

# 國立臺北教育大學校務基金

## 教學成本明細表

中華民國103年度

科 目	預 算 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	749,887,000.00	135,023,000.00	884,910,000.00	763,703,507.00
教學研究及訓輔成本	749,887,000.00	15,992,000.00	765,879,000.00	763,703,507.00
用人費用	552,583,000.00		552,583,000.00	525,834,654.00
正式員額薪資	386,510,000.00		386,510,000.00	367,884,460.00
聘僱及兼職人員薪資	42,470,000.00		42,470,000.00	37,676,889.00
超時工作報酬	5,500,000.00		5,500,000.00	4,715,201.00
獎金	47,412,000.00		47,412,000.00	49,936,956.00
退休及卹償金	27,524,000.00		27,524,000.00	25,591,465.00
福利費	43,167,000.00		43,167,000.00	40,029,683.00
服務費用	98,141,000.00	5,706,000.00	103,847,000.00	123,741,935.00
水電費	12,514,000.00		12,514,000.00	13,311,279.00
郵電費	1,425,000.00		1,425,000.00	1,692,606.00
旅運費	5,525,000.00	580,000.00	6,105,000.00	6,235,554.00
印刷裝訂與廣告費	7,556,000.00	170,000.00	7,726,000.00	6,942,986.00
修理保養及保固費	9,569,000.00	836,000.00	10,405,000.00	13,928,521.00
保險費	779,000.00		779,000.00	715,862.00
一般服務費	34,776,000.00	3,740,000.00	38,516,000.00	56,853,967.00
專業服務費	25,997,000.00	380,000.00	26,377,000.00	24,061,160.00
材料及用品費	23,961,000.00	6,962,000.00	30,923,000.00	31,781,671.00
使用材料費	8,160,000.00	994,000.00	9,154,000.00	8,021,220.00
用品消耗	15,766,000.00	5,963,000.00	21,729,000.00	23,651,577.00
商品及醫療用品	35,000.00	5,000.00	40,000.00	108,874.00
租金與利息	7,967,000.00	185,000.00	8,152,000.00	6,051,216.00
地租及水租	293,000.00	90,000.00	383,000.00	296,882.00
房租	818,000.00	80,000.00	898,000.00	205,863.00
機器租金	4,221,000.00		4,221,000.00	3,538,893.00
交通及運輸設備租金	1,211,000.00	15,000.00	1,226,000.00	1,266,527.00
什項設備租金	1,424,000.00		1,424,000.00	743,051.00
折舊、折耗及攤銷	63,371,000.00	1,882,000.00	65,253,000.00	71,200,603.00
土地改良物折舊	770,000.00	40,000.00	810,000.00	914,772.00
房屋折舊	6,479,000.00	50,000.00	6,529,000.00	10,436,732.00

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	%	
196,278,896.00	959,982,403.00	75,072,403.00	8.48	
23,286,728.00	786,990,235.00	21,111,235.00	2.76	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，以及用人費用較預算數增加所致。
23,854.00	525,858,508.00	-26,724,492.00	-4.84	
	367,884,460.00	-18,625,540.00	-4.82	
23,854.00	37,700,743.00	-4,769,257.00	-11.23	
	4,715,201.00	-784,799.00	-14.27	
	49,936,956.00	2,524,956.00	5.33	
	25,591,465.00	-1,932,535.00	-7.02	
	40,029,683.00	-3,137,317.00	-7.27	
15,343,807.00	139,085,742.00	35,238,742.00	33.93	
16,919.00	13,328,198.00	814,198.00	6.51	
68,714.00	1,761,320.00	336,320.00	23.60	
1,457,298.00	7,692,852.00	1,587,852.00	26.01	大學: 國外旅費預算數91萬元，決算數210萬7,477元，增加111萬9,747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131萬4,504元，致使決算數較預算數增加。 附小: 校友捐贈，供本校老師至韓國參訪6萬0,500元。
402,593.00	7,345,579.00	-380,421.00	-4.92	廣告費預算數為12萬元，決算數為51萬6,320元，增加39萬6,320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。
395,120.00	14,323,641.00	3,918,641.00	37.66	
17,887.00	733,749.00	-45,251.00	-5.81	
12,670,298.00	69,524,265.00	31,008,265.00	80.51	
314,978.00	24,376,138.00	-2,000,862.00	-7.59	
2,038,458.00	33,820,129.00	2,897,129.00	9.37	
160,971.00	8,182,191.00	-971,809.00	-10.62	
1,877,487.00	25,529,064.00	3,800,064.00	17.49	
	108,874.00	68,874.00	172.19	
484,728.00	6,535,944.00	-1,616,056.00	-19.82	
103,087.00	399,969.00	16,969.00	4.43	
329,791.00	535,654.00	-362,346.00	-40.35	
	3,538,893.00	-682,107.00	-16.16	
	1,266,527.00	40,527.00	3.31	
51,850.00	794,901.00	-629,099.00	-44.18	
4,250,123.00	75,450,726.00	10,197,726.00	15.63	
65,964.00	980,736.00	170,736.00	21.08	
267,942.00	10,704,674.00	4,175,674.00	63.96	

