數為2,396萬9,752元。

(2)年終獎金：依據行政院106年1月6日院授人給字第1060034642號函頒「一百零五年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」及「退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法」辦理，計發放1,100人(含年終慰問金15人)，預算數為1億4,300萬元，決算數為1億3,487萬7,359元。

單位:新臺幣元

數				
福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 費 用	總 計
125,434,591	0	1,494,601,622	197,449,342	1,692,050,964
100,883,893	0	1,224,307,678	196,905,342	1,421,213,020
100,883,893	0	1,224,307,678	0	1,224,307,678
0	0	0	196,905,342	196,905,342
24,508,041	0	266,533,317	0	266,533,317
24,508,041	0	266,533,317	0	266,533,317
40,947	0	3,461,814	544,000	4,005,814
40,947	0	3,461,814	0	3,461,814
0	0	0	544,000	544,000
0	0	2,412	0	2,412
0	0	2,412	0	2,412
1,710	0	296,401	0	296,401
1,710	0	296,401	0	296,401
125,434,591	0	1,494,601,622	197,449,342	1,692,050,964

國立政治大學校務基金(大學)
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

車輛類型	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
	輛 數	金 額	輛 數	金 額	輛 數	%	金 額	%	
公務轎車	1	635,000	0	0	-1	-100.00	-635,000	-100.00	為應公務需要，106年度汰換購置一般公務轎車，修正為購置客貨兩用車，業專案報教育部核轉行政院核定(行政院同意函：106年2月7日院授主基作字第1060200086號)。
小客貨兩用車(7-8人座)	0	0	1	800,000	1		800,000		同上。
合 計	1	635,000	1	800,000	0	0.00	165,000	25.98	

管理用公務車輛本年報廢公務用轎車1台。報廢後本校有公務用轎車5輛，20人座交通車1輛，小型客貨車4輛，中型客貨車1輛。

本 頁 空 白

國立政治大學校務基金(大學)

各項費用彙計表

中華民國106年度

科 目	本 年 度 預 算 數			本 年 度
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
用人費用	1,528,827,000.00	261,045,000.00	1,789,872,000.00	1,460,490,754.00
正式員額薪資	1,083,192,000.00	100,880,000.00	1,184,072,000.00	1,057,634,222.00
聘僱及兼職人員薪資	33,410,000.00	154,830,000.00	188,240,000.00	32,592,537.00
超時工作報酬	9,825,000.00	850,000.00	10,675,000.00	8,282,830.00
獎金	169,500,000.00		169,500,000.00	158,473,712.00
退休及卹償金	98,820,000.00		98,820,000.00	82,615,953.00
福利費	134,080,000.00	4,485,000.00	138,565,000.00	120,891,500.00
服務費用	141,801,000.00	876,030,000.00	1,017,831,000.00	136,246,007.00
水電費		112,697,000.00	112,697,000.00	43,864,785.00
郵電費	365,000.00	16,115,000.00	16,480,000.00	317,007.00
旅運費	8,378,000.00	67,569,000.00	75,947,000.00	7,122,998.00
印刷裝訂與廣告費	11,714,000.00	30,300,000.00	42,014,000.00	7,123,771.00
修理保養及保固費	451,000.00	70,574,000.00	71,025,000.00	690,580.00
保險費	117,000.00	3,650,000.00	3,767,000.00	355,231.00
一般服務費	93,074,000.00	455,526,000.00	548,600,000.00	53,733,895.00
專業服務費	27,702,000.00	118,566,000.00	146,268,000.00	23,037,740.00
公共關係費		1,033,000.00	1,033,000.00	
材料及用品費	27,667,000.00	119,430,000.00	147,097,000.00	40,694,420.00
使用材料費		11,430,000.00	11,430,000.00	2,230.00
用品消耗	27,667,000.00	108,000,000.00	135,667,000.00	40,692,190.00
租金與利息	14,753,000.00	76,918,000.00	91,671,000.00	10,148,549.00
地租及水租	5,000.00		5,000.00	
房租	5,840,000.00	27,180,000.00	33,020,000.00	2,884,836.00
機器租金	4,385,000.00	32,190,000.00	36,575,000.00	4,394,421.00
交通及運輸設備租金	1,503,000.00	10,600,000.00	12,103,000.00	1,254,368.00
什項設備租金	2,320,000.00	6,270,000.00	8,590,000.00	1,115,026.00
利息	700,000.00	678,000.00	1,378,000.00	499,898.00
折舊、折耗及攤銷	344,893,000.00	106,883,000.00	451,776,000.00	324,030,604.00
土地改良物折舊	15,640,000.00	390,000.00	16,030,000.00	9,747,542.00
房屋折舊	68,050,000.00	19,110,000.00	87,160,000.00	70,536,723.00
機械及設備折舊	82,400,000.00	35,435,000.00	117,835,000.00	72,412,846.00
交通及運輸設備折舊	11,550,000.00	7,265,000.00	18,815,000.00	8,820,502.00
什項設備折舊	67,693,000.00	16,723,000.00	84,416,000.00	59,865,924.00
代管資產折舊	53,320,000.00		53,320,000.00	52,880,292.00
攤銷	46,240,000.00	27,960,000.00	74,200,000.00	49,766,775.00
稅捐與規費(強制費)	114,000.00	2,110,000.00	2,224,000.00	41,082.00
土地稅				
房屋稅				
消費與行為稅		1,240,000.00	1,240,000.00	
規費	114,000.00	870,000.00	984,000.00	41,082.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	128,141,000.00	351,592,000.00	479,733,000.00	110,937,171.00
會費	2,291,000.00	2,557,000.00	4,848,000.00	1,113,053.00

單位:新臺幣元

決 算 數		比 較 增 減	
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%
231,560,210.00	1,692,050,964.00	-97,821,036.00	-5.47
60,930,982.00	1,118,565,204.00	-65,506,796.00	-5.53
164,856,805.00	197,449,342.00	9,209,342.00	4.89
736,718.00	9,019,548.00	-1,655,452.00	-15.51
373,399.00	158,847,111.00	-10,652,889.00	-6.28
119,215.00	82,735,168.00	-16,084,832.00	-16.28
4,543,091.00	125,434,591.00	-13,130,409.00	-9.48
923,891,925.00	1,060,137,932.00	42,306,932.00	4.16
46,788,884.00	90,653,669.00	-22,043,331.00	-19.56
14,507,998.00	14,825,005.00	-1,654,995.00	-10.04
72,911,967.00	80,034,965.00	4,087,965.00	5.38
40,574,512.00	47,698,283.00	5,684,283.00	13.53
85,813,523.00	86,504,103.00	15,479,103.00	21.79
2,965,932.00	3,321,163.00	-445,837.00	-11.84
507,905,790.00	561,639,685.00	13,039,685.00	2.38
151,394,242.00	174,431,982.00	28,163,982.00	19.26
1,029,077.00	1,029,077.00	-3,923.00	-0.38
112,797,153.00	153,491,573.00	6,394,573.00	4.35
9,813,368.00	9,815,598.00	-1,614,402.00	-14.12
102,983,785.00	143,675,975.00	8,008,975.00	5.90
67,987,326.00	78,135,875.00	-13,535,125.00	-14.76
		-5,000.00	-100.00
18,682,999.00	21,567,835.00	-11,452,165.00	-34.68
31,484,135.00	35,878,556.00	-696,444.00	-1.90
10,158,902.00	11,413,270.00	-689,730.00	-5.70
7,161,391.00	8,276,417.00	-313,583.00	-3.65
499,899.00	999,797.00	-378,203.00	-27.45
117,702,850.00	441,733,454.00	-10,042,546.00	-2.22
1,184,202.00	10,931,744.00	-5,098,256.00	-31.80
19,694,058.00	90,230,781.00	3,070,781.00	3.52
37,019,677.00	109,432,523.00	-8,402,477.00	-7.13
6,901,142.00	15,721,644.00	-3,093,356.00	-16.44
16,014,607.00	75,880,531.00	-8,535,469.00	-10.11
	52,880,292.00	-439,708.00	-0.82
36,889,164.00	86,655,939.00	12,455,939.00	16.79
534,137.00	575,219.00	-1,648,781.00	-74.14
20,850.00	20,850.00	20,850.00	0.00
13,189.00	13,189.00	13,189.00	0.00
158,938.00	158,938.00	-1,081,062.00	-87.18
341,160.00	382,242.00	-601,758.00	-61.15
344,253,915.00	455,191,086.00	-24,541,914.00	-5.12
2,694,010.00	3,807,063.00	-1,040,937.00	-21.47

