

國立臺北教育大學校務基金

教學成本明細表

中華民國108年度

| 科 目 | 預 算 數 | | | 決 |
|-----------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| | 政府補助 收入支應 | 自籌收入 支 應 | 合 計 | 政府補助 收入支應 |
| 教學成本 | 637,820,000.00 | 432,970,000.00 | 1,070,790,000.00 | 668,250,816.00 |
| 教學研究及訓輔成本 | 637,820,000.00 | 234,257,000.00 | 872,077,000.00 | 668,250,816.00 |
| 用人費用 | 514,151,000.00 | 69,720,000.00 | 583,871,000.00 | 500,375,066.00 |
| 正式員額薪資 | 379,154,000.00 | 20,200,000.00 | 399,354,000.00 | 373,419,253.00 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 5,657,000.00 | 42,520,000.00 | 48,177,000.00 | 8,921,134.00 |
| 超時工作報酬 | 5,013,000.00 | 215,000.00 | 5,228,000.00 | 3,910,098.00 |
| 獎金 | 55,186,000.00 | | 55,186,000.00 | 54,019,675.00 |
| 退休及卹償金 | 30,325,000.00 | | 30,325,000.00 | 28,047,619.00 |
| 福利費 | 38,816,000.00 | 6,785,000.00 | 45,601,000.00 | 32,057,287.00 |
| 服務費用 | 41,833,000.00 | 113,198,000.00 | 155,031,000.00 | 72,405,067.00 |
| 水電費 | 2,497,000.00 | 10,574,000.00 | 13,071,000.00 | 1,958,871.00 |
| 郵電費 | 455,000.00 | 1,247,000.00 | 1,702,000.00 | 587,894.00 |
| 旅運費 | 2,548,000.00 | 4,985,000.00 | 7,533,000.00 | 5,462,387.00 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 3,713,000.00 | 7,146,000.00 | 10,859,000.00 | 4,493,949.00 |
| 修理保養及保固費 | 806,000.00 | 11,860,000.00 | 12,666,000.00 | 5,670,758.00 |
| 保險費 | 181,000.00 | 920,000.00 | 1,101,000.00 | 161,349.00 |
| 一般服務費 | 21,290,000.00 | 55,527,000.00 | 76,817,000.00 | 33,660,919.00 |
| 專業服務費 | 10,343,000.00 | 20,939,000.00 | 31,282,000.00 | 20,408,940.00 |
| 材料及用品費 | 9,270,000.00 | 25,236,000.00 | 34,506,000.00 | 16,352,210.00 |
| 使用材料費 | 7,316,000.00 | 5,985,000.00 | 13,301,000.00 | 3,817,817.00 |
| 用品消耗 | 1,954,000.00 | 19,159,000.00 | 21,113,000.00 | 12,523,340.00 |
| 商品及醫療用品 | | 92,000.00 | 92,000.00 | 11,053.00 |
| 租金與利息 | 2,449,000.00 | 8,385,000.00 | 10,834,000.00 | 2,442,449.00 |
| 地租及水租 | | 150,000.00 | 150,000.00 | 137,400.00 |
| 房租 | 1,190,000.00 | 800,000.00 | 1,990,000.00 | 1,021,873.00 |
| 機器租金 | 57,000.00 | 4,855,000.00 | 4,912,000.00 | 145,893.00 |
| 交通及運輸設備租金 | 501,000.00 | 1,280,000.00 | 1,781,000.00 | 721,751.00 |

單位:新臺幣元

| 算 數 | | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|----------------|------------------|----------------|--------|--|
| 自籌收入 支 應 | 合 計 | 金 額 | % | |
| 476,499,548.00 | 1,144,750,364.00 | 73,960,364.00 | 6.91 | |
| 247,503,378.00 | 915,754,194.00 | 43,677,194.00 | 5.01 | 大學: 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。 附小: 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。 |
| 58,315,477.00 | 558,690,543.00 | -25,180,457.00 | -4.31 | |
| 16,453,023.00 | 389,872,276.00 | -9,481,724.00 | -2.37 | |
| 35,537,470.00 | 44,458,604.00 | -3,718,396.00 | -7.72 | |
| 38,592.00 | 3,948,690.00 | -1,279,310.00 | -24.47 | |
| | 54,019,675.00 | -1,166,325.00 | -2.11 | |
| | 28,047,619.00 | -2,277,381.00 | -7.51 | |
| 6,286,392.00 | 38,343,679.00 | -7,257,321.00 | -15.91 | |
| 134,140,473.00 | 206,545,540.00 | 51,514,540.00 | 33.23 | |
| 6,268,363.00 | 8,227,234.00 | -4,843,766.00 | -37.06 | |
| 998,579.00 | 1,586,473.00 | -115,527.00 | -6.79 | |
| 4,705,962.00 | 10,168,349.00 | 2,635,349.00 | 34.98 | 大學: 國外旅費預算數151萬6,000元,決算數3 51萬2,635元,增加199萬6,635元;係教 育部及其他機關補助老師帶領學生出國 實習及考察致決算數較預算數增加。 附小: 國外旅費原未編列預算,決算數16萬4,9 59元,係教育部補助及校友捐贈,供師 生出國參訪致決算數較預算數增加。 |
| 2,951,288.00 | 7,445,237.00 | -3,413,763.00 | -31.44 | 大學: 廣告費預算數為45萬9,000元,決算數為 25萬925元,減少20萬8,075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。 業務宣導費預算數為0元,決算數為1萬5 ,800元,增加1萬5,800元,係教育部補 助計畫印製宣導簡介等。 |
| 15,982,547.00 | 21,653,305.00 | 8,987,305.00 | 70.96 | |
| 741,917.00 | 903,266.00 | -197,734.00 | -17.96 | |
| 74,688,391.00 | 108,349,310.00 | 31,532,310.00 | 41.05 | |
| 27,803,426.00 | 48,212,366.00 | 16,930,366.00 | 54.12 | |
| 23,067,594.00 | 39,419,804.00 | 4,913,804.00 | 14.24 | |
| 10,840,744.00 | 14,658,561.00 | 1,357,561.00 | 10.21 | |
| 11,957,446.00 | 24,480,786.00 | 3,367,786.00 | 15.95 | |
| 269,404.00 | 280,457.00 | 188,457.00 | 204.84 | |
| 8,608,902.00 | 11,051,351.00 | 217,351.00 | 2.01 | |
| 373,769.00 | 511,169.00 | 361,169.00 | 240.78 | |
| 50,700.00 | 1,072,573.00 | -917,427.00 | -46.10 | |
| 6,157,753.00 | 6,303,646.00 | 1,391,646.00 | 28.33 | |
| 725,680.00 | 1,447,431.00 | -333,569.00 | -18.73 | |