# 國立臺北教育大學校務基金

## 教學成本明細表

中華民國103年度

科 目	預 算 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
機械及設備折舊	27,400,000.00	900,000.00	28,300,000.00	23,110,250.00
交通及運輸設備折舊	2,180,000.00	150,000.00	2,330,000.00	2,720,990.00
什項設備折舊	10,944,000.00	686,000.00	11,630,000.00	15,224,456.00
代管資產折舊	5,744,000.00		5,744,000.00	7,540,019.00
攤銷	9,854,000.00	56,000.00	9,910,000.00	11,253,384.00
稅捐與規費(強制費)	243,000.00		243,000.00	26,994.00
房屋稅				822.00
規費	243,000.00		243,000.00	26,172.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	3,621,000.00	1,257,000.00	4,878,000.00	5,066,434.00
會費	65,000.00		65,000.00	116,300.00
捐助、補助與獎助	500,000.00	200,000.00	700,000.00	2,588,338.00
分擔				228,908.00
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	908,000.00	1,057,000.00	1,965,000.00	841,500.00
競賽及交流活動費	2,148,000.00		2,148,000.00	1,291,388.00
建教合作成本		92,131,000.00	92,131,000.00	
用人費用		11,500,000.00	11,500,000.00	
聘僱及兼職人員薪資		11,500,000.00	11,500,000.00	
服務費用		60,496,000.00	60,496,000.00	
水電費		2,165,000.00	2,165,000.00	
郵電費		406,000.00	406,000.00	
旅運費		6,563,000.00	6,563,000.00	
印刷裝訂與廣告費		3,960,000.00	3,960,000.00	
修理保養及保固費		243,000.00	243,000.00	
保險費		100,000.00	100,000.00	
一般服務費		36,772,000.00	36,772,000.00	
專業服務費		10,287,000.00	10,287,000.00	
材料及用品費		6,375,000.00	6,375,000.00	
使用材料費		900,000.00	900,000.00	
用品消耗		5,469,000.00	5,469,000.00	
商品及醫療用品		6,000.00	6,000.00	
租金與利息		2,037,000.00	2,037,000.00	
地租及水租		935,000.00	935,000.00	
房租		932,000.00	932,000.00	
機器租金				
交通及運輸設備租金		150,000.00	150,000.00	
什項設備租金		20,000.00	20,000.00	