國立政治大學校務基金(大學)

各項費用彙計表

中華民國106年度

科 目	本 年 度 預 算 數			本 年 度
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
捐助、補助與獎助	107,732,000.00	325,740,000.00	433,472,000.00	102,766,195.00
分擔				
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	4,228,000.00	8,620,000.00	12,848,000.00	22,000.00
競賽及交流活動費	13,890,000.00	14,675,000.00	28,565,000.00	7,035,923.00
短絀、賠償與保險給付				11,526.00
各項短絀				11,526.00
其他				7,646,388.00
其他費用				7,646,388.00
合 計	2,186,196,000.00	1,794,008,000.00	3,980,204,000.00	2,090,246,501.00

單位:新臺幣元

決 算 數		比 較 增 減	
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%
311,069,509.00	413,835,704.00	-19,636,296.00	-4.53
27,894.00	27,894.00	27,894.00	0.00
13,933,519.00	13,955,519.00	1,107,519.00	8.62
16,528,983.00	23,564,906.00	-5,000,094.00	-17.50
8,606,010.00	8,617,536.00	8,617,536.00	0.00
8,606,010.00	8,617,536.00	8,617,536.00	0.00
181,118.00	7,827,506.00	7,827,506.00	0.00
181,118.00	7,827,506.00	7,827,506.00	0.00
1,807,514,644.00	3,897,761,145.00	-82,442,855.00	-2.07

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106年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
管制性項目	4,809,000.00	49,833,000.00	54,642,000.00	4,836,665.00
國外旅費	4,720,000.00	46,000,000.00	50,720,000.00	4,729,215.00
廣告費	89,000.00	2,800,000.00	2,889,000.00	107,450.00
公共關係費		1,033,000.00	1,033,000.00	
統計所需項目	132,896,000.00	511,170,000.00	644,066,000.00	73,118,458.00
宿舍電費		22,000,000.00	22,000,000.00	
宿舍水費		3,600,000.00	3,600,000.00	
宿舍修護費		3,200,000.00	3,200,000.00	
計時與計件人員酬金	89,200,000.00	390,245,000.00	479,445,000.00	50,303,517.00
專技人員酬金				
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	18,885,000.00	73,135,000.00	92,020,000.00	17,506,708.00
宿舍折舊		18,990,000.00	18,990,000.00	
關稅				
對外國之捐助	24,811,000.00		24,811,000.00	5,308,233.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
55,042,114.00	59,878,779.00	5,236,779.00	9.58	
49,252,709.00	53,981,924.00	3,261,924.00	6.43	教學訓輔：預算數762萬元，決算數1,060萬9,172元，配合在職專班、補助計畫及捐贈款計畫業務需要核實列支。 建教合作：預算數4,150萬元，決算數4,073萬9,174元，係因撙節支用。 推廣教育：預算數10萬元，決算數24萬7,318元，配合推廣教育計畫業務需要核實列支。 研發費用：預算數145萬元，決算數133萬8,226元，係因撙節支用。 雜項業務費用：未編列預算，決算數65萬2,906元，係辦理招生業務需要核實列支。 雜項費用：預算數5萬元，決算數39萬5,128元，係專款專用計畫，補助老師參加哈佛大學個案教學教師進修計畫課程報名費及差旅費。
4,760,328.00	4,867,778.00	1,978,778.00	68.49	教學訓輔：預算數208萬9,000元，決算數455萬6,746元，配合在職專班招生宣傳及補助計畫業務需要核實列支。 建教合作：預算數20萬元，決算數2萬9,832元，係因撙節支用。 推廣教育：預算數50萬元，決算數25萬8,800元，係因撙節支用。 管總費用：未編列預算數，決算數1萬4,000元，係徵才刊登廣告需要核實列支。 研發費用：預算數5萬元，決算數8,400元，係因撙節支用。 雜項費用：預算數5萬元，決算數0元，係因撙節支用。
1,029,077.00	1,029,077.00	-3,923.00	-0.38	管總費用：預算數103萬3,000元，決算數102萬9,077元。
571,223,994.00	644,342,452.00	276,452.00	0.04	
15,600,763.00	15,600,763.00	-6,399,237.00	-29.09	
2,526,598.00	2,526,598.00	-1,073,402.00	-29.82	
7,442,792.00	7,442,792.00	4,242,792.00	132.59	
438,059,262.00	488,362,779.00	8,917,779.00	1.86	
20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
88,099,800.00	105,606,508.00	13,586,508.00	14.76	
19,474,596.00	19,474,596.00	484,596.00	2.55	
183.00	183.00	183.00	0.00	
	5,308,233.00	-19,502,767.00	-78.61	

本 頁 空 白

國立政治大學附設實驗國民小學校務基金

國立政治大學附設實驗國民小學校務基金

決算目次

中華民國 106 年度

一、總說明	2-1~2-3
二、主要表	
1. 收支餘絀決算表	2-6~2-7
2. 餘絀撥補決算表	2-8~2-9
3. 現金流量決算表	2-10~2-11
4. 平衡表	2-12~2-13
三、附屬表	
1. 業務收入明細表	2-15
2. 教學成本明細表	2-16~2-19
3. 其他業務成本明細表	2-20~2-21
4. 管理及總務費用明細表	2-22~2-23
5. 資產折舊明細表	2-24~2-25
6. 資產報廢明細表	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

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 106 年度

一、業務計畫實施績效

本校現有學生共計 391 人，其中小學 304 人、幼稚園 87 人。因應「九年一貫」教育政策實施、教科書形式的鬆綁，以及學校本位課程的重視，小學教育逐漸轉型。在這樣的環境下，實小除了延續以往的優良傳統，更凝聚共識，打造共同願景，前瞻性思索學校發展的特色，初步擬定「快樂、多元的學生」、「精緻、優雅的環境」、「專業、和諧的教師」、「參與、信任的家長」、「服務、創意的行政」與「共榮、互動的社區」等六個發展方向，致力兼顧德、智、體、群、美，務期提供多元化的機會，協助每一位學童建立自信並獲得全方位的發展。

本校預算編列奉行政院 99 年 7 月 26 日院授主孝三字第 0990004591 號函，自 100 年度起實施附屬單位預算分預算，所有收支均由校務基金帳務處理，各項會計報表納入國立政治大學校務基金會計報表中一併表達。

二、收支餘絀情形

(一)收入決算數與收入預算數比較情形：

本年度收入預算數 5,939 萬 5,000 元，決算數 6,398 萬 5,164 元，較預算數增加 459 萬 164 元，增加 7.73%，分述如下：

1. 本年度業務收入預算數 5,939 萬 5,000 元，決算數 6,355 萬 6,266 元，較預算數增加 416 萬 1,266 元，增加 7.01%，主要原因分析如下：

(1)學雜費收入決算數 92 萬 680 元，較預算數增加 2 萬 5,680 元，增加 2.87%。

(2)推廣教育收入決算數 317 萬 9,933 元，較預算數減少 11 萬 5,067 元，減少 3.49%。

(3)學校教學研究補助收入決算數 5,520 萬 5,000 元，較預算數增加 0 元。

(4)其他補助收入決算數 425 萬 653 元，係教育部等機關專案補助，未編列預算。

2. 本年度業務外收入預算數 0 元，決算數 42 萬 8,898 元，較預算數增加 42 萬 8,898 元，主要原因分析如下：

(1)利息收入決算數 3 萬 3,519 元，係專戶存款利息，未編列預算。

(2)受贈收入決算數 27 萬 1,386 元，係各界捐贈收入，未編列預算。

(3)違規罰款收入決算數 5,418 元，係廠商違規罰款，未編列預算。

(4)雜項收入決算數 11 萬 8,575 元，主要係收回以前年度支出，未編列預算。

(二)支出決算數與支出預算數比較情形：

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 106 年度

本年度支出預算數 6,520 萬 6,000 元，決算數 6,294 萬 6,689 元，較預算數減少 225 萬 9,311 元，減少 3.46%，分述如下：

1. 業務成本與費用預算數 6,520 萬 6,000 元，決算數 6,294 萬 6,689 元，較預算數減少 225 萬 9,311 元，減少 3.46%，各科目分析如下：