國立臺北教育大學校務基金

教學成本明細表

中華民國108年度

| 科 目 | 預 算 數 | | | 決 |
|-----------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| | 政府補助 收入支應 | 自籌收入 支 應 | 合 計 | 政府補助 收入支應 |
| 什項設備租金 | 701,000.00 | 1,300,000.00 | 2,001,000.00 | 415,532.00 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 69,234,000.00 | 14,113,000.00 | 83,347,000.00 | 74,438,576.00 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 52,136,000.00 | 9,708,000.00 | 61,844,000.00 | 52,450,044.00 |
| 其他折舊性資產折舊 | 7,479,000.00 | | 7,479,000.00 | 7,130,171.00 |
| 攤銷 | 9,619,000.00 | 4,405,000.00 | 14,024,000.00 | 14,858,361.00 |
| 稅捐與規費（強制費） | | 450,000.00 | 450,000.00 | 3,624.00 |
| 消費與行為稅 | | | | |
| 規 費 | | 450,000.00 | 450,000.00 | 3,624.00 |
| 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費 | 883,000.00 | 3,155,000.00 | 4,038,000.00 | 2,233,824.00 |
| 會費 | 1,000.00 | 185,000.00 | 186,000.00 | 72,000.00 |
| 捐助、補助與獎助 | | | | |
| 分擔 | 120,000.00 | 20,000.00 | 140,000.00 | |
| 補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟） | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 157,451.00 |
| 競賽及交流活動費 | 762,000.00 | 950,000.00 | 1,712,000.00 | 2,004,373.00 |
| 建教合作成本 | | 171,107,000.00 | 171,107,000.00 | |
| 用人費用 | | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |
| 服務費用 | | 124,848,000.00 | 124,848,000.00 | |
| 水電費 | | 4,244,000.00 | 4,244,000.00 | |
| 郵電費 | | 1,025,000.00 | 1,025,000.00 | |
| 旅運費 | | 16,192,000.00 | 16,192,000.00 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | | 4,808,000.00 | 4,808,000.00 | |
| 修理保養及保固費 | | 600,000.00 | 600,000.00 | |
| 保險費 | | 140,000.00 | 140,000.00 | |
| 一般服務費 | | 54,376,000.00 | 54,376,000.00 | |
| 專業服務費 | | 43,463,000.00 | 43,463,000.00 | |
| 材料及用品費 | | 11,867,000.00 | 11,867,000.00 | |
| 使用材料費 | | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | |
| 用品消耗 | | 6,969,000.00 | 6,969,000.00 | |
| 商品及醫療用品 | | 98,000.00 | 98,000.00 | |
| 租金與利息 | | 7,400,000.00 | 7,400,000.00 | |
| 地租及水租 | | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 房租 | | 5,750,000.00 | 5,750,000.00 | |
| 機器租金 | | 800,000.00 | 800,000.00 | |

