

國立臺北教育大學校務基金

教學成本明細表

中華民國102年度

科 目	預 算 案 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
教學成本	758,542,000.00	124,242,000.00	882,784,000.00	749,618,259.00
教學研究及訓輔成本	758,542,000.00	9,910,000.00	768,452,000.00	749,618,259.00
用人費用	551,033,000.00		551,033,000.00	515,688,698.00
正式員額薪資	383,252,000.00		383,252,000.00	358,434,424.00
聘僱及兼職人員薪資	43,300,000.00		43,300,000.00	40,521,005.00
超時工作報酬	5,033,000.00		5,033,000.00	4,432,212.00
獎金	51,700,000.00		51,700,000.00	49,067,567.00
退休及卹償金	26,928,000.00		26,928,000.00	25,411,984.00
福利費	40,820,000.00		40,820,000.00	37,821,506.00
服務費用	101,950,000.00	5,720,000.00	107,670,000.00	110,690,072.00
水電費	9,632,000.00	51,000.00	9,683,000.00	10,294,614.00
郵電費	1,705,000.00		1,705,000.00	1,702,914.00
旅運費	4,812,000.00	999,000.00	5,811,000.00	5,968,209.00
印刷裝訂與廣告費	8,450,000.00	190,000.00	8,640,000.00	6,931,284.00
修理保養及保固費	9,696,000.00		9,696,000.00	11,570,148.00
保險費	960,000.00		960,000.00	748,941.00
一般服務費	40,838,000.00	4,150,000.00	44,988,000.00	51,455,740.00
專業服務費	25,857,000.00	330,000.00	26,187,000.00	22,018,222.00
材料及用品費	21,531,000.00	350,000.00	21,881,000.00	35,433,496.00
使用材料費	5,565,000.00	350,000.00	5,915,000.00	8,801,868.00
用品消耗	15,766,000.00		15,766,000.00	26,546,783.00
商品及醫療用品	200,000.00		200,000.00	84,845.00
租金與利息	9,270,000.00	200,000.00	9,470,000.00	7,081,274.00
地租及水租	160,000.00	90,000.00	250,000.00	385,970.00
房租	1,500,000.00		1,500,000.00	727,836.00
機器租金	4,010,000.00	90,000.00	4,100,000.00	3,267,434.00
交通及運輸設備租金	1,400,000.00	20,000.00	1,420,000.00	1,321,849.00
什項設備租金	2,200,000.00		2,200,000.00	1,378,185.00
折舊、折耗及攤銷	70,876,000.00	3,540,000.00	74,416,000.00	77,069,830.00
土地改良物折舊	800,000.00		800,000.00	914,772.00
房屋折舊	11,200,000.00		11,200,000.00	18,364,431.00
機械及設備折舊	30,708,000.00	1,900,000.00	32,608,000.00	24,487,754.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
181,147,601.00	930,765,860.00	47,981,860.00	5.44	
21,704,073.00	771,322,332.00	2,870,332.00	0.37	係因其他補助收入增加致教學研究及訓 輔成本亦相對增加。
20,825.00	515,709,523.00	-35,323,477.00	-6.41	
	358,434,424.00	-24,817,576.00	-6.48	
20,661.00	40,541,666.00	-2,758,334.00	-6.37	
	4,432,212.00	-600,788.00	-11.94	
	49,067,567.00	-2,632,433.00	-5.09	
	25,411,984.00	-1,516,016.00	-5.63	
164.00	37,821,670.00	-2,998,330.00	-7.35	
14,443,255.00	125,133,327.00	17,463,327.00	16.22	
	10,294,614.00	611,614.00	6.32	
19,646.00	1,722,560.00	17,560.00	1.03	
1,107,166.00	7,075,375.00	1,264,375.00	21.76	大學: 國外旅費預算數104萬元,決算數145萬4 ,032元,增加41萬4,032元;係因接受教 育部及其他機關補助,帶領學生出國實 習及海外考察國外旅費52萬6,862元,致 使決算數較預算數增加。 附小: 國外旅費以五項自籌編列預算20萬元, 因教學時間未能搭配緣故,本年度未執 行出國專案,決算數為0元。
447,738.00	7,379,022.00	-1,260,978.00	-14.59	廣告費預算數為12萬元,決算數為33萬9 ,000元,增加21萬9,000元,係刊登招生 宣傳廣告及學校發展特色形象廣告,俾 利招攬優秀學生;另以捐贈款支應北師 美術館展覽廣告增加致決算數較預算多 。
706,559.00	12,276,707.00	2,580,707.00	26.62	
18,929.00	767,870.00	-192,130.00	-20.01	
11,666,216.00	63,121,956.00	18,133,956.00	40.31	
477,001.00	22,495,223.00	-3,691,777.00	-14.10	
1,046,753.00	36,480,249.00	14,599,249.00	66.72	
228,402.00	9,030,270.00	3,115,270.00	52.67	
812,091.00	27,358,874.00	11,592,874.00	73.53	
6,260.00	91,105.00	-108,895.00	-54.45	
638,583.00	7,719,857.00	-1,750,143.00	-18.48	
2,000.00	387,970.00	137,970.00	55.19	
511,273.00	1,239,109.00	-260,891.00	-17.39	
	3,267,434.00	-832,566.00	-20.31	
20,000.00	1,341,849.00	-78,151.00	-5.50	
105,310.00	1,483,495.00	-716,505.00	-32.57	
4,329,705.00	81,399,535.00	6,983,535.00	9.38	
65,964.00	980,736.00	180,736.00	22.59	
214,952.00	18,579,383.00	7,379,383.00	65.89	
3,010,055.00	27,497,809.00	-5,110,191.00	-15.67	

