

中華民國 103 年度

(自 103 年 1 月 1 日至 103 年 12 月 31 日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市立大學校務發展基金

附 屬 單 位 決 算

(作 業 基 金)

主辦會計人員 林念恩

機關長官 戴遐齡



臺北市立大學校務發展基金

目 次

中華民國 103 年度

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 3 至 7 頁
丙、決算主要表	
一、收支餘絀表	第 9 至 11 頁
二、餘絀撥補表	第 12 頁
三、現金流量表	第 13 頁
四、平衡表	第 14 至 16 頁
丁、決算明細表	
一、業務收入明細表	第 17 頁
二、業務外收入明細表	第 18 頁
三、業務成本與費用明細表	第 19 至 34 頁
四、業務外費用明細表	第 35 至 36 頁
五、固定資產建設改良擴充明細表	第 37 至 39 頁
六、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 無形資產	第 40 至 41 頁
七、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 遞延費用	第 42 至 43 頁
八、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 固定資產建設改良擴充	第 44 至 45 頁
九、固定資產折舊明細表	第 46 至 47 頁
十、資產報廢明細表	第 48 至 49 頁
十一、基金增減數額明細表	第 50 至 51 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 53 頁
二、用人費用彙計表	第 54 至 55 頁
三、主要業務計畫執行績效摘要表	第 56 頁
四、各項費用彙計表	第 57 至 61 頁
五、市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 62 頁

臺北市立大學校務發展基金

財務摘要

中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減 (-)	%
經營成績：				
業務總收入	1,681,500,540	1,677,484,175	4,016,365	0.24
業務總支出	1,717,430,796	1,597,310,249	120,120,547	7.52
賸餘(短絀 -)	-35,930,256	80,173,926	-116,104,182	--
餘絀撥補：				
解繳市庫淨額	-	14,908,113	-14,908,113	--
未分配賸餘餘額	-	-	-	--
待填補之短絀餘額	74,142,531	38,212,275	35,930,256	94.03
現金流量(註1)：				
增加固定資產及遞耗資產(-)	-149,563,801	-104,591,391	-44,972,410	--
增加長期債務	-	-	-	--
現金及約當現金之淨增(減 -)	267,720,109	321,362,761	-53,642,652	-16.69
財務狀況：				
營運資金餘額(註2)	1,186,654,851	947,621,013	239,033,838	25.22
固定資產餘額	6,905,649,653	7,041,667,594	-136,017,941	-1.93
長期負債餘額	-	-	-	--
淨值	8,215,722,846	8,117,290,810	98,432,036	1.21

註：1.現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。
2.營運資金餘額=流動資產-流動負債。
3.103年度係編製全部版決算(含5項自籌收入、支出之決算)，故隨同調整上年度決算審定數，俾有相同比較基礎。

臺北市立大學校務發展基金

總 說 明

20503-3

中華民國 103 年度

一、業務計畫實施績效：

本校依大學法及師資培育法，以培育國小、幼稚園優良師資、菁英運動員、舞蹈藝術人才、各級學校體育教師、運動教練、運動科學研究人員及其他教育專業人員，並以研究教育學術、貫徹政府發展全民體育政策為宗旨。以確保師資培育的傳統優勢、注入開明的博雅教育內涵、發展有特色的碩博士學程、致力貢獻於各類進修教育為發展目標。為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強建體魄及思考判斷與創造能力等業務。

(一) 教學研究及訓輔成本計畫：

本年度預算編列 1,279,402,443 元，決算數 1,229,211,847 元。

102 學年下學期，預定招收 229 班，實際招收 223 班，預計學生人數 6560 人，實際學生人數 7127 人。

103 學年上學期，預定招收 233 班，實際招收 224 班，預計學生人數 6676 人，實際學生人數 7426 人。

係延伸培育優良師資傳統特色、培養優秀運動競技人才、提升運動科學研究，成就嶄新的教育學，建立多元學習領域相互激盪，可以豐富學生學習內容。

(二) 建教合作成本計畫：

本年度預算編列 27,736,759 元，決算數 147,984,693 元。

辦理政府機關、公民營事業機構、民間團體及學術研究機構委託案。

(三) 推廣教育成本計畫：

本年度預算編列 19,627,741 元，決算數 19,221,748 元。

辦理 103 年度冬令營、夏令營暨春、夏、秋、冬全年常態課程，由本校國手級教學團隊及外聘專任教師授課，啟蒙民眾對於運動的興趣、增進知性與感性智能的全方位發展，促進身心健康，提高生活品質。

(四) 學生公費及獎勵金計畫：

本年度預算編列 16,999,928 元，決算數 23,342,887 元。

對清寒學生提供獎助學金，並提供工讀機會給弱勢學生，以協助其完成學業。

(五) 服務成本、試務成本、雜項業務成本、雜項業務費用、雜項費用：

本年度預算編列 50,518,257 元，決算數 168,204,739 元。

係辦理暑期及常年泳訓班、校長培育班、招生業務、教育局指定活動項目，藉由辦理各項活動可豐富學生學習內容、鍛鍊學生強健的身體，提高學生素質及生活智能。

(六) 管理費用及總務費用：

本年度預算編列 161,483,556 元，決算數 129,464,882 元。

係配合校務推動行政處室支援工作，以增進校務運作，進而提升行政效率。

(七) 固定資產建設改良擴充、遞延費用、無形資產：

本年度預算編列 117,117,033 元，決算數 202,468,486 元。

係汰換及充實設備，提高行政效率，增加教學品質。

二、收支餘絀情形：

(一) 業務總收入決算數與預算比較情形：

本年度業務收入決算數 1,619,273,429 元，業務外收入 62,227,111 元，共計 1,681,500,540 元，較預算數 1,479,258,621 元，增加 202,241,919 元，計增 13.67%，分析如下：

1. 服務收入：決算數 7,344,793 元，較預算數 8,020,000 元，減少 675,207 元，計減 8.42%。

主要係因：校長培育班 103/01 學期報名人數不足未開班故收入比預期減少。

臺北市立大學校務發展基金

總 說 明

20503-4

中華民國 103 年度

- 2.報名費收入：決算數 9,548,934 元，較預算數 8,566,000 元，增加 982,934 元，計增 11.47%。
主要係因：主要係大學獨招、轉學考等招生報名人數比預期增加。
- 3.學雜費收入：決算數 316,278,875 元，較預算數 314,202,120 元，增加 2,076,755 元，計增 0.66%。
主要係因：學生人數比預期增加。
- 4.學雜費減免(-)：決算數 22,358,526 元，較預算數 24,429,976 元，減少 2,071,450 元，計減 8.48%。
主要係因：主要係弱勢學生共同助學減免學雜費人數比預期減少。
- 5.建教合作收入：決算數 146,914,673 元，較預算數 30,000,000 元，增加 116,914,673 元，計增 389.72%。
主要係因：主要係科技部、外界產學合作及教育部等外界機關委辦計畫收入增加。
- 6.推廣教育收入：決算數 24,429,624 元，較預算數 27,461,640 元，減少 3,032,016 元，計減 11.04%。
主要係因：高估學分班及研習班開班收入。
- 7.學校教學研究補助收入：決算數 1,066,818,946 元，預算數 1,066,818,946 元。
- 8.其他補助收入：決算數 70,128,096 元，較預算數 0 元，增加 70,128,096 元，計增 100.00%。
主要係因：獲教育部補助卓越師資培育獎學金試辦計畫及獎勵大學校院辦理區域教學資源整合分享計畫等計畫經費 69,580,527 元、勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署補助 102 學年度就業學程 435,772 元、外交部補助 2014 泰瑞克斯慈善路跑活動經費 111,797 元。
- 9.雜項業務收入：決算數 168,014 元，較預算數 110,000 元，增加 58,014 元，計增 52.74%。
主要係因：學生申請表件工本費(天母校區)收入比預期增加。
- 10.利息收入：決算數 12,068 元，較預算增加 12,068 元，計增 100.00%。
主要係因：保管款 210131160113 帳戶利息繳庫。
- 11.資產使用及權利金收入：決算數 48,633,947 元，較預算數 46,065,104 元，增加 2,568,843 元，計增 5.58%。
主要係因：中正堂禮堂、會議室等場地使用費收入及學生住宿費收入增加。
- 12.受贈收入：決算數 8,744,912 元，較預算數 500,000 元，增加 8,244,912 元，計增 1648.98%。
主要係因：外界捐贈收入較預期增加。
- 13.違規罰款收入：決算數 1,167,057 元，較預算數 439,787 元，增加 727,270 元，計增 165.37%。
主要係因：增加新瓏營造有限公司、紫映室內裝修工程公司等工程逾期罰款收入。
- 14.雜項收入：決算數 3,669,127 元，較預算數 1,505,000 元，增加 2,164,127 元，計增 143.80%。
主要係因：收田翰企業有限公司-履約保證金沒入 154,000 元、舞蹈系音樂系公演售票收入 323,544 元及教育部補助 T092.國民中小學校務經營資料庫建置計畫案等結餘款 1,533,228 繳庫。

(二) 業務總支出決算數與預算比較情形：

- 本年度業務成本與費用決算數 1,568,793,699 元，業務外費用 148,637,097 元，共計 1,717,430,796 元，較預算數 1,555,768,684 元，增加 161,662,112 元，計增 0.10%，分析如下：
- 1.服務成本：決算數 5,621,349 元，較預算數 4,821,372 元，增加 799,977 元，計增 16.59%。
主要係因：常年泳訓班各項費用收支對列覈實支用。
 - 2.試務成本：決算數 6,462,527 元，較預算數 8,165,882 元，減少 1,703,355 元，計減 20.86%。
主要係因：招生試務費用覈實支用剩餘。
 - 3.教學研究及訓輔成本：決算數 1,229,211,847 元，較預算數 1,279,402,443 元，減少 50,190,596 元，計減 3.92%。
主要係因：教職員退休金覈實報支。
 - 4.建教合作成本：決算數 147,984,693 元，較預算數 27,736,759 元，增加 120,247,934 元，計增 433.53%。

臺北市立大學校務發展基金

總 說 明

20503-5

中華民國 103 年度

主要係因：主要係科技部、外界產學合作及教育部等委辦計畫支出 143,205,607 元，另提列機械及設備折舊 3,801,795 元、交通及運輸設備折舊 249,396 元、什項設備折舊 576,896 元及攤銷電腦軟體 150,999 元，合計支出 147,984,693 元。

5.推廣教育成本：決算數 19,221,748 元，較預算數 19,627,741 元，減少 405,993 元，計減 2.07%。
主要係因：推廣研習開班費用覈實支用。

6.學生公費及獎勵金：決算數 23,342,887 元，較預算數 16,999,928 元，增加 6,342,959 元，計增 37.31%。
主要係因：新增支付中國信託銀行捐贈高爾夫選手培育計畫獎助學金。

7.雜項業務成本：決算數 6,602,523 元，較預算數 8,700,000 元，減少 2,097,477 元，計減 24.11%。

主要係因：

(1)高中校務評鑑經費覈實支用節餘 1,058,748 元。

(2)國小特殊教育專業學分班覈實支用節餘 49,720 元。

(3)國小特殊教育專業知能研習覈實支用節餘 27,691 元。

(4)教學輔導教師評鑑與輔導覈實支用節餘 276,977 元。

(5)公立國中(小)學校務(追蹤)評鑑覈實支用節餘 575,146 元。

(6) 儒學中心經費覈實支用節餘 109,195 元。

8.管理費用及總務費用：決算數 129,464,882 元，較預算數 161,483,556 元，減少 32,018,674 元，計減 19.83%。

主要係因：預借職員、技工友、駐衛警考績獎金，尚未核定而無法辦理轉正，另職員薪資及退休金等覈實支用節餘。

9.雜項業務費用：決算數 881,243 元，較預算數 1,003,561 元，減少 122,318 元，計減 12.19%。

主要係因：暑期泳訓班報名收入減少，於實際收入額度內覈實報支。

10.雜項費用：決算數 148,637,097 元，較預算數 27,827,442 元，增加 120,809,655 元，計增 434.14%。

主要係因：補提列天母校區新建工程 95-102 年房屋建築折舊 130,864,797 元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 35,930,256 元，較預算短絀數 76,510,063 元，減少 40,579,807 元。

主要係因：補提列天母校區新建工程 95-102 年房屋建築折舊 130,864,797 元、用人費用及各項費用擲節開支剩餘 171,444,604 元。

三、餘絀撥補實況：本年度預算短絀 76,510,063 元，決算短絀 35,930,256 元，待填補之短絀 74,142,531 元。

四、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 334,023,643 元，較預算數現金流入 101,495,001 元，增加 232,528,642 元。

(二)投資活動之淨現金流出 186,961,321 元，較預算數現金流出 117,117,033 元，減少 69,844,288 元。

(三)融資活動之淨現金流入 120,657,787 元，較預算數現金流入 113,766,348 元，增加 6,891,439 元。

(四)本年度現金及約當現金之淨增 267,720,109 元，較預算數現金及約當之淨增 98,144,316 元，增加 169,575,793 元。

(五)期初現金及約當現金 1,090,200,673 元，較預算數 911,992,358 元，增加 178,208,315 元。

(六)期末現金及約當現金 1,357,920,782 元，較預算數 1,010,136,674 元，增加 347,784,108 元。

總 說 明

中華民國 103 年度

五、資產負債情況：

(一)決算日資產總額計 28,244,152,055 元，包括：

- 1.流動資產 1,377,112,778 元，占資產總額 4.88%。
- 2.投資、長期應收款、貸墊款及準備金 33,666,807 元，占資產總額 0.12%。
- 3.固定資產 6,905,649,653 元，占資產總額 24.45%。
- 4.無形資產 26,828,694 元，占資產總額 0.09%。
- 5.遞延借項 97,398,756 元，占資產總額 0.34%。
- 6.其他資產 19,803,495,367 元，占資產總額 70.12%，其中「代管資產」科目 103 年度決算數 20,099,478,835 元，較上年度決算數 19,012,283,878 元，增加 1,087,194,957 元，主要係代管市有土地公告地價調整所致。

(二)決算日負債總額計 20,028,393,209 元，占負債及淨值 70.91%包括：

- 1.流動負債 190,457,927 元，占負債及淨值 0.67%。
- 2.其他負債 19,837,935,282 元，占負債及淨值 70.24%，其中「應付代管資產」科目決算數 19,796,004,548 元，占負債及淨值 70.09%，較上年度決算數 18,723,392,867 元，增加 1,072,611,681 元，主要原因同「代管資產」科目。

(三)決算日淨值總額計 8,215,758,846 元，占負債及淨值 29.09%包括：包括：

- 1.基金 7,813,916,436 元，占負債及淨值 27.67%。
- 2.公積 475,984,941 元，占負債及淨值 1.69%。
- 3.累積餘絀(-)74,142,531 元，占負債及淨值-0.26%。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為 11,566,387 元，奉准明細表如下：

(一)103.5.22 府授教工字第 10335715200 號，核准金額 577,460 元。

- 1.機械及設備：351,260 元。
- 2.交通及運輸設備：39,000 元。
- 3.什項設備：187,200 元。

(二)103.9.26 府授教工字第 10340702800 號，核准金額 2,106,991 元。

- 1.機械及設備：1,837,537 元。
- 2.交通及運輸設備：20,100 元。
- 3.什項設備：249,354 元。

(三)103.10.9 府授教工字第 10340958900 號，核准金額 1,026,913 元。

- 1.機械及設備：1,026,913 元

(四)103.12.29 府授教工字第 10343570500 號，核准金額 7,855,023 元。

- 1.機械及設備：6,047,323 元
- 2.交通及運輸設備：40,900 元。
- 3.什項設備：1,766,800 元。

本年度可用預算計保留 9,905,874 元轉入下年度繼續支用，內容如下：

(一)房屋及建築：圖書館改建工程保留 3,175,059 元，係本案為 101-108 年連續工程，委請新工處代辦，設計監造部分於 102 年 2 月 4 日決標，樹保計畫經文化局於 103 年 7 月 25 日函核定，嗣都發局於 103 年 10 月 17 日召開都市設計審議幹事會議，因本校地處博愛特區，會中涉國安局、國防部等單位需一併函請承規劃設計建築師修正，本校於 103 年 11 月 28 日重新提送都發局，依預算法第 72 條辦理保留。