(1) 教學研究及訓輔成本決算數 5,242 萬 4,457 元，較預算數增加 86 萬 9,457 元，增加 1.69%。

(2) 推廣教育成本決算數 317 萬 9,933 元，較預算數減少 11 萬 5,067 元，減少 3.49%。

(3) 學生公費及獎勵金決算數 19 萬 4,923 元，係學生各項獎助學金支出，未編列預算。

(4) 管理費用及總務費用決算數 714 萬 7,376 元，較預算數減少 320 萬 8,624 元，減少 30.98%，主要係薪資及退休及卹償金等用人費用核實列支，較預計減少。

(三) 決算與預算餘絀比較情形：

本年度決算賸餘數 103 萬 8,475 元，較預算短絀數 581 萬 1,000 元，減少短絀 684 萬 9,475 元，減少 117.87%。

三、餘絀撥補實況

(一) 賸餘之部：本期賸餘計 103 萬 8,475 元。

(二) 本年度撥用公積填補短絀 0 元，較預算數減少 139 萬 6,000 元，折減基金填補短絀 0 元，較預算數減少 441 萬 5,000 元，係依本期決算實際賸餘數辦理。

四、現金流量結果

(一) 業務活動之現金流入 470 萬 280 元，包括本期賸餘 103 萬 8,475 元及調整非現金項目 366 萬 1,805 元。

(二) 投資活動之現金流出 526 萬 5,996 元：

1. 減少其他資產 3,806 元。

2. 增加固定資產 322 萬 4,088 元，包括土地改良物 120 萬 6,453 元、機械及設備 176 萬 1,289 元、交通及運輸設備 2 萬 5,000 元及什項設備 23 萬 1,346 元。

3. 增加遞延借項 181 萬 7,406 元。

4. 增加其他資產 22 萬 8,308 元。

國立政治大學附設實驗國民小學校務基金

總 說 明

中華民國 106 年度

(三)融資活動之現金流入 767 萬 8,699 元：

1. 增加其他負債 1 萬 4,821 元。
2. 增加基金-國庫撥款增置固定資產 1,116 萬 3,878 元。
3. 減少其他負債 350 萬元。

(四)本期現金及約當現金之淨增 711 萬 2,983 元。

(五)期初現金及約當現金 1,363 萬 7,187 元。

(六)期末現金及約當現金 2,075 萬 170 元。

(七)不影響現金流量之投資與融資活動：

1. 受贈固定資產與遞延收入同額增加 9 萬 9,707 元。
2. 退休離職準備金及應付退休及離職金同額減少 8 萬 2,340 元。

五、資產負債情況

(一)資產總計 4,737 萬 3,870 元，其中流動資產 2,322 萬 9,181 元，占 49.03%，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 355 萬 7,676 元，占 7.51%，固定資產 1,061 萬 8,699 元，占 22.41%，遞延借項 974 萬 6 元，占 20.56%，其他資產 22 萬 8,308 元，占 0.48%。

(二)負債總計 1,445 萬 7,748 元，占負債及淨值總額 30.52%，其中流動負債 678 萬 6,220 元，占 14.32%，其他負債 707 萬 7,561 元，占 14.94%，遞延貸項 59 萬 3,967 元，占 1.25%；淨值總計 3,291 萬 6,122 元，占負債及淨值總額 69.48%，其中基金 2,494 萬 878 元，占 52.65%，公積 693 萬 6,769 元，占 14.64%，累積賸餘 103 萬 8,475 元，占 2.19%。

本 頁 空 白

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106年度

科 目	本 年 度 預 算 數				本 年 度
	政府補助 收 入	自籌收入	合 計		政府補助 收 入
	金 額	金 額	金 額	%	金 額
業務收入	55,205,000.00	4,190,000.00	59,395,000.00	100.00	59,349,298.00
教學收入	0.00	4,190,000.00	4,190,000.00	7.05	0.00
學雜費收入	0.00	895,000.00	895,000.00	1.51	0.00
推廣教育收入	0.00	3,295,000.00	3,295,000.00	5.55	0.00
其他業務收入	55,205,000.00	0.00	55,205,000.00	92.95	59,349,298.00
學校教學研究補助收入	55,205,000.00	0.00	55,205,000.00	92.95	55,205,000.00
其他補助收入	0.00	0.00	0.00	0.00	4,144,298.00
業務成本與費用	61,016,000.00	4,190,000.00	65,206,000.00	109.78	58,468,335.00
教學成本	50,660,000.00	4,190,000.00	54,850,000.00	92.35	51,132,141.00
教學研究及訓輔成本	50,660,000.00	895,000.00	51,555,000.00	86.80	51,132,141.00
推廣教育成本	0.00	3,295,000.00	3,295,000.00	5.55	0.00
其他業務成本	0.00	0.00	0.00	0.00	188,818.00
學生公費及獎勵金	0.00	0.00	0.00	0.00	188,818.00
管理及總務費用	10,356,000.00	0.00	10,356,000.00	17.44	7,147,376.00
管理費用及總務費用	10,356,000.00	0.00	10,356,000.00	17.44	7,147,376.00
業務賸餘(短絀-)	-5,811,000.00	0.00	-5,811,000.00	-9.78	880,963.00
業務外收入	0.00	0.00	0.00	0.00	83,400.00
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	83,400.00
受贈收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
違規罰款收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
雜項收入	0.00	0.00	0.00	0.00	83,400.00
業務外賸餘(短絀-)	0.00	0.00	0.00	0.00	83,400.00
本期賸餘(短絀-)	-5,811,000.00	0.00	-5,811,000.00	-9.78	964,363.00

單位:新臺幣元

決 算 數			比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
自籌收入	合 計					
金 額	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4,206,968.00	63,556,266.00	100.00	4,161,266.00	7.01	62,678,867.00	100.00
4,100,613.00	4,100,613.00	6.45	-89,387.00	-2.13	4,657,274.00	7.43
920,680.00	920,680.00	1.45	25,680.00	2.87	879,695.00	1.40
3,179,933.00	3,179,933.00	5.00	-115,067.00	-3.49	3,777,579.00	6.03
106,355.00	59,455,653.00	93.55	4,250,653.00	7.70	58,021,593.00	92.57
0.00	55,205,000.00	86.86	0.00	0.00	54,054,000.00	86.24
106,355.00	4,250,653.00	6.69	4,250,653.00		3,967,593.00	6.33
4,478,354.00	62,946,689.00	99.04	-2,259,311.00	-3.46	64,176,493.00	102.39
4,472,249.00	55,604,390.00	87.49	754,390.00	1.38	54,022,798.00	86.19
1,292,316.00	52,424,457.00	82.49	869,457.00	1.69	50,245,219.00	80.16
3,179,933.00	3,179,933.00	5.00	-115,067.00	-3.49	3,777,579.00	6.03
6,105.00	194,923.00	0.31	194,923.00		113,872.00	0.18
6,105.00	194,923.00	0.31	194,923.00		113,872.00	0.18
0.00	7,147,376.00	11.25	-3,208,624.00	-30.98	10,039,823.00	16.02
0.00	7,147,376.00	11.25	-3,208,624.00	-30.98	10,039,823.00	16.02
-271,386.00	609,577.00	0.96	6,420,577.00	-110.49	-1,497,626.00	-2.39
345,498.00	428,898.00	0.67	428,898.00		209,684.00	0.33
33,519.00	33,519.00	0.05	33,519.00		32,386.00	0.05
33,519.00	33,519.00	0.05	33,519.00		32,386.00	0.05
311,979.00	395,379.00	0.62	395,379.00		177,298.00	0.28
271,386.00	271,386.00	0.43	271,386.00		66,329.00	0.11
5,418.00	5,418.00	0.01	5,418.00		75,545.00	0.12
35,175.00	118,575.00	0.19	118,575.00		35,424.00	0.06
345,498.00	428,898.00	0.67	428,898.00		209,684.00	0.33
74,112.00	1,038,475.00	1.63	6,849,475.00	-117.87	-1,287,942.00	-2.05

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106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		1,038,475.00	100.00
本期賸餘	0.00		1,038,475.00	100.00
前期未分配賸餘	0.00		0.00	
公積轉列數	0.00		0.00	
分配之部	0.00		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		1,038,475.00	100.00
短絀之部	5,811,000.00	100.00	0.00	
本期短絀	5,811,000.00	100.00	0.00	
前期待填補之短絀	0.00		0.00	
填補之部	5,811,000.00	100.00	0.00	
撥用賸餘	0.00		0.00	
撥用公積	1,396,000.00	24.02	0.00	
折減基金	4,415,000.00	75.98	0.00	
國庫撥款	0.00		0.00	
待填補之短絀	0.00		0.00	