國立臺北教育大學校務基金

教學成本明細表

中華民國102年度

科 目	預 算 案 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
交通及運輸設備折舊	2,138,000.00	90,000.00	2,228,000.00	2,635,396.00
什項設備折舊	11,158,000.00	1,550,000.00	12,708,000.00	10,533,171.00
代管資產折舊	7,642,000.00		7,642,000.00	7,783,126.00
攤銷	7,230,000.00		7,230,000.00	12,351,180.00
稅捐與規費(強制費)	25,000.00		25,000.00	96,663.00
特別稅課				159.00
規費	25,000.00		25,000.00	96,504.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	3,857,000.00	100,000.00	3,957,000.00	3,558,226.00
會費	71,000.00		71,000.00	68,800.00
捐助、補助與獎助		100,000.00	100,000.00	442,249.00
分擔				89,029.00
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	1,800,000.00		1,800,000.00	525,300.00
競賽及交流活動費	1,986,000.00		1,986,000.00	2,432,848.00
建教合作成本		87,242,000.00	87,242,000.00	
用人費用		10,000,000.00	10,000,000.00	
聘僱及兼職人員薪資		10,000,000.00	10,000,000.00	
服務費用		49,550,000.00	49,550,000.00	
水電費		163,000.00	163,000.00	
郵電費		490,000.00	490,000.00	
旅運費		6,257,000.00	6,257,000.00	
印刷裝訂與廣告費		3,210,000.00	3,210,000.00	
修理保養及保固費		300,000.00	300,000.00	
保險費		90,000.00	90,000.00	
一般服務費		31,225,000.00	31,225,000.00	
專業服務費		7,815,000.00	7,815,000.00	
材料及用品費		8,047,000.00	8,047,000.00	
使用材料費		1,287,000.00	1,287,000.00	
用品消耗		6,750,000.00	6,750,000.00	
商品及醫療用品		10,000.00	10,000.00	
租金與利息		815,000.00	815,000.00	
地租及水租		10,000.00	10,000.00	
房租		710,000.00	710,000.00	
機器租金		25,000.00	25,000.00	
交通及運輸設備租金		70,000.00	70,000.00	
什項設備租金				
折舊、折耗及攤銷		2,725,000.00	2,725,000.00	
機械及設備折舊		2,300,000.00	2,300,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5 項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
124,981.00	2,760,377.00	532,377.00	23.89	
691,981.00	11,225,152.00	-1,482,848.00	-11.67	
	7,783,126.00	141,126.00	1.85	
221,772.00	12,572,952.00	5,342,952.00	73.90	
	96,663.00	71,663.00	286.65	
	159.00	159.00		
	96,504.00	71,504.00	286.02	
1,224,952.00	4,783,178.00	826,178.00	20.88	
	68,800.00	-2,200.00	-3.10	
18,000.00	460,249.00	360,249.00	360.25	
	89,029.00	89,029.00		
616,387.00	1,141,687.00	-658,313.00	-36.57	
590,565.00	3,023,413.00	1,037,413.00	52.24	
135,738,320.00	135,738,320.00	48,496,320.00	55.59	係因建教合作收入增加致建教合作成本亦相對增加。
12,523,241.00	12,523,241.00	2,523,241.00	25.23	
12,523,241.00	12,523,241.00	2,523,241.00	25.23	
95,173,301.00	95,173,301.00	45,623,301.00	92.08	
5,514,344.00	5,514,344.00	5,351,344.00	3,283.03	
835,591.00	835,591.00	345,591.00	70.53	
11,099,394.00	11,099,394.00	4,842,394.00	77.39	大學: 國外旅費預算數為272萬7,000元，決算數為504萬5,273元，增加231萬8,273元係國科會研究計畫案實際核准執行出國案件較預期增加所致。
4,142,754.00	4,142,754.00	932,754.00	29.06	廣告費預算數為1萬元，決算數為0元，減少1萬元係擲節開支未超支。
269,238.00	269,238.00	-30,762.00	-10.25	
113,865.00	113,865.00	23,865.00	26.52	
55,109,832.00	55,109,832.00	23,884,832.00	76.49	
18,088,283.00	18,088,283.00	10,273,283.00	131.46	
12,234,123.00	12,234,123.00	4,187,123.00	52.03	
4,061,923.00	4,061,923.00	2,774,923.00	215.61	
8,160,559.00	8,160,559.00	1,410,559.00	20.90	
11,641.00	11,641.00	1,641.00	16.41	
3,665,824.00	3,665,824.00	2,850,824.00	349.79	
2,446,565.00	2,446,565.00	2,436,565.00	24,365.65	
97,180.00	97,180.00	-612,820.00	-86.31	
625,044.00	625,044.00	600,044.00	2,400.18	
398,025.00	398,025.00	328,025.00	468.61	
99,010.00	99,010.00	99,010.00		
2,812,920.00	2,812,920.00	87,920.00	3.23	
2,477,232.00	2,477,232.00	177,232.00	7.71	