天母校區新建工程(第二區)保留 4,900,000 元，第二期新建工程公共藝術設置計畫，ABC 三區藝術品本體先後於 103 年 7 月 15 日至 7 月 24 日間設置完成；但藝術家配合本校活動，辦理之民眾參與項目尚未驗收。爰依預算法第 72 條規定辦理保留。

臺北市立大學校務發展基金

總 說 明

20503-7

中華民國 103 年度

(二)一般建築及設備計畫：保留 1,368,815 元

(1)購置機械設備保留集中式錄播系統伺服器、集中式錄播系統儲存設備、環控系統保留 668,900 元，因本套設備系統需與本校勤樸樓三樓 C309 電腦教室設備整合，原預計暑假執行招標，適逢系上師長辦理營隊活動，無法進行重整，因故延 103 年 12 月 16 日決標，依契約應於 104 年 1 月 15 日完成交貨，依預算法第 72 條保留。

(2)圖書經費保留 699,915 元，本案採購視聽資料 101 種(315 片)係由師生推薦，因提供之書目資料未臻完整，須每筆查核，頗為耗時乃致進度延誤；又因 103 年 11 月 27 日第 1 次公開取得報價單時，審標結果無得為決標對象之廠商，復第 2 次發包，並於 103 年 12 月 10 日決標，依契約應於 104 年 1 月 3 日完成交貨，依預算法第 72 條保留。

(三)電腦軟體：保留 462,000 元

(1)計算機網路中心電腦教室軟體保留 270,000 元，係本校教學軟體採購配合學期調查需求與訪價，一年辦理兩次，因本案第一次公開招標時流標，故延至 103 年 12 月 17 日決標，依契約應於 104 年 1 月 16 日完成交貨，擬依預算法第 72 條辦理保留。

(2)薪資、學雜費作業建置作業計畫保留 192,000 元，本案第二期款為配合本校學籍查驗系統與教師評鑑系統需求，需增加本案工期由原訂 220 日曆天延長至 320 日曆天，完成期限變更為 104 年 2 月 23 日，依預算法第 72 條辦理保留。

臺北市立大學校務發展基金

收支餘絀表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數		科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減 (-)			
金 額	%	編 號	名 稱	合 計		本府補助 收入及 學雜費 等收入	5項 自籌 收入	合 計		本府補助 收入及 學雜費 等收入	5項 自籌 收入	金 額	%
				金 額	%			金 額	%				
1,602,093,421	100.00	41	業務收入	1,430,748,730	100.00	1,365,267,090	65,481,640	1,619,273,429	100.00	1,440,584,339	178,689,090	188,524,699	13.18
17,431,958	1.09	411	勞務收入	16,586,000	1.16	8,566,000	8,020,000	16,893,727	1.04	9,548,934	7,344,793	307,727	1.86
7,778,757	0.49	4112	服務收入	8,020,000	0.56	-	8,020,000	7,344,793	0.45	-	7,344,793	-675,207	-8.42
9,653,201	0.60	411B	報名費收入	8,566,000	0.60	8,566,000	-	9,548,934	0.59	9,548,934	-	982,934	11.47
445,001,167	27.78	413	教學收入	347,233,784	24.27	289,772,144	57,461,640	465,264,646	28.73	293,920,349	171,344,297	118,030,862	33.99
320,717,227	20.02	4131	學雜費收入	314,202,120	21.96	314,202,120	-	316,278,875	19.53	316,278,875	-	2,076,755	0.66
21,759,628	1.36	4132	學雜費減免(-)	24,429,976	1.71	24,429,976	-	22,358,526	1.38	22,358,526	-	-2,071,450	-8.48
121,429,121	7.58	4135	建教合作收入	30,000,000	2.10	-	30,000,000	146,914,673	9.07	-	146,914,673	116,914,673	389.72
24,614,447	1.54	4137	推廣教育收入	27,461,640	1.92	-	27,461,640	24,429,624	1.51	-	24,429,624	-3,032,016	-11.04
1,139,660,296	71.14	41A	其他業務收入	1,066,928,946	74.57	1,066,928,946	-	1,137,115,056	70.22	1,137,115,056	-	70,186,110	6.58
1,080,614,957	67.45	41A1	學校教學研究 補助收入	1,066,818,946	74.56	1,066,818,946	-	1,066,818,946	65.88	1,066,818,946	-	0	0.00
58,839,759	3.67	41AX	其他補助收入	-	-	-	-	70,128,096	4.33	70,128,096	-	70,128,096	--
205,580	0.01	41AY	雜項業務收入	110,000	0.01	110,000	-	168,014	0.01	168,014	-	58,014	52.74
1,552,066,506	96.88	51	業務成本與費用	1,527,941,242	106.79	1,456,708,186	71,233,056	1,568,793,699	96.88	1,371,891,705	196,901,994	40,852,457	2.67
12,379,373	0.77	511	勞務成本	12,987,254	0.91	8,165,882	4,821,372	12,083,876	0.75	6,462,527	5,621,349	-903,378	-6.96
5,555,595	0.35	5112	服務成本	4,821,372	0.34	-	4,821,372	5,621,349	0.35	-	5,621,349	799,977	16.59
6,823,778	0.43	511B	試務成本	8,165,882	0.57	8,165,882	-	6,462,527	0.40	6,462,527	-	-1,703,355	-20.86
1,353,367,038	84.47	513	教學成本	1,326,766,943	92.73	1,265,802,282	60,964,661	1,396,418,288	86.24	1,217,453,837	178,964,451	69,651,345	5.25
1,215,591,805	75.88	5131	教學研究及訓 輔成本	1,279,402,443	89.42	1,265,802,282	13,600,161	1,229,211,847	75.91	1,217,453,837	11,758,010	-50,190,596	-3.92
120,406,773	7.52	5132	建教合作成本	27,736,759	1.94	-	27,736,759	147,984,693	9.14	-	147,984,693	120,247,934	433.53
17,368,460	1.08	5133	推廣教育成本	19,627,741	1.37	-	19,627,741	19,221,748	1.19	-	19,221,748	-405,993	-2.07
33,362,177	2.08	518	其他業務成本	25,699,928	1.80	23,599,928	2,100,000	29,945,410	1.85	20,948,456	8,996,954	4,245,482	16.52
28,139,003	1.76	5181	學生公費及獎 勵金	16,999,928	1.19	14,899,928	2,100,000	23,342,887	1.44	14,345,933	8,996,954	6,342,959	37.31
5,223,174	0.33	518Y	雜項業務成本	8,700,000	0.61	8,700,000	-	6,602,523	0.41	6,602,523	-	-2,097,477	-24.11
151,239,643	9.44	51A	管理及總務費用	161,483,556	11.29	158,136,533	3,347,023	129,464,882	8.00	126,145,642	3,319,240	-32,018,674	-19.83
151,239,643	9.44	51A1	管理費用及總 務費用	161,483,556	11.29	158,136,533	3,347,023	129,464,882	8.00	126,145,642	3,319,240	-32,018,674	-19.83
1,718,275	0.11	51D	其他業務費用	1,003,561	0.07	1,003,561	-	881,243	0.05	881,243	-	-122,318	-12.19
1,718,275	0.11	51DY	雜項業務費用	1,003,561	0.07	1,003,561	-	881,243	0.05	881,243	-	-122,318	-12.19

臺北市立大學校務發展基金

收支餘絀表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數		科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減 (-)			
金 額	%	編 號	名 稱	合 計		本府補助 收入及 學雜費 等收入	5項 自籌 收入	合 計		本府補助 收入及 學雜費 等收入	5項 自籌 收入	金 額	%
				金 額	%			金 額	%				
50,026,915	3.12	61	業務賸餘(短絀 -)	-97,192,512	-6.79	-91,441,096	-5,751,416	50,479,730	3.12	68,692,634	-18,212,904	147,672,242	-
75,390,754	4.71	42	業務外收入	48,509,891	3.39	1,944,787	46,565,104	62,227,111	3.84	4,818,184	57,408,927	13,717,220	28.28
8,110	-	421	財務收入	-	-	-	-	12,068	-	-	12,068	12,068	--
8,110	-	4211	利息收入	-	-	-	-	12,068	-	-	12,068	12,068	--
75,382,644	4.71	422	其他業務外收入	48,509,891	3.39	1,944,787	46,565,104	62,215,043	3.84	4,818,184	57,396,859	13,705,152	28.25
45,641,981	2.85	4226	資產使用及權利金收入	46,065,104	3.22	-	46,065,104	48,633,947	3.00	-	48,633,947	2,568,843	5.58
17,456,171	1.09	4229	受贈收入	500,000	0.03	-	500,000	8,744,912	0.54	-	8,744,912	8,244,912	1,648.98
1,217,621	0.08	422B	違規罰款收入	439,787	0.03	439,787	-	1,167,057	0.07	1,167,057	-	727,270	165.37
11,066,871	0.69	422Y	雜項收入	1,505,000	0.11	1,505,000	-	3,669,127	0.23	3,651,127	18,000	2,164,127	143.80
45,243,743	2.82	52	業務外費用	27,827,442	1.94	-	27,827,442	148,637,097	9.18	131,238,899	17,398,198	120,809,655	434.14
45,243,743	2.82	522	其他業務外費用	27,827,442	1.94	-	27,827,442	148,637,097	9.18	131,238,899	17,398,198	120,809,655	434.14
2,130,937	0.13	5221	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--
43,112,806	2.69	522Y	雜項費用	27,827,442	1.94	-	27,827,442	148,637,097	9.18	131,238,899	17,398,198	120,809,655	434.14
30,147,011	1.88	62	業務外賸餘(短絀 -)	20,682,449	1.45	1,944,787	18,737,662	-86,409,986	-5.34	-126,420,715	40,010,729	-107,092,435	-
80,173,926	5.00	66	本期賸餘(短絀 -)	-76,510,063	-5.35	-89,496,309	12,986,246	-35,930,256	-2.22	-57,728,081	21,797,825	40,579,807	-

臺北市立大學校務發展基金

收支餘絀表附表

中華民國103年度

預算執行期間辦理併決算奉准明細：

一、103年7月21日北市教會字第10338348401號

報名費收入78,534元

建教合作收入74,649,296元

其他補助收入40,183,535元

利息收入3,902元

受贈收入6,898,894元

雜項收入21,875元

建教合作成本26,287,824元

二、104年3月12日北市教會字第10432444300號

報名費收入904,400元

學雜費收入2,076,755元

建教合作收入42,265,377元

其他補助收入29,944,561元

雜項業務收入58,014元

利息收入8,166元

資產使用及權利金收入2,532,843元

受贈收入1,346,018元

違規罰款收入727,270元

雜項收入2,142,252元

服務成本799,977元

建教合作成本93,960,110元

學生公費及獎勵金6,342,959元

雜項費用120,809,655元

無形資產815,516元

103年度係編製全部版決算(含5項自籌收入、支出)，故隨同調整上年度決算審定數，俾有相同比較基礎。

臺北市立大學校務發展基金

餘絀撥補表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數		項 目		本年度預算數		本年度決算數		比較增減 (-)	
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
80,173,926	100.00	71	賸餘之部	-	-	-	-	-	--
80,173,926	100.00	7111	本期賸餘	-	-	-	-	-	--
80,173,926	100.00	72	分配之部	-	-	-	-	-	--
65,265,813	81.41	7211	填補累積短絀	-	-	-	-	-	--
14,908,113	18.59	7214	解繳市庫淨額	-	-	-	-	-	--
-	-	73	未分配賸餘	-	-	-	-	-	--
103,478,088	100.00	74	短絀之部	216,789,602	100.00	74,142,531	100.00	-142,647,071	-65.80
-	-	7411	本期短絀	76,510,063	35.29	35,930,256	48.46	-40,579,807	-53.04
103,478,088	100.00	7412	前期待填補之短絀	140,279,539	64.71	38,212,275	51.54	-102,067,264	-72.76
65,265,813	63.07	75	填補之部	-	-	-	-	-	--
65,265,813	63.07	7511	撥用賸餘	-	-	-	-	-	--
38,212,275	36.93	76	待填補之短絀	216,789,602	100.00	74,142,531	100.00	-142,647,071	-65.80

註：103年度係編製全部版決算(含5項自籌收入、支出)，故隨同調整上年度決算審定數，俾有相同比較基礎。

臺北市立大學校務發展基金

現金流量表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 目		預 算 數	決 算 數	比較增減(-)	
編號	名稱			金 額	%
81	業務活動之現金流量				
811	本期賸餘(短絀 -)	-76,510,063	-35,930,256	40,579,807	--
812	調整非現金項目	178,005,064	369,953,899	191,948,835	107.83
8124	折舊及折耗	167,563,608	302,067,621	134,504,013	80.27
8126	攤銷	10,441,456	39,200,007	28,758,551	275.43
812P	流動資產淨減(淨增-)	-	28,162,421	28,162,421	--
812Q	流動負債淨增(淨減-)	-	523,850	523,850	--
813	業務活動之淨現金流入(流出 -)	101,495,001	334,023,643	232,528,642	229.10
82	投資活動之現金流量				
822	減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	176,310	176,310	--
82C	增加固定資產及遞耗資產	-68,824,881	-149,563,801	-80,738,920	--
82D	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-48,292,152	-37,573,830	10,718,322	--
82Z	投資活動之淨現金流入(流出 -)	-117,117,033	-186,961,321	-69,844,288	--
83	融資活動之現金流量				
831	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	2,835,374	2,835,374	--
833	增加基金、公積及填補短絀	113,766,348	117,822,413	4,056,065	3.57
83Z	融資活動之淨現金流入(流出 -)	113,766,348	120,657,787	6,891,439	6.06
85	現金及約當現金之淨增(淨減 -)	98,144,316	267,720,109	169,575,793	172.78
86	期初現金及約當現金	911,992,358	1,090,200,673	178,208,315	19.54
87	期末現金及約當現金	1,010,136,674	1,357,920,782	347,784,108	34.43

註: 1.折舊及折耗302,067,621元(含審計處查核修正-天母校區新建工程補認列102年以前房屋建築折舊130,864,797元)。

2.增加基金、公積及填補短絀117,822,413元(含教育部體育署補助競技運動訓練環境經費828,100元、教育部體育署103年度補助改善運動訓練環境1,800,000元)。

臺北市立大學校務發展基金

平 衡 表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減 (-)	
編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
	資產合計	28,244,152,055	100.00	27,069,103,803	100.00	1,175,048,252	4.34
1	資產	28,244,152,055	100.00	27,069,103,803	100.00	1,175,048,252	4.34
11	流動資產	1,377,112,778	4.88	1,137,555,090	4.20	239,557,688	21.06
111	現金	1,357,920,782	4.81	1,090,200,673	4.03	267,720,109	24.56
1112	銀行存款	1,357,920,782	4.81	1,090,200,673	4.03	267,720,109	24.56
113	應收款項	7,472,886	0.03	17,292,685	0.06	-9,819,799	-56.79
1133	應收帳款	982,343	0.00	670,745	0.00	311,598	46.46
113F	應收利息	-	-	4,063	0.00	-4,063	--
113X	其他應收款	6,490,543	0.02	16,617,877	0.06	-10,127,334	-60.94
115	預付款項	11,719,110	0.04	30,061,732	0.11	-18,342,622	-61.02
1154	預付費用	9,659,670	0.03	250,000	0.00	9,409,670	3,763.87
115Z	其他預付款	2,059,440	0.01	29,811,732	0.11	-27,752,292	-93.09
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	33,666,807	0.12	33,233,806	0.12	433,001	1.30
125	準備金	33,666,807	0.12	33,233,806	0.12	433,001	1.30
1251	退休及離職準備金	5,308,580	0.02	4,699,269	0.02	609,311	12.97
125Y	其他準備金	28,358,227	0.10	28,534,537	0.11	-176,310	-0.62
13	固定資產	6,905,649,653	24.45	7,041,667,594	26.01	-136,017,941	-1.93
133	房屋及建築	5,272,904,860	18.67	2,111,046,600	7.80	3,161,858,260	149.78
1331	房屋及建築	5,571,305,375	19.73	2,222,654,525	8.21	3,348,650,850	150.66
1332	累計折舊 - 房屋及建築(-)	-298,400,515	-1.06	-111,607,925	-0.41	-186,792,590	--
134	機械及設備	128,541,373	0.46	136,006,144	0.50	-7,464,771	-5.49
1341	機械及設備	479,970,137	1.70	455,182,689	1.68	24,787,448	5.45
1342	累計折舊 - 機械及設備(-)	-351,428,764	-1.24	-319,176,545	-1.18	-32,252,219	--
135	交通及運輸設備	15,279,967	0.05	16,180,243	0.06	-900,276	-5.56
1351	交通及運輸設備	66,707,727	0.24	66,107,153	0.24	600,574	0.91
1352	累計折舊 - 交通及運輸設備(-)	-51,427,760	-0.18	-49,926,910	-0.18	-1,500,850	--
136	什項設備	226,444,942	0.80	218,501,252	0.81	7,943,690	3.64
1361	什項設備	496,017,350	1.76	450,273,208	1.66	45,744,142	10.16
1362	累計折舊 - 什項設備(-)	-269,572,408	-0.95	-231,771,956	-0.86	-37,800,452	--
139	購建中固定資產	1,262,478,511	4.47	4,559,933,355	16.85	-3,297,454,844	-72.31