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	%	
2,708,919.00	25,819,169.00	-2,480,831.00	-8.77	
110,058.00	2,831,048.00	501,048.00	21.50	
875,468.00	16,099,924.00	4,469,924.00	38.43	
	7,540,019.00	1,796,019.00	31.27	
221,772.00	11,475,156.00	1,565,156.00	15.79	
	26,994.00	-216,006.00	-88.89	
	822.00	822.00		
	26,172.00	-216,828.00	-89.23	
1,145,758.00	6,212,192.00	1,334,192.00	27.35	
	116,300.00	51,300.00	78.92	
	2,588,338.00	1,888,338.00	269.76	
	228,908.00	228,908.00		
774,977.00	1,616,477.00	-348,523.00	-17.74	
370,781.00	1,662,169.00	-485,831.00	-22.62	
150,844,210.00	150,844,210.00	58,713,210.00	63.73	係因建教合作收入增加致建教合作成本亦相對增加。
13,702,525.00	13,702,525.00	2,202,525.00	19.15	
13,702,525.00	13,702,525.00	2,202,525.00	19.15	
99,407,959.00	99,407,959.00	38,911,959.00	64.32	
921,444.00	921,444.00	-1,243,556.00	-57.44	
883,858.00	883,858.00	477,858.00	117.70	
10,106,317.00	10,106,317.00	3,543,317.00	53.99	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。
4,294,463.00	4,294,463.00	334,463.00	8.45	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。
194,770.00	194,770.00	-48,230.00	-19.85	
92,937.00	92,937.00	-7,063.00	-7.06	
63,834,039.00	63,834,039.00	27,062,039.00	73.59	
19,080,131.00	19,080,131.00	8,793,131.00	85.48	
13,610,956.00	13,610,956.00	7,235,956.00	113.51	
4,474,488.00	4,474,488.00	3,574,488.00	397.17	
9,061,943.00	9,061,943.00	3,592,943.00	65.70	
74,525.00	74,525.00	68,525.00	1,142.08	
5,314,703.00	5,314,703.00	3,277,703.00	160.91	
2,951,857.00	2,951,857.00	2,016,857.00	215.71	
785,370.00	785,370.00	-146,630.00	-15.73	
855,714.00	855,714.00	855,714.00		
348,019.00	348,019.00	198,019.00	132.01	
373,743.00	373,743.00	353,743.00	1,768.72	

# 國立臺北教育大學校務基金

## 教學成本明細表

中華民國103年度

科 目	預 算 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
折舊、折耗及攤銷		1,839,000.00	1,839,000.00	
機械及設備折舊		1,430,000.00	1,430,000.00	
交通及運輸設備折舊		35,000.00	35,000.00	
什項設備折舊		150,000.00	150,000.00	
攤銷		224,000.00	224,000.00	
稅捐與規費(強制費)		14,000.00	14,000.00	
規費		14,000.00	14,000.00	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費		9,870,000.00	9,870,000.00	
會費		49,000.00	49,000.00	
捐助、補助與獎助		4,122,000.00	4,122,000.00	
分擔		4,862,000.00	4,862,000.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)				
競賽及交流活動費		837,000.00	837,000.00	
推廣教育成本		26,900,000.00	26,900,000.00	
用人費用		12,965,000.00	12,965,000.00	
聘僱及兼職人員薪資		12,965,000.00	12,965,000.00	
服務費用		9,263,000.00	9,263,000.00	
水電費		310,000.00	310,000.00	
郵電費		109,000.00	109,000.00	
旅運費		748,000.00	748,000.00	
印刷裝訂與廣告費		250,000.00	250,000.00	
修理保養及保固費		135,000.00	135,000.00	
保險費		38,000.00	38,000.00	
一般服務費		6,498,000.00	6,498,000.00	
專業服務費		1,175,000.00	1,175,000.00	
材料及用品費		2,343,000.00	2,343,000.00	
使用材料費		473,000.00	473,000.00	
用品消耗		1,869,000.00	1,869,000.00	
商品及醫療用品		1,000.00	1,000.00	
租金與利息		385,000.00	385,000.00	
地租及水租		51,000.00	51,000.00	
房租		40,000.00	40,000.00	
交通及運輸設備租金		237,000.00	237,000.00	
什項設備租金		57,000.00	57,000.00	
折舊、折耗及攤銷		99,000.00	99,000.00	
機械及設備折舊		70,000.00	70,000.00	
交通及運輸設備折舊		6,000.00	6,000.00	
什項設備折舊		23,000.00	23,000.00	

