

國立臺北教育大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨：

本校為配合教育部「國立大學校院校務基金」之實施，財務運作自 88 年下半年及 89 年度起，即由普通公務預算制度，改為附屬單位預算非營業基金之預算制度，並依大學法規定享有自治權，落實財務自主，籌募部分財源，吸收社會資源投入教育，以減輕政府負擔，並提升資源使用效率，增進學校與社會良性互動，奠定精實穩固之發展基礎。

本校附設之實驗國民小學，辦理各項實驗研究並供教學實習，其預算及財務運作，多年來係視同一般行政機關，採行「普通公務預算制度」，有關財務收支悉數納入國庫統收統支系統。教育部為加速國立大學校院附設實驗國民小學預算編制之一致性，並經行政院 98 年 6 月 9 日以院授主孝三字第 0980003530 號函同意，自 99 年度納入國立臺北教育大學校務基金，實施「附屬單位預算非營業基金之預算制度」。另依立法院審議 99 年度中央政府總預算案審查總報告決議，考量各實驗小學之設置乃依據國民教育法，具有獨立組織編制，且為充分揭露資訊、釐清各單位預算責任，自 100 年度起教育部所屬各國立大學附設實驗國民小學改編列附屬單位預算分預算，並已奉行政院 99 年 7 月 26 日以院授主孝三字第 0990004591 號函同意在案。

為因應 90 年 12 月 21 日修正之「國立大學校院校務基金設置條例」（以下簡稱設置條例）第 10 條但書規定，有關推廣教育等 5 項自籌收入不受預算法、會計法等限制，爰經教育部報奉行政院核定自 93 年度起，國立大學校院校務基金年度預算書區分為「適用預算法編送版（A 版，政府補助及學雜費等收入，不含 5 項自籌收入）」、「不適用預算法編送版（B 版，即 5 項自籌收入）」及「全部版（C 版）」等 3 版。惟實際執行結果，雖可達到設置條例第 10 條但書規定之經費執行彈性，但卻使預算編製及執行更形複雜；且屢遭立法院與審計部質疑未能完整表達校務基金預算及財務報表。經教育部詳加檢討結果，報奉行政院 98 年 7 月 6 日院授主孝三字第 0980004182 號函同意，自 99 年度起予以合併為一個版本，以完整表達學校預（決）算及財務狀況之全貌，並適度簡化預（決）算編製作業之負荷。另因應設置條例於 104 年 2 月 4 日修正通過，明定校務基金來源分為政府循預算程序之撥款及自籌收入二類，爰經教育部函報行政院主計總處 104 年 5 月 12 日主基作字第 1040200370 號函同意將各預算書表有關「政府補助及學雜費等收入」與「5 項自籌收入」，修正為「政府補助收入」及「自籌收入」表達，以符設置條例修正意旨。

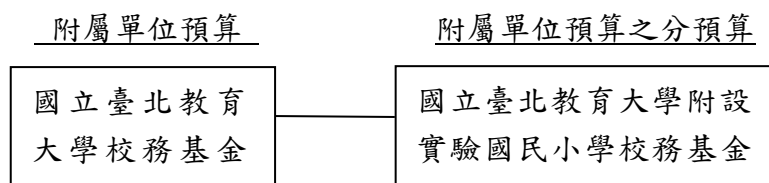
國立臺北教育大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

二、組織概況：

基金結構體系如下圖：



- (一) 依據國立臺北教育大學組織規程，組織設置如下：本大學置校長 1 人，綜理校務。置副校長 1 人，襄助校長處理校務並推動學術研究。各學院置院長 1 人，綜理院務。本大學設下列各行政單位：
1. 教務處：分設招生、註冊與課務及出版與宣傳 3 組，掌理招生、註冊與課務及出版與宣傳事項。另設華語文中心。
 2. 學生事務處：分設心理輔導、生活輔導、課外活動指導、衛生保健、校園安全 5 組，另設體育室，分別掌理學生事務事項、體育活動暨設施管理，並協助學生安全維護暨生活輔導事項。
 3. 總務處：分設文書、事務、出納、營繕、保管及環安 6 組，掌理總務事項。
 4. 研究發展處：分設綜合企劃組、國際事務組及產學合作與職涯發展組，掌理研究發展、國際交流合作、產學合作、專利申請、技術移轉、創新育成及職涯發展等相關事項。
 5. 進修推廣處：分設進修教育中心及推廣教育中心，掌理進修暨推廣教育事項。
 6. 師資培育處：分設課務組、實習組及雙語教學研究中心。掌理師資培育相關事項。
 7. 圖書館：分設綜合館務、資源徵集、推廣諮詢、典藏閱覽、資訊管理 5 組，負責蒐集教學研究資料、掌理圖書管理及提供資訊服務事項。
 8. 秘書室：掌理秘書、校友服務及綜合事務。另設校友中心。
 9. 人事室：掌理人事事務，並得分組辦事。
 10. 主計室：掌理歲計、會計及統計事務，並得分組辦事。
- (二) 本大學分設下列各學院、學系及研究所：(111 學年度)
1. 教育學院：