臺北市立大學校務發展基金

平 衡 表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減 (-)	
編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1392	未完工程	1,262,478,511	4.47	4,559,933,355	16.85	-3,297,454,844	-72.31
15	無形資產	26,828,694	0.09	20,989,450	0.08	5,839,244	27.82
151	無形資產	26,828,694	0.09	20,989,450	0.08	5,839,244	27.82
1512	電腦軟體	24,332,694	0.09	17,661,450	0.07	6,671,244	37.77
151Y	其他無形資產	2,496,000	0.01	3,328,000	0.01	-832,000	-25.00
16	遞延借項	97,398,756	0.34	89,443,322	0.33	7,955,434	8.89
161	遞延費用	97,398,756	0.34	89,443,322	0.33	7,955,434	8.89
1611	遞延費用	97,398,756	0.34	89,443,322	0.33	7,955,434	8.89
17	其他資產	19,803,495,367	70.12	18,746,214,541	69.25	1,057,280,826	5.64
172	什項資產	19,803,495,367	70.12	18,746,214,541	69.25	1,057,280,826	5.64
1721	存出保證金	770,200	0.00	770,200	0.00	0	0.00
1725	暫付及待結轉帳項	6,720,619	0.02	22,051,474	0.08	-15,330,855	-69.52
1726	代管資產	20,099,478,835	71.16	19,012,283,878	70.24	1,087,194,957	5.72
1727	累計折舊 - 代管資產	-303,474,287	-1.07	-288,891,011	-1.07	-14,583,276	--
	(-) 負債及淨值合計	28,244,152,055	100.00	27,069,103,803	100.00	1,175,048,252	4.34
2	負債	20,028,393,209	70.91	18,951,812,993	70.01	1,076,580,216	5.68
21	流動負債	190,457,927	0.67	189,934,077	0.70	523,850	0.28
212	應付款項	128,810,871	0.46	137,665,102	0.51	-8,854,231	-6.43
2122	應付帳款	24,040	0.00	-	-	24,040	--
2123	應付代收款	63,394,302	0.22	71,682,590	0.26	-8,288,288	-11.56
2125	應付費用	64,866,408	0.23	45,102,633	0.17	19,763,775	43.82
212A	應付繳庫數	-	-	14,908,113	0.06	-14,908,113	--
212Z	其他應付款	526,121	0.00	5,971,766	0.02	-5,445,645	-91.19
213	預收款項	61,647,056	0.22	52,268,975	0.19	9,378,081	17.94
2133	預收收入	61,647,056	0.22	52,268,975	0.19	9,378,081	17.94
23	其他負債	19,837,935,282	70.24	18,761,878,916	69.31	1,076,056,366	5.74
236	什項負債	19,837,935,282	70.24	18,761,878,916	69.31	1,076,056,366	5.74
2361	存入保證金	31,879,312	0.11	27,459,774	0.10	4,419,538	16.09
2363	應付退休及離職金	5,308,580	0.02	4,699,269	0.02	609,311	12.97
2364	應付代管資產	19,796,004,548	70.09	18,723,392,867	69.17	1,072,611,681	5.73
236X	暫收及待結轉帳項	4,742,842	0.02	6,327,006	0.02	-1,584,164	-25.04

臺北市立大學校務發展基金

平 衡 表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減 (-)	
編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
3	淨值	8,215,758,846	29.09	8,117,290,810	29.99	98,468,036	1.21
31	基金	7,813,916,436	27.67	7,698,722,123	28.44	115,194,313	1.50
311	基金	7,813,916,436	27.67	7,698,722,123	28.44	115,194,313	1.50
3111	基金	7,813,916,436	27.67	7,698,675,343	28.44	115,241,093	1.50
3112	預收基金	-	-	46,780	0.00	-46,780	--
32	公積	475,984,941	1.69	456,780,962	1.69	19,203,979	4.20
321	資本公積	475,984,941	1.69	456,780,962	1.69	19,203,979	4.20
3214	受贈公積	475,984,941	1.69	456,780,962	1.69	19,203,979	4.20
33	累積餘絀(-)	-74,142,531	-0.26	-38,212,275	-0.14	-35,930,256	--
331	累積賸餘	-74,142,531	-0.26	-38,212,275	-0.14	-35,930,256	--
3311	累積賸餘	-74,142,531	-0.26	-38,212,275	-0.14	-35,930,256	--

註: 1. 「本年度信託代理與保證資產(負債)各有2,082,000元」及「上年度信託代理與保證資產(負債)各有9,726,038元。2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。3. 103年度係編製全部版決算(含5項自籌收入、支出), 故隨同調整上年度決算審定數, 俾有相同比較基礎。

臺北市立大學校務發展基金

業務收入明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
	業務收入合計	1,430,748,730	1,619,273,429	188,524,699	13.18	
41	業務收入	1,430,748,730	1,619,273,429	188,524,699	13.18	
411	勞務收入	16,586,000	16,893,727	307,727	1.86	
4112	服務收入	8,020,000	7,344,793	-675,207	-8.42	
411B	報名費收入	8,566,000	9,548,934	982,934	11.47	
413	教學收入	347,233,784	465,264,646	118,030,862	33.99	
4131	學雜費收入	314,202,120	316,278,875	2,076,755	0.66	
4132	學雜費減免(-)	24,429,976	22,358,526	-2,071,450	-8.48	
4135	建教合作收入	30,000,000	146,914,673	116,914,673	389.72	主要係科技部、外界產學合作及教育部等外界機關委辦計畫收入增加。
4137	推廣教育收入	27,461,640	24,429,624	-3,032,016	-11.04	
41A	其他業務收入	1,066,928,946	1,137,115,056	70,186,110	6.58	
41A1	學校教學研究補助收入	1,066,818,946	1,066,818,946	0	0.00	
41AX	其他補助收入	-	70,128,096	70,128,096	--	
41AY	雜項業務收入	110,000	168,014	58,014	52.74	主要係學生申請表件工本費(天母校區)收入比預期增加。

臺北市立大學校務發展基金

業務外收入明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
	業務外收入合計	48,509,891	62,227,111	13,717,220	28.28	
42	業務外收入	48,509,891	62,227,111	13,717,220	28.28	
421	財務收入	-	12,068	12,068	--	
4211	利息收入	-	12,068	12,068	--	
422	其他業務外收入	48,509,891	62,215,043	13,705,152	28.25	
4226	資產使用及權利金收入	46,065,104	48,633,947	2,568,843	5.58	
4229	受贈收入	500,000	8,744,912	8,244,912	1,648.98	主要係外界捐贈收入較預期增加。(捐款收入8,622,119元及獎學金定存利息收入122,793元)
422B	違規罰款收入	439,787	1,167,057	727,270	165.37	主要係增加新瓏營造有限公司、紫映室內裝修工程公司等工程逾期罰款收入。
422Y	雜項收入	1,505,000	3,669,127	2,164,127	143.80	主要係增加田翰企業有限公司-履約保證金沒入154,000元、舞蹈系音樂系公演售票收入323,544元及教育部補助T092.國民中小學校務經營資料庫建置計畫案等結餘款1,533,228繳庫。

臺北市立大學校務發展基金

業務成本與費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數			決 算 數			比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱	合計	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	合計	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	金 額	%	
	業務成本與費用合計	1,527,941,242	1,456,708,186	71,233,056	1,568,793,699	1,371,891,705	196,901,994	40,852,457	2.67	
51	業務成本與費用	1,527,941,242	1,456,708,186	71,233,056	1,568,793,699	1,371,891,705	196,901,994	40,852,457	2.67	
511	勞務成本	12,987,254	8,165,882	4,821,372	12,083,876	6,462,527	5,621,349	-903,378	-6.96	
5112	服務成本	4,821,372	-	4,821,372	5,621,349	-	5,621,349	799,977	16.59	
51121	用人費用	326,200	-	326,200	260,077	-	260,077	-66,123	-20.27	
511213	超時工作報酬	326,200	-	326,200	260,077	-	260,077	-66,123	-20.27	
5112131	加班費	286,200	-	286,200	238,632	-	238,632	-47,568	-16.62	
5112133	誤餐費	40,000	-	40,000	21,445	-	21,445	-18,555	-46.39	
51122	服務費用	3,779,196	-	3,779,196	5,170,663	-	5,170,663	1,391,467	36.82	
511221	水電費	260,000	-	260,000	260,000	-	260,000	0	0.00	
5112212	工作場所電費	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000	0	0.00	
5112214	工作場所水費	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000	0	0.00	
511223	旅運費	30,000	-	30,000	-	-	-	-30,000	--	
511223Y	其他旅運費	30,000	-	30,000	-	-	-	-30,000	--	
511224	印刷裝訂與廣告費	40,000	-	40,000	-	-	-	-40,000	--	
5112241	印刷及裝訂費	40,000	-	40,000	-	-	-	-40,000	--	
511225	修理保養及保固費	300,000	-	300,000	115,500	-	115,500	-184,500	-61.50	
5112252	一般房屋修護費	300,000	-	300,000	115,500	-	115,500	-184,500	-61.50	
511226	保險費	160,000	-	160,000	54,724	-	54,724	-105,276	-65.80	
5112261	一般房屋保險費	8,000	-	8,000	-	-	-	-8,000	--	
511226Y	其他保險費	152,000	-	152,000	54,724	-	54,724	-97,276	-64.00	
511227	一般服務費	1,193,196	-	1,193,196	1,680,420	-	1,680,420	487,224	40.83	
511227D	計時與計件人員酬金	1,093,196	-	1,093,196	1,629,420	-	1,629,420	536,224	49.05	
511227E	體育活動費	100,000	-	100,000	51,000	-	51,000	-49,000	-49.00	
511228	專業服務費	1,796,000	-	1,796,000	3,060,019	-	3,060,019	1,264,019	70.38	
5112285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,796,000	-	1,796,000	3,060,019	-	3,060,019	1,264,019	70.38	
51123	材料及用品費	715,976	-	715,976	190,609	-	190,609	-525,367	-73.38	

臺北市立大學校務發展基金

業務成本與費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數			決 算 數			比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱	合計	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	合計	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	金 額	%	
511231	使用材料費	545,000	-	545,000	4,800	-	4,800	-540,200	-99.12	招生試務費用核 實報支。
5112316	設備零件	545,000	-	545,000	4,800	-	4,800	-540,200	-99.12	
511232	用品消耗	170,976	-	170,976	185,809	-	185,809	14,833	8.68	
5112321	辦公(事務 用品)	50,000	-	50,000	-	-	-	-50,000	--	
5112322	報章什誌	-	-	-	2,688	-	2,688	2,688	--	
511232Y	其他	120,976	-	120,976	183,121	-	183,121	62,145	51.37	
511B	試務成本	8,165,882	8,165,882	-	6,462,527	6,462,527	-	-1,703,355	-20.86	
511B1	用人費用	223,530	223,530	-	217,010	217,010	-	-6,520	-2.92	
511B13	超時工作報酬	223,530	223,530	-	217,010	217,010	-	-6,520	-2.92	
511B131	加班費	73,530	73,530	-	76,398	76,398	-	2,868	3.90	
511B133	誤餐費	150,000	150,000	-	140,612	140,612	-	-9,388	-6.26	
511B2	服務費用	7,070,873	7,070,873	-	5,646,178	5,646,178	-	-1,424,695	-20.15	
511B22	郵電費	127,000	127,000	-	43,835	43,835	-	-83,165	-65.48	
511B221	郵費	127,000	127,000	-	43,835	43,835	-	-83,165	-65.48	
511B23	旅運費	27,000	27,000	-	25,296	25,296	-	-1,704	-6.31	
511B236	貨物運費	27,000	27,000	-	25,296	25,296	-	-1,704	-6.31	
511B24	印刷裝訂與廣 告費	907,720	907,720	-	611,840	611,840	-	-295,880	-32.60	
511B241	印刷及裝訂 費	356,000	356,000	-	10,440	10,440	-	-345,560	-97.07	
511B244	廣(公)告費	551,720	551,720	-	601,400	601,400	-	49,680	9.00	
511B26	保險費	90,000	90,000	-	86,614	86,614	-	-3,386	-3.76	
511B26Y	其他保險費	90,000	90,000	-	86,614	86,614	-	-3,386	-3.76	
511B27	一般服務費	3,783,171	3,783,171	-	4,176,593	4,176,593	-	393,422	10.40	
511B27D	計時與計件 人員酬金	3,783,171	3,783,171	-	4,176,593	4,176,593	-	393,422	10.40	
511B28	專業服務費	2,135,982	2,135,982	-	702,000	702,000	-	-1,433,982	-67.13	
511B289	試務甄選費	2,135,982	2,135,982	-	702,000	702,000	-	-1,433,982	-67.13	
511B3	材料及用品費	686,900	686,900	-	467,536	467,536	-	-219,364	-31.94	
511B31	使用材料費	58,100	58,100	-	34,694	34,694	-	-23,406	-40.29	
511B316	設備零件	58,100	58,100	-	34,694	34,694	-	-23,406	-40.29	

臺北市立大學校務發展基金

業務成本與費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數			決 算 數			比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱	合計	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	合計	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	金 額	%	
511B32	用品消耗	628,800	628,800	-	432,842	432,842	-	-195,958	-31.16	
511B321	辦公(事務)用品	324,000	324,000	-	232,823	232,823	-	-91,177	-28.14	
511B32Y	其他	304,800	304,800	-	200,019	200,019	-	-104,781	-34.38	
511B4	租金與利息	20,000	20,000	-	12,775	12,775	-	-7,225	-36.13	
511B41	地租及水租	20,000	20,000	-	12,775	12,775	-	-7,225	-36.13	
511B414	場地租金	20,000	20,000	-	12,775	12,775	-	-7,225	-36.13	
511B7	會費、捐助、補 助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	164,579	164,579	-	5,500	5,500	-	-159,079	-96.66	
511B72	捐助、補助與 獎助	164,579	164,579	-	5,500	5,500	-	-159,079	-96.66	
511B72Y	其他	164,579	164,579	-	5,500	5,500	-	-159,079	-96.66	
511B9	其他	-	-	-	113,528	113,528	-	113,528	--	
511B92	其他費用	-	-	-	113,528	113,528	-	113,528	--	
511B92Y	其他	-	-	-	113,528	113,528	-	113,528	--	
513	教學成本	1,326,766,943	1,265,802,282	60,964,661	1,396,418,288	1,217,453,837	178,964,451	69,651,345	5.25	
5131	教學研究及訓輔成 本	1,279,402,443	1,265,802,282	13,600,161	1,229,211,847	1,217,453,837	11,758,010	-50,190,596	-3.92	
51311	用人費用	850,214,017	848,534,967	1,679,050	759,313,496	759,119,121	194,375	-90,900,521	-10.69	
513111	正式員額薪資	447,536,365	447,536,365	-	411,810,989	411,810,989	-	-35,725,376	-7.98	
5131113	職員薪金	447,536,365	447,536,365	-	411,810,989	411,810,989	-	-35,725,376	-7.98	
513112	聘僱及兼職人 員薪資	82,833,841	81,411,121	1,422,720	78,937,204	78,843,636	93,568	-3,896,637	-4.70	
5131124	兼職人員酬 金	82,833,841	81,411,121	1,422,720	78,937,204	78,843,636	93,568	-3,896,637	-4.70	
513113	超時工作報酬	11,352,531	11,096,201	256,330	9,776,148	9,675,341	100,807	-1,576,383	-13.89	
5131131	加班費	8,353,851	8,204,001	149,850	5,917,798	5,882,181	35,617	-2,436,053	-29.16	
5131132	值班費	270,600	270,600	-	1,157,882	1,157,882	-	887,282	327.89	
5131133	誤餐費	2,728,080	2,621,600	106,480	2,700,468	2,635,278	65,190	-27,612	-1.01	
513115	獎金	55,160,492	55,160,492	-	52,556,053	52,556,053	-	-2,604,439	-4.72	
5131153	年終獎金	55,160,492	55,160,492	-	52,556,053	52,556,053	-	-2,604,439	-4.72	
513116	退休及卹償金	191,775,946	191,775,946	-	150,073,495	150,073,495	-	-41,702,451	-21.75	
5131161	職員退休及 離職金	191,775,946	191,775,946	-	150,073,495	150,073,495	-	-41,702,451	-21.75	