國立臺北教育大學校務基金

教學成本明細表

中華民國102年度

科 目	預 算 案 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
交通及運輸設備折舊		25,000.00	25,000.00	
什項設備折舊		200,000.00	200,000.00	
攤銷		200,000.00	200,000.00	
稅捐與規費(強制費)		125,000.00	125,000.00	
規費		125,000.00	125,000.00	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費		15,980,000.00	15,980,000.00	
會費		50,000.00	50,000.00	
捐助、補助與獎助		6,700,000.00	6,700,000.00	
分擔		7,500,000.00	7,500,000.00	
競賽及交流活動費		1,730,000.00	1,730,000.00	
推廣教育成本		27,090,000.00	27,090,000.00	
用人費用		13,950,000.00	13,950,000.00	
聘僱及兼職人員薪資		13,950,000.00	13,950,000.00	
服務費用		8,018,000.00	8,018,000.00	
水電費		603,000.00	603,000.00	
郵電費		105,000.00	105,000.00	
旅運費		310,000.00	310,000.00	
印刷裝訂與廣告費		250,000.00	250,000.00	
修理保養及保固費		210,000.00	210,000.00	
保險費		100,000.00	100,000.00	
一般服務費		6,100,000.00	6,100,000.00	
專業服務費		340,000.00	340,000.00	
材料及用品費		2,792,000.00	2,792,000.00	
使用材料費		1,000,000.00	1,000,000.00	
用品消耗		1,782,000.00	1,782,000.00	
商品及醫療用品		10,000.00	10,000.00	
租金與利息		600,000.00	600,000.00	
地租及水租		200,000.00	200,000.00	
交通及運輸設備租金		400,000.00	400,000.00	
什項設備租金				
折舊、折耗及攤銷		135,000.00	135,000.00	
機械及設備折舊		85,000.00	85,000.00	
交通及運輸設備折舊				
什項設備折舊		50,000.00	50,000.00	
稅捐與規費(強制費)				
規費				
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費		1,595,000.00	1,595,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5 項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
37,418.00	37,418.00	12,418.00	49.67	
103,963.00	103,963.00	-96,037.00	-48.02	
194,307.00	194,307.00	-5,693.00	-2.85	
84,000.00	84,000.00	-41,000.00	-32.80	
84,000.00	84,000.00	-41,000.00	-32.80	
9,244,911.00	9,244,911.00	-6,735,089.00	-42.15	
65,618.00	65,618.00	15,618.00	31.24	
6,816,137.00	6,816,137.00	116,137.00	1.73	
1,302,051.00	1,302,051.00	-6,197,949.00	-82.64	
1,061,105.00	1,061,105.00	-668,895.00	-38.66	
23,705,208.00	23,705,208.00	-3,384,792.00	-12.49	係因推廣教育收入減少及擲節開支致推廣教育成本減少。
14,337,116.00	14,337,116.00	387,116.00	2.78	
14,337,116.00	14,337,116.00	387,116.00	2.78	
5,156,262.00	5,156,262.00	-2,861,738.00	-35.69	
405,742.00	405,742.00	-197,258.00	-32.71	
155,037.00	155,037.00	50,037.00	47.65	
229,786.00	229,786.00	-80,214.00	-25.88	大學: 國外旅費預算數為10萬元，決算數為20萬1,379元，增加10萬1,379元，係華語文中心積極拓展業務赴海外招生致決算數較預算多。
161,500.00	161,500.00	-88,500.00	-35.40	廣告費預算數為5萬元，決算數為0元，係擲節開支所致。
24,400.00	24,400.00	-185,600.00	-88.38	
29,337.00	29,337.00	-70,663.00	-70.66	
3,913,138.00	3,913,138.00	-2,186,862.00	-35.85	
237,322.00	237,322.00	-102,678.00	-30.20	
2,467,521.00	2,467,521.00	-324,479.00	-11.62	
547,160.00	547,160.00	-452,840.00	-45.28	
1,919,716.00	1,919,716.00	137,716.00	7.73	
645.00	645.00	-9,355.00	-93.55	
287,730.00	287,730.00	-312,270.00	-52.05	
85,500.00	85,500.00	-114,500.00	-57.25	
201,990.00	201,990.00	-198,010.00	-49.50	
240.00	240.00	240.00		
291,895.00	291,895.00	156,895.00	116.22	
74,334.00	74,334.00	-10,666.00	-12.55	
14,965.00	14,965.00	14,965.00		
202,596.00	202,596.00	152,596.00	305.19	
5,000.00	5,000.00	5,000.00		
5,000.00	5,000.00	5,000.00		
1,159,684.00	1,159,684.00	-435,316.00	-27.29	