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	%	
3,018,255.00	3,018,255.00	1,179,255.00	64.12	
2,631,788.00	2,631,788.00	1,201,788.00	84.04	
92,809.00	92,809.00	57,809.00	165.17	
108,836.00	108,836.00	-41,164.00	-27.44	
184,822.00	184,822.00	-39,178.00	-17.49	
2,220.00	2,220.00	-11,780.00	-84.14	
2,220.00	2,220.00	-11,780.00	-84.14	
15,787,592.00	15,787,592.00	5,917,592.00	59.96	
39,742.00	39,742.00	-9,258.00	-18.89	
8,869,878.00	8,869,878.00	4,747,878.00	115.18	
6,513,482.00	6,513,482.00	1,651,482.00	33.97	
59,000.00	59,000.00	59,000.00		
305,490.00	305,490.00	-531,510.00	-63.50	
22,147,958.00	22,147,958.00	-4,752,042.00	-17.67	係因推廣教育擲節各項開支所致。
14,074,440.00	14,074,440.00	1,109,440.00	8.56	
14,074,440.00	14,074,440.00	1,109,440.00	8.56	
3,398,135.00	3,398,135.00	-5,864,865.00	-63.31	
314,331.00	314,331.00	4,331.00	1.40	
159,430.00	159,430.00	50,430.00	46.27	
422,199.00	422,199.00	-325,801.00	-43.56	國外旅費預算數為10萬元，決算數為15萬9,858元，增加5萬9,858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。
138,247.00	138,247.00	-111,753.00	-44.70	廣告費預算數為5萬元，決算數為0元，係擲節開支所致。
		-135,000.00	-100.00	
27,106.00	27,106.00	-10,894.00	-28.67	
2,070,920.00	2,070,920.00	-4,427,080.00	-68.13	
265,902.00	265,902.00	-909,098.00	-77.37	
2,710,014.00	2,710,014.00	367,014.00	15.66	
460,277.00	460,277.00	-12,723.00	-2.69	
2,245,723.00	2,245,723.00	376,723.00	20.16	
4,014.00	4,014.00	3,014.00	301.40	
213,200.00	213,200.00	-171,800.00	-44.62	
30,000.00	30,000.00	-21,000.00	-41.18	
		-40,000.00	-100.00	
182,700.00	182,700.00	-54,300.00	-22.91	
500.00	500.00	-56,500.00	-99.12	
392,532.00	392,532.00	293,532.00	296.50	
118,163.00	118,163.00	48,163.00	68.80	
24,480.00	24,480.00	18,480.00	308.00	
249,889.00	249,889.00	226,889.00	986.47	

# 國立臺北教育大學校務基金

## 教學成本明細表

中華民國103年度

科 目	預 算 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
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費		1,845,000.00	1,845,000.00	
會費				
捐助、補助與獎助		1,500,000.00	1,500,000.00	
競賽及交流活動費		345,000.00	345,000.00	

附 註：

大學：

一、兼職人員：兼任教師估列370人，共編列4,197萬元，決算人數248人，決算數3,426萬6,177元；推廣教育計畫兼職人員估列60人，預算數1,050萬元，決算人數52人，決算數879萬6,620元、建教合作計畫兼職人員估列117人，預算數1,150萬元，決算人數87人，決算數1,370萬2,525元，以上合計預算數6,397萬元，決算數5,676萬5,322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58人，預算數2,771萬6,000元，決算人數89人，決算數4,281萬4,097元，另按時計酬臨時人員預算數0元，決算數110萬9,219元。

2、教育部等補助計畫之專任助理、兼任助理估列5人，預算數230萬元，決算人數專任助理8人兼任助理25人，決算數566萬1,789元，另按時計酬臨時人員預算數0元，決算數85萬5,307元。

以上合計預算數3,001萬6,000元，決算數5,044萬0,412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5人及按日計酬臨時人員估列0人，預算數187萬3,000元，決算人數19人及按日計酬臨時人員5人決算數964萬9,470元，另按時計酬臨時人員預算數0元，決算數52萬2,428元。

2、建教合作計畫之專任助理，兼任助理估列71人，預算數3,553萬7,000元，決算人數專任助理56人兼任助理176人，決算數4,276萬8,729元，另按時計酬臨時人員預算數0元，決算數452萬5,530元。

3、推廣教育計畫工作人員估列12人，預算數587萬5,000元，決算人數5人，決算數175萬2,805元，另按時計酬臨時人員預算數0元，決算數20萬0,706元。

以上合計預算數4,328萬5,000元，決算數5,941萬9,668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103年1月14日院授人給字第1030020316號函)，編列教師228人、助教23人、教官5人、護理師1人，共257人之年終獎金3,163萬4,000元，決算人數247人，決算數3,487萬1,907元編列於教學成本（科目列用人費用之獎金）。