臺北市立大學校務發展基金

業務成本與費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數			決 算 數			比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱	合計	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	合計	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	金 額	%	
513118	福利費	61,554,842	61,554,842	-	56,159,607	56,159,607	-	-5,395,235	-8.76	
5131181	分擔員工保險費	44,981,044	44,981,044	-	38,999,129	38,999,129	-	-5,981,915	-13.30	
5131183	傷病醫藥費	749,000	749,000	-	661,800	661,800	-	-87,200	-11.64	
5131187	員工通勤交通費	5,020,848	5,020,848	-	4,442,166	4,442,166	-	-578,682	-11.53	
513118Y	其他福利費	10,803,950	10,803,950	-	12,056,512	12,056,512	-	1,252,562	11.59	
51312	服務費用	176,721,883	173,866,529	2,855,354	178,769,088	175,392,966	3,376,122	2,047,205	1.16	
513121	水電費	61,970,535	61,970,535	-	57,063,029	57,063,029	-	-4,907,506	-7.92	
5131212	工作場所電費	49,165,375	49,165,375	-	46,889,162	46,889,162	-	-2,276,213	-4.63	
5131214	工作場所水費	4,570,950	4,570,950	-	3,955,411	3,955,411	-	-615,539	-13.47	
5131217	氣體費	8,234,210	8,234,210	-	6,218,456	6,218,456	-	-2,015,754	-24.48	
513122	郵電費	3,330,000	3,330,000	-	3,690,794	3,689,350	1,444	360,794	10.83	
5131221	郵費	480,000	480,000	-	399,384	398,884	500	-80,616	-16.79	
5131222	電話費	2,150,000	2,150,000	-	1,723,299	1,722,355	944	-426,701	-19.85	
5131224	數據通信費	700,000	700,000	-	1,568,111	1,568,111	-	868,111	124.02	
513123	旅運費	15,986,893	13,783,893	2,203,000	21,703,996	19,556,511	2,147,485	5,717,103	35.76	
5131231	國內旅費	2,627,000	2,524,000	103,000	1,894,804	1,860,354	34,450	-732,196	-27.87	
5131232	國外旅費	860,000	860,000	-	4,291,944	3,764,047	527,897	3,431,944	399.06	
5131236	貨物運費	2,240,000	2,240,000	-	437,882	437,882	-	-1,802,118	-80.45	
513123Y	其他旅運費	10,259,893	8,159,893	2,100,000	15,079,366	13,494,228	1,585,138	4,819,473	46.97	
513124	印刷裝訂與廣告費	9,970,309	9,811,309	159,000	9,048,932	8,780,065	268,867	-921,377	-9.24	
5131241	印刷及裝訂費	9,890,309	9,731,309	159,000	8,870,697	8,699,830	170,867	-1,019,612	-10.31	
5131244	廣(公)告費	80,000	80,000	-	178,235	80,235	98,000	98,235	122.79	
513125	修理保養及保固費	20,524,295	20,524,295	-	20,160,877	20,160,877	-	-363,418	-1.77	
5131252	一般房屋修護費	7,537,895	7,537,895	-	7,263,745	7,263,745	-	-274,150	-3.64	
5131255	機械及設備修護費	9,504,500	9,504,500	-	8,984,542	8,984,542	-	-519,958	-5.47	
5131257	什項設備修護費	3,481,900	3,481,900	-	3,912,590	3,912,590	-	430,690	12.37	
513126	保險費	120,667	120,667	-	92,769	92,769	-	-27,898	-23.12	
5131268	責任保險費	40,000	40,000	-	37,000	37,000	-	-3,000	-7.50	

臺北市立大學校務發展基金

業務成本與費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數			決 算 數			比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱	合計	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	合計	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	金 額	%	
513126Y	其他保險費	80,667	80,667	-	55,769	55,769	-	-24,898	-30.87	
513127	一般服務費	29,528,693	29,377,401	151,292	38,749,557	37,998,031	751,526	9,220,864	31.23	
5131276	佣金、匯費 、經理費及 手續費	149,440	149,440	-	83,974	83,974	-	-65,466	-43.81	
5131279	外包費	12,440,442	12,440,442	-	11,766,685	11,766,685	-	-673,757	-5.42	
513127D	計時與計件 人員酬金	16,362,851	16,211,559	151,292	26,620,607	25,869,081	751,526	10,257,756	62.69	
513127E	體育活動費	575,960	575,960	-	278,291	278,291	-	-297,669	-51.68	
513128	專業服務費	35,290,491	34,948,429	342,062	28,259,134	28,052,334	206,800	-7,031,357	-19.92	
5131283	法律事務費	48,000	48,000	-	149,000	149,000	-	101,000	210.42	
5131285	講課鐘點、 稿費、出席 審查及查詢 費	27,113,210	26,773,210	340,000	21,823,716	21,616,916	206,800	-5,289,494	-19.51	
5131287	委託檢驗 (定)試驗認 證費	2,182,000	2,182,000	-	1,184,710	1,184,710	-	-997,290	-45.71	
513128A	電子計算機 軟體服務費	4,038,000	4,038,000	-	3,338,225	3,338,225	-	-699,775	-17.33	
513128Y	其他	1,909,281	1,907,219	2,062	1,763,483	1,763,483	-	-145,798	-7.64	
51313	材料及用品費	43,116,707	42,602,707	514,000	47,743,401	47,208,906	534,495	4,626,694	10.73	
513131	使用材料費	17,808,566	17,668,566	140,000	22,343,385	22,196,035	147,350	4,534,819	25.46	
5131314	油脂	-	-	-	2,670	-	2,670	2,670	--	
5131316	設備零件	17,808,566	17,668,566	140,000	22,340,715	22,196,035	144,680	4,532,149	25.45	
513132	用品消耗	25,308,141	24,934,141	374,000	25,400,016	25,012,871	387,145	91,875	0.36	
5131321	辦公(事務)用品	2,178,797	2,178,797	-	1,610,018	1,607,627	2,391	-568,779	-26.11	
5131322	報章什誌	6,138,614	6,138,614	-	5,685,412	5,685,412	-	-453,202	-7.38	
5131323	農業與園藝 用品及環境 美化費	1,650,000	1,650,000	-	1,415,089	1,415,089	-	-234,911	-14.24	
5131324	化學藥劑與 實驗用品	2,500,000	2,316,000	184,000	1,980,853	1,870,953	109,900	-519,147	-20.77	
5131325	服裝	2,310,000	2,310,000	-	2,110,714	1,952,080	158,634	-199,286	-8.63	
5131328	醫療用品 (非醫療院 所使用)	1,280,500	1,280,500	-	1,317,889	1,317,889	-	37,389	2.92	
513132Y	其他	9,250,230	9,060,230	190,000	11,280,041	11,163,821	116,220	2,029,811	21.94	
51314	租金與利息	6,856,800	6,736,800	120,000	5,510,333	5,356,694	153,639	-1,346,467	-19.64	

臺北市立大學校務發展基金

業務成本與費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數			決 算 數			比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱	合計	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	合計	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	金 額	%	
513141	地租及水租	-	-	-	5,000	5,000	-	5,000	--	
5131414	場地租金	-	-	-	5,000	5,000	-	5,000	--	
513142	房租	-	-	-	289,739	289,739	-	289,739	--	
5131421	一般房屋租 金	-	-	-	289,739	289,739	-	289,739	--	
513143	機器租金	4,366,000	4,366,000	-	3,057,310	3,057,310	-	-1,308,690	-29.97	
5131431	電腦硬、軟 體租金及使 用費	4,366,000	4,366,000	-	3,057,310	3,057,310	-	-1,308,690	-29.97	
513144	交通及運輸設 備租金	2,240,800	2,120,800	120,000	1,896,970	1,758,765	138,205	-343,830	-15.34	
5131442	車租	2,240,800	2,120,800	120,000	1,896,970	1,758,765	138,205	-343,830	-15.34	
513145	什項設備租金	250,000	250,000	-	261,314	245,880	15,434	11,314	4.53	
5131451	什項設備租 金	250,000	250,000	-	261,314	245,880	15,434	11,314	4.53	
51315	折舊、折耗及攤 銷	176,289,501	174,793,744	1,495,757	205,623,745	201,447,552	4,176,193	29,334,244	16.64	
513152	房屋折舊	92,955,245	92,955,245	-	55,927,793	55,927,793	-	-37,027,452	-39.83	
5131521	一般房屋折 舊	92,955,245	92,955,245	-	55,927,793	55,927,793	-	-37,027,452	-39.83	
513153	機械及設備折 舊	36,836,042	36,036,962	799,080	49,226,042	47,936,249	1,289,793	12,390,000	33.64	
5131531	機械及設備 折舊	36,836,042	36,036,962	799,080	49,226,042	47,936,249	1,289,793	12,390,000	33.64	
513154	交通及運輸設 備折舊	3,618,317	3,604,880	13,437	3,888,898	3,873,229	15,669	270,581	7.48	
5131541	交通及運輸 設備折舊	3,618,317	3,604,880	13,437	3,888,898	3,873,229	15,669	270,581	7.48	
513155	什項設備折舊	17,998,163	17,573,137	425,026	42,948,728	41,771,474	1,177,254	24,950,565	138.63	
5131551	什項設備折 舊	17,998,163	17,573,137	425,026	42,948,728	41,771,474	1,177,254	24,950,565	138.63	
513158	代管資產折舊	14,563,785	14,563,785	-	14,583,276	14,583,276	-	19,491	0.13	
5131581	代管資產折 舊	14,563,785	14,563,785	-	14,583,276	14,583,276	-	19,491	0.13	
51315A	攤銷	10,317,949	10,059,735	258,214	39,049,008	37,355,531	1,693,477	28,731,059	278.46	
51315A6	攤銷電腦軟 體費	9,890,671	9,781,985	108,686	13,710,012	13,601,326	108,686	3,819,341	38.62	
51315AY	其他攤銷費 用	427,278	277,750	149,528	25,338,996	23,754,205	1,584,791	24,911,718	5,830.33	
51317	會費、捐助、補 助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	18,972,635	12,561,635	6,411,000	26,378,298	23,342,152	3,036,146	7,405,663	39.03	
513171	會費	555,000	460,000	95,000	307,264	307,264	-	-247,736	-44.64	
5131712	學術團體會 費	555,000	460,000	95,000	307,264	307,264	-	-247,736	-44.64	

臺北市立大學校務發展基金

業務成本與費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數			決 算 數			比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱	合計	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	合計	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	金 額	%	
513172	捐助、補助與 獎助	15,496,635	9,891,635	5,605,000	23,315,421	20,279,275	3,036,146	7,818,786	50.45	
5131727	獎助學員生 給與	9,329,500	4,224,500	5,105,000	5,192,383	2,156,237	3,036,146	-4,137,117	-44.34	
513172Y	其他	6,167,135	5,667,135	500,000	18,123,038	18,123,038	-	11,955,903	193.86	
513174	補貼(償)、獎 勵、慰問與救 助(濟)	821,000	110,000	711,000	1,198,423	1,198,423	-	377,423	45.97	
5131741	獎勵費用	701,000	110,000	591,000	106,387	106,387	-	-594,613	-84.82	
513174Y	其他	120,000	-	120,000	1,092,036	1,092,036	-	972,036	810.03	
513175	競賽及交流活 動費	2,100,000	2,100,000	-	1,557,190	1,557,190	-	-542,810	-25.85	
5131752	交流活動費	2,100,000	2,100,000	-	1,557,190	1,557,190	-	-542,810	-25.85	
51319	其他	7,230,900	6,705,900	525,000	5,873,486	5,586,446	287,040	-1,357,414	-18.77	
513192	其他費用	7,230,900	6,705,900	525,000	5,873,486	5,586,446	287,040	-1,357,414	-18.77	
513192Y	其他	7,230,900	6,705,900	525,000	5,873,486	5,586,446	287,040	-1,357,414	-18.77	
5132	建教合作成本	27,736,759	-	27,736,759	147,984,693	-	147,984,693	120,247,934	433.53	科技部、外界產 學合作及教育部 等委辦計畫增加 致相對支出增加
51321	用人費用	4,275,000	-	4,275,000	3,223,836	-	3,223,836	-1,051,164	-24.59	
513212	聘僱及兼職人 員薪資	3,775,000	-	3,775,000	1,091,940	-	1,091,940	-2,683,060	-71.07	
5132124	兼職人員酬 金	3,775,000	-	3,775,000	1,091,940	-	1,091,940	-2,683,060	-71.07	
513213	超時工作報酬	500,000	-	500,000	2,131,896	-	2,131,896	1,631,896	326.38	
5132131	加班費	-	-	-	19,578	-	19,578	19,578	--	
5132133	誤餐費	500,000	-	500,000	2,112,318	-	2,112,318	1,612,318	322.46	
51322	服務費用	13,086,784	-	13,086,784	104,358,814	-	104,358,814	91,272,030	697.44	
513221	水電費	660,800	-	660,800	-	-	-	-660,800	--	
5132212	工作場所電 費	460,800	-	460,800	-	-	-	-460,800	--	
5132214	工作場所水 費	200,000	-	200,000	-	-	-	-200,000	--	
513222	郵電費	140,500	-	140,500	478,517	-	478,517	338,017	240.58	
5132221	郵費	40,500	-	40,500	138,914	-	138,914	98,414	243.00	
5132222	電話費	100,000	-	100,000	339,603	-	339,603	239,603	239.60	
513223	旅運費	1,348,800	-	1,348,800	13,662,542	-	13,662,542	12,313,742	912.94	

臺北市立大學校務發展基金

業務成本與費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數			決 算 數			比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱	合計	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	合計	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	金 額	%	
5132231	國內旅費	923,800	-	923,800	1,504,493	-	1,504,493	580,693	62.86	
5132232	國外旅費	100,000	-	100,000	6,045,189	-	6,045,189	5,945,189	5,945.19	
5132236	貨物運費	-	-	-	87,166	-	87,166	87,166	--	
513223Y	其他旅運費	325,000	-	325,000	6,025,694	-	6,025,694	5,700,694	1,754.06	
513224	印刷裝訂與廣告費	1,200,000	-	1,200,000	4,674,731	-	4,674,731	3,474,731	289.56	
5132241	印刷及裝訂費	1,200,000	-	1,200,000	4,669,731	-	4,669,731	3,469,731	289.14	
5132244	廣(公)告費	-	-	-	5,000	-	5,000	5,000	--	
513225	修理保養及保固費	600,000	-	600,000	283,798	-	283,798	-316,202	-52.70	
5132252	一般房屋修護費	200,000	-	200,000	104,090	-	104,090	-95,910	-47.95	
5132255	機械及設備修護費	-	-	-	22,700	-	22,700	22,700	--	
5132257	什項設備修護費	400,000	-	400,000	157,008	-	157,008	-242,992	-60.75	
513226	保險費	-	-	-	45,723	-	45,723	45,723	--	
513226Y	其他保險費	-	-	-	45,723	-	45,723	45,723	--	
513227	一般服務費	6,131,684	-	6,131,684	68,701,682	-	68,701,682	62,569,998	1,020.44	
513227D	計時與計件人員酬金	6,131,684	-	6,131,684	68,701,682	-	68,701,682	62,569,998	1,020.44	
513228	專業服務費	3,005,000	-	3,005,000	16,511,821	-	16,511,821	13,506,821	449.48	
5132285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,000,000	-	3,000,000	14,232,667	-	14,232,667	11,232,667	374.42	
5132287	委託檢驗(定)試驗認證費	5,000	-	5,000	34,454	-	34,454	29,454	589.08	
5132289	試務甄選費	-	-	-	738,200	-	738,200	738,200	--	
513228A	電子計算機軟體服務費	-	-	-	1,506,500	-	1,506,500	1,506,500	--	
51323	材料及用品費	6,450,080	-	6,450,080	22,605,003	-	22,605,003	16,154,923	250.46	
513231	使用材料費	2,000,000	-	2,000,000	2,135,763	-	2,135,763	135,763	6.79	
5132316	設備零件	2,000,000	-	2,000,000	2,135,763	-	2,135,763	135,763	6.79	
513232	用品消耗	4,450,080	-	4,450,080	20,469,240	-	20,469,240	16,019,160	359.97	
5132321	辦公(事務)用品	1,000,000	-	1,000,000	1,231,688	-	1,231,688	231,688	23.17	
5132322	報章什誌	-	-	-	528,245	-	528,245	528,245	--	
513232Y	其他	3,450,080	-	3,450,080	18,709,307	-	18,709,307	15,259,227	442.29	

