

中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 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 109 年度附屬單位決算

目 次

一、總說明	1-7
二、主要表	
1. 收支餘絀決算表	10-14
2. 餘絀撥補決算表	16-17
3. 現金流量決算表	18-22
4. 平衡表	24-27
三、附屬表	
1. 業務收入明細表	29
2. 教學成本明細表	30-37
3. 其他業務成本明細表	38-39
4. 管理及總務費用明細表	40-43
5. 研究發展及訓練費用明細表	44-45
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	54-55
10. 資產報廢明細表	56-57
11. 固定資產建設改良擴充明細表	58-61
12. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	62-63
13. 長期債務增減明細表	64-65
14. 主要營運項目執行績效摘要表	66-67
15. 基金數額增減明細表	68
16. 資金轉投資及其餘絀明細表	70-71
17. 員工人數彙計表	72
18. 用人費用彙計表	74-77
19. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	78
20. 所屬分決算收支概況表	80-81
21. 各項費用彙計表	82-85
22. 管制性項目及統計所需項目比較表	86-87
四、大學及分基金決算書表	
1. 國立政治大學校務基金(大學)	1-1~1-85
2. 國立政治大學附設實驗國民小學校務基金	2-1~2-51

總 說 明

國立政治大學校務基金

總 說 明

中華民國 109 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、教育及創新國際等 10 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 個學院學士班、1 個院（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 412 人，其中小學 322 人、幼稚園 90 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。

(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，設立身心健康中心，辦理個別及團體輔導，並同時實施機車安全、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，以激發學生文藝創作風氣，陶冶性情，期能潛移默化，藉收德、智、體、

國立政治大學校務基金

總 說 明

中華民國 109 年度

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、達賢圖書館、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。為妥善運用經費有效支援教學與研究，圖書期刊資料庫經費由圖書館擬定分配原則，經圖書館委員會審議通過後分配。

(五)辦理建教合作計畫，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，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補助或委託辦理建教合作計畫，並舉辦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：

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；華語文中心針對國際學生及交換生、一般國外人士與華僑子弟開設多種華語課程；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，期望能提升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屋頂防水修繕，已完成道藩樓修繕工程，並規劃化南公寓及道南新村等修繕工程；另配合校內空間場館活用，規劃集英樓餐廳整修工程。
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至第六期，並持續分期編列預算進行校區水保措施改善工程，以強化校園山坡地安全。
3. 積極推動本校公共行政及企業管理教育中心新建計畫，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。
4. 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，持續推動法學院館興建工程。

國立政治大學校務基金

總 說 明

中華民國 109 年度

5. 積極推動指南校區興建計畫，配合三角地捷運建設計畫，拆除莊敬外舍，興建替代宿舍、滿足未來整體床位需求。
6. 本校國際關係研究中心前身為「國際關係研究會」，於民國 42 年 4 月 1 日創立，為我國研究國際關係與中國大陸事務中最重要且規模最大的智庫。為提供教師完善的研究及辦公空間，依教師需求規劃各式研究室、會議室及辦公室等，並依法規設置消防及無障礙設施。

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 42 億 6,779 萬 8,000 元，決算數 43 億 2,468 萬 5,494 元，較預算數增加 5,688 萬 7,494 元，增加 1.33%，分述如下：

1. 本年度業務收入預算數 37 億 7,429 萬 8,000 元，決算數 38 億 335 萬 5,132 元，較預算數增加 2,905 萬 7,132 元，增加 0.77%，主要原因分析如下：

- (1) 學雜費收入決算數 10 億 7,101 萬 7,431 元，較預算數減少 140 萬 4,569 元，減少 0.13%。

- (2) 學雜費減免決算數 3,289 萬 4,220 元，較預算數增加 389 萬 4,220 元，增加 13.43%，主要係弱勢助學等各項學雜費減免較預計增加。

- (3) 建教合作收入決算數 6 億 4,062 萬 1,925 元，較預算數增加 4,062 萬 1,925 元，增加 6.77%。

- (4) 推廣教育收入決算數 6,038 萬 9,086 元，較預算數減少 441 萬 914 元，減少 6.81%。

- (5) 權利金收入決算數 235 萬 3,419 元，較預算數增加 125 萬 3,419 元，增加 113.95%，主要係技術移轉授權金收入及電子期刊資料庫權利金收入較預計增加。

- (6) 學校教學研究補助收入決算數 16 億 3,112 萬元，與預算數同。

- (7) 其他補助收入決算數 4 億 412 萬 3,186 元，較預算數減少 1,075 萬 4,814 元，減少 2.59%。

- (8) 雜項業務收入決算數 2,662 萬 4,305 元，較預算數增加 764 萬 6,305 元，增加 40.29%，主要係轉學考、碩士班等報名費收入較預計增加。

2. 本年度業務外收入預算數 4 億 9,350 萬元，決算數 5 億 2,133 萬 362 元，較預算數增加 2,783 萬 362 元，增加 5.64%，主要原因分析如下：

- (1) 利息收入決算數 4,011 萬 4,782 元，較預算數增加 511 萬 4,782 元，增加

國立政治大學校務基金

總 說 明

中華民國 109 年度

14.61%，係指定用途之受贈款及可用資金增加所致。

(2)投資賸餘決算數 1,985 萬 1,326 元，較預算數增加 1,735 萬 1,326 元，增加 694.05%，係投資金融資產之現金股利及處分金融資產投資收益較預計增加。

(3)資產使用及權利金收入決算數 2 億 5,527 萬 498 元，較預算數減少 2,972 萬 9,502 元，減少 10.43%，主要係受新冠肺炎疫情影響，學生住宿費、研習營住宿費、學人住宿費及各場館租金收入較預計減少。

(4)違規罰款收入決算數 76 萬 7,960 元，較預算數減少 3 萬 2,040 元，減少 4.01%，主要係圖書滯還金等較預計減少。

(5)受贈收入決算數 1 億 6,432 萬 1,950 元，較預算數增加 1,822 萬 1,950 元，增加 12.47%，主要係受贈款多數屬指定用途，配合執行進度認列之收入較預計增加。

(6)賠(補)償收入決算數 9 萬 832 元，較預算數減少 9,168 元，減少 9.17%。

(7)雜項收入決算數 4,091 萬 3,014 元，較預算數增加 1,691 萬 3,014 元，增加 70.47%，主要係專款專用計畫收入較預計增加。

(二)支出決算數與支出預算數比較情形：

本年度支出預算數 42 億 6,396 萬 9,000 元，決算數 42 億 9,807 萬 469 元，較預算數增加 3,410 萬 1,469 元，增加 0.80%，分述如下：

1.業務成本與費用預算數 40 億 3,085 萬 6,000 元，決算數 40 億 4,022 萬 9,548 元，較預算數增加 937 萬 3,548 元，增加 0.23%，各科目分析如下：

(1)教學研究及訓輔成本決算數 25 億 4,919 萬 6,446 元，較預算數增加 6,222 萬 9,446 元，增加 2.50%。

(2)建教合作成本決算數 6 億 3,824 萬 2,373 元，較預算數增加 4,831 萬 4,373 元，增加 8.19%。

(3)推廣教育成本決算數 4,509 萬 4,329 元，較預算數減少 914 萬 3,671 元，減少 16.86%，主要係推廣教育各班依業務需要列支之兼職人員酬金及授課鐘點費等較預計減少。

(4)學生公費及獎勵金決算數 2 億 6,635 萬 2,126 元，較預算數減少 6,626 萬 7,874 元，減少 19.92%，主要係依業務需要列支之學生獎助學金較預計減少。

(5)管理費用及總務費用決算數 4 億 5,909 萬 6,516 元，較預算數減少 239 萬

國立政治大學校務基金

總 說 明

中華民國 109 年度

3,484 元，減少 0.52%。

(6)研究發展費用決算數 6,156 萬 2,544 元，較預算數減少 2,507 萬 2,456 元，減少 28.94%，主要係依業務需要列支之旅運費及交流活動費等較預計減少。

(7)雜項業務費用決算數 2,068 萬 5,214 元，較預算數增加 170 萬 7,214 元，增加 9.00%。

2. 業務外費用預算數 2 億 3,311 萬 3,000 元，決算數 2 億 5,784 萬 921 元，較預算數增加 2,472 萬 7,921 元，增加 10.61%，主要原因分析如下：

(1)利息費用決算數 94 萬 6,689 元，較預算數減少 340 萬 1,311 元，減少 78.23%，主要係實際長期借款金額較預計減少。

(2)投資短絀決算數 1,673 萬 6,929 元，係處分金融資產投資短絀，未編列預算。

(3)兌換短絀決算數 330 萬 7,433 元，係外幣評價之兌換短絀，未編列預算。

(4)雜項費用決算數 2 億 3,684 萬 9,870 元，較預算數增加 808 萬 4,870 元，增加 3.53%。

(三)決算與預算餘絀比較情形：

本年度決算賸餘數 2,661 萬 5,025 元，較預算賸餘數 382 萬 9,000 元，增加賸餘 2,278 萬 6,025 元，增加 595.09%。

三、餘絀撥補實況

賸餘之部：本年度決算賸餘數計 2,661 萬 5,025 元，前期未分配賸餘 2 億 3,134 萬 7,302 元，未分配賸餘 2 億 5,796 萬 2,327 元。

四、現金流量結果

(一)業務活動之現金流入 5 億 5,624 萬 4,696 元，包括：本期賸餘 2,661 萬 5,025 元、利息股利之調整減少 4,674 萬 9,441 元及調整項目增加 5 億 7,637 萬 9,112 元。

(二)投資活動之現金流出 2 億 2,569 萬 3,851 元，包括：

1. 減少流動金融資產 1 億 5,663 萬 9,247 元。

2. 減少短期墊款 8,121 萬 4,878 元。

3. 減少投資 1 億 9,177 萬 2,134 元。

4. 減少準備金 7,399 萬 8,859 元。

5. 減少其他資產 7,049 萬 3,405 元。

6. 收取利息 4,034 萬 3,464 元。

國立政治大學校務基金

總 說 明

中華民國 109 年度

7. 收取股利 758 萬 1,348 元。

8. 增加投資 9,438 萬 2,279 元。

9. 增加準備金 1,211 萬 3,368 元。

10. 增加固定資產 6 億 2,441 萬 7,640 元，包括：土地改良物 1,634 萬 3,736 元、房屋及建築 348 萬 883 元、機械及設備 1 億 1,858 萬 5,845 元、交通及運輸設備 354 萬 9,312 元、什項設備 8,222 萬 5,445 元、購建中固定資產 4 億 23 萬 2,419 元。

11. 增加無形資產 2,594 萬 1,067 元。

12. 增加其他資產 8,076 萬 7,033 元。

13. 增加遞延費用 1,011 萬 5,799 元。

(三) 籌資活動之現金流入 3 億 3,728 萬 1,258 元，包括：

1. 增加其他負債 12 億 7,285 萬 847 元。

2. 增加長期債務 1 億 8,683 萬 6,068 元。

3. 增加基金—國庫撥款增置固定資產 1 億 5,506 萬 829 元。

4. 減少其他負債 12 億 7,367 萬 6,186 元。

5. 減少長期債務 284 萬 3,611 元。

6. 支付利息 94 萬 6,689 元。

(四) 匯率變動影響數 167 萬 2,966 元。

(五) 本期現金及約當現金之淨增 6 億 6,615 萬 9,137 元。

(六) 期初現金及約當現金 7 億 6,112 萬 26 元。

(七) 期末現金及約當現金 14 億 2,727 萬 9,163 元。

五、資產負債情況

(一) 資產總計 320 億 8,701 萬 2,511 元，其中流動資產 16 億 9,141 萬 5,834 元，占 5.27%，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 42 億 6,743 萬 3,340 元，占 13.30%，不動產、廠房及設備 78 億 3,043 萬 9,343 元，占 24.40%，無形資產 5,118 萬 5,277 元，占 0.16%，其他資產 182 億 4,653 萬 8,717 元，占 56.87%。

(二) 負債總計 230 億 4,753 萬 5,024 元，占負債及淨值總額 71.83%，其中流動負債 21 億 713 萬 4,795 元，占 6.57%，長期負債 2 億 7,266 萬 3,140 元，占 0.85%，其他負債 206 億 6,773 萬 7,089 元，占 64.41%；淨值總計 90 億 3,947 萬 7,487 元，

國立政治大學校務基金

總 說 明

中華民國 109 年度

占負債及淨值總額 28.17%，其中基金 78 億 6,880 萬 2,009 元，占 24.52%，公積 8 億 9,394 萬 7,086 元，占 2.79%，累積賸餘 2 億 5,796 萬 2,327 元，占 0.80%，淨值其他項目為備供出售金融資產未實現賸餘 1,876 萬 6,065 元，占 0.06%。

六、其他

(一)為辦理教育部專項補助計畫，本年度先行辦理並補辦 111 年度一般建築及設備計畫預算 127 萬 4,000 元，業奉行政院 109 年 12 月 24 日院授教字第 1090184188M 號函同意。

(二)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：

1. 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 109 年 12 月 31 日止共支付利息 723 萬 5,662 元，109 年度償還本金 284 萬 3,611 元；本計畫係以住宿率作為自償貸款財務分析指標，109 年度受疫情影響，部分境外生未入境，致平均住宿率微幅下降，惟仍達 92%，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。
2. 本校公共行政及企業管理教育中心新建工程，工程經費優先以受贈款支應，於 109 年 11 月起動支借款額度，109 年度舉借 1 億 8,683 萬 6,068 元，工程刻正進行中，還款來源為推廣教育收入、產學合作收入及場館收入。

本 頁 空 白

主 要 表

本 頁 空 白

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109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	2,045,998,000.00	1,728,300,000.00	3,774,298,000.00	100.00	2,035,243,186.00
教學收入	0.00	1,708,222,000.00	1,708,222,000.00	45.26	0.00
學雜費收入	0.00	1,072,422,000.00	1,072,422,000.00	28.41	0.00
學雜費減免	0.00	-29,000,000.00	-29,000,000.00	-0.77	0.00
建教合作收入	0.00	600,000,000.00	600,000,000.00	15.90	0.00
推廣教育收入	0.00	64,800,000.00	64,800,000.00	1.72	0.00
租金及權利金收入	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.03	0.00
權利金收入	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.03	0.00
其他業務收入	2,045,998,000.00	18,978,000.00	2,064,976,000.00	54.71	2,035,243,186.00
學校教學研究補助收入	1,631,120,000.00	0.00	1,631,120,000.00	43.22	1,631,120,000.00
其他補助收入	414,878,000.00	0.00	414,878,000.00	10.99	404,123,186.00
雜項業務收入	0.00	18,978,000.00	18,978,000.00	0.50	0.00
業務成本與費用	2,331,528,000.00	1,699,328,000.00	4,030,856,000.00	106.80	2,290,876,430.00
教學成本	1,804,014,000.00	1,327,119,000.00	3,131,133,000.00	82.96	1,806,993,130.00
教學研究及訓輔成本	1,804,014,000.00	682,953,000.00	2,486,967,000.00	65.89	1,806,993,130.00
建教合作成本	0.00	589,928,000.00	589,928,000.00	15.63	0.00
推廣教育成本	0.00	54,238,000.00	54,238,000.00	1.44	0.00
其他業務成本	143,920,000.00	188,700,000.00	332,620,000.00	8.81	133,953,912.00
學生公費及獎勵金	143,920,000.00	188,700,000.00	332,620,000.00	8.81	133,953,912.00
管理及總務費用	325,924,000.00	135,566,000.00	461,490,000.00	12.23	306,131,294.00
管理費用及總務費用	325,924,000.00	135,566,000.00	461,490,000.00	12.23	306,131,294.00
研究發展及訓練費用	57,670,000.00	28,965,000.00	86,635,000.00	2.30	43,798,094.00
研究發展費用	57,670,000.00	28,965,000.00	86,635,000.00	2.30	43,798,094.00
其他業務費用	0.00	18,978,000.00	18,978,000.00	0.50	0.00
雜項業務費用	0.00	18,978,000.00	18,978,000.00	0.50	0.00
業務賸餘（短絀）	-285,530,000.00	28,972,000.00	-256,558,000.00	-6.80	-255,633,244.00
業務外收入	0.00	493,500,000.00	493,500,000.00	13.08	3,824,474.00
財務收入	0.00	37,500,000.00	37,500,000.00	0.99	0.00
利息收入	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.93	0.00
投資賸餘	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.07	0.00
其他業務外收入	0.00	456,000,000.00	456,000,000.00	12.08	3,824,474.00
資產使用及權利金收入	0.00	285,000,000.00	285,000,000.00	7.55	0.00
違規罰款收入	0.00	800,000.00	800,000.00	0.02	0.00
受贈收入	0.00	146,100,000.00	146,100,000.00	3.87	0.00
賠（補）償收入	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
雜項收入	0.00	24,000,000.00	24,000,000.00	0.64	3,824,474.00
業務外費用	31,619,000.00	201,494,000.00	233,113,000.00	6.18	30,531,414.00

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	%
1,768,111,946.00	3,803,355,132.00	100.00	29,057,132.00	0.77	3,832,970,635.00	100.00
1,739,134,222.00	1,739,134,222.00	45.73	30,912,222.00	1.81	1,762,312,730.00	45.98
1,071,017,431.00	1,071,017,431.00	28.16	-1,404,569.00	-0.13	1,069,021,684.00	27.89
-32,894,220.00	-32,894,220.00	-0.86	-3,894,220.00	13.43	-30,212,748.00	-0.79
640,621,925.00	640,621,925.00	16.84	40,621,925.00	6.77	660,153,552.00	17.22
60,389,086.00	60,389,086.00	1.59	-4,410,914.00	-6.81	63,350,242.00	1.65
2,353,419.00	2,353,419.00	0.06	1,253,419.00	113.95	1,894,387.00	0.05
2,353,419.00	2,353,419.00	0.06	1,253,419.00	113.95	1,894,387.00	0.05
26,624,305.00	2,061,867,491.00	54.21	-3,108,509.00	-0.15	2,068,763,518.00	53.97
0.00	1,631,120,000.00	42.89	0.00	0.00	1,624,403,000.00	42.38
0.00	404,123,186.00	10.63	-10,754,814.00	-2.59	421,047,502.00	10.98
26,624,305.00	26,624,305.00	0.70	7,646,305.00	40.29	23,313,016.00	0.61
1,749,353,118.00	4,040,229,548.00	106.23	9,373,548.00	0.23	4,059,395,940.00	105.91
1,425,540,018.00	3,232,533,148.00	84.99	101,400,148.00	3.24	3,188,114,747.00	83.18
742,203,316.00	2,549,196,446.00	67.02	62,229,446.00	2.50	2,481,254,872.00	64.73
638,242,373.00	638,242,373.00	16.78	48,314,373.00	8.19	659,626,856.00	17.21
45,094,329.00	45,094,329.00	1.19	-9,143,671.00	-16.86	47,233,019.00	1.23
132,398,214.00	266,352,126.00	7.00	-66,267,874.00	-19.92	296,205,426.00	7.73
132,398,214.00	266,352,126.00	7.00	-66,267,874.00	-19.92	296,205,426.00	7.73
152,965,222.00	459,096,516.00	12.07	-2,393,484.00	-0.52	451,568,650.00	11.78
152,965,222.00	459,096,516.00	12.07	-2,393,484.00	-0.52	451,568,650.00	11.78
17,764,450.00	61,562,544.00	1.62	-25,072,456.00	-28.94	105,069,931.00	2.74
17,764,450.00	61,562,544.00	1.62	-25,072,456.00	-28.94	105,069,931.00	2.74
20,685,214.00	20,685,214.00	0.54	1,707,214.00	9.00	18,437,186.00	0.48
20,685,214.00	20,685,214.00	0.54	1,707,214.00	9.00	18,437,186.00	0.48
18,758,828.00	-236,874,416.00	-6.23	19,683,584.00	-7.67	-226,425,305.00	-5.91
517,505,888.00	521,330,362.00	13.71	27,830,362.00	5.64	538,075,628.00	14.04
59,966,108.00	59,966,108.00	1.58	22,466,108.00	59.91	52,646,114.00	1.37
40,114,782.00	40,114,782.00	1.05	5,114,782.00	14.61	42,101,423.00	1.10
19,851,326.00	19,851,326.00	0.52	17,351,326.00	694.05	10,544,691.00	0.28
457,539,780.00	461,364,254.00	12.13	5,364,254.00	1.18	485,429,514.00	12.66
255,270,498.00	255,270,498.00	6.71	-29,729,502.00	-10.43	282,752,294.00	7.38
767,960.00	767,960.00	0.02	-32,040.00	-4.01	704,123.00	0.02
164,321,950.00	164,321,950.00	4.32	18,221,950.00	12.47	160,666,743.00	4.19
90,832.00	90,832.00	0.00	-9,168.00	-9.17	77,359.00	0.00
37,088,540.00	40,913,014.00	1.08	16,913,014.00	70.47	41,228,995.00	1.08
227,309,507.00	257,840,921.00	6.78	24,727,921.00	10.61	231,346,476.00	6.04

國立政治大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109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
財務費用	549,000.00	3,799,000.00	4,348,000.00	0.12	473,344.00
利息費用	549,000.00	3,799,000.00	4,348,000.00	0.12	473,344.00
投資短絀	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
兌換短絀	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他業務外費用	31,070,000.00	197,695,000.00	228,765,000.00	6.06	30,058,070.00
雜項費用	31,070,000.00	197,695,000.00	228,765,000.00	6.06	30,058,070.00
業務外賸餘（短絀）	-31,619,000.00	292,006,000.00	260,387,000.00	6.90	-26,706,940.00
本期賸餘（短絀）	-317,149,000.00	320,978,000.00	3,829,000.00	0.10	-282,340,184.00

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	%
20,517,707.00	20,991,051.00	0.55	16,643,051.00	382.77	3,141,339.00	0.08
473,345.00	946,689.00	0.02	-3,401,311.00	-78.23	994,515.00	0.03
16,736,929.00	16,736,929.00	0.44	16,736,929.00		881,617.00	0.02
3,307,433.00	3,307,433.00	0.09	3,307,433.00		1,265,207.00	0.03
206,791,800.00	236,849,870.00	6.23	8,084,870.00	3.53	228,205,137.00	5.95
206,791,800.00	236,849,870.00	6.23	8,084,870.00	3.53	228,205,137.00	5.95
290,196,381.00	263,489,441.00	6.93	3,102,441.00	1.19	306,729,152.00	8.00
308,955,209.00	26,615,025.00	0.70	22,786,025.00	595.09	80,303,847.00	2.10

國立政治大學校務基金 收支餘絀表說明

中華民國109年度

一、本期其他綜合餘絀之說明：

科 目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減	上年度決算數
備供出售金融資產未實現餘絀	0	18,592,363	18,592,363	7,658,979
現金流量避險中屬有效避險部分 之避險餘絀	0	0	0	0
未實現重估增值	0	0	0	0
採權益法認列之其他綜合餘絀份額	0	0	0	0
其他綜合餘絀合計	0	18,592,363	18,592,363	7,658,979

本 頁 空 白

國立政治大學校務基金

餘 絀 撥 補 表

中華民國109年度

項 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	124,057,000.00	100.00	257,962,327.00	100.00
本期賸餘	6,356,000.00	5.12	26,615,025.00	10.32
前期未分配賸餘	117,701,000.00	94.88	231,347,302.00	89.68
追溯適用及追溯重編之影響數	0.00		0.00	
公積轉列數	0.00		0.00	
其他轉入數	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	
解繳公庫淨額	0.00		0.00	
其他依法分配數	0.00		0.00	
未分配賸餘	124,057,000.00	100.00	257,962,327.00	100.00
短絀之部	2,527,000.00	100.00	0.00	
本期短絀	2,527,000.00	100.00	0.00	
前期待填補之短絀	0.00		0.00	
追溯適用及追溯重編之影響數	0.00		0.00	
其他轉入數	0.00		0.00	
填補之部	2,527,000.00	100.00	0.00	
撥用賸餘	0.00		0.00	
撥用公積	2,527,000.00	100.00	0.00	
折減基金	0.00		0.00	
公庫撥款	0.00		0.00	
待填補之短絀	0.00		0.00	

單位:新臺幣元

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
133,905,327.00	107.93	231,347,302.00	100.00
20,259,025.00	318.73	80,303,847.00	34.71
113,646,302.00	96.55	151,043,455.00	65.29
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
133,905,327.00	107.93	231,347,302.00	100.00
-2,527,000.00	-100.00	0.00	
-2,527,000.00	-100.00	0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
-2,527,000.00	-100.00	0.00	
0.00		0.00	
-2,527,000.00	-100.00	0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	

國立政治大學校務基金 現金流量表

中華民國109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	449,587,000.00	556,244,696.00	106,657,696.00	23.72
本期賸餘（短絀）	3,829,000.00	26,615,025.00	22,786,025.00	595.09
利息股利之調整	-33,152,000.00	-46,749,441.00	-13,597,441.00	41.02
利息收入	-35,000,000.00	-40,114,782.00	-5,114,782.00	14.61
股利收入	-2,500,000.00	-7,581,348.00	-5,081,348.00	203.25
利息費用	4,348,000.00	946,689.00	-3,401,311.00	-78.23
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-29,323,000.00	-20,134,416.00	9,188,584.00	-31.34
調整項目	478,910,000.00	576,379,112.00	97,469,112.00	20.35
折舊、減損及折耗	376,330,000.00	363,270,883.00	-13,059,117.00	-3.47
土地改良物	10,440,000.00	17,342,807.00	6,902,807.00	66.12
房屋及建築	110,755,000.00	91,841,738.00	-18,913,262.00	-17.08
機械及設備	117,730,000.00	118,642,080.00	912,080.00	0.77
交通及運輸設備	11,360,000.00	7,881,546.00	-3,478,454.00	-30.62
什項設備	73,925,000.00	78,165,252.00	4,240,252.00	5.74
代管資產	52,120,000.00	49,397,460.00	-2,722,540.00	-5.22
攤銷	103,080,000.00	100,867,838.00	-2,212,162.00	-2.15
攤銷電腦軟體	14,220,000.00	24,334,759.00	10,114,759.00	71.13
其他攤銷費用	88,860,000.00	76,533,079.00	-12,326,921.00	-13.87
兌換短絀（賸餘）	0.00	3,307,433.00	3,307,433.00	
處理資產短絀（賸餘）	0.00	4,466,951.00	4,466,951.00	
其他	0.00	4,466,951.00	4,466,951.00	
其他	-500,000.00	-58,048,027.00	-57,548,027.00	11509.61
機械及設備	0.00	59,108.00	59,108.00	
什項設備	0.00	-349,544.00	-349,544.00	
無形資產	0.00	251,316.00	251,316.00	
應付退休及離職金	7,200,000.00	1,544,270.00	-5,655,730.00	-78.55
遞延收入	-7,700,000.00	-55,954,711.00	-48,254,711.00	626.68
其他	0.00	-3,598,466.00	-3,598,466.00	
流動資產淨減（淨增）	0.00	30,384,832.00	30,384,832.00	
流動負債淨增（淨減）	0.00	132,129,202.00	132,129,202.00	
未計利息股利之現金流入（流出）	449,587,000.00	556,244,696.00	106,657,696.00	23.72
▼業務活動之淨現金流入（流出）	449,587,000.00	556,244,696.00	106,657,696.00	23.72
▼投資活動之現金流量	-651,912,000.00	-225,693,851.00	426,218,149.00	-65.38
減少流動金融資產及短期貸墊款	0.00	237,854,125.00	237,854,125.00	
減少流動金融資產	0.00	156,639,247.00	156,639,247.00	
減少短期墊款	0.00	81,214,878.00	81,214,878.00	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,000,000.00	265,770,993.00	263,770,993.00	13188.55
減少投資	0.00	191,772,134.00	191,772,134.00	
減少準備金	2,000,000.00	73,998,859.00	71,998,859.00	3599.94
減少無形資產及其他資產	0.00	70,493,405.00	70,493,405.00	

國立政治大學校務基金

現金流量表

中華民國109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	70,493,405.00	70,493,405.00	
減少其他資產	0.00	70,493,405.00	70,493,405.00	
收取利息	35,000,000.00	40,343,464.00	5,343,464.00	15.27
收取股利	2,500,000.00	7,581,348.00	5,081,348.00	203.25
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-7,200,000.00	-106,495,647.00	-99,295,647.00	1379.11
增加投資	0.00	-94,382,279.00	-94,382,279.00	
增加準備金	-7,200,000.00	-12,113,368.00	-4,913,368.00	68.24
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-639,347,000.00	-624,417,640.00	14,929,360.00	-2.34
增加不動產、廠房及設備	-639,347,000.00	-624,417,640.00	14,929,360.00	-2.34
固定資產之增置	-639,347,000.00	-624,417,640.00	14,929,360.00	-2.34
土地改良物	0.00	-16,343,736.00	-16,343,736.00	
房屋及建築	-15,416,000.00	-3,480,883.00	11,935,117.00	-77.42
機械及設備	-122,409,000.00	-118,585,845.00	3,823,155.00	-3.12
交通及運輸設備	-7,759,000.00	-3,549,312.00	4,209,688.00	-54.26
什項設備	-96,143,000.00	-82,225,445.00	13,917,555.00	-14.48
購建中固定資產	-397,620,000.00	-400,232,419.00	-2,612,419.00	0.66
增加無形資產及其他資產	-44,865,000.00	-116,823,899.00	-71,958,899.00	160.39
增加無形資產	-11,286,000.00	-25,941,067.00	-14,655,067.00	129.85
增加其他資產	-33,579,000.00	-90,882,832.00	-57,303,832.00	170.65
增加其他資產	0.00	-80,767,033.00	-80,767,033.00	
增加遞延費用	-33,579,000.00	-10,115,799.00	23,463,201.00	-69.87
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-651,912,000.00	-225,693,851.00	426,218,149.00	-65.38
▼籌資活動之現金流量	217,910,000.00	337,281,258.00	119,371,258.00	54.78
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	0.00	1,272,850,847.00	1,272,850,847.00	
增加其他負債	0.00	1,272,850,847.00	1,272,850,847.00	
增加長期負債	36,653,000.00	186,836,068.00	150,183,068.00	409.74
增加長期債務	36,653,000.00	186,836,068.00	150,183,068.00	409.74
增加基金、公積及填補短絀	188,868,000.00	155,060,829.00	-33,807,171.00	-17.90
增加基金	188,868,000.00	155,060,829.00	-33,807,171.00	-17.90
國庫撥款增置固定資產	155,289,000.00	155,060,829.00	-228,171.00	-0.15
國庫增撥遞延資產	33,579,000.00	0.00	-33,579,000.00	-100.00
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	0.00	-1,273,676,186.00	-1,273,676,186.00	
減少其他負債	0.00	-1,273,676,186.00	-1,273,676,186.00	
減少長期負債	-3,263,000.00	-2,843,611.00	419,389.00	-12.85
減少長期債務	-3,263,000.00	-2,843,611.00	419,389.00	-12.85
支付利息	-4,348,000.00	-946,689.00	3,401,311.00	-78.23
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	217,910,000.00	337,281,258.00	119,371,258.00	54.78
▼匯率影響數	0.00	-1,672,966.00	-1,672,966.00	

國立政治大學校務基金 現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	15,585,000.00	666,159,137.00	650,574,137.00	4174.36
▼期初現金及約當現金	1,266,587,000.00	761,120,026.00	-505,466,974.00	-39.91
▼期末現金及約當現金	1,282,172,000.00	1,427,279,163.00	145,107,163.00	11.32
▼不影響現金流量之投資與籌資活動				
其他應收款與基金同額增加之金額	0.00	800,000.00	800,000.00	
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加(+)之金額	0.00	185,269.00	185,269.00	
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加之金額(+)	0.00	185,269.00	185,269.00	
退休離職準備金與應付退休及離職金同額減少之金額(-)	-15,000,000.00	-68,101,849.00	-53,101,849.00	354.01
退休離職準備金與應付退休及離職金同額減少之金額(-)	-15,000,000.00	-68,101,849.00	-53,101,849.00	354.01
其他準備金與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額	2,000,000.00	8,837,904.00	6,837,904.00	341.90
其他準備金與遞延收入同額增加之金額(+)	2,000,000.00	8,837,904.00	6,837,904.00	341.90
以前年度購建中固定資產科目，調整轉入不動產、廠房及設備科目之金額	82,876,000.00	1,241,192,173.00	1,158,316,173.00	1397.65
調整轉入不動產、廠房及設備科目明細	82,876,000.00	1,241,192,173.00	1,158,316,173.00	1397.65
土地改良物	0.00	62,961,404.00	62,961,404.00	
房屋及建築	82,876,000.00	1,128,125,781.00	1,045,249,781.00	1261.22
機械及設備	0.00	30,848,741.00	30,848,741.00	
交通及運輸設備	0.00	2,950,000.00	2,950,000.00	
什項設備	0.00	16,306,247.00	16,306,247.00	
不動產、廠房及設備與應付未付數同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	24,255,752.00	24,255,752.00	
不動產、廠房及設備與應付未付數同額增加明細(+)	0.00	24,255,752.00	24,255,752.00	
機械及設備	0.00	604,968.00	604,968.00	
交通及運輸設備	0.00	23,204.00	23,204.00	
什項設備	0.00	97,031.00	97,031.00	
購建中固定資產	0.00	23,530,549.00	23,530,549.00	
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	6,560,934.00	6,560,934.00	
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加明細(+)	0.00	7,506,402.00	7,506,402.00	
機械及設備	0.00	390,913.00	390,913.00	
交通及運輸設備	0.00	54,743.00	54,743.00	
什項設備	0.00	690,746.00	690,746.00	
購建中固定資產	0.00	6,370,000.00	6,370,000.00	
不動產、廠房及設備與遞延收入同額減少明細(-)	0.00	-945,468.00	-945,468.00	
購建中固定資產	0.00	-945,468.00	-945,468.00	

國立政治大學校務基金 現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
無形資產與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	379,984.00	379,984.00	
無形資產與遞延收入同額增加之金額(+)	0.00	379,984.00	379,984.00	
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	32,469.00	32,469.00	
撥入不動產、廠房及設備明細(+)	1,000,000.00	52,163.00	-947,837.00	-94.78
機械及設備	0.00	52,163.00	52,163.00	
什項設備	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	-100.00
撥出不動產、廠房及設備明細(-)	-1,000,000.00	-19,694.00	980,306.00	-98.03
機械及設備	0.00	-19,694.00	-19,694.00	
什項設備	-1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-100.00
無形資產與基金同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	3,193.00	3,193.00	
無形資產與基金同額增加之金額(+)	0.00	3,193.00	3,193.00	
代管資產與應付代管資產同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	1,566,208.00	1,566,208.00	
代管資產與應付代管資產同額增加之金額(+)	0.00	1,743,997.00	1,743,997.00	
代管資產與應付代管資產同額減少之金額(-)	0.00	-177,789.00	-177,789.00	
應付代管資產轉列受贈公積之金額	52,120,000.00	49,397,460.00	-2,722,540.00	-5.22
長期債務1年內到期部分轉列應付到期長期負債之金額	3,292,000.00	2,925,158.00	-366,842.00	-11.14
盈餘分配與虧損填補之金額	-2,527,000.00	0.00	2,527,000.00	-100.00
提存(撥用-)公積	-2,527,000.00	0.00	2,527,000.00	-100.00

附 註：

一、業務活動之現金流量項下調整非現金項目：

(一) 處理資產短絀：係處分備供出售金融資產-非流動短絀446萬6,951元。

(二) 其他：5,804萬8,027元，包括：

1. 機械及設備：5萬9,108元。

(1) 撥出科技部計畫購置之設備帳面價值67萬9,372元。

(2) 以前年度費用轉列財產62萬264元。

2. 什項設備：34萬9,544元。

(1) 撥出科技部計畫購置之設備帳面價值5萬4,747元。

(2) 以前年度費用轉列財產40萬4,291元。

3. 無形資產：25萬1,316元，係撥出科技部計畫購置之軟體帳面價值。

4. 應付退休及離職金：提撥離職儲金154萬4,270元。

5. 遞延收入：5,595萬4,711元，包括：遞延收入隨折舊及攤銷分別轉列其他補助收入87萬4,537元、受贈收入5,506萬2,678元及雜項收入1萬7,496元。

6. 其他：指定用途之受贈收入359萬8,466元。

二、投資活動之現金流量：

(一) 減少短期墊款8,121萬4,878元，係教育部歸墊本校退休人員退休金、遺族撫慰金等。

(二) 增加固定資產6億2,441萬7,640元，係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522萬2,688元(機械及設備518萬7,651元、什項設備3萬5,037元)。