五、工程管理費依工程管理費支用要點計算，總工程費3,930萬6,940元，五百萬元以下3%，超過五百萬元至二千五百萬元部分1.5%，超過二千五百萬元至一億元部分1%，合計加總（500萬元X3%+2,000萬X1.5%+1,430萬6,940元X1%）法定額度為59萬3,069元，預算數37萬5,000元，決算數36萬9,955元。

附小：

一、兼職人員：兼任老師估15人，含教學計畫游泳池救生員1名及2688專案進用教師1名，預算數50萬元，決算人數15人，決算數343萬4,566元；推廣教育兼職計人員估列12人，預算數246萬5,000元，決算人數15人，決算數527萬7,820元，以上合計預算數296萬5,000元，決算數871萬2,386元(科目列用人費用支兼職人員酬勞)。

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103年1月14日院授人給字第1030020316號函）

三、考績獎金部分：教學研究及訓輔成本編列79人，預算數727萬元，決算人數79人，決算數692萬6,975元。

四、年終獎金部份：教學研究及訓輔成本編列79人，預算數850萬8,000元，決算人數94人，決

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	%	
1,359,637.00	1,359,637.00	-485,363.00	-26.31	
8,000.00	8,000.00	8,000.00		
1,351,637.00	1,351,637.00	-148,363.00	-9.89	
		-345,000.00	-100.00	



**國立臺北教育大學校務基金**  
**教學成本明細表**

中華民國103年度

科 目	預 算 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
算數813萬8,074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	%	

**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103年度

科 目	預 算 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	40,000,000.00	2,200,000.00	42,200,000.00	42,243,200.00
學生公費及獎勵金	40,000,000.00	2,200,000.00	42,200,000.00	42,243,200.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	40,000,000.00	2,200,000.00	42,200,000.00	42,243,200.00
捐助、補助與獎助	40,000,000.00	2,200,000.00	42,200,000.00	42,185,700.00
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)				57,500.00

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	%	
1,042,954.00	43,286,154.00	1,086,154.00	2.57	
1,042,954.00	43,286,154.00	1,086,154.00	2.57	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。
1,042,954.00	43,286,154.00	1,086,154.00	2.57	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。
1,042,954.00	43,228,654.00	1,028,654.00	2.44	
	57,500.00	57,500.00		

**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103年度

科 目	預 算 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	149,842,000.00	5,544,000.00	155,386,000.00	147,824,226.00
管理費用及總務費用	149,842,000.00	5,544,000.00	155,386,000.00	147,824,226.00
用人費用	114,592,000.00		114,592,000.00	100,310,967.00
正式員額薪資	70,962,000.00		70,962,000.00	63,811,920.00
超時工作報酬	3,405,000.00		3,405,000.00	2,763,793.00
獎金	21,706,000.00		21,706,000.00	15,872,617.00
退休及卹償金	6,404,000.00		6,404,000.00	6,526,732.00
福利費	12,097,000.00		12,097,000.00	11,315,906.00
提繳費	18,000.00		18,000.00	19,999.00
服務費用	24,176,000.00	3,583,000.00	27,759,000.00	32,257,295.00
水電費	3,925,000.00		3,925,000.00	6,100,670.00
郵電費	725,000.00	100,000.00	825,000.00	505,844.00
旅運費	405,000.00	54,000.00	459,000.00	354,048.00
印刷裝訂與廣告費	987,000.00	185,000.00	1,172,000.00	908,450.00
修理保養及保固費	4,946,000.00	1,299,000.00	6,245,000.00	6,142,267.00
保險費	104,000.00		104,000.00	172,463.00
一般服務費	10,796,000.00	1,450,000.00	12,246,000.00	15,310,000.00
專業服務費	1,592,000.00	425,000.00	2,017,000.00	2,067,553.00
公共關係費	696,000.00	70,000.00	766,000.00	696,000.00
材料及用品費	3,215,000.00	1,261,000.00	4,476,000.00	4,727,229.00
使用材料費	824,000.00	253,000.00	1,077,000.00	1,268,281.00
用品消耗	2,312,000.00	948,000.00	3,260,000.00	2,697,715.00
商品及醫療用品	79,000.00	60,000.00	139,000.00	761,233.00
租金與利息	839,000.00		839,000.00	326,384.00
機器租金	614,000.00		614,000.00	169,400.00
交通及運輸設備租金	125,000.00		125,000.00	23,374.00
什項設備租金	100,000.00		100,000.00	133,610.00
折舊、折耗及攤銷	6,666,000.00	650,000.00	7,316,000.00	8,592,608.00