國立臺北教育大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

- (1) 教育經營與管理學系（含教育政策與管理碩士班、教育政策與管理博士班、文教法律碩士班）
- (2) 課程與教學傳播科技研究所（含教育傳播與科技碩士班、課程與教學碩士班、博士班）
- (3) 教育學系（含教育創新與評鑑碩士班、生命教育碩士班）
- (4) 幼兒與家庭教育學系（含碩士班）
- (5) 特殊教育學系（含碩士班、早期療育碩士班）
- (6) 心理與諮商學系（含碩士班）
- (7) 社會與區域發展學系（含碩士班）

2. 人文藝術學院

- (1) 語文與創作學系（分語文師資組、文學創作組）（含碩士班、華語文教學碩士班、國際華語文教學博士班）
- (2) 兒童英語教育學系（含英語教育碩士班）
- (3) 藝術與造形設計學系（分藝術組、設計組）（含碩士班、藝術跨域整合博士班）
- (4) 音樂學系（含碩士班）
- (5) 臺灣文化研究所
- (6) 文化創意產業經營學系（含碩士班）

3. 理學院

- (1) 數學暨資訊教育學系（分數學組、人工智慧與資訊教育組）（含數學教育碩士班、人工智慧與資訊教育碩士班）
- (2) 自然科學教育學系（含碩士班、博士班）
- (3) 體育學系（含碩士班）
- (4) 資訊科學系（含碩士班）
- (5) 數位科技設計學系（含玩具與遊戲設計碩士班）

4. 學位學程

- (1) 當代藝術評論與策展研究全英語碩士學位學程
- (2) 東南亞區域管理碩士學位學程
- (3) 學習與教學國際碩士學位學程

(三) 本大學為教學、研究、推廣及輔導之需要設下列輔助單位：

1. 計算機與網路中心：分設設備暨網路組、系統組及教育訓練組。
2. 北師美術館：分設研究典藏組、展覽暨教育推廣組及公關暨資源開

國立臺北教育大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

發組。

3. 教學發展中心：分設教學專業發展組、學生學習促進組及教學科技推廣組。

4. 通識教育中心。

(四) 本大學設下列各種會議及委員會：

校務會議、行政會議、教務會議、學生事務會議、總務會議、研究發展會議、進修事務會議、師資培育會議、院務會議、系所(學位學程)務會議。

教師評審委員會、教師申訴評議委員會、職員評審委員會、員工福利委員會、課程委員會、學生申訴評議委員會、學生自治會、學校衛生委員會、課程委員會、性別平等教育委員會及校務基金管理委員會等。

(五) 本校附設實驗國民小學、幼稚園及特殊教育學校(班)，辦理各項實驗研究並供教學實習，其組織規程依照附屬學校法令規定另訂之。

(六) 依據國立臺北教育大學附設實驗國民小學組織規程，置校長 1 人，綜理校務。為辦理各項業務，設下列一級行政單位：教務處、學務處、研究處、總務處、輔導室、幼兒園、人事室及主計室。校長之下，設置各行政單位及各項委員會：

1. 教務處：分設教學課程、註冊、資訊、圖書設備 4 組。掌理學生註冊、課務、學籍、成績、圖書等事項。

2. 學務處：分設訓育、生教、衛生、體育 4 組。掌理學生生活、課外活動、體育訓育、衛生保健、以及各種活動等有關事項。

3. 研究處：分設實習、研究、出版暨國際交流 3 組。掌理教學實驗研究、教職員進修、國北教大學生實習、國際交流，透過促進研究活動與各校間之教學、研究與其他延伸計畫，進而提升本校研究品質。