國立政治大學校務基金 現金流量表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%

(三) 增加無形資產2,594萬1,067元，係本年度增置無形資產實支數。

(四) 增加遞延費用1,011萬5,799元，係本年度增置遞延費用實支數加計以前年度遞延費用應付數於本年度支付278萬4,454元。

三、籌資活動之現金流量：

增加基金：國庫現金增撥基金1億5,506萬829元。

四、不影響現金流量之投資與籌資活動：

(一) 其他應收款與基金同額增加80萬元，係於年度結束之整理期間，接獲教育部國民及學前教育署109年度資本門補助款，依權責發生基礎認列。

(二) 不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加750萬6,402元，包括：

1. 機械及設備：39萬913元。

(1) 撥入臺灣師範大學等科技部計畫購置之設備帳面價值23萬1,172元。

(2) 民間捐贈設備13萬6,756元。

(3) 代收款購置設備2萬2,985元。

2. 交通及運輸設備：5萬4,743元。

(1) 撥入臺灣師範大學科技部計畫購置之設備帳面價值2萬9,003元。

(2) 民間捐贈設備1萬4,840元。

(3) 代收款購置設備1萬900元。

3. 什項設備：69萬746元。

(1) 撥入臺灣師範大學科技部計畫購置之設備帳面價值1萬1,270元。

(2) 民間捐贈設備58萬5,676元。

(3) 代收款購置設備9萬3,800元。

4. 購建中固定資產：民間捐贈固定資產637萬元。

(三) 不動產、廠房及設備與遞延收入同額減少94萬5,468元，係以前年度民間捐贈之未完工程轉列費用。

(四) 無形資產與遞延收入同額增加37萬9,984元，包括：

1. 撥入臺灣師範大學等科技部計畫購置軟體之帳面價值15萬9,984元。

2. 民間捐贈軟體22萬元。

(五) 不動產、廠房及設備與基金同額增加3萬2,469元，包括：

1. 臺灣大學撥入校務基金購置電腦之帳面價值1萬7,500元(教育部同意函：109年3月25日臺教秘(一)字第1090040990號)。

2. 教育部撥入委辦計畫購置電腦之帳面價值1萬44元(教育部同意函：109年8月10日臺教高(四)字第1090111962號)。

3. 教育部撥入委辦計畫購置電腦之帳面價值2萬4,619元(教育部同意函：109年8月10日臺教師(二)字第1090098331號)。

4. 撥出校務基金購置電腦至臺灣大學之帳面價值1萬9,694元(教育部同意函：109年9月4日臺教秘(一)字第1090125849號)。

(六) 無形資產與基金同額增加3,193元，係臺灣大學撥入軟體之帳面價值(教育部同意函：109年3月25日臺教秘(一)字第1090040990號)。

(七) 代管資產與應付代管資產同額增加174萬3,997元，係建教合作計畫購置之設備，依合約須於計畫完成後撥還委託單位。

(八) 代管資產與應付代管資產同額減少17萬7,789元，係代管教育部計畫資產撥出。

(九) 「備供出售金融資產評價調整-非流動」與「備供出售金融資產未實現餘絀」同額增加1,859萬2,363元，係股票及基金等有價證券於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109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	32,087,012,511.00	100.00	31,662,944,159.00	100.00	424,068,352.00	1.34
流動資產	1,691,415,834.00	5.27	1,293,109,423.00	4.08	398,306,411.00	30.80
現金	1,427,279,163.00	4.45	761,120,026.00	2.40	666,159,137.00	87.52
銀行存款	1,425,919,163.00	4.44	759,760,026.00	2.40	666,159,137.00	87.68
零用及週轉金	1,360,000.00	0.00	1,360,000.00	0.00	0.00	0.00
流動金融資產	4,575,666.00	0.01	161,400,000.00	0.51	-156,824,334.00	-97.17
其他金融資產－流動	4,575,666.00	0.01	161,400,000.00	0.51	-156,824,334.00	-97.17
應收款項	13,845,956.00	0.04	13,274,638.00	0.04	571,318.00	4.30
應收利息	13,045,956.00	0.04	13,274,638.00	0.04	-228,682.00	-1.72
其他應收款	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	
預付款項	143,522,728.00	0.45	173,907,560.00	0.55	-30,384,832.00	-17.47
用品盤存	3,654,381.00	0.01	3,856,664.00	0.01	-202,283.00	-5.25
預付費用	139,868,347.00	0.44	170,050,896.00	0.54	-30,182,549.00	-17.75
短期貸墊款	102,192,321.00	0.32	183,407,199.00	0.58	-81,214,878.00	-44.28
短期墊款	102,192,321.00	0.32	183,407,199.00	0.58	-81,214,878.00	-44.28
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,267,433,340.00	13.30	4,473,111,330.00	14.13	-205,677,990.00	-4.60
非流動金融資產	3,001,211,986.00	9.35	3,085,925,809.00	9.75	-84,713,823.00	-2.75
備供出售金融資產－非流動	281,086,703.00	0.88	324,732,970.00	1.03	-43,646,267.00	-13.44
備供出售金融資產評價調整－非流動	18,766,065.00	0.06	173,702.00	0.00	18,592,363.00	10703.60
以成本衡量之金融資產－非流動	1,220,891.00	0.00	1,220,891.00	0.00	0.00	0.00
其他金融資產－非流動	2,700,138,327.00	8.42	2,759,798,246.00	8.72	-59,659,919.00	-2.16
準備金	1,266,221,354.00	3.95	1,387,185,521.00	4.38	-120,964,167.00	-8.72
退休及離職準備金	43,790,410.00	0.14	110,162,720.00	0.35	-66,372,310.00	-60.25
其他準備金	1,222,430,944.00	3.81	1,277,022,801.00	4.03	-54,591,857.00	-4.27
不動產、廠房及設備	7,830,439,343.00	24.40	7,493,978,223.00	23.67	336,461,120.00	4.49
土地	277,766,315.00	0.87	277,766,315.00	0.88	0.00	0.00
土地	277,766,315.00	0.87	277,766,315.00	0.88	0.00	0.00
土地改良物	279,331,535.00	0.87	217,369,202.00	0.69	61,962,333.00	28.51
土地改良物	523,508,424.00	1.63	444,203,284.00	1.40	79,305,140.00	17.85
累計折舊－土地改良物	-244,176,889.00	-0.76	-226,834,082.00	-0.72	-17,342,807.00	7.65
房屋及建築	4,221,698,584.00	13.16	3,181,933,658.00	10.05	1,039,764,926.00	32.68
房屋及建築	5,461,850,598.00	17.02	4,330,243,934.00	13.68	1,131,606,664.00	26.13
累計折舊－房屋及建築	-1,240,152,014.00	-3.86	-1,148,310,276.00	-3.63	-91,841,738.00	8.00
機械及設備	405,889,641.00	1.26	379,315,544.00	1.20	26,574,097.00	7.01
機械及設備	1,451,812,247.00	4.52	1,383,631,343.00	4.37	68,180,904.00	4.93
累計折舊－機械及設備	-1,045,922,606.00	-3.26	-1,004,315,799.00	-3.17	-41,606,807.00	4.14
交通及運輸設備	24,394,457.00	0.08	25,698,744.00	0.08	-1,304,287.00	-5.08
交通及運輸設備	210,522,932.00	0.66	210,650,085.00	0.67	-127,153.00	-0.06

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	23,047,535,024.00	71.83	22,873,968,011.00	72.24	173,567,013.00	0.76
流動負債	2,107,134,795.00	6.57	1,962,231,317.00	6.20	144,903,478.00	7.38
短期債務	2,925,158.00	0.01	2,801,026.00	0.01	124,132.00	4.43
應付到期長期負債	2,925,158.00	0.01	2,801,026.00	0.01	124,132.00	4.43
應付款項	144,186,800.00	0.45	162,734,138.00	0.51	-18,547,338.00	-11.40
應付代收款	84,503,466.00	0.26	86,915,032.00	0.27	-2,411,566.00	-2.77
應付費用	14,217,053.00	0.04	46,612,300.00	0.15	-32,395,247.00	-69.50
應付稅款	0.00	0.00	4,810.00	0.00	-4,810.00	-100.00
應付工程款	44,725,403.00	0.14	23,979,308.00	0.08	20,746,095.00	86.52
其他應付款	740,878.00	0.00	5,222,688.00	0.02	-4,481,810.00	-85.81
預收款項	1,960,022,837.00	6.11	1,796,696,153.00	5.67	163,326,684.00	9.09
預收收入	1,960,022,837.00	6.11	1,796,696,153.00	5.67	163,326,684.00	9.09
長期負債	272,663,140.00	0.85	88,794,815.00	0.28	183,868,325.00	207.07
長期債務	272,663,140.00	0.85	88,794,815.00	0.28	183,868,325.00	207.07
長期借款	272,663,140.00	0.85	88,794,815.00	0.28	183,868,325.00	207.07
其他負債	20,667,737,089.00	64.41	20,822,941,879.00	65.76	-155,204,790.00	-0.75
遞延負債	2,686,522,839.00	8.37	2,726,602,618.00	8.61	-40,079,779.00	-1.47
遞延收入	2,686,522,839.00	8.37	2,726,602,618.00	8.61	-40,079,779.00	-1.47
什項負債	17,981,214,250.00	56.04	18,096,339,261.00	57.15	-115,125,011.00	-0.64
存入保證金	71,445,134.00	0.22	75,320,613.00	0.24	-3,875,479.00	-5.15
應付保管款	13,825.00	0.00	38,623.00	0.00	-24,798.00	-64.21
應付退休及離職金	43,790,410.00	0.14	110,162,720.00	0.35	-66,372,310.00	-60.25
暫收及待結轉帳項	14,287,120.00	0.04	11,308,292.00	0.04	2,978,828.00	26.34
應付代管資產	17,851,677,761.00	55.64	17,899,509,013.00	56.53	-47,831,252.00	-0.27
淨值	9,039,477,487.00	28.17	8,788,976,148.00	27.76	250,501,339.00	2.85
基金	7,868,802,009.00	24.52	7,712,905,518.00	24.36	155,896,491.00	2.02
基金	7,868,802,009.00	24.52	7,712,905,518.00	24.36	155,896,491.00	2.02
基金	7,868,802,009.00	24.52	7,712,905,518.00	24.36	155,896,491.00	2.02
公積	893,947,086.00	2.79	844,549,626.00	2.67	49,397,460.00	5.85
資本公積	893,947,086.00	2.79	844,549,626.00	2.67	49,397,460.00	5.85
受贈公積	893,947,086.00	2.79	844,549,626.00	2.67	49,397,460.00	5.85
累積餘絀	257,962,327.00	0.80	231,347,302.00	0.73	26,615,025.00	11.50
累積賸餘	257,962,327.00	0.80	231,347,302.00	0.73	26,615,025.00	11.50
累積賸餘	257,962,327.00	0.80	231,347,302.00	0.73	26,615,025.00	11.50
淨值其他項目	18,766,065.00	0.06	173,702.00	0.00	18,592,363.00	10703.60
累積其他綜合餘絀	18,766,065.00	0.06	173,702.00	0.00	18,592,363.00	10703.60
備供出售金融資產未實現餘絀	18,766,065.00	0.06	173,702.00	0.00	18,592,363.00	10703.60

國立政治大學校務基金 平 衡 表

中華民國109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－交通及運輸設備	-186,128,475.00	-0.58	-184,951,341.00	-0.58	-1,177,134.00	0.64
什項設備	1,646,064,350.00	5.13	1,624,595,626.00	5.13	21,468,724.00	1.32
什項設備	2,284,406,094.00	7.12	2,243,948,464.00	7.09	40,457,630.00	1.80
累計折舊－什項設備	-638,341,744.00	-1.99	-619,352,838.00	-1.96	-18,988,906.00	3.07
購建中固定資產	975,294,461.00	3.04	1,787,299,134.00	5.64	-812,004,673.00	-45.43
未完工程	955,811,711.00	2.98	1,702,348,884.00	5.38	-746,537,173.00	-43.85
預付工程及土地款	19,307,750.00	0.06	84,950,250.00	0.27	-65,642,500.00	-77.27
訂購機件及設備款	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	
無形資產	51,185,277.00	0.16	49,566,772.00	0.16	1,618,505.00	3.27
無形資產	51,185,277.00	0.16	49,566,772.00	0.16	1,618,505.00	3.27
專利權	57,403.00	0.00	148,903.00	0.00	-91,500.00	-61.45
電腦軟體	50,885,894.00	0.16	49,200,725.00	0.16	1,685,169.00	3.43
其他無形資產	241,980.00	0.00	217,144.00	0.00	24,836.00	11.44
其他資產	18,246,538,717.00	56.87	18,353,178,411.00	57.96	-106,639,694.00	-0.58
遞延資產	380,218,987.00	1.18	393,612,032.00	1.24	-13,393,045.00	-3.40
遞延費用	380,218,987.00	1.18	393,612,032.00	1.24	-13,393,045.00	-3.40
什項資產	17,866,319,730.00	55.68	17,959,566,379.00	56.72	-93,246,649.00	-0.52
存出保證金	3,782,564.00	0.01	955,364.00	0.00	2,827,200.00	295.93
催收款項	715,275.00	0.00	715,275.00	0.00	0.00	0.00
備抵呆帳－催收款項	-715,275.00	0.00	-715,275.00	0.00	0.00	0.00
暫付及待結轉帳項	10,859,405.00	0.03	59,102,002.00	0.19	-48,242,597.00	-81.63
代管資產	18,982,055,742.00	59.16	18,980,489,534.00	59.95	1,566,208.00	0.01
累計折舊－代管資產	-1,130,377,981.00	-3.52	-1,080,980,521.00	-3.41	-49,397,460.00	4.57
合 計	32,087,012,511.00	100.00	31,662,944,159.00	100.00	424,068,352.00	1.34

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$3,880,568.00及上年度決算數為 \$6,638,572.00
2. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$3,880,568.00及上年度決算數為 \$6,638,572.00
3. 信託代理及保證資產, 包含工程、財物及勞務採購案所收取之定期存單, 作為承包廠商履約保證金及保固金。
4. 信託代理及保證負債, 包含工程、財物及勞務採購案所收取之定期存單, 作為承包廠商履約保證金及保固金, 同額認列負債科目。
5. 經管珍貴不動產2億1,633萬7,211元, 含土地2億1,633萬7,211元與房屋及建築0元(房屋及建築原始成本2,412萬3,032元, 已全數提列折舊完畢), 無珍貴動產。

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109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	3,774,298,000.00	3,803,355,132.00	29,057,132.00	0.77	
教學收入	1,708,222,000.00	1,739,134,222.00	30,912,222.00	1.81	
學雜費收入	1,072,422,000.00	1,071,017,431.00	-1,404,569.00	-0.13	
學雜費減免	-29,000,000.00	-32,894,220.00	-3,894,220.00	13.43	主要係弱勢助學等各項學雜費減免較預計增加。
建教合作收入	600,000,000.00	640,621,925.00	40,621,925.00	6.77	
產學合作收入	55,000,000.00	76,353,192.00	21,353,192.00	38.82	
政府科研補助收入	422,000,000.00	446,466,018.00	24,466,018.00	5.80	
政府委託辦理收入	123,000,000.00	117,802,715.00	-5,197,285.00	-4.23	
推廣教育收入	64,800,000.00	60,389,086.00	-4,410,914.00	-6.81	
租金及權利金收入	1,100,000.00	2,353,419.00	1,253,419.00	113.95	
權利金收入	1,100,000.00	2,353,419.00	1,253,419.00	113.95	主要係技術移轉授權金收入及電子期刊資料庫權利金收入較預計增加。
其他業務收入	2,064,976,000.00	2,061,867,491.00	-3,108,509.00	-0.15	
學校教學研究補助收入	1,631,120,000.00	1,631,120,000.00	0.00	0.00	
其他補助收入	414,878,000.00	404,123,186.00	-10,754,814.00	-2.59	
雜項業務收入	18,978,000.00	26,624,305.00	7,646,305.00	40.29	主要係轉學考、碩士班等報名費收入較預計增加。
業務外收入	493,500,000.00	521,330,362.00	27,830,362.00	5.64	
財務收入	37,500,000.00	59,966,108.00	22,466,108.00	59.91	
利息收入	35,000,000.00	40,114,782.00	5,114,782.00	14.61	主要係定存利息收入較預計增加。
投資賸餘	2,500,000.00	19,851,326.00	17,351,326.00	694.05	係投資金融資產之現金股利、配息及處分金融資產投資收益較預計增加。
其他業務外收入	456,000,000.00	461,364,254.00	5,364,254.00	1.18	
資產使用及權利金收入	285,000,000.00	255,270,498.00	-29,729,502.00	-10.43	主要係受新冠肺炎疫情影響，學生住宿費、研習營住宿費、學人住宿費及各場館租金收入較預計減少。
違規罰款收入	800,000.00	767,960.00	-32,040.00	-4.01	
受贈收入	146,100,000.00	164,321,950.00	18,221,950.00	12.47	主要係受贈款多數屬指定用途，配合執行進度認列之收入較預計增加。
賠（補）償收入	100,000.00	90,832.00	-9,168.00	-9.17	
雜項收入	24,000,000.00	40,913,014.00	16,913,014.00	70.47	主要係專款專用計畫收入較預計增加。
合 計	4,267,798,000.00	4,324,685,494.00	56,887,494.00	1.33	

國立政治大學校務基金

教學成本明細表

中華民國109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	1,804,014,000.00	1,327,119,000.00	3,131,133,000.00	1,806,993,130.00
教學研究及訓輔成本	1,804,014,000.00	682,953,000.00	2,486,967,000.00	1,806,993,130.00
用人費用	1,321,498,000.00	129,152,000.00	1,450,650,000.00	1,313,225,434.00
正式員額薪資	983,700,000.00	39,038,000.00	1,022,738,000.00	975,997,190.00
聘僱及兼職人員薪資	38,725,000.00	84,383,000.00	123,108,000.00	42,115,171.00
超時工作報酬	489,000.00	586,000.00	1,075,000.00	445,138.00
津貼				2,700.00
獎金	124,388,000.00	1,685,000.00	126,073,000.00	121,337,569.00
退休及卹償金	73,655,000.00		73,655,000.00	73,421,769.00
福利費	100,541,000.00	3,460,000.00	104,001,000.00	99,905,897.00
服務費用	174,333,000.00	371,083,000.00	545,416,000.00	201,532,955.00
水電費	40,390,000.00	10,360,000.00	50,750,000.00	36,575,699.00
郵電費	370,000.00	4,660,000.00	5,030,000.00	435,875.00
旅運費	13,918,000.00	14,692,000.00	28,610,000.00	2,855,094.00
印刷裝訂與廣告費	6,050,000.00	17,545,000.00	23,595,000.00	6,563,396.00
修理保養及保固費	3,123,000.00	50,733,000.00	53,856,000.00	3,706,721.00
保險費	396,000.00	2,290,000.00	2,686,000.00	406,128.00
一般服務費	83,683,000.00	221,254,000.00	304,937,000.00	116,893,614.00
專業服務費	26,403,000.00	49,549,000.00	75,952,000.00	34,096,428.00
材料及用品費	26,452,000.00	59,949,000.00	86,401,000.00	42,356,209.00
使用材料費	11,000.00	665,000.00	676,000.00	760.00
用品消耗	26,441,000.00	59,284,000.00	85,725,000.00	42,355,449.00
租金與利息	20,192,000.00	49,870,000.00	70,062,000.00	27,751,703.00
房租	870,000.00	10,305,000.00	11,175,000.00	1,925,340.00
機器租金	12,660,000.00	26,145,000.00	38,805,000.00	23,180,149.00
交通及運輸設備租金	1,082,000.00	8,585,000.00	9,667,000.00	1,681,603.00
什項設備租金	5,580,000.00	4,835,000.00	10,415,000.00	964,611.00
折舊、折耗及攤銷	226,905,000.00	62,050,000.00	288,955,000.00	216,868,717.00
不動產、廠房及設備折舊	167,025,000.00	32,660,000.00	199,685,000.00	161,353,627.00
其他折舊性資產折舊	29,060,000.00		29,060,000.00	26,501,448.00
攤銷	30,820,000.00	29,390,000.00	60,210,000.00	29,013,642.00
稅捐與規費（強制費）	986,000.00	50,000.00	1,036,000.00	4,265.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
1,425,540,018.00	3,232,533,148.00	101,400,148.00	3.24	
742,203,316.00	2,549,196,446.00	62,229,446.00	2.50	
118,033,274.00	1,431,258,708.00	-19,391,292.00	-1.34	
38,048,008.00	1,014,045,198.00	-8,692,802.00	-0.85	
76,356,556.00	118,471,727.00	-4,636,273.00	-3.77	
227,834.00	672,972.00	-402,028.00	-37.40	
	2,700.00	2,700.00		
532,934.00	121,870,503.00	-4,202,497.00	-3.33	
187,906.00	73,609,675.00	-45,325.00	-0.06	
2,680,036.00	102,585,933.00	-1,415,067.00	-1.36	
421,940,857.00	623,473,812.00	78,057,812.00	14.31	
15,330,211.00	51,905,910.00	1,155,910.00	2.28	
4,110,144.00	4,546,019.00	-483,981.00	-9.62	
7,104,950.00	9,960,044.00	-18,649,956.00	-65.19	國外旅費：預算數1,709萬5,000元，決算數241萬3,163元，係受疫情影響所致。
15,546,897.00	22,110,293.00	-1,484,707.00	-6.29	廣告費：預算數476萬元，決算數588萬796元，係配合在職專班招生宣傳業務需要核實列支。
56,356,928.00	60,063,649.00	6,207,649.00	11.53	
2,266,974.00	2,673,102.00	-12,898.00	-0.48	
254,397,046.00	371,290,660.00	66,353,660.00	21.76	外包費：係清潔、保全及庶務等勞務外包費，預算數3,087萬元，決算數4,965萬2,473元。 計時與計件人員酬金：為辦理教學業務、高教深耕、各機關補助計畫、在職專班等業務所需進用之講座教授16人、專任約聘教研人員33人、客座教授1人、交換教師3人、博士後研究員5人、專任助理344人、兼任助理167人及臨時工69人，預算數為2億7,049萬5,000元，決算數為3億1,869萬3,670元。
66,827,707.00	100,924,135.00	24,972,135.00	32.88	
61,481,299.00	103,837,508.00	17,436,508.00	20.18	
689,335.00	690,095.00	14,095.00	2.09	
60,791,964.00	103,147,413.00	17,422,413.00	20.32	
34,441,477.00	62,193,180.00	-7,868,820.00	-11.23	
7,838,727.00	9,764,067.00	-1,410,933.00	-12.63	
15,982,763.00	39,162,912.00	357,912.00	0.92	
7,582,960.00	9,264,563.00	-402,437.00	-4.16	
3,037,027.00	4,001,638.00	-6,413,362.00	-61.58	
78,952,959.00	295,821,676.00	6,866,676.00	2.38	
49,137,932.00	210,491,559.00	10,806,559.00	5.41	
	26,501,448.00	-2,558,552.00	-8.80	
29,815,027.00	58,828,669.00	-1,381,331.00	-2.29	
46,685.00	50,950.00	-985,050.00	-95.08	

國立政治大學校務基金 教學成本明細表

中華民國109年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
消費與行為稅		35,000.00	35,000.00	4,015.00
規 費	986,000.00	15,000.00	1,001,000.00	250.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	33,648,000.00	10,799,000.00	44,447,000.00	5,253,847.00
會費	13,021,000.00	230,000.00	13,251,000.00	1,921,978.00
分擔		20,000.00	20,000.00	3,767.00
補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）	1,080,000.00	9,089,000.00	10,169,000.00	1,285,002.00
競賽及交流活動費	19,547,000.00	1,460,000.00	21,007,000.00	2,043,100.00
建教合作成本		589,928,000.00	589,928,000.00	
用人費用		108,995,000.00	108,995,000.00	
正式員額薪資		22,000,000.00	22,000,000.00	
聘僱及兼職人員薪資		85,000,000.00	85,000,000.00	
超時工作報酬		25,000.00	25,000.00	
獎金				
福利費		1,970,000.00	1,970,000.00	
服務費用		296,478,000.00	296,478,000.00	
水電費		12,630,000.00	12,630,000.00	
郵電費		2,275,000.00	2,275,000.00	
旅運費		44,498,000.00	44,498,000.00	
印刷裝訂與廣告費		18,080,000.00	18,080,000.00	
修理保養及保固費		5,900,000.00	5,900,000.00	
保險費		195,000.00	195,000.00	
一般服務費		153,515,000.00	153,515,000.00	
專業服務費		59,385,000.00	59,385,000.00	
材料及用品費		32,315,000.00	32,315,000.00	
使用材料費		40,000.00	40,000.00	
用品消耗		32,275,000.00	32,275,000.00	
租金與利息		10,085,000.00	10,085,000.00	
房租		7,450,000.00	7,450,000.00	
機器租金		880,000.00	880,000.00	
交通及運輸設備租金		905,000.00	905,000.00	
什項設備租金		850,000.00	850,000.00	
折舊、折耗及攤銷		26,030,000.00	26,030,000.00	
不動產、廠房及設備折舊		23,990,000.00	23,990,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
17,158.00	21,173.00	-13,827.00	-39.51	
29,527.00	29,777.00	-971,223.00	-97.03	
27,306,765.00	32,560,612.00	-11,886,388.00	-26.74	
1,337,342.00	3,259,320.00	-9,991,680.00	-75.40	
25,409.00	29,176.00	9,176.00	45.88	
23,465,927.00	24,750,929.00	14,581,929.00	143.40	
2,478,087.00	4,521,187.00	-16,485,813.00	-78.48	
638,242,373.00	638,242,373.00	48,314,373.00	8.19	
129,521,229.00	129,521,229.00	20,526,229.00	18.83	
17,667,484.00	17,667,484.00	-4,332,516.00	-19.69	
109,303,263.00	109,303,263.00	24,303,263.00	28.59	
53,308.00	53,308.00	28,308.00	113.23	
55,057.00	55,057.00	55,057.00		
2,442,117.00	2,442,117.00	472,117.00	23.97	
305,836,959.00	305,836,959.00	9,358,959.00	3.16	
17,766,521.00	17,766,521.00	5,136,521.00	40.67	
2,532,341.00	2,532,341.00	257,341.00	11.31	
18,837,967.00	18,837,967.00	-25,660,033.00	-57.67	國外旅費：預算數3,200萬7,000元，決算數1,191萬3,795元，係受疫情影響所致。
13,766,983.00	13,766,983.00	-4,313,017.00	-23.86	廣告費：預算數33萬5,000元，決算數33萬6,410元，係配合建教合作業務需要刊登宣傳及徵才等廣告。
6,113,978.00	6,113,978.00	213,978.00	3.63	
236,677.00	236,677.00	41,677.00	21.37	
174,488,905.00	174,488,905.00	20,973,905.00	13.66	外包費：係清潔等勞務外包費，預算數30萬5,000元，決算數172萬4,452元。計時與計件人員酬金：建教合作所需進用之客座教授3人、博士後研究員23人、專任助理211人、兼任助理113人及臨時工37人，預算數為1億5,318萬元，決算數為1億7,268萬6,180元。
72,093,587.00	72,093,587.00	12,708,587.00	21.40	
32,810,811.00	32,810,811.00	495,811.00	1.53	
23,442.00	23,442.00	-16,558.00	-41.40	
32,787,369.00	32,787,369.00	512,369.00	1.59	
13,388,412.00	13,388,412.00	3,303,412.00	32.76	
9,874,126.00	9,874,126.00	2,424,126.00	32.54	
1,674,412.00	1,674,412.00	794,412.00	90.27	
1,148,556.00	1,148,556.00	243,556.00	26.91	
691,318.00	691,318.00	-158,682.00	-18.67	
17,702,705.00	17,702,705.00	-8,327,295.00	-31.99	
15,122,055.00	15,122,055.00	-8,867,945.00	-36.97	

國立政治大學校務基金 教學成本明細表

中華民國109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		2,040,000.00	2,040,000.00	
稅捐與規費（強制費）		45,000.00	45,000.00	
土地稅		20,000.00	20,000.00	
房屋稅		5,000.00	5,000.00	
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		115,980,000.00	115,980,000.00	
會費		820,000.00	820,000.00	
捐助、補助與獎助		108,110,000.00	108,110,000.00	
補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）		110,000.00	110,000.00	
競賽及交流活動費		6,940,000.00	6,940,000.00	
其他				
其他費用				
推廣教育成本		54,238,000.00	54,238,000.00	
用人費用		15,560,000.00	15,560,000.00	
正式員額薪資		500,000.00	500,000.00	
聘僱及兼職人員薪資		14,500,000.00	14,500,000.00	
超時工作報酬		260,000.00	260,000.00	
福利費		300,000.00	300,000.00	
服務費用		31,100,000.00	31,100,000.00	
水電費		1,453,000.00	1,453,000.00	
郵電費		355,000.00	355,000.00	
旅運費		580,000.00	580,000.00	
印刷裝訂與廣告費		605,000.00	605,000.00	
修理保養及保固費		1,032,000.00	1,032,000.00	
保險費		85,000.00	85,000.00	
一般服務費		17,545,000.00	17,545,000.00	
專業服務費		9,445,000.00	9,445,000.00	
材料及用品費		2,193,000.00	2,193,000.00	
用品消耗		2,193,000.00	2,193,000.00	
商品及醫療用品				
租金與利息		3,010,000.00	3,010,000.00	
房租		1,760,000.00	1,760,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
2,580,650.00	2,580,650.00	540,650.00	26.50	
38,182.00	38,182.00	-6,818.00	-15.15	
		-20,000.00	-100.00	
		-5,000.00	-100.00	
4,832.00	4,832.00	4,832.00		
33,350.00	33,350.00	13,350.00	66.75	
138,896,075.00	138,896,075.00	22,916,075.00	19.76	
700,613.00	700,613.00	-119,387.00	-14.56	
136,160,294.00	136,160,294.00	28,050,294.00	25.95	
299,932.00	299,932.00	189,932.00	172.67	
1,735,236.00	1,735,236.00	-5,204,764.00	-75.00	
48,000.00	48,000.00	48,000.00		
48,000.00	48,000.00	48,000.00		
45,094,329.00	45,094,329.00	-9,143,671.00	-16.86	主要係推廣教育各班依業務需求列支之兼職人員酬金及授課鐘點費等較預計減少。
13,066,809.00	13,066,809.00	-2,493,191.00	-16.02	
259,950.00	259,950.00	-240,050.00	-48.01	
12,008,600.00	12,008,600.00	-2,491,400.00	-17.18	
568,199.00	568,199.00	308,199.00	118.54	
230,060.00	230,060.00	-69,940.00	-23.31	
27,233,607.00	27,233,607.00	-3,866,393.00	-12.43	
274,067.00	274,067.00	-1,178,933.00	-81.14	
274,949.00	274,949.00	-80,051.00	-22.55	
78,926.00	78,926.00	-501,074.00	-86.39	國外旅費：預算數24萬5,000元，決算數0元，係受疫情影響所致。
392,325.00	392,325.00	-212,675.00	-35.15	廣告費：預算數14萬5,000元，決算數7萬2,336元，係撙節支用。
655,210.00	655,210.00	-376,790.00	-36.51	
14,032.00	14,032.00	-70,968.00	-83.49	
15,684,334.00	15,684,334.00	-1,860,666.00	-10.61	外包費：係清潔及保全等勞務外包費，預算數138萬元，決算數13萬6,207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10人、專任助理12人、兼任助理4人及臨時工4人，預算數為1,575萬元，決算數為1,528萬3,121元。
9,859,764.00	9,859,764.00	414,764.00	4.39	
1,719,893.00	1,719,893.00	-473,107.00	-21.57	
1,719,718.00	1,719,718.00	-473,282.00	-21.58	
175.00	175.00	175.00		
2,123,915.00	2,123,915.00	-886,085.00	-29.44	
2,002,015.00	2,002,015.00	242,015.00	13.75	

國立政治大學校務基金 教學成本明細表

中華民國109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
機器租金		650,000.00	650,000.00	
交通及運輸設備租金		500,000.00	500,000.00	
什項設備租金		100,000.00	100,000.00	
折舊、折耗及攤銷		655,000.00	655,000.00	
不動產、廠房及設備折舊		655,000.00	655,000.00	
稅捐與規費（強制費）		15,000.00	15,000.00	
規 費		15,000.00	15,000.00	
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費		1,705,000.00	1,705,000.00	
會費		25,000.00	25,000.00	
捐助、補助與獎助		1,545,000.00	1,545,000.00	
補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）		135,000.00	135,000.00	
其他				
其他費用				

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
95,000.00	95,000.00	-555,000.00	-85.38	
22,500.00	22,500.00	-477,500.00	-95.50	
4,400.00	4,400.00	-95,600.00	-95.60	
396,127.00	396,127.00	-258,873.00	-39.52	
396,127.00	396,127.00	-258,873.00	-39.52	
420.00	420.00	-14,580.00	-97.20	
420.00	420.00	-14,580.00	-97.20	
448,624.00	448,624.00	-1,256,376.00	-73.69	
19,502.00	19,502.00	-5,498.00	-21.99	
411,799.00	411,799.00	-1,133,201.00	-73.35	
17,323.00	17,323.00	-117,677.00	-87.17	
104,934.00	104,934.00	104,934.00		
104,934.00	104,934.00	104,934.00		

國立政治大學校務基金 其他業務成本明細表

中華民國109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	143,920,000.00	188,700,000.00	332,620,000.00	133,953,912.00
學生公費及獎勵金	143,920,000.00	188,700,000.00	332,620,000.00	133,953,912.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	143,920,000.00	188,700,000.00	332,620,000.00	133,953,912.00
捐助、補助與獎助	143,920,000.00	188,700,000.00	332,620,000.00	133,953,912.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
132,398,214.00	266,352,126.00	-66,267,874.00	-19.92	
132,398,214.00	266,352,126.00	-66,267,874.00	-19.92	主要係依業務需要列支之學生獎助學金較預計減少。
132,398,214.00	266,352,126.00	-66,267,874.00	-19.92	
132,398,214.00	266,352,126.00	-66,267,874.00	-19.92	

國立政治大學校務基金 管理及總務費用明細表

中華民國109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	325,924,000.00	135,566,000.00	461,490,000.00	306,131,294.00
管理費用及總務費用	325,924,000.00	135,566,000.00	461,490,000.00	306,131,294.00
用人費用	283,262,000.00	2,062,000.00	285,324,000.00	251,663,882.00
正式員額薪資	182,522,000.00	1,996,000.00	184,518,000.00	164,856,721.00
超時工作報酬	9,021,000.00	16,000.00	9,037,000.00	6,558,808.00
獎金	49,062,000.00		49,062,000.00	43,313,282.00
退休及卹償金	18,840,000.00		18,840,000.00	16,008,474.00
福利費	23,817,000.00	50,000.00	23,867,000.00	20,926,597.00
服務費用	1,112,000.00	121,294,000.00	122,406,000.00	15,965,059.00
水電費		12,540,000.00	12,540,000.00	14,934,117.00
郵電費		2,480,000.00	2,480,000.00	
旅運費		350,000.00	350,000.00	13,700.00
印刷裝訂與廣告費		1,250,000.00	1,250,000.00	
修理保養及保固費		5,110,000.00	5,110,000.00	
保險費		240,000.00	240,000.00	
一般服務費	1,016,000.00	93,100,000.00	94,116,000.00	921,242.00
專業服務費		5,129,000.00	5,129,000.00	
公共關係費	96,000.00	1,095,000.00	1,191,000.00	96,000.00
材料及用品費		6,680,000.00	6,680,000.00	
使用材料費		525,000.00	525,000.00	
用品消耗		6,155,000.00	6,155,000.00	
租金與利息	20,000.00	1,045,000.00	1,065,000.00	60,000.00
房租		75,000.00	75,000.00	
機器租金	20,000.00	420,000.00	440,000.00	60,000.00
交通及運輸設備租金		70,000.00	70,000.00	
什項設備租金		480,000.00	480,000.00	
折舊、折耗及攤銷	41,530,000.00	4,130,000.00	45,660,000.00	38,442,353.00
不動產、廠房及設備折舊	24,660,000.00	2,330,000.00	26,990,000.00	21,725,623.00
其他折舊性資產折舊	4,880,000.00		4,880,000.00	4,749,648.00
攤銷	11,990,000.00	1,800,000.00	13,790,000.00	11,967,082.00
稅捐與規費（強制費）		230,000.00	230,000.00	
土地稅		15,000.00	15,000.00	
消費與行為稅		75,000.00	75,000.00	
規 費		140,000.00	140,000.00	
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費		125,000.00	125,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
152,965,222.00	459,096,516.00	-2,393,484.00	-0.52	
152,965,222.00	459,096,516.00	-2,393,484.00	-0.52	
871,436.00	252,535,318.00	-32,788,682.00	-11.49	
818,920.00	165,675,641.00	-18,842,359.00	-10.21	
8,055.00	6,566,863.00	-2,470,137.00	-27.33	
	43,313,282.00	-5,748,718.00	-11.72	
	16,008,474.00	-2,831,526.00	-15.03	
44,461.00	20,971,058.00	-2,895,942.00	-12.13	
131,472,023.00	147,437,082.00	25,031,082.00	20.45	
199,150.00	15,133,267.00	2,593,267.00	20.68	
2,417,762.00	2,417,762.00	-62,238.00	-2.51	
364,458.00	378,158.00	28,158.00	8.05	國外旅費：預算數10萬元，決算數1萬3,700元，係受疫情影響所致。
907,647.00	907,647.00	-342,353.00	-27.39	廣告費：預算數2萬元，決算數1萬610元，係擲節支用。
25,043,968.00	25,043,968.00	19,933,968.00	390.10	
268,122.00	268,122.00	28,122.00	11.72	
94,607,787.00	95,529,029.00	1,413,029.00	1.50	外包費：係清潔、駕駛、保全及庶務等勞務外包費，預算數900萬元，決算數1,061萬5,072元。 計時與計件人員酬金：為業務所需進用之專任助理136人、兼任助理17人及臨時工2人，預算數8,461萬2,000元，決算數8,468萬4,626元。
6,627,157.00	6,627,157.00	1,498,157.00	29.21	
1,035,972.00	1,131,972.00	-59,028.00	-4.96	公共關係費：預算數119萬1,000元，決算數113萬1,972元，係擲節支用。
8,086,366.00	8,086,366.00	1,406,366.00	21.05	
623,205.00	623,205.00	98,205.00	18.71	
7,463,161.00	7,463,161.00	1,308,161.00	21.25	
1,306,776.00	1,366,776.00	301,776.00	28.34	
61,820.00	61,820.00	-13,180.00	-17.57	
355,637.00	415,637.00	-24,363.00	-5.54	
6,750.00	6,750.00	-63,250.00	-90.36	
882,569.00	882,569.00	402,569.00	83.87	
10,464,666.00	48,907,019.00	3,247,019.00	7.11	
6,028,163.00	27,753,786.00	763,786.00	2.83	
	4,749,648.00	-130,352.00	-2.67	
4,436,503.00	16,403,585.00	2,613,585.00	18.95	
476,691.00	476,691.00	246,691.00	107.26	
292,112.00	292,112.00	277,112.00	1,847.41	
90,570.00	90,570.00	15,570.00	20.76	
94,009.00	94,009.00	-45,991.00	-32.85	
287,264.00	287,264.00	162,264.00	129.81	

國立政治大學校務基金 管理及總務費用明細表

中華民國109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
會費		40,000.00	40,000.00	
捐助、補助與獎助				
分擔		5,000.00	5,000.00	
補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）		30,000.00	30,000.00	
競賽及交流活動費		50,000.00	50,000.00	

單位：新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
36,000.00	36,000.00	-4,000.00	-10.00	
185,822.00	185,822.00	185,822.00		
10,442.00	10,442.00	5,442.00	108.84	
55,000.00	55,000.00	25,000.00	83.33	
		-50,000.00	-100.00	