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	%	
2,004,686.00	149,828,912.00	-5,557,088.00	-3.58	
2,004,686.00	149,828,912.00	-5,557,088.00	-3.58	大學: 係因管理及總務費用摺節各項開支所致。
	100,310,967.00	-14,281,033.00	-12.46	係因自102年度起刪除退休人員年終慰問金,自103年度起減少編列教學研究及訓輔成本獎金科目,惟實際減少管理及總務費用獎金科目所致。
	63,811,920.00	-7,150,080.00	-10.08	
	2,763,793.00	-641,207.00	-18.83	
	15,872,617.00	-5,833,383.00	-26.87	係因自102年度起刪除退休人員年終慰問金,自103年度起減少編列教學研究及訓輔成本獎金科目,惟實際減少管理及總務費用獎金科目所致。
	6,526,732.00	122,732.00	1.92	
	11,315,906.00	-781,094.00	-6.46	
	19,999.00	1,999.00	11.11	
1,108,696.00	33,365,991.00	5,606,991.00	20.20	
	6,100,670.00	2,175,670.00	55.43	係因新建大樓水電增加所致。
420.00	506,264.00	-318,736.00	-38.63	
20,270.00	374,318.00	-84,682.00	-18.45	
340,272.00	1,248,722.00	76,722.00	6.55	廣告費預算數22萬2,000元,決算數38萬2,072元,增加16萬0,072元,係於各大雜誌大學入學指南專刊刊登學校努力成果及發展特色,俾利招攬優秀師生,致實際執行數較預計多。
	6,142,267.00	-102,733.00	-1.65	
	172,463.00	68,463.00	65.83	
619,629.00	15,929,629.00	3,683,629.00	30.08	
65,470.00	2,133,023.00	116,023.00	5.75	
62,635.00	758,635.00	-7,365.00	-0.96	大學: 公共關係費預算數67萬元,決算數66萬2,635元,減少7,365元係摺節開支未超支。 附小: 公共關係數預算數9萬6,000元,與決算數9萬6,000元相同。
50,650.00	4,777,879.00	301,879.00	6.74	
16,997.00	1,285,278.00	208,278.00	19.34	
33,653.00	2,731,368.00	-528,632.00	-16.22	
	761,233.00	622,233.00	447.65	
5,500.00	331,884.00	-507,116.00	-60.44	
	169,400.00	-444,600.00	-72.41	
5,500.00	28,874.00	-96,126.00	-76.90	
	133,610.00	33,610.00	33.61	
819,440.00	9,412,048.00	2,096,048.00	28.65	係因新建大樓及電信系統折舊增加所致。

# 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103年度

科 目	預 算 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
土地改良物折舊	193,000.00	10,000.00	203,000.00	228,696.00
房屋折舊	991,000.00	15,000.00	1,006,000.00	2,533,221.00
機械及設備折舊	875,000.00	175,000.00	1,050,000.00	1,072,653.00
交通及運輸設備折舊	629,000.00	100,000.00	729,000.00	1,712,052.00
什項設備折舊	517,000.00	350,000.00	867,000.00	570,247.00
代管資產折舊	3,451,000.00		3,451,000.00	1,430,536.00
攤銷	10,000.00		10,000.00	1,045,203.00
稅捐與規費(強制費)	86,000.00		86,000.00	974,449.00
消費與行為稅	19,000.00		19,000.00	41,429.00
規費	67,000.00		67,000.00	933,020.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	268,000.00	50,000.00	318,000.00	635,294.00
會費	12,000.00		12,000.00	45,000.00
捐助、補助與獎助				60,000.00
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)		50,000.00	50,000.00	20,400.00
競賽及交流活動費	256,000.00		256,000.00	509,894.00