國立臺北教育大學校務基金

教學成本明細表

中華民國102年度

科 目	預 算 案 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
捐助、補助與獎助		1,555,000.00	1,555,000.00	
競賽及交流活動費		40,000.00	40,000.00	

附 註：

大學：

一、兼職人員：兼任教師估列370人，預算數4,280萬元，決算人數259人，決算數3,592萬9,618元；推廣教育計畫兼職人員估列60人，預算數1,150萬元，決算人數54人，決算數996萬3,277元；建教合作計畫兼職人員估列112人，預算數1,000萬元，決算人數86人，決算數1,252萬3,241元，以上合計預算數6,430萬元，決算數5,841萬6,136元（科目列用人費用之兼職人員酬金）。

二、進用專案計畫工作人員由學雜費及政府補助收入支應：

1、教學計畫估列64人，預算數3,300萬元，決算人數73人，決算數3,864萬3,274元，另按時計酬臨時人員預算數0元，決算數86萬3,463元。

2、教育部等補助計畫之專任助理估列4人兼任助理估列2人，預算數230萬元，決算人數專任助理7人兼任助理23人，決算數375萬8,804元，另按時計酬臨時人員預算數0元，決算數100萬3,432元。

以上合計預算數3,530萬元，決算數4,426萬8,973元（科目列業務費之計時與計件人員酬金）

三、進用專案計畫工作人員由5項自籌收入支應：

1、教學計畫估列6人及按日計酬臨時人員估列5人，預算數400萬元，決算人數13人及按日計酬臨時人員5人決算數1,091萬6,599元，另按時計酬臨時人員預算數0元，決算數27萬1,177元。

2、建教合作計畫之專任助理估列16人兼任助理估列90人，預算數3,038萬元，決算人數專任助理41人兼任助理162人，決算數3,873萬4,759元，另按時計酬臨時人員預算數0元，決算數487萬8,149元。

3、推廣教育計畫工作人員估列9人，預算數430萬元，決算人數6人，決算數361萬7,032元，另按時計酬臨時人員預算數0元，決算數22萬9,110元。

以上合計預算數3,868萬元，決算數5,864萬6,826元（科目列業務費之計時與計件人員酬金）

四、年終獎金：依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項(行政院102年1月24日院授人給揆字第1020022159號函)，編列教師220人、助教23人、教官5人、護理師1人，共249人之年終獎金3,600萬，決算人數246人，決算數3,454萬3,370元編列於教學成本（科目列用人費用之獎金）。