國立政治大學校務基金 研究發展及訓練費用明細表

中華民國109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	57,670,000.00	28,965,000.00	86,635,000.00	43,798,094.00
研究發展費用	57,670,000.00	28,965,000.00	86,635,000.00	43,798,094.00
用人費用	260,000.00	4,170,000.00	4,430,000.00	1,776,913.00
正式員額薪資		3,800,000.00	3,800,000.00	1,579,000.00
聘僱及兼職人員薪資	260,000.00	310,000.00	570,000.00	151,320.00
超時工作報酬		15,000.00	15,000.00	
福利費		45,000.00	45,000.00	46,593.00
服務費用	27,240,000.00	23,870,000.00	51,110,000.00	24,468,050.00
水電費		2,550,000.00	2,550,000.00	
郵電費	360,000.00	650,000.00	1,010,000.00	199,159.00
旅運費	3,200,000.00	4,145,000.00	7,345,000.00	676,097.00
印刷裝訂與廣告費	2,940,000.00	1,075,000.00	4,015,000.00	704,972.00
修理保養及保固費	90,000.00	1,465,000.00	1,555,000.00	7,700.00
保險費	10,000.00	110,000.00	120,000.00	22,137.00
一般服務費	12,520,000.00	13,200,000.00	25,720,000.00	16,651,416.00
專業服務費	8,120,000.00	675,000.00	8,795,000.00	6,206,569.00
材料及用品費	5,940,000.00	800,000.00	6,740,000.00	2,265,534.00
使用材料費		60,000.00	60,000.00	
用品消耗	5,940,000.00	740,000.00	6,680,000.00	2,265,534.00
租金與利息	1,260,000.00		1,260,000.00	1,109,776.00
房租	160,000.00		160,000.00	239,483.00
機器租金	550,000.00		550,000.00	356,816.00
交通及運輸設備租金	180,000.00		180,000.00	105,257.00
什項設備租金	370,000.00		370,000.00	408,220.00
折舊、折耗及攤銷	18,570,000.00	10,000.00	18,580,000.00	13,982,462.00
不動產、廠房及設備折舊	17,120,000.00	10,000.00	17,130,000.00	12,737,484.00
攤銷	1,450,000.00		1,450,000.00	1,244,978.00
稅捐與規費（強制費）	15,000.00	5,000.00	20,000.00	
消費與行為稅		5,000.00	5,000.00	
規 費	15,000.00		15,000.00	
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	4,385,000.00	110,000.00	4,495,000.00	195,359.00
會費	195,000.00	70,000.00	265,000.00	11,000.00
補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）		40,000.00	40,000.00	
競賽及交流活動費	4,190,000.00		4,190,000.00	184,359.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
17,764,450.00	61,562,544.00	-25,072,456.00	-28.94	
17,764,450.00	61,562,544.00	-25,072,456.00	-28.94	主要係依業務需要列支之旅運費及交流活動費等較預計減少。
1,712,088.00	3,489,001.00	-940,999.00	-21.24	
1,680,000.00	3,259,000.00	-541,000.00	-14.24	
	151,320.00	-418,680.00	-73.45	
		-15,000.00	-100.00	
32,088.00	78,681.00	33,681.00	74.85	
14,194,443.00	38,662,493.00	-12,447,507.00	-24.35	
1,026,709.00	1,026,709.00	-1,523,291.00	-59.74	
489,773.00	688,932.00	-321,068.00	-31.79	
231,719.00	907,816.00	-6,437,184.00	-87.64	國外旅費：預算數524萬5,000元，決算數54萬6,531元，係受疫情影響所致。
776,255.00	1,481,227.00	-2,533,773.00	-63.11	廣告費：預算數1萬5,000元，決算數2萬3,400元，係業務需要刊登徵才廣告。
854,479.00	862,179.00	-692,821.00	-44.55	
1,004.00	23,141.00	-96,859.00	-80.72	
6,230,147.00	22,881,563.00	-2,838,437.00	-11.04	外包費：係清潔等勞務外包費，預算數307萬元，決算數82萬6,779元。 計時與計件人員酬金：研究發展所需進用之博士後研究員5人、專任助理19人、兼任助理20人及臨時工5人，預算數為2,265萬元，決算數為2,205萬4,784元。
4,584,357.00	10,790,926.00	1,995,926.00	22.69	
1,248,842.00	3,514,376.00	-3,225,624.00	-47.86	
18,080.00	18,080.00	-41,920.00	-69.87	
1,230,762.00	3,496,296.00	-3,183,704.00	-47.66	
74,194.00	1,183,970.00	-76,030.00	-6.03	
21,262.00	260,745.00	100,745.00	62.97	
25,220.00	382,036.00	-167,964.00	-30.54	
	105,257.00	-74,743.00	-41.52	
27,712.00	435,932.00	65,932.00	17.82	
5,244.00	13,987,706.00	-4,592,294.00	-24.72	
5,244.00	12,742,728.00	-4,387,272.00	-25.61	
	1,244,978.00	-205,022.00	-14.14	
250.00	250.00	-19,750.00	-98.75	
		-5,000.00	-100.00	
250.00	250.00	-14,750.00	-98.33	
529,389.00	724,748.00	-3,770,252.00	-83.88	
58,047.00	69,047.00	-195,953.00	-73.94	
471,342.00	471,342.00	431,342.00	1,078.36	
	184,359.00	-4,005,641.00	-95.60	

**國立政治大學校務基金
其他業務費用明細表**

中華民國109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		18,978,000.00	18,978,000.00	
雜項業務費用		18,978,000.00	18,978,000.00	
用人費用				
超時工作報酬				
服務費用		18,068,000.00	18,068,000.00	
郵電費		450,000.00	450,000.00	
旅運費		1,185,000.00	1,185,000.00	
印刷裝訂與廣告費		545,000.00	545,000.00	
修理保養及保固費		25,000.00	25,000.00	
一般服務費		580,000.00	580,000.00	
專業服務費		15,283,000.00	15,283,000.00	
材料及用品費		840,000.00	840,000.00	
用品消耗		840,000.00	840,000.00	
租金與利息		55,000.00	55,000.00	
房租				
機器租金		55,000.00	55,000.00	
什項設備租金				
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費		15,000.00	15,000.00	
會費				
捐助、補助與獎助		15,000.00	15,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
20,685,214.00	20,685,214.00	1,707,214.00	9.00	
20,685,214.00	20,685,214.00	1,707,214.00	9.00	
3,022.00	3,022.00	3,022.00		
3,022.00	3,022.00	3,022.00		
19,596,567.00	19,596,567.00	1,528,567.00	8.46	
516,440.00	516,440.00	66,440.00	14.76	
1,828.00	1,828.00	-1,183,172.00	-99.85	國外旅費：預算數84萬元，決算數0元，係受疫情影響所致。
520,539.00	520,539.00	-24,461.00	-4.49	
3,675.00	3,675.00	-21,325.00	-85.30	
839,848.00	839,848.00	259,848.00	44.80	外包費：係清潔等勞務外包費，預算數15萬元，決算數45萬3,114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1人及臨時工1人，預算數為43萬元，決算數為38萬6,184元。
17,714,237.00	17,714,237.00	2,431,237.00	15.91	
786,450.00	786,450.00	-53,550.00	-6.38	
786,450.00	786,450.00	-53,550.00	-6.38	
224,722.00	224,722.00	169,722.00	308.59	
68,242.00	68,242.00	68,242.00		
2,500.00	2,500.00	-52,500.00	-95.45	
153,980.00	153,980.00	153,980.00		
74,453.00	74,453.00	59,453.00	396.35	
54,453.00	54,453.00	54,453.00		
20,000.00	20,000.00	5,000.00	33.33	

國立政治大學校務基金 財務費用明細表

中華民國109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	549,000.00	3,799,000.00	4,348,000.00	473,344.00
利息費用	549,000.00	3,799,000.00	4,348,000.00	473,344.00
租金與利息	549,000.00	3,799,000.00	4,348,000.00	473,344.00
利息	549,000.00	3,799,000.00	4,348,000.00	473,344.00
投資短絀				
短絀、賠償與保險給付				
各項短絀				
兌換短絀				
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	%	
20,517,707.00	20,991,051.00	16,643,051.00	382.77	
473,345.00	946,689.00	-3,401,311.00	-78.23	係實際長期借款金額較預計減少。
473,345.00	946,689.00	-3,401,311.00	-78.23	
473,345.00	946,689.00	-3,401,311.00	-78.23	
16,736,929.00	16,736,929.00	16,736,929.00		係處分金融資產投資短絀，未編列預算。
16,736,929.00	16,736,929.00	16,736,929.00		
16,736,929.00	16,736,929.00	16,736,929.00		
3,307,433.00	3,307,433.00	3,307,433.00		係外幣評價之兌換短絀，未編列預算。
3,307,433.00	3,307,433.00	3,307,433.00		
3,307,433.00	3,307,433.00	3,307,433.00		

國立政治大學校務基金 其他業務外費用明細表

中華民國109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	31,070,000.00	197,695,000.00	228,765,000.00	30,058,070.00
雜項費用	31,070,000.00	197,695,000.00	228,765,000.00	30,058,070.00
用人費用		420,000.00	420,000.00	
正式員額薪資		150,000.00	150,000.00	
聘僱及兼職人員薪資				
超時工作報酬		270,000.00	270,000.00	
福利費				
服務費用		105,940,000.00	105,940,000.00	732,883.00
水電費		23,670,000.00	23,670,000.00	
郵電費		3,880,000.00	3,880,000.00	528.00
旅運費		750,000.00	750,000.00	12,038.00
印刷裝訂與廣告費		1,475,000.00	1,475,000.00	376,155.00
修理保養及保固費		22,910,000.00	22,910,000.00	
保險費		330,000.00	330,000.00	
一般服務費		47,335,000.00	47,335,000.00	
專業服務費		5,590,000.00	5,590,000.00	344,162.00
材料及用品費		20,370,000.00	20,370,000.00	68,553.00
使用材料費		8,865,000.00	8,865,000.00	
用品消耗		11,505,000.00	11,505,000.00	68,553.00
租金與利息		2,080,000.00	2,080,000.00	191,950.00
房租		630,000.00	630,000.00	130,000.00
機器租金		50,000.00	50,000.00	
交通及運輸設備租金		1,000,000.00	1,000,000.00	48,300.00
什項設備租金		400,000.00	400,000.00	13,650.00
折舊、折耗及攤銷	31,070,000.00	68,460,000.00	99,530,000.00	29,064,684.00
不動產、廠房及設備折舊	10,520,000.00	45,240,000.00	55,760,000.00	10,515,840.00
其他折舊性資產折舊	18,180,000.00		18,180,000.00	18,146,364.00
攤銷	2,370,000.00	23,220,000.00	25,590,000.00	402,480.00
稅捐與規費（強制費）		55,000.00	55,000.00	
房屋稅		30,000.00	30,000.00	
消費與行為稅		5,000.00	5,000.00	
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		370,000.00	370,000.00	
會費		15,000.00	15,000.00	
分擔		10,000.00	10,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
206,791,800.00	236,849,870.00	8,084,870.00	3.53	
206,791,800.00	236,849,870.00	8,084,870.00	3.53	
725,441.00	725,441.00	305,441.00	72.72	
172,600.00	172,600.00	22,600.00	15.07	
400,000.00	400,000.00	400,000.00		
139,568.00	139,568.00	-130,432.00	-48.31	
13,273.00	13,273.00	13,273.00		
131,008,356.00	131,741,239.00	25,801,239.00	24.35	
24,927,086.00	24,927,086.00	1,257,086.00	5.31	
3,917,625.00	3,918,153.00	38,153.00	0.98	
576,233.00	588,271.00	-161,729.00	-21.56	國外旅費：預算數33萬元，決算數21萬6,165元，係受疫情影響所致。
1,246,752.00	1,622,907.00	147,907.00	10.03	廣告費：預算數1萬元，決算數2萬400元，係業務需要刊登徵才廣告。
33,779,879.00	33,779,879.00	10,869,879.00	47.45	
375,750.00	375,750.00	45,750.00	13.86	
60,524,201.00	60,524,201.00	13,189,201.00	27.86	外包費：係清潔、保全及宿舍委託管理等勞務外包費，預算數2,697萬元，決算數3,252萬3,509元。 計時與計件人員酬金：場地管理及專款專用計畫業務所需進用之專任助理34人、兼任助理57人及臨時工2人，預算數為2,011萬5,000元，決算數為2,781萬5,226元。
5,660,830.00	6,004,992.00	414,992.00	7.42	
14,072,442.00	14,140,995.00	-6,229,005.00	-30.58	
7,329,041.00	7,329,041.00	-1,535,959.00	-17.33	
6,743,401.00	6,811,954.00	-4,693,046.00	-40.79	
1,664,768.00	1,856,718.00	-223,282.00	-10.73	
590,904.00	720,904.00	90,904.00	14.43	
73,100.00	73,100.00	23,100.00	46.20	
908,434.00	956,734.00	-43,266.00	-4.33	
92,330.00	105,980.00	-294,020.00	-73.51	
58,258,804.00	87,323,488.00	-12,206,512.00	-12.26	
36,851,328.00	47,367,168.00	-8,392,832.00	-15.05	
	18,146,364.00	-33,636.00	-0.19	
21,407,476.00	21,809,956.00	-3,780,044.00	-14.77	
15,757.00	15,757.00	-39,243.00	-71.35	
		-30,000.00	-100.00	
		-5,000.00	-100.00	
15,757.00	15,757.00	-4,243.00	-21.22	
58,877.00	58,877.00	-311,123.00	-84.09	
37,629.00	37,629.00	22,629.00	150.86	
21,248.00	21,248.00	11,248.00	112.48	

國立政治大學校務基金 其他業務外費用明細表

中華民國109年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
競賽及交流活動費		345,000.00	345,000.00	
短絀、賠償與保險給付				
各項短絀				
其他				
其他費用				

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
		-345,000.00	-100.00	
985,435.00	985,435.00	985,435.00		
985,435.00	985,435.00	985,435.00		
1,920.00	1,920.00	1,920.00		
1,920.00	1,920.00	1,920.00		

國立政治大學校務基金
資產折舊明細表
中華民國109年度

項 目	不 動 產 、				
	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	444,203,284.00	4,330,243,934.00	1,383,631,343.00	210,650,085.00	2,243,948,464.00
減：以前年度已提折舊數	226,834,082.00	1,148,310,276.00	1,004,315,799.00	184,951,341.00	619,352,838.00
上年度期末帳面價值	217,369,202.00	3,181,933,658.00	379,315,544.00	25,698,744.00	1,624,595,626.00
加：本年度新增資產價值	16,343,736.00	3,480,883.00	114,446,238.00	3,627,259.00	82,978,185.00
減：本年度減少資產價值	0.00	0.00	699,066.00	0.00	54,747.00
加減：調整欄	62,961,404.00	1,128,125,781.00	31,469,005.00	2,950,000.00	16,710,538.00
減：本年度提列折舊數	17,342,807.00	91,841,738.00	118,642,080.00	7,881,546.00	78,165,252.00
本年度期末帳面價值	279,331,535.00	4,221,698,584.00	405,889,641.00	24,394,457.00	1,646,064,350.00
本年度提列折舊數	17,342,807.00	91,841,738.00	118,642,080.00	7,881,546.00	78,165,252.00
教學成本	9,325,607.00	47,492,205.00	101,527,881.00	5,578,530.00	62,085,518.00
管理及總務費用	7,846,032.00	6,474,341.00	8,711,660.00	673,884.00	4,047,869.00
研究發展及訓練費用	0.00	7,876,572.00	3,286,144.00	256,474.00	1,323,538.00
其他業務外費用	171,168.00	29,998,620.00	5,116,395.00	1,372,658.00	10,708,327.00
合 計	17,342,807.00	91,841,738.00	118,642,080.00	7,881,546.00	78,165,252.00

一、本年度新增資產價值2億2,262萬298元，說明如下：

- (一) 土地改良物：計1,634萬3,736元，係增置數。
- (二) 房屋及建築：計348萬883元，係增置數。
- (三) 機械及設備：計1億1,444萬6,238元。
 - 1. 增置1億1,400萬3,162元。
 - 2. 受贈固定資產13萬6,756元。
 - 3. 教育部等撥入財產28萬3,335元(含基金增加5萬2,163元)。
 - 4. 代收款購置資產2萬2,985元。
- (四) 交通及運輸設備：計362萬7,259元。
 - 1. 增置357萬2,516元。
 - 2. 受贈固定資產1萬4,840元。
 - 3. 臺灣師範大學撥入財產2萬9,003元。
 - 4. 代收款購置資產1萬900元。
- (五) 什項設備：計8,297萬8,185元。
 - 1. 增置8,228萬7,439元。
 - 2. 受贈固定資產58萬5,676元。
 - 3. 臺灣師範大學撥入財產1萬1,270元。
 - 4. 代收款購置資產9萬3,800元。
- (六) 其他：計174萬3,997元，係代管教育部委辦計畫設備，依委辦單位要求須歸還該單位。

二、本年度減少資產價值93萬1,602元，說明如下：

- (一) 機械及設備：計69萬9,066元，係撥出財產之帳面價值。
- (二) 什項設備：計5萬4,747元，係撥出財產之帳面價值。
- (三) 其他：計17萬7,789元，係撥出教育部等計畫代管資產。

三、調整欄淨增數：計12億4,221萬6,728元，說明如下：

- (一) 土地改良物：淨增6,296萬1,404元，係以前年度未完工程轉正。
- (二) 房屋及建築：淨增11億2,812萬5,781元，係以前年度未完工程轉正。
- (三) 機械及設備：合計淨增3,146萬9,005元。
 - 1. 調整增加3,084萬8,741元，係以前年度未完工程轉正。
 - 2. 調整增加62萬264元，係以前年度費用轉列財產。
- (四) 交通及運輸設備：淨增295萬元，係以前年度未完工程轉正。
- (五) 什項設備：合計淨增1,671萬538元。
 - 1. 調整增加1,630萬6,247元，係以前年度未完工程轉正。
 - 2. 調整增加40萬4,291元，係以前年度費用轉列財產。

四、其他：係土地以外之代管資產；另代管土地本年度期初金額為164億3,361萬6,896元，期末金額為164億3,361萬6,896元。

單位：新臺幣元

廠 房 及 設 備			投資性 不動產	其 他	合 計
租賃資產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
0.00	0.00	0.00	0.00	2,546,872,638.00	11,159,549,748.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,980,521.00	4,264,744,857.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,465,892,117.00	6,894,804,891.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,743,997.00	222,620,298.00
0.00	0.00	0.00	0.00	177,789.00	931,602.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242,216,728.00
0.00	0.00	0.00	0.00	49,397,460.00	363,270,883.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,418,060,865.00	7,995,439,432.00
0.00	0.00	0.00	0.00	49,397,460.00	363,270,883.00
0.00	0.00	0.00	0.00	26,501,448.00	252,511,189.00
0.00	0.00	0.00	0.00	4,749,648.00	32,503,434.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,742,728.00
0.00	0.00	0.00	0.00	18,146,364.00	65,513,532.00
0.00	0.00	0.00	0.00	49,397,460.00	363,270,883.00

國立政治大學校務基金

資產報廢明細表

中華民國109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)		
不動產、廠房及設備	141,909,168	141,909,168	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋及建築	0	0	0	0	0
機械及設備	76,018,599	76,018,599	0	0	0
交通及運輸設備	6,718,909	6,718,909	0	0	0
什項設備	59,171,660	59,171,660	0	0	0

單位:新臺幣元

報廢短絀 (6)= (3)-(4)-(5)	報廢損失 預算數	比 較 增 減	
		金 額	%
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	

**國立政治大學校務基金
固定資產建設改良擴充明細表**

中華民國109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
不動產、廠房及設備	85,978,551.00	639,347,000.00	1,274,000.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00
房屋及建築	85,626,071.00	413,036,000.00	0.00	3,931,039.00
房屋及建築	85,626,071.00	413,036,000.00	0.00	3,931,039.00
未完工程-房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	352,480.00	122,409,000.00	1,133,000.00	-8,402,749.00
機械及設備	352,480.00	122,409,000.00	1,133,000.00	-8,402,749.00
訂購機件-機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	7,759,000.00	0.00	-4,116,484.00
交通及運輸設備	0.00	7,759,000.00	0.00	-4,116,484.00
什項設備	0.00	96,143,000.00	141,000.00	-9,411,806.00
什項設備	0.00	96,143,000.00	141,000.00	-9,411,806.00
合 計	85,978,551.00	639,347,000.00	1,274,000.00	0.00
政府補助收入支應				
不動產、廠房及設備	76,269,780.00	155,289,000.00	1,274,000.00	0.00
房屋及建築	75,917,300.00	24,416,000.00	0.00	2,359,225.00
房屋及建築	75,917,300.00	24,416,000.00	0.00	2,359,225.00
未完工程-房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	352,480.00	80,847,000.00	1,133,000.00	2,834,693.00

單位:新臺幣元

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本年度保留數	說 明
726,599,551.00	643,450,704.00	-83,148,847.00	75,524,259.00	
18,000,000.00	16,343,736.00	-1,656,264.00	0.00	
18,000,000.00	16,343,736.00	-1,656,264.00	0.00	
502,593,110.00	427,068,851.00	-75,524,259.00	75,524,259.00	政府補助收入： 保留數明細： 108年度部分： 公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫1,688萬7,302元。 109年度部分： 1.公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫1,541萬6,000元。 2.法學院館興建工程900萬元。 自籌收入： 保留數明細： 108年度部分：指南山莊校區學生宿舍規劃設計費284萬1,122元。 109年度部分：公共行政及企業管理教育中心新建工程(專案計畫)3,137萬9,835元。
502,593,110.00	3,480,883.00	-499,112,227.00	75,524,259.00	
0.00	423,587,968.00	423,587,968.00	0.00	
115,491,731.00	114,178,162.00	-1,313,569.00	0.00	政府補助收入： 本年度奉准先行辦理數：係本年度預算編列不足113萬3,000元，確實需於當年度辦理，業經行政院109年12月24日院授教字第1090184188M號函同意。
115,491,731.00	114,003,162.00	-1,488,569.00	0.00	
0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	
3,642,516.00	3,572,516.00	-70,000.00	0.00	
3,642,516.00	3,572,516.00	-70,000.00	0.00	
86,872,194.00	82,287,439.00	-4,584,755.00	0.00	政府補助收入： 本年度奉准先行辦理數：係本年度預算編列不足14萬1,000元，確實需於當年度辦理，業經行政院109年12月24日院授教字第1090184188M號函同意。
86,872,194.00	82,287,439.00	-4,584,755.00	0.00	
726,599,551.00	643,450,704.00	-83,148,847.00	75,524,259.00	
232,832,780.00	189,265,215.00	-43,567,565.00	41,303,302.00	
102,692,525.00	61,389,223.00	-41,303,302.00	41,303,302.00	保留數明細： 108年度部分： 公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫1,688萬7,302元。 109年度部分： 1.公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫1,541萬6,000元。 2.法學院館興建工程900萬元。
102,692,525.00	2,359,225.00	-100,333,300.00	41,303,302.00	
0.00	59,029,998.00	59,029,998.00	0.00	
85,167,173.00	85,141,822.00	-25,351.00	0.00	本年度奉准先行辦理數：係本年度預算編列不足113萬3,000元，確實需於當年度辦

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109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	352,480.00	80,847,000.00	1,133,000.00	2,834,693.00
訂購機件-機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	15,000.00	0.00	1,258,939.00
交通及運輸設備	0.00	15,000.00	0.00	1,258,939.00
什項設備	0.00	50,011,000.00	141,000.00	-6,452,857.00
什項設備	0.00	50,011,000.00	141,000.00	-6,452,857.00
合 計	76,269,780.00	155,289,000.00	1,274,000.00	0.00
自籌收入支應				
不動產、廠房及設備	9,708,771.00	484,058,000.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00
房屋及建築	9,708,771.00	388,620,000.00	0.00	1,571,814.00
房屋及建築	9,708,771.00	388,620,000.00	0.00	1,571,814.00
未完工程-房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	41,562,000.00	0.00	-11,237,442.00
機械及設備	0.00	41,562,000.00	0.00	-11,237,442.00
交通及運輸設備	0.00	7,744,000.00	0.00	-5,375,423.00
交通及運輸設備	0.00	7,744,000.00	0.00	-5,375,423.00
什項設備	0.00	46,132,000.00	0.00	-2,958,949.00
什項設備	0.00	46,132,000.00	0.00	-2,958,949.00
合 計	9,708,771.00	484,058,000.00	0.00	0.00

附 註：

工程管理費預算數150萬元，決算數189萬6,950元，包括：

1. 公共行政及企業管理教育中心新建工程：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，預算數100萬元，決算數77萬1,771元。
2. 法學院館興建工程：依「中央政府各機關工程管理費支用要點」第四點(一)委託建築師技術服務之工程管理費提列百分比計算提列，預算數50萬元，決算數44萬2,512元。
3. 指南山莊校區學生宿舍：依「中央政府各機關工程管理費支用要點」第四點(一)委託建築師技術服務之工程管理費提列百分比計算提列，未編列預算，決算數42萬2,139元。
4. 蓄養樓及慎固樓整修工程：依「中央政府各機關工程管理費支用要點」第四點(一)委託建築師技術服務之工程管理費提列百分比計算提列，未編列預算，決算數2萬4,528元。
5. 公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫：依「中央政府各機關工程管理費支用要點」第四點(一)委託建築師技術服務之工程管理費提列百分比計算提列，未編列預算，決算數23萬6,000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
				理，業經行政院109年12月24日院授教字第1090184188M號函同意。
85,167,173.00	84,966,822.00	-200,351.00	0.00	
0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	
1,273,939.00	1,273,939.00	0.00	0.00	
1,273,939.00	1,273,939.00	0.00	0.00	
43,699,143.00	41,460,231.00	-2,238,912.00	0.00	本年度奉准先行辦理數：係本年度預算編列不足14萬1,000元，確實需於當年度辦理，業經行政院109年12月24日院授教字第1090184188M號函同意。
43,699,143.00	41,460,231.00	-2,238,912.00	0.00	
232,832,780.00	189,265,215.00	-43,567,565.00	41,303,302.00	
493,766,771.00	454,185,489.00	-39,581,282.00	34,220,957.00	
18,000,000.00	16,343,736.00	-1,656,264.00	0.00	
18,000,000.00	16,343,736.00	-1,656,264.00	0.00	
399,900,585.00	365,679,628.00	-34,220,957.00	34,220,957.00	保留數明細： 108年度部分：指南山莊校區學生宿舍規劃設計費284萬1,122元。 109年度部分：公共行政及企業管理教育中心新建工程(專案計畫)3,137萬9,835元。
399,900,585.00	1,121,658.00	-398,778,927.00	34,220,957.00	
0.00	364,557,970.00	364,557,970.00	0.00	
30,324,558.00	29,036,340.00	-1,288,218.00	0.00	
30,324,558.00	29,036,340.00	-1,288,218.00	0.00	
2,368,577.00	2,298,577.00	-70,000.00	0.00	
2,368,577.00	2,298,577.00	-70,000.00	0.00	
43,173,051.00	40,827,208.00	-2,345,843.00	0.00	
43,173,051.00	40,827,208.00	-2,345,843.00	0.00	
493,766,771.00	454,185,489.00	-39,581,282.00	34,220,957.00	

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109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	388,620,000	0	0	388,620,000	28.71
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3層樓 、地上13層 樓之鋼構造 及鋼筋混凝 土構造建築 物，總樓地 板面積為27, 325平方公尺 。	104.01 110.01	0	388,620,000	0	0	388,620,000	28.71
一般建築及設備 計畫				85,978,551	250,727,000	1,274,000	0	337,979,551	
土地改良物			109.01 109.12	0	0	0	18,000,000	18,000,000	
土地改良物			109.01 109.12	0	0	0	18,000,000	18,000,000	
房屋及建築			109.01 109.12	85,626,071	24,416,000	0	3,931,039	113,973,110	
房屋及建築			109.01 109.12	85,626,071	24,416,000	0	3,931,039	113,973,110	
未完工程-房 屋及建築			109.01 109.12	0	0	0	0	0	
機械及設備			109.01 109.12	352,480	122,409,000	1,133,000	-8,402,749	115,491,731	
機械及設備			109.01 109.12	352,480	122,409,000	1,133,000	-8,402,749	115,491,731	
訂購機件-機 械及設備			109.01 109.12	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備			109.01 109.12	0	7,759,000	0	-4,116,484	3,642,516	
交通及運輸設 備			109.01 109.12	0	7,759,000	0	-4,116,484	3,642,516	
什項設備			109.01 109.12	0	96,143,000	141,000	-9,411,806	86,872,194	
什項設備			109.01 109.12	0	96,143,000	141,000	-9,411,806	86,872,194	
合 計	1,353,617,000			85,978,551	639,347,000	1,274,000	0	726,599,551	53.68

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 (%)					
923,185,945	68.20	357,240,165	91.93	891,806,110	96.60	
923,185,945	68.20	357,240,165	91.93	891,806,110	96.60	
337,979,551		286,210,539	84.68	286,210,539	84.68	
18,000,000		16,343,736	90.80	16,343,736	90.80	
18,000,000		16,343,736	90.80	16,343,736	90.80	
113,973,110		69,828,686	61.27	69,828,686	61.27	1.法學院館興建工程，於109年11月辦理公開閱覽、12月31日開標無廠商投標流標，預計於110年1月召開檢討會議。 2.指南山莊校區學生宿舍規劃設計費，都市設計及土地使用開發許可審議，因現有山坡地形限制等問題，已依委員意見修正，並發文建管處提請釋疑。 3.「公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善」計畫，施工進度落後所致。
113,973,110		3,480,883	3.05	3,480,883	3.05	
0		66,347,803		66,347,803		
115,491,731		114,178,162	98.86	114,178,162	98.86	
115,491,731		114,003,162	98.71	114,003,162	98.71	
0		175,000		175,000		
3,642,516		3,572,516	98.08	3,572,516	98.08	
3,642,516		3,572,516	98.08	3,572,516	98.08	
86,872,194		82,287,439	94.72	82,287,439	94.72	
86,872,194		82,287,439	94.72	82,287,439	94.72	
1,261,165,496	93.17	643,450,704	88.56	1,178,016,649	93.41	

國立政治大學校務基金
長期債務增減明細表
中華民國109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	中國信託商業銀行 股份有限公司市府 分行	102	106.04	132.12	2,801,026	0	0	3,263,000
小 計					2,801,026	0	0	3,263,000
二、長期債務部分								
第二國際學生宿舍工程	中國信託商業銀行 股份有限公司市府 分行	102	106.04	132.12	88,794,815	680,000,000	0	42,585
公共行政及企業管理教育中 心新建工程	中國信託商業銀行 股份有限公司	109	112.12	142.12	0	377,907,000	186,836,068	0
小 計					88,794,815	1,057,907,000	186,836,068	42,585
合 計					91,595,841	1,057,907,000	186,836,068	3,305,585

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		
決算數				
2,801,026	2,925,158	0	2,925,158	110年應償還292萬5,158元，調整為短期債務。
2,801,026	2,925,158	0	2,925,158	
42,585	0	2,925,158	85,827,072	1.為具自償性之借款，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，經簽奉校長核定辦理保留。本年度奉准先行辦理數4萬2,585元經校內行政程序核准辦理 3.110年將償還本金292萬5,158元，轉列短期債務292萬5,158元。 4.本計畫係以住宿率作為自償貸款財務分析指標，109年受疫情影響，部分境外生未入境，致平均住宿率微幅下降，惟仍達92%；若往後年度住宿率以90%估計，宿費收入約4,900餘萬元，足以支付營運費用與攤還本息無虞。
0	0	0	186,836,068	1.為具自償性之借款，還款來源為推廣教育收入、產學合作收入及場館收入。 2.本年度舉借預算數3億7,790萬7,000元，係107年度保留數1億元、108年度保留數2億4,125萬4,000元及109年度預算數3,665萬3,000元。 3.本工程經費優先以受贈款支應，109年度舉借1億8,683萬6,068元，未舉借額度1億9,107萬932元，已簽奉校長核定辦理保留。
42,585	0	2,925,158	272,663,140	
2,843,611	2,925,158	2,925,158	275,588,298	

**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109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	16,729	2,486,967,000.00	16,802	2,549,196,446.00
大專院校	人	16,334	2,430,406,000.00	16,390	2,494,823,447.00
其他(國中、國小、高中職)	人	395	56,561,000.00	412	54,372,999.00

單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
73	0.44	62,229,446.00	2.50	
56	0.34	64,417,447.00	2.65	
17	4.30	-2,188,001.00	-3.87	

國立政治大學校務基金 基金數額增減明細表

中華民國 109 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	7,638,486,000.00	7,712,905,518.00	74,419,518.00	
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	188,868,000.00	155,860,829.00	-33,007,171.00	109年度國庫現金增撥基金1億5,586萬829元。
其他	1,000,000.00	55,356.00	-944,644.00	
減：				
填補短絀	0.00	0.00	0.00	
折減基金繳庫	0.00	0.00	0.00	
其他	1,000,000.00	19,694.00	-980,306.00	
期末基金數額	7,827,354,000.00	7,868,802,009.00	41,448,009.00	

本 頁 空 白

**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109年度

轉投資事業名稱	期末資本額		稅前盈虧	投 資		
	金額	股數		以前年度 投資額	本 年 度 增 減	
					預算數	決算數
中華電信股份有限公司	77,574,465,450	7,757,446,545	0	112,442,000	-15,041,996	-16,173,200
xPredict Ltd	24,683,438	1,366,145	0	1,220,891	0	0
漢翔航空工業股份有限公司	9,418,671,010	941,867,101	0	7,445,660	0	-1,431,060
富邦金融控股股份有限公司	115,002,639,950	10,233,603,995	0	21,843,600	0	-1,035,400
萬潤科技股份有限公司	833,239,020	83,323,902	0	8,280,000	-7,173,166	640,000
兆豐金融控股股份有限公司	135,998,239,830	13,599,823,983	0	23,592,600	0	-616,800
南亞塑膠工業股份有限公司	79,308,215,890	7,930,821,589	0	9,755,200	0	-120,600
龍巖股份有限公司	4,200,841,990	420,084,199	0	10,383,100	599,298	-1,231,400
統一超商股份有限公司	10,396,222,550	1,039,622,255	0	0	2,996,494	2,665,000
台灣積體電路製造股份有限公司	259,303,804,580	25,930,380,458	0	0	10,197,406	11,130,000
大立光電股份有限公司	1,341,401,970	134,140,197	0	0	30,130,454	28,755,000
錦欣生殖醫療集團有限公司	0	2,429,501,802	0	0	5,775,907	8,633,910

附註：一、資金轉投資屬基金部分之期末投資金額7,489萬5,158元、現金配息10萬1,070元。
 二、年度中已出售轉投資事業之投資餘紬：
 (一)投資贖餘：股票771萬8,945元(含現金股利14萬8,874元)、基金469萬9,907元。
 (二)投資短紬：基金1,673萬6,929元。

單位:新臺幣元

金 額		截至 本年度持 股比例%	現金股利或採權益法 認列之投資餘絀			備註
投 資 比較增減	截至本年度 投資淨額		預算數	決算數	比較增減	
-1,131,204	96,268,800	0.01	2,500,000	3,732,393	1,232,393	1.11,200股係校友捐贈 2.109年度財務報表尚未經會計師查核，亦未公告自結損益 3.本年度奉准先行辦理數-15,041,996元，經校內行政程序核准辦理
0	1,220,891	3.08	0	0	0	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
-1,431,060	6,014,600	0.02	0	246,806	246,806	109年度財務報表尚未經會計師查核，亦未公告自結損益
-1,035,400	20,808,200	0.00	0	821,640	821,640	投資甲種特別股，109年度財務報表尚未經會計師查核，亦未公告自結損益
7,813,166	8,920,000	0.12	0	306,877	306,877	1.109年度財務報表尚未經會計師查核，亦未公告自結損益 2.本年度奉准先行辦理數-7,173,166元，經校內行政程序核准辦理
-616,800	22,975,800	0.01	0	1,310,690	1,310,690	109年度財務報表尚未經會計師查核，亦未公告自結損益
-120,600	9,634,600	0.00	0	294,790	294,790	109年度財務報表尚未經會計師查核，亦未公告自結損益
-1,830,698	9,151,700	0.04	0	518,990	518,990	1.109年度財務報表尚未經會計師查核，亦未公告自結損益 2.本年度奉准先行辦理數599,298元，經校內行政程序核准辦理
-331,494	2,665,000	0.00	0	89,990	89,990	1.109年度財務報表尚未經會計師查核，亦未公告自結損益 2.本年度奉准先行辦理數2,996,494元，經校內行政程序核准辦理
932,594	11,130,000	0.00	0	0	0	1.109年度財務報表尚未經會計師查核，亦未公告自結損益 2.本年度奉准先行辦理數10,197,406元，經校內行政程序核准辦理
-1,375,454	28,755,000	0.01	0	0	0	1.109年度財務報表尚未經會計師查核，亦未公告自結損益 2.本年度奉准先行辦理數30,130,454元，經校內行政程序核准辦理
2,858,003	8,633,910	0.01	0	9,228	9,228	1.本校於編製109年度決算時，尚無法取得該公司同一年度財務報表。 2.本年度奉准先行辦理數5,775,907元，經校內行政程序核准辦理

國立政治大學校務基金 員工人數彙計表

中華民國109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	495	236	-259	
職員	422	182	-240	
駐衛警	11	11	0	
技工	10	7	-3	
工友	49	33	-16	
駕駛	3	3	0	
教師人員	912	717	-195	
教師	912	717	-195	
助教人員	112	69	-43	
助教	112	69	-43	
兼任人員	397	389	-8	
兼任	397	389	-8	
合 計	1,916	1,411	-505	

1、為辦理教學業務、高教深耕、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，包括講座教授16人、專任約聘教研人員33人、客座教授4人、交換教師3人、華語教師10人、博士後研究員33人、專任助理759人、兼任助理379人及臨時工120人，計時與計件人員酬金預算數為5億6,723萬2,000元，決算數為6億4,160萬3,791元。

2、清潔人員86人、駕駛人員2人、保全人員20人、宿舍委託管理人員9人、泥木工人員2人、圖書管理人員10人、各單位庶務勞務人員21人等勞務外包費，預算數7,174萬5,000元，決算數9,593萬1,606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109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
業務支出部分	1,233,706,000	0	10,682,000	0	175,135,000	92,495,000	0
教學成本	1,045,238,000	0	1,360,000	0	126,073,000	73,655,000	0
正式人員	1,045,238,000	0	1,360,000	0	126,073,000	73,655,000	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	184,518,000	0	9,037,000	0	49,062,000	18,840,000	0
正式人員	184,518,000	0	9,037,000	0	49,062,000	18,840,000	0
研究發展及訓練費用	3,800,000	0	15,000	0	0	0	0
正式人員	3,800,000	0	15,000	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	150,000	0	270,000	0	0	0	0
正式人員	150,000	0	270,000	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
合 計	1,233,706,000	0	10,682,000	0	175,135,000	92,495,000	0

單位:新臺幣元

福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 費 用	總 計
130,183,000	0	1,642,201,000	223,178,000	1,865,379,000
106,271,000	0	1,352,597,000	222,608,000	1,575,205,000
106,271,000	0	1,352,597,000	0	1,352,597,000
0	0	0	222,608,000	222,608,000
23,867,000	0	285,324,000	0	285,324,000
23,867,000	0	285,324,000	0	285,324,000
45,000	0	3,860,000	570,000	4,430,000
45,000	0	3,860,000	0	3,860,000
0	0	0	570,000	570,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	420,000	0	420,000
0	0	420,000	0	420,000
0	0	0	0	0
130,183,000	0	1,642,201,000	223,178,000	1,865,379,000

國立政治大學校務基金 用人費用彙計表(續)

