

臺北市立教育大學校務發展基金

6

營運量值表

中華民國98年10月份

單位：新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及 累計數	營運量			平均利(費)率(元)			營運總值		
名稱	單位		預算數	實際數	占預算數%	預算數	實際數	增減(一)%	預算數	實際數	增減(一)%
教學研究及訓輔成本		本月數							41,985,000	36,071,203	-14.09
		累計數							558,987,000	476,326,129	-14.79
學生公費及獎勵金		本月數							1,000,000		-100.00
		累計數							10,400,000	7,451,250	-28.35
雜項業務成本		本月數							1,399,000	528,072	-62.25
		累計數							13,413,200	8,525,926	-36.44
管理費用及總務費用		本月數							8,040,000	7,668,294	-4.62
		累計數							104,035,260	90,708,307	-12.81
雜項業務費用		本月數								4,074,149	
		累計數							991,635	29,779,584	2,903.08
合計		本月數							52,424,000	48,341,718	-7.79
		累計數							687,827,095	612,791,196	-10.91

1. 教學研究及訓輔成本：分配預算數558,987,000元，實際執行數476,326,129元，較分配預算數減少82,660,871元，主要係因教職員薪資提前分配。
2. 學生公費及獎勵金：分配預算數10,400,000元，實際執行數7,451,250元，較分配預算數減少2,948,750元，主要係配合獎學金及身心障礙獎學金標準作業發放。
3. 雜項業務成本：分配預算數13,413,200元，實際執行數8,525,926元，較分配預算數減少4,887,274元，主要係因中法學生交留業務停辦經費未支用及其他業務費用配合業務計畫進度覈實支用。
4. 管理費用及總務費用：分配預算數104,035,260元，實際執行數90,708,307元，較分配預算數減少13,326,953元，主要係因教職員工薪金提前分配。
5. 雜項業務費用：分配預算數991,635元，實際執行數29,779,584元，較分配預算數增加28,787,949元，收支並列業務配合業務覈實支用
主要支用師培獎學金重要特色領域人才及輔導身障學生工作費支出。

製表：

覆核：