附小：

一、兼職人員：兼任老師估15人，預算數50萬元，決算人數15人，決算數461萬2,048元；推廣教育兼職人員估列12人，預算數245萬元，決算人數15人，決算數437萬3,839元，以上合計預算數295萬元，決算數898萬5,887元(科目列用人費用之兼職人員酬勞)。

二、進用專案計畫工作人員由學雜費及政府補助收入支應：教學計畫游泳池救生員1名10萬2,000元及2688專案進用教師1名58萬元，決算數113萬1,701元(科目列業務費之計時與計件人員酬勞)。

三、依據公務人員考績法及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法核定考績獎金；另依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項核定年終獎金。(行政院102年1月24日院授人給揆字第1020022159號函)

四、考績獎金部分：教學研究及訓輔成本編列79人，預算數723萬4,000元，決算人數79人，決算數654萬8,210元。

五、年終獎金部份：教學研究及訓輔成本編列79人，預算數846萬6,000元，決算人數79人，決算數797萬5,987元。

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5 項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
1,155,884.00	1,155,884.00	-399,116.00	-25.67	
3,800.00	3,800.00	-36,200.00	-90.50	

國立臺北教育大學校務基金
其他業務成本明細表

中華民國102年度

科 目	預 算 案 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
其他業務成本	33,000,000.00	5,422,000.00	38,422,000.00	41,954,154.00
學生公費及獎勵金	33,000,000.00	5,422,000.00	38,422,000.00	41,954,154.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	33,000,000.00	5,422,000.00	38,422,000.00	41,954,154.00
捐助、補助與獎助	33,000,000.00	5,422,000.00	38,422,000.00	41,954,154.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5 項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
1,307,598.00	43,261,752.00	4,839,752.00	12.60	
1,307,598.00	43,261,752.00	4,839,752.00	12.60	係教育部增加補助「辦理卓越師資培育獎學金」及「學海系列獎學金」鼓勵學生赴國外研習；另為照顧弱勢學生，積極創造工讀機會所致。
1,307,598.00	43,261,752.00	4,839,752.00	12.60	係教育部增加補助「辦理卓越師資培育獎學金」及「學海系列獎學金」鼓勵學生赴國外研習；另為照顧弱勢學生，積極創造工讀機會所致。
1,307,598.00	43,261,752.00	4,839,752.00	12.60	