中華民國109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
業務支出部分	1,201,079,873	0	8,003,932	2,700	165,238,842	89,263,767	0
教學成本	1,031,972,632	0	1,294,479	2,700	121,925,560	73,255,293	0
正式人員	1,031,972,632	0	1,294,479	2,700	121,925,560	73,255,293	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	165,675,641	0	6,566,863	0	43,313,282	16,008,474	0
正式人員	165,675,641	0	6,566,863	0	43,313,282	16,008,474	0
研究發展及訓練費用	3,259,000	0	0	0	0	0	0
正式人員	3,259,000	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
其他業務費用	0	0	3,022	0	0	0	0
正式人員	0	0	3,022	0	0	0	0
其他業務外費用	172,600	0	139,568	0	0	0	0
正式人員	172,600	0	139,568	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
合 計	1,201,079,873	0	8,003,932	2,700	165,238,842	89,263,767	0

- 1、為辦理教學業務、高教深耕、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，包括講座教授16人、專任約聘教研人員33人、客座教授4人、交換教師3人、華語教師10人、博士後研究員33人、專任助理759人、兼任助理379人及臨時工120人，計時與計件人員酬金預算數為5億6,723萬2,000元，決算數為6億4,160萬3,791元。
- 2、清潔人員86人、駕駛人員2人、保全人員20人、宿舍委託管理人員9人、泥木工人員2人、圖書管理人員10人、各單位庶務勞務人員21人等勞務外包費，預算數7,174萬5,000元，決算數9,593萬1,606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268人，預算數為2,865萬元，決算數為2,433萬5,095元。
 - (2)年終獎金：依據「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1,072人(含年終慰問金7人)，預算數為1億4,648萬5,000元，決算數為1億4,090萬3,747元。
- 4、本表與各成本與費用明細表及各項費用彙計表差異如下：
 - (1)教學研究及訓輔成本「退休金及卹償金」：係兼任教師退休金35萬4,382元移列「兼任人員費用」項下。
 - (2)教學研究及訓輔成本「福利費」：係兼任教師保險費274萬885元移列「兼任人員費用」項下。

單位:新臺幣元

數				
福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 費 用	總 計
123,580,237	0	1,587,169,351	243,430,177	1,830,599,528
102,517,225	0	1,330,967,889	242,878,857	1,573,846,746
102,517,225	0	1,330,967,889	0	1,330,967,889
0	0	0	242,878,857	242,878,857
20,971,058	0	252,535,318	0	252,535,318
20,971,058	0	252,535,318	0	252,535,318
78,681	0	3,337,681	151,320	3,489,001
78,681	0	3,337,681	0	3,337,681
0	0	0	151,320	151,320
0	0	3,022	0	3,022
0	0	3,022	0	3,022
13,273	0	325,441	400,000	725,441
13,273	0	325,441	0	325,441
0	0	0	400,000	400,000
123,580,237	0	1,587,169,351	243,430,177	1,830,599,528

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109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	%	

附註：

- 1.管理用公務車輛：小型客車4輛、小型客貨兩用車2輛、20人座大客車1輛。
- 2.其他公務車輛：業務用小型客車1輛、業務用小型貨車2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109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
國立政治大學校務基金 (大學)	3,731,485,100.00	3,972,523,578.00	-241,038,478.00	520,906,370.00
國立政治大學附設實驗國民小 學校務基金	71,870,032.00	67,705,970.00	4,164,062.00	423,992.00
合 計	3,803,355,132.00	4,040,229,548.00	-236,874,416.00	521,330,362.00

單位:新臺幣元

業務外 費 用	業務外 賸 餘 (短絀)	本 期 賸 餘 (短 絀)
257,840,921.00	263,065,449.00	22,026,971.00
0.00	423,992.00	4,588,054.00
257,840,921.00	263,489,441.00	26,615,025.00

國立政治大學校務基金 各項費用彙計表

中華民國109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	1,605,020,000.00	260,359,000.00	1,865,379,000.00	1,566,666,229.00
正式員額薪資	1,166,222,000.00	67,484,000.00	1,233,706,000.00	1,142,432,911.00
聘僱及兼職人員薪資	38,985,000.00	184,193,000.00	223,178,000.00	42,266,491.00
超時工作報酬	9,510,000.00	1,172,000.00	10,682,000.00	7,003,946.00
津貼				2,700.00
獎金	173,450,000.00	1,685,000.00	175,135,000.00	164,650,851.00
退休及卹償金	92,495,000.00		92,495,000.00	89,430,243.00
福利費	124,358,000.00	5,825,000.00	130,183,000.00	120,879,087.00
服務費用	202,685,000.00	967,833,000.00	1,170,518,000.00	242,698,947.00
水電費	40,390,000.00	63,203,000.00	103,593,000.00	51,509,816.00
郵電費	730,000.00	14,750,000.00	15,480,000.00	635,562.00
旅運費	17,118,000.00	66,200,000.00	83,318,000.00	3,556,929.00
印刷裝訂與廣告費	8,990,000.00	40,575,000.00	49,565,000.00	7,644,523.00
修理保養及保固費	3,213,000.00	87,175,000.00	90,388,000.00	3,714,421.00
保險費	406,000.00	3,250,000.00	3,656,000.00	428,265.00
一般服務費	97,219,000.00	546,529,000.00	643,748,000.00	134,466,272.00
專業服務費	34,523,000.00	145,056,000.00	179,579,000.00	40,647,159.00
公共關係費	96,000.00	1,095,000.00	1,191,000.00	96,000.00
材料及用品費	32,392,000.00	123,147,000.00	155,539,000.00	44,690,296.00
使用材料費	11,000.00	10,155,000.00	10,166,000.00	760.00
用品消耗	32,381,000.00	112,992,000.00	145,373,000.00	44,689,536.00
商品及醫療用品				
租金與利息	22,021,000.00	69,944,000.00	91,965,000.00	29,586,773.00
房租	1,030,000.00	20,220,000.00	21,250,000.00	2,294,823.00
機器租金	13,230,000.00	28,200,000.00	41,430,000.00	23,596,965.00
交通及運輸設備租金	1,262,000.00	11,060,000.00	12,322,000.00	1,835,160.00
什項設備租金	5,950,000.00	6,665,000.00	12,615,000.00	1,386,481.00
利息	549,000.00	3,799,000.00	4,348,000.00	473,344.00
折舊、折耗及攤銷	318,075,000.00	161,335,000.00	479,410,000.00	298,358,216.00
不動產、廠房及設備折舊	219,325,000.00	104,885,000.00	324,210,000.00	206,332,574.00
其他折舊性資產折舊	52,120,000.00		52,120,000.00	49,397,460.00
攤銷	46,630,000.00	56,450,000.00	103,080,000.00	42,628,182.00
稅捐與規費（強制費）	1,001,000.00	400,000.00	1,401,000.00	4,265.00
土地稅		35,000.00	35,000.00	
房屋稅		35,000.00	35,000.00	
消費與行為稅		120,000.00	120,000.00	4,015.00
規 費	1,001,000.00	210,000.00	1,211,000.00	250.00
會費、捐助、補助、分攤、救 助（濟）與交流活動費	181,953,000.00	317,804,000.00	499,757,000.00	139,403,118.00
會費	13,216,000.00	1,200,000.00	14,416,000.00	1,932,978.00
捐助、補助與獎助	143,920,000.00	298,370,000.00	442,290,000.00	133,953,912.00
分擔		35,000.00	35,000.00	3,767.00
補貼（償）、獎勵、慰問與	1,080,000.00	9,404,000.00	10,484,000.00	1,285,002.00

單位:新臺幣元

決 算 數		比 較 增 減	
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%
263,933,299.00	1,830,599,528.00	-34,779,472.00	-1.86
58,646,962.00	1,201,079,873.00	-32,626,127.00	-2.64
198,068,419.00	240,334,910.00	17,156,910.00	7.69
999,986.00	8,003,932.00	-2,678,068.00	-25.07
	2,700.00	2,700.00	0.00
587,991.00	165,238,842.00	-9,896,158.00	-5.65
187,906.00	89,618,149.00	-2,876,851.00	-3.11
5,442,035.00	126,321,122.00	-3,861,878.00	-2.97
1,051,282,812.00	1,293,981,759.00	123,463,759.00	10.55
59,523,744.00	111,033,560.00	7,440,560.00	7.18
14,259,034.00	14,894,596.00	-585,404.00	-3.78
27,196,081.00	30,753,010.00	-52,564,990.00	-63.09
33,157,398.00	40,801,921.00	-8,763,079.00	-17.68
122,808,117.00	126,522,538.00	36,134,538.00	39.98
3,162,559.00	3,590,824.00	-65,176.00	-1.78
606,772,268.00	741,238,540.00	97,490,540.00	15.14
183,367,639.00	224,014,798.00	44,435,798.00	24.74
1,035,972.00	1,131,972.00	-59,028.00	-4.96
120,206,103.00	164,896,399.00	9,357,399.00	6.02
8,683,103.00	8,683,863.00	-1,482,137.00	-14.58
111,522,825.00	156,212,361.00	10,839,361.00	7.46
175.00	175.00	175.00	0.00
53,697,609.00	83,284,382.00	-8,680,618.00	-9.44
20,457,096.00	22,751,919.00	1,501,919.00	7.07
18,208,632.00	41,805,597.00	375,597.00	0.91
9,669,200.00	11,504,360.00	-817,640.00	-6.64
4,889,336.00	6,275,817.00	-6,339,183.00	-50.25
473,345.00	946,689.00	-3,401,311.00	-78.23
165,780,505.00	464,138,721.00	-15,271,279.00	-3.19
107,540,849.00	313,873,423.00	-10,336,577.00	-3.19
	49,397,460.00	-2,722,540.00	-5.22
58,239,656.00	100,867,838.00	-2,212,162.00	-2.15
577,985.00	582,250.00	-818,750.00	-58.44
292,112.00	292,112.00	257,112.00	734.61
		-35,000.00	-100.00
112,560.00	116,575.00	-3,425.00	-2.85
173,313.00	173,563.00	-1,037,437.00	-85.67
299,999,661.00	439,402,779.00	-60,354,221.00	-12.08
2,243,586.00	4,176,564.00	-10,239,436.00	-71.03
269,176,129.00	403,130,041.00	-39,159,959.00	-8.85
57,099.00	60,866.00	25,866.00	73.90
24,309,524.00	25,594,526.00	15,110,526.00	144.13

國立政治大學校務基金 各項費用彙計表

中華民國109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
救助（濟）				
競賽及交流活動費	23,737,000.00	8,795,000.00	32,532,000.00	2,227,459.00
短絀、賠償與保險給付				
各項短絀				
其他				
其他費用				
合 計	2,363,147,000.00	1,900,822,000.00	4,263,969,000.00	2,321,407,844.00

單位:新臺幣元

決 算 數		比 較 增 減	
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%
4,213,323.00	6,440,782.00	-26,091,218.00	-80.20
21,029,797.00	21,029,797.00	21,029,797.00	0.00
21,029,797.00	21,029,797.00	21,029,797.00	0.00
154,854.00	154,854.00	154,854.00	0.00
154,854.00	154,854.00	154,854.00	0.00
1,976,662,625.00	4,298,070,469.00	34,101,469.00	0.80

**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109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	12,346,000.00	49,992,000.00	62,338,000.00	1,635,225.00
國外旅費	12,250,000.00	43,612,000.00	55,862,000.00	1,276,724.00
廣告費		5,285,000.00	5,285,000.00	262,501.00
公共關係費	96,000.00	1,095,000.00	1,191,000.00	96,000.00
統計所需項目	115,341,000.00	607,340,000.00	722,681,000.00	159,053,515.00
宿舍電費		15,205,000.00	15,205,000.00	
宿舍水費		2,550,000.00	2,550,000.00	
宿舍修護費		8,120,000.00	8,120,000.00	
計時與計件人員酬金	92,313,000.00	474,919,000.00	567,232,000.00	129,102,883.00
專技人員酬金				
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	23,028,000.00	87,096,000.00	110,124,000.00	29,946,617.00
宿舍折舊		19,450,000.00	19,450,000.00	
關稅				4,015.00
貨物稅				
捐助國內團體				

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
20,944,053.00	22,579,278.00	-39,758,722.00	-63.78	
13,826,630.00	15,103,354.00	-40,758,646.00	-72.96	教學訓輔：預算數1,709萬5,000元，決算數241萬3,163元，係受疫情影響所致。 建教合作：預算數3,200萬7,000元，決算數1,191萬3,795元，係受疫情影響所致。 推廣教育：預算數24萬5,000元，決算數0元，係受疫情影響所致。 管總費用：預算數10萬元，決算數1萬3,700元，係受疫情影響所致。 研發費用：預算數524萬5,000元，決算數54萬6,531元，係受疫情影響所致。 雜項業務費用：預算數84萬元，決算數0元，係受疫情影響所致。 雜項費用：預算數33萬元，決算數21萬6,165元，係受疫情影響所致。
6,081,451.00	6,343,952.00	1,058,952.00	20.04	教學訓輔：預算數476萬元，決算數588萬796元，係配合在職專班招生宣傳業務需要，經校內行政程序核准辦理刊登宣傳廣告。 建教合作：預算數33萬5,000元，決算數33萬6,410元，係配合建教合作業務需要，經校內行政程序核准辦理刊登宣傳及徵才等廣告。 推廣教育：預算數14萬5,000元，決算數7萬2,336元，係撙節支出。 管總費用：預算數2萬元，決算數1萬610元，係撙節支出。 研發費用：預算數1萬5,000元，決算數2萬3,400元，係業務需要經校內行政程序核准辦理刊登徵才廣告。 雜項費用：預算數1萬元，決算數2萬400元，係業務需要經校內行政程序核准辦理刊登徵才廣告。
1,035,972.00	1,131,972.00	-59,028.00	-4.96	管總費用：預算數119萬1,000元，決算數113萬1,972元，係撙節支出。
658,899,241.00	817,952,756.00	95,271,756.00	13.18	
16,296,153.00	16,296,153.00	1,091,153.00	7.18	
3,433,169.00	3,433,169.00	883,169.00	34.63	
6,237,488.00	6,237,488.00	-1,882,512.00	-23.18	
512,500,908.00	641,603,791.00	74,371,791.00	13.11	
96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	
100,668,050.00	130,614,667.00	20,490,667.00	18.61	
19,481,448.00	19,481,448.00	31,448.00	0.16	
	4,015.00	4,015.00	0.00	
203.00	203.00	203.00	0.00	
185,822.00	185,822.00	185,822.00	0.00	

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)109 年度附屬單位決算

目 次

一、總說明	1-1~1-7
二、主要表	
1. 收支餘絀表	1-10~1-14
2. 餘絀撥補表	1-16~1-17
3. 現金流量表	1-18~1-22
4. 平衡表	1-24~1-27
三、附屬表	
1. 業務收入明細表	1-29
2. 教學成本明細表	1-30~1-37
3. 其他業務成本明細表	1-38~1-39
4. 管理及總務費用明細表	1-40~1-43
5. 研究發展及訓練費用明細表	1-44~1-45
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. 固定資產建設改良擴充明細表	1-58~1-61
12. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	1-62~1-63
13. 長期債務增減明細表	1-64~1-65
14. 主要營運項目執行績效摘要表	1-66~1-67
15. 基金數額增減明細表	1-68
16. 資金轉投資及其餘絀明細表	1-70~1-71
17. 員工人數彙計表	1-72
18. 用人費用彙計表	1-74~1-77
19. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	1-78
20. 各項費用彙計表	1-80~1-83
21. 管制性項目及統計所需項目比較表	1-84~1-85

總 說 明

國立政治大學校務基金(大學)

總 說 明

中華民國 109 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、教育及創新國際等 10 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 個學院學士班、1 個院(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。

(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，設立身心健康中心，辦理個別及團體輔導，並同時實施機車安全、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，以激發學生文藝創作風氣，陶冶性情，期能潛移默化，藉收德、智、體、群、美五育宏效。

國立政治大學校務基金(大學)

總 說 明

中華民國 109 年度

(四)充實圖儀設備，適切支援教學與研究需要：

本校中正圖書館、達賢圖書館、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。為妥善運用經費有效支援教學與研究，圖書期刊資料庫經費由圖書館擬定分配原則，經圖書館委員會審議通過後分配。

(五)辦理建教合作計畫，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，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補助或委託辦理建教合作計畫，並舉辦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：

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；華語文中心針對國際學生及交換生、一般國外人士與華僑子弟開設多種華語課程；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，期望能提升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屋頂防水修繕，已完成道藩樓修繕工程，並規劃化南公寓及道南新村等修繕工程；另配合校內空間場館活用，規劃集英樓餐廳整修工程。
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至第六期，並持續分期編列預算進行校區水保措施改善工程，以強化校園山坡地安全。
3. 積極推動本校公共行政及企業管理教育中心新建計畫，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。
4. 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，持續推動法學院館興建工程。
5. 積極推動指南校區興建計畫，配合三角地捷運建設計畫，拆除莊敬外舍，興建

國立政治大學校務基金(大學)

總 說 明

中華民國 109 年度

替代宿舍、滿足未來整體床位需求。

6. 本校國際關係研究中心前身為「國際關係研究會」，於民國 42 年 4 月 1 日創立，為我國研究國際關係與中國大陸事務中最重要且規模最大的智庫。為提供教師完善的研究及辦公空間，依教師需求規劃各式研究室、會議室及辦公室等，並依法規設置消防及無障礙設施。

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 42 億 257 萬 6,000 元，決算數 42 億 5,239 萬 1,470 元，較預算數增加 4,981 萬 5,470 元，增加 1.19%，分述如下：

1. 本年度業務收入預算數 37 億 957 萬 6,000 元，決算數 37 億 3,148 萬 5,100 元，較預算數增加 2,190 萬 9,100 元，增加 0.59%，主要原因分析如下：

- (1)學雜費收入決算數 10 億 7,062 萬 7,231 元，較預算數減少 89 萬 9,769 元，減少 0.08%。

- (2)學雜費減免決算數 3,289 萬 4,220 元，較預算數增加 389 萬 4,220 元，增加 13.43%，主要係弱勢助學等各項學雜費減免較預計增加。

- (3)建教合作收入決算數 6 億 4,062 萬 1,925 元，較預算數增加 4,062 萬 1,925 元，增加 6.77%。

- (4)推廣教育收入決算數 5,430 萬 9,706 元，較預算數減少 569 萬 294 元，減少 9.48%。

- (5)權利金收入決算數 235 萬 3,419 元，較預算數增加 125 萬 3,419 元，增加 113.95%，主要係技術移轉授權金收入及電子期刊資料庫權利金收入較預計增加。

- (6)學校教學研究補助收入決算數 15 億 7,285 萬 4,000 元，與預算數同。

- (7)其他補助收入決算數 3 億 9,698 萬 8,734 元，較預算數減少 1,712 萬 8,266 元，減少 4.14%。

- (8)雜項業務收入決算數 2,662 萬 4,305 元，較預算數增加 764 萬 6,305 元，增加 40.29%，主要係轉學考、碩士班等報名費收入較預計增加。

2. 本年度業務外收入預算數 4 億 9,300 萬元，決算數 5 億 2,090 萬 6,370 元，較預算數增加 2,790 萬 6,370 元，增加 5.66%，主要原因分析如下：

- (1)利息收入決算數 3,999 萬 2,467 元，較預算數增加 499 萬 2,467 元，增加 14.26%，係指定用途之受贈款及可用資金增加所致。

國立政治大學校務基金(大學)

總 說 明

中華民國 109 年度

- (2)投資賸餘決算數 1,985 萬 1,326 元，較預算數增加 1,735 萬 1,326 元，增加 694.05%，係投資金融資產之現金股利及處分金融資產投資收益較預計增加。
- (3)資產使用及權利金收入決算數 2 億 5,527 萬 498 元，較預算數減少 2,972 萬 9,502 元，減少 10.43%，主要係受新冠肺炎疫情影響，學生住宿費、研習營住宿費、學人住宿費及各場館租金收入較預計減少。
- (4)違規罰款收入決算數 71 萬 9,812 元，較預算數減少 8 萬 188 元，減少 10.02%，主要係圖書滯還金等較預計減少。
- (5)受贈收入決算數 1 億 6,421 萬 6,939 元，較預算數增加 1,861 萬 6,939 元，增加 12.79%，主要係受贈款多數屬指定用途，配合執行進度認列之收入較預計增加。
- (6)賠(補)償收入決算數 9 萬 832 元，較預算數減少 9,168 元，減少 9.17%。
- (7)雜項收入決算數 4,076 萬 4,496 元，較預算數增加 1,676 萬 4,496 元，增加 69.85%，主要係專款專用計畫收入較預計增加。

(二)支出決算數與支出預算數比較情形：

本年度支出預算數 41 億 9,622 萬元，決算數 42 億 3,036 萬 4,499 元，較預算數增加 3,414 萬 4,499 元，增加 0.81%，分述如下：

1. 業務成本與費用預算數 39 億 6,310 萬 7,000 元，決算數 39 億 7,252 萬 3,578 元，較預算數增加 941 萬 6,578 元，增加 0.24%，各科目分析如下：
 - (1)教學研究及訓輔成本決算數 24 億 9,482 萬 3,447 元，較預算數增加 6,441 萬 7,447 元，增加 2.65%。
 - (2)建教合作成本決算數 6 億 3,824 萬 2,373 元，較預算數增加 4,831 萬 4,373 元，增加 8.19%。
 - (3)推廣教育成本決算數 3,910 萬 4,724 元，較預算數減少 1,107 萬 5,276 元，減少 22.07%，主要係推廣教育各班依業務需要列支之兼職人員酬金及授課鐘點費等較預計減少。
 - (4)學生公費及獎勵金決算數 2 億 6,537 萬 1,112 元，較預算數減少 6,702 萬 8,888 元，減少 20.17%，主要係依業務需要列支之學生獎助學金較預計減少。
 - (5)管理費用及總務費用決算數 4 億 5,273 萬 4,164 元，較預算數減少 184 萬 5,836 元，減少 0.41%。

國立政治大學校務基金(大學)

總 說 明

中華民國 109 年度

(6)研究發展費用決算數 6,156 萬 2,544 元，較預算數減少 2,507 萬 2,456 元，減少 28.94%，主要係依業務需要列支之旅運費及交流活動費等較預計減少。

(7)雜項業務費用決算數 2,068 萬 5,214 元，較預算數增加 170 萬 7,214 元，增加 9.00%。

2. 業務外費用預算數 2 億 3,311 萬 3,000 元，決算數 2 億 5,784 萬 921 元，較預算數增加 2,472 萬 7,921 元，增加 10.61%，主要原因分析如下：

(1)利息費用決算數 94 萬 6,689 元，較預算數減少 340 萬 1,311 元，減少 78.23%，主要係實際長期借款金額較預計減少。

(2)投資短絀決算數 1,673 萬 6,929 元，係處分金融資產投資短絀，未編列預算。

(3)兌換短絀決算數 330 萬 7,433 元，係外幣評價之兌換短絀，未編列預算。

(4)雜項費用決算數 2 億 3,684 萬 9,870 元，較預算數增加 808 萬 4,870 元，增加 3.53%。

(三)決算與預算餘絀比較情形：

本年度決算賸餘數 2,202 萬 6,971 元，較預算賸餘數 635 萬 6,000 元，增加賸餘 1,567 萬 971 元，增加 246.55%。

三、餘絀撥補實況

賸餘之部：本年度決算賸餘數計 2,202 萬 6,971 元，前期未分配賸餘 2 億 2,744 萬 9,626 元，未分配賸餘 2 億 4,947 萬 6,597 元。

四、現金流量結果

(一)業務活動之現金流入 5 億 4,621 萬 8,415 元，包括：本期賸餘 2,202 萬 6,971 元、利息股利之調整減少 4,662 萬 7,126 元及調整項目增加 5 億 7,081 萬 8,570 元。

(二)投資活動之現金流出 1 億 6,530 萬 7,330 元，包括：

1. 減少流動金融資產 1 億 5,663 萬 9,247 元。

2. 減少短期墊款 8,121 萬 4,878 元。

3. 減少投資 1 億 9,177 萬 2,134 元。

4. 減少準備金 7,399 萬 8,859 元。

5. 減少其他資產 7,049 萬 3,405 元。

6. 收取利息 4,022 萬 1,149 元。

7. 收取股利 758 萬 1,348 元。

國立政治大學校務基金(大學)

總 說 明

中華民國 109 年度

8. 增加投資 9,438 萬 2,279 元。

9. 增加準備金 1,195 萬 3,502 元。

10. 增加固定資產 5 億 6,535 萬 6,972 元，包括：土地改良物 1,634 萬 3,736 元、房屋及建築 348 萬 883 元、機械及設備 1 億 1,595 萬 1,716 元、交通及運輸設備 353 萬 7,312 元、什項設備 8,195 萬 945 元、購建中固定資產 3 億 4,409 萬 2,380 元。

11. 增加無形資產 2,586 萬 6,067 元。

12. 增加其他資產 8,076 萬 7,033 元。

13. 增加遞延費用 890 萬 2,497 元。

(三) 籌資活動之現金流入 3 億 3,534 萬 9,951 元，包括：

1. 增加其他負債 12 億 7,225 萬 7,352 元。

2. 增加長期債務 1 億 8,683 萬 6,068 元。

3. 增加基金-國庫撥款增置固定資產 1 億 5,341 萬 9,867 元。

4. 減少其他負債 12 億 7,337 萬 3,036 元。

5. 減少長期債務 284 萬 3,611 元。

6. 支付利息 94 萬 6,689 元。

(四) 匯率變動影響數 167 萬 2,966 元。

(五) 本期現金及約當現金之淨增 7 億 1,458 萬 8,070 元。

(六) 期初現金及約當現金 6 億 4,277 萬 9,701 元。

(七) 期末現金及約當現金 13 億 5,736 萬 7,771 元。

五、資產負債情況

(一) 資產總計 316 億 1,716 萬 7,863 元，其中流動資產 16 億 1,871 萬 9,036 元，占 5.12%，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 42 億 6,640 萬 1,949 元，占 13.49%，不動產、廠房及設備 77 億 2,608 萬 9,698 元，占 24.44%，無形資產 5,111 萬 5,275 元，占 0.16%，其他資產 179 億 5,484 萬 1,905 元，占 56.79%。

(二) 負債總計 227 億 5,352 萬 6,348 元，占負債及淨值總額 71.97%，其中流動負債 20 億 9,765 萬 9,385 元，占 6.63%，長期負債 2 億 7,266 萬 3,140 元，占 0.86%，其他負債 203 億 8,320 萬 3,823 元，占 64.47%；淨值總計 88 億 6,364 萬 1,515 元，占負債及淨值總額 28.03%，其中基金 77 億 982 萬 5,634 元，占 24.38%，公積 8

國立政治大學校務基金(大學)

總 說 明

中華民國 109 年度

億 8,557 萬 3,219 元，占 2.80%，累積賸餘 2 億 4,947 萬 6,597 元，占 0.79%，淨值其他項目為備供出售金融資產未實現賸餘 1,876 萬 6,065 元，占 0.06%。

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：

- (一)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 109 年 12 月 31 日止共支付利息 723 萬 5,662 元，109 年度償還本金 284 萬 3,611 元；本計畫係以住宿率作為自償貸款財務分析指標，109 年度受疫情影響，部分境外生未入境，致平均住宿率微幅下降，惟仍達 92%，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。
- (二)本校公共行政及企業管理教育中心新建工程，工程經費優先以受贈款支應，於 109 年 11 月起動支借款額度，109 年度舉借 1 億 8,683 萬 6,068 元，工程刻正進行中，還款來源為推廣教育收入、產學合作收入及場館收入。

本 頁 空 白

主 要 表

本 頁 空 白

國立政治大學校務基金(大學)

收支餘絀表

中華民國109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	1,986,971,000.00	1,722,605,000.00	3,709,576,000.00	100.00	1,969,842,734.00
教學收入	0.00	1,702,527,000.00	1,702,527,000.00	45.90	0.00
學雜費收入	0.00	1,071,527,000.00	1,071,527,000.00	28.89	0.00
學雜費減免	0.00	-29,000,000.00	-29,000,000.00	-0.78	0.00
建教合作收入	0.00	600,000,000.00	600,000,000.00	16.17	0.00
推廣教育收入	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	1.62	0.00
租金及權利金收入	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.03	0.00
權利金收入	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.03	0.00
其他業務收入	1,986,971,000.00	18,978,000.00	2,005,949,000.00	54.07	1,969,842,734.00
學校教學研究補助收入	1,572,854,000.00	0.00	1,572,854,000.00	42.40	1,572,854,000.00
其他補助收入	414,117,000.00	0.00	414,117,000.00	11.16	396,988,734.00
雜項業務收入	0.00	18,978,000.00	18,978,000.00	0.51	0.00
業務成本與費用	2,269,232,000.00	1,693,875,000.00	3,963,107,000.00	106.83	2,229,757,900.00
教學成本	1,748,848,000.00	1,321,666,000.00	3,070,514,000.00	82.77	1,753,217,966.00
教學研究及訓輔成本	1,748,848,000.00	681,558,000.00	2,430,406,000.00	65.52	1,753,217,966.00
建教合作成本	0.00	589,928,000.00	589,928,000.00	15.90	0.00
推廣教育成本	0.00	50,180,000.00	50,180,000.00	1.35	0.00
其他業務成本	143,700,000.00	188,700,000.00	332,400,000.00	8.96	132,972,898.00
學生公費及獎勵金	143,700,000.00	188,700,000.00	332,400,000.00	8.96	132,972,898.00
管理及總務費用	319,014,000.00	135,566,000.00	454,580,000.00	12.25	299,768,942.00
管理費用及總務費用	319,014,000.00	135,566,000.00	454,580,000.00	12.25	299,768,942.00
研究發展及訓練費用	57,670,000.00	28,965,000.00	86,635,000.00	2.34	43,798,094.00
研究發展費用	57,670,000.00	28,965,000.00	86,635,000.00	2.34	43,798,094.00
其他業務費用	0.00	18,978,000.00	18,978,000.00	0.51	0.00
雜項業務費用	0.00	18,978,000.00	18,978,000.00	0.51	0.00
業務賸餘（短絀）	-282,261,000.00	28,730,000.00	-253,531,000.00	-6.83	-259,915,166.00
業務外收入	0.00	493,000,000.00	493,000,000.00	13.29	3,789,275.00
財務收入	0.00	37,500,000.00	37,500,000.00	1.01	0.00
利息收入	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.94	0.00
投資賸餘	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.07	0.00
其他業務外收入	0.00	455,500,000.00	455,500,000.00	12.28	3,789,275.00
資產使用及權利金收入	0.00	285,000,000.00	285,000,000.00	7.68	0.00
違規罰款收入	0.00	800,000.00	800,000.00	0.02	0.00
受贈收入	0.00	145,600,000.00	145,600,000.00	3.92	0.00
賠（補）償收入	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
雜項收入	0.00	24,000,000.00	24,000,000.00	0.65	3,789,275.00
業務外費用	31,619,000.00	201,494,000.00	233,113,000.00	6.28	30,531,414.00

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	%
1,761,642,366.00	3,731,485,100.00	100.00	21,909,100.00	0.59	3,764,420,488.00	100.00
1,732,664,642.00	1,732,664,642.00	46.43	30,137,642.00	1.77	1,757,043,432.00	46.68
1,070,627,231.00	1,070,627,231.00	28.69	-899,769.00	-0.08	1,068,349,549.00	28.38
-32,894,220.00	-32,894,220.00	-0.88	-3,894,220.00	13.43	-30,212,748.00	-0.80
640,621,925.00	640,621,925.00	17.17	40,621,925.00	6.77	660,153,552.00	17.54
54,309,706.00	54,309,706.00	1.46	-5,690,294.00	-9.48	58,753,079.00	1.56
2,353,419.00	2,353,419.00	0.06	1,253,419.00	113.95	1,894,387.00	0.05
2,353,419.00	2,353,419.00	0.06	1,253,419.00	113.95	1,894,387.00	0.05
26,624,305.00	1,996,467,039.00	53.50	-9,481,961.00	-0.47	2,005,482,669.00	53.27
0.00	1,572,854,000.00	42.15	0.00	0.00	1,566,876,000.00	41.62
0.00	396,988,734.00	10.64	-17,128,266.00	-4.14	415,293,653.00	11.03
26,624,305.00	26,624,305.00	0.71	7,646,305.00	40.29	23,313,016.00	0.62
1,742,765,678.00	3,972,523,578.00	106.46	9,416,578.00	0.24	3,993,141,805.00	106.08
1,418,952,578.00	3,172,170,544.00	85.01	101,656,544.00	3.31	3,127,909,527.00	83.09
741,605,481.00	2,494,823,447.00	66.86	64,417,447.00	2.65	2,425,646,815.00	64.44
638,242,373.00	638,242,373.00	17.10	48,314,373.00	8.19	659,626,856.00	17.52
39,104,724.00	39,104,724.00	1.05	-11,075,276.00	-22.07	42,635,856.00	1.13
132,398,214.00	265,371,112.00	7.11	-67,028,888.00	-20.17	296,035,251.00	7.86
132,398,214.00	265,371,112.00	7.11	-67,028,888.00	-20.17	296,035,251.00	7.86
152,965,222.00	452,734,164.00	12.13	-1,845,836.00	-0.41	445,689,910.00	11.84
152,965,222.00	452,734,164.00	12.13	-1,845,836.00	-0.41	445,689,910.00	11.84
17,764,450.00	61,562,544.00	1.65	-25,072,456.00	-28.94	105,069,931.00	2.79
17,764,450.00	61,562,544.00	1.65	-25,072,456.00	-28.94	105,069,931.00	2.79
20,685,214.00	20,685,214.00	0.55	1,707,214.00	9.00	18,437,186.00	0.49
20,685,214.00	20,685,214.00	0.55	1,707,214.00	9.00	18,437,186.00	0.49
18,876,688.00	-241,038,478.00	-6.46	12,492,522.00	-4.93	-228,721,317.00	-6.08
517,117,095.00	520,906,370.00	13.96	27,906,370.00	5.66	537,399,279.00	14.28
59,843,793.00	59,843,793.00	1.60	22,343,793.00	59.58	52,584,822.00	1.40
39,992,467.00	39,992,467.00	1.07	4,992,467.00	14.26	42,040,131.00	1.12
19,851,326.00	19,851,326.00	0.53	17,351,326.00	694.05	10,544,691.00	0.28
457,273,302.00	461,062,577.00	12.36	5,562,577.00	1.22	484,814,457.00	12.88
255,270,498.00	255,270,498.00	6.84	-29,729,502.00	-10.43	282,752,294.00	7.51
719,812.00	719,812.00	0.02	-80,188.00	-10.02	666,980.00	0.02
164,216,939.00	164,216,939.00	4.40	18,616,939.00	12.79	160,544,508.00	4.26
90,832.00	90,832.00	0.00	-9,168.00	-9.17	77,359.00	0.00
36,975,221.00	40,764,496.00	1.09	16,764,496.00	69.85	40,773,316.00	1.08
227,309,507.00	257,840,921.00	6.91	24,727,921.00	10.61	231,346,476.00	6.15

國立政治大學校務基金(大學)

收支餘絀表

中華民國109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
財務費用	549,000.00	3,799,000.00	4,348,000.00	0.12	473,344.00
利息費用	549,000.00	3,799,000.00	4,348,000.00	0.12	473,344.00
投資短絀	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
兌換短絀	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他業務外費用	31,070,000.00	197,695,000.00	228,765,000.00	6.17	30,058,070.00
雜項費用	31,070,000.00	197,695,000.00	228,765,000.00	6.17	30,058,070.00
業務外賸餘（短絀）	-31,619,000.00	291,506,000.00	259,887,000.00	7.01	-26,742,139.00
本期賸餘（短絀）	-313,880,000.00	320,236,000.00	6,356,000.00	0.17	-286,657,305.00

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	%
20,517,707.00	20,991,051.00	0.56	16,643,051.00	382.77	3,141,339.00	0.08
473,345.00	946,689.00	0.03	-3,401,311.00	-78.23	994,515.00	0.03
16,736,929.00	16,736,929.00	0.45	16,736,929.00		881,617.00	0.02
3,307,433.00	3,307,433.00	0.09	3,307,433.00		1,265,207.00	0.03
206,791,800.00	236,849,870.00	6.35	8,084,870.00	3.53	228,205,137.00	6.06
206,791,800.00	236,849,870.00	6.35	8,084,870.00	3.53	228,205,137.00	6.06
289,807,588.00	263,065,449.00	7.05	3,178,449.00	1.22	306,052,803.00	8.13
308,684,276.00	22,026,971.00	0.59	15,670,971.00	246.55	77,331,486.00	2.05

國立政治大學校務基金(大學)

收支餘絀表說明

中華民國109年度

一、本期其他綜合餘絀之說明：

科 目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減	上年度決算數
備供出售金融資產未實現餘絀	0	18,592,363	18,592,363	7,658,979
現金流量避險中屬有效避險部分 之避險餘絀	0	0	0	0
未實現重估增值	0	0	0	0
採權益法認列之其他綜合餘絀份額	0	0	0	0
其他綜合餘絀合計	0	18,592,363	18,592,363	7,658,979

本 頁 空 白

國立政治大學校務基金(大學)

餘 絀 撥 補 表

中華民國109年度

項 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	124,057,000.00	100.00	249,476,597.00	100.00
本期賸餘	6,356,000.00	5.12	22,026,971.00	8.83
前期未分配賸餘	117,701,000.00	94.88	227,449,626.00	91.17
追溯適用及追溯重編之影響數	0.00		0.00	
公積轉列數	0.00		0.00	
其他轉入數	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	
解繳公庫淨額	0.00		0.00	
其他依法分配數	0.00		0.00	
未分配賸餘	124,057,000.00	100.00	249,476,597.00	100.00
短絀之部	0.00		0.00	
本期短絀	0.00		0.00	
前期待填補之短絀	0.00		0.00	
追溯適用及追溯重編之影響數	0.00		0.00	
其他轉入數	0.00		0.00	
填補之部	0.00		0.00	
撥用賸餘	0.00		0.00	
撥用公積	0.00		0.00	
折減基金	0.00		0.00	
公庫撥款	0.00		0.00	
待填補之短絀	0.00		0.00	

單位:新臺幣元

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
125,419,597.00	101.09	227,449,626.00	100.00
15,670,971.00	246.55	77,331,486.00	34.00
109,748,626.00	93.24	150,118,140.00	66.00
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
125,419,597.00	101.09	227,449,626.00	100.00
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	

國立政治大學校務基金(大學)