單位:新臺幣元

| 算 數 | | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|----------------|----------------|---------------|--------|--|
| 自籌收入 支 應 | 合 計 | 金 額 | % | |
| 1,301,000.00 | 1,716,532.00 | -284,468.00 | -14.22 | |
| 20,799,026.00 | 95,237,602.00 | 11,890,602.00 | 14.27 | |
| 12,538,038.00 | 64,988,082.00 | 3,144,082.00 | 5.08 | |
| | 7,130,171.00 | -348,829.00 | -4.66 | |
| 8,260,988.00 | 23,119,349.00 | 9,095,349.00 | 64.86 | |
| 478,149.00 | 481,773.00 | 31,773.00 | 7.06 | 大學: 關稅預算數為0元, 決算數為1,524元, 係寄送海外教育展宣傳品所需。 |
| 1,524.00 | 1,524.00 | 1,524.00 | | |
| 476,625.00 | 480,249.00 | 30,249.00 | 6.72 | |
| 2,093,757.00 | 4,327,581.00 | 289,581.00 | 7.17 | |
| 96,580.00 | 168,580.00 | -17,420.00 | -9.37 | |
| 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | | |
| 77,600.00 | 77,600.00 | -62,400.00 | -44.57 | |
| 1,366,486.00 | 1,523,937.00 | -476,063.00 | -23.80 | |
| 538,091.00 | 2,542,464.00 | 830,464.00 | 48.51 | |
| 201,201,497.00 | 201,201,497.00 | 30,094,497.00 | 17.59 | 大學: 係因建教合作收入增加致建教合作成本 亦相對增加。 |
| 18,063,576.00 | 18,063,576.00 | 3,063,576.00 | 20.42 | |
| 18,063,576.00 | 18,063,576.00 | 3,063,576.00 | 20.42 | |
| 152,632,844.00 | 152,632,844.00 | 27,784,844.00 | 22.25 | |
| 2,598,487.00 | 2,598,487.00 | -1,645,513.00 | -38.77 | |
| 432,513.00 | 432,513.00 | -592,487.00 | -57.80 | |
| 11,113,619.00 | 11,113,619.00 | -5,078,381.00 | -31.36 | 大學: 國外旅費預算數為645萬元, 決算數為60 4萬4,724元, 減少40萬5,276元, 係科技 部計畫執行出國案件擲節開支所致。 |
| 2,681,449.00 | 2,681,449.00 | -2,126,551.00 | -44.23 | 大學: 廣告費預算數為8,000元, 決算數0元係 擲節開支。 |
| 134,404.00 | 134,404.00 | -465,596.00 | -77.60 | |
| 98,026.00 | 98,026.00 | -41,974.00 | -29.98 | |
| 94,422,810.00 | 94,422,810.00 | 40,046,810.00 | 73.65 | |
| 41,151,536.00 | 41,151,536.00 | -2,311,464.00 | -5.32 | |
| 12,956,728.00 | 12,956,728.00 | 1,089,728.00 | 9.18 | |
| 3,406,354.00 | 3,406,354.00 | -1,393,646.00 | -29.03 | |
| 9,346,657.00 | 9,346,657.00 | 2,377,657.00 | 34.12 | |
| 203,717.00 | 203,717.00 | 105,717.00 | 107.87 | |
| 10,855,343.00 | 10,855,343.00 | 3,455,343.00 | 46.69 | |
| 91,120.00 | 91,120.00 | -8,880.00 | -8.88 | |
| 8,094,180.00 | 8,094,180.00 | 2,344,180.00 | 40.77 | |
| 1,401,205.00 | 1,401,205.00 | 601,205.00 | 75.15 | |

**國立臺北教育大學校務基金
教學成本明細表**

中華民國108年度

| 科 目 | 預 算 數 | | | 決 |
|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | 政府補助 收入支應 | 自籌收入 支 應 | 合 計 | 政府補助 收入支應 |
| 交通及運輸設備租金 | | 400,000.00 | 400,000.00 | |
| 什項設備租金 | | 350,000.00 | 350,000.00 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | | 3,073,000.00 | 3,073,000.00 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | | 2,926,000.00 | 2,926,000.00 | |
| 攤銷 | | 147,000.00 | 147,000.00 | |
| 稅捐與規費（強制費） | | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 消費與行為稅 | | | | |
| 規 費 | | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費 | | 8,909,000.00 | 8,909,000.00 | |
| 會費 | | 59,000.00 | 59,000.00 | |
| 捐助、補助與獎助 | | | | |
| 分擔 | | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 | |
| 補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟） | | | | |
| 競賽及交流活動費 | | 350,000.00 | 350,000.00 | |
| 推廣教育成本 | | 27,606,000.00 | 27,606,000.00 | |
| 用人費用 | | 16,581,000.00 | 16,581,000.00 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | | 16,581,000.00 | 16,581,000.00 | |
| 服務費用 | | 6,857,000.00 | 6,857,000.00 | |
| 水電費 | | 236,000.00 | 236,000.00 | |
| 郵電費 | | 82,000.00 | 82,000.00 | |
| 旅運費 | | 56,000.00 | 56,000.00 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | | 305,000.00 | 305,000.00 | |
| 修理保養及保固費 | | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 保險費 | | 160,000.00 | 160,000.00 | |
| 一般服務費 | | 5,750,000.00 | 5,750,000.00 | |
| 專業服務費 | | 264,000.00 | 264,000.00 | |
| 材料及用品費 | | 2,703,000.00 | 2,703,000.00 | |
| 使用材料費 | | 802,000.00 | 802,000.00 | |
| 用品消耗 | | 1,898,000.00 | 1,898,000.00 | |
| 商品及醫療用品 | | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 租金與利息 | | 838,000.00 | 838,000.00 | |
| 地租及水租 | | 11,000.00 | 11,000.00 | |
| 房租 | | 590,000.00 | 590,000.00 | |
| 機器租金 | | | | |