國立臺北教育大學校務基金

管理及總務費用明細表

中華民國102年度

科 目	預 算 案 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
管理及總務費用	145,242,000.00	3,500,000.00	148,742,000.00	145,793,040.00
管理費用及總務費用	145,242,000.00	3,500,000.00	148,742,000.00	145,793,040.00
用人費用	118,860,000.00		118,860,000.00	102,027,024.00
正式員額薪資	70,288,000.00		70,288,000.00	62,932,737.00
超時工作報酬	3,743,000.00		3,743,000.00	3,132,846.00
獎金	26,039,000.00		26,039,000.00	15,674,785.00
退休及卹償金	6,068,000.00		6,068,000.00	7,987,829.00
福利費	12,705,000.00		12,705,000.00	12,279,690.00
提繳費	17,000.00		17,000.00	19,137.00
服務費用	19,262,000.00	2,535,000.00	21,797,000.00	31,101,074.00
水電費	2,977,000.00		2,977,000.00	6,305,758.00
郵電費	1,036,000.00		1,036,000.00	557,818.00
旅運費	455,000.00		455,000.00	436,874.00
印刷裝訂與廣告費	857,000.00	85,000.00	942,000.00	974,820.00
修理保養及保固費	1,008,000.00	180,000.00	1,188,000.00	4,009,329.00
保險費	162,000.00		162,000.00	178,035.00
一般服務費	10,819,000.00	2,200,000.00	13,019,000.00	15,453,265.00
專業服務費	1,252,000.00		1,252,000.00	2,490,225.00
公共關係費	696,000.00	70,000.00	766,000.00	694,950.00
材料及用品費	2,787,000.00	550,000.00	3,337,000.00	4,315,360.00
使用材料費	325,000.00	215,000.00	540,000.00	1,724,596.00
用品消耗	2,312,000.00	335,000.00	2,647,000.00	1,897,835.00
商品及醫療用品	150,000.00		150,000.00	692,929.00
租金與利息	315,000.00	5,000.00	320,000.00	96,095.00
機器租金	200,000.00		200,000.00	51,900.00
交通及運輸設備租金	15,000.00	5,000.00	20,000.00	21,695.00
什項設備租金	100,000.00		100,000.00	22,500.00
折舊、折耗及攤銷	3,833,000.00	310,000.00	4,143,000.00	7,619,894.00
土地改良物折舊	200,000.00		200,000.00	228,696.00
房屋折舊	300,000.00		300,000.00	2,447,380.00
機械及設備折舊	912,000.00	110,000.00	1,022,000.00	1,114,747.00
交通及運輸設備折舊	82,000.00		82,000.00	1,586,464.00
什項設備折舊	738,000.00	200,000.00	938,000.00	771,143.00
代管資產折舊	1,451,000.00		1,451,000.00	1,466,220.00
攤銷	150,000.00		150,000.00	5,244.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5 項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
2,293,254.00	148,086,294.00	-655,706.00	-0.44	
2,293,254.00	148,086,294.00	-655,706.00	-0.44	
	102,027,024.00	-16,832,976.00	-14.16	係因退休人員年終慰問金及交通費被刪除，故用人費用較預期減少所致。
	62,932,737.00	-7,355,263.00	-10.46	
	3,132,846.00	-610,154.00	-16.30	
	15,674,785.00	-10,364,215.00	-39.80	係退休人員年終慰問金被刪除。
	7,987,829.00	1,919,829.00	31.64	
	12,279,690.00	-425,310.00	-3.35	
	19,137.00	2,137.00	12.57	
849,880.00	31,950,954.00	10,153,954.00	46.58	係因行政大樓防水工程修繕費用增加所致。
	6,305,758.00	3,328,758.00	111.82	係因新建大樓水電增加所致。
332.00	558,150.00	-477,850.00	-46.12	
2,400.00	439,274.00	-15,726.00	-3.46	
187,079.00	1,161,899.00	219,899.00	23.34	廣告費預算數22萬2,000元，決算數15萬元，減少7萬2,000元，係擲節開支，致決算數較預算少。。
	4,009,329.00	2,821,329.00	237.49	
	178,035.00	16,035.00	9.90	
581,591.00	16,034,856.00	3,015,856.00	23.17	
8,478.00	2,498,703.00	1,246,703.00	99.58	
70,000.00	764,950.00	-1,050.00	-0.14	大學： 公共關係費預算數67萬元，決算數66萬8,950元，減少1,050元係擲節開支未超支。 附小： 公共關係費預算數9萬6,000元與決算數9萬6,000元相同。
218,059.00	4,533,419.00	1,196,419.00	35.85	
24,576.00	1,749,172.00	1,209,172.00	223.92	
193,483.00	2,091,318.00	-555,682.00	-20.99	
	692,929.00	542,929.00	361.95	
72,700.00	168,795.00	-151,205.00	-47.25	
	51,900.00	-148,100.00	-74.05	
	21,695.00	1,695.00	8.48	
72,700.00	95,200.00	-4,800.00	-4.80	
876,415.00	8,496,309.00	4,353,309.00	105.08	係因新建大樓及電信系統折舊增加所致。
16,488.00	245,184.00	45,184.00	22.59	
53,748.00	2,501,128.00	2,201,128.00	733.71	
258,767.00	1,373,514.00	351,514.00	34.39	
153,454.00	1,739,918.00	1,657,918.00	2,021.85	
393,958.00	1,165,101.00	227,101.00	24.21	
	1,466,220.00	15,220.00	1.05	
	5,244.00	-144,756.00	-96.50	

國立臺北教育大學校務基金 管理及總務費用明細表

中華民國102年度

科 目	預 算 案 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
稅捐與規費(強制費)	185,000.00		185,000.00	84,916.00
消費與行為稅	23,000.00		23,000.00	32,457.00
規費	162,000.00		162,000.00	52,459.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費		100,000.00	100,000.00	548,677.00
會費				3,300.00
捐助、補助與獎助				1,000.00
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)				
競賽及交流活動費		100,000.00	100,000.00	544,377.00