附 註：

本年度撥用公積填補短絀0元，較預算數減少139萬6,000元，折減基金填補短絀0元，較預算數減少441萬5,000元，係依本期決算實際賸餘數辦理。

單位:新臺幣元

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
1,038,475.00		0.00	
1,038,475.00		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	
1,038,475.00		0.00	
-5,811,000.00	-100.00	9,992,145.00	100.00
-5,811,000.00	-100.00	1,287,942.00	12.89
0.00		8,704,203.00	87.11
-5,811,000.00	-100.00	9,992,145.00	100.00
0.00		0.00	
-1,396,000.00	-100.00	9,992,145.00	100.00
-4,415,000.00	-100.00	0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	

國立政治大學附設實驗國民小學校務基金 現金流量決算表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
▼業務活動之現金流量	-2,402,000.00	4,700,280.00	7,102,280.00	-295.68
本期賸餘(短絀-)	-5,811,000.00	1,038,475.00	6,849,475.00	-117.87
調整非現金項目	3,409,000.00	3,661,805.00	252,805.00	7.42
折舊及折耗	2,341,000.00	2,041,609.00	-299,391.00	-12.79
土地改良物	0.00	70,371.00	70,371.00	
房屋及建築	18,000.00	82,788.00	64,788.00	359.93
機械及設備	1,128,000.00	903,200.00	-224,800.00	-19.93
交通及運輸設備	281,000.00	300,674.00	19,674.00	7.00
什項設備	914,000.00	684,576.00	-229,424.00	-25.10
攤銷	1,068,000.00	1,321,332.00	253,332.00	23.72
攤銷電腦軟體	13,000.00	12,605.00	-395.00	-3.04
其他攤銷費用	1,055,000.00	1,308,727.00	253,727.00	24.05
其他	0.00	-107,595.00	-107,595.00	
其他	0.00	-107,595.00	-107,595.00	
流動資產淨減(淨增-)	0.00	18,502.00	18,502.00	
流動負債淨增(淨減-)	0.00	387,957.00	387,957.00	
業務活動之淨現金流入(流出-)	-2,402,000.00	4,700,280.00	7,102,280.00	-295.68
▼投資活動之現金流量	-4,023,000.00	-5,265,996.00	-1,242,996.00	30.90
減少無形資產、遞延借項及其他資產	0.00	3,806.00	3,806.00	
減少其他資產	0.00	3,806.00	3,806.00	
增加固定資產及遞耗資產	-4,023,000.00	-3,224,088.00	798,912.00	-19.86
增加固定資產	-4,023,000.00	-3,224,088.00	798,912.00	-19.86
固定資產之增置	-4,023,000.00	-3,224,088.00	798,912.00	-19.86
土地改良物	0.00	-1,206,453.00	-1,206,453.00	
機械及設備	-2,052,000.00	-1,761,289.00	290,711.00	-14.17
交通及運輸設備	-27,000.00	-25,000.00	2,000.00	-7.41
什項設備	-1,944,000.00	-231,346.00	1,712,654.00	-88.10
增加無形資產、遞延借項及其他資產	0.00	-2,045,714.00	-2,045,714.00	
增加遞延借項	0.00	-1,817,406.00	-1,817,406.00	
增加其他資產	0.00	-228,308.00	-228,308.00	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-4,023,000.00	-5,265,996.00	-1,242,996.00	30.90
▼融資活動之現金流量	4,023,000.00	7,678,699.00	3,655,699.00	90.87
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0.00	14,821.00	14,821.00	
增加其他負債	0.00	14,821.00	14,821.00	
增加基金、公積及填補短絀	4,023,000.00	11,163,878.00	7,140,878.00	177.50
增加基金	4,023,000.00	11,163,878.00	7,140,878.00	177.50
國庫撥款增置固定資產	4,023,000.00	11,163,878.00	7,140,878.00	177.50
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0.00	-3,500,000.00	-3,500,000.00	

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106年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
減少其他負債	0.00	-3,500,000.00	-3,500,000.00	
融資活動之淨現金流入(流出-)	4,023,000.00	7,678,699.00	3,655,699.00	90.87
▼匯率變動影響數	0.00	0.00	0.00	
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	-2,402,000.00	7,112,983.00	9,514,983.00	-396.13
▼期初現金及約當現金	15,006,000.00	13,637,187.00	-1,368,813.00	-9.12
▼期末現金及約當現金	12,604,000.00	20,750,170.00	8,146,170.00	64.63
▼不影響現金流量之投資與融資活動				
受贈固定資產與遞延收入同額增加之金額	0.00	99,707.00	99,707.00	
受贈固定資產明細	0.00	99,707.00	99,707.00	
機械及設備	0.00	21,707.00	21,707.00	
什項設備	0.00	78,000.00	78,000.00	
盈餘分配與虧損填補之金額	-5,811,000.00	0.00	5,811,000.00	-100.00
提存(撥用-)公積	-1,396,000.00	0.00	1,396,000.00	-100.00
賸餘撥充(折減-)基金	-4,415,000.00	0.00	4,415,000.00	-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(減-)數	2,768,000.00	-82,340.00	-2,850,340.00	-102.97
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	3,868,000.00	1,055,876.00	-2,812,124.00	-72.70
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	-1,100,000.00	-1,138,216.00	-38,216.00	3.47

附 註：

業務活動之現金流量下調整非現金項目-其他：10萬7,595元，包括：遞延收入隨折舊及攤銷轉列其他補助收入8萬7,216元，及轉列受贈收入2萬379元。

國立政治大學附設實驗國民小學校務基金

平 衡 表

中華民國106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	47,373,870.00	100.00	38,358,967.00	100.00	9,014,903.00	23.50
流動資產	23,229,181.00	49.03	16,134,700.00	42.06	7,094,481.00	43.97
現金	20,750,170.00	43.80	13,637,187.00	35.55	7,112,983.00	52.16
銀行存款	20,550,170.00	43.38	13,437,187.00	35.03	7,112,983.00	52.94
零用及週轉金	200,000.00	0.42	200,000.00	0.52	0.00	0.00
預付款項	2,479,011.00	5.23	2,497,513.00	6.51	-18,502.00	-0.74
預付費用	2,479,011.00	5.23	2,497,513.00	6.51	-18,502.00	-0.74
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,557,676.00	7.51	3,640,016.00	9.49	-82,340.00	-2.26
準備金	3,557,676.00	7.51	3,640,016.00	9.49	-82,340.00	-2.26
退休及離職準備金	3,557,676.00	7.51	3,640,016.00	9.49	-82,340.00	-2.26
固定資產	10,618,699.00	22.41	9,336,513.00	24.34	1,282,186.00	13.73
土地改良物	1,136,082.00	2.40	0.00	0.00	1,136,082.00	
土地改良物	1,206,453.00	2.55	0.00	0.00	1,206,453.00	
累計折舊-土地改良物(-)	-70,371.00	-0.15	0.00	0.00	-70,371.00	
房屋及建築	3,106,466.00	6.56	3,189,254.00	8.31	-82,788.00	-2.60
房屋及建築	3,251,598.00	6.86	3,251,598.00	8.48	0.00	0.00
累計折舊-房屋及建築(-)	-145,132.00	-0.31	-62,344.00	-0.16	-82,788.00	132.79
機械及設備	3,410,895.00	7.20	2,531,099.00	6.60	879,796.00	34.76
機械及設備	7,643,063.00	16.13	5,880,837.00	15.33	1,762,226.00	29.97
累計折舊-機械及設備(-)	-4,232,168.00	-8.93	-3,349,738.00	-8.73	-882,430.00	26.34
交通及運輸設備	525,908.00	1.11	801,582.00	2.09	-275,674.00	-34.39
交通及運輸設備	1,764,708.00	3.73	1,739,708.00	4.54	25,000.00	1.44
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-1,238,800.00	-2.61	-938,126.00	-2.45	-300,674.00	32.05
什項設備	2,439,348.00	5.15	2,814,578.00	7.34	-375,230.00	-13.33
什項設備	5,066,603.00	10.69	4,757,257.00	12.40	309,346.00	6.50
累計折舊-什項設備(-)	-2,627,255.00	-5.55	-1,942,679.00	-5.06	-684,576.00	35.24
無形資產	0.00	0.00	12,605.00	0.03	-12,605.00	-100.00
無形資產	0.00	0.00	12,605.00	0.03	-12,605.00	-100.00
電腦軟體	0.00	0.00	12,605.00	0.03	-12,605.00	-100.00
遞延借項	9,740,006.00	20.56	9,231,327.00	24.07	508,679.00	5.51
遞延費用	9,740,006.00	20.56	9,231,327.00	24.07	508,679.00	5.51
遞延費用	9,740,006.00	20.56	9,231,327.00	24.07	508,679.00	5.51
其他資產	228,308.00	0.48	3,806.00	0.01	224,502.00	5898.63
什項資產	228,308.00	0.48	3,806.00	0.01	224,502.00	5898.63
暫付及待結轉帳項	228,308.00	0.48	3,806.00	0.01	224,502.00	5898.63
合 計	47,373,870.00	100.00	38,358,967.00	100.00	9,014,903.00	23.50