單位:新臺幣元

| 算 數 | | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|---------------|---------------|---------------|----------|---|
| 自籌收入 支 應 | 合 計 | 金 額 | % | |
| 528,270.00 | 528,270.00 | 128,270.00 | 32.07 | |
| 740,568.00 | 740,568.00 | 390,568.00 | 111.59 | |
| 2,818,112.00 | 2,818,112.00 | -254,888.00 | -8.29 | |
| 2,435,304.00 | 2,435,304.00 | -490,696.00 | -16.77 | |
| 382,808.00 | 382,808.00 | 235,808.00 | 160.41 | |
| 127,472.00 | 127,472.00 | 117,472.00 | 1,174.72 | |
| 127,472.00 | 127,472.00 | 127,472.00 | | |
| | | -10,000.00 | -100.00 | |
| 3,747,422.00 | 3,747,422.00 | -5,161,578.00 | -57.94 | |
| 107,502.00 | 107,502.00 | 48,502.00 | 82.21 | |
| 925,062.00 | 925,062.00 | 925,062.00 | | |
| 175,744.00 | 175,744.00 | -8,324,256.00 | -97.93 | |
| 2,165,745.00 | 2,165,745.00 | 2,165,745.00 | | |
| 373,369.00 | 373,369.00 | 23,369.00 | 6.68 | |
| 27,794,673.00 | 27,794,673.00 | 188,673.00 | 0.68 | 大學: 係因推廣教育收入增加致推廣教育成本亦相對增加。 附小: 係因推廣教育收入減少,致推廣教育成本亦相對減少。 |
| 15,095,141.00 | 15,095,141.00 | -1,485,859.00 | -8.96 | |
| 15,095,141.00 | 15,095,141.00 | -1,485,859.00 | -8.96 | |
| 6,903,272.00 | 6,903,272.00 | 46,272.00 | 0.67 | |
| 7,181.00 | 7,181.00 | -228,819.00 | -96.96 | |
| 104,859.00 | 104,859.00 | 22,859.00 | 27.88 | |
| 68,995.00 | 68,995.00 | 12,995.00 | 23.21 | 大學: 國外旅費預算數為1萬元,決算數為0元,係擲節開支所致。 |
| 233,041.00 | 233,041.00 | -71,959.00 | -23.59 | 大學: 廣告費預算數為11萬元,決算數為9萬5,059元,減少1萬4,941元係擲節開支。 |
| 7,584.00 | 7,584.00 | 3,584.00 | 89.60 | |
| 81,975.00 | 81,975.00 | -78,025.00 | -48.77 | |
| 5,447,719.00 | 5,447,719.00 | -302,281.00 | -5.26 | |
| 951,918.00 | 951,918.00 | 687,918.00 | 260.58 | |
| 3,762,191.00 | 3,762,191.00 | 1,059,191.00 | 39.19 | |
| 1,882,093.00 | 1,882,093.00 | 1,080,093.00 | 134.67 | |
| 1,865,027.00 | 1,865,027.00 | -32,973.00 | -1.74 | |
| 15,071.00 | 15,071.00 | 12,071.00 | 402.37 | |
| 884,780.00 | 884,780.00 | 46,780.00 | 5.58 | |
| | | -11,000.00 | -100.00 | |
| 564,605.00 | 564,605.00 | -25,395.00 | -4.30 | |
| 92,400.00 | 92,400.00 | 92,400.00 | | |

國立臺北教育大學校務基金
教學成本明細表

中華民國108年度

| 科 目 | 預 算 數 | | | 決 |
|-----------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| | 政府補助 收入支應 | 自籌收入 支 應 | 合 計 | 政府補助 收入支應 |
| 交通及運輸設備租金 | | 220,000.00 | 220,000.00 | |
| 什項設備租金 | | 17,000.00 | 17,000.00 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | | 607,000.00 | 607,000.00 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | | 570,000.00 | 570,000.00 | |
| 攤銷 | | 37,000.00 | 37,000.00 | |
| 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 | | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 會費 | | | | |
| 捐助、補助與獎助 | | | | |
| 競賽及交流活動費 | | 20,000.00 | 20,000.00 | |

單位:新臺幣元

| 算 數 | | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|--------------|--------------|------------|--------|-----|
| 自籌收入 支 應 | 合 計 | 金 額 | % | |
| 180,215.00 | 180,215.00 | -39,785.00 | -18.08 | |
| 47,560.00 | 47,560.00 | 30,560.00 | 179.76 | |
| 1,024,389.00 | 1,024,389.00 | 417,389.00 | 68.76 | |
| 780,429.00 | 780,429.00 | 210,429.00 | 36.92 | |
| 243,960.00 | 243,960.00 | 206,960.00 | 559.35 | |
| 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | | |
| 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | | |
| 100,900.00 | 100,900.00 | 80,900.00 | 404.50 | |
| 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | | |
| 73,900.00 | 73,900.00 | 73,900.00 | | |
| 6,000.00 | 6,000.00 | -14,000.00 | -70.00 | |

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108年度

| 科 目 | 預 算 數 | | | 決 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 政府補助 收入支應 | 自籌收入 支 應 | 合 計 | 政府補助 收入支應 |
| 其他業務成本 | 19,000,000.00 | 29,000,000.00 | 48,000,000.00 | 18,829,741.00 |
| 學生公費及獎勵金 | 19,000,000.00 | 29,000,000.00 | 48,000,000.00 | 18,829,741.00 |
| 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費 | 19,000,000.00 | 29,000,000.00 | 48,000,000.00 | 18,829,741.00 |
| 捐助、補助與獎助 | 19,000,000.00 | 29,000,000.00 | 48,000,000.00 | 18,829,741.00 |

單位：新臺幣元

| 算 數 | | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|---------------|---------------|--------------|------|--------------------------|
| 自籌收入 支 應 | 合 計 | 金 額 | % | |
| 31,920,472.00 | 50,750,213.00 | 2,750,213.00 | 5.73 | |
| 31,920,472.00 | 50,750,213.00 | 2,750,213.00 | 5.73 | 大學： 係實際申請獎助學金的人數增加所致。 |
| 31,920,472.00 | 50,750,213.00 | 2,750,213.00 | 5.73 | 大學： 係實際申請獎助學金的人數增加所致。 |
| 31,920,472.00 | 50,750,213.00 | 2,750,213.00 | 5.73 | |