臺北市立大學校務發展基金

業務成本與費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數			決 算 數			比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱	合計	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	合計	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	金 額	%	
51324	租金與利息	800,000	-	800,000	1,759,525	-	1,759,525	959,525	119.94	
513241	地租及水租	-	-	-	671,430	-	671,430	671,430	--	
5132414	場地租金	-	-	-	671,430	-	671,430	671,430	--	
513243	機器租金	-	-	-	22,400	-	22,400	22,400	--	
5132431	電腦硬、軟 體租金及使 用費	-	-	-	22,400	-	22,400	22,400	--	
513244	交通及運輸設 備租金	800,000	-	800,000	1,065,695	-	1,065,695	265,695	33.21	
5132441	船租	-	-	-	54,600	-	54,600	54,600	--	
5132442	車租	800,000	-	800,000	1,011,095	-	1,011,095	211,095	26.39	
51325	折舊、折耗及攤 銷	1,715,563	-	1,715,563	4,779,086	-	4,779,086	3,063,523	178.57	
513253	機械及設備折 舊	1,298,151	-	1,298,151	3,801,795	-	3,801,795	2,503,644	192.86	
5132531	機械及設備 折舊	1,298,151	-	1,298,151	3,801,795	-	3,801,795	2,503,644	192.86	
513254	交通及運輸設 備折舊	90,521	-	90,521	249,396	-	249,396	158,875	175.51	
5132541	交通及運輸 設備折舊	90,521	-	90,521	249,396	-	249,396	158,875	175.51	
513255	什項設備折舊	203,384	-	203,384	576,896	-	576,896	373,512	183.65	
5132551	什項設備折 舊	203,384	-	203,384	576,896	-	576,896	373,512	183.65	
51325A	攤銷	123,507	-	123,507	150,999	-	150,999	27,492	22.26	
51325A6	攤銷電腦軟 體費	123,507	-	123,507	150,999	-	150,999	27,492	22.26	
51326	稅捐與規費(強制 費)	-	-	-	2,352	-	2,352	2,352	--	
513264	房屋稅	-	-	-	2,352	-	2,352	2,352	--	
5132641	一般房屋稅	-	-	-	2,352	-	2,352	2,352	--	
51327	會費、捐助、補 助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	500,000	-	500,000	10,108,552	-	10,108,552	9,608,552	1,921.71	
513272	捐助、補助與 獎助	500,000	-	500,000	10,108,552	-	10,108,552	9,608,552	1,921.71	
513272Y	其他	500,000	-	500,000	10,108,552	-	10,108,552	9,608,552	1,921.71	
51329	其他	909,332	-	909,332	1,147,525	-	1,147,525	238,193	26.19	
513292	其他費用	909,332	-	909,332	1,147,525	-	1,147,525	238,193	26.19	
513292Y	其他	909,332	-	909,332	1,147,525	-	1,147,525	238,193	26.19	
5133	推廣教育成本	19,627,741	-	19,627,741	19,221,748	-	19,221,748	-405,993	-2.07	

臺北市立大學校務發展基金

業務成本與費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數			決 算 數			比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱	合計	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	合計	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	金 額	%	
51331	用人費用	208,600	-	208,600	193,776	-	193,776	-14,824	-7.11	
513313	超時工作報酬	208,600	-	208,600	193,776	-	193,776	-14,824	-7.11	
5133131	加班費	91,800	-	91,800	121,125	-	121,125	29,325	31.94	
5133133	誤餐費	116,800	-	116,800	72,651	-	72,651	-44,149	-37.80	
51332	服務費用	17,830,161	-	17,830,161	17,705,676	-	17,705,676	-124,485	-0.70	
513321	水電費	640,200	-	640,200	280,000	-	280,000	-360,200	-56.26	
5133212	工作場所電 費	480,000	-	480,000	280,000	-	280,000	-200,000	-41.67	
5133214	工作場所水 費	160,200	-	160,200	-	-	-	-160,200	--	
513322	郵電費	220,000	-	220,000	60,233	-	60,233	-159,767	-72.62	
5133221	郵費	170,000	-	170,000	35,974	-	35,974	-134,026	-78.84	
5133222	電話費	50,000	-	50,000	24,259	-	24,259	-25,741	-51.48	
513323	旅運費	38,750	-	38,750	174,385	-	174,385	135,635	350.03	
5133231	國內旅費	38,750	-	38,750	8,212	-	8,212	-30,538	-78.81	
5133232	國外旅費	-	-	-	166,173	-	166,173	166,173	--	
513324	印刷裝訂與廣 告費	1,170,000	-	1,170,000	1,008,294	-	1,008,294	-161,706	-13.82	
5133241	印刷及裝訂 費	460,000	-	460,000	375,882	-	375,882	-84,118	-18.29	
5133244	廣(公)告費	710,000	-	710,000	632,412	-	632,412	-77,588	-10.93	
513325	修理保養及保 固費	220,000	-	220,000	86,000	-	86,000	-134,000	-60.91	
5133252	一般房屋修 護費	20,000	-	20,000	46,500	-	46,500	26,500	132.50	
5133257	什項設備修 護費	200,000	-	200,000	39,500	-	39,500	-160,500	-80.25	
513326	保險費	50,000	-	50,000	47,845	-	47,845	-2,155	-4.31	
513326Y	其他保險費	50,000	-	50,000	47,845	-	47,845	-2,155	-4.31	
513327	一般服務費	5,453,787	-	5,453,787	5,710,613	-	5,710,613	256,826	4.71	
5133276	佣金、匯費 、經理費及 手續費	-	-	-	27,888	-	27,888	27,888	--	
513327D	計時與計件 人員酬金	5,453,787	-	5,453,787	5,682,725	-	5,682,725	228,938	4.20	
513328	專業服務費	10,037,424	-	10,037,424	10,338,306	-	10,338,306	300,882	3.00	
5133285	講課鐘點、 稿費、出席 審查及查詢 費	10,037,424	-	10,037,424	10,338,306	-	10,338,306	300,882	3.00	

臺北市立大學校務發展基金

業務成本與費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數			決 算 數			比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱	合計	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	合計	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	金 額	%	
51333	材料及用品費	696,000	-	696,000	1,237,398	-	1,237,398	541,398	77.79	
513331	使用材料費	380,000	-	380,000	872,967	-	872,967	492,967	129.73	
5133316	設備零件	380,000	-	380,000	872,967	-	872,967	492,967	129.73	
513332	用品消耗	316,000	-	316,000	364,431	-	364,431	48,431	15.33	
5133321	辦公(事務)用品	166,000	-	166,000	17,080	-	17,080	-148,920	-89.71	
5133325	服裝	70,000	-	70,000	82,735	-	82,735	12,735	18.19	
513332Y	其他	80,000	-	80,000	264,616	-	264,616	184,616	230.77	
51334	租金與利息	250,000	-	250,000	-	-	-	-250,000	--	
513342	房租	40,000	-	40,000	-	-	-	-40,000	--	
5133421	一般房屋租 金	40,000	-	40,000	-	-	-	-40,000	--	
513344	交通及運輸設 備租金	210,000	-	210,000	-	-	-	-210,000	--	
5133442	車租	210,000	-	210,000	-	-	-	-210,000	--	
51337	會費、捐助、補 助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	70,000	-	70,000	63,300	-	63,300	-6,700	-9.57	
513372	捐助、補助與 獎助	30,000	-	30,000	-	-	-	-30,000	--	
513372Y	其他	30,000	-	30,000	-	-	-	-30,000	--	
513374	補貼(償)、獎 勵、慰問與救 助(濟)	40,000	-	40,000	63,300	-	63,300	23,300	58.25	
513374Y	其他	40,000	-	40,000	63,300	-	63,300	23,300	58.25	
51339	其他	572,980	-	572,980	21,598	-	21,598	-551,382	-96.23	
513392	其他費用	572,980	-	572,980	21,598	-	21,598	-551,382	-96.23	
513392Y	其他	572,980	-	572,980	21,598	-	21,598	-551,382	-96.23	
518	其他業務成本	25,699,928	23,599,928	2,100,000	29,945,410	20,948,456	8,996,954	4,245,482	16.52	
5181	學生公費及獎勵金	16,999,928	14,899,928	2,100,000	23,342,887	14,345,933	8,996,954	6,342,959	37.31	新增支付中國信託銀行捐贈高爾夫選手培育計畫獎助學金。
51817	會費、捐助、補 助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	16,999,928	14,899,928	2,100,000	23,342,887	14,345,933	8,996,954	6,342,959	37.31	
518172	捐助、補助與 獎助	16,999,928	14,899,928	2,100,000	23,342,887	14,345,933	8,996,954	6,342,959	37.31	
5181727	獎助學員生 給與	16,899,928	14,899,928	2,000,000	22,874,887	13,889,933	8,984,954	5,974,959	35.35	

臺北市立大學校務發展基金

業務成本與費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數			決 算 數			比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱	合計	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	合計	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	金 額	%	
518172Y	其他	100,000	-	100,000	468,000	456,000	12,000	368,000	368.00	
518Y	雜項業務成本	8,700,000	8,700,000	-	6,602,523	6,602,523	-	-2,097,477	-24.11	高中校務評鑑、 國中(小)校務(追蹤) 評鑑及教學輔導 教師等評鑑各項 費用核實報支。
518Y1	用人費用	387,545	387,545	-	250,959	250,959	-	-136,586	-35.24	
518Y13	超時工作報酬	387,545	387,545	-	250,959	250,959	-	-136,586	-35.24	
518Y131	加班費	109,945	109,945	-	75,183	75,183	-	-34,762	-31.62	
518Y133	誤餐費	277,600	277,600	-	175,776	175,776	-	-101,824	-36.68	
518Y2	服務費用	7,692,139	7,692,139	-	6,073,562	6,073,562	-	-1,618,577	-21.04	
518Y22	郵電費	23,000	23,000	-	6,555	6,555	-	-16,445	-71.50	
518Y221	郵費	23,000	23,000	-	6,555	6,555	-	-16,445	-71.50	
518Y23	旅運費	3,900	3,900	-	-	-	-	-3,900	--	
518Y23Y	其他旅運費	3,900	3,900	-	-	-	-	-3,900	--	
518Y24	印刷裝訂與廣 告費	547,100	547,100	-	565,667	565,667	-	18,567	3.39	
518Y241	印刷及裝訂 費	547,100	547,100	-	565,667	565,667	-	18,567	3.39	
518Y27	一般服務費	2,312,239	2,312,239	-	1,856,234	1,856,234	-	-456,005	-19.72	
518Y27D	計時與計件 人員酬金	2,312,239	2,312,239	-	1,856,234	1,856,234	-	-456,005	-19.72	
518Y28	專業服務費	4,805,900	4,805,900	-	3,645,106	3,645,106	-	-1,160,794	-24.15	
518Y285	講課鐘點、 稿費、出席 審查及查詢 費	4,805,900	4,805,900	-	3,645,106	3,645,106	-	-1,160,794	-24.15	
518Y3	材料及用品費	620,316	620,316	-	278,002	278,002	-	-342,314	-55.18	
518Y31	使用材料費	23,980	23,980	-	4,310	4,310	-	-19,670	-82.03	
518Y316	設備零件	23,980	23,980	-	4,310	4,310	-	-19,670	-82.03	
518Y32	用品消耗	596,336	596,336	-	273,692	273,692	-	-322,644	-54.10	
518Y321	辦公(事務 用品)	281,430	281,430	-	121,058	121,058	-	-160,372	-56.98	
518Y32Y	其他	314,906	314,906	-	152,634	152,634	-	-162,272	-51.53	
51A	管理及總務費用	161,483,556	158,136,533	3,347,023	129,464,882	126,145,642	3,319,240	-32,018,674	-19.83	
51A1	管理費用及總務費 用	161,483,556	158,136,533	3,347,023	129,464,882	126,145,642	3,319,240	-32,018,674	-19.83	

臺北市立大學校務發展基金

業務成本與費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數			決 算 數			比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱	合計	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	合計	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	金 額	%	
51A11	用人費用	147,373,854	147,373,854	-	117,701,311	117,701,311	-	-29,672,543	-20.13	
51A111	正式員額薪資	96,247,789	96,247,789	-	83,078,556	83,078,556	-	-13,169,233	-13.68	
51A1113	職員薪金	79,077,709	79,077,709	-	69,214,275	69,214,275	-	-9,863,434	-12.47	
51A1114	工員工資	14,862,120	14,862,120	-	11,512,321	11,512,321	-	-3,349,799	-22.54	
51A1115	警餉	2,307,960	2,307,960	-	2,351,960	2,351,960	-	44,000	1.91	
51A112	聘僱及兼職人員薪資	529,386	529,386	-	464,066	464,066	-	-65,320	-12.34	
51A1122	約僱職員薪金	529,386	529,386	-	464,066	464,066	-	-65,320	-12.34	
51A113	超時工作報酬	3,683,998	3,683,998	-	2,963,814	2,963,814	-	-720,184	-19.55	
51A1131	加班費	3,651,998	3,651,998	-	2,929,014	2,929,014	-	-722,984	-19.80	
51A1133	誤餐費	32,000	32,000	-	34,800	34,800	-	2,800	8.75	
51A115	獎金	22,056,786	22,056,786	-	11,252,274	11,252,274	-	-10,804,512	-48.98	
51A1152	考績獎金	10,025,812	10,025,812	-	466,103	466,103	-	-9,559,709	-95.35	
51A1153	年終獎金	12,030,974	12,030,974	-	10,786,171	10,786,171	-	-1,244,803	-10.35	
51A116	退休及卹償金	8,187,668	8,187,668	-	6,620,395	6,620,395	-	-1,567,273	-19.14	
51A1161	職員退休及離職金	7,293,272	7,293,272	-	5,918,748	5,918,748	-	-1,374,524	-18.85	
51A1162	工員退休及離職金	894,396	894,396	-	701,647	701,647	-	-192,749	-21.55	
51A118	福利費	16,668,227	16,668,227	-	13,322,206	13,322,206	-	-3,346,021	-20.07	
51A1181	分擔員工保險費	11,118,667	11,118,667	-	8,672,382	8,672,382	-	-2,446,285	-22.00	
51A1183	傷病醫藥費	461,000	461,000	-	263,500	263,500	-	-197,500	-42.84	
51A1187	員工通勤交通費	2,464,560	2,464,560	-	2,155,616	2,155,616	-	-308,944	-12.54	
51A118Y	其他福利費	2,624,000	2,624,000	-	2,230,708	2,230,708	-	-393,292	-14.99	
51A12	服務費用	10,741,322	7,424,299	3,317,023	9,808,648	6,489,408	3,319,240	-932,674	-8.68	
51A122	郵電費	144,683	144,683	-	85,468	85,468	-	-59,215	-40.93	
51A1221	郵費	144,683	144,683	-	85,468	85,468	-	-59,215	-40.93	
51A124	印刷裝訂與廣告費	440,000	40,000	400,000	9,450	9,450	-	-430,550	-97.85	
51A1241	印刷及裝訂費	40,000	40,000	-	9,450	9,450	-	-30,550	-76.38	
51A1244	廣(公)告費	400,000	-	400,000	-	-	-	-400,000	--	
51A125	修理保養及保固費	182,540	182,540	-	167,848	167,848	-	-14,692	-8.05	