現金流量表

中華民國109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	447,694,000.00	546,218,415.00	98,524,415.00	22.01
本期賸餘（短絀）	6,356,000.00	22,026,971.00	15,670,971.00	246.55
利息股利之調整	-33,152,000.00	-46,627,126.00	-13,475,126.00	40.65
利息收入	-35,000,000.00	-39,992,467.00	-4,992,467.00	14.26
股利收入	-2,500,000.00	-7,581,348.00	-5,081,348.00	203.25
利息費用	4,348,000.00	946,689.00	-3,401,311.00	-78.23
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-26,796,000.00	-24,600,155.00	2,195,845.00	-8.19
調整項目	474,490,000.00	570,818,570.00	96,328,570.00	20.30
折舊、減損及折耗	374,110,000.00	360,364,260.00	-13,745,740.00	-3.67
土地改良物	10,320,000.00	17,222,171.00	6,902,171.00	66.88
房屋及建築	110,670,000.00	91,744,982.00	-18,925,018.00	-17.10
機械及設備	116,670,000.00	117,183,571.00	513,571.00	0.44
交通及運輸設備	11,300,000.00	7,796,921.00	-3,503,079.00	-31.00
什項設備	73,330,000.00	77,575,451.00	4,245,451.00	5.79
代管資產	51,820,000.00	48,841,164.00	-2,978,836.00	-5.75
攤銷	101,080,000.00	99,388,258.00	-1,691,742.00	-1.67
攤銷電腦軟體	14,220,000.00	24,329,761.00	10,109,761.00	71.10
其他攤銷費用	86,860,000.00	75,058,497.00	-11,801,503.00	-13.59
兌換短絀（賸餘）	0.00	3,307,433.00	3,307,433.00	
處理資產短絀（賸餘）	0.00	4,466,951.00	4,466,951.00	
其他	0.00	4,466,951.00	4,466,951.00	
其他	-700,000.00	-57,855,800.00	-57,155,800.00	8165.11
機械及設備	0.00	59,108.00	59,108.00	
什項設備	0.00	-349,544.00	-349,544.00	
無形資產	0.00	251,316.00	251,316.00	
應付退休及離職金	7,000,000.00	1,544,270.00	-5,455,730.00	-77.94
遞延收入	-7,700,000.00	-55,762,484.00	-48,062,484.00	624.19
其他	0.00	-3,598,466.00	-3,598,466.00	
流動資產淨減（淨增）	0.00	29,842,798.00	29,842,798.00	
流動負債淨增（淨減）	0.00	131,304,670.00	131,304,670.00	
未計利息股利之現金流入（流出）	447,694,000.00	546,218,415.00	98,524,415.00	22.01
▼業務活動之淨現金流入（流出）	447,694,000.00	546,218,415.00	98,524,415.00	22.01
▼投資活動之現金流量	-634,311,000.00	-165,307,330.00	469,003,670.00	-73.94
減少流動金融資產及短期貸墊款	0.00	237,854,125.00	237,854,125.00	
減少流動金融資產	0.00	156,639,247.00	156,639,247.00	
減少短期墊款	0.00	81,214,878.00	81,214,878.00	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,000,000.00	265,770,993.00	263,770,993.00	13188.55
減少投資	0.00	191,772,134.00	191,772,134.00	
減少準備金	2,000,000.00	73,998,859.00	71,998,859.00	3599.94
減少無形資產及其他資產	0.00	70,493,405.00	70,493,405.00	

國立政治大學校務基金(大學)

現金流量表

中華民國109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	70,493,405.00	70,493,405.00	
減少其他資產	0.00	70,493,405.00	70,493,405.00	
收取利息	35,000,000.00	40,221,149.00	5,221,149.00	14.92
收取股利	2,500,000.00	7,581,348.00	5,081,348.00	203.25
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-7,000,000.00	-106,335,781.00	-99,335,781.00	1419.08
增加投資	0.00	-94,382,279.00	-94,382,279.00	
增加準備金	-7,000,000.00	-11,953,502.00	-4,953,502.00	70.76
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-621,946,000.00	-565,356,972.00	56,589,028.00	-9.10
增加不動產、廠房及設備	-621,946,000.00	-565,356,972.00	56,589,028.00	-9.10
固定資產之增置	-621,946,000.00	-565,356,972.00	56,589,028.00	-9.10
土地改良物	0.00	-16,343,736.00	-16,343,736.00	
房屋及建築	0.00	-3,480,883.00	-3,480,883.00	
機械及設備	-121,214,000.00	-115,951,716.00	5,262,284.00	-4.34
交通及運輸設備	-7,674,000.00	-3,537,312.00	4,136,688.00	-53.91
什項設備	-95,438,000.00	-81,950,945.00	13,487,055.00	-14.13
購建中固定資產	-397,620,000.00	-344,092,380.00	53,527,620.00	-13.46
增加無形資產及其他資產	-44,865,000.00	-115,535,597.00	-70,670,597.00	157.52
增加無形資產	-11,286,000.00	-25,866,067.00	-14,580,067.00	129.19
增加其他資產	-33,579,000.00	-89,669,530.00	-56,090,530.00	167.04
增加其他資產	0.00	-80,767,033.00	-80,767,033.00	
增加遞延費用	-33,579,000.00	-8,902,497.00	24,676,503.00	-73.49
▼投資活動之淨現金流入(流出)	-634,311,000.00	-165,307,330.00	469,003,670.00	-73.94
▼籌資活動之現金流量	201,269,000.00	335,349,951.00	134,080,951.00	66.62
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	0.00	1,272,257,352.00	1,272,257,352.00	
增加其他負債	0.00	1,272,257,352.00	1,272,257,352.00	
增加長期負債	36,653,000.00	186,836,068.00	150,183,068.00	409.74
增加長期債務	36,653,000.00	186,836,068.00	150,183,068.00	409.74
增加基金、公積及填補短絀	172,227,000.00	153,419,867.00	-18,807,133.00	-10.92
增加基金	172,227,000.00	153,419,867.00	-18,807,133.00	-10.92
國庫撥款增置固定資產	138,648,000.00	153,419,867.00	14,771,867.00	10.65
國庫增撥遞延資產	33,579,000.00	0.00	-33,579,000.00	-100.00
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	0.00	-1,273,373,036.00	-1,273,373,036.00	
減少其他負債	0.00	-1,273,373,036.00	-1,273,373,036.00	
減少長期負債	-3,263,000.00	-2,843,611.00	419,389.00	-12.85
減少長期債務	-3,263,000.00	-2,843,611.00	419,389.00	-12.85
支付利息	-4,348,000.00	-946,689.00	3,401,311.00	-78.23
▼籌資活動之淨現金流入(流出)	201,269,000.00	335,349,951.00	134,080,951.00	66.62
▼匯率影響數	0.00	-1,672,966.00	-1,672,966.00	

國立政治大學校務基金(大學)

現金流量表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	14,652,000.00	714,588,070.00	699,936,070.00	4777.07
▼期初現金及約當現金	1,244,079,000.00	642,779,701.00	-601,299,299.00	-48.33
▼期末現金及約當現金	1,258,731,000.00	1,357,367,771.00	98,636,771.00	7.84
▼不影響現金流量之投資與籌資活動				
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加(+)-金額	0.00	158,357.00	158,357.00	
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加(+)	0.00	158,357.00	158,357.00	
退休離職準備金與應付退休及離職金同額減少(-)-金額	-15,000,000.00	-66,197,313.00	-51,197,313.00	341.32
退休離職準備金與應付退休及離職金同額減少(-)-金額	-15,000,000.00	-66,197,313.00	-51,197,313.00	341.32
其他準備金與遞延收入同額增加(+)-或減少(-)-金額	2,000,000.00	8,837,904.00	6,837,904.00	341.90
其他準備金與遞延收入同額增加(+)-金額	2,000,000.00	8,837,904.00	6,837,904.00	341.90
以前年度購建中固定資產科目，調整轉入不動產、廠房及設備科目之金額	0.00	1,241,192,173.00	1,241,192,173.00	
調整轉入不動產、廠房及設備科目明細	0.00	1,241,192,173.00	1,241,192,173.00	
土地改良物	0.00	62,961,404.00	62,961,404.00	
房屋及建築	0.00	1,128,125,781.00	1,128,125,781.00	
機械及設備	0.00	30,848,741.00	30,848,741.00	
交通及運輸設備	0.00	2,950,000.00	2,950,000.00	
什項設備	0.00	16,306,247.00	16,306,247.00	
不動產、廠房及設備與應付未付數同額增加(+)-或減少(-)-金額	0.00	21,365,793.00	21,365,793.00	
不動產、廠房及設備與應付未付數同額增加明細(+)	0.00	21,365,793.00	21,365,793.00	
機械及設備	0.00	604,968.00	604,968.00	
交通及運輸設備	0.00	23,204.00	23,204.00	
什項設備	0.00	97,031.00	97,031.00	
購建中固定資產	0.00	20,640,590.00	20,640,590.00	
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加(+)-或減少(-)-金額	0.00	6,433,249.00	6,433,249.00	
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加明細(+)	0.00	7,378,717.00	7,378,717.00	
機械及設備	0.00	367,928.00	367,928.00	
交通及運輸設備	0.00	43,843.00	43,843.00	
什項設備	0.00	596,946.00	596,946.00	
購建中固定資產	0.00	6,370,000.00	6,370,000.00	
不動產、廠房及設備與遞延收入同額減少明細(-)	0.00	-945,468.00	-945,468.00	
購建中固定資產	0.00	-945,468.00	-945,468.00	
無形資產與遞延收入同額增加(+)-或	0.00	379,984.00	379,984.00	

國立政治大學校務基金(大學)

現金流量表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
減少(-)之金額				
無形資產與遞延收入同額增加之金額(+)	0.00	379,984.00	379,984.00	
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額	-28,764,000.00	-26,923,823.00	1,840,177.00	-6.40
撥入不動產、廠房及設備明細(+)	1,000,000.00	52,163.00	-947,837.00	-94.78
機械及設備	0.00	52,163.00	52,163.00	
什項設備	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	-100.00
撥出不動產、廠房及設備明細(-)	-29,764,000.00	-26,975,986.00	2,788,014.00	-9.37
房屋及建築	-28,764,000.00	-26,956,292.00	1,807,708.00	-6.28
機械及設備	0.00	-19,694.00	-19,694.00	
什項設備	-1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-100.00
無形資產與基金同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	3,193.00	3,193.00	
無形資產與基金同額增加之金額(+)	0.00	3,193.00	3,193.00	
代管資產與應付代管資產同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	1,566,208.00	1,566,208.00	
代管資產與應付代管資產同額增加之金額(+)	0.00	1,743,997.00	1,743,997.00	
代管資產與應付代管資產同額減少之金額(-)	0.00	-177,789.00	-177,789.00	
應付代管資產轉列受贈公積之金額	51,820,000.00	48,841,164.00	-2,978,836.00	-5.75
長期債務1年內到期部分轉列應付到期長期負債之金額	3,292,000.00	2,925,158.00	-366,842.00	-11.14

附 註：

一、業務活動之現金流量項下調整非現金項目：

(一)處理資產短絀：係處分備供出售金融資產-非流動短絀446萬6,951元。

(二)其他：5,785萬5,800元，包括：

1.機械及設備：5萬9,108元。

(1)撥出科技部計畫購置之設備帳面價值67萬9,372元。

(2)以前年度費用轉列財產62萬264元。

2.什項設備：34萬9,544元。

(1)撥出科技部計畫購置之設備帳面價值5萬4,747元。

(2)以前年度費用轉列財產40萬4,291元。

3.無形資產：25萬1,316元，係撥出科技部計畫購置之軟體帳面價值。

4.應付退休及離職金：提撥離職儲金154萬4,270元。

5.遞延收入：5,576萬2,484元，包括：遞延收入隨折舊及攤銷分別轉列其他補助收入78萬7,321元、受贈收入5,495萬7,667元及雜項收入1萬7,496元。

6.其他：指定用途之受贈收入359萬8,466元。

二、投資活動之現金流量：

(一)減少短期墊款8,121萬4,878元，係教育部歸墊本校退休人員退休金、遺族撫慰金等。

(二)增加固定資產5億6,535萬6,972元，係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522萬2,688元(機械及設備518萬7,651元、什項設備3萬5,037元)。

(三)增加無形資產2,586萬6,067元，係本年度增置無形資產實支數。

(四)增加遞延費用890萬2,497元，係本年度增置遞延費用實支數加計以前年度遞延費用

國立政治大學校務基金(大學)

現金流量表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%

應付數於本年度支付278萬4,454元。

三、籌資活動之現金流量：

增加基金：國庫現金增撥基金1億5,341萬9,867元。

四、不影響現金流量之投資與籌資活動：

(一) 不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加737萬8,717元，包括：

1. 機械及設備：36萬7,928元。

(1) 撥入臺灣師範大學等科技部計畫購置之設備帳面價值23萬1,172元。

(2) 民間捐贈設備13萬6,756元。

2. 交通及運輸設備：4萬3,843元。

(1) 撥入臺灣師範大學科技部計畫購置之設備帳面價值2萬9,003元。

(2) 民間捐贈設備1萬4,840元。

3. 什項設備：59萬6,946元。

(1) 撥入臺灣師範大學科技部計畫購置之設備帳面價值1萬1,270元。

(2) 民間捐贈設備58萬5,676元。

4. 購建中固定資產：民間捐贈固定資產637萬元。

(二) 不動產、廠房及設備與遞延收入同額減少94萬5,468元，係以前年度民間捐贈之未完工程轉列費用。

(三) 無形資產與遞延收入同額增加37萬9,984元，包括：

1. 撥入臺灣師範大學等科技部計畫購置軟體之帳面價值15萬9,984元。

2. 民間捐贈軟體22萬元。

(四) 不動產、廠房及設備與基金同額減少2,692萬3,823元，包括：

1. 臺灣大學撥入校務基金購置電腦之帳面價值1萬7,500元(教育部同意函：109年3月25日臺教秘(一)字第1090040990號)。

2. 教育部撥入委辦計畫購置電腦之帳面價值1萬44元(教育部同意函：109年8月10日臺教高(四)字第1090111962號)。

3. 教育部撥入委辦計畫購置電腦之帳面價值2萬4,619元(教育部同意函：109年8月10日臺教師(二)字第1090098331號)。

4. 撥出附小使用建物之帳面價值2,695萬6,292元(教育部同意函：109年11月24日臺教秘(一)字第1090164613號)。

5. 撥出校務基金購置電腦至臺灣大學之帳面價值1萬9,694元(教育部同意函：109年9月4日臺教秘(一)字第1090125849號)。

(五) 無形資產與基金同額增加3,193元，係臺灣大學撥入軟體之帳面價值(教育部同意函：109年3月25日臺教秘(一)字第1090040990號)。

(六) 代管資產與應付代管資產同額增加174萬3,997元，係建教合作計畫購置之設備，依合約須於計畫完成後撥還委託單位。

(七) 代管資產與應付代管資產同額減少17萬7,789元，係代管教育部計畫資產撥出。

(八) 「備供出售金融資產評價調整-非流動」與「備供出售金融資產未實現餘絀」同額增加1,859萬2,363元，係股票及基金等有價證券於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109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	31,617,167,863.00	100.00	31,229,147,489.00	100.00	388,020,374.00	1.24
流動資產	1,618,719,036.00	5.12	1,172,241,658.00	3.75	446,477,378.00	38.09
現金	1,357,367,771.00	4.29	642,779,701.00	2.06	714,588,070.00	111.17
銀行存款	1,356,207,771.00	4.29	641,619,701.00	2.05	714,588,070.00	111.37
零用及週轉金	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00
流動金融資產	4,575,666.00	0.01	161,400,000.00	0.52	-156,824,334.00	-97.17
其他金融資產－流動	4,575,666.00	0.01	161,400,000.00	0.52	-156,824,334.00	-97.17
應收款項	13,045,956.00	0.04	13,274,638.00	0.04	-228,682.00	-1.72
應收利息	13,045,956.00	0.04	13,274,638.00	0.04	-228,682.00	-1.72
預付款項	141,537,322.00	0.45	171,380,120.00	0.55	-29,842,798.00	-17.41
用品盤存	3,654,381.00	0.01	3,856,664.00	0.01	-202,283.00	-5.25
預付費用	137,882,941.00	0.44	167,523,456.00	0.54	-29,640,515.00	-17.69
短期貸墊款	102,192,321.00	0.32	183,407,199.00	0.59	-81,214,878.00	-44.28
短期墊款	102,192,321.00	0.32	183,407,199.00	0.59	-81,214,878.00	-44.28
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,266,401,949.00	13.49	4,470,362,181.00	14.31	-203,960,232.00	-4.56
非流動金融資產	3,001,211,986.00	9.49	3,085,925,809.00	9.88	-84,713,823.00	-2.75
備供出售金融資產－非流動	281,086,703.00	0.89	324,732,970.00	1.04	-43,646,267.00	-13.44
備供出售金融資產評價調整－非流動	18,766,065.00	0.06	173,702.00	0.00	18,592,363.00	10703.60
以成本衡量之金融資產－非流動	1,220,891.00	0.00	1,220,891.00	0.00	0.00	0.00
其他金融資產－非流動	2,700,138,327.00	8.54	2,759,798,246.00	8.84	-59,659,919.00	-2.16
準備金	1,265,189,963.00	4.00	1,384,436,372.00	4.43	-119,246,409.00	-8.61
退休及離職準備金	42,918,885.00	0.14	107,413,571.00	0.34	-64,494,686.00	-60.04
其他準備金	1,222,271,078.00	3.87	1,277,022,801.00	4.09	-54,751,723.00	-4.29
不動產、廠房及設備	7,726,089,698.00	24.44	7,476,312,855.00	23.94	249,776,843.00	3.34
土地	277,766,315.00	0.88	277,766,315.00	0.89	0.00	0.00
土地	277,766,315.00	0.88	277,766,315.00	0.89	0.00	0.00
土地改良物	278,557,361.00	0.88	216,474,392.00	0.69	62,082,969.00	28.68
土地改良物	522,301,971.00	1.65	442,996,831.00	1.42	79,305,140.00	17.90
累計折舊－土地改良物	-243,744,610.00	-0.77	-226,522,439.00	-0.73	-17,222,171.00	7.60
房屋及建築	4,191,400,963.00	13.26	3,178,495,573.00	10.18	1,012,905,390.00	31.87
房屋及建築	5,416,866,419.00	17.13	4,326,484,665.00	13.85	1,090,381,754.00	25.20
累計折舊－房屋及建築	-1,225,465,456.00	-3.88	-1,147,989,092.00	-3.68	-77,476,364.00	6.75
機械及設備	401,557,497.00	1.27	376,182,005.00	1.20	25,375,492.00	6.75
機械及設備	1,439,820,841.00	4.55	1,374,019,901.00	4.40	65,800,940.00	4.79
累計折舊－機械及設備	-1,038,263,344.00	-3.28	-997,837,896.00	-3.20	-40,425,448.00	4.05
交通及運輸設備	24,213,822.00	0.08	25,456,384.00	0.08	-1,242,562.00	-4.88
交通及運輸設備	208,852,234.00	0.66	209,002,287.00	0.67	-150,053.00	-0.07
累計折舊－交通及運輸設備	-184,638,412.00	-0.58	-183,545,903.00	-0.59	-1,092,509.00	0.60

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	22,753,526,348.00	71.97	22,581,465,709.00	72.31	172,060,639.00	0.76
流動負債	2,097,659,385.00	6.63	1,956,470,398.00	6.26	141,188,987.00	7.22
短期債務	2,925,158.00	0.01	2,801,026.00	0.01	124,132.00	4.43
應付到期長期負債	2,925,158.00	0.01	2,801,026.00	0.01	124,132.00	4.43
應付款項	138,163,014.00	0.44	160,409,498.00	0.51	-22,246,484.00	-13.87
應付代收款	81,782,740.00	0.26	84,965,158.00	0.27	-3,182,418.00	-3.75
應付費用	14,038,226.00	0.04	46,456,133.00	0.15	-32,417,907.00	-69.78
應付稅款	0.00	0.00	4,810.00	0.00	-4,810.00	-100.00
應付工程款	41,616,845.00	0.13	23,760,709.00	0.08	17,856,136.00	75.15
其他應付款	725,203.00	0.00	5,222,688.00	0.02	-4,497,485.00	-86.11
預收款項	1,956,571,213.00	6.19	1,793,259,874.00	5.74	163,311,339.00	9.11
預收收入	1,956,571,213.00	6.19	1,793,259,874.00	5.74	163,311,339.00	9.11
長期負債	272,663,140.00	0.86	88,794,815.00	0.28	183,868,325.00	207.07
長期債務	272,663,140.00	0.86	88,794,815.00	0.28	183,868,325.00	207.07
長期借款	272,663,140.00	0.86	88,794,815.00	0.28	183,868,325.00	207.07
其他負債	20,383,203,823.00	64.47	20,536,200,496.00	65.76	-152,996,673.00	-0.75
遞延負債	2,685,855,892.00	8.49	2,725,871,129.00	8.73	-40,015,237.00	-1.47
遞延收入	2,685,855,892.00	8.49	2,725,871,129.00	8.73	-40,015,237.00	-1.47
什項負債	17,697,347,931.00	55.97	17,810,329,367.00	57.03	-112,981,436.00	-0.63
存入保證金	71,060,875.00	0.22	75,224,199.00	0.24	-4,163,324.00	-5.53
應付保管款	13,825.00	0.00	38,623.00	0.00	-24,798.00	-64.21
應付退休及離職金	42,918,885.00	0.14	107,413,571.00	0.34	-64,494,686.00	-60.04
暫收及待結轉帳項	14,284,620.00	0.05	11,308,292.00	0.04	2,976,328.00	26.32
應付代管資產	17,569,069,726.00	55.57	17,616,344,682.00	56.41	-47,274,956.00	-0.27
淨值	8,863,641,515.00	28.03	8,647,681,780.00	27.69	215,959,735.00	2.50
基金	7,709,825,634.00	24.38	7,583,326,397.00	24.28	126,499,237.00	1.67
基金	7,709,825,634.00	24.38	7,583,326,397.00	24.28	126,499,237.00	1.67
基金	7,709,825,634.00	24.38	7,583,326,397.00	24.28	126,499,237.00	1.67
公積	885,573,219.00	2.80	836,732,055.00	2.68	48,841,164.00	5.84
資本公積	885,573,219.00	2.80	836,732,055.00	2.68	48,841,164.00	5.84
受贈公積	885,573,219.00	2.80	836,732,055.00	2.68	48,841,164.00	5.84
累積餘絀	249,476,597.00	0.79	227,449,626.00	0.73	22,026,971.00	9.68
累積賸餘	249,476,597.00	0.79	227,449,626.00	0.73	22,026,971.00	9.68
累積賸餘	249,476,597.00	0.79	227,449,626.00	0.73	22,026,971.00	9.68
淨值其他項目	18,766,065.00	0.06	173,702.00	0.00	18,592,363.00	10703.60
累積其他綜合餘絀	18,766,065.00	0.06	173,702.00	0.00	18,592,363.00	10703.60
備供出售金融資產未實現餘絀	18,766,065.00	0.06	173,702.00	0.00	18,592,363.00	10703.60

國立政治大學校務基金(大學)

平 衡 表

中華民國109年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
什項設備	1,643,287,977.00	5.20	1,621,597,752.00	5.19	21,690,225.00	1.34
什項設備	2,277,556,829.00	7.20	2,237,419,783.00	7.16	40,137,046.00	1.79
累計折舊－什項設備	-634,268,852.00	-2.01	-615,822,031.00	-1.97	-18,446,821.00	3.00
購建中固定資產	909,305,763.00	2.88	1,780,340,434.00	5.70	-871,034,671.00	-48.93
未完工程	889,823,013.00	2.81	1,695,390,184.00	5.43	-805,567,171.00	-47.52
預付工程及土地款	19,307,750.00	0.06	84,950,250.00	0.27	-65,642,500.00	-77.27
訂購機件及設備款	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	
無形資產	51,115,275.00	0.16	49,566,772.00	0.16	1,548,503.00	3.12
無形資產	51,115,275.00	0.16	49,566,772.00	0.16	1,548,503.00	3.12
專利權	57,403.00	0.00	148,903.00	0.00	-91,500.00	-61.45
電腦軟體	50,815,892.00	0.16	49,200,725.00	0.16	1,615,167.00	3.28
其他無形資產	241,980.00	0.00	217,144.00	0.00	24,836.00	11.44
其他資產	17,954,841,905.00	56.79	18,060,664,023.00	57.83	-105,822,118.00	-0.59
遞延資產	371,130,210.00	1.17	384,261,975.00	1.23	-13,131,765.00	-3.42
遞延費用	371,130,210.00	1.17	384,261,975.00	1.23	-13,131,765.00	-3.42
什項資產	17,583,711,695.00	55.61	17,676,402,048.00	56.60	-92,690,353.00	-0.52
存出保證金	3,782,564.00	0.01	955,364.00	0.00	2,827,200.00	295.93
催收款項	715,275.00	0.00	715,275.00	0.00	0.00	0.00
備抵呆帳－催收款項	-715,275.00	0.00	-715,275.00	0.00	0.00	0.00
暫付及待結轉帳項	10,859,405.00	0.03	59,102,002.00	0.19	-48,242,597.00	-81.63
代管資產	18,683,904,552.00	59.09	18,682,338,344.00	59.82	1,566,208.00	0.01
累計折舊－代管資產	-1,114,834,826.00	-3.53	-1,065,993,662.00	-3.41	-48,841,164.00	4.58
合 計	31,617,167,863.00	100.00	31,229,147,489.00	100.00	388,020,374.00	1.24

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$3,704,672.00及上年度決算數為 \$6,638,572.00
2. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$3,704,672.00及上年度決算數為 \$6,638,572.00
3. 信託代理及保證資產,包含工程、財物及勞務採購案所收取之定期存單,作為承包廠商履約保證金及保固金。
4. 信託代理及保證負債,包含工程、財物及勞務採購案所收取之定期存單,作為承包廠商履約保證金及保固金,同額認列負債科目。
5. 經管珍貴不動產2億1,633萬7,211元,含土地2億1,633萬7,211元與房屋及建築0元(房屋及建築原始成本2,412萬3,032元,已全數提列折舊完畢),無珍貴動產。

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109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	3,709,576,000.00	3,731,485,100.00	21,909,100.00	0.59	
教學收入	1,702,527,000.00	1,732,664,642.00	30,137,642.00	1.77	
學雜費收入	1,071,527,000.00	1,070,627,231.00	-899,769.00	-0.08	
學雜費減免	-29,000,000.00	-32,894,220.00	-3,894,220.00	13.43	主要係弱勢助學等各項學雜費減免較預計增加。
建教合作收入	600,000,000.00	640,621,925.00	40,621,925.00	6.77	
產學合作收入	55,000,000.00	76,353,192.00	21,353,192.00	38.82	
政府科研補助收入	422,000,000.00	446,466,018.00	24,466,018.00	5.80	
政府委託辦理收入	123,000,000.00	117,802,715.00	-5,197,285.00	-4.23	
推廣教育收入	60,000,000.00	54,309,706.00	-5,690,294.00	-9.48	
租金及權利金收入	1,100,000.00	2,353,419.00	1,253,419.00	113.95	
權利金收入	1,100,000.00	2,353,419.00	1,253,419.00	113.95	主要係技術移轉授權金收入及電子期刊資料庫權利金收入較預計增加。
其他業務收入	2,005,949,000.00	1,996,467,039.00	-9,481,961.00	-0.47	
學校教學研究補助收入	1,572,854,000.00	1,572,854,000.00	0.00	0.00	
其他補助收入	414,117,000.00	396,988,734.00	-17,128,266.00	-4.14	
雜項業務收入	18,978,000.00	26,624,305.00	7,646,305.00	40.29	主要係轉學考、碩士班等報名費收入較預計增加。
業務外收入	493,000,000.00	520,906,370.00	27,906,370.00	5.66	
財務收入	37,500,000.00	59,843,793.00	22,343,793.00	59.58	
利息收入	35,000,000.00	39,992,467.00	4,992,467.00	14.26	主要係定存利息收入較預計增加。
投資賸餘	2,500,000.00	19,851,326.00	17,351,326.00	694.05	係投資金融資產之現金股利、配息及處分金融資產投資收益較預計增加。
其他業務外收入	455,500,000.00	461,062,577.00	5,562,577.00	1.22	
資產使用及權利金收入	285,000,000.00	255,270,498.00	-29,729,502.00	-10.43	主要係受新冠肺炎疫情影響，學生住宿費、研習營住宿費、學人住宿費及各場館租金收入較預計減少。
違規罰款收入	800,000.00	719,812.00	-80,188.00	-10.02	主要係圖書滯還金等較預計減少。
受贈收入	145,600,000.00	164,216,939.00	18,616,939.00	12.79	主要係受贈款多數屬指定用途，配合執行進度認列之收入較預計增加。
賠(補)償收入	100,000.00	90,832.00	-9,168.00	-9.17	
雜項收入	24,000,000.00	40,764,496.00	16,764,496.00	69.85	主要係專款專用計畫收入較預計增加。
合 計	4,202,576,000.00	4,252,391,470.00	49,815,470.00	1.19	

國立政治大學校務基金(大學)

教學成本明細表

中華民國109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	1,748,848,000.00	1,321,666,000.00	3,070,514,000.00	1,753,217,966.00
教學研究及訓輔成本	1,748,848,000.00	681,558,000.00	2,430,406,000.00	1,753,217,966.00
用人費用	1,276,878,000.00	128,746,000.00	1,405,624,000.00	1,270,914,548.00
正式員額薪資	955,700,000.00	38,822,000.00	994,522,000.00	950,654,712.00
聘僱及兼職人員薪資	34,925,000.00	84,204,000.00	119,129,000.00	37,256,151.00
超時工作報酬	10,000.00	575,000.00	585,000.00	
獎金	118,000,000.00	1,685,000.00	119,685,000.00	115,536,538.00
退休及卹償金	71,100,000.00		71,100,000.00	71,002,965.00
福利費	97,143,000.00	3,460,000.00	100,603,000.00	96,464,182.00
服務費用	169,045,000.00	370,138,000.00	539,183,000.00	196,540,491.00
水電費	40,000,000.00	10,320,000.00	50,320,000.00	35,946,921.00
郵電費	270,000.00	4,660,000.00	4,930,000.00	350,557.00
旅運費	13,770,000.00	14,670,000.00	28,440,000.00	2,753,413.00
印刷裝訂與廣告費	5,950,000.00	17,545,000.00	23,495,000.00	6,403,870.00
修理保養及保固費	1,720,000.00	50,120,000.00	51,840,000.00	2,986,277.00
保險費	390,000.00	2,290,000.00	2,680,000.00	400,179.00
一般服務費	80,967,000.00	221,034,000.00	302,001,000.00	114,157,629.00
專業服務費	25,978,000.00	49,499,000.00	75,477,000.00	33,541,645.00
材料及用品費	25,630,000.00	59,905,000.00	85,535,000.00	40,491,916.00
使用材料費	10,000.00	665,000.00	675,000.00	760.00
用品消耗	25,620,000.00	59,240,000.00	84,860,000.00	40,491,156.00
租金與利息	19,960,000.00	49,870,000.00	69,830,000.00	27,383,626.00
房租	870,000.00	10,305,000.00	11,175,000.00	1,917,020.00
機器租金	12,610,000.00	26,145,000.00	38,755,000.00	23,108,149.00
交通及運輸設備租金	1,000,000.00	8,585,000.00	9,585,000.00	1,634,123.00
什項設備租金	5,480,000.00	4,835,000.00	10,315,000.00	724,334.00
折舊、折耗及攤銷	222,710,000.00	62,050,000.00	284,760,000.00	212,637,010.00
不動產、廠房及設備折舊	165,130,000.00	32,660,000.00	197,790,000.00	159,113,036.00
其他折舊性資產折舊	28,760,000.00		28,760,000.00	25,989,912.00
攤銷	28,820,000.00	29,390,000.00	58,210,000.00	27,534,062.00
稅捐與規費（強制費）	985,000.00	50,000.00	1,035,000.00	4,015.00
消費與行為稅		35,000.00	35,000.00	4,015.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
1,418,952,578.00	3,172,170,544.00	101,656,544.00	3.31	
741,605,481.00	2,494,823,447.00	64,417,447.00	2.65	
118,033,274.00	1,388,947,822.00	-16,676,178.00	-1.19	
38,048,008.00	988,702,720.00	-5,819,280.00	-0.59	
76,356,556.00	113,612,707.00	-5,516,293.00	-4.63	
227,834.00	227,834.00	-357,166.00	-61.05	
532,934.00	116,069,472.00	-3,615,528.00	-3.02	
187,906.00	71,190,871.00	90,871.00	0.13	
2,680,036.00	99,144,218.00	-1,458,782.00	-1.45	
421,556,242.00	618,096,733.00	78,913,733.00	14.64	
15,323,035.00	51,269,956.00	949,956.00	1.89	
4,107,519.00	4,458,076.00	-471,924.00	-9.57	
7,098,950.00	9,852,363.00	-18,587,637.00	-65.36	國外旅費：預算數1,709萬5,000元，決算數241萬3,163元，係受疫情影響所致。
15,546,762.00	21,950,632.00	-1,544,368.00	-6.57	廣告費：預算數476萬元，決算數588萬796元，係配合在職專班招生宣傳業務需要核實列支。
56,327,006.00	59,313,283.00	7,473,283.00	14.42	
2,266,974.00	2,667,153.00	-12,847.00	-0.48	
254,060,289.00	368,217,918.00	66,216,918.00	21.93	外包費：係清潔、保全及庶務等勞務外包費，預算數2,907萬元，決算數4,671萬3,867元。 計時與計件人員酬金：為辦理教學業務、高教深耕、各機關補助計畫、在職專班等業務所需進用之講座教授16人、專任約聘教研人員33人、客座教授1人、交換教師3人、博士後研究員5人、專任助理344人、兼任助理166人及臨時工69人，預算數為2億6,942萬5,000元，決算數為3億1,863萬6,985元。
66,825,707.00	100,367,352.00	24,890,352.00	32.98	
61,373,090.00	101,865,006.00	16,330,006.00	19.09	
689,335.00	690,095.00	15,095.00	2.24	
60,683,755.00	101,174,911.00	16,314,911.00	19.23	
34,441,477.00	61,825,103.00	-8,004,897.00	-11.46	
7,838,727.00	9,755,747.00	-1,419,253.00	-12.70	
15,982,763.00	39,090,912.00	335,912.00	0.87	
7,582,960.00	9,217,083.00	-367,917.00	-3.84	
3,037,027.00	3,761,361.00	-6,553,639.00	-63.54	
78,847,948.00	291,484,958.00	6,724,958.00	2.36	
49,032,921.00	208,145,957.00	10,355,957.00	5.24	
	25,989,912.00	-2,770,088.00	-9.63	
29,815,027.00	57,349,089.00	-860,911.00	-1.48	
46,685.00	50,700.00	-984,300.00	-95.10	
17,158.00	21,173.00	-13,827.00	-39.51	

國立政治大學校務基金(大學)

教學成本明細表

中華民國109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	985,000.00	15,000.00	1,000,000.00	
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	33,640,000.00	10,799,000.00	44,439,000.00	5,246,360.00
會費	13,020,000.00	230,000.00	13,250,000.00	1,918,258.00
分擔		20,000.00	20,000.00	
補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）	1,080,000.00	9,089,000.00	10,169,000.00	1,285,002.00
競賽及交流活動費	19,540,000.00	1,460,000.00	21,000,000.00	2,043,100.00
建教合作成本		589,928,000.00	589,928,000.00	
用人費用		108,995,000.00	108,995,000.00	
正式員額薪資		22,000,000.00	22,000,000.00	
聘僱及兼職人員薪資		85,000,000.00	85,000,000.00	
超時工作報酬		25,000.00	25,000.00	
獎金				
福利費		1,970,000.00	1,970,000.00	
服務費用		296,478,000.00	296,478,000.00	
水電費		12,630,000.00	12,630,000.00	
郵電費		2,275,000.00	2,275,000.00	
旅運費		44,498,000.00	44,498,000.00	
印刷裝訂與廣告費		18,080,000.00	18,080,000.00	
修理保養及保固費		5,900,000.00	5,900,000.00	
保險費		195,000.00	195,000.00	
一般服務費		153,515,000.00	153,515,000.00	
專業服務費		59,385,000.00	59,385,000.00	
材料及用品費		32,315,000.00	32,315,000.00	
使用材料費		40,000.00	40,000.00	
用品消耗		32,275,000.00	32,275,000.00	
租金與利息		10,085,000.00	10,085,000.00	
房租		7,450,000.00	7,450,000.00	
機器租金		880,000.00	880,000.00	
交通及運輸設備租金		905,000.00	905,000.00	
什項設備租金		850,000.00	850,000.00	
折舊、折耗及攤銷		26,030,000.00	26,030,000.00	
不動產、廠房及設備折舊		23,990,000.00	23,990,000.00	
攤銷		2,040,000.00	2,040,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
29,527.00	29,527.00	-970,473.00	-97.05	
27,306,765.00	32,553,125.00	-11,885,875.00	-26.75	
1,337,342.00	3,255,600.00	-9,994,400.00	-75.43	
25,409.00	25,409.00	5,409.00	27.05	
23,465,927.00	24,750,929.00	14,581,929.00	143.40	
2,478,087.00	4,521,187.00	-16,478,813.00	-78.47	
638,242,373.00	638,242,373.00	48,314,373.00	8.19	
129,521,229.00	129,521,229.00	20,526,229.00	18.83	
17,667,484.00	17,667,484.00	-4,332,516.00	-19.69	
109,303,263.00	109,303,263.00	24,303,263.00	28.59	
53,308.00	53,308.00	28,308.00	113.23	
55,057.00	55,057.00	55,057.00		
2,442,117.00	2,442,117.00	472,117.00	23.97	
305,836,959.00	305,836,959.00	9,358,959.00	3.16	
17,766,521.00	17,766,521.00	5,136,521.00	40.67	
2,532,341.00	2,532,341.00	257,341.00	11.31	
18,837,967.00	18,837,967.00	-25,660,033.00	-57.67	國外旅費：預算數3,200萬7,000元，決算數1,191萬3,795元，係受疫情影響所致。
13,766,983.00	13,766,983.00	-4,313,017.00	-23.86	廣告費：預算數33萬5,000元，決算數33萬6,410元，係配合建教合作業務需要刊登宣傳及徵才等廣告。
6,113,978.00	6,113,978.00	213,978.00	3.63	
236,677.00	236,677.00	41,677.00	21.37	
174,488,905.00	174,488,905.00	20,973,905.00	13.66	外包費：係清潔等勞務外包費，預算數30萬5,000元，決算數172萬4,452元。計時與計件人員酬金：建教合作所需進用之客座教授3人、博士後研究員23人、專任助理211人、兼任助理113人及臨時工37人，預算數為1億5,318萬元，決算數為1億7,268萬6,180元。
72,093,587.00	72,093,587.00	12,708,587.00	21.40	
32,810,811.00	32,810,811.00	495,811.00	1.53	
23,442.00	23,442.00	-16,558.00	-41.40	
32,787,369.00	32,787,369.00	512,369.00	1.59	
13,388,412.00	13,388,412.00	3,303,412.00	32.76	
9,874,126.00	9,874,126.00	2,424,126.00	32.54	
1,674,412.00	1,674,412.00	794,412.00	90.27	
1,148,556.00	1,148,556.00	243,556.00	26.91	
691,318.00	691,318.00	-158,682.00	-18.67	
17,702,705.00	17,702,705.00	-8,327,295.00	-31.99	
15,122,055.00	15,122,055.00	-8,867,945.00	-36.97	
2,580,650.00	2,580,650.00	540,650.00	26.50	