單位:新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	14,457,748.00	30.52	17,645,198.00	46.00	-3,187,450.00	-18.06
流動負債	6,786,220.00	14.32	6,398,263.00	16.68	387,957.00	6.06
應付款項	2,136,763.00	4.51	2,376,774.00	6.20	-240,011.00	-10.10
應付代收款	2,136,763.00	4.51	2,376,774.00	6.20	-240,011.00	-10.10
預收款項	4,649,457.00	9.81	4,021,489.00	10.48	627,968.00	15.62
預收收入	4,649,457.00	9.81	4,021,489.00	10.48	627,968.00	15.62
其他負債	7,077,561.00	14.94	10,645,080.00	27.75	-3,567,519.00	-33.51
什項負債	7,077,561.00	14.94	10,645,080.00	27.75	-3,567,519.00	-33.51
存入保證金	19,885.00	0.04	5,064.00	0.01	14,821.00	292.67
應付退休及離職金	3,557,676.00	7.51	3,640,016.00	9.49	-82,340.00	-2.26
暫收及待結轉帳項	3,500,000.00	7.39	7,000,000.00	18.25	-3,500,000.00	-50.00
遞延貸項	593,967.00	1.25	601,855.00	1.57	-7,888.00	-1.31
遞延收入	593,967.00	1.25	601,855.00	1.57	-7,888.00	-1.31
遞延收入	593,967.00	1.25	601,855.00	1.57	-7,888.00	-1.31
淨值	32,916,122.00	69.48	20,713,769.00	54.00	12,202,353.00	58.91
基金	24,940,878.00	52.65	13,777,000.00	35.92	11,163,878.00	81.03
基金	24,940,878.00	52.65	13,777,000.00	35.92	11,163,878.00	81.03
基金	24,940,878.00	52.65	13,777,000.00	35.92	11,163,878.00	81.03
公積	6,936,769.00	14.64	6,936,769.00	18.08	0.00	0.00
資本公積	6,936,769.00	14.64	6,936,769.00	18.08	0.00	0.00
受贈公積	6,936,769.00	14.64	6,936,769.00	18.08	0.00	0.00
累積餘絀(-)	1,038,475.00	2.19	0.00	0.00	1,038,475.00	
累積賸餘	1,038,475.00	2.19	0.00	0.00	1,038,475.00	
累積賸餘	1,038,475.00	2.19	0.00	0.00	1,038,475.00	
合 計	47,373,870.00	100.00	38,358,967.00	100.00	9,014,903.00	23.50

本 頁 空 白

附 屬 表

國立政治大學附設實驗國民小學校務基金 業 務 收 入 明 細 表

中華民國106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	59,395,000.00	63,556,266.00	4,161,266.00	7.01	
教學收入	4,190,000.00	4,100,613.00	-89,387.00	-2.13	
學雜費收入	895,000.00	920,680.00	25,680.00	2.87	
推廣教育收入	3,295,000.00	3,179,933.00	-115,067.00	-3.49	
其他業務收入	55,205,000.00	59,455,653.00	4,250,653.00	7.70	
學校教學研究補助收入	55,205,000.00	55,205,000.00	0.00	0.00	
其他補助收入	0.00	4,250,653.00	4,250,653.00		係教育部等機關專案補助，未編列預算。
業務外收入	0.00	428,898.00	428,898.00		
財務收入	0.00	33,519.00	33,519.00		
利息收入	0.00	33,519.00	33,519.00		係專戶存款利息，未編列預算。
其他業務外收入	0.00	395,379.00	395,379.00		
受贈收入	0.00	271,386.00	271,386.00		係各界捐贈收入，未編列預算。
違規罰款收入	0.00	5,418.00	5,418.00		係廠商違規罰款，未編列預算。
雜項收入	0.00	118,575.00	118,575.00		主要係收回以前年度支出，未編列預算。
合 計	59,395,000.00	63,985,164.00	4,590,164.00	7.73	

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106年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
教學成本	50,660,000.00	4,190,000.00	54,850,000.00	51,132,141.00
教學研究及訓輔成本	50,660,000.00	895,000.00	51,555,000.00	51,132,141.00
用人費用	41,692,000.00	406,000.00	42,098,000.00	41,686,135.00
正式員額薪資	26,172,000.00	216,000.00	26,388,000.00	25,611,652.00
聘僱及兼職人員薪資	3,789,000.00	179,000.00	3,968,000.00	3,808,972.00
超時工作報酬	479,000.00	11,000.00	490,000.00	533,056.00
津貼				27,600.00
獎金	5,900,000.00		5,900,000.00	5,751,895.00
退休及卹償金	2,374,000.00		2,374,000.00	2,351,429.00
福利費	2,978,000.00		2,978,000.00	3,601,531.00
服務費用	4,695,000.00	445,000.00	5,140,000.00	4,253,822.00
水電費	332,000.00	40,000.00	372,000.00	422,576.00
郵電費	83,000.00		83,000.00	78,743.00
旅運費	48,000.00		48,000.00	176,894.00
印刷裝訂與廣告費	170,000.00		170,000.00	91,356.00
修理保養及保固費	1,080,000.00	135,000.00	1,215,000.00	1,305,652.00
保險費	6,000.00		6,000.00	3,899.00
一般服務費	2,716,000.00	220,000.00	2,936,000.00	1,876,221.00
專業服務費	260,000.00	50,000.00	310,000.00	298,481.00
材料及用品費	592,000.00	44,000.00	636,000.00	1,548,901.00
使用材料費	26,000.00		26,000.00	18,900.00
用品消耗	566,000.00	44,000.00	610,000.00	1,530,001.00
租金與利息	250,000.00		250,000.00	289,391.00
房租				19,700.00
機器租金	70,000.00		70,000.00	
交通及運輸設備租金	80,000.00		80,000.00	91,080.00
什項設備租金	100,000.00		100,000.00	178,611.00
折舊、折耗及攤銷	3,409,000.00		3,409,000.00	3,342,562.00
土地改良物折舊				70,371.00
房屋折舊	18,000.00		18,000.00	82,788.00
機械及設備折舊	1,128,000.00		1,128,000.00	888,982.00
交通及運輸設備折舊	281,000.00		281,000.00	300,674.00
什項設備折舊	914,000.00		914,000.00	678,415.00
攤銷	1,068,000.00		1,068,000.00	1,321,332.00
稅捐與規費(強制費)	1,000.00		1,000.00	430.00
規費	1,000.00		1,000.00	430.00
會費、捐助、補助、分攤、	21,000.00		21,000.00	10,900.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
4,472,249.00	55,604,390.00	754,390.00	1.38	
1,292,316.00	52,424,457.00	869,457.00	1.69	
	41,686,135.00	-411,865.00	-0.98	
	25,611,652.00	-776,348.00	-2.94	
	3,808,972.00	-159,028.00	-4.01	
	533,056.00	43,056.00	8.79	
	27,600.00	27,600.00		
	5,751,895.00	-148,105.00	-2.51	
	2,351,429.00	-22,571.00	-0.95	
	3,601,531.00	623,531.00	20.94	
976,430.00	5,230,252.00	90,252.00	1.76	
13,441.00	436,017.00	64,017.00	17.21	
7,722.00	86,465.00	3,465.00	4.17	
45,230.00	222,124.00	174,124.00	362.76	國外旅費：未編列預算，決算數7萬7,500元，係配合補助計畫業務需要核實列支。
	91,356.00	-78,644.00	-46.26	
54,098.00	1,359,750.00	144,750.00	11.91	
	3,899.00	-2,101.00	-35.02	
851,230.00	2,727,451.00	-208,549.00	-7.10	外包費：係清潔人員4名及保全人員2名等勞務外包費，預算數180萬元，決算數247萬5,733元。 計時與計件人員酬金：為辦理教學業務，進用兼任助理2人，預算數107萬元，決算數為17萬1,888元。
4,709.00	303,190.00	-6,810.00	-2.20	
264,661.00	1,813,562.00	1,177,562.00	185.15	
	18,900.00	-7,100.00	-27.31	
264,661.00	1,794,662.00	1,184,662.00	194.21	
30,691.00	320,082.00	70,082.00	28.03	
20,000.00	39,700.00	39,700.00		
		-70,000.00	-100.00	
	91,080.00	11,080.00	13.85	
10,691.00	189,302.00	89,302.00	89.30	
20,379.00	3,362,941.00	-46,059.00	-1.35	
	70,371.00	70,371.00		
	82,788.00	64,788.00	359.93	
14,218.00	903,200.00	-224,800.00	-19.93	
	300,674.00	19,674.00	7.00	
6,161.00	684,576.00	-229,424.00	-25.10	
	1,321,332.00	253,332.00	23.72	
	430.00	-570.00	-57.00	
	430.00	-570.00	-57.00	
155.00	11,055.00	-9,945.00	-47.36	