4. 總務處：分設事務、出納、文書 3 組。掌理採購、庶務及警衛安全、營繕、物品保管、財產管理、出納、文書、檔案等事項。

5. 輔導室：分設諮商輔導、特殊教育、親職資料 3 組。掌理兒童生活、學習及個別輔導、建立兒童資料及各項業務聯絡等事項。

6. 幼兒園：下設教保 1 組。掌理學童教導、保健等事項。

7. 人事室：掌理人事事務。

8. 主計室：掌理歲計、會計並兼辦統計業務及內部審核等事項。

9. 各項委員會：依各該委員會之性質，推行有關會務之計畫、改進、

國立臺北教育大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

檢討決議事項。本校計設有：教師評審委員會、教師成績考核委員會、公務人員考績委員會、性別平等教育委員會、課程發展委員會、特殊教育推行委員會等。

三、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至 111 年 6 月 30 日止執行情形）：

一、前(110)年度決算結果：

- (一) 業務收入：決算數 12 億 8,182 萬元，較預算數 12 億 6,718 萬 2 千元增加 1,463 萬 8 千元，約 1.16%。
- (二) 業務成本與費用：決算數 13 億 4,030 萬 5 千元，較預算數 13 億 1,008 萬 9 千元增加 3,021 萬 6 千元，約 2.31%。
- (三) 業務外收入：決算數 9,599 萬 6 千元，較預算數 8,155 萬元增加 1,444 萬 6 千元，約 17.71%，主要係資產使用及權利金收入、受贈收入、賠(補)償收入及雜項收入較預期增加所致。
- (四) 業務外費用：決算數 2,886 萬 6 千元，較預算數 2,968 萬 6 千元減少 82 萬元，約 2.76%。
- (五) 收支賸餘：決算賸餘數為 864 萬 5 千元，較預算賸餘數 895 萬 7 千元減少 31 萬 2 千元，約 3.48%，主要係建教合作收入、推廣教育收入、利息收入及違約罰款收入較預期減少，及教學研究及訓輔成本、建教合作成本、雜項業務費用較預期增加所致。
- (六) 固定資產之建設改良與擴充：一般建築及設備計畫決算數 7,056 萬 3 千元，占可用預算數 7,452 萬元，執行率約 94.69%。

二、上(111)年度預算截至 6 月底止預算執行情形：

- (一) 業務收入：實際業務收入 6 億 5,733 萬 9 千元，較預計數 6 億 5,915 萬 8 千元，減少 181 萬 9 千元，約 0.28%。
- (二) 業務成本與費用：實際業務成本與費用 6 億 6,701 萬 8 千元，較預計數 6 億 9,087 萬 5 千元，減少 2,385 萬 7 千元，約 3.45%。
- (三) 業務外收入：實際業務外收入 4,381 萬 6 千元，較預計數 3,823 萬 1 千元，增加 558 萬 5 千元，約 14.61%，主要係利息收入、資產使用及權利金收入、賠(補)償收入及雜項收入較預期增加所致。
- (四) 業務外費用：實際業務外費用 1,225 萬 9 千元，較預計數 1,473 萬元，減少 247 萬 1 千元，約 16.78%，主要係宿舍之水電費及修繕費用較預

國立臺北教育大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

期減少所致。

- (五) 收支餘絀：實際賸餘數 2,178 萬 8 千元，較預計短絀數 821 萬 6 千元，反絀為餘，相差 3,009 萬 4 千元，主要係學雜費收入、其他補助收入、雜項業務收入、利息收入、資產使用及權利金收入、賠(補)償收入及雜項收入較預期增加，建教合作成本、推廣教育成本、學生公費及獎勵金、管理費用及總務費用、雜項費用較預期減少所致。
- (六) 固定資產之建設改良與擴充：一般建築及設備計畫實際執行數 1,471 萬元，占預計數 3,064 萬 3 千元，執行率約 48.00%，主要係大學大部分設備交貨安裝於暑假期間始可完成及因疫情因素，廠商履約交貨期程延長，造成執行率偏低。

參、業務計畫：

一、營運計畫：

(一) 教學目標：

1. 教育創新師培領航—提升教學量能、開創師資新藍海：透過「精進小、幼、特、雙語教學專業化開創新時代優秀師資藍海領航新課綱專業教師培育」三大主軸目標，培育跨領域教學之優質師資。
 - (1) 精進小、幼、特、雙語教學專業化：建立師培大學、地方政府及國小或幼兒園之合作夥伴關係，藉由「UGS 師培模式」綿密輔導工作網絡，有效發揮地方輔導功能。辦理教學見習工作坊奠定師資生觀課與議課知能，並依據國小(含雙語)、幼兒園、特殊教育之場域差異，輔導師資生瞭解實務現場，體認各類教師工作職責與特質。結合現場優良教師辦理教學演示能力檢測，銜接職前培訓課程與在職教師專業發展。
 - (2) 開創新時代優秀師資藍海：開設雙語師資必修課程，發展雙語教學見、實習課程，持續擴大雙語國民小學合作校數，達到「學用合一」現場緊密連結為發展目標。辦理學科領域專業講座，邀請學者專家前來舉辦講座、研討會，並舉行英語能力檢定增能班，及開設英語檢定相關講座，提升英文能力及雙語師資專業素質。
 - (3) 領航新課綱專業教師培育：辦理新課綱種子講師工作坊，協助校內師培授課教師瞭解新課綱的核心素養與內涵。鼓勵組成教師社群，成員包含本校優秀教授群、現場教師、以及各領域專家學者代表，共同規劃專業領域、新課綱及跨領域等系列目標主題、增能教學培力，活化授課內容和發展符合未來需求之課程。
2. 專業跨域創新學園—優化課程教學、接軌創新產業鏈：透過「充實教師教學專業並強化師資實務創新增能；學生發展導向深化跨域學習強化課程實務創新；隨時可學習隨處皆教室，建構全人通識教育」三大主軸目