臺北市立大學校務發展基金

業務成本與費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數			決 算 數			比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱	合計	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	合計	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	金 額	%	
51A1256	交通及運輸 設備修護費	182,540	182,540	-	167,848	167,848	-	-14,692	-8.05	
51A126	保險費	18,808	18,808	-	19,874	19,874	-	1,066	5.67	
51A1264	交通及運輸 設備保險費	18,808	18,808	-	19,874	19,874	-	1,066	5.67	
51A127	一般服務費	8,215,463	5,398,440	2,817,023	8,467,720	5,171,520	3,296,200	252,257	3.07	
51A1279	外包費	5,200,000	5,200,000	-	5,021,068	5,021,068	-	-178,932	-3.44	
51A127D	計時與計件 人員酬金	2,817,023	-	2,817,023	3,296,200	-	3,296,200	479,177	17.01	
51A127E	體育活動費	198,440	198,440	-	150,452	150,452	-	-47,988	-24.18	
51A128	專業服務費	859,828	859,828	-	263,512	263,512	-	-596,316	-69.35	
51A1283	法律事務費	200,000	200,000	-	163,125	163,125	-	-36,875	-18.44	
51A1285	講課鐘點、 稿費、出席 審查及查詢 費	9,600	9,600	-	-	-	-	-9,600	--	
51A128Y	其他	650,228	650,228	-	100,387	100,387	-	-549,841	-84.56	
51A129	公共關係費	880,000	780,000	100,000	794,776	771,736	23,040	-85,224	-9.68	
51A1291	公共關係費	880,000	780,000	100,000	794,776	771,736	23,040	-85,224	-9.68	
51A13	材料及用品費	3,256,614	3,256,614	-	1,856,788	1,856,788	-	-1,399,826	-42.98	
51A131	使用材料費	285,674	285,674	-	192,796	192,796	-	-92,878	-32.51	
51A1314	油脂	285,674	285,674	-	192,796	192,796	-	-92,878	-32.51	
51A132	用品消耗	2,970,940	2,970,940	-	1,663,992	1,663,992	-	-1,306,948	-43.99	
51A1321	辦公(事務 用品)	2,957,340	2,957,340	-	1,650,392	1,650,392	-	-1,306,948	-44.19	
51A1325	服裝	13,600	13,600	-	13,600	13,600	-	0	0.00	
51A16	稅捐與規費(強制 費)	81,766	81,766	-	83,535	83,535	-	1,769	2.16	
51A165	消費與行為稅	46,600	46,600	-	47,000	47,000	-	400	0.86	
51A1659	使用牌照稅	46,600	46,600	-	47,000	47,000	-	400	0.86	
51A168	規費	35,166	35,166	-	36,535	36,535	-	1,369	3.89	
51A1681	行政規費與 強制費	-	-	-	2,869	2,869	-	2,869	--	
51A1683	汽車燃料使 用費	32,616	32,616	-	32,616	32,616	-	0	0.00	
51A168Y	其他	2,550	2,550	-	1,050	1,050	-	-1,500	-58.82	
51A17	會費、捐助、補 助、分攤、救助 (濟)與交流活動	30,000	-	30,000	-	-	-	-30,000	--	

臺北市立大學校務發展基金

業務成本與費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數			決 算 數			比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱	合計	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	合計	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	金 額	%	
	費									
51A172	捐助、補助與 獎助	30,000	-	30,000	-	-	-	-30,000	--	
51A1727	獎助學員生 給與	30,000	-	30,000	-	-	-	-30,000	--	
51A19	其他	-	-	-	14,600	14,600	-	14,600	--	
51A192	其他費用	-	-	-	14,600	14,600	-	14,600	--	
51A192Y	其他	-	-	-	14,600	14,600	-	14,600	--	
51D	其他業務費用	1,003,561	1,003,561	-	881,243	881,243	-	-122,318	-12.19	
51DY	雜項業務費用	1,003,561	1,003,561	-	881,243	881,243	-	-122,318	-12.19	
51DY1	用人費用	32,375	32,375	-	7,396	7,396	-	-24,979	-77.16	
51DY13	超時工作報酬	32,375	32,375	-	7,396	7,396	-	-24,979	-77.16	
51DY131	加班費	32,375	32,375	-	7,396	7,396	-	-24,979	-77.16	
51DY2	服務費用	920,186	920,186	-	734,630	734,630	-	-185,556	-20.17	
51DY21	水電費	70,000	70,000	-	70,000	70,000	-	0	0.00	
51DY212	工作場所電 費	50,000	50,000	-	50,000	50,000	-	0	0.00	
51DY214	工作場所水 費	20,000	20,000	-	20,000	20,000	-	0	0.00	
51DY25	修理保養及保 固費	20,000	20,000	-	-	-	-	-20,000	--	
51DY252	一般房屋修 護費	20,000	20,000	-	-	-	-	-20,000	--	
51DY26	保險費	60,000	60,000	-	18,772	18,772	-	-41,228	-68.71	
51DY26Y	其他保險費	60,000	60,000	-	18,772	18,772	-	-41,228	-68.71	
51DY27	一般服務費	270,186	270,186	-	245,858	245,858	-	-24,328	-9.00	
51DY27D	計時與計件 人員酬金	270,186	270,186	-	245,858	245,858	-	-24,328	-9.00	
51DY28	專業服務費	500,000	500,000	-	400,000	400,000	-	-100,000	-20.00	
51DY285	講課鐘點、 稿費、出席 審查及查詢 費	500,000	500,000	-	400,000	400,000	-	-100,000	-20.00	
51DY3	材料及用品費	51,000	51,000	-	49,217	49,217	-	-1,783	-3.50	
51DY31	使用材料費	15,000	15,000	-	-	-	-	-15,000	--	
51DY316	設備零件	15,000	15,000	-	-	-	-	-15,000	--	
51DY32	用品消耗	36,000	36,000	-	49,217	49,217	-	13,217	36.71	

臺北市立大學校務發展基金

業務成本與費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數			決 算 數			比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱	合計	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	合計	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	金 額	%	
51DY32Y	其他	36,000	36,000	-	49,217	49,217	-	13,217	36.71	
51DY7	會費、捐助、補 助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	-	-	-	90,000	90,000	-	90,000	--	
51DY72	捐助、補助與 獎助	-	-	-	90,000	90,000	-	90,000	--	
51DY72Y	其他	-	-	-	90,000	90,000	-	90,000	--	

臺北市立大學校務發展基金

業務外費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數			決 算 數			比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱	合計	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	合計	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	金 額	%	
	業務外費用合計	27,827,442	-	27,827,442	148,637,097	131,238,899	17,398,198	120,809,655	434.14	
52	業務外費用	27,827,442	-	27,827,442	148,637,097	131,238,899	17,398,198	120,809,655	434.14	
522	其他業務外費用	27,827,442	-	27,827,442	148,637,097	131,238,899	17,398,198	120,809,655	434.14	
522Y	雜項費用	27,827,442	-	27,827,442	148,637,097	131,238,899	17,398,198	120,809,655	434.14	主要係審計處查核修正-天母校區新建工程補認列102年以前房屋建築折舊130,864,797元。
522Y1	用人費用	3,421,600	-	3,421,600	795,067	-	795,067	-2,626,533	-76.76	
522Y12	聘僱及兼職人員薪資	2,928,000	-	2,928,000	559,395	-	559,395	-2,368,605	-80.89	
522Y124	兼職人員酬金	2,928,000	-	2,928,000	559,395	-	559,395	-2,368,605	-80.89	
522Y13	超時工作報酬	493,600	-	493,600	235,672	-	235,672	-257,928	-52.25	
522Y131	加班費	477,600	-	477,600	232,872	-	232,872	-244,728	-51.24	
522Y133	誤餐費	16,000	-	16,000	2,800	-	2,800	-13,200	-82.50	
522Y2	服務費用	18,665,442	-	18,665,442	13,369,431	-	13,369,431	-5,296,011	-28.37	
522Y21	水電費	7,299,996	-	7,299,996	4,331,529	-	4,331,529	-2,968,467	-40.66	
522Y212	工作場所電費	4,051,996	-	4,051,996	1,163,799	-	1,163,799	-2,888,197	-71.28	
522Y214	工作場所水費	1,140,000	-	1,140,000	-	-	-	-1,140,000	--	
522Y217	氣體費	2,108,000	-	2,108,000	3,167,730	-	3,167,730	1,059,730	50.27	
522Y22	郵電費	924,480	-	924,480	730,829	-	730,829	-193,651	-20.95	
522Y224	數據通信費	924,480	-	924,480	730,829	-	730,829	-193,651	-20.95	
522Y24	印刷裝訂與廣告費	150,000	-	150,000	-	-	-	-150,000	--	
522Y241	印刷及裝訂費	150,000	-	150,000	-	-	-	-150,000	--	
522Y25	修理保養及保固費	2,000,000	-	2,000,000	1,126,667	-	1,126,667	-873,333	-43.67	
522Y252	一般房屋修護費	1,000,000	-	1,000,000	438,315	-	438,315	-561,685	-56.17	
522Y257	什項設備修護費	1,000,000	-	1,000,000	688,352	-	688,352	-311,648	-31.16	
522Y27	一般服務費	8,131,851	-	8,131,851	7,180,406	-	7,180,406	-951,445	-11.70	
522Y276	佣金、匯費、經理費及手續費	-	-	-	860	-	860	860	--	
522Y279	外包費	3,137,152	-	3,137,152	3,002,660	-	3,002,660	-134,492	-4.29	
522Y27D	計時與計件人員酬金	4,994,699	-	4,994,699	4,176,886	-	4,176,886	-817,813	-16.37	

臺北市立大學校務發展基金

業務外費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數			決 算 數			比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱	合計	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	合計	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	金 額	%	
522Y28	專業服務費	159,115	-	159,115	-	-	-	-159,115	--	
522Y285	講課鐘點、 稿費、出席 審查及查詢 費	137,400	-	137,400	-	-	-	-137,400	--	
522Y28Y	其他	21,715	-	21,715	-	-	-	-21,715	--	
522Y3	材料及用品費	1,860,000	-	1,860,000	933,003	270,339	662,664	-926,997	-49.84	
522Y31	使用材料費	1,760,000	-	1,760,000	564,994	127,230	437,764	-1,195,006	-67.90	
522Y316	設備零件	1,760,000	-	1,760,000	564,994	127,230	437,764	-1,195,006	-67.90	
522Y32	用品消耗	100,000	-	100,000	368,009	143,109	224,900	268,009	268.01	
522Y32Y	其他	100,000	-	100,000	368,009	143,109	224,900	268,009	268.01	
522Y4	租金與利息	-	-	-	94,600	-	94,600	94,600	--	
522Y41	地租及水租	-	-	-	94,600	-	94,600	94,600	--	
522Y414	場地租金	-	-	-	94,600	-	94,600	94,600	--	
522Y6	稅捐與規費(強制 費)	2,300,000	-	2,300,000	2,070,271	1,388	2,068,883	-229,729	-9.99	
522Y64	房屋稅	2,300,000	-	2,300,000	2,061,806	-	2,061,806	-238,194	-10.36	
522Y641	一般房屋稅	2,300,000	-	2,300,000	2,061,806	-	2,061,806	-238,194	-10.36	
522Y65	消費與行為稅	-	-	-	8,465	1,388	7,077	8,465	--	
522Y657	營業稅	-	-	-	8,465	1,388	7,077	8,465	--	
522Y7	會費、捐助、補 助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	300,000	-	300,000	267,241	-	267,241	-32,759	-10.92	
522Y72	捐助、補助與 獎助	300,000	-	300,000	267,241	-	267,241	-32,759	-10.92	
522Y72Y	其他	300,000	-	300,000	267,241	-	267,241	-32,759	-10.92	
522Y9	其他	1,280,400	-	1,280,400	131,107,484	130,967,172	140,312	129,827,084	--	
522Y92	其他費用	1,280,400	-	1,280,400	131,107,484	130,967,172	140,312	129,827,084	--	
522Y92Y	其他	1,280,400	-	1,280,400	131,107,484	130,967,172	140,312	129,827,084	--	

臺北市立大學校務發展基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 目		可 用 預 算 數						決算數	比較增減 (-)	本年度 保留數
編號	名 稱	合 計	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	奉 准 先 行 辦 理 俟 以 後 年 度 補 辦 預 算 數	配 合 總 預 算 追 加 預 算 辦 理 之 固 定 資 產	調 整 數			
	合計	173,904,476	93,513,208	68,824,881	11,566,387	-	-	149,563,801	-24,340,675	9,443,874
1331	房屋及建築	93,491,208	92,881,208	610,000	-	-	-	-	-93,491,208	8,075,059
1341	機械及設備	47,629,851	432,000	37,934,818	9,263,033	-	-	45,167,066	-2,462,785	668,900
1351	交通及運輸設備	3,473,575	200,000	3,173,575	100,000	-	-	3,175,618	-297,957	-
1361	什項設備	29,309,842	-	27,106,488	2,203,354	-	-	26,975,111	-2,334,731	699,915
1392	未完工程	-	-	-	-	-	-	74,246,006	74,246,006	-
	專案計畫小計	93,491,208	92,881,208	610,000	-	-	-	74,246,006	-19,245,202	8,075,059
	繼續性計畫	93,491,208	92,881,208	610,000	-	-	-	74,246,006	-19,245,202	8,075,059
	圖書館改建工程	3,762,869	3,152,869	610,000	-	-	-	587,810	-3,175,059	3,175,059
	圖書館改建工程	3,762,869	3,152,869	610,000	-	-	-	587,810	-3,175,059	3,175,059
1331	房屋及建築	3,762,869	3,152,869	610,000	-	-	-	-	-3,762,869	3,175,059
1392	未完工程	-	-	-	-	-	-	587,810	587,810	-
	天母校區新建工程	89,728,339	89,728,339	-	-	-	-	73,658,196	-16,070,143	4,900,000
	天母校區新建工程	89,728,339	89,728,339	-	-	-	-	73,658,196	-16,070,143	4,900,000
1331	房屋及建築	89,728,339	89,728,339	-	-	-	-	-	-89,728,339	4,900,000
1392	未完工程	-	-	-	-	-	-	73,658,196	73,658,196	-
	一般建築及設備計畫小計	80,413,268	632,000	68,214,881	11,566,387	-	-	75,317,795	-5,095,473	1,368,815
	一次性項目	80,413,268	632,000	68,214,881	11,566,387	-	-	75,317,795	-5,095,473	1,368,815
1341	機械及設備	47,629,851	432,000	37,934,818	9,263,033	-	-	45,167,066	-2,462,785	668,900
1351	交通及運輸設備	3,473,575	200,000	3,173,575	100,000	-	-	3,175,618	-297,957	-
1361	什項設備	29,309,842	-	27,106,488	2,203,354	-	-	26,975,111	-2,334,731	699,915
	本府補助收入及學雜費 等收入支應									
	合計	170,553,791	93,513,208	65,474,196	11,566,387	-	-	143,946,369	-26,607,422	9,443,874
1331	房屋及建築	93,491,208	92,881,208	610,000	-	-	-	-	-93,491,208	8,075,059
1341	機械及設備	44,829,851	432,000	35,134,818	9,263,033	-	-	40,345,292	-4,484,559	668,900
1351	交通及運輸設備	3,242,890	200,000	2,942,890	100,000	-	-	2,999,648	-243,242	-
1361	什項設備	28,989,842	-	26,786,488	2,203,354	-	-	26,355,423	-2,634,419	699,915
1392	未完工程	-	-	-	-	-	-	74,246,006	74,246,006	-
	專案計畫小計	93,491,208	92,881,208	610,000	-	-	-	74,246,006	-19,245,202	8,075,059
	繼續性計畫	93,491,208	92,881,208	610,000	-	-	-	74,246,006	-19,245,202	8,075,059
	圖書館改建工程	3,762,869	3,152,869	610,000	-	-	-	587,810	-3,175,059	3,175,059
	圖書館改建工程	3,762,869	3,152,869	610,000	-	-	-	587,810	-3,175,059	3,175,059
1331	房屋及建築	3,762,869	3,152,869	610,000	-	-	-	-	-3,762,869	3,175,059
1392	未完工程	-	-	-	-	-	-	587,810	587,810	-