**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108年度

| 科 目 | 預 算 數 | | | 決 |
|-------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | 政府補助 收入支應 | 自籌收入 支 應 | 合 計 | 政府補助 收入支應 |
| 管理及總務費用 | 131,376,000.00 | 45,202,000.00 | 176,578,000.00 | 111,778,850.00 |
| 管理費用及總務費用 | 131,376,000.00 | 45,202,000.00 | 176,578,000.00 | 111,778,850.00 |
| 用人費用 | 119,332,000.00 | 4,375,000.00 | 123,707,000.00 | 98,552,247.00 |
| 正式員額薪資 | 80,316,000.00 | | 80,316,000.00 | 66,436,627.00 |
| 超時工作報酬 | 2,815,000.00 | 674,000.00 | 3,489,000.00 | 2,677,216.00 |
| 獎金 | 18,566,000.00 | | 18,566,000.00 | 16,794,127.00 |
| 退休及卹償金 | 9,602,000.00 | | 9,602,000.00 | 6,019,682.00 |
| 福利費 | 7,999,000.00 | 3,701,000.00 | 11,700,000.00 | 6,597,339.00 |
| 提繳費 | 34,000.00 | | 34,000.00 | 27,256.00 |
| 服務費用 | 2,065,000.00 | 33,701,000.00 | 35,766,000.00 | 3,209,101.00 |
| 水電費 | 73,000.00 | 4,500,000.00 | 4,573,000.00 | 1,883.00 |
| 郵電費 | 1,000.00 | 499,000.00 | 500,000.00 | 22,658.00 |
| 旅運費 | 25,000.00 | 2,095,000.00 | 2,120,000.00 | 46,425.00 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 100,000.00 | 550,000.00 | 650,000.00 | 40,666.00 |
| 修理保養及保固費 | 87,000.00 | 8,104,000.00 | 8,191,000.00 | 268,913.00 |
| 保險費 | | 316,000.00 | 316,000.00 | |
| 一般服務費 | 1,683,000.00 | 13,148,000.00 | 14,831,000.00 | 2,567,093.00 |
| 專業服務費 | | 3,763,000.00 | 3,763,000.00 | 165,463.00 |
| 公共關係費 | 96,000.00 | 726,000.00 | 822,000.00 | 96,000.00 |
| 材料及用品費 | 469,000.00 | 4,118,000.00 | 4,587,000.00 | 737,064.00 |
| 使用材料費 | 30,000.00 | 1,440,000.00 | 1,470,000.00 | |
| 用品消耗 | 439,000.00 | 1,898,000.00 | 2,337,000.00 | 737,064.00 |
| 商品及醫療用品 | | 780,000.00 | 780,000.00 | |
| 租金與利息 | 1,000.00 | 138,000.00 | 139,000.00 | 145,600.00 |
| 機器租金 | 1,000.00 | 18,000.00 | 19,000.00 | 107,800.00 |
| 交通及運輸設備租金 | | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 什項設備租金 | | 70,000.00 | 70,000.00 | 37,800.00 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 9,509,000.00 | 1,620,000.00 | 11,129,000.00 | 9,131,296.00 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 6,737,000.00 | 1,468,000.00 | 8,205,000.00 | 7,445,328.00 |
| 其他折舊性資產折舊 | 1,426,000.00 | | 1,426,000.00 | 1,372,636.00 |
| 攤銷 | 1,346,000.00 | 152,000.00 | 1,498,000.00 | 313,332.00 |
| 稅捐與規費（強制費） | | 529,000.00 | 529,000.00 | 3,542.00 |
| 消費與行為稅 | | 45,000.00 | 45,000.00 | |
| 規 費 | | 484,000.00 | 484,000.00 | 3,542.00 |

單位:新臺幣元

| 算 數 | | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|---------------|----------------|----------------|--------|---|
| 自籌收入 支 應 | 合 計 | 金 額 | % | |
| 44,280,119.00 | 156,058,969.00 | -20,519,031.00 | -11.62 | |
| 44,280,119.00 | 156,058,969.00 | -20,519,031.00 | -11.62 | 大學: 係管理及總務費用擲節各項開支所致。 附小: 係管理及總務費用擲節各項開支所致。 |
| 5,269,472.00 | 103,821,719.00 | -19,885,281.00 | -16.07 | |
| 1,299,960.00 | 67,736,587.00 | -12,579,413.00 | -15.66 | |
| 148,810.00 | 2,826,026.00 | -662,974.00 | -19.00 | |
| 309,075.00 | 17,103,202.00 | -1,462,798.00 | -7.88 | |
| 124,440.00 | 6,144,122.00 | -3,457,878.00 | -36.01 | |
| 3,387,187.00 | 9,984,526.00 | -1,715,474.00 | -14.66 | |
| | 27,256.00 | -6,744.00 | -19.84 | |
| 31,499,818.00 | 34,708,919.00 | -1,057,081.00 | -2.96 | |
| 5,173,699.00 | 5,175,582.00 | 602,582.00 | 13.18 | |
| 480,308.00 | 502,966.00 | 2,966.00 | 0.59 | |
| 169,800.00 | 216,225.00 | -1,903,775.00 | -89.80 | |
| 569,670.00 | 610,336.00 | -39,664.00 | -6.10 | 大學: 廣告費預算數45萬元, 決算數16萬5,500元, 減少28萬4,500元, 係拍攝校慶宣傳影片擲節開支所致。 |
| 3,224,531.00 | 3,493,444.00 | -4,697,556.00 | -57.35 | |
| 143,823.00 | 143,823.00 | -172,177.00 | -54.49 | |
| 16,774,096.00 | 19,341,189.00 | 4,510,189.00 | 30.41 | |
| 4,240,557.00 | 4,406,020.00 | 643,020.00 | 17.09 | |
| 723,334.00 | 819,334.00 | -2,666.00 | -0.32 | 大學: 公共關係費預算數72萬6,000元, 決算數72萬3,334元, 減少2,666元係擲節開支 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。 |
| 4,581,249.00 | 5,318,313.00 | 731,313.00 | 15.94 | |
| 1,077,019.00 | 1,077,019.00 | -392,981.00 | -26.73 | |
| 2,636,838.00 | 3,373,902.00 | 1,036,902.00 | 44.37 | |
| 867,392.00 | 867,392.00 | 87,392.00 | 11.20 | |
| 51,275.00 | 196,875.00 | 57,875.00 | 41.64 | |
| | 107,800.00 | 88,800.00 | 467.37 | |
| 21,775.00 | 21,775.00 | -28,225.00 | -56.45 | |
| 29,500.00 | 67,300.00 | -2,700.00 | -3.86 | |
| 2,538,907.00 | 11,670,203.00 | 541,203.00 | 4.86 | |
| 2,234,656.00 | 9,679,984.00 | 1,474,984.00 | 17.98 | |
| | 1,372,636.00 | -53,364.00 | -3.74 | |
| 304,251.00 | 617,583.00 | -880,417.00 | -58.77 | |
| 44,398.00 | 47,940.00 | -481,060.00 | -90.94 | |
| 24,137.00 | 24,137.00 | -20,863.00 | -46.36 | |
| 20,261.00 | 23,803.00 | -460,197.00 | -95.08 | |