國立政治大學校務基金(大學)

教學成本明細表

中華民國109年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
稅捐與規費（強制費）		45,000.00	45,000.00	
土地稅		20,000.00	20,000.00	
房屋稅		5,000.00	5,000.00	
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		115,980,000.00	115,980,000.00	
會費		820,000.00	820,000.00	
捐助、補助與獎助		108,110,000.00	108,110,000.00	
補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）		110,000.00	110,000.00	
競賽及交流活動費		6,940,000.00	6,940,000.00	
其他				
其他費用				
推廣教育成本		50,180,000.00	50,180,000.00	
用人費用		15,320,000.00	15,320,000.00	
正式員額薪資		500,000.00	500,000.00	
聘僱及兼職人員薪資		14,500,000.00	14,500,000.00	
超時工作報酬		20,000.00	20,000.00	
福利費		300,000.00	300,000.00	
服務費用		27,740,000.00	27,740,000.00	
水電費		1,270,000.00	1,270,000.00	
郵電費		355,000.00	355,000.00	
旅運費		580,000.00	580,000.00	
印刷裝訂與廣告費		605,000.00	605,000.00	
修理保養及保固費		605,000.00	605,000.00	
保險費		85,000.00	85,000.00	
一般服務費		17,425,000.00	17,425,000.00	
專業服務費		6,815,000.00	6,815,000.00	
材料及用品費		1,760,000.00	1,760,000.00	
用品消耗		1,760,000.00	1,760,000.00	
商品及醫療用品				
租金與利息		3,010,000.00	3,010,000.00	
房租		1,760,000.00	1,760,000.00	
機器租金		650,000.00	650,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
38,182.00	38,182.00	-6,818.00	-15.15	
		-20,000.00	-100.00	
		-5,000.00	-100.00	
4,832.00	4,832.00	4,832.00		
33,350.00	33,350.00	13,350.00	66.75	
138,896,075.00	138,896,075.00	22,916,075.00	19.76	
700,613.00	700,613.00	-119,387.00	-14.56	
136,160,294.00	136,160,294.00	28,050,294.00	25.95	
299,932.00	299,932.00	189,932.00	172.67	
1,735,236.00	1,735,236.00	-5,204,764.00	-75.00	
48,000.00	48,000.00	48,000.00		
48,000.00	48,000.00	48,000.00		
39,104,724.00	39,104,724.00	-11,075,276.00	-22.07	主要係推廣教育各班依業務需求列支之兼職人員酬金及授課鐘點費等較預計減少。
12,500,606.00	12,500,606.00	-2,819,394.00	-18.40	
259,950.00	259,950.00	-240,050.00	-48.01	
12,008,600.00	12,008,600.00	-2,491,400.00	-17.18	
2,488.00	2,488.00	-17,512.00	-87.56	
229,568.00	229,568.00	-70,432.00	-23.48	
22,242,613.00	22,242,613.00	-5,497,387.00	-19.82	
112,978.00	112,978.00	-1,157,022.00	-91.10	
274,949.00	274,949.00	-80,051.00	-22.55	
78,926.00	78,926.00	-501,074.00	-86.39	國外旅費：預算數24萬5,000元，決算數0元，係受疫情影響所致。
392,155.00	392,155.00	-212,845.00	-35.18	廣告費：預算數14萬5,000元，決算數7萬2,336元，係撙節支用。
655,210.00	655,210.00	50,210.00	8.30	
14,032.00	14,032.00	-70,968.00	-83.49	
15,331,474.00	15,331,474.00	-2,093,526.00	-12.01	外包費：係清潔及保全等勞務外包費，預算數138萬元，決算數13萬6,207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10人、專任助理11人、兼任助理4人及臨時工4人，預算數為1,563萬元，決算數為1,493萬261元。
5,382,889.00	5,382,889.00	-1,432,111.00	-21.01	
1,292,210.00	1,292,210.00	-467,790.00	-26.58	
1,292,035.00	1,292,035.00	-467,965.00	-26.59	
175.00	175.00	175.00		
2,123,915.00	2,123,915.00	-886,085.00	-29.44	
2,002,015.00	2,002,015.00	242,015.00	13.75	
95,000.00	95,000.00	-555,000.00	-85.38	

國立政治大學校務基金(大學)

教學成本明細表

中華民國109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
交通及運輸設備租金		500,000.00	500,000.00	
什項設備租金		100,000.00	100,000.00	
折舊、折耗及攤銷		630,000.00	630,000.00	
不動產、廠房及設備折舊		630,000.00	630,000.00	
稅捐與規費（強制費）		15,000.00	15,000.00	
規 費		15,000.00	15,000.00	
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費		1,705,000.00	1,705,000.00	
會費		25,000.00	25,000.00	
捐助、補助與獎助		1,545,000.00	1,545,000.00	
補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）		135,000.00	135,000.00	
其他				
其他費用				

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
22,500.00	22,500.00	-477,500.00	-95.50	
4,400.00	4,400.00	-95,600.00	-95.60	
391,402.00	391,402.00	-238,598.00	-37.87	
391,402.00	391,402.00	-238,598.00	-37.87	
420.00	420.00	-14,580.00	-97.20	
420.00	420.00	-14,580.00	-97.20	
448,624.00	448,624.00	-1,256,376.00	-73.69	
19,502.00	19,502.00	-5,498.00	-21.99	
411,799.00	411,799.00	-1,133,201.00	-73.35	
17,323.00	17,323.00	-117,677.00	-87.17	
104,934.00	104,934.00	104,934.00		
104,934.00	104,934.00	104,934.00		

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109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	143,700,000.00	188,700,000.00	332,400,000.00	132,972,898.00
學生公費及獎勵金	143,700,000.00	188,700,000.00	332,400,000.00	132,972,898.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	143,700,000.00	188,700,000.00	332,400,000.00	132,972,898.00
捐助、補助與獎助	143,700,000.00	188,700,000.00	332,400,000.00	132,972,898.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
132,398,214.00	265,371,112.00	-67,028,888.00	-20.17	
132,398,214.00	265,371,112.00	-67,028,888.00	-20.17	主要係依業務需要列支之學生獎助學金較預計減少。
132,398,214.00	265,371,112.00	-67,028,888.00	-20.17	
132,398,214.00	265,371,112.00	-67,028,888.00	-20.17	

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109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	319,014,000.00	135,566,000.00	454,580,000.00	299,768,942.00
管理費用及總務費用	319,014,000.00	135,566,000.00	454,580,000.00	299,768,942.00
用人費用	276,994,000.00	2,062,000.00	279,056,000.00	246,062,159.00
正式員額薪資	178,654,000.00	1,996,000.00	180,650,000.00	161,043,327.00
超時工作報酬	8,750,000.00	16,000.00	8,766,000.00	6,422,550.00
獎金	48,000,000.00		48,000,000.00	42,535,249.00
退休及卹償金	18,500,000.00		18,500,000.00	15,651,278.00
福利費	23,090,000.00	50,000.00	23,140,000.00	20,409,755.00
服務費用	490,000.00	121,294,000.00	121,784,000.00	15,309,190.00
水電費		12,540,000.00	12,540,000.00	14,934,117.00
郵電費		2,480,000.00	2,480,000.00	
旅運費		350,000.00	350,000.00	13,700.00
印刷裝訂與廣告費		1,250,000.00	1,250,000.00	
修理保養及保固費		5,110,000.00	5,110,000.00	
保險費		240,000.00	240,000.00	
一般服務費	490,000.00	93,100,000.00	93,590,000.00	361,373.00
專業服務費		5,129,000.00	5,129,000.00	
公共關係費		1,095,000.00	1,095,000.00	
材料及用品費		6,680,000.00	6,680,000.00	
使用材料費		525,000.00	525,000.00	
用品消耗		6,155,000.00	6,155,000.00	
租金與利息		1,045,000.00	1,045,000.00	
房租		75,000.00	75,000.00	
機器租金		420,000.00	420,000.00	
交通及運輸設備租金		70,000.00	70,000.00	
什項設備租金		480,000.00	480,000.00	
折舊、折耗及攤銷	41,530,000.00	4,130,000.00	45,660,000.00	38,397,593.00
不動產、廠房及設備折舊	24,660,000.00	2,330,000.00	26,990,000.00	21,725,623.00
其他折舊性資產折舊	4,880,000.00		4,880,000.00	4,704,888.00
攤銷	11,990,000.00	1,800,000.00	13,790,000.00	11,967,082.00
稅捐與規費（強制費）		230,000.00	230,000.00	
土地稅		15,000.00	15,000.00	
消費與行為稅		75,000.00	75,000.00	
規 費		140,000.00	140,000.00	
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費		125,000.00	125,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
152,965,222.00	452,734,164.00	-1,845,836.00	-0.41	
152,965,222.00	452,734,164.00	-1,845,836.00	-0.41	
871,436.00	246,933,595.00	-32,122,405.00	-11.51	
818,920.00	161,862,247.00	-18,787,753.00	-10.40	
8,055.00	6,430,605.00	-2,335,395.00	-26.64	
	42,535,249.00	-5,464,751.00	-11.38	
	15,651,278.00	-2,848,722.00	-15.40	
44,461.00	20,454,216.00	-2,685,784.00	-11.61	
131,472,023.00	146,781,213.00	24,997,213.00	20.53	
199,150.00	15,133,267.00	2,593,267.00	20.68	
2,417,762.00	2,417,762.00	-62,238.00	-2.51	
364,458.00	378,158.00	28,158.00	8.05	國外旅費：預算數10萬元，決算數1萬3,700元，係受疫情影響所致。
907,647.00	907,647.00	-342,353.00	-27.39	廣告費：預算數2萬元，決算數1萬610元，係擲節支用。
25,043,968.00	25,043,968.00	19,933,968.00	390.10	
268,122.00	268,122.00	28,122.00	11.72	
94,607,787.00	94,969,160.00	1,379,160.00	1.47	外包費：係清潔、駕駛、保全及庶務等勞務外包費，預算數900萬元，決算數1,061萬5,072元。 計時與計件人員酬金：為業務所需進用之專任助理135人、兼任助理17人及臨時工2人，預算數8,410萬元，決算數8,412萬4,757元。
6,627,157.00	6,627,157.00	1,498,157.00	29.21	
1,035,972.00	1,035,972.00	-59,028.00	-5.39	公共關係費：預算數109萬5,000元，決算數103萬5,972元，係擲節支用。
8,086,366.00	8,086,366.00	1,406,366.00	21.05	
623,205.00	623,205.00	98,205.00	18.71	
7,463,161.00	7,463,161.00	1,308,161.00	21.25	
1,306,776.00	1,306,776.00	261,776.00	25.05	
61,820.00	61,820.00	-13,180.00	-17.57	
355,637.00	355,637.00	-64,363.00	-15.32	
6,750.00	6,750.00	-63,250.00	-90.36	
882,569.00	882,569.00	402,569.00	83.87	
10,464,666.00	48,862,259.00	3,202,259.00	7.01	
6,028,163.00	27,753,786.00	763,786.00	2.83	
	4,704,888.00	-175,112.00	-3.59	
4,436,503.00	16,403,585.00	2,613,585.00	18.95	
476,691.00	476,691.00	246,691.00	107.26	
292,112.00	292,112.00	277,112.00	1,847.41	
90,570.00	90,570.00	15,570.00	20.76	
94,009.00	94,009.00	-45,991.00	-32.85	
287,264.00	287,264.00	162,264.00	129.81	

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109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
會費		40,000.00	40,000.00	
捐助、補助與獎助				
分擔		5,000.00	5,000.00	
補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）		30,000.00	30,000.00	
競賽及交流活動費		50,000.00	50,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
36,000.00	36,000.00	-4,000.00	-10.00	
185,822.00	185,822.00	185,822.00		
10,442.00	10,442.00	5,442.00	108.84	
55,000.00	55,000.00	25,000.00	83.33	
		-50,000.00	-100.00	

國立政治大學校務基金(大學)

研究發展及訓練費用明細表

中華民國109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	57,670,000.00	28,965,000.00	86,635,000.00	43,798,094.00
研究發展費用	57,670,000.00	28,965,000.00	86,635,000.00	43,798,094.00
用人費用	260,000.00	4,170,000.00	4,430,000.00	1,776,913.00
正式員額薪資		3,800,000.00	3,800,000.00	1,579,000.00
聘僱及兼職人員薪資	260,000.00	310,000.00	570,000.00	151,320.00
超時工作報酬		15,000.00	15,000.00	
福利費		45,000.00	45,000.00	46,593.00
服務費用	27,240,000.00	23,870,000.00	51,110,000.00	24,468,050.00
水電費		2,550,000.00	2,550,000.00	
郵電費	360,000.00	650,000.00	1,010,000.00	199,159.00
旅運費	3,200,000.00	4,145,000.00	7,345,000.00	676,097.00
印刷裝訂與廣告費	2,940,000.00	1,075,000.00	4,015,000.00	704,972.00
修理保養及保固費	90,000.00	1,465,000.00	1,555,000.00	7,700.00
保險費	10,000.00	110,000.00	120,000.00	22,137.00
一般服務費	12,520,000.00	13,200,000.00	25,720,000.00	16,651,416.00
專業服務費	8,120,000.00	675,000.00	8,795,000.00	6,206,569.00
材料及用品費	5,940,000.00	800,000.00	6,740,000.00	2,265,534.00
使用材料費		60,000.00	60,000.00	
用品消耗	5,940,000.00	740,000.00	6,680,000.00	2,265,534.00
租金與利息	1,260,000.00		1,260,000.00	1,109,776.00
房租	160,000.00		160,000.00	239,483.00
機器租金	550,000.00		550,000.00	356,816.00
交通及運輸設備租金	180,000.00		180,000.00	105,257.00
什項設備租金	370,000.00		370,000.00	408,220.00
折舊、折耗及攤銷	18,570,000.00	10,000.00	18,580,000.00	13,982,462.00
不動產、廠房及設備折舊	17,120,000.00	10,000.00	17,130,000.00	12,737,484.00
攤銷	1,450,000.00		1,450,000.00	1,244,978.00
稅捐與規費（強制費）	15,000.00	5,000.00	20,000.00	
消費與行為稅		5,000.00	5,000.00	
規 費	15,000.00		15,000.00	
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	4,385,000.00	110,000.00	4,495,000.00	195,359.00
會費	195,000.00	70,000.00	265,000.00	11,000.00
補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）		40,000.00	40,000.00	
競賽及交流活動費	4,190,000.00		4,190,000.00	184,359.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
17,764,450.00	61,562,544.00	-25,072,456.00	-28.94	
17,764,450.00	61,562,544.00	-25,072,456.00	-28.94	主要係依業務需要列支之旅運費及交流活動費等較預計減少。
1,712,088.00	3,489,001.00	-940,999.00	-21.24	
1,680,000.00	3,259,000.00	-541,000.00	-14.24	
	151,320.00	-418,680.00	-73.45	
		-15,000.00	-100.00	
32,088.00	78,681.00	33,681.00	74.85	
14,194,443.00	38,662,493.00	-12,447,507.00	-24.35	
1,026,709.00	1,026,709.00	-1,523,291.00	-59.74	
489,773.00	688,932.00	-321,068.00	-31.79	
231,719.00	907,816.00	-6,437,184.00	-87.64	國外旅費：預算數524萬5,000元，決算數54萬6,531元，係受疫情影響所致。
776,255.00	1,481,227.00	-2,533,773.00	-63.11	廣告費：預算數1萬5,000元，決算數2萬3,400元，係業務需要刊登徵才廣告。
854,479.00	862,179.00	-692,821.00	-44.55	
1,004.00	23,141.00	-96,859.00	-80.72	
6,230,147.00	22,881,563.00	-2,838,437.00	-11.04	外包費：係清潔等勞務外包費，預算數307萬元，決算數82萬6,779元。 計時與計件人員酬金：研究發展所需進用之博士後研究員5人、專任助理19人、兼任助理20人及臨時工5人，預算數為2,265萬元，決算數為2,205萬4,784元。
4,584,357.00	10,790,926.00	1,995,926.00	22.69	
1,248,842.00	3,514,376.00	-3,225,624.00	-47.86	
18,080.00	18,080.00	-41,920.00	-69.87	
1,230,762.00	3,496,296.00	-3,183,704.00	-47.66	
74,194.00	1,183,970.00	-76,030.00	-6.03	
21,262.00	260,745.00	100,745.00	62.97	
25,220.00	382,036.00	-167,964.00	-30.54	
	105,257.00	-74,743.00	-41.52	
27,712.00	435,932.00	65,932.00	17.82	
5,244.00	13,987,706.00	-4,592,294.00	-24.72	
5,244.00	12,742,728.00	-4,387,272.00	-25.61	
	1,244,978.00	-205,022.00	-14.14	
250.00	250.00	-19,750.00	-98.75	
		-5,000.00	-100.00	
250.00	250.00	-14,750.00	-98.33	
529,389.00	724,748.00	-3,770,252.00	-83.88	
58,047.00	69,047.00	-195,953.00	-73.94	
471,342.00	471,342.00	431,342.00	1,078.36	
	184,359.00	-4,005,641.00	-95.60	

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109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		18,978,000.00	18,978,000.00	
雜項業務費用		18,978,000.00	18,978,000.00	
用人費用				
超時工作報酬				
服務費用		18,068,000.00	18,068,000.00	
郵電費		450,000.00	450,000.00	
旅運費		1,185,000.00	1,185,000.00	
印刷裝訂與廣告費		545,000.00	545,000.00	
修理保養及保固費		25,000.00	25,000.00	
一般服務費		580,000.00	580,000.00	
專業服務費		15,283,000.00	15,283,000.00	
材料及用品費		840,000.00	840,000.00	
用品消耗		840,000.00	840,000.00	
租金與利息		55,000.00	55,000.00	
房租				
機器租金		55,000.00	55,000.00	
什項設備租金				
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費		15,000.00	15,000.00	
會費				
捐助、補助與獎助		15,000.00	15,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
20,685,214.00	20,685,214.00	1,707,214.00	9.00	
20,685,214.00	20,685,214.00	1,707,214.00	9.00	
3,022.00	3,022.00	3,022.00		
3,022.00	3,022.00	3,022.00		
19,596,567.00	19,596,567.00	1,528,567.00	8.46	
516,440.00	516,440.00	66,440.00	14.76	
1,828.00	1,828.00	-1,183,172.00	-99.85	國外旅費：預算數84萬元，決算數0元，係受疫情影響所致。
520,539.00	520,539.00	-24,461.00	-4.49	
3,675.00	3,675.00	-21,325.00	-85.30	
839,848.00	839,848.00	259,848.00	44.80	外包費：係清潔等勞務外包費，預算數15萬元，決算數45萬3,114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1人及臨時工1人，預算數為43萬元，決算數為38萬6,184元。
17,714,237.00	17,714,237.00	2,431,237.00	15.91	
786,450.00	786,450.00	-53,550.00	-6.38	
786,450.00	786,450.00	-53,550.00	-6.38	
224,722.00	224,722.00	169,722.00	308.59	
68,242.00	68,242.00	68,242.00		
2,500.00	2,500.00	-52,500.00	-95.45	
153,980.00	153,980.00	153,980.00		
74,453.00	74,453.00	59,453.00	396.35	
54,453.00	54,453.00	54,453.00		
20,000.00	20,000.00	5,000.00	33.33	

國立政治大學校務基金(大學)

財務費用明細表

中華民國109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	549,000.00	3,799,000.00	4,348,000.00	473,344.00
利息費用	549,000.00	3,799,000.00	4,348,000.00	473,344.00
租金與利息	549,000.00	3,799,000.00	4,348,000.00	473,344.00
利息	549,000.00	3,799,000.00	4,348,000.00	473,344.00
投資短絀				
短絀、賠償與保險給付				
各項短絀				
兌換短絀				
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	%	
20,517,707.00	20,991,051.00	16,643,051.00	382.77	
473,345.00	946,689.00	-3,401,311.00	-78.23	係實際長期借款金額較預計減少。
473,345.00	946,689.00	-3,401,311.00	-78.23	
473,345.00	946,689.00	-3,401,311.00	-78.23	
16,736,929.00	16,736,929.00	16,736,929.00		係處分金融資產投資短絀，未編列預算。
16,736,929.00	16,736,929.00	16,736,929.00		
16,736,929.00	16,736,929.00	16,736,929.00		
3,307,433.00	3,307,433.00	3,307,433.00		係外幣評價之兌換短絀，未編列預算。
3,307,433.00	3,307,433.00	3,307,433.00		
3,307,433.00	3,307,433.00	3,307,433.00		

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109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	31,070,000.00	197,695,000.00	228,765,000.00	30,058,070.00
雜項費用	31,070,000.00	197,695,000.00	228,765,000.00	30,058,070.00
用人費用		420,000.00	420,000.00	
正式員額薪資		150,000.00	150,000.00	
聘僱及兼職人員薪資				
超時工作報酬		270,000.00	270,000.00	
福利費				
服務費用		105,940,000.00	105,940,000.00	732,883.00
水電費		23,670,000.00	23,670,000.00	
郵電費		3,880,000.00	3,880,000.00	528.00
旅運費		750,000.00	750,000.00	12,038.00
印刷裝訂與廣告費		1,475,000.00	1,475,000.00	376,155.00
修理保養及保固費		22,910,000.00	22,910,000.00	
保險費		330,000.00	330,000.00	
一般服務費		47,335,000.00	47,335,000.00	
專業服務費		5,590,000.00	5,590,000.00	344,162.00
材料及用品費		20,370,000.00	20,370,000.00	68,553.00
使用材料費		8,865,000.00	8,865,000.00	
用品消耗		11,505,000.00	11,505,000.00	68,553.00
租金與利息		2,080,000.00	2,080,000.00	191,950.00
房租		630,000.00	630,000.00	130,000.00
機器租金		50,000.00	50,000.00	
交通及運輸設備租金		1,000,000.00	1,000,000.00	48,300.00
什項設備租金		400,000.00	400,000.00	13,650.00
折舊、折耗及攤銷	31,070,000.00	68,460,000.00	99,530,000.00	29,064,684.00
不動產、廠房及設備折舊	10,520,000.00	45,240,000.00	55,760,000.00	10,515,840.00
其他折舊性資產折舊	18,180,000.00		18,180,000.00	18,146,364.00
攤銷	2,370,000.00	23,220,000.00	25,590,000.00	402,480.00
稅捐與規費（強制費）		55,000.00	55,000.00	
房屋稅		30,000.00	30,000.00	
消費與行為稅		5,000.00	5,000.00	
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		370,000.00	370,000.00	
會費		15,000.00	15,000.00	
分擔		10,000.00	10,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
206,791,800.00	236,849,870.00	8,084,870.00	3.53	
206,791,800.00	236,849,870.00	8,084,870.00	3.53	
725,441.00	725,441.00	305,441.00	72.72	
172,600.00	172,600.00	22,600.00	15.07	
400,000.00	400,000.00	400,000.00		
139,568.00	139,568.00	-130,432.00	-48.31	
13,273.00	13,273.00	13,273.00		
131,008,356.00	131,741,239.00	25,801,239.00	24.35	
24,927,086.00	24,927,086.00	1,257,086.00	5.31	
3,917,625.00	3,918,153.00	38,153.00	0.98	
576,233.00	588,271.00	-161,729.00	-21.56	國外旅費：預算數33萬元，決算數21萬6,165元，係受疫情影響所致。
1,246,752.00	1,622,907.00	147,907.00	10.03	廣告費：預算數1萬元，決算數2萬400元，係業務需要刊登徵才廣告。
33,779,879.00	33,779,879.00	10,869,879.00	47.45	
375,750.00	375,750.00	45,750.00	13.86	
60,524,201.00	60,524,201.00	13,189,201.00	27.86	外包費：係清潔、保全及宿舍委託管理等勞務外包費，預算數2,697萬元，決算數3,252萬3,509元。 計時與計件人員酬金：場地管理及專款專用計畫業務所需進用之專任助理34人、兼任助理57人及臨時工2人，預算數為2,011萬5,000元，決算數為2,781萬5,226元。
5,660,830.00	6,004,992.00	414,992.00	7.42	
14,072,442.00	14,140,995.00	-6,229,005.00	-30.58	
7,329,041.00	7,329,041.00	-1,535,959.00	-17.33	
6,743,401.00	6,811,954.00	-4,693,046.00	-40.79	
1,664,768.00	1,856,718.00	-223,282.00	-10.73	
590,904.00	720,904.00	90,904.00	14.43	
73,100.00	73,100.00	23,100.00	46.20	
908,434.00	956,734.00	-43,266.00	-4.33	
92,330.00	105,980.00	-294,020.00	-73.51	
58,258,804.00	87,323,488.00	-12,206,512.00	-12.26	
36,851,328.00	47,367,168.00	-8,392,832.00	-15.05	
	18,146,364.00	-33,636.00	-0.19	
21,407,476.00	21,809,956.00	-3,780,044.00	-14.77	
15,757.00	15,757.00	-39,243.00	-71.35	
		-30,000.00	-100.00	
		-5,000.00	-100.00	
15,757.00	15,757.00	-4,243.00	-21.22	
58,877.00	58,877.00	-311,123.00	-84.09	
37,629.00	37,629.00	22,629.00	150.86	
21,248.00	21,248.00	11,248.00	112.48	

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109年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
競賽及交流活動費		345,000.00	345,000.00	
短絀、賠償與保險給付				
各項短絀				
其他				
其他費用				

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
		-345,000.00	-100.00	
985,435.00	985,435.00	985,435.00		
985,435.00	985,435.00	985,435.00		
1,920.00	1,920.00	1,920.00		
1,920.00	1,920.00	1,920.00		

國立政治大學校務基金(大學)
資產折舊明細表
中華民國109年度

項 目	不 動 產 、				
	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	442,996,831.00	4,326,484,665.00	1,374,019,901.00	209,002,287.00	2,237,419,783.00
減：以前年度已提折舊數	226,522,439.00	1,147,989,092.00	997,837,896.00	183,545,903.00	615,822,031.00
上年度期末帳面價值	216,474,392.00	3,178,495,573.00	376,182,005.00	25,456,384.00	1,621,597,752.00
加：本年度新增資產價值	16,343,736.00	3,480,883.00	111,789,124.00	3,604,359.00	82,609,885.00
減：本年度減少資產價值	0.00	26,956,292.00	699,066.00	0.00	54,747.00
加減：調整欄	62,961,404.00	1,128,125,781.00	31,469,005.00	2,950,000.00	16,710,538.00
減：本年度提列折舊數	17,222,171.00	91,744,982.00	117,183,571.00	7,796,921.00	77,575,451.00
本年度期末帳面價值	278,557,361.00	4,191,400,963.00	401,557,497.00	24,213,822.00	1,643,287,977.00
本年度提列折舊數	17,222,171.00	91,744,982.00	117,183,571.00	7,796,921.00	77,575,451.00
教學成本	9,204,971.00	47,395,449.00	100,069,372.00	5,493,905.00	61,495,717.00
管理及總務費用	7,846,032.00	6,474,341.00	8,711,660.00	673,884.00	4,047,869.00
研究發展及訓練費用	0.00	7,876,572.00	3,286,144.00	256,474.00	1,323,538.00
其他業務外費用	171,168.00	29,998,620.00	5,116,395.00	1,372,658.00	10,708,327.00
合 計	17,222,171.00	91,744,982.00	117,183,571.00	7,796,921.00	77,575,451.00

一、本年度新增資產價值2億1,957萬1,984元，說明如下：

- (一) 土地改良物：計1,634萬3,736元，係增置數。
- (二) 房屋及建築：計348萬883元，係增置數。
- (三) 機械及設備：計1億1,178萬9,124元。
 - 1. 增置1億1,136萬9,033元。
 - 2. 受贈固定資產13萬6,756元。
 - 3. 教育部等撥入財產28萬3,335元(含基金增加5萬2,163元)。
- (四) 交通及運輸設備：計360萬4,359元。
 - 1. 增置356萬516元。
 - 2. 受贈固定資產1萬4,840元。
 - 3. 臺灣師範大學撥入財產2萬9,003元。
- (五) 什項設備：計8,260萬9,885元。
 - 1. 增置8,201萬2,939元。
 - 2. 受贈固定資產58萬5,676元。
 - 3. 臺灣師範大學撥入財產1萬1,270元。
- (六) 其他：計174萬3,997元，係代管教育部委辦計畫設備，依委辦單位要求須歸還該單位。

二、本年度減少資產價值2,788萬7,894元，說明如下：

- (一) 房屋及建築：計2,695萬6,292元，係撥出財產之帳面價值。
- (二) 機械及設備：計69萬9,066元，係撥出財產之帳面價值。
- (三) 什項設備：計5萬4,747元，係撥出財產之帳面價值。
- (四) 其他：計17萬7,789元，係撥出教育部等計畫代管資產。

三、調整欄淨增數：計12億4,221萬6,728元，說明如下：

- (一) 土地改良物：淨增6,296萬1,404元，係以前年度未完工程轉正。
- (二) 房屋及建築：淨增11億2,812萬5,781元，係以前年度未完工程轉正。
- (三) 機械及設備：合計淨增3,146萬9,005元。
 - 1. 調整增加3,084萬8,741元，係以前年度未完工程轉正。
 - 2. 調整增加62萬264元，係以前年度費用轉列財產。
- (四) 交通及運輸設備：淨增295萬元，係以前年度未完工程轉正。
- (五) 什項設備：合計淨增1,671萬538元。
 - 1. 調整增加1,630萬6,247元，係以前年度未完工程轉正。
 - 2. 調整增加40萬4,291元，係以前年度費用轉列財產。

四、其他：係土地以外之代管資產；另代管土地本年度期初金額為161億6,594萬5,709元，期末金額為161億6,594萬5,709元。

單位：新臺幣元

廠 房 及 設 備			投資性 不動產	其 他	合 計
租賃資產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
0.00	0.00	0.00	0.00	2,516,392,635.00	11,106,316,102.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,993,662.00	4,237,711,023.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,398,973.00	6,868,605,079.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,743,997.00	219,571,984.00
0.00	0.00	0.00	0.00	177,789.00	27,887,894.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242,216,728.00
0.00	0.00	0.00	0.00	48,841,164.00	360,364,260.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,403,124,017.00	7,942,141,637.00
0.00	0.00	0.00	0.00	48,841,164.00	360,364,260.00
0.00	0.00	0.00	0.00	25,989,912.00	249,649,326.00
0.00	0.00	0.00	0.00	4,704,888.00	32,458,674.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,742,728.00
0.00	0.00	0.00	0.00	18,146,364.00	65,513,532.00
0.00	0.00	0.00	0.00	48,841,164.00	360,364,260.00

國立政治大學校務基金(大學)

資產報廢明細表

中華民國109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)		
不動產、廠房及設備	141,584,302	141,584,302	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋及建築	0	0	0	0	0
機械及設備	75,741,449	75,741,449	0	0	0
交通及運輸設備	6,718,909	6,718,909	0	0	0
什項設備	59,123,944	59,123,944	0	0	0

單位:新臺幣元

報廢短絀 (6)= (3)-(4)-(5)	報廢損失 預算數	比 較 增 減	
		金 額	%
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	

國立政治大學校務基金(大學) 固定資產建設改良擴充明細表

中華民國109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
不動產、廠房及設備	9,708,771.00	621,946,000.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00
房屋及建築	9,708,771.00	397,620,000.00	0.00	3,931,039.00
房屋及建築	9,708,771.00	397,620,000.00	0.00	3,931,039.00
未完工程-房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	121,214,000.00	0.00	-8,381,749.00
機械及設備	0.00	121,214,000.00	0.00	-8,381,749.00
訂購機件-機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	7,674,000.00	0.00	-4,113,484.00
交通及運輸設備	0.00	7,674,000.00	0.00	-4,113,484.00
什項設備	0.00	95,438,000.00	0.00	-9,435,806.00
什項設備	0.00	95,438,000.00	0.00	-9,435,806.00
合 計	9,708,771.00	621,946,000.00	0.00	0.00
政府補助收入支應				
不動產、廠房及設備	0.00	138,648,000.00	0.00	0.00
房屋及建築	0.00	9,000,000.00	0.00	2,359,225.00
房屋及建築	0.00	9,000,000.00	0.00	2,359,225.00
機械及設備	0.00	79,652,000.00	0.00	2,855,693.00
機械及設備	0.00	79,652,000.00	0.00	2,855,693.00
訂購機件-機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	1,261,939.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	1,261,939.00
什項設備	0.00	49,996,000.00	0.00	-6,476,857.00
什項設備	0.00	49,996,000.00	0.00	-6,476,857.00
合 計	0.00	138,648,000.00	0.00	0.00
自籌收入支應				
不動產、廠房及設備	9,708,771.00	483,298,000.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00
房屋及建築	9,708,771.00	388,620,000.00	0.00	1,571,814.00

單位:新臺幣元

合 計	決 算 數	比 較 增 減	本年度保留數	說 明
631,654,771.00	581,500,077.00	-50,154,694.00	43,220,957.00	
18,000,000.00	16,343,736.00	-1,656,264.00	0.00	
18,000,000.00	16,343,736.00	-1,656,264.00	0.00	
411,259,810.00	368,038,853.00	-43,220,957.00	43,220,957.00	政府補助收入： 保留數明細： 109年度部分：法學院館興建工程900萬元。 自籌收入： 保留數明細： 108年度部分：指南山莊校區學生宿舍規劃設計費284萬1,122元。 109年度部分：公共行政及企業管理教育中心新建工程(專案計畫)3,137萬9,835元。
411,259,810.00	3,480,883.00	-407,778,927.00	43,220,957.00	
0.00	364,557,970.00	364,557,970.00	0.00	
112,832,251.00	111,544,033.00	-1,288,218.00	0.00	
112,832,251.00	111,369,033.00	-1,463,218.00	0.00	
0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	
3,560,516.00	3,560,516.00	0.00	0.00	
3,560,516.00	3,560,516.00	0.00	0.00	
86,002,194.00	82,012,939.00	-3,989,255.00	0.00	
86,002,194.00	82,012,939.00	-3,989,255.00	0.00	
631,654,771.00	581,500,077.00	-50,154,694.00	43,220,957.00	
138,648,000.00	127,409,088.00	-11,238,912.00	9,000,000.00	
11,359,225.00	2,359,225.00	-9,000,000.00	9,000,000.00	保留數明細： 109年度部分：法學院館興建工程900萬元。
11,359,225.00	2,359,225.00	-9,000,000.00	9,000,000.00	
82,507,693.00	82,507,693.00	0.00	0.00	
82,507,693.00	82,332,693.00	-175,000.00	0.00	
0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	
1,261,939.00	1,261,939.00	0.00	0.00	
1,261,939.00	1,261,939.00	0.00	0.00	
43,519,143.00	41,280,231.00	-2,238,912.00	0.00	
43,519,143.00	41,280,231.00	-2,238,912.00	0.00	
138,648,000.00	127,409,088.00	-11,238,912.00	9,000,000.00	
493,006,771.00	454,090,989.00	-38,915,782.00	34,220,957.00	
18,000,000.00	16,343,736.00	-1,656,264.00	0.00	
18,000,000.00	16,343,736.00	-1,656,264.00	0.00	
399,900,585.00	365,679,628.00	-34,220,957.00	34,220,957.00	保留數明細： 108年度部分：指南山莊校區學生宿舍規劃設計費284萬1,122元。 109年度部分：公共行政及企業管理教育

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109年度

科 目	可 用 預 算 數			
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數
房屋及建築	9,708,771.00	388,620,000.00	0.00	1,571,814.00
未完工程-房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	41,562,000.00	0.00	-11,237,442.00
機械及設備	0.00	41,562,000.00	0.00	-11,237,442.00
交通及運輸設備	0.00	7,674,000.00	0.00	-5,375,423.00
交通及運輸設備	0.00	7,674,000.00	0.00	-5,375,423.00
什項設備	0.00	45,442,000.00	0.00	-2,958,949.00
什項設備	0.00	45,442,000.00	0.00	-2,958,949.00
合 計	9,708,771.00	483,298,000.00	0.00	0.00

附 註：

工程管理費預算數150萬元，決算數166萬950元，包括：

1. 公共行政及企業管理教育中心新建工程：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，預算數100萬元，決算數77萬1,771元。
2. 法學院館興建工程：依「中央政府各機關工程管理費支用要點」第四點(一)委託建築師技術服務之工程管理費提列百分比計算提列，預算數50萬元，決算數44萬2,512元。
3. 指南山莊校區學生宿舍：依「中央政府各機關工程管理費支用要點」第四點(一)委託建築師技術服務之工程管理費提列百分比計算提列，未編列預算，決算數42萬2,139元。
4. 蓄養樓及慎固樓整修工程：依「中央政府各機關工程管理費支用要點」第四點(一)委託建築師技術服務之工程管理費提列百分比計算提列，未編列預算，決算數2萬4,528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
				中心新建工程(專案計畫)3,137萬9,835元。
399,900,585.00	1,121,658.00	-398,778,927.00	34,220,957.00	
0.00	364,557,970.00	364,557,970.00	0.00	
30,324,558.00	29,036,340.00	-1,288,218.00	0.00	
30,324,558.00	29,036,340.00	-1,288,218.00	0.00	
2,298,577.00	2,298,577.00	0.00	0.00	
2,298,577.00	2,298,577.00	0.00	0.00	
42,483,051.00	40,732,708.00	-1,750,343.00	0.00	
42,483,051.00	40,732,708.00	-1,750,343.00	0.00	
493,006,771.00	454,090,989.00	-38,915,782.00	34,220,957.00	