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429萬9,000元，決算人數12人，決算數636萬9,724元，另按時計酬臨時人員預算數0元，決算數6萬9,994元。以上合計預算數429萬9,000元，決算數643萬9,718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4人及按日計酬臨時人員估列0人，預算數120萬元，決算人數0人及按日計酬臨時人員1人，決算數41萬3,779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103年1月14日院授人給字第1030020316號函)，職員67人、技工6人、工友20人、警員1人，共94人之年終獎金1,306萬6,000元(含退休人員年終慰問金)，決算人數95人(含退休人員2人)，決算數731萬3,125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67人、技工6人、工友20人、警員1人，共94人之考績獎金預算數700萬元，決算人數90人，決算數715萬9,165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1名36萬3,000元、門房警衛2名79萬2,000元，保全13萬8,000元，預算數合計為129萬3,000元，決算數97萬3,652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34萬8,655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103年1月14日院授人給字第1030020316號函)

三、考績獎金部分：管總編列11人，預算數86萬3,000元，決算人數11人，決算數66萬2,893元。

四、年終獎金部份：管總編列11人，預算數77萬7,000元，決算人數14人，決算數73萬7,434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	%	
16,488.00	245,184.00	42,184.00	20.78	
66,999.00	2,600,220.00	1,594,220.00	158.47	係因新建大樓折舊增加所致。
218,731.00	1,291,384.00	241,384.00	22.99	
153,468.00	1,865,520.00	1,136,520.00	155.90	係因電信系統折舊增加所致。
363,754.00	934,001.00	67,001.00	7.73	
	1,430,536.00	-2,020,464.00	-58.55	
	1,045,203.00	1,035,203.00	10,352.03	
	974,449.00	888,449.00	1,033.08	
	41,429.00	22,429.00	118.05	
	933,020.00	866,020.00	1,292.57	
20,400.00	655,694.00	337,694.00	106.19	
	45,000.00	33,000.00	275.00	
	60,000.00	60,000.00		
20,400.00	40,800.00	-9,200.00	-18.40	
	509,894.00	253,894.00	99.18	



**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103年度

科 目	預 算 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	5,503,000.00		5,503,000.00	4,600,244.00
雜項業務費用	5,503,000.00		5,503,000.00	4,600,244.00
服務費用	4,466,000.00		4,466,000.00	3,775,124.00
郵電費	122,000.00		122,000.00	141,802.00
旅運費	100,000.00		100,000.00	680.00
印刷裝訂與廣告費	124,000.00		124,000.00	177,754.00
一般服務費	20,000.00		20,000.00	14,230.00
專業服務費	4,100,000.00		4,100,000.00	3,440,658.00
材料及用品費	627,000.00		627,000.00	459,893.00
使用材料費	112,000.00		112,000.00	88,805.00
用品消耗	510,000.00		510,000.00	368,314.00
商品及醫療用品	5,000.00		5,000.00	2,774.00
租金與利息	10,000.00		10,000.00	
房租	10,000.00		10,000.00	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	400,000.00		400,000.00	365,227.00
捐助、補助與獎助	400,000.00		400,000.00	365,227.00

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：

1、雜項業務費用按時計酬臨時人員預算數0元，決算數2,300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	%	
	4,600,244.00	-902,756.00	-16.40	
	4,600,244.00	-902,756.00	-16.40	係因招生收入減少及考試試務甄選費用 擲節開支致雜項業務費用減少。
	3,775,124.00	-690,876.00	-15.47	
	141,802.00	19,802.00	16.23	
	680.00	-99,320.00	-99.32	
	177,754.00	53,754.00	43.35	廣告費預算數為5萬元，決算數為7萬3,5 00元，增加2萬3,500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。
	14,230.00	-5,770.00	-28.85	
	3,440,658.00	-659,342.00	-16.08	
	459,893.00	-167,107.00	-26.65	
	88,805.00	-23,195.00	-20.71	
	368,314.00	-141,686.00	-27.78	
	2,774.00	-2,226.00	-44.52	
		-10,000.00	-100.00	
		-10,000.00	-100.00	
	365,227.00	-34,773.00	-8.69	
	365,227.00	-34,773.00	-8.69	