**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108年度

| 科 目 | 預 算 數 | | | 決 |
|-----------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| | 政府補助 收入支應 | 自籌收入 支 應 | 合 計 | 政府補助 收入支應 |
| 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費 | | 721,000.00 | 721,000.00 | |
| 會費 | | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 分擔 | | | | |
| 補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟） | | 81,000.00 | 81,000.00 | |
| 競賽及交流活動費 | | 590,000.00 | 590,000.00 | |

單位:新臺幣元

| 算 數 | | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-------------|------------|-------------|---------|-----|
| 自籌收入 支 應 | 合 計 | 金 額 | % | |
| 295,000.00 | 295,000.00 | -426,000.00 | -59.08 | |
| 15,000.00 | 15,000.00 | -35,000.00 | -70.00 | |
| 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | | |
| 80,000.00 | 80,000.00 | -1,000.00 | -1.23 | |
| | | -590,000.00 | -100.00 | |

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108年度

| 科 目 | 預 算 數 | | | 決 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 政府補助 收入支應 | 自籌收入 支 應 | 合 計 | 政府補助 收入支應 |
| 其他業務費用 | | 5,723,000.00 | 5,723,000.00 | |
| 雜項業務費用 | | 5,723,000.00 | 5,723,000.00 | |
| 服務費用 | | 5,043,000.00 | 5,043,000.00 | |
| 郵電費 | | 150,000.00 | 150,000.00 | |
| 旅運費 | | 93,000.00 | 93,000.00 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | | 253,000.00 | 253,000.00 | |
| 一般服務費 | | 323,000.00 | 323,000.00 | |
| 專業服務費 | | 4,224,000.00 | 4,224,000.00 | |
| 材料及用品費 | | 670,000.00 | 670,000.00 | |
| 使用材料費 | | 165,000.00 | 165,000.00 | |
| 用品消耗 | | 500,000.00 | 500,000.00 | |
| 商品及醫療用品 | | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 租金與利息 | | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 房租 | | 10,000.00 | 10,000.00 | |

單位:新臺幣元

| 算 數 | | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|--------------|--------------|-------------|---------|---|
| 自籌收入 支 應 | 合 計 | 金 額 | % | |
| 5,170,924.00 | 5,170,924.00 | -552,076.00 | -9.65 | |
| 5,170,924.00 | 5,170,924.00 | -552,076.00 | -9.65 | 大學: 係因考試試務甄選費用擲節開支致雜項 業務費用減少。 |
| 4,581,304.00 | 4,581,304.00 | -461,696.00 | -9.16 | |
| 85,583.00 | 85,583.00 | -64,417.00 | -42.94 | |
| 15,835.00 | 15,835.00 | -77,165.00 | -82.97 | |
| 181,119.00 | 181,119.00 | -71,881.00 | -28.41 | 大學: 廣告費預算數為15萬3,000元,決算數為 9萬9,900元,減少5萬3,100元係博、碩 士班研究所招生考試刊登廣告擲節開支 所致。 |
| 345,382.00 | 345,382.00 | 22,382.00 | 6.93 | |
| 3,953,385.00 | 3,953,385.00 | -270,615.00 | -6.41 | |
| 589,620.00 | 589,620.00 | -80,380.00 | -12.00 | |
| 109,690.00 | 109,690.00 | -55,310.00 | -33.52 | |
| 478,063.00 | 478,063.00 | -21,937.00 | -4.39 | |
| 1,867.00 | 1,867.00 | -3,133.00 | -62.66 | |
| | | -10,000.00 | -100.00 | |
| | | -10,000.00 | -100.00 | |