臺北市立大學校務發展基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 目		可 用 預 算 數						決算數	比較增減 (-)	本年度 保留數
編號	名 稱	合 計	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預算數	奉 准 先 行 辦 理 俟 以 後 年 度 補 辦 預 算 數	配 合 總 預 算 追 加 預 算 辦 理 之 固 定 資 產	調 整 數			
	天母校區新建工程	89,728,339	89,728,339	-	-	-	-	73,658,196	-16,070,143	4,900,000
	天母校區新建工程	89,728,339	89,728,339	-	-	-	-	73,658,196	-16,070,143	4,900,000
1331	房屋及建築	89,728,339	89,728,339	-	-	-	-	-	-89,728,339	4,900,000
1392	未完工程	-	-	-	-	-	-	73,658,196	73,658,196	-
	一般建築及設備計畫小計	77,062,583	632,000	64,864,196	11,566,387	-	-	69,700,363	-7,362,220	1,368,815
	一次性項目	77,062,583	632,000	64,864,196	11,566,387	-	-	69,700,363	-7,362,220	1,368,815
1341	機械及設備	44,829,851	432,000	35,134,818	9,263,033	-	-	40,345,292	-4,484,559	668,900
1351	交通及運輸設備	3,242,890	200,000	2,942,890	100,000	-	-	2,999,648	-243,242	-
1361	什項設備	28,989,842	-	26,786,488	2,203,354	-	-	26,355,423	-2,634,419	699,915
	5項自籌收入支應	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	合計	3,350,685	-	3,350,685	-	-	-	5,617,432	2,266,747	-
1341	機械及設備	2,800,000	-	2,800,000	-	-	-	4,821,774	2,021,774	-
1351	交通及運輸設備	230,685	-	230,685	-	-	-	175,970	-54,715	-
1361	什項設備	320,000	-	320,000	-	-	-	619,688	299,688	-
	一般建築及設備計畫小計	3,350,685	-	3,350,685	-	-	-	5,617,432	2,266,747	-
	一次性項目	3,350,685	-	3,350,685	-	-	-	5,617,432	2,266,747	-
1341	機械及設備	2,800,000	-	2,800,000	-	-	-	4,821,774	2,021,774	-
1351	交通及運輸設備	230,685	-	230,685	-	-	-	175,970	-54,715	-
1361	什項設備	320,000	-	320,000	-	-	-	619,688	299,688	-

註: 1.房屋及建築：圖書館改建工程保留3,175,059元，天母校區新建工程(第二區)保留4,900,000元。

2.購置機械設備保留668,900元。

3.圖書經費保留699,915元。

臺北市立大學
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名稱	金額	目標能量	進度起訖 年 月	合計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	無形資產合計				19,568,000	--	5,390,000	14,178,000
	不區分				19,568,000	--	5,390,000	14,178,000

校務發展基金 與實際進度比較表

103年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產	調 整 數	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
-	-	-	19,568,000	--	19,610,255	100.22	19,610,255	100.22	
-	-	-	19,568,000	--	19,610,255	100.22	19,610,255	100.22	

臺北市立大學
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名稱	金額	目標能量	進度起訖 年 月	合計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	遞延費用合計				42,067,626	--	7,953,474	34,114,152
	宿舍A棟建築物結構補強工程				7,953,474	--	7,953,474	-
	藝術館之一結構補強工程				4,146,296	--	-	4,146,296
	藝術館之二結構補強工程				8,069,619	--	-	8,069,619
	藝術館之三結構補強工程				4,146,296	--	-	4,146,296
	藝術館屋頂防漏整修工程				3,030,786	--	-	3,030,786
	女生宿舍浴廁整修及供水系統改善工程				5,974,687	--	-	5,974,687
	鴻坦樓屋面採光板整修工程				8,746,468	--	-	8,746,468

校務發展基金 與實際進度比較表

103年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產	調 整 數	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
-	-	-	42,067,626	--	33,294,430	79.15	33,294,430	79.15	
-	-	-	7,953,474	--	1,123,704	14.13	1,123,704	14.13	
-	-	-	4,146,296	--	4,070,779	98.18	4,070,779	98.18	
-	-	-	8,069,619	--	7,793,878	96.58	7,793,878	96.58	
-	-	-	4,146,296	--	4,081,174	98.43	4,081,174	98.43	
-	-	-	3,030,786	--	2,807,446	92.63	2,807,446	92.63	
-	-	-	5,974,687	--	5,827,070	97.53	5,827,070	97.53	
-	-	-	8,746,468	--	7,590,379	86.78	7,590,379	86.78	

臺北市立大學
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名稱	金額	目標能量	進度起訖 年 月	合計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	合計	7,120,971,749			173,904,476	2.44	93,513,208	68,824,881
	專案計畫小計	7,120,971,749			93,491,208	1.31	92,881,208	610,000
	繼續性計畫	7,120,971,749			93,491,208	1.31	92,881,208	610,000
	圖書館改建工程	23,872,219			3,762,869	15.76	3,152,869	610,000
	圖書館改建工程	23,872,219		101-104	3,762,869	15.76	3,152,869	610,000
	天母校區新建工程	7,097,099,530			89,728,339	1.26	89,728,339	-
	天母校區新建工程	7,097,099,530		88-101	89,728,339	1.26	89,728,339	-
	一般建築及設備計畫小計				80,413,268	--	632,000	68,214,881
	一次性項目				80,413,268	--	632,000	68,214,881
1341	機械及設備				47,629,851	--	432,000	37,934,818
1351	交通及運輸設備				3,473,575	--	200,000	3,173,575
1361	什項設備				29,309,842	--	-	27,106,488

校務發展基金 與實際進度比較表

103年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產	調 整 數	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
11,566,387	-	-	7,183,872,798	100.88	149,563,801	86.00	7,079,433,353	98.55	
-	-	-	7,103,459,530	99.75	74,246,006	79.41	7,004,115,558	98.60	
-	-	-	7,103,459,530	99.75	74,246,006	79.41	7,004,115,558	98.60	
-	-	-	6,360,000	26.64	587,810	15.62	2,434,941	38.29	
-	-	-	6,360,000	26.64	587,810	15.62	2,434,941	38.29	
-	-	-	7,097,099,530	100.00	73,658,196	82.09	7,001,680,617	98.66	
-	-	-	7,097,099,530	100.00	73,658,196	82.09	7,001,680,617	98.66	
11,566,387	-	-	80,413,268	--	75,317,795	93.66	75,317,795	93.66	
11,566,387	-	-	80,413,268	--	75,317,795	93.66	75,317,795	93.66	
9,263,033	-	-	47,629,851	--	45,167,066	94.83	45,167,066	94.83	
100,000	-	-	3,473,575	--	3,175,618	91.42	3,175,618	91.42	
2,203,354	-	-	29,309,842	--	26,975,111	92.03	26,975,111	92.03	

臺北市立大學
固定資產
中華民國

項目	合計	土地改良物	房屋及建築
原值	3,194,217,575	-	2,222,654,525
減:以前年度已提折舊數	712,483,336	-	111,607,925
上年度期末帳面價值	2,481,734,239	-	2,111,046,600
加:本年度新增資產價值	77,356,398	-	-
減:本年度減少資產價值	-	-	-
加減:調整數	3,240,700,053	-	3,217,786,053
減:本年度提列折舊數	156,619,548	-	55,927,793
本年度期末帳面價值	5,643,171,142	-	5,272,904,860
本年度提列折舊數	156,619,548	-	55,927,793
建教合作成本	4,628,087	-	-
教學研究及訓輔成本	151,991,461	-	55,927,793

註: 一、房屋及建築: 審計處查核修正-天母校區新工程完工財產轉正3,348,650,850元、補認列102年以前房屋建築折舊130,864,797元。

二、機械及設備: 受贈102年度資訊軟體人才培育推廣計畫-PC SEVER 80,000元、觸控式手持系統36,000元、MAC MINI 80,000元、嶺東科技大學撥入個人電腦4台等200,000元, 合計396,000元。

校務發展基金

折舊明細表

103年度

單位：新臺幣元

機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良
455,182,689	66,107,153	450,273,208	-	-
319,176,545	49,926,910	231,771,956	-	-
136,006,144	16,180,243	218,501,252	-	-
45,563,066	3,238,018	28,555,314	-	-
-	-	-	-	-
-	-	22,914,000	-	-
53,027,837	4,138,294	43,525,624	-	-
128,541,373	15,279,967	226,444,942	-	-
53,027,837	4,138,294	43,525,624	-	-
3,801,795	249,396	576,896	-	-
49,226,042	3,888,898	42,948,728	-	-

三、交通及運輸設備：教育局撥入102年全國運動會財產-廣播控制機1筆78,000元，已攤提折舊數15,600元。

四、什項設備：1.教育局撥入102年全國運動會財產1,450,500元，已攤提折舊數503,080元。2.臺灣師範大學(教育部)-西文電子書乙批632,783元。3.大理高中撥入體操用墊一套357,000元，已攤提折舊數357,000元。4.教育局移撥101全中運設備-時鐘修正減帳136,000元(依教育局103.10.23北市教體字第10341290800號函)。5.天母校區第一期公共藝術財產(轉正)23,050,000元

臺北市立大學
資產報廢
中華民國

科 目		報廢損失 預算數	決 算	
			帳 面 價	
編號	名稱		成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)
	合計	-	30,013,914	30,013,914
13	固定資產	-	30,013,914	30,013,914
134	機械及設備	-	20,775,618	20,775,618
135	交通及運輸設備	-	2,653,044	2,653,044
136	什項設備	-	6,585,252	6,585,252

校務發展基金

明細表

103年度

單位：新臺幣元

數				比較增減(-)	
值	殘餘價值 (4)	未實現重估 增值減少數 (5)	報廢損失 (6)=(3)-(4)-(5)	金額	%
淨額 (3)=(1)-(2)					
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市立大學
基金增減
中華民國

管理機關	基金來源	期初基金額		本年度增減額		
				預算數		
		實收基金	預收基金	合計	現金	轉帳
臺北市政府教育局	合計	7,698,675,343	46,780	113,766,348	113,766,348	-
	本府投資	7,698,675,343	-	113,766,348	113,766,348	-
	營運資金	-	46,780	-	-	-

校務發展基金

數額明細表

103年度

單位：新臺幣元

本年度增減額				期末基金額	
決算數			比較增減(-)	實收基金	預收基金
合計	現金	轉帳			
115,194,313	115,241,093	-46,780	1,427,965	7,813,916,436	-
115,241,093	115,241,093	-	1,474,745	7,813,916,436	-
-46,780	-	-46,780	-46,780	-	-

臺北市立大學校務發展基金

員工人數彙計表

中華民國103年度

單位：人

項 目 名 稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	備註
合計	592	528	-64	
業務總支出部分	592	528	-64	
小計	592	528	-64	
正式工員	39	35	-4	
正式職員	552	492	-60	
臨時職員	1	1	-	
行銷或業務部分	427	381	-46	
正式職員	427	381	-46	聘用人數較編列員額少
管理、研發及其他部分	165	147	-18	
正式職員	125	111	-14	聘用人數較編列員額少 (內含4名正式駐衛警)
臨時職員	1	1	-	
正式工員	39	35	-4	技工、工友退職2人 1.廖欣穎：103.3.24北市 大人字第10330424000號 。 2.廖中原：103.10.9北市 大人字第10331907800號

臺北市立大學
用人費用
中華民國

項 目 名 稱	預 算 數									
	合計	正式 員額 薪資	聘僱及 兼職人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費
合計	1,006,462,721	543,784,154	90,066,227	17,208,379	-	77,217,278	199,963,614	-	78,223,069	-
業務總支出部分	1,006,462,721	543,784,154	90,066,227	17,208,379	-	77,217,278	199,963,614	-	78,223,069	-
服務成本	326,200	-	-	326,200	-	-	-	-	-	-
職員	239,800	-	-	239,800	-	-	-	-	-	-
工員	86,400	-	-	86,400	-	-	-	-	-	-
試務成本	223,530	-	-	223,530	-	-	-	-	-	-
職員	219,930	-	-	219,930	-	-	-	-	-	-
工員	3,600	-	-	3,600	-	-	-	-	-	-
教學研究及訓輔成本	850,214,017	447,536,365	82,833,841	11,352,531	-	55,160,492	191,775,946	-	61,554,842	-
職員	850,214,017	447,536,365	82,833,841	11,352,531	-	55,160,492	191,775,946	-	61,554,842	-
建教合作成本	4,275,000	-	3,775,000	500,000	-	-	-	-	-	-
職員	4,275,000	-	3,775,000	500,000	-	-	-	-	-	-
推廣教育成本	208,600	-	-	208,600	-	-	-	-	-	-
職員	183,400	-	-	183,400	-	-	-	-	-	-
工員	25,200	-	-	25,200	-	-	-	-	-	-
雜項業務成本	387,545	-	-	387,545	-	-	-	-	-	-
職員	387,545	-	-	387,545	-	-	-	-	-	-
管理費用及總務費用	147,373,854	96,247,789	529,386	3,683,998	-	22,056,786	8,187,668	-	16,668,227	-
職員	128,280,305	81,385,669	-	3,683,998	-	22,056,786	7,293,272	-	13,860,580	-
工員	19,093,549	14,862,120	529,386	-	-	-	894,396	-	2,807,647	-
雜項業務費用	32,375	-	-	32,375	-	-	-	-	-	-
職員	32,375	-	-	32,375	-	-	-	-	-	-
雜項費用	3,421,600	-	2,928,000	493,600	-	-	-	-	-	-
職員	3,421,600	-	2,928,000	493,600	-	-	-	-	-	-

註：1.考績獎金係依據公務人員考績法第7、8、12條規定核發，103年度預算編列118人，計10,025,812元，執行結果決算146人，計466,103元。(預借7,915,360元)

2.年終工作獎金係依據行政院103.1.14院授人給字第1030020316號函訂定發布「一百零二年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」規定核發，103年度預算編列388人，計67,191,466元，執行結果決算572人，計63,342,224元。

校務發展基金

彙計表

103年度

單位：新臺幣元

合計	決 算 數								
	正式 員額 薪資	聘僱及 兼職人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費
881,962,928	494,889,545	81,052,605	16,036,748	-	63,808,327	156,693,890	-	69,481,813	-
881,962,928	494,889,545	81,052,605	16,036,748	-	63,808,327	156,693,890	-	69,481,813	-
260,077	-	-	260,077	-	-	-	-	-	-
260,077	-	-	260,077	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
217,010	-	-	217,010	-	-	-	-	-	-
217,010	-	-	217,010	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
759,313,496	411,810,989	78,937,204	9,776,148	-	52,556,053	150,073,495	-	56,159,607	-
759,313,496	411,810,989	78,937,204	9,776,148	-	52,556,053	150,073,495	-	56,159,607	-
3,223,836	-	1,091,940	2,131,896	-	-	-	-	-	-
3,223,836	-	1,091,940	2,131,896	-	-	-	-	-	-
193,776	-	-	193,776	-	-	-	-	-	-
193,776	-	-	193,776	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250,959	-	-	250,959	-	-	-	-	-	-
250,959	-	-	250,959	-	-	-	-	-	-
117,701,311	83,078,556	464,066	2,963,814	-	11,252,274	6,620,395	-	13,322,206	-
117,701,311	83,078,556	464,066	2,963,814	-	11,252,274	6,620,395	-	13,322,206	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7,396	-	-	7,396	-	-	-	-	-	-
7,396	-	-	7,396	-	-	-	-	-	-
795,067	-	559,395	235,672	-	-	-	-	-	-
795,067	-	559,395	235,672	-	-	-	-	-	-

臺北市立大學校務發展基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國103年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	單位	預算數		決算數		比較增減 (-)				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
合計			1,279,402,443		1,229,211,847			-50,190,596	-3.92	
教學訓輔(學生人數)	人	6,676	1,279,402,443	7,426	1,229,211,847	750	11.23	-50,190,596	-3.92	