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109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	388,620,000	0	0	388,620,000	28.71
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3層樓 、地上13層 樓之鋼構造 及鋼筋混凝 土構造建築 物，總樓地 板面積為27, 325平方公尺 。	104.01 110.01	0	388,620,000	0	0	388,620,000	28.71
一般建築及設備 計畫				9,708,771	233,326,000	0	0	243,034,771	
土地改良物			109.01 109.12	0	0	0	18,000,000	18,000,000	
土地改良物			109.01 109.12	0	0	0	18,000,000	18,000,000	
房屋及建築			109.01 109.12	9,708,771	9,000,000	0	3,931,039	22,639,810	
房屋及建築			109.01 109.12	9,708,771	9,000,000	0	3,931,039	22,639,810	
未完工程-房 屋及建築			109.01 109.12	0	0	0	0	0	
機械及設備			109.01 109.12	0	121,214,000	0	-8,381,749	112,832,251	
機械及設備			109.01 109.12	0	121,214,000	0	-8,381,749	112,832,251	
訂購機件-機 械及設備			109.01 109.12	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備			109.01 109.12	0	7,674,000	0	-4,113,484	3,560,516	
交通及運輸設 備			109.01 109.12	0	7,674,000	0	-4,113,484	3,560,516	
什項設備			109.01 109.12	0	95,438,000	0	-9,435,806	86,002,194	
什項設備			109.01 109.12	0	95,438,000	0	-9,435,806	86,002,194	
合 計	1,353,617,000			9,708,771	621,946,000	0	0	631,654,771	46.66

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 (%)					
923,185,945	68.20	357,240,165	91.93	891,806,110	96.60	
923,185,945	68.20	357,240,165	91.93	891,806,110	96.60	
243,034,771		224,259,912	92.27	224,259,912	92.27	
18,000,000		16,343,736	90.80	16,343,736	90.80	
18,000,000		16,343,736	90.80	16,343,736	90.80	
22,639,810		10,798,688	47.70	10,798,688	47.70	1.法學院館興建工程，於109年11月辦理公開閱覽、12月31日開標無廠商投標流標，預計於110年1月召開檢討會議。 2.指南山莊校區學生宿舍規劃設計費，都市設計及土地使用開發許可審議，因現有山坡地形限制等問題，已依委員意見修正，並發文建管處提請釋疑。
22,639,810		3,480,883	15.38	3,480,883	15.38	
0		7,317,805		7,317,805		
112,832,251		111,544,033	98.86	111,544,033	98.86	
112,832,251		111,369,033	98.70	111,369,033	98.70	
0		175,000		175,000		
3,560,516		3,560,516	100.00	3,560,516	100.00	
3,560,516		3,560,516	100.00	3,560,516	100.00	
86,002,194		82,012,939	95.36	82,012,939	95.36	
86,002,194		82,012,939	95.36	82,012,939	95.36	
1,166,220,716	86.16	581,500,077	92.06	1,116,066,022	95.70	

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109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	中國信託商業銀行 股份有限公司市府 分行	102	106.04	132.12	2,801,026	0	0	3,263,000
小 計					2,801,026	0	0	3,263,000
二、長期債務部分								
第二國際學生宿舍工程	中國信託商業銀行 股份有限公司市府 分行	102	106.04	132.12	88,794,815	680,000,000	0	42,585
公共行政及企業管理教育中 心新建工程	中國信託商業銀行 股份有限公司	109	112.12	142.12	0	377,907,000	186,836,068	0
小 計					88,794,815	1,057,907,000	186,836,068	42,585
合 計					91,595,841	1,057,907,000	186,836,068	3,305,585

單位:新臺幣元

償還金額	本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備 註
決算數	增 加	減 少		
2,801,026	2,925,158	0	2,925,158	110年應償還292萬5,158元，調整為短期債務。
2,801,026	2,925,158	0	2,925,158	
42,585	0	2,925,158	85,827,072	1.為具自償性之借款，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，經簽奉校長核定辦理保留。本年度奉准先行辦理數4萬2,585元經校內行政程序核准辦理 3.110年將償還本金292萬5,158元，轉列短期債務292萬5,158元。 4.本計畫係以住宿率作為自償貸款財務分析指標，109年受疫情影響，部分境外生未入境，致平均住宿率微幅下降，惟仍達92%；若往後年度住宿率以90%估計，宿費收入約4,900餘萬元，足以支付營運費用與攤還本息無虞。
0	0	0	186,836,068	1.為具自償性之借款，還款來源為推廣教育收入、產學合作收入及場館收入。 2.本年度舉借預算數3億7,790萬7,000元，係107年度保留數1億元、108年度保留數2億4,125萬4,000元及109年度預算數3,665萬3,000元。 3.本工程經費優先以受贈款支應，109年度舉借1億8,683萬6,068元，未舉借額度1億9,107萬932元，已簽奉校長核定辦理保留。
42,585	0	2,925,158	272,663,140	
2,843,611	2,925,158	2,925,158	275,588,298	

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109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	16,334	2,430,406,000.00	16,390	2,494,823,447.00
大專院校	人	16,334	2,430,406,000.00	16,390	2,494,823,447.00

單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
56	0.34	64,417,447.00	2.65	
56	0.34	64,417,447.00	2.65	

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 109 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	7,550,400,000.00	7,583,326,397.00	32,926,397.00	
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	172,227,000.00	153,419,867.00	-18,807,133.00	109年度國庫現金增撥基金1億5,341萬9,867元。
其他	1,000,000.00	55,356.00	-944,644.00	
減：				
填補短絀	0.00	0.00	0.00	
折減基金繳庫	0.00	0.00	0.00	
其他	29,764,000.00	26,975,986.00	-2,788,014.00	
期末基金數額	7,693,863,000.00	7,709,825,634.00	15,962,634.00	

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109年度

轉投資事業名稱	期末資本額		稅前盈虧	投 資		
	金額	股數		以前年度 投資額	本 年 度 增 減	
					預算數	決算數
中華電信股份有限公司	77,574,465,450	7,757,446,545	0	112,442,000	-15,041,996	-16,173,200
xPredict Ltd	24,683,438	1,366,145	0	1,220,891	0	0
漢翔航空工業股份有限公司	9,418,671,010	941,867,101	0	7,445,660	0	-1,431,060
富邦金融控股股份有限公司	115,002,639,950	10,233,603,995	0	21,843,600	0	-1,035,400
萬潤科技股份有限公司	833,239,020	83,323,902	0	8,280,000	-7,173,166	640,000
兆豐金融控股股份有限公司	135,998,239,830	13,599,823,983	0	23,592,600	0	-616,800
南亞塑膠工業股份有限公司	79,308,215,890	7,930,821,589	0	9,755,200	0	-120,600
龍巖股份有限公司	4,200,841,990	420,084,199	0	10,383,100	599,298	-1,231,400
統一超商股份有限公司	10,396,222,550	1,039,622,255	0	0	2,996,494	2,665,000
台灣積體電路製造股份有限公司	259,303,804,580	25,930,380,458	0	0	10,197,406	11,130,000
大立光電股份有限公司	1,341,401,970	134,140,197	0	0	30,130,454	28,755,000
錦欣生殖醫療集團有限公司	0	2,429,501,802	0	0	5,775,907	8,633,910

附註：一、資金轉投資屬基金部分之期末投資金額7,489萬5,158元、現金配息10萬1,070元。

二、年度中已出售轉投資事業之投資餘紬：

(一)投資贖餘：股票771萬8,945元(含現金股利14萬8,874元)、基金469萬9,907元。

(二)投資短紬：基金1,673萬6,929元。

單位:新臺幣元

金 額		截至 本年度持 股比例%	現金股利或採權益法 認列之投資餘絀			備註
投 資	截至本年度 投資淨額		預算數	決算數	比較增減	
比較增減						
-1,131,204	96,268,800	0.01	2,500,000	3,732,393	1,232,393	1.11,200股係校友捐贈 2.109年度財務報表尚未經會計師查核，亦未公告自結損益 3.本年度奉准先行辦理數-15,041,996元，經校內行政程序核准辦理
0	1,220,891	3.08	0	0	0	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
-1,431,060	6,014,600	0.02	0	246,806	246,806	109年度財務報表尚未經會計師查核，亦未公告自結損益
-1,035,400	20,808,200	0.00	0	821,640	821,640	投資甲種特別股，109年度財務報表尚未經會計師查核，亦未公告自結損益
7,813,166	8,920,000	0.12	0	306,877	306,877	1.109年度財務報表尚未經會計師查核，亦未公告自結損益 2.本年度奉准先行辦理數-7,173,166元，經校內行政程序核准辦理
-616,800	22,975,800	0.01	0	1,310,690	1,310,690	109年度財務報表尚未經會計師查核，亦未公告自結損益
-120,600	9,634,600	0.00	0	294,790	294,790	109年度財務報表尚未經會計師查核，亦未公告自結損益
-1,830,698	9,151,700	0.04	0	518,990	518,990	1.109年度財務報表尚未經會計師查核，亦未公告自結損益 2.本年度奉准先行辦理數599,298元，經校內行政程序核准辦理
-331,494	2,665,000	0.00	0	89,990	89,990	1.109年度財務報表尚未經會計師查核，亦未公告自結損益 2.本年度奉准先行辦理數2,996,494元，經校內行政程序核准辦理
932,594	11,130,000	0.00	0	0	0	1.109年度財務報表尚未經會計師查核，亦未公告自結損益 2.本年度奉准先行辦理數10,197,406元，經校內行政程序核准辦理
-1,375,454	28,755,000	0.01	0	0	0	1.109年度財務報表尚未經會計師查核，亦未公告自結損益 2.本年度奉准先行辦理數30,130,454元，經校內行政程序核准辦理
2,858,003	8,633,910	0.01	0	9,228	9,228	1.本校於編製109年度決算時，尚無法取得該公司同一年度財務報表。 2.本年度奉准先行辦理數5,775,907元，經校內行政程序核准辦理

國立政治大學校務基金(大學)

員 工 人 數 彙 計 表

中華民國109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	489	229	-260	
職員	418	178	-240	
駐衛警	11	11	0	
技工	10	7	-3	
工友	47	30	-17	
駕駛	3	3	0	
教師人員	879	689	-190	
教師	879	689	-190	
助教人員	112	69	-43	
助教	112	69	-43	
兼任人員	390	375	-15	
兼任	390	375	-15	
合 計	1,870	1,362	-508	

1、為辦理教學業務、高教深耕、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，包括講座教授16人、專任約聘教研人員33人、客座教授4人、交換教師3人、華語教師10人、博士後研究員33人、專任助理757人、兼任助理378人及臨時工120人，計時與計件人員酬金預算數為5億6,553萬元，決算數為6億4,063萬4,377元。

2、清潔人員81人、駕駛人員2人、保全人員18人、宿舍委託管理人員9人、泥木工人員2人、圖書管理人員10人、各單位庶務勞務人員21人等勞務外包費，預算數6,994萬5,000元，決算數9,299萬3,000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109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
業務支出部分	1,201,622,000	0	9,681,000	0	167,685,000	89,600,000	0
教學成本	1,017,022,000	0	630,000	0	119,685,000	71,100,000	0
正式人員	1,017,022,000	0	630,000	0	119,685,000	71,100,000	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	180,650,000	0	8,766,000	0	48,000,000	18,500,000	0
正式人員	180,650,000	0	8,766,000	0	48,000,000	18,500,000	0
研究發展及訓練費用	3,800,000	0	15,000	0	0	0	0
正式人員	3,800,000	0	15,000	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	150,000	0	270,000	0	0	0	0
正式人員	150,000	0	270,000	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
合 計	1,201,622,000	0	9,681,000	0	167,685,000	89,600,000	0

單位:新臺幣元

福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 費 用	總 計
126,058,000	0	1,594,646,000	219,199,000	1,813,845,000
102,873,000	0	1,311,310,000	218,629,000	1,529,939,000
102,873,000	0	1,311,310,000	0	1,311,310,000
0	0	0	218,629,000	218,629,000
23,140,000	0	279,056,000	0	279,056,000
23,140,000	0	279,056,000	0	279,056,000
45,000	0	3,860,000	570,000	4,430,000
45,000	0	3,860,000	0	3,860,000
0	0	0	570,000	570,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	420,000	0	420,000
0	0	420,000	0	420,000
0	0	0	0	0
126,058,000	0	1,594,646,000	219,199,000	1,813,845,000

國立政治大學校務基金(大學)

用人費用彙計表(續)

中華民國109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
業務支出部分	1,171,924,001	0	6,856,825	0	158,659,778	86,487,767	0
教學成本	1,006,630,154	0	283,630	0	116,124,529	70,836,489	0
正式人員	1,006,630,154	0	283,630	0	116,124,529	70,836,489	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	161,862,247	0	6,430,605	0	42,535,249	15,651,278	0
正式人員	161,862,247	0	6,430,605	0	42,535,249	15,651,278	0
研究發展及訓練費用	3,259,000	0	0	0	0	0	0
正式人員	3,259,000	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
其他業務費用	0	0	3,022	0	0	0	0
正式人員	0	0	3,022	0	0	0	0
其他業務外費用	172,600	0	139,568	0	0	0	0
正式人員	172,600	0	139,568	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
合 計	1,171,924,001	0	6,856,825	0	158,659,778	86,487,767	0

- 1、為辦理教學業務、高教深耕、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，包括講座教授16人、專任約聘教研人員33人、客座教授4人、交換教師3人、華語教師10人、博士後研究員33人、專任助理757人、兼任助理378人及臨時工120人，計時與計件人員酬金預算數為5億6,553萬元，決算數為6億4,063萬4,377元。
- 2、清潔人員81人、駕駛人員2人、保全人員18人、宿舍委託管理人員9人、泥木工人員2人、圖書管理人員10人、各單位庶務勞務人員21人等勞務外包費，預算數6,994萬5,000元，決算數9,299萬3,000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234人，預算數為2,500萬元，決算數為2,144萬9,832元。
 - (2)年終獎金：依據「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1,036人(含年終慰問金7人)，預算數為1億4,268萬5,000元，決算數為1億3,720萬9,946元。
- 4、本表與各成本與費用明細表及各項費用彙計表差異如下：
 - (1)教學研究及訓輔成本「退休金及卹償金」：係兼任教師退休金35萬4,382元移列「兼任人員費用」項下。
 - (2)教學研究及訓輔成本「福利費」：係兼任教師保險費274萬885元移列「兼任人員費用」項下。

單位:新臺幣元

數				
福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 費 用	總 計
119,621,188	0	1,543,549,559	238,571,157	1,782,120,716
99,075,018	0	1,292,949,820	238,019,837	1,530,969,657
99,075,018	0	1,292,949,820	0	1,292,949,820
0	0	0	238,019,837	238,019,837
20,454,216	0	246,933,595	0	246,933,595
20,454,216	0	246,933,595	0	246,933,595
78,681	0	3,337,681	151,320	3,489,001
78,681	0	3,337,681	0	3,337,681
0	0	0	151,320	151,320
0	0	3,022	0	3,022
0	0	3,022	0	3,022
13,273	0	325,441	400,000	725,441
13,273	0	325,441	0	325,441
0	0	0	400,000	400,000
119,621,188	0	1,543,549,559	238,571,157	1,782,120,716

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109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	%	

附註：

- 1.管理用公務車輛：小型客車4輛、小型客貨兩用車2輛、20人座大客車1輛。
- 2.其他公務車輛：業務用小型客車1輛、業務用小型貨車2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109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	1,554,132,000.00	259,713,000.00	1,813,845,000.00	1,518,753,620.00
正式員額薪資	1,134,354,000.00	67,268,000.00	1,201,622,000.00	1,113,277,039.00
聘僱及兼職人員薪資	35,185,000.00	184,014,000.00	219,199,000.00	37,407,471.00
超時工作報酬	8,760,000.00	921,000.00	9,681,000.00	6,422,550.00
獎金	166,000,000.00	1,685,000.00	167,685,000.00	158,071,787.00
退休及卹償金	89,600,000.00		89,600,000.00	86,654,243.00
福利費	120,233,000.00	5,825,000.00	126,058,000.00	116,920,530.00
服務費用	196,775,000.00	963,528,000.00	1,160,303,000.00	237,050,614.00
水電費	40,000,000.00	62,980,000.00	102,980,000.00	50,881,038.00
郵電費	630,000.00	14,750,000.00	15,380,000.00	550,244.00
旅運費	16,970,000.00	66,178,000.00	83,148,000.00	3,455,248.00
印刷裝訂與廣告費	8,890,000.00	40,575,000.00	49,465,000.00	7,484,997.00
修理保養及保固費	1,810,000.00	86,135,000.00	87,945,000.00	2,993,977.00
保險費	400,000.00	3,250,000.00	3,650,000.00	422,316.00
一般服務費	93,977,000.00	546,189,000.00	640,166,000.00	131,170,418.00
專業服務費	34,098,000.00	142,376,000.00	176,474,000.00	40,092,376.00
公共關係費		1,095,000.00	1,095,000.00	
材料及用品費	31,570,000.00	122,670,000.00	154,240,000.00	42,826,003.00
使用材料費	10,000.00	10,155,000.00	10,165,000.00	760.00
用品消耗	31,560,000.00	112,515,000.00	144,075,000.00	42,825,243.00
商品及醫療用品				
租金與利息	21,769,000.00	69,944,000.00	91,713,000.00	29,158,696.00
房租	1,030,000.00	20,220,000.00	21,250,000.00	2,286,503.00
機器租金	13,160,000.00	28,200,000.00	41,360,000.00	23,464,965.00
交通及運輸設備租金	1,180,000.00	11,060,000.00	12,240,000.00	1,787,680.00
什項設備租金	5,850,000.00	6,665,000.00	12,515,000.00	1,146,204.00
利息	549,000.00	3,799,000.00	4,348,000.00	473,344.00
折舊、折耗及攤銷	313,880,000.00	161,310,000.00	475,190,000.00	294,081,749.00
不動產、廠房及設備折舊	217,430,000.00	104,860,000.00	322,290,000.00	204,091,983.00
其他折舊性資產折舊	51,820,000.00		51,820,000.00	48,841,164.00
攤銷	44,630,000.00	56,450,000.00	101,080,000.00	41,148,602.00
稅捐與規費（強制費）	1,000,000.00	400,000.00	1,400,000.00	4,015.00
土地稅		35,000.00	35,000.00	
房屋稅		35,000.00	35,000.00	
消費與行為稅		120,000.00	120,000.00	4,015.00
規 費	1,000,000.00	210,000.00	1,210,000.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	181,725,000.00	317,804,000.00	499,529,000.00	138,414,617.00
會費	13,215,000.00	1,200,000.00	14,415,000.00	1,929,258.00
捐助、補助與獎助	143,700,000.00	298,370,000.00	442,070,000.00	132,972,898.00
分擔		35,000.00	35,000.00	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	1,080,000.00	9,404,000.00	10,484,000.00	1,285,002.00

單位:新臺幣元

決 算 數		比 較 增 減	
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%
263,367,096.00	1,782,120,716.00	-31,724,284.00	-1.75
58,646,962.00	1,171,924,001.00	-29,697,999.00	-2.47
198,068,419.00	235,475,890.00	16,276,890.00	7.43
434,275.00	6,856,825.00	-2,824,175.00	-29.17
587,991.00	158,659,778.00	-9,025,222.00	-5.38
187,906.00	86,842,149.00	-2,757,851.00	-3.08
5,441,543.00	122,362,073.00	-3,695,927.00	-2.93
1,045,907,203.00	1,282,957,817.00	122,654,817.00	10.57
59,355,479.00	110,236,517.00	7,256,517.00	7.05
14,256,409.00	14,806,653.00	-573,347.00	-3.73
27,190,081.00	30,645,329.00	-52,502,671.00	-63.14
33,157,093.00	40,642,090.00	-8,822,910.00	-17.84
122,778,195.00	125,772,172.00	37,827,172.00	43.01
3,162,559.00	3,584,875.00	-65,125.00	-1.78
606,082,651.00	737,253,069.00	97,087,069.00	15.17
178,888,764.00	218,981,140.00	42,507,140.00	24.09
1,035,972.00	1,035,972.00	-59,028.00	-5.39
119,670,211.00	162,496,214.00	8,256,214.00	5.35
8,683,103.00	8,683,863.00	-1,481,137.00	-14.57
110,986,933.00	153,812,176.00	9,737,176.00	6.76
175.00	175.00	175.00	0.00
53,697,609.00	82,856,305.00	-8,856,695.00	-9.66
20,457,096.00	22,743,599.00	1,493,599.00	7.03
18,208,632.00	41,673,597.00	313,597.00	0.76
9,669,200.00	11,456,880.00	-783,120.00	-6.40
4,889,336.00	6,035,540.00	-6,479,460.00	-51.77
473,345.00	946,689.00	-3,401,311.00	-78.23
165,670,769.00	459,752,518.00	-15,437,482.00	-3.25
107,431,113.00	311,523,096.00	-10,766,904.00	-3.34
	48,841,164.00	-2,978,836.00	-5.75
58,239,656.00	99,388,258.00	-1,691,742.00	-1.67
577,985.00	582,000.00	-818,000.00	-58.43
292,112.00	292,112.00	257,112.00	734.61
		-35,000.00	-100.00
112,560.00	116,575.00	-3,425.00	-2.85
173,313.00	173,313.00	-1,036,687.00	-85.68
299,999,661.00	438,414,278.00	-61,114,722.00	-12.23
2,243,586.00	4,172,844.00	-10,242,156.00	-71.05
269,176,129.00	402,149,027.00	-39,920,973.00	-9.03
57,099.00	57,099.00	22,099.00	63.14
24,309,524.00	25,594,526.00	15,110,526.00	144.13

國立政治大學校務基金(大學)
各項費用彙計表

中華民國109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
競賽及交流活動費	23,730,000.00	8,795,000.00	32,525,000.00	2,227,459.00
短絀、賠償與保險給付				
各項短絀				
其他				
其他費用				
合 計	2,300,851,000.00	1,895,369,000.00	4,196,220,000.00	2,260,289,314.00

單位:新臺幣元

決 算 數		比 較 增 減	
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%
4,213,323.00	6,440,782.00	-26,084,218.00	-80.20
21,029,797.00	21,029,797.00	21,029,797.00	0.00
21,029,797.00	21,029,797.00	21,029,797.00	0.00
154,854.00	154,854.00	154,854.00	0.00
154,854.00	154,854.00	154,854.00	0.00
1,970,075,185.00	4,230,364,499.00	34,144,499.00	0.81

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109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	12,250,000.00	49,992,000.00	62,242,000.00	1,539,225.00
國外旅費	12,250,000.00	43,612,000.00	55,862,000.00	1,276,724.00
廣告費		5,285,000.00	5,285,000.00	262,501.00
公共關係費		1,095,000.00	1,095,000.00	
統計所需項目	113,679,000.00	604,320,000.00	717,999,000.00	157,922,402.00
宿舍電費		15,205,000.00	15,205,000.00	
宿舍水費		2,550,000.00	2,550,000.00	
宿舍修護費		8,120,000.00	8,120,000.00	
計時與計件人員酬金	90,951,000.00	474,579,000.00	565,530,000.00	128,486,329.00
專技人員酬金				
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	22,728,000.00	84,416,000.00	107,144,000.00	29,432,058.00
宿舍折舊		19,450,000.00	19,450,000.00	
關稅				4,015.00
貨物稅				
捐助國內團體				

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
20,944,053.00	22,483,278.00	-39,758,722.00	-63.88	
13,826,630.00	15,103,354.00	-40,758,646.00	-72.96	教學訓輔：預算數1,709萬5,000元，決算數241萬3,163元，係受疫情影響所致。 建教合作：預算數3,200萬7,000元，決算數1,191萬3,795元，係受疫情影響所致。 推廣教育：預算數24萬5,000元，決算數0元，係受疫情影響所致。 管總費用：預算數10萬元，決算數1萬3,700元，係受疫情影響所致。 研發費用：預算數524萬5,000元，決算數54萬6,531元，係受疫情影響所致。 雜項業務費用：預算數84萬元，決算數0元，係受疫情影響所致。 雜項費用：預算數33萬元，決算數21萬6,165元，係受疫情影響所致。
6,081,451.00	6,343,952.00	1,058,952.00	20.04	教學訓輔：預算數476萬元，決算數588萬796元，係配合在職專班招生宣傳業務需要，經校內行政程序核准辦理刊登宣傳廣告。 建教合作：預算數33萬5,000元，決算數33萬6,410元，係配合建教合作業務需要，經校內行政程序核准辦理刊登宣傳及徵才等廣告。 推廣教育：預算數14萬5,000元，決算數7萬2,336元，係撙節支用。 管總費用：預算數2萬元，決算數1萬610元，係撙節支用。 研發費用：預算數1萬5,000元，決算數2萬3,400元，係業務需要經校內行政程序核准辦理刊登徵才廣告。 雜項費用：預算數1萬元，決算數2萬400元，係業務需要經校內行政程序核准辦理刊登徵才廣告。
1,035,972.00	1,035,972.00	-59,028.00	-5.39	管總費用：預算數109萬5,000元，決算數103萬5,972元，係撙節支用。
654,069,506.00	811,991,908.00	93,992,908.00	13.09	
16,296,153.00	16,296,153.00	1,091,153.00	7.18	
3,433,169.00	3,433,169.00	883,169.00	34.63	
6,237,488.00	6,237,488.00	-1,882,512.00	-23.18	
512,148,048.00	640,634,377.00	75,104,377.00	13.28	
96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	
96,191,175.00	125,623,233.00	18,479,233.00	17.25	
19,481,448.00	19,481,448.00	31,448.00	0.16	
	4,015.00	4,015.00	0.00	
203.00	203.00	203.00	0.00	
185,822.00	185,822.00	185,822.00	0.00	

本 頁 空 白

國立政治大學附設實驗國民小學校務基金

國立政治大學附設實驗國民小學校務基金 109 年度附屬單位決算

目 次

一、總說明	2-1~2-3
二、主要表	
1. 收支餘絀表	2-6~2-7
2. 餘絀撥補表	2-8~2-9
3. 現金流量表	2-10~2-12
4. 平衡表	2-14~2-17
三、附屬表	
1. 業務收入明細表	2-19
2. 教學成本明細表	2-20~2-23
3. 其他業務成本明細表	2-24~2-25
4. 管理及總務費用明細表	2-26~2-27
5. 資產折舊明細表	2-28~2-29
6. 資產報廢明細表	2-30~2-31
7. 固定資產建設改良擴充明細表	2-32~2-35
8. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	2-36~2-37
9. 主要營運項目執行績效摘要表	2-38~2-39
10. 基金數額增減明細表	2-40
11. 員工人數彙計表	2-41
12. 用人費用彙計表	2-42~2-45
13. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	2-46
14. 各項費用彙計表	2-48~2-49
15. 管制性項目及統計所需項目比較表	2-50~2-51

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 109 年度

一、業務計畫實施績效

本校現有學生共計 412 人，其中小學 322 人、幼稚園 90 人。因應「九年一貫」及「十二年國民基本教育課程綱要」教育政策逐步實施，小學教育逐漸轉型。在這樣的環境下，本校除了延續以往的優良傳統，更以「多元、優質、創新」為願景，致力協助每位學生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 6,522 萬 2,000 元，決算數 7,229 萬 4,024 元，較預算數增加 707 萬 2,024 元，增加 10.84%，分述如下：

1. 本年度業務收入預算數 6,472 萬 2,000 元，決算數 7,187 萬 32 元，較預算數增加 714 萬 8,032 元，增加 11.04%，主要原因分析如下：

(1) 學雜費收入決算數 39 萬 200 元，較預算數減少 50 萬 4,800 元，減少 56.04%，主要係幼兒免學費補助政策調整所致。

(2) 推廣教育收入決算數 607 萬 9,380 元，較預算數增加 127 萬 9,380 元，增加 26.65%，係課後照顧班及課後學藝社團配合執行進度認列之收入較預計增加所致。

(3) 學校教學研究補助收入決算數 5,826 萬 6,000 元，與預算數同。

(4) 其他補助收入決算數 713 萬 4,452 元，較預算數增加 637 萬 3,452 元，增加 837.51%，係教育部等機關專案補助收入較預計增加。

2. 本年度業務外收入預算數 50 萬元，決算數 42 萬 3,992 元，較預算數減少 7 萬 6,008 元，減少 15.20%，主要原因分析如下：

(1) 利息收入決算數 12 萬 2,315 元，係專戶存款利息，未編列預算。

(2) 違規罰款收入決算數 4 萬 8,148 元，係廠商違規罰款，未編列預算。

(3) 受贈收入決算數 10 萬 5,011 元，較預算數減少 39 萬 4,989 元，減少 79%，係募款未如預期所致。

(4) 雜項收入決算數 14 萬 8,518 元，主要係專款專用計畫收入，未編列預算。

國立政治大學附設實驗國民小學校務基金

總 說 明

中華民國 109 年度

(二) 支出決算數與支出預算數比較情形：

本年度支出預算數 6,774 萬 9,000 元，決算數 6,770 萬 5,970 元，較預算數減少 4 萬 3,030 元，減少 0.06%，分述如下：

1. 業務成本與費用預算數 6,774 萬 9,000 元，決算數 6,770 萬 5,970 元，較預算數減少 4 萬 3,030 元，減少 0.06%，各科目分析如下：

(1) 教學研究及訓輔成本決算數 5,437 萬 2,999 元，較預算數減少 218 萬 8,001 元，減少 3.87%。

(2) 推廣教育成本決算數 598 萬 9,605 元，較預算數增加 193 萬 1,605 元，增加 47.60%，主要係依業務需要列支之鐘點費較預計增加。

(3) 學生公費及獎勵金決算數 98 萬 1,014 元，較預算數增加 76 萬 1,014 元，增加 345.92%，係依業務需要列支之學生各項獎助學金較預計增加。

(4) 管理費用及總務費用決算數 636 萬 2,352 元，較預算數減少 54 萬 7,648 元，減少 7.93%。

(三) 決算與預算餘絀比較情形：

本年度決算賸餘數 458 萬 8,054 元，較預算短絀數 252 萬 7,000 元，反絀為餘，差異 711 萬 5,054 元。

三、餘絀撥補實況

賸餘之部：本年度決算賸餘數 458 萬 8,054 元，前期未分配賸餘 389 萬 7,676 元，未分配賸餘 848 萬 5,730 元。

四、現金流量結果

(一) 業務活動之現金流入 1,002 萬 6,281 元，包括本期賸餘 458 萬 8,054 元、利息股利之調整減少 12 萬 2,315 元及調整項目增加 556 萬 542 元。

(二) 投資活動之現金流出 6,038 萬 6,521 元，包括：

1. 收取利息 12 萬 2,315 元。

2. 增加準備金 15 萬 9,866 元。

3. 增加不動產、廠房及設備 5,906 萬 668 元，包括：機械及設備 263 萬 4,129 元、交通及運輸設備 1 萬 2,000 元、什項設備 27 萬 4,500 元、購建中固定資產 5,614 萬 39 元。

4. 增加無形及其他資產 128 萬 8,302 元，包括：無形資產 7 萬 5,000 元、遞延費

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 109 年度

用 121 萬 3,302 元。

(三) 籌資活動之現金流入 193 萬 1,307 元，包括：

1. 增加其他負債 59 萬 3,495 元。
2. 增加基金-國庫撥款增置固定資產 164 萬 962 元。
3. 減少其他負債 30 萬 3,150 元。

(四) 本期現金及約當現金之淨減 4,842 萬 8,933 元。

(五) 期初現金及約當現金 1 億 1,834 萬 325 元。

(六) 期末現金及約當現金 6,991 萬 1,392 元。

五、資產負債情況

(一) 資產總計 4 億 6,984 萬 4,648 元，其中流動資產 7,269 萬 6,798 元，占 15.47%，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 103 萬 1,391 元，占 0.22%，不動產、廠房及設備 1 億 434 萬 9,645 元，占 22.21%，無形資產 7 萬 2 元，占 0.01%，其他資產 2 億 9,169 萬 6,812 元，占 62.08%。

(二) 負債總計 2 億 9,400 萬 8,676 元，占負債及淨值總額 62.58%，其中流動負債 947 萬 5,410 元，占 2.02%，其他負債 2 億 8,453 萬 3,266 元，占 60.56%；淨值總計 1 億 7,583 萬 5,972 元，占負債及淨值總額 37.42%，其中基金 1 億 5,897 萬 6,375 元，占 33.84%，公積 837 萬 3,867 元，占 1.78%，累積賸餘 848 萬 5,730 元，占 1.81%。

六、其他

為辦理教育部專項補助計畫，本年度先行辦理並補辦 111 年度一般建築及設備計畫預算 127 萬 4,000 元，業奉行政院 109 年 12 月 24 日院授教字第 1090184188M 號函同意。

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

收支餘絀表

中華民國109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	59,027,000.00	5,695,000.00	64,722,000.00	100.00	65,400,452.00
教學收入	0.00	5,695,000.00	5,695,000.00	8.80	0.00
學雜費收入	0.00	895,000.00	895,000.00	1.38	0.00
推廣教育收入	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00	7.42	0.00
其他業務收入	59,027,000.00	0.00	59,027,000.00	91.20	65,400,452.00
學校教學研究補助收入	58,266,000.00	0.00	58,266,000.00	90.03	58,266,000.00
其他補助收入	761,000.00	0.00	761,000.00	1.18	7,134,452.00
業務成本與費用	62,296,000.00	5,453,000.00	67,749,000.00	104.68	61,118,530.00
教學成本	55,166,000.00	5,453,000.00	60,619,000.00	93.66	53,775,164.00
教學研究及訓輔成本	55,166,000.00	1,395,000.00	56,561,000.00	87.39	53,775,164.00
推廣教育成本	0.00	4,058,000.00	4,058,000.00	6.27	0.00
其他業務成本	220,000.00	0.00	220,000.00	0.34	981,014.00
學生公費及獎勵金	220,000.00	0.00	220,000.00	0.34	981,014.00
管理及總務費用	6,910,000.00	0.00	6,910,000.00	10.68	6,362,352.00
管理費用及總務費用	6,910,000.00	0.00	6,910,000.00	10.68	6,362,352.00
業務賸餘（短絀）	-3,269,000.00	242,000.00	-3,027,000.00	-4.68	4,281,922.00
業務外收入	0.00	500,000.00	500,000.00	0.77	35,199.00
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	500,000.00	500,000.00	0.77	35,199.00
違規罰款收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
受贈收入	0.00	500,000.00	500,000.00	0.77	0.00
雜項收入	0.00	0.00	0.00	0.00	35,199.00
業務外賸餘（短絀）	0.00	500,000.00	500,000.00	0.77	35,199.00
本期賸餘（短絀）	-3,269,000.00	742,000.00	-2,527,000.00	-3.90	4,317,121.00

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	%
6,469,580.00	71,870,032.00	100.00	7,148,032.00	11.04	68,550,147.00	100.00
6,469,580.00	6,469,580.00	9.00	774,580.00	13.60	5,269,298.00	7.69
390,200.00	390,200.00	0.54	-504,800.00	-56.40	672,135.00	0.98
6,079,380.00	6,079,380.00	8.46	1,279,380.00	26.65	4,597,163.00	6.71
0.00	65,400,452.00	91.00	6,373,452.00	10.80	63,280,849.00	92.31
0.00	58,266,000.00	81.07	0.00	0.00	57,527,000.00	83.92
0.00	7,134,452.00	9.93	6,373,452.00	837.51	5,753,849.00	8.39
6,587,440.00	67,705,970.00	94.21	-43,030.00	-0.06	66,254,135.00	96.65
6,587,440.00	60,362,604.00	83.99	-256,396.00	-0.42	60,205,220.00	87.83
597,835.00	54,372,999.00	75.65	-2,188,001.00	-3.87	55,608,057.00	81.12
5,989,605.00	5,989,605.00	8.33	1,931,605.00	47.60	4,597,163.00	6.71
0.00	981,014.00	1.36	761,014.00	345.92	170,175.00	0.25
0.00	981,014.00	1.36	761,014.00	345.92	170,175.00	0.25
0.00	6,362,352.00	8.85	-547,648.00	-7.93	5,878,740.00	8.58
0.00	6,362,352.00	8.85	-547,648.00	-7.93	5,878,740.00	8.58
-117,860.00	4,164,062.00	5.79	7,191,062.00	-237.56	2,296,012.00	3.35
388,793.00	423,992.00	0.59	-76,008.00	-15.20	676,349.00	0.99
122,315.00	122,315.00	0.17	122,315.00		61,292.00	0.09
122,315.00	122,315.00	0.17	122,315.00		61,292.00	0.09
266,478.00	301,677.00	0.42	-198,323.00	-39.66	615,057.00	0.90
48,148.00	48,148.00	0.07	48,148.00		37,143.00	0.05
105,011.00	105,011.00	0.15	-394,989.00	-79.00	122,235.00	0.18
113,319.00	148,518.00	0.21	148,518.00		455,679.00	0.66
388,793.00	423,992.00	0.59	-76,008.00	-15.20	676,349.00	0.99
270,933.00	4,588,054.00	6.38	7,115,054.00	-281.56	2,972,361.00	4.34

國立政治大學附設實驗國民小學校務基金

餘 絀 撥 補 表

中華民國109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		8,485,730.00	100.00
本期賸餘	0.00		4,588,054.00	54.07
前期未分配賸餘	0.00		3,897,676.00	45.93
追溯適用及追溯重編之影響數	0.00		0.00	
公積轉列數	0.00		0.00	
其他轉入數	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	
解繳公庫淨額	0.00		0.00	
其他依法分配數	0.00		0.00	
未分配賸餘	0.00		8,485,730.00	100.00
短絀之部	2,527,000.00	100.00	0.00	
本期短絀	2,527,000.00	100.00	0.00	
前期待填補之短絀	0.00		0.00	
追溯適用及追溯重編之影響數	0.00		0.00	
其他轉入數	0.00		0.00	
填補之部	2,527,000.00	100.00	0.00	
撥用賸餘	0.00		0.00	
撥用公積	2,527,000.00	100.00	0.00	
折減基金	0.00		0.00	
公庫撥款	0.00		0.00	
待填補之短絀	0.00		0.00	

單位:新臺幣元

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
8,485,730.00		3,897,676.00	100.00
4,588,054.00		2,972,361.00	76.26
3,897,676.00		925,315.00	23.74
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
8,485,730.00		3,897,676.00	100.00
-2,527,000.00	-100.00	0.00	
-2,527,000.00	-100.00	0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
-2,527,000.00	-100.00	0.00	
0.00		0.00	
-2,527,000.00	-100.00	0.00	
0.00		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 現金流量表