**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108年度

| 科 目 | 預 算 數 | | | 決 |
|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | 政府補助 收入支應 | 自籌收入 支 應 | 合 計 | 政府補助 收入支應 |
| 其他業務外費用 | 3,991,000.00 | 25,963,000.00 | 29,954,000.00 | 3,596,853.00 |
| 雜項費用 | 3,991,000.00 | 25,963,000.00 | 29,954,000.00 | 3,596,853.00 |
| 用人費用 | | 750,000.00 | 750,000.00 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | | 750,000.00 | 750,000.00 | |
| 服務費用 | 280,000.00 | 20,049,000.00 | 20,329,000.00 | 9,506.00 |
| 水電費 | 12,000.00 | 5,782,000.00 | 5,794,000.00 | 2,156.00 |
| 郵電費 | | 17,000.00 | 17,000.00 | |
| 旅運費 | | 302,000.00 | 302,000.00 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | | 75,000.00 | 75,000.00 | |
| 修理保養及保固費 | 268,000.00 | 7,470,000.00 | 7,738,000.00 | 7,350.00 |
| 保險費 | | | | |
| 一般服務費 | | 6,323,000.00 | 6,323,000.00 | |
| 專業服務費 | | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 材料及用品費 | | 1,858,000.00 | 1,858,000.00 | |
| 使用材料費 | | 1,025,000.00 | 1,025,000.00 | |
| 用品消耗 | | 733,000.00 | 733,000.00 | |
| 商品及醫療用品 | | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 租金與利息 | | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 地租及水租 | | | | |
| 房租 | | | | |
| 交通及運輸設備租金 | | | | |
| 什項設備租金 | | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 3,711,000.00 | 2,036,000.00 | 5,747,000.00 | 3,529,811.00 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 911,000.00 | 1,439,000.00 | 2,350,000.00 | 542,172.00 |
| 其他折舊性資產折舊 | 1,633,000.00 | | 1,633,000.00 | 1,820,747.00 |
| 攤銷 | 1,167,000.00 | 597,000.00 | 1,764,000.00 | 1,166,892.00 |
| 稅捐與規費（強制費） | | 1,070,000.00 | 1,070,000.00 | |
| 土地稅 | | 830,000.00 | 830,000.00 | |
| 房屋稅 | | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 消費與行為稅 | | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 規 費 | | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費 | | | | |
| 補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟） | | | | |
| 競賽及交流活動費 | | | | |
| 短絀、賠償與保險給付 | | | | 57,536.00 |
| 各項短絀 | | | | 57,536.00 |
| 其他 | | | | |
| 其他費用 | | | | |

單位:新臺幣元

| 算 數 | | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|---------------|---------------|---------------|----------|--|
| 自籌收入 支 應 | 合 計 | 金 額 | % | |
| 26,411,531.00 | 30,008,384.00 | 54,384.00 | 0.18 | |
| 26,411,531.00 | 30,008,384.00 | 54,384.00 | 0.18 | 大學: 係因宿舍相關之攤銷費用、私人機關補助收支較預算數增加。 附小: 係因擲節費用,致費用支出減少所致。 |
| 461,964.00 | 461,964.00 | -288,036.00 | -38.40 | |
| 461,964.00 | 461,964.00 | -288,036.00 | -38.40 | |
| 20,169,580.00 | 20,179,086.00 | -149,914.00 | -0.74 | |
| 5,106,223.00 | 5,108,379.00 | -685,621.00 | -11.83 | |
| 22,099.00 | 22,099.00 | 5,099.00 | 29.99 | |
| 60,990.00 | 60,990.00 | -241,010.00 | -79.80 | |
| 141,160.00 | 141,160.00 | 66,160.00 | 88.21 | |
| 2,420,413.00 | 2,427,763.00 | -5,310,237.00 | -68.63 | |
| 9,638.00 | 9,638.00 | 9,638.00 | | |
| 11,230,271.00 | 11,230,271.00 | 4,907,271.00 | 77.61 | |
| 1,178,786.00 | 1,178,786.00 | 1,098,786.00 | 1,373.48 | |
| 1,974,613.00 | 1,974,613.00 | 116,613.00 | 6.28 | |
| 692,883.00 | 692,883.00 | -332,117.00 | -32.40 | |
| 1,251,493.00 | 1,251,493.00 | 518,493.00 | 70.74 | |
| 30,237.00 | 30,237.00 | -69,763.00 | -69.76 | |
| 274,823.00 | 274,823.00 | 74,823.00 | 37.41 | |
| 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | | |
| 96,535.00 | 96,535.00 | 96,535.00 | | |
| 96,850.00 | 96,850.00 | 96,850.00 | | |
| 41,438.00 | 41,438.00 | -158,562.00 | -79.28 | |
| 2,195,473.00 | 5,725,284.00 | -21,716.00 | -0.38 | |
| 1,396,337.00 | 1,938,509.00 | -411,491.00 | -17.51 | |
| | 1,820,747.00 | 187,747.00 | 11.50 | |
| 799,136.00 | 1,966,028.00 | 202,028.00 | 11.45 | |
| 1,130,245.00 | 1,130,245.00 | 60,245.00 | 5.63 | |
| 914,962.00 | 914,962.00 | 84,962.00 | 10.24 | |
| 176,066.00 | 176,066.00 | 76,066.00 | 76.07 | |
| 30,348.00 | 30,348.00 | -49,652.00 | -62.07 | |
| 8,869.00 | 8,869.00 | -51,131.00 | -85.22 | |
| 192,415.00 | 192,415.00 | 192,415.00 | | |
| 86,000.00 | 86,000.00 | 86,000.00 | | |
| 106,415.00 | 106,415.00 | 106,415.00 | | |
| | 57,536.00 | 57,536.00 | | |
| | 57,536.00 | 57,536.00 | | |
| 12,418.00 | 12,418.00 | 12,418.00 | | |
| 12,418.00 | 12,418.00 | 12,418.00 | | |