臺北市立大學校務發展基金

各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科目名稱	可用預算數			決算數			比較增減(-)	
	合計	本府補助收入及學雜費等收入支應	5項自籌收入支應	合計	本府補助收入及學雜費等收入支應	5項自籌收入支應	金額	%
合計	1,555,768,684	1,456,708,186	99,060,498	1,717,430,796	1,503,130,604	214,300,192	161,662,112	10.39
用人費用	1,006,462,721	996,552,271	9,910,450	881,962,928	877,295,797	4,667,131	-124,499,793	-12.37
正式員額薪資	543,784,154	543,784,154	-	494,889,545	494,889,545	-	-48,894,609	-8.99
職員薪金	526,614,074	526,614,074	-	481,025,264	481,025,264	-	-45,588,810	-8.66
工員工資	14,862,120	14,862,120	-	11,512,321	11,512,321	-	-3,349,799	-22.54
警餉	2,307,960	2,307,960	-	2,351,960	2,351,960	-	44,000	1.91
聘僱及兼職人員薪資	90,066,227	81,940,507	8,125,720	81,052,605	79,307,702	1,744,903	-9,013,622	-10.01
約僱職員薪金	529,386	529,386	-	464,066	464,066	-	-65,320	-12.34
兼職人員酬金	89,536,841	81,411,121	8,125,720	80,588,539	78,843,636	1,744,903	-8,948,302	-9.99
超時工作報酬	17,208,379	15,423,649	1,784,730	16,036,748	13,114,520	2,922,228	-1,171,631	-6.81
加班費	13,077,299	12,071,849	1,005,450	9,617,996	8,970,172	647,824	-3,459,303	-26.45
值班費	270,600	270,600	-	1,157,882	1,157,882	-	887,282	327.89
誤餐費	3,860,480	3,081,200	779,280	5,260,870	2,986,466	2,274,404	1,400,390	36.28
獎金	77,217,278	77,217,278	-	63,808,327	63,808,327	-	-13,408,951	-17.37
考績獎金	10,025,812	10,025,812	-	466,103	466,103	-	-9,559,709	-95.35
年終獎金	67,191,466	67,191,466	-	63,342,224	63,342,224	-	-3,849,242	-5.73
退休及卹償金	199,963,614	199,963,614	-	156,693,890	156,693,890	-	-43,269,724	-21.64
職員退休及離職金	199,069,218	199,069,218	-	155,992,243	155,992,243	-	-43,076,975	-21.64
工員退休及離職金	894,396	894,396	-	701,647	701,647	-	-192,749	-21.55
福利費	78,223,069	78,223,069	-	69,481,813	69,481,813	-	-8,741,256	-11.17
分擔員工保險費	56,099,711	56,099,711	-	47,671,511	47,671,511	-	-8,428,200	-15.02
傷病醫藥費	1,210,000	1,210,000	-	925,300	925,300	-	-284,700	-23.53
員工通勤交通費	7,485,408	7,485,408	-	6,597,782	6,597,782	-	-887,626	-11.86
其他福利費	13,427,950	13,427,950	-	14,287,220	14,287,220	-	859,270	6.40
服務費用	256,507,986	196,974,026	59,533,960	341,636,690	194,336,744	147,299,946	85,128,704	33.19
水電費	70,901,531	62,040,535	8,860,996	62,004,558	57,133,029	4,871,529	-8,896,973	-12.55
工作場所電費	54,408,171	49,215,375	5,192,796	48,582,961	46,939,162	1,643,799	-5,825,210	-10.71
工作場所水費	6,151,150	4,590,950	1,560,200	4,035,411	3,975,411	60,000	-2,115,739	-34.40
氣體費	10,342,210	8,234,210	2,108,000	9,386,186	6,218,456	3,167,730	-956,024	-9.24

臺北市立大學校務發展基金

各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科目名稱	可用預算數			決算數			比較增減(-)	
	合計	本府補助收入及學雜費等收入支應	5項自籌收入支應	合計	本府補助收入及學雜費等收入支應	5項自籌收入支應	金額	%
郵電費	4,909,663	3,624,683	1,284,980	5,096,231	3,825,208	1,271,023	186,568	3.80
郵費	985,183	774,683	210,500	710,130	534,742	175,388	-275,053	-27.92
電話費	2,300,000	2,150,000	150,000	2,087,161	1,722,355	364,806	-212,839	-9.25
數據通信費	1,624,480	700,000	924,480	2,298,940	1,568,111	730,829	674,460	41.52
旅運費	17,435,343	13,814,793	3,620,550	35,566,219	19,581,807	15,984,412	18,130,876	103.99
國內旅費	3,589,550	2,524,000	1,065,550	3,407,509	1,860,354	1,547,155	-182,041	-5.07
國外旅費	960,000	860,000	100,000	10,503,306	3,764,047	6,739,259	9,543,306	994.09
貨物運費	2,267,000	2,267,000	-	550,344	463,178	87,166	-1,716,656	-75.72
其他旅運費	10,618,793	8,163,793	2,455,000	21,105,060	13,494,228	7,610,832	10,486,267	98.75
印刷裝訂與廣告費	14,425,129	11,306,129	3,119,000	15,918,914	9,967,022	5,951,892	1,493,785	10.36
印刷及裝訂費	12,683,409	10,674,409	2,009,000	14,501,867	9,285,387	5,216,480	1,818,458	14.34
廣(公)告費	1,741,720	631,720	1,110,000	1,417,047	681,635	735,412	-324,673	-18.64
修理保養及保固費	23,846,835	20,726,835	3,120,000	21,940,690	20,328,725	1,611,965	-1,906,145	-7.99
一般房屋修護費	9,077,895	7,557,895	1,520,000	7,968,150	7,263,745	704,405	-1,109,745	-12.22
機械及設備修護費	9,504,500	9,504,500	-	9,007,242	8,984,542	22,700	-497,258	-5.23
交通及運輸設備修護費	182,540	182,540	-	167,848	167,848	-	-14,692	-8.05
什項設備修護費	5,081,900	3,481,900	1,600,000	4,797,450	3,912,590	884,860	-284,450	-5.60
保險費	499,475	289,475	210,000	366,321	218,029	148,292	-133,154	-26.66
一般房屋保險費	8,000	-	8,000	-	-	-	-8,000	--
交通及運輸設備保險費	18,808	18,808	-	19,874	19,874	-	1,066	5.67
責任保險費	40,000	40,000	-	37,000	37,000	-	-3,000	-7.50
其他保險費	432,667	230,667	202,000	309,447	161,155	148,292	-123,220	-28.48
一般服務費	65,020,270	41,141,437	23,878,833	136,769,083	49,448,236	87,320,847	71,748,813	110.35
佣金、匯費、經理費及手續費	149,440	149,440	-	112,722	83,974	28,748	-36,718	-24.57
外包費	20,777,594	17,640,442	3,137,152	19,790,413	16,787,753	3,002,660	-987,181	-4.75
計時與計件人員酬金	43,218,836	22,577,155	20,641,681	116,386,205	32,147,766	84,238,439	73,167,369	169.30
體育活動費	874,400	774,400	100,000	479,743	428,743	51,000	-394,657	-45.13
專業服務費	58,589,740	43,250,139	15,339,601	63,179,898	33,062,952	30,116,946	4,590,158	7.83
法律事務費	248,000	248,000	-	312,125	312,125	-	64,125	25.86

臺北市立大學校務發展基金

各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科目名稱	可用預算數			決算數			比較增減(-)	
	合計	本府補助收入及學雜費等收入支應	5項自籌收入支應	合計	本府補助收入及學雜費等收入支應	5項自籌收入支應	金額	%
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	47,399,534	32,088,710	15,310,824	53,499,814	25,662,022	27,837,792	6,100,280	12.87
委託檢驗(定)試驗認證費	2,187,000	2,182,000	5,000	1,219,164	1,184,710	34,454	-967,836	-44.25
試務甄選費	2,135,982	2,135,982	-	1,440,200	702,000	738,200	-695,782	-32.57
電子計算機軟體服務費	4,038,000	4,038,000	-	4,844,725	3,338,225	1,506,500	806,725	19.98
其他	2,581,224	2,557,447	23,777	1,863,870	1,863,870	-	-717,354	-27.79
公共關係費	880,000	780,000	100,000	794,776	771,736	23,040	-85,224	-9.68
公共關係費	880,000	780,000	100,000	794,776	771,736	23,040	-85,224	-9.68
材料及用品費	57,453,593	47,217,537	10,236,056	75,360,957	50,130,788	25,230,169	17,907,364	31.17
使用材料費	22,876,320	18,051,320	4,825,000	26,153,709	22,555,065	3,598,644	3,277,389	14.33
油脂	285,674	285,674	-	195,466	192,796	2,670	-90,208	-31.58
設備零件	22,590,646	17,765,646	4,825,000	25,958,243	22,362,269	3,595,974	3,367,597	14.91
用品消耗	34,577,273	29,166,217	5,411,056	49,207,248	27,575,723	21,631,525	14,629,975	42.31
辦公(事務)用品	6,957,567	5,741,567	1,216,000	4,863,059	3,611,900	1,251,159	-2,094,508	-30.10
報章什誌	6,138,614	6,138,614	-	6,216,345	5,685,412	530,933	77,731	1.27
農業與園藝用品及環境美化費	1,650,000	1,650,000	-	1,415,089	1,415,089	-	-234,911	-14.24
化學藥劑與實驗用品	2,500,000	2,316,000	184,000	1,980,853	1,870,953	109,900	-519,147	-20.77
服裝	2,393,600	2,323,600	70,000	2,207,049	1,965,680	241,369	-186,551	-7.79
醫療用品(非醫療院所使用)	1,280,500	1,280,500	-	1,317,889	1,317,889	-	37,389	2.92
其他	13,656,992	9,715,936	3,941,056	31,206,964	11,708,800	19,498,164	17,549,972	128.51
租金與利息	7,926,800	6,756,800	1,170,000	7,377,233	5,369,469	2,007,764	-549,567	-6.93
地租及水租	20,000	20,000	-	783,805	17,775	766,030	763,805	3,819.03
場地租金	20,000	20,000	-	783,805	17,775	766,030	763,805	3,819.03
房租	40,000	-	40,000	289,739	289,739	-	249,739	624.35
一般房屋租金	40,000	-	40,000	289,739	289,739	-	249,739	624.35
機器租金	4,366,000	4,366,000	-	3,079,710	3,057,310	22,400	-1,286,290	-29.46
電腦硬、軟體租金及使用費	4,366,000	4,366,000	-	3,079,710	3,057,310	22,400	-1,286,290	-29.46
交通及運輸設備租金	3,250,800	2,120,800	1,130,000	2,962,665	1,758,765	1,203,900	-288,135	-8.86
船租	-	-	-	54,600	-	54,600	54,600	--
車租	3,250,800	2,120,800	1,130,000	2,908,065	1,758,765	1,149,300	-342,735	-10.54

臺北市立大學校務發展基金

各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科目名稱	可用預算數			決算數			比較增減(-)	
	合計	本府補助收入及學雜費等收入支應	5項自籌收入支應	合計	本府補助收入及學雜費等收入支應	5項自籌收入支應	金額	%
什項設備租金	250,000	250,000	-	261,314	245,880	15,434	11,314	4.53
什項設備租金	250,000	250,000	-	261,314	245,880	15,434	11,314	4.53
折舊、折耗及攤銷	178,005,064	174,793,744	3,211,320	210,402,831	201,447,552	8,955,279	32,397,767	18.20
房屋折舊	92,955,245	92,955,245	-	55,927,793	55,927,793	-	-37,027,452	-39.83
一般房屋折舊	92,955,245	92,955,245	-	55,927,793	55,927,793	-	-37,027,452	-39.83
機械及設備折舊	38,134,193	36,036,962	2,097,231	53,027,837	47,936,249	5,091,588	14,893,644	39.06
機械及設備折舊	38,134,193	36,036,962	2,097,231	53,027,837	47,936,249	5,091,588	14,893,644	39.06
交通及運輸設備折舊	3,708,838	3,604,880	103,958	4,138,294	3,873,229	265,065	429,456	11.58
交通及運輸設備折舊	3,708,838	3,604,880	103,958	4,138,294	3,873,229	265,065	429,456	11.58
什項設備折舊	18,201,547	17,573,137	628,410	43,525,624	41,771,474	1,754,150	25,324,077	139.13
什項設備折舊	18,201,547	17,573,137	628,410	43,525,624	41,771,474	1,754,150	25,324,077	139.13
代管資產折舊	14,563,785	14,563,785	-	14,583,276	14,583,276	-	19,491	0.13
代管資產折舊	14,563,785	14,563,785	-	14,583,276	14,583,276	-	19,491	0.13
攤銷	10,441,456	10,059,735	381,721	39,200,007	37,355,531	1,844,476	28,758,551	275.43
攤銷電腦軟體費	10,014,178	9,781,985	232,193	13,861,011	13,601,326	259,685	3,846,833	38.41
其他攤銷費用	427,278	277,750	149,528	25,338,996	23,754,205	1,584,791	24,911,718	5,830.33
稅捐與規費(強制費)	2,381,766	81,766	2,300,000	2,156,158	84,923	2,071,235	-225,608	-9.47
房屋稅	2,300,000	-	2,300,000	2,064,158	-	2,064,158	-235,842	-10.25
一般房屋稅	2,300,000	-	2,300,000	2,064,158	-	2,064,158	-235,842	-10.25
消費與行為稅	46,600	46,600	-	55,465	48,388	7,077	8,865	19.02
營業稅	-	-	-	8,465	1,388	7,077	8,465	--
使用牌照稅	46,600	46,600	-	47,000	47,000	-	400	0.86
規費	35,166	35,166	-	36,535	36,535	-	1,369	3.89
行政規費與強制費	-	-	-	2,869	2,869	-	2,869	--
汽車燃料使用費	32,616	32,616	-	32,616	32,616	-	0	0.00
其他	2,550	2,550	-	1,050	1,050	-	-1,500	-58.82
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	37,037,142	27,626,142	9,411,000	60,255,778	37,783,585	22,472,193	23,218,636	62.69
會費	555,000	460,000	95,000	307,264	307,264	-	-247,736	-44.64
學術團體會費	555,000	460,000	95,000	307,264	307,264	-	-247,736	-44.64

臺北市立大學校務發展基金

各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科目名稱	可用預算數			決算數			比較增減 (-)	
	合計	本府補助收入及學雜費等收入支應	5項自籌收入支應	合計	本府補助收入及學雜費等收入支應	5項自籌收入支應	金額	%
捐助、補助與獎助	33,521,142	24,956,142	8,565,000	57,129,601	34,720,708	22,408,893	23,608,459	70.43
獎助學員生給與	26,259,428	19,124,428	7,135,000	28,067,270	16,046,170	12,021,100	1,807,842	6.88
其他	7,261,714	5,831,714	1,430,000	29,062,331	18,674,538	10,387,793	21,800,617	300.21
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	861,000	110,000	751,000	1,261,723	1,198,423	63,300	400,723	46.54
獎勵費用	701,000	110,000	591,000	106,387	106,387	-	-594,613	-84.82
其他	160,000	-	160,000	1,155,336	1,092,036	63,300	995,336	622.09
競賽及交流活動費	2,100,000	2,100,000	-	1,557,190	1,557,190	-	-542,810	-25.85
交流活動費	2,100,000	2,100,000	-	1,557,190	1,557,190	-	-542,810	-25.85
其他	9,993,612	6,705,900	3,287,712	138,278,221	136,681,746	1,596,475	128,284,609	1,283.67
其他費用	9,993,612	6,705,900	3,287,712	138,278,221	136,681,746	1,596,475	128,284,609	1,283.67
其他	9,993,612	6,705,900	3,287,712	138,278,221	136,681,746	1,596,475	128,284,609	1,283.67

臺北市立大學校務發展基金

市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國103年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	<p>附帶決議： 請臺北市立大學於3個月內提出學校發展短程(103至104年)、中程(105至106年)計畫，6個月內提出長程(107至109年)計畫，其中包含學校行政人員精簡方案、增設未來校區規劃、學生生員提高規劃、教學研究品質提升方案，以打造符合都會特色之大學。</p>	<p>1.本校業於103年2月12日上、下午各召開一場校務發展方向共識會議，邀集本校教師共同討論學校SWOT及校務發展重點和方向。 2.本校於103年2月17日邀集行政單位議定校務發展計畫大綱及分配撰寫工作。 3.本校預定於103年3月中旬前完成撰寫並召開諮詢會議，並將計畫書提103年3月25日校務會議討論。</p>