附 註：

大學：

- 一、進用專案計畫工作人員由學雜費及政府補助收入支應：管總計畫估列8人，預算數420萬元，決算人數12人，決算數503萬4,194元；另按時計酬臨時人員預算數0元，決算數3萬0,798元。以上合計預算數420萬元，決算數506萬4,992元（科目列業務費之計時與計件人員酬金）。
- 二、進用專案計畫工作人員由5項自籌收入支應：管總計畫估列2人及按日計酬臨時人員估列2人，預算數120萬元，決算人數0人及按日計酬臨時人員2人，決算數55萬7,791元（科目列業務費之計時與計件人員酬金）。
- 三、獎金部分包括：
 - 1、年終獎金：依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項(行政院102年1月24日院授人給揆字第1020022159號函)，職員69人、技工6人、工友20人、警員1人，共96人之年終獎金1,400萬元(含退休人員年終慰問金)，決算人數92人(含退休人員2人)，決算數710萬0,188元編列於管理及總務費用(科目列用人費用之獎金)。
 - 2、考績獎金：依據考績法及其施行細則之相關規定，編列職員69人、技工6人、工友20人、警員1人，共96人之考績獎金預算數700萬元，決算人數86人，決算數700萬4,386元列於管理及總務費用(科目列用人費用之獎金)。

附小：

- 一、進用專案計畫工作人員由學雜費及政府補助收入支應：管總計劃臨時人員2名72萬6,000元、門房警衛2名79萬2,000元，決算數106萬5,564元(科目列業務費之計時與計件人員酬勞)。派遣人員依據行政院人事行政局99年8月27日院授人力字第0990064175號函辦理，進用派遣人力1人預算數為35萬元，決算數34萬9,727元(科目列業務費之外包費)。
- 二、依據公務人員考績法及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法核定考績獎金；另依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項核定年終獎金。(行政院102年1月24日院授人給揆字第1020022159號函)
- 三、考績獎金部分：管總編列11人，預算數85萬8,000元，決算人數11人，決算數68萬6,468元。
- 四、年終獎金部份：管總編列11人，預算數418萬1,000元，決算人數11人，決算數88萬3,743元。

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5 項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
	84,916.00	-100,084.00	-54.10	
	32,457.00	9,457.00	41.12	
	52,459.00	-109,541.00	-67.62	
276,200.00	824,877.00	724,877.00	724.88	
15,000.00	18,300.00	18,300.00		
200,000.00	201,000.00	201,000.00		
61,200.00	61,200.00	61,200.00		
	544,377.00	444,377.00	444.38	

國立臺北教育大學校務基金

其他業務費用明細表

中華民國102年度

科 目	預 算 案 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
其他業務費用	5,720,000.00		5,720,000.00	4,733,184.00
雜項業務費用	5,720,000.00		5,720,000.00	4,733,184.00
服務費用	4,750,000.00		4,750,000.00	3,931,527.00
郵電費	180,000.00		180,000.00	129,761.00
旅運費				70,377.00
印刷裝訂與廣告費	180,000.00		180,000.00	277,635.00
修理保養及保固費	20,000.00		20,000.00	
一般服務費	20,000.00		20,000.00	14,260.00
專業服務費	4,350,000.00		4,350,000.00	3,439,494.00
材料及用品費	555,000.00		555,000.00	450,050.00
使用材料費	45,000.00		45,000.00	85,347.00
用品消耗	510,000.00		510,000.00	362,987.00
商品及醫療用品				1,716.00
租金與利息	15,000.00		15,000.00	
房租	15,000.00		15,000.00	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	400,000.00		400,000.00	351,607.00
捐助、補助與獎助	400,000.00		400,000.00	351,607.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5 項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
	4,733,184.00	-986,816.00	-17.25	
	4,733,184.00	-986,816.00	-17.25	係因招生收入減少及考試試務甄選費用 撙節開支致雜項業務費用減少。
	3,931,527.00	-818,473.00	-17.23	
	129,761.00	-50,239.00	-27.91	
	70,377.00	70,377.00		
	277,635.00	97,635.00	54.24	廣告費預算數為5萬元，決算數為12萬5,800元，增加7萬5,800元係博、碩士班研究所招生考試刊登廣告，因近年來招生報名人數逐年降低，加強宣傳致實際執行數較預期增加。
		-20,000.00	-100.00	
	14,260.00	-5,740.00	-28.70	
	3,439,494.00	-910,506.00	-20.93	
	450,050.00	-104,950.00	-18.91	
	85,347.00	40,347.00	89.66	
	362,987.00	-147,013.00	-28.83	
	1,716.00	1,716.00		
		-15,000.00	-100.00	
		-15,000.00	-100.00	
	351,607.00	-48,393.00	-12.10	
	351,607.00	-48,393.00	-12.10	