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106年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
救助(濟)與交流活動費				
會費	1,000.00		1,000.00	4,020.00
捐助、補助與獎助	20,000.00		20,000.00	
分擔				680.00
競賽及交流活動費				6,200.00
推廣教育成本		3,295,000.00	3,295,000.00	
用人費用		165,000.00	165,000.00	
超時工作報酬		165,000.00	165,000.00	
服務費用		2,591,000.00	2,591,000.00	
水電費		241,000.00	241,000.00	
郵電費				
修理保養及保固費		130,000.00	130,000.00	
一般服務費		120,000.00	120,000.00	
專業服務費		2,100,000.00	2,100,000.00	
材料及用品費		539,000.00	539,000.00	
用品消耗		539,000.00	539,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
	4,020.00	3,020.00	302.00	
		-20,000.00	-100.00	
155.00	835.00	835.00		
	6,200.00	6,200.00		
3,179,933.00	3,179,933.00	-115,067.00	-3.49	
327,707.00	327,707.00	162,707.00	98.61	
327,707.00	327,707.00	162,707.00	98.61	
2,467,022.00	2,467,022.00	-123,978.00	-4.78	
276,847.00	276,847.00	35,847.00	14.87	
10,376.00	10,376.00	10,376.00		
80,000.00	80,000.00	-50,000.00	-38.46	
32,495.00	32,495.00	-87,505.00	-72.92	計時與計件人員酬金：為辦理教學業務，進用臨時工2人，預算數為12萬元，決算數為3萬2,495元。
2,067,304.00	2,067,304.00	-32,696.00	-1.56	
385,204.00	385,204.00	-153,796.00	-28.53	
385,204.00	385,204.00	-153,796.00	-28.53	

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106年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
其他業務成本				188,818.00
學生公費及獎勵金				188,818.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費				188,818.00
捐助、補助與獎助				188,818.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
6,105.00	194,923.00	194,923.00		
6,105.00	194,923.00	194,923.00		係學生各項獎助學金支出，未編列預算。
6,105.00	194,923.00	194,923.00		
6,105.00	194,923.00	194,923.00		

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106年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
管理及總務費用	10,356,000.00		10,356,000.00	7,147,376.00
管理費用及總務費用	10,356,000.00		10,356,000.00	7,147,376.00
用人費用	10,224,000.00		10,224,000.00	5,454,660.00
正式員額薪資	4,035,000.00		4,035,000.00	2,921,519.00
超時工作報酬	226,000.00		226,000.00	165,652.00
獎金	1,038,000.00		1,038,000.00	873,228.00
退休及卹償金	4,108,000.00		4,108,000.00	1,214,065.00
福利費	817,000.00		817,000.00	280,196.00
服務費用	132,000.00		132,000.00	1,632,716.00
旅運費	20,000.00		20,000.00	
一般服務費	16,000.00		16,000.00	1,536,716.00
公共關係費	96,000.00		96,000.00	96,000.00
租金與利息				60,000.00
機器租金				60,000.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
	7,147,376.00	-3,208,624.00	-30.98	
	7,147,376.00	-3,208,624.00	-30.98	主要係薪資及退休及卹償金等用人費用 核實列支，較預計減少。
	5,454,660.00	-4,769,340.00	-46.65	
	2,921,519.00	-1,113,481.00	-27.60	
	165,652.00	-60,348.00	-26.70	
	873,228.00	-164,772.00	-15.87	
	1,214,065.00	-2,893,935.00	-70.45	
	280,196.00	-536,804.00	-65.70	
	1,632,716.00	1,500,716.00	1,136.91	
		-20,000.00	-100.00	
	1,536,716.00	1,520,716.00	9,504.48	計時與計件人員酬金：為辦理管總業務， 進用專任助理3人，未編列預算，決算 數為153萬6,016元。
	96,000.00	0.00	0.00	公共關係費：預算數9萬6,000元，決算 數9萬6,000元，係依實際需要核實列支 。
	60,000.00	60,000.00		
	60,000.00	60,000.00		

國立政治大學附設實驗國民小學校務基金

資產折舊明細表

中華民國106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		3,251,598.00	5,880,837.00	1,739,708.00	4,757,257.00
減：以前年度已提折舊數		62,344.00	3,349,738.00	938,126.00	1,942,679.00
上年度期末帳面價值		3,189,254.00	2,531,099.00	801,582.00	2,814,578.00
加：本年度新增資產價值	1,206,453.00		1,782,996.00	25,000.00	309,346.00
減：本年度減少資產價值					
加減：調整欄					
減：本年度提列折舊數	70,371.00	82,788.00	903,200.00	300,674.00	684,576.00
本年度期末帳面價值	1,136,082.00	3,106,466.00	3,410,895.00	525,908.00	2,439,348.00
本年度提列折舊數	70,371.00	82,788.00	903,200.00	300,674.00	684,576.00
教學成本	70,371.00	82,788.00	903,200.00	300,674.00	684,576.00
合 計	70,371.00	82,788.00	903,200.00	300,674.00	684,576.00

本年度新增資產價值332萬3,795元，說明如下：

(一)土地改良物：增置120萬6,453元。

(二)機械及設備：計178萬2,996元。

1.增置176萬1,289元。

2.代收款購置資產2萬1,707元。

(三)交通及運輸設備：增置2萬5,000元。

(四)什項設備：計30萬9,346元。

1.增置23萬1,346元。

2.代收款購置資產7萬8,000元。

單位:新臺幣元

租賃資產	租賃權益 改良	非 業 務 資 產	什項資產	合 計
				15,629,400.00
				6,292,887.00
				9,336,513.00
				3,323,795.00
				2,041,609.00
				10,618,699.00
				2,041,609.00
				2,041,609.00
				2,041,609.00

國立政治大學附設實驗國民小學校務基金
資產報廢明細表

中華民國106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	20,770	20,770	0	0	0
機械及設備	20,770	20,770	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	

國立政治大學附設實驗國民小學校務基金
國庫撥補款明細表

中華民國106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	4,023,000.00	11,163,878.00	7,140,878.00	
國庫增撥數	4,023,000.00	11,163,878.00	7,140,878.00	1.106年度法定預算國庫現金增撥購置固定資產402萬3,000元。 2.辦理教育部專案補助計畫，國庫現金增撥基金714萬878元，業經行政院107年1月4日院授主基作字第1060021824號函同意。
合 計	4,023,000.00	11,163,878.00	7,140,878.00	