中華民國109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	1,893,000.00	10,026,281.00	8,133,281.00	429.65
本期賸餘（短絀）	-2,527,000.00	4,588,054.00	7,115,054.00	-281.56
利息股利之調整	0.00	-122,315.00	-122,315.00	
利息收入	0.00	-122,315.00	-122,315.00	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-2,527,000.00	4,465,739.00	6,992,739.00	-276.72
調整項目	4,420,000.00	5,560,542.00	1,140,542.00	25.80
折舊、減損及折耗	2,220,000.00	2,906,623.00	686,623.00	30.93
土地改良物	120,000.00	120,636.00	636.00	0.53
房屋及建築	85,000.00	96,756.00	11,756.00	13.83
機械及設備	1,060,000.00	1,458,509.00	398,509.00	37.60
交通及運輸設備	60,000.00	84,625.00	24,625.00	41.04
什項設備	595,000.00	589,801.00	-5,199.00	-0.87
代管資產	300,000.00	556,296.00	256,296.00	85.43
攤銷	2,000,000.00	1,479,580.00	-520,420.00	-26.02
攤銷電腦軟體	0.00	4,998.00	4,998.00	
其他攤銷費用	2,000,000.00	1,474,582.00	-525,418.00	-26.27
其他	200,000.00	-192,227.00	-392,227.00	-196.11
應付退休及離職金	200,000.00	0.00	-200,000.00	-100.00
遞延收入	0.00	-192,227.00	-192,227.00	
流動資產淨減（淨增）	0.00	542,034.00	542,034.00	
流動負債淨增（淨減）	0.00	824,532.00	824,532.00	
未計利息股利之現金流入（流出）	1,893,000.00	10,026,281.00	8,133,281.00	429.65
▼業務活動之淨現金流入（流出）	1,893,000.00	10,026,281.00	8,133,281.00	429.65
▼投資活動之現金流量	-17,601,000.00	-60,386,521.00	-42,785,521.00	243.09
收取利息	0.00	122,315.00	122,315.00	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-200,000.00	-159,866.00	40,134.00	-20.07
增加準備金	-200,000.00	-159,866.00	40,134.00	-20.07
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-17,401,000.00	-59,060,668.00	-41,659,668.00	239.41
增加不動產、廠房及設備	-17,401,000.00	-59,060,668.00	-41,659,668.00	239.41
固定資產之增置	-17,401,000.00	-59,060,668.00	-41,659,668.00	239.41
房屋及建築	-15,416,000.00	0.00	15,416,000.00	-100.00
機械及設備	-1,195,000.00	-2,634,129.00	-1,439,129.00	120.43
交通及運輸設備	-85,000.00	-12,000.00	73,000.00	-85.88
什項設備	-705,000.00	-274,500.00	430,500.00	-61.06
購建中固定資產	0.00	-56,140,039.00	-56,140,039.00	
增加無形資產及其他資產	0.00	-1,288,302.00	-1,288,302.00	
增加無形資產	0.00	-75,000.00	-75,000.00	
增加其他資產	0.00	-1,213,302.00	-1,213,302.00	
增加遞延費用	0.00	-1,213,302.00	-1,213,302.00	
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-17,601,000.00	-60,386,521.00	-42,785,521.00	243.09

國立政治大學附設實驗國民小學校務基金 現金流量表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
▼籌資活動之現金流量	16,641,000.00	1,931,307.00	-14,709,693.00	-88.39
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	0.00	593,495.00	593,495.00	
增加其他負債	0.00	593,495.00	593,495.00	
增加基金、公積及填補短絀	16,641,000.00	1,640,962.00	-15,000,038.00	-90.14
增加基金	16,641,000.00	1,640,962.00	-15,000,038.00	-90.14
國庫撥款增置固定資產	16,641,000.00	1,640,962.00	-15,000,038.00	-90.14
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	0.00	-303,150.00	-303,150.00	
減少其他負債	0.00	-303,150.00	-303,150.00	
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	16,641,000.00	1,931,307.00	-14,709,693.00	-88.39
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	933,000.00	-48,428,933.00	-49,361,933.00	-5290.67
▼期初現金及約當現金	22,508,000.00	118,340,325.00	95,832,325.00	425.77
▼期末現金及約當現金	23,441,000.00	69,911,392.00	46,470,392.00	198.24
▼不影響現金流量之投資與籌資活動				
其他應收款與基金同額增加之金額	0.00	800,000.00	800,000.00	
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加(+)之金額	0.00	26,912.00	26,912.00	
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加之金額(+)	0.00	26,912.00	26,912.00	
退休離職準備金與應付退休及離職金同額減少之金額(-)	0.00	-1,904,536.00	-1,904,536.00	
退休離職準備金與應付退休及離職金同額減少之金額(-)	0.00	-1,904,536.00	-1,904,536.00	
以前年度購建中固定資產科目，調整轉入不動產、廠房及設備科目之金額	82,876,000.00	0.00	-82,876,000.00	-100.00
調整轉入不動產、廠房及設備科目明細	82,876,000.00	0.00	-82,876,000.00	-100.00
房屋及建築	82,876,000.00	0.00	-82,876,000.00	-100.00
不動產、廠房及設備與應付未付數同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	2,889,959.00	2,889,959.00	
不動產、廠房及設備與應付未付數同額增加明細(+)	0.00	2,889,959.00	2,889,959.00	
購建中固定資產	0.00	2,889,959.00	2,889,959.00	
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	127,685.00	127,685.00	
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加明細(+)	0.00	127,685.00	127,685.00	
機械及設備	0.00	22,985.00	22,985.00	
交通及運輸設備	0.00	10,900.00	10,900.00	
什項設備	0.00	93,800.00	93,800.00	
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額	28,764,000.00	26,956,292.00	-1,807,708.00	-6.28
撥入不動產、廠房及設備明細(+)	28,764,000.00	26,956,292.00	-1,807,708.00	-6.28
房屋及建築	28,764,000.00	26,956,292.00	-1,807,708.00	-6.28

國立政治大學附設實驗國民小學校務基金 現金流量表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
應付代管資產轉列受贈公積之金額	300,000.00	556,296.00	256,296.00	85.43
盈餘分配與虧損填補之金額	-2,527,000.00	0.00	2,527,000.00	-100.00
提存(撥用-)公積	-2,527,000.00	0.00	2,527,000.00	-100.00

附 註：

- 一、業務活動之現金流量項下調整非現金項目-其他：19萬2,227元，包括：
遞延收入隨折舊及攤銷分別轉列其他補助收入8萬7,216元、受贈收入10萬5,011元。
- 二、不影響現金流量之投資與籌資活動：
 - (一) 其他應收款與基金同額增加80萬元，係於年度結束之整理期間，接獲教育部國民及學前教育署109年度資本門補助款，依權責發生基礎認列。
 - (二) 不動產、廠房及設備與基金同額增加2,695萬6,292元，係政治大學撥入房屋及建築之帳面價值(教育部同意函：109年11月24日臺教秘(一)字第1090164613號)。

本 頁 空 白

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109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	469,844,648.00	100.00	433,796,670.00	100.00	36,047,978.00	8.31
流動資產	72,696,798.00	15.47	120,867,765.00	27.86	-48,170,967.00	-39.85
現金	69,911,392.00	14.88	118,340,325.00	27.28	-48,428,933.00	-40.92
銀行存款	69,711,392.00	14.84	118,140,325.00	27.23	-48,428,933.00	-40.99
零用及週轉金	200,000.00	0.04	200,000.00	0.05	0.00	0.00
應收款項	800,000.00	0.17	0.00	0.00	800,000.00	
其他應收款	800,000.00	0.17	0.00	0.00	800,000.00	
預付款項	1,985,406.00	0.42	2,527,440.00	0.58	-542,034.00	-21.45
預付費用	1,985,406.00	0.42	2,527,440.00	0.58	-542,034.00	-21.45
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,031,391.00	0.22	2,749,149.00	0.63	-1,717,758.00	-62.48
準備金	1,031,391.00	0.22	2,749,149.00	0.63	-1,717,758.00	-62.48
退休及離職準備金	871,525.00	0.19	2,749,149.00	0.63	-1,877,624.00	-68.30
其他準備金	159,866.00	0.03	0.00	0.00	159,866.00	
不動產、廠房及設備	104,349,645.00	22.21	17,665,368.00	4.07	86,684,277.00	490.70
土地改良物	774,174.00	0.16	894,810.00	0.21	-120,636.00	-13.48
土地改良物	1,206,453.00	0.26	1,206,453.00	0.28	0.00	0.00
累計折舊－土地改良物	-432,279.00	-0.09	-311,643.00	-0.07	-120,636.00	38.71
房屋及建築	30,297,621.00	6.45	3,438,085.00	0.79	26,859,536.00	781.24
房屋及建築	44,984,179.00	9.57	3,759,269.00	0.87	41,224,910.00	1096.62
累計折舊－房屋及建築	-14,686,558.00	-3.13	-321,184.00	-0.07	-14,365,374.00	4472.63
機械及設備	4,332,144.00	0.92	3,133,539.00	0.72	1,198,605.00	38.25
機械及設備	11,991,406.00	2.55	9,611,442.00	2.22	2,379,964.00	24.76
累計折舊－機械及設備	-7,659,262.00	-1.63	-6,477,903.00	-1.49	-1,181,359.00	18.24
交通及運輸設備	180,635.00	0.04	242,360.00	0.06	-61,725.00	-25.47
交通及運輸設備	1,670,698.00	0.36	1,647,798.00	0.38	22,900.00	1.39
累計折舊－交通及運輸設備	-1,490,063.00	-0.32	-1,405,438.00	-0.32	-84,625.00	6.02
什項設備	2,776,373.00	0.59	2,997,874.00	0.69	-221,501.00	-7.39
什項設備	6,849,265.00	1.46	6,528,681.00	1.51	320,584.00	4.91
累計折舊－什項設備	-4,072,892.00	-0.87	-3,530,807.00	-0.81	-542,085.00	15.35
購建中固定資產	65,988,698.00	14.04	6,958,700.00	1.60	59,029,998.00	848.29
未完工程	65,988,698.00	14.04	6,958,700.00	1.60	59,029,998.00	848.29
無形資產	70,002.00	0.01	0.00	0.00	70,002.00	
無形資產	70,002.00	0.01	0.00	0.00	70,002.00	
電腦軟體	70,002.00	0.01	0.00	0.00	70,002.00	
其他資產	291,696,812.00	62.08	292,514,388.00	67.43	-817,576.00	-0.28
遞延資產	9,088,777.00	1.93	9,350,057.00	2.16	-261,280.00	-2.79
遞延費用	9,088,777.00	1.93	9,350,057.00	2.16	-261,280.00	-2.79
什項資產	282,608,035.00	60.15	283,164,331.00	65.28	-556,296.00	-0.20
代管資產	298,151,190.00	63.46	298,151,190.00	68.73	0.00	0.00
累計折舊－代管資產	-15,543,155.00	-3.31	-14,986,859.00	-3.45	-556,296.00	3.71

單位：新臺幣元

[illegible]

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109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	%
合 計	469,844,648.00	100.00	433,796,670.00	100.00	36,047,978.00	8.31

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$175,896.00及上年度決算數為 \$0.00
- 2.信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$175,896.00及上年度決算數為 \$0.00
- 3.信託代理及保證資產，為勞務採購案收取之定期存單，作為承包商履約保證金。
- 4.信託代理及保證負債，為勞務採購案收取之定期存單，作為承包商履約保證金，同額認列負債科目。

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	469,844,648.00	100.00	433,796,670.00	100.00	36,047,978.00	8.31

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109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	64,722,000.00	71,870,032.00	7,148,032.00	11.04	
教學收入	5,695,000.00	6,469,580.00	774,580.00	13.60	
學雜費收入	895,000.00	390,200.00	-504,800.00	-56.40	主要係幼兒免學費補助政策調整所致。
推廣教育收入	4,800,000.00	6,079,380.00	1,279,380.00	26.65	主要係課後照顧班及課後學藝社團配合執行進度認列之收入較預計增加。
其他業務收入	59,027,000.00	65,400,452.00	6,373,452.00	10.80	
學校教學研究補助收入	58,266,000.00	58,266,000.00	0.00	0.00	
其他補助收入	761,000.00	7,134,452.00	6,373,452.00	837.51	主要係教育部等專案補助收入較預計增加。
業務外收入	500,000.00	423,992.00	-76,008.00	-15.20	
財務收入	0.00	122,315.00	122,315.00		
利息收入	0.00	122,315.00	122,315.00		係專戶存款利息，未編列預算。
其他業務外收入	500,000.00	301,677.00	-198,323.00	-39.66	
違規罰款收入	0.00	48,148.00	48,148.00		主要係原活動中心拆除重建工程設計監造及施工廠商缺失之罰款，未編列預算。
受贈收入	500,000.00	105,011.00	-394,989.00	-79.00	主要係募款未如預期所致。
雜項收入	0.00	148,518.00	148,518.00		主要係專款專用計畫收入，未編列預算。
合 計	65,222,000.00	72,294,024.00	7,072,024.00	10.84	

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109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	55,166,000.00	5,453,000.00	60,619,000.00	53,775,164.00
教學研究及訓輔成本	55,166,000.00	1,395,000.00	56,561,000.00	53,775,164.00
用人費用	44,620,000.00	406,000.00	45,026,000.00	42,310,886.00
正式員額薪資	28,000,000.00	216,000.00	28,216,000.00	25,342,478.00
聘僱及兼職人員薪資	3,800,000.00	179,000.00	3,979,000.00	4,859,020.00
超時工作報酬	479,000.00	11,000.00	490,000.00	445,138.00
津貼				2,700.00
獎金	6,388,000.00		6,388,000.00	5,801,031.00
退休及卹償金	2,555,000.00		2,555,000.00	2,418,804.00
福利費	3,398,000.00		3,398,000.00	3,441,715.00
服務費用	5,288,000.00	945,000.00	6,233,000.00	4,992,464.00
水電費	390,000.00	40,000.00	430,000.00	628,778.00
郵電費	100,000.00		100,000.00	85,318.00
旅運費	148,000.00	22,000.00	170,000.00	101,681.00
印刷裝訂與廣告費	100,000.00		100,000.00	159,526.00
修理保養及保固費	1,403,000.00	613,000.00	2,016,000.00	720,444.00
保險費	6,000.00		6,000.00	5,949.00
一般服務費	2,716,000.00	220,000.00	2,936,000.00	2,735,985.00
專業服務費	425,000.00	50,000.00	475,000.00	554,783.00
材料及用品費	822,000.00	44,000.00	866,000.00	1,864,293.00
使用材料費	1,000.00		1,000.00	
用品消耗	821,000.00	44,000.00	865,000.00	1,864,293.00
租金與利息	232,000.00		232,000.00	368,077.00
房租				8,320.00
機器租金	50,000.00		50,000.00	72,000.00
交通及運輸設備租金	82,000.00		82,000.00	47,480.00
什項設備租金	100,000.00		100,000.00	240,277.00
折舊、折耗及攤銷	4,195,000.00		4,195,000.00	4,231,707.00
不動產、廠房及設備折舊	1,895,000.00		1,895,000.00	2,240,591.00
其他折舊性資產折舊	300,000.00		300,000.00	511,536.00
攤銷	2,000,000.00		2,000,000.00	1,479,580.00
稅捐與規費（強制費）	1,000.00		1,000.00	250.00
規 費	1,000.00		1,000.00	250.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	8,000.00		8,000.00	7,487.00
會費	1,000.00		1,000.00	3,720.00
分擔				3,767.00
競賽及交流活動費	7,000.00		7,000.00	
推廣教育成本		4,058,000.00	4,058,000.00	
用人費用		240,000.00	240,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
6,587,440.00	60,362,604.00	-256,396.00	-0.42	
597,835.00	54,372,999.00	-2,188,001.00	-3.87	
	42,310,886.00	-2,715,114.00	-6.03	
	25,342,478.00	-2,873,522.00	-10.18	
	4,859,020.00	880,020.00	22.12	
	445,138.00	-44,862.00	-9.16	
	2,700.00	2,700.00		
	5,801,031.00	-586,969.00	-9.19	
	2,418,804.00	-136,196.00	-5.33	
	3,441,715.00	43,715.00	1.29	
384,615.00	5,377,079.00	-855,921.00	-13.73	
7,176.00	635,954.00	205,954.00	47.90	
2,625.00	87,943.00	-12,057.00	-12.06	
6,000.00	107,681.00	-62,319.00	-36.66	
135.00	159,661.00	59,661.00	59.66	
29,922.00	750,366.00	-1,265,634.00	-62.78	
	5,949.00	-51.00	-0.85	
336,757.00	3,072,742.00	136,742.00	4.66	外包費：係清潔人員5名及保全人員2名等勞務外包費，預算數180萬元，決算數293萬8,606元。 計時與計件人員酬金：為辦理教學業務，進用兼任助理1人，預算數107萬元，決算數5萬6,685元。
2,000.00	556,783.00	81,783.00	17.22	
108,209.00	1,972,502.00	1,106,502.00	127.77	
		-1,000.00	-100.00	
108,209.00	1,972,502.00	1,107,502.00	128.03	
	368,077.00	136,077.00	58.65	
	8,320.00	8,320.00		
	72,000.00	22,000.00	44.00	
	47,480.00	-34,520.00	-42.10	
	240,277.00	140,277.00	140.28	
105,011.00	4,336,718.00	141,718.00	3.38	
105,011.00	2,345,602.00	450,602.00	23.78	
	511,536.00	211,536.00	70.51	
	1,479,580.00	-520,420.00	-26.02	
	250.00	-750.00	-75.00	
	250.00	-750.00	-75.00	
	7,487.00	-513.00	-6.41	
	3,720.00	2,720.00	272.00	
	3,767.00	3,767.00		
		-7,000.00	-100.00	
5,989,605.00	5,989,605.00	1,931,605.00	47.60	主要係鐘點費較預計增加。
566,203.00	566,203.00	326,203.00	135.92	

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109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
超時工作報酬		240,000.00	240,000.00	
福利費				
服務費用		3,360,000.00	3,360,000.00	
水電費		183,000.00	183,000.00	
印刷裝訂與廣告費				
修理保養及保固費		427,000.00	427,000.00	
一般服務費		120,000.00	120,000.00	
專業服務費		2,630,000.00	2,630,000.00	
材料及用品費		433,000.00	433,000.00	
用品消耗		433,000.00	433,000.00	
折舊、折耗及攤銷		25,000.00	25,000.00	
不動產、廠房及設備折舊		25,000.00	25,000.00	

單位：新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
565,711.00	565,711.00	325,711.00	135.71	
492.00	492.00	492.00		
4,990,994.00	4,990,994.00	1,630,994.00	48.54	
161,089.00	161,089.00	-21,911.00	-11.97	
170.00	170.00	170.00		
		-427,000.00	-100.00	
352,860.00	352,860.00	232,860.00	194.05	計時與計件人員酬金：為辦理教學業務，進用專任助理1人，預算數12萬元，決算數35萬2,860元。
4,476,875.00	4,476,875.00	1,846,875.00	70.22	
427,683.00	427,683.00	-5,317.00	-1.23	
427,683.00	427,683.00	-5,317.00	-1.23	
4,725.00	4,725.00	-20,275.00	-81.10	
4,725.00	4,725.00	-20,275.00	-81.10	

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109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	220,000.00		220,000.00	981,014.00
學生公費及獎勵金	220,000.00		220,000.00	981,014.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	220,000.00		220,000.00	981,014.00
捐助、補助與獎助	220,000.00		220,000.00	981,014.00

單位：新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
	981,014.00	761,014.00	345.92	
	981,014.00	761,014.00	345.92	主要係依業務需要列支之學生各項獎助學金較預計增加。
	981,014.00	761,014.00	345.92	
	981,014.00	761,014.00	345.92	

**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109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	6,910,000.00		6,910,000.00	6,362,352.00
管理費用及總務費用	6,910,000.00		6,910,000.00	6,362,352.00
用人費用	6,268,000.00		6,268,000.00	5,601,723.00
正式員額薪資	3,868,000.00		3,868,000.00	3,813,394.00
超時工作報酬	271,000.00		271,000.00	136,258.00
獎金	1,062,000.00		1,062,000.00	778,033.00
退休及卹償金	340,000.00		340,000.00	357,196.00
福利費	727,000.00		727,000.00	516,842.00
服務費用	622,000.00		622,000.00	655,869.00
一般服務費	526,000.00		526,000.00	559,869.00
公共關係費	96,000.00		96,000.00	96,000.00
租金與利息	20,000.00		20,000.00	60,000.00
機器租金	20,000.00		20,000.00	60,000.00
折舊、折耗及攤銷				44,760.00
其他折舊性資產折舊				44,760.00

單位：新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
	6,362,352.00	-547,648.00	-7.93	
	6,362,352.00	-547,648.00	-7.93	
	5,601,723.00	-666,277.00	-10.63	
	3,813,394.00	-54,606.00	-1.41	
	136,258.00	-134,742.00	-49.72	
	778,033.00	-283,967.00	-26.74	
	357,196.00	17,196.00	5.06	
	516,842.00	-210,158.00	-28.91	
	655,869.00	33,869.00	5.45	
	559,869.00	33,869.00	6.44	計時與計件人員酬金：為辦理管總業務，進用專任助理1人，預算51萬2,000元，決算數為55萬9,869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	40,000.00	200.00	
	60,000.00	40,000.00	200.00	
	44,760.00	44,760.00		
	44,760.00	44,760.00		

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109年度

項 目	不 動 產 、				
	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	1,206,453.00	3,759,269.00	9,611,442.00	1,647,798.00	6,528,681.00
減：以前年度已提折舊數	311,643.00	321,184.00	6,477,903.00	1,405,438.00	3,530,807.00
上年度期末帳面價值	894,810.00	3,438,085.00	3,133,539.00	242,360.00	2,997,874.00
加：本年度新增資產價值	0.00	26,956,292.00	2,657,114.00	22,900.00	368,300.00
減：本年度減少資產價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
加減：調整欄	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
減：本年度提列折舊數	120,636.00	96,756.00	1,458,509.00	84,625.00	589,801.00
本年度期末帳面價值	774,174.00	30,297,621.00	4,332,144.00	180,635.00	2,776,373.00
本年度提列折舊數	120,636.00	96,756.00	1,458,509.00	84,625.00	589,801.00
教學成本	120,636.00	96,756.00	1,458,509.00	84,625.00	589,801.00
管理及總務費用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 計	120,636.00	96,756.00	1,458,509.00	84,625.00	589,801.00

一、本年度新增資產價值3,000萬4,606元，說明如下：

(一)房屋及建築：政治大學撥入財產2,695萬6,292元。

(二)機械及設備：計265萬7,114元。

1.增置263萬4,129元。

2.代收款購置資產2萬2,985元。

(三)交通及運輸設備：計2萬2,900元。

1.增置1萬2,000元。

2.代收款購置資產1萬900元。

(四)什項設備：計36萬8,300元。

1.增置27萬4,500元。

2.代收款購置資產9萬3,800元。

二、其他：係土地以外之代管資產；代管土地本年度期初金額為2億6,767萬1,187元，期末金額為2億6,767萬1,187元。

單位:新臺幣元

廠 房 及 設 備			投資性 不動產	其 他	合 計
租賃資產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
0.00	0.00	0.00	0.00	30,480,003.00	53,233,646.00
0.00	0.00	0.00	0.00	14,986,859.00	27,033,834.00
0.00	0.00	0.00	0.00	15,493,144.00	26,199,812.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,004,606.00
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	556,296.00	2,906,623.00
0.00	0.00	0.00	0.00	14,936,848.00	53,297,795.00
0.00	0.00	0.00	0.00	556,296.00	2,906,623.00
0.00	0.00	0.00	0.00	511,536.00	2,861,863.00
0.00	0.00	0.00	0.00	44,760.00	44,760.00
0.00	0.00	0.00	0.00	556,296.00	2,906,623.00

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109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)		
不動產、廠房及設備	324,866	324,866	0	0	0
機械及設備	277,150	277,150	0	0	0
什項設備	47,716	47,716	0	0	0

單位:新臺幣元

報廢短絀 (6)= (3)-(4)-(5)	報廢損失 預算數	比 較 增 減	
		金 額	%
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	

**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109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
不動產、廠房及設備	76,269,780.00	17,401,000.00	1,274,000.00	0.00
房屋及建築	75,917,300.00	15,416,000.00	0.00	0.00
房屋及建築	75,917,300.00	15,416,000.00	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	352,480.00	1,195,000.00	1,133,000.00	-21,000.00
機械及設備	352,480.00	1,195,000.00	1,133,000.00	-21,000.00
交通及運輸設備	0.00	85,000.00	0.00	-3,000.00
交通及運輸設備	0.00	85,000.00	0.00	-3,000.00
什項設備	0.00	705,000.00	141,000.00	24,000.00
什項設備	0.00	705,000.00	141,000.00	24,000.00
合 計	76,269,780.00	17,401,000.00	1,274,000.00	0.00
政府補助收入支應				
不動產、廠房及設備	76,269,780.00	16,641,000.00	1,274,000.00	0.00
房屋及建築	75,917,300.00	15,416,000.00	0.00	0.00
房屋及建築	75,917,300.00	15,416,000.00	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	352,480.00	1,195,000.00	1,133,000.00	-21,000.00
機械及設備	352,480.00	1,195,000.00	1,133,000.00	-21,000.00
交通及運輸設備	0.00	15,000.00	0.00	-3,000.00
交通及運輸設備	0.00	15,000.00	0.00	-3,000.00
什項設備	0.00	15,000.00	141,000.00	24,000.00
什項設備	0.00	15,000.00	141,000.00	24,000.00
合 計	76,269,780.00	16,641,000.00	1,274,000.00	0.00
自籌收入支應				

單位:新臺幣元

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本年度保留數	說 明
94,944,780.00	61,950,627.00	-32,994,153.00	32,303,302.00	
91,333,300.00	59,029,998.00	-32,303,302.00	32,303,302.00	政府補助收入： 保留數明細： 108年度部分： 公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫1,688萬7,302元。 109年度部分： 公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫1,541萬6,000元。
91,333,300.00	0.00	-91,333,300.00	32,303,302.00	
0.00	59,029,998.00	59,029,998.00	0.00	
2,659,480.00	2,634,129.00	-25,351.00	0.00	政府補助收入： 本年度奉准先行辦理數：係本年度預算編列不足113萬3,000元，確實需於當年度辦理，業經行政院109年12月24日院授教字第1090184188M號函同意。
2,659,480.00	2,634,129.00	-25,351.00	0.00	
82,000.00	12,000.00	-70,000.00	0.00	
82,000.00	12,000.00	-70,000.00	0.00	
870,000.00	274,500.00	-595,500.00	0.00	政府補助收入： 本年度奉准先行辦理數：係本年度預算編列不足14萬1,000元，確實需於當年度辦理，業經行政院109年12月24日院授教字第1090184188M號函同意。
870,000.00	274,500.00	-595,500.00	0.00	
94,944,780.00	61,950,627.00	-32,994,153.00	32,303,302.00	
94,184,780.00	61,856,127.00	-32,328,653.00	32,303,302.00	
91,333,300.00	59,029,998.00	-32,303,302.00	32,303,302.00	保留數明細： 108年度部分： 公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫1,688萬7,302元。 109年度部分： 公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫1,541萬6,000元。
91,333,300.00	0.00	-91,333,300.00	32,303,302.00	
0.00	59,029,998.00	59,029,998.00	0.00	
2,659,480.00	2,634,129.00	-25,351.00	0.00	本年度奉准先行辦理數：係本年度預算編列不足113萬3,000元，確實需於當年度辦理，業經行政院109年12月24日院授教字第1090184188M號函同意。
2,659,480.00	2,634,129.00	-25,351.00	0.00	
12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	本年度奉准先行辦理數：係本年度預算編列不足14萬1,000元，確實需於當年度辦理，業經行政院109年12月24日院授教字第1090184188M號函同意。
180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	
94,184,780.00	61,856,127.00	-32,328,653.00	32,303,302.00	

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109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
不動產、廠房及設備	0.00	760,000.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	70,000.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	70,000.00	0.00	0.00
什項設備	0.00	690,000.00	0.00	0.00
什項設備	0.00	690,000.00	0.00	0.00
合 計	0.00	760,000.00	0.00	0.00

附 註：

公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫：依「中央政府各機關工程管理費支用要點」第四點(一)委託建築師技術服務之工程管理費提列百分比計算提列，未編列預算，決算數23萬6,000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
760,000.00	94,500.00	-665,500.00	0.00	
70,000.00	0.00	-70,000.00	0.00	
70,000.00	0.00	-70,000.00	0.00	
690,000.00	94,500.00	-595,500.00	0.00	
690,000.00	94,500.00	-595,500.00	0.00	
760,000.00	94,500.00	-665,500.00	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109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				76,269,780	17,401,000	1,274,000	0	94,944,780	
房屋及建築			109.01 109.12	75,917,300	15,416,000	0	0	91,333,300	
房屋及建築			109.01 109.12	75,917,300	15,416,000	0	0	91,333,300	
未完工程-房屋及建築			109.01 109.12	0	0	0	0	0	
機械及設備			109.01 109.12	352,480	1,195,000	1,133,000	-21,000	2,659,480	
機械及設備			109.01 109.12	352,480	1,195,000	1,133,000	-21,000	2,659,480	
交通及運輸設備			109.01 109.12	0	85,000	0	-3,000	82,000	
交通及運輸設備			109.01 109.12	0	85,000	0	-3,000	82,000	
什項設備			109.01 109.12	0	705,000	141,000	24,000	870,000	
什項設備			109.01 109.12	0	705,000	141,000	24,000	870,000	
合 計				76,269,780	17,401,000	1,274,000	0	94,944,780	

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 (%)					
94,944,780		61,950,627	65.25	61,950,627	65.25	
91,333,300		59,029,998	64.63	59,029,998	64.63	主要係「公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善」計畫，施工進度落後所致。
91,333,300		0	0.00	0	0.00	
0		59,029,998		59,029,998		
2,659,480		2,634,129	99.05	2,634,129	99.05	
2,659,480		2,634,129	99.05	2,634,129	99.05	
82,000		12,000	14.63	12,000	14.63	主要係推廣教育計畫採購較預計減少。
82,000		12,000	14.63	12,000	14.63	
870,000		274,500	31.55	274,500	31.55	主要係推廣教育計畫採購較預計減少。
870,000		274,500	31.55	274,500	31.55	
94,944,780		61,950,627	65.25	61,950,627	65.25	

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109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	395	56,561,000.00	412	54,372,999.00
其他(國中、國小、高中職)	人	395	56,561,000.00	412	54,372,999.00

單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
17	4.30	-2,188,001.00	-3.87	
17	4.30	-2,188,001.00	-3.87	

**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 109 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	88,086,000.00	129,579,121.00	41,493,121.00	
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	16,641,000.00	2,440,962.00	-14,200,038.00	109年度國庫現金增撥基金244萬962元。
其他	28,764,000.00	26,956,292.00	-1,807,708.00	
減：				
填補短絀	0.00	0.00	0.00	
折減基金繳庫	0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	
期末基金數額	133,491,000.00	158,976,375.00	25,485,375.00	

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109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	6	7	1	
職員	4	4	0	
工友	2	3	1	教育部106年1月25日臺教授國部字第1050155756號函，配合幼托整合增設專任廚工1人。
教師人員	33	28	-5	
教師	33	28	-5	
兼任人員	7	14	7	
兼任	7	14	7	依中小學兼任代課及代理教師聘任辦法辦理。
合 計	46	49	3	

1. 為辦理教學業務及管總業務，進用專任助理2人、兼任助理1人，計時與計件人員酬金預算數為170萬2,000元，決算數為96萬9,414元。

2. 清潔人員5名及保全人員2名等勞務外包費，預算數180萬元，決算數293萬8,606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109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
業務支出部分	32,084,000	0	1,001,000	0	7,450,000	2,895,000	0
教學成本	28,216,000	0	730,000	0	6,388,000	2,555,000	0
正式人員	28,216,000	0	730,000	0	6,388,000	2,555,000	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	3,868,000	0	271,000	0	1,062,000	340,000	0
正式人員	3,868,000	0	271,000	0	1,062,000	340,000	0
合 計	32,084,000	0	1,001,000	0	7,450,000	2,895,000	0

單位:新臺幣元

福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 費 用	總 計
4,125,000	0	47,555,000	3,979,000	51,534,000
3,398,000	0	41,287,000	3,979,000	45,266,000
3,398,000	0	41,287,000	0	41,287,000
0	0	0	3,979,000	3,979,000
727,000	0	6,268,000	0	6,268,000
727,000	0	6,268,000	0	6,268,000
4,125,000	0	47,555,000	3,979,000	51,534,000

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109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
業務支出部分	29,155,872	0	1,147,107	2,700	6,579,064	2,776,000	0
教學成本	25,342,478	0	1,010,849	2,700	5,801,031	2,418,804	0
正式人員	25,342,478	0	1,010,849	2,700	5,801,031	2,418,804	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	3,813,394	0	136,258	0	778,033	357,196	0
正式人員	3,813,394	0	136,258	0	778,033	357,196	0
合 計	29,155,872	0	1,147,107	2,700	6,579,064	2,776,000	0

1. 為辦理教學業務及管總業務，進用專任助理2人、兼任助理1人，計時與計件人員酬金預算數為170萬2,000元，決算數為96萬9,414元。

2. 清潔人員5名及保全人員2名等勞務外包費，預算數180萬元，決算數293萬8,606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34人，預算數為365萬元，決算數為288萬5,263元。

(2) 年終獎金：依據「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，計發放36人，預算數為380萬元，決算數為369萬3,801元。

單位:新臺幣元

數				
福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 費 用	總 計
3,959,049	0	43,619,792	4,859,020	48,478,812
3,442,207	0	38,018,069	4,859,020	42,877,089
3,442,207	0	38,018,069	0	38,018,069
0	0	0	4,859,020	4,859,020
516,842	0	5,601,723	0	5,601,723
516,842	0	5,601,723	0	5,601,723
3,959,049	0	43,619,792	4,859,020	48,478,812

**國立政治大學附設實驗國民小學校務基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表**

中華民國109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	%	

本校無管理用公務車。

本 頁 空 白

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109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	50,888,000.00	646,000.00	51,534,000.00	47,912,609.00
正式員額薪資	31,868,000.00	216,000.00	32,084,000.00	29,155,872.00
聘僱及兼職人員薪資	3,800,000.00	179,000.00	3,979,000.00	4,859,020.00
超時工作報酬	750,000.00	251,000.00	1,001,000.00	581,396.00
津貼				2,700.00
獎金	7,450,000.00		7,450,000.00	6,579,064.00
退休及卹償金	2,895,000.00		2,895,000.00	2,776,000.00
福利費	4,125,000.00		4,125,000.00	3,958,557.00
服務費用	5,910,000.00	4,305,000.00	10,215,000.00	5,648,333.00
水電費	390,000.00	223,000.00	613,000.00	628,778.00
郵電費	100,000.00		100,000.00	85,318.00
旅運費	148,000.00	22,000.00	170,000.00	101,681.00
印刷裝訂與廣告費	100,000.00		100,000.00	159,526.00
修理保養及保固費	1,403,000.00	1,040,000.00	2,443,000.00	720,444.00
保險費	6,000.00		6,000.00	5,949.00
一般服務費	3,242,000.00	340,000.00	3,582,000.00	3,295,854.00
專業服務費	425,000.00	2,680,000.00	3,105,000.00	554,783.00
公共關係費	96,000.00		96,000.00	96,000.00
材料及用品費	822,000.00	477,000.00	1,299,000.00	1,864,293.00
使用材料費	1,000.00		1,000.00	
用品消耗	821,000.00	477,000.00	1,298,000.00	1,864,293.00
租金與利息	252,000.00		252,000.00	428,077.00
房租				8,320.00
機器租金	70,000.00		70,000.00	132,000.00
交通及運輸設備租金	82,000.00		82,000.00	47,480.00
什項設備租金	100,000.00		100,000.00	240,277.00
折舊、折耗及攤銷	4,195,000.00	25,000.00	4,220,000.00	4,276,467.00
不動產、廠房及設備折舊	1,895,000.00	25,000.00	1,920,000.00	2,240,591.00
其他折舊性資產折舊	300,000.00		300,000.00	556,296.00
攤銷	2,000,000.00		2,000,000.00	1,479,580.00
稅捐與規費（強制費）	1,000.00		1,000.00	250.00
規 費	1,000.00		1,000.00	250.00
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	228,000.00		228,000.00	988,501.00
會費	1,000.00		1,000.00	3,720.00
捐助、補助與獎助	220,000.00		220,000.00	981,014.00
分擔				3,767.00
競賽及交流活動費	7,000.00		7,000.00	
合 計	62,296,000.00	5,453,000.00	67,749,000.00	61,118,530.00

單位:新臺幣元

決 算 數		比 較 增 減	
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%
566,203.00	48,478,812.00	-3,055,188.00	-5.93
	29,155,872.00	-2,928,128.00	-9.13
	4,859,020.00	880,020.00	22.12
565,711.00	1,147,107.00	146,107.00	14.60
	2,700.00	2,700.00	0.00
	6,579,064.00	-870,936.00	-11.69
	2,776,000.00	-119,000.00	-4.11
492.00	3,959,049.00	-165,951.00	-4.02
5,375,609.00	11,023,942.00	808,942.00	7.92
168,265.00	797,043.00	184,043.00	30.02
2,625.00	87,943.00	-12,057.00	-12.06
6,000.00	107,681.00	-62,319.00	-36.66
305.00	159,831.00	59,831.00	59.83
29,922.00	750,366.00	-1,692,634.00	-69.29
	5,949.00	-51.00	-0.85
689,617.00	3,985,471.00	403,471.00	11.26
4,478,875.00	5,033,658.00	1,928,658.00	62.11
	96,000.00	0.00	0.00
535,892.00	2,400,185.00	1,101,185.00	84.77
		-1,000.00	-100.00
535,892.00	2,400,185.00	1,102,185.00	84.91
	428,077.00	176,077.00	69.87
	8,320.00	8,320.00	0.00
	132,000.00	62,000.00	88.57
	47,480.00	-34,520.00	-42.10
	240,277.00	140,277.00	140.28
109,736.00	4,386,203.00	166,203.00	3.94
109,736.00	2,350,327.00	430,327.00	22.41
	556,296.00	256,296.00	85.43
	1,479,580.00	-520,420.00	-26.02
	250.00	-750.00	-75.00
	250.00	-750.00	-75.00
	988,501.00	760,501.00	333.55
	3,720.00	2,720.00	272.00
	981,014.00	761,014.00	345.92
	3,767.00	3,767.00	0.00
		-7,000.00	-100.00
6,587,440.00	67,705,970.00	-43,030.00	-0.06

**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109年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
管制性項目	96,000.00		96,000.00	96,000.00
公共關係費	96,000.00		96,000.00	96,000.00
統計所需項目	1,662,000.00	3,020,000.00	4,682,000.00	1,131,113.00
計時與計件人員酬金	1,362,000.00	340,000.00	1,702,000.00	616,554.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	300,000.00	2,680,000.00	2,980,000.00	514,559.00

單位：新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
	96,000.00	0.00	0.00	
	96,000.00	0.00	0.00	管總費用：預算數9萬6,000元，決算數9萬6,000元，係依實際需要核實列支。
4,829,735.00	5,960,848.00	1,278,848.00	27.31	
352,860.00	969,414.00	-732,586.00	-43.04	
4,476,875.00	4,991,434.00	2,011,434.00	67.50	