國立臺北教育大學校務基金 其他業務外費用明細表

中華民國102年度

科 目	預 算 案 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
其他業務外費用	3,441,000.00	23,500,000.00	26,941,000.00	2,323,970.00
雜項費用	3,441,000.00	23,500,000.00	26,941,000.00	2,323,970.00
用人費用		500,000.00	500,000.00	
聘僱及兼職人員薪資		500,000.00	500,000.00	
服務費用	524,000.00	21,030,000.00	21,554,000.00	14,391.00
水電費	12,000.00	12,100,000.00	12,112,000.00	170.00
郵電費		50,000.00	50,000.00	
旅運費	17,000.00		17,000.00	
印刷裝訂與廣告費	50,000.00	10,000.00	60,000.00	3,871.00
修理保養及保固費	145,000.00	5,070,000.00	5,215,000.00	10,350.00
一般服務費		3,530,000.00	3,530,000.00	
專業服務費	300,000.00	270,000.00	570,000.00	
材料及用品費	80,000.00	820,000.00	900,000.00	
使用材料費	65,000.00	280,000.00	345,000.00	
用品消耗	15,000.00	480,000.00	495,000.00	
商品及醫療用品		60,000.00	60,000.00	
租金與利息	120,000.00		120,000.00	
房租	120,000.00		120,000.00	
什項設備租金				
折舊、折耗及攤銷	2,717,000.00	680,000.00	3,397,000.00	2,296,575.00
房屋折舊	375,000.00		375,000.00	271,440.00
機械及設備折舊	300,000.00	570,000.00	870,000.00	13,507.00
什項設備折舊	125,000.00	110,000.00	235,000.00	148,672.00
代管資產折舊	1,917,000.00		1,917,000.00	1,862,956.00
稅捐與規費(強制費)		370,000.00	370,000.00	13,004.00
土地稅		250,000.00	250,000.00	
房屋稅		85,000.00	85,000.00	
消費與行為稅		35,000.00	35,000.00	13,004.00
規費				
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費		100,000.00	100,000.00	
捐助、補助與獎助		100,000.00	100,000.00	

附 註：

大學：

一、兼職人員：館舍場地租借工作人員估列5人共編列50萬元，決算人數20人，決算數63萬1,238元（科目列用人費用之兼職人員酬金）。

二、進用專案計畫工作人員由5項自籌收入支應：場地使用計畫工作人員估列8人，預算數302萬元，決算人數8人，決算數290萬8,098元（科目列業務費之計時與計件人員酬金）。

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5 項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
17,185,361.00	19,509,331.00	-7,431,669.00	-27.58	係因宿舍維修費用為大修預計明年度驗收完成列遞延借項致本年度維修費用較預算減少所致。
17,185,361.00	19,509,331.00	-7,431,669.00	-27.58	係因宿舍維修費用為大修列遞延借項致本年度維修費用較預算減少所致。
631,238.00	631,238.00	131,238.00	26.25	
631,238.00	631,238.00	131,238.00	26.25	
13,220,486.00	13,234,877.00	-8,319,123.00	-38.60	
6,297,797.00	6,297,967.00	-5,814,033.00	-48.00	
25,168.00	25,168.00	-24,832.00	-49.66	
31,864.00	31,864.00	14,864.00	87.44	
843.00	4,714.00	-55,286.00	-92.14	
2,324,762.00	2,335,112.00	-2,879,888.00	-55.22	
4,477,624.00	4,477,624.00	947,624.00	26.84	
62,428.00	62,428.00	-507,572.00	-89.05	
1,644,631.00	1,644,631.00	744,631.00	82.74	
252,417.00	252,417.00	-92,583.00	-26.84	
1,310,405.00	1,310,405.00	815,405.00	164.73	
81,809.00	81,809.00	21,809.00	36.35	
209,284.00	209,284.00	89,284.00	74.40	
		-120,000.00	-100.00	
209,284.00	209,284.00	209,284.00		
549,600.00	2,846,175.00	-550,825.00	-16.22	
	271,440.00	-103,560.00	-27.62	
459,972.00	473,479.00	-396,521.00	-45.58	
89,628.00	238,300.00	3,300.00	1.40	
	1,862,956.00	-54,044.00	-2.82	
810,771.00	823,775.00	453,775.00	122.64	補繳97年3月起至101年8月期間租金收入營業稅。
180,308.00	180,308.00	-69,692.00	-27.88	
67,812.00	67,812.00	-17,188.00	-20.22	
534,210.00	547,214.00	512,214.00	1,463.47	
28,441.00	28,441.00	28,441.00		
119,351.00	119,351.00	19,351.00	19.35	
119,351.00	119,351.00	19,351.00	19.35	