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106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	2,420,177.00	4,023,000.00	0.00	0.00
土地改良物	1,388,320.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	1,388,320.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	900,000.00	2,052,000.00	0.00	24,935.00
機械及設備	900,000.00	2,052,000.00	0.00	24,935.00
交通及運輸設備	0.00	27,000.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	27,000.00	0.00	0.00
什項設備	131,857.00	1,944,000.00	0.00	-24,935.00
什項設備	131,857.00	1,944,000.00	0.00	-24,935.00
小 計	2,420,177.00	4,023,000.00	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	2,420,177.00	4,023,000.00	0.00	0.00
政府補助收入支應				
固定資產之增置	2,420,177.00	4,023,000.00	0.00	0.00
土地改良物	1,388,320.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	1,388,320.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	900,000.00	2,052,000.00	0.00	24,935.00
機械及設備	900,000.00	2,052,000.00	0.00	24,935.00
交通及運輸設備	0.00	27,000.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	27,000.00	0.00	0.00
什項設備	131,857.00	1,944,000.00	0.00	-24,935.00
什項設備	131,857.00	1,944,000.00	0.00	-24,935.00
小 計	2,420,177.00	4,023,000.00	0.00	0.00

單位:新臺幣元

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本年度保留數	說 明
6,443,177.00	3,224,088.00	-3,219,089.00	793,567.00	
1,388,320.00	1,206,453.00	-181,867.00	0.00	
1,388,320.00	1,206,453.00	-181,867.00	0.00	政府補助收入: 結餘款停止執行數18萬1,867元。
2,976,935.00	1,761,289.00	-1,215,646.00	793,567.00	政府補助收入: 1. 結餘款停止執行數42萬2,079元。 2. 調整移入2萬4,935元。 3. 保留數明細: 106年度部分: 電腦教室資訊設備更新案79萬3,567元。
2,976,935.00	1,761,289.00	-1,215,646.00	793,567.00	
27,000.00	25,000.00	-2,000.00	0.00	政府補助收入: 結餘款停止執行數2,000元。
27,000.00	25,000.00	-2,000.00	0.00	
2,050,922.00	231,346.00	-1,819,576.00	0.00	政府補助收入: 1. 結餘款停止執行數181萬9,576元。 2. 調整移出2萬4,935元。
2,050,922.00	231,346.00	-1,819,576.00	0.00	
6,443,177.00	3,224,088.00	-3,219,089.00	793,567.00	
0.00	99,707.00	99,707.00	0.00	
0.00	21,707.00	21,707.00	0.00	自籌收入: 代收款購置資產2萬1,707元
0.00	21,707.00	21,707.00	0.00	
0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	自籌收入: 代收款購置資產7萬8,000元
0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	
0.00	99,707.00	99,707.00	0.00	
6,443,177.00	3,323,795.00	-3,119,382.00	793,567.00	
6,443,177.00	3,224,088.00	-3,219,089.00	793,567.00	
1,388,320.00	1,206,453.00	-181,867.00	0.00	
1,388,320.00	1,206,453.00	-181,867.00	0.00	結餘款停止執行數18萬1,867元。
2,976,935.00	1,761,289.00	-1,215,646.00	793,567.00	1. 結餘款停止執行數42萬2,079元。 2. 調整移入2萬4,935元。 3. 保留數明細: 106年度部分: 電腦教室資訊設備更新案79萬3,567元。
2,976,935.00	1,761,289.00	-1,215,646.00	793,567.00	
27,000.00	25,000.00	-2,000.00	0.00	結餘款停止執行數2,000元。
27,000.00	25,000.00	-2,000.00	0.00	
2,050,922.00	231,346.00	-1,819,576.00	0.00	1. 結餘款停止執行數181萬9,576元。 2. 調整移出2萬4,935元。
2,050,922.00	231,346.00	-1,819,576.00	0.00	
6,443,177.00	3,224,088.00	-3,219,089.00	793,567.00	

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106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
合 計	2,420,177.00	4,023,000.00	0.00	0.00
自籌收入支應				
撥入受贈及整理	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
小 計	0.00	0.00	0.00	0.00
合 計	0.00	0.00	0.00	0.00

單位:新臺幣元

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本年度保留數	說 明
6,443,177.00	3,224,088.00	-3,219,089.00	793,567.00	
0.00	99,707.00	99,707.00	0.00	
0.00	21,707.00	21,707.00	0.00	代收款購置資產2萬1,707元
0.00	21,707.00	21,707.00	0.00	
0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	代收款購置資產7萬8,000元
0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	
0.00	99,707.00	99,707.00	0.00	
0.00	99,707.00	99,707.00	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106年度

計畫名稱	全 部 計 畫			預 算 數					
	金 額	目標能量	進度起迄年月	可 用 預 算 數					
				以前年度 保 留 數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計	占全部 計畫%
一般建築及設備計畫				2,420,177	4,023,000	0	0	6,443,177	
土地改良物			106.01 106.12	1,388,320	0	0	0	1,388,320	
土地改良物			106.01 106.12	1,388,320	0	0	0	1,388,320	
機械及設備			106.01 106.12	900,000	2,052,000	0	24,935	2,976,935	
機械及設備			106.01 106.12	900,000	2,052,000	0	24,935	2,976,935	
交通及運輸設備			106.01 106.12	0	27,000	0	0	27,000	
交通及運輸設備			106.01 106.12	0	27,000	0	0	27,000	
什項設備			106.01 106.12	131,857	1,944,000	0	-24,935	2,050,922	
什項設備			106.01 106.12	131,857	1,944,000	0	-24,935	2,050,922	
合 計				2,420,177	4,023,000	0	0	6,443,177	

單位:新臺幣元

		決 算 數				未達成或超過預算之原因
截至本年度累計數		本 年 度 金 額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年 度累計數 金 額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
金 額	占全部 計畫 (%)					
6,443,177		3,224,088	50.04	3,224,088	50.04	
1,388,320		1,206,453	86.90	1,206,453	86.90	未執行數係因「操場及周邊設施整修工程」案，部分重分類至大修。
1,388,320		1,206,453	86.90	1,206,453	86.90	
2,976,935		1,761,289	59.16	1,761,289	59.16	1.設備採購較預計減少。 2.「電腦教室資訊設備更新案」計畫於106年12月方核定，未及辦理完竣，預計於107年2月結案。
2,976,935		1,761,289	59.16	1,761,289	59.16	
27,000		25,000	92.59	25,000	92.59	設備採購較預計減少。
27,000		25,000	92.59	25,000	92.59	
2,050,922		231,346	11.28	231,346	11.28	撙節之經費辦理「老舊廁所整修工程」(大修)。
2,050,922		231,346	11.28	231,346	11.28	
6,443,177		3,224,088	50.04	3,224,088	50.04	

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106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	403	51,555,000.00	391	52,424,457.00
其他(國中、國小、高中職)	人	403	51,555,000.00	391	52,424,457.00

單位:新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
-12	-2.98	869,457.00	1.69	
-12	-2.98	869,457.00	1.69	

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 106 年 度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	13,277,000.00	13,777,000.00	500,000.00	
加：				
以前年度公積撥充	0.00	0.00	0.00	
賸餘撥充	0.00	0.00	0.00	
以代管國有財產撥充	0.00	0.00	0.00	
國庫增撥數	4,023,000.00	11,163,878.00	7,140,878.00	1. 106年度法定預算國庫現金增撥購置固定資產402萬3,000元。 2. 辦理教育部專案補助計畫，國庫現金增撥基金714萬878元，業經行政院107年1月4日院授主基作字第1060021824號函同意。
其他	0.00	0.00	0.00	
減：				
填補短絀	4,415,000.00	0.00	-4,415,000.00	
解繳國庫	0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	
期末基金數額	12,885,000.00	24,940,878.00	12,055,878.00	

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106年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
業務支出部分				
專任人員	8	7	-1	
職員	4	4	0	
工友	4	3	-1	
教師人員	33	30	-3	
教師	33	30	-3	
兼任人員	7	9	2	
兼職教師	7	9	2	依教育部補助國民中小學調整教師授課節數及導師費實施要點、中小學兼任代課及代理教師聘任辦法辦理。
合 計	48	46	-2	

1. 為辦理教學業務及管總業務，進用專任助理3人、兼任助理2人、臨時工2人，計時與計件人員酬金預算數為119萬元，決算數為174萬399元。

2. 清潔人員4名及保全人員2名等勞務外包費，預算數180萬元，決算數247萬5,733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106年度