# 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103年度

科 目	預 算 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	26,202,000.00	29,643,000.00	2,325,040.00
雜項費用	3,441,000.00	26,202,000.00	29,643,000.00	2,325,040.00
用人費用		850,000.00	850,000.00	
聘僱及兼職人員薪資		850,000.00	850,000.00	
服務費用	422,000.00	20,908,000.00	21,330,000.00	38,184.00
水電費	12,000.00	9,900,000.00	9,912,000.00	35,360.00
郵電費		100,000.00	100,000.00	
旅運費		20,000.00	20,000.00	
印刷裝訂與廣告費	50,000.00		50,000.00	2,824.00
修理保養及保固費	260,000.00	6,123,000.00	6,383,000.00	
保險費		10,000.00	10,000.00	
一般服務費	100,000.00	3,900,000.00	4,000,000.00	
專業服務費		855,000.00	855,000.00	
材料及用品費	522,000.00	1,314,000.00	1,836,000.00	
使用材料費	507,000.00	446,000.00	953,000.00	
用品消耗	15,000.00	718,000.00	733,000.00	
商品及醫療用品		150,000.00	150,000.00	
租金與利息		50,000.00	50,000.00	
交通及運輸設備租金				
什項設備租金		50,000.00	50,000.00	
折舊、折耗及攤銷	2,497,000.00	2,560,000.00	5,057,000.00	2,258,856.00
房屋折舊	320,000.00		320,000.00	271,440.00
機械及設備折舊	100,000.00	500,000.00	600,000.00	15,800.00
什項設備折舊	160,000.00	100,000.00	260,000.00	108,653.00
代管資產折舊	1,917,000.00		1,917,000.00	1,862,963.00
攤銷		1,960,000.00	1,960,000.00	
稅捐與規費(強制費)		460,000.00	460,000.00	
土地稅		300,000.00	300,000.00	
房屋稅		100,000.00	100,000.00	
消費與行為稅		60,000.00	60,000.00	
規費				
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費		60,000.00	60,000.00	
捐助、補助與獎助		60,000.00	60,000.00	
其他				28,000.00
其他費用				28,000.00

附 註：

大學：

一、兼職人員：館舍場地租借工作人員估列8人共編列85萬元，決算人數20人，決算數60萬5,005元（科目列用人費用之兼職人員酬金）。

二、專案計畫工作人員由學雜費及政府補助收入支應：場地使用計畫人員估1人共編列10萬元（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：場地使用計畫工作人員估列9人，預算數350萬元

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	%	
31,444,440.00	33,769,480.00	4,126,480.00	13.92	大學: 係因宿舍衛浴整修增加修繕支出所致。
31,444,440.00	33,769,480.00	4,126,480.00	13.92	係因宿舍衛浴整修增加修繕支出所致。
605,005.00	605,005.00	-244,995.00	-28.82	
605,005.00	605,005.00	-244,995.00	-28.82	
28,594,975.00	28,633,159.00	7,303,159.00	34.24	
6,779,639.00	6,814,999.00	-3,097,001.00	-31.24	
4,439.00	4,439.00	-95,561.00	-95.56	
256.00	256.00	-19,744.00	-98.72	
7,000.00	9,824.00	-40,176.00	-80.35	
16,859,565.00	16,859,565.00	10,476,565.00	164.13	
		-10,000.00	-100.00	
4,127,361.00	4,127,361.00	127,361.00	3.18	
816,715.00	816,715.00	-38,285.00	-4.48	
922,774.00	922,774.00	-913,226.00	-49.74	
431,255.00	431,255.00	-521,745.00	-54.75	
483,678.00	483,678.00	-249,322.00	-34.01	
7,841.00	7,841.00	-142,159.00	-94.77	
3,000.00	3,000.00	-47,000.00	-94.00	
3,000.00	3,000.00	3,000.00		
		-50,000.00	-100.00	
885,814.00	3,144,670.00	-1,912,330.00	-37.82	
	271,440.00	-48,560.00	-15.18	
588,547.00	604,347.00	4,347.00	0.72	
297,267.00	405,920.00	145,920.00	56.12	
	1,862,963.00	-54,037.00	-2.82	
		-1,960,000.00	-100.00	
343,262.00	343,262.00	-116,738.00	-25.38	
146,181.00	146,181.00	-153,819.00	-51.27	
60,508.00	60,508.00	-39,492.00	-39.49	
98,464.00	98,464.00	38,464.00	64.11	
38,109.00	38,109.00	38,109.00		
89,610.00	89,610.00	29,610.00	49.35	
89,610.00	89,610.00	29,610.00	49.35	
	28,000.00	28,000.00		
	28,000.00	28,000.00		

**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103年度

科 目	預 算 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

，決算人數8人，決算數298萬6,906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	%	