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108年度

| 科 目 | 預 算 數 | | | 決 |
|-----|--------------|-------------|-----|--------------|
| | 政府補助 收入支應 | 自籌收入 支 應 | 合 計 | 政府補助 收入支應 |

附 註：

大學：

- 一、上表兼任人員僅含兼任教師估列370人共編列4,290萬2,000元，決算人數211人，決算數4,149萬2,103元；未含推廣教育計畫兼職人員估列60人共編列1,158萬1,000元，決算人數55人，決算數1,138萬7,244元；建教合作計畫兼職人員估121人共編列1,500萬元，決算人數125人，決算數1,806萬3,576元；館舍場地租借工作人員估8人共編列75萬元，決算人數7人，決算數46萬1,964元，以上合計預算數7,023萬3,000元，決算數7,140萬4,887元（科目列用人費用之兼職人員酬金）。
- 二、上表未含進用專案計畫工作人員由政府補助收入支應：教育部計畫之專任助理估17人、兼任助理估243人共編列991萬5,000元，及調整編列學生兼任助理領取有勞務對價性之報酬，非屬專科以上學校學雜費收取辦法之助學項目估492人984萬元，決算人數專任助理34人、兼任助理486人，決算數2,006萬3,783元，及調整編列學生兼任助理領取有勞務對價性之報酬，非屬專科以上學校學雜費收取辦法之助學項目443人，決算數887萬1,382元。以上合計預算數1,975萬5,000元，決算數2,893萬5,165元（科目列業務費之計時與計件人員酬金）。
- 三、上表未含進用專案計畫工作人員由自籌收入支應：
 - 1、教學計畫估92人共編列4,865萬元，決算人數93人，決算數6,501萬5,869元。
 - 2、管總計畫估16人共編列819萬元，決算人數18人，決算數962萬2,032元。
 - 3、建教合作計畫之專任助理估65人、兼任助理估203人共編列4,556萬5,000元，決算人數專任助理70人兼任助理215人，決算數5,156萬1,429元。
 - 4、推廣教育計畫人員估7人共編列358萬2,000元，決算人數6人，決算數326萬5,465元。
 - 5、場地使用計畫人員估13人共編列587萬3,000元，決算人數13人，決算數548萬9,694元。
 - 6、另調整編列學生兼任助理領取有勞務對價性之報酬，非屬專科以上學校學雜費收取辦法之助學項目估575人1,145萬元，決算人數857人次，決算數1,928萬1,215元（含招生計畫之其他業務費用共編列30萬3,000元，決算數34萬2,392元）。
 以上合計預算數1億2,331萬元，決算數1億5,423萬5,704元（科目列業務費之計時與計件人員酬金）。
- 四、獎金部分包括：
 - 1、年終工作獎金及慰問金：依據軍公教人員年終工作獎金及慰問金發給注意事項，編列256人3,943萬9,000元於教學成本，決算人數249人，決算數3,831萬4,098元；編列88人856萬1,000元於管理及總務費用，決算人數87人，決算數789萬2,725元。
 - 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74人、技工4人、工友9人、警員1人，共88人之考績獎金820萬元於管理及總務費用，決算人數89人，決算數777萬6,697元。
- 五、編列校園清潔、警衛勤務等所需勞務承攬19人，編列外包費合計1,177萬5,000元，決算人數20人，決算數1,276萬9,960元。

附小：

- 一、上表兼任人員僅含兼任教師估列15人共編列527萬5,000元，決算人數15人，決算數296萬6,501元(其中10萬1,454元係以自籌收入支應)；推廣教育兼職人員估列12人，預算數500萬元，決算人數54人，決算數370萬7,897元，以上合計預算數1,027萬5,000元，決算數667萬4,398元(科目列用人費用之兼職人員酬勞)。
- 二、獎金部分包括：
 - 1、年終工作獎金及慰問金：依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，編列79人874萬2,000元於教學成本，決算人數94人(預算員額79人，其他15人)，

單位:新臺幣元

| 算 數 | | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-------------|-----|---------|---|-----|
| 自籌收入 支 應 | 合 計 | 金 額 | % | |

**國立臺北教育大學校務基金
其他業務外費用明細表**

中華民國108年度

| 科 目 | 預 算 數 | | | 決 |
|-----|--------------|-------------|-----|--------------|
| | 政府補助 收入支應 | 自籌收入 支 應 | 合 計 | 政府補助 收入支應 |

決算數864萬3,242元；編列10人97萬8,000元於管理及總務費用，決算人數13人
(預算員額10人，幼兒園其他3人)，決算數72萬3,374元。

- 2、考績獎金：依據公務人員考績法及其施行細則之相關規定與公立高級中等以下學校教師成績考核辦法，編列79人700萬5,000元於教學成本，決算人數79人，決算數706萬2,335元；編列職員7人、技工1人、工友2人，共計10人之考績獎金82萬7,000元於管理及總務費用，決算人數10人，決算數71萬406元。
- 三、進用專案計畫工作人員由政府補助收入支應：教學計畫游泳池救生員1名預算數24萬元及2688專案進用教師1名58萬元，預算數共計82萬元，決算數52萬5,657元。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，預算數共計115萬5,000元，決算數143萬7,998元(科目列業務費之計時與計件人員酬勞)。勞務承攬1名預算數35萬元，決算數41萬5,103元，廁所清潔1名及垃圾清運勞務外包費預算數15萬元，決算數56萬8,892元。(科目列業務費之外包費)。

單位：新臺幣元

| 算 數 | | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-------------|-----|---------|---|-----|
| 自籌收入 支 應 | 合 計 | 金 額 | % | |