科 目 名 稱	預 算 數						
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費
業務總支出部分	30,423,000	0	881,000	0	6,938,000	6,482,000	0
教學成本	26,388,000	0	655,000	0	5,900,000	2,374,000	0
正式人員	26,388,000	0	655,000	0	5,900,000	2,374,000	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	4,035,000	0	226,000	0	1,038,000	4,108,000	0
正式人員	4,035,000	0	226,000	0	1,038,000	4,108,000	0
合 計	30,423,000	0	881,000	0	6,938,000	6,482,000	0

單位:新臺幣元

福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 費 用	總 計
3,795,000	0	48,519,000	3,968,000	52,487,000
2,978,000	0	38,295,000	3,968,000	42,263,000
2,978,000	0	38,295,000	0	38,295,000
0	0	0	3,968,000	3,968,000
817,000	0	10,224,000	0	10,224,000
817,000	0	10,224,000	0	10,224,000
3,795,000	0	48,519,000	3,968,000	52,487,000

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106年度

科 目 名 稱	決 算					
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金
業務總支出部分	28,533,171	0	1,026,415	27,600	6,625,123	3,565,494
教學成本	25,611,652	0	860,763	27,600	5,751,895	2,351,429
正式人員	25,611,652	0	860,763	27,600	5,751,895	2,351,429
兼任人員	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	2,921,519	0	165,652	0	873,228	1,214,065
正式人員	2,921,519	0	165,652	0	873,228	1,214,065
合 計	28,533,171	0	1,026,415	27,600	6,625,123	3,565,494

1. 為辦理教學業務及管總業務，進用專任助理3人、兼任助理2人、臨時工2人，計時與計件人員酬金預算數為119萬元，決算數為174萬399元。

2. 清潔人員4名及保全人員2名等勞務外包費，預算數180萬元，決算數247萬5,733元。

3. 獎金：

(1) 考績獎金：依據公務人員考績法及工友管理要點辦理，計發放37人，預算數為313萬8,000元，決算數為306萬4,425元。

(2) 年終獎金：依據行政院106年1月6日院授人給字第1060034642號函頒「一百零五年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，計發放39人，預算數為380萬元，決算數為356萬698元。

單位:新臺幣元

數				
福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 費 用	總 計
3,881,727	0	43,659,530	3,808,972	47,468,502
3,601,531	0	38,204,870	3,808,972	42,013,842
3,601,531	0	38,204,870	0	38,204,870
0	0	0	3,808,972	3,808,972
280,196	0	5,454,660	0	5,454,660
280,196	0	5,454,660	0	5,454,660
3,881,727	0	43,659,530	3,808,972	47,468,502

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106年度

科 目	本 年 度 預 算 數			本 年 度
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
用人費用	51,916,000.00	571,000.00	52,487,000.00	47,140,795.00
正式員額薪資	30,207,000.00	216,000.00	30,423,000.00	28,533,171.00
聘僱及兼職人員薪資	3,789,000.00	179,000.00	3,968,000.00	3,808,972.00
超時工作報酬	705,000.00	176,000.00	881,000.00	698,708.00
津貼				27,600.00
獎金	6,938,000.00		6,938,000.00	6,625,123.00
退休及卹償金	6,482,000.00		6,482,000.00	3,565,494.00
福利費	3,795,000.00		3,795,000.00	3,881,727.00
服務費用	4,827,000.00	3,036,000.00	7,863,000.00	5,886,538.00
水電費	332,000.00	281,000.00	613,000.00	422,576.00
郵電費	83,000.00		83,000.00	78,743.00
旅運費	68,000.00		68,000.00	176,894.00
印刷裝訂與廣告費	170,000.00		170,000.00	91,356.00
修理保養及保固費	1,080,000.00	265,000.00	1,345,000.00	1,305,652.00
保險費	6,000.00		6,000.00	3,899.00
一般服務費	2,732,000.00	340,000.00	3,072,000.00	3,412,937.00
專業服務費	260,000.00	2,150,000.00	2,410,000.00	298,481.00
公共關係費	96,000.00		96,000.00	96,000.00
材料及用品費	592,000.00	583,000.00	1,175,000.00	1,548,901.00
使用材料費	26,000.00		26,000.00	18,900.00
用品消耗	566,000.00	583,000.00	1,149,000.00	1,530,001.00
租金與利息	250,000.00		250,000.00	349,391.00
房租				19,700.00
機器租金	70,000.00		70,000.00	60,000.00
交通及運輸設備租金	80,000.00		80,000.00	91,080.00
什項設備租金	100,000.00		100,000.00	178,611.00
折舊、折耗及攤銷	3,409,000.00		3,409,000.00	3,342,562.00
土地改良物折舊				70,371.00
房屋折舊	18,000.00		18,000.00	82,788.00
機械及設備折舊	1,128,000.00		1,128,000.00	888,982.00
交通及運輸設備折舊	281,000.00		281,000.00	300,674.00
什項設備折舊	914,000.00		914,000.00	678,415.00
攤銷	1,068,000.00		1,068,000.00	1,321,332.00
稅捐與規費(強制費)	1,000.00		1,000.00	430.00
規費	1,000.00		1,000.00	430.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	21,000.00		21,000.00	199,718.00
會費	1,000.00		1,000.00	4,020.00
捐助、補助與獎助	20,000.00		20,000.00	188,818.00
分擔				680.00
競賽及交流活動費				6,200.00
合 計	61,016,000.00	4,190,000.00	65,206,000.00	58,468,335.00

單位:新臺幣元

決 算 數		比 較 增 減	
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%
327,707.00	47,468,502.00	-5,018,498.00	-9.56
	28,533,171.00	-1,889,829.00	-6.21
	3,808,972.00	-159,028.00	-4.01
327,707.00	1,026,415.00	145,415.00	16.51
	27,600.00	27,600.00	0.00
	6,625,123.00	-312,877.00	-4.51
	3,565,494.00	-2,916,506.00	-44.99
	3,881,727.00	86,727.00	2.29
3,443,452.00	9,329,990.00	1,466,990.00	18.66
290,288.00	712,864.00	99,864.00	16.29
18,098.00	96,841.00	13,841.00	16.68
45,230.00	222,124.00	154,124.00	226.65
	91,356.00	-78,644.00	-46.26
134,098.00	1,439,750.00	94,750.00	7.04
	3,899.00	-2,101.00	-35.02
883,725.00	4,296,662.00	1,224,662.00	39.87
2,072,013.00	2,370,494.00	-39,506.00	-1.64
	96,000.00	0.00	0.00
649,865.00	2,198,766.00	1,023,766.00	87.13
	18,900.00	-7,100.00	-27.31
649,865.00	2,179,866.00	1,030,866.00	89.72
30,691.00	380,082.00	130,082.00	52.03
20,000.00	39,700.00	39,700.00	0.00
	60,000.00	-10,000.00	-14.29
	91,080.00	11,080.00	13.85
10,691.00	189,302.00	89,302.00	89.30
20,379.00	3,362,941.00	-46,059.00	-1.35
	70,371.00	70,371.00	0.00
	82,788.00	64,788.00	359.93
14,218.00	903,200.00	-224,800.00	-19.93
	300,674.00	19,674.00	7.00
6,161.00	684,576.00	-229,424.00	-25.10
	1,321,332.00	253,332.00	23.72
	430.00	-570.00	-57.00
	430.00	-570.00	-57.00
6,260.00	205,978.00	184,978.00	880.85
	4,020.00	3,020.00	302.00
6,105.00	194,923.00	174,923.00	874.62
155.00	835.00	835.00	0.00
	6,200.00	6,200.00	0.00
4,478,354.00	62,946,689.00	-2,259,311.00	-3.46

**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106年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
管制性項目	96,000.00		96,000.00	173,500.00
國外旅費				77,500.00
公共關係費	96,000.00		96,000.00	96,000.00
統計所需項目	1,000,000.00	2,490,000.00	3,490,000.00	1,878,620.00
計時與計件人員酬金	850,000.00	340,000.00	1,190,000.00	1,707,904.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	150,000.00	2,150,000.00	2,300,000.00	170,716.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
	173,500.00	77,500.00	80.73	
	77,500.00	77,500.00	0.00	教學訓輔：未編列預算，決算數7萬7,500元，係配合補助計畫業務需要核實列支。
	96,000.00	0.00	0.00	管總費用：預算數9萬6,000元，決算數9萬6,000元，係依實際需要核實列支。
2,103,060.00	3,981,680.00	491,680.00	14.09	
32,495.00	1,740,399.00	550,399.00	46.25	
2,070,565.00	2,241,281.00	-58,719.00	-2.55	