國立臺北教育大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

標，培育符應產業需求及具備多元專長能力人才。

- (1) 充實教師教學專業並強化師資實務創新增能：滾動優化「教學專業支持系統」；在「營造學習氛圍精進教學知能」方面，乃推動相關補助資源，涵蓋教師校外研習或證照補助、教師專業學習社群，以提供教師持續發展與提升專業或跨領域能力之機會。
- (2) 學生發展導向深化跨域學習強化課程實務創新：透過各類彈性學分課程，讓學生能持續跨域學習，培育學生具跨領域及創新能力及思維。為強化學生實務學習經驗，調整現有實務性學程，鼓勵系所在課程中納入產學合作計畫，使課程內容有效接軌產業，結合「創業協助」，導入「創新」與「創意」。
- (3) 隨時可學習隨處皆教室，建構全人通識教育：運用資訊科技協助教學，打破時間及空間的限制，提供更精緻、更有效率及更方便的上課方式，強化學習成效，增進師生良好互動。完善行動學習發展環境與校級自造中心，促進學生創新發想；維持程式百分百必選修，深化科技應用。

3. 本校增設、調整系所

本校 112 學年度預計調整系所：

- (1) 裁撤：課程領導與管理碩士學位、教育領導與管理碩士學位、教育領導與管理碩士學位、教育領導與管理碩士學位、教育領導與管理碩士學位。
- (2) 停招：博物館管理與科學應用碩士在職專班。

4. 營運量值分析

112 年度預估日間學制博、碩士班學生人數 1,538 人，大學部學生人數 3,192 人，合計 4,730 人，較 111 年度預估 4,727 人增加 3 人，主要係預估延長修業學生人數增加所致。112 年度預估碩士在職專班學生人數 1,060 人，較 111 年度預估 1,049 人增加 11 人，主要係預估延修生增加所致。

本校 110 學年度博士班、碩士班、學士班新生註冊率(註冊人數/核定招生人數)分別為 100%、95.97%及 98.49%。

本校應屆畢業生及校友 110 年度考取正式國小教師錄取率 26.46%、特教教師 15.79%、幼兒園教師含學前特教(不含教保員)100%(錄取人次/缺額人數)(因受疫情影響，全國國小教師甄試除臺北市及部分學校獨立甄試仍持續辦理外，其餘縣市均取消辦理)。

(二) 研究目標：

1. 產研趨勢研發基地—強化研究發展、厚植就業競爭力：透過「獎勵研究發展，提升研究量能；跨域資源整合，研發教學媒材；推廣創新創業，鏈結產學實踐；強化職涯輔導，提升就業優勢」四大主軸目標，促進學

國立臺北教育大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

術研究發展與產官學資源整合，培育學生創新創業與就業能力。

- (1) 獎勵研究發展，提升研究量能：支持教師投入學術研究發展，提升本校學術風氣與教學研究水準。鼓勵教師及學術單位將研究成果進行國際發表，以提高學術聲譽。
- (2) 跨域資源整合，研發教學媒材：建立教案科技數位研發團隊，開發教學輔具，觸發產學合作契機。
- (3) 推廣創新創業，鏈結產學實踐：辦理創新創業活動、鼓勵推廣教育微型創業，全面推展校園創新創業風氣。推動育成中心虛擬進駐，建置產官學合作資源平臺，強化產學鏈結，落實產學媒合機制。
- (4) 強化職涯輔導，提升就業優勢：結合非師資培育系所專業特色及學生就業考取證照的需求，規劃專業證照及職涯輔導系列講座，以因應學生工作職場所需，期以提升務實致用能力，增加學生未來就業優勢。強化非師培學生實務學習經驗，協助學生具備跨領域就業競爭力，開發實習專案，辦理實習暨就業媒合活動，邀請企業到校徵才，提升學生媒合率。

2. 營運量值分析

積極爭取校外各項研究之補助委辦計畫，110 年度總計 139 件，獲補助金額 1 億 6,728 萬 1,686 元；其中國家科學及技術委員會研究計畫 66 件補助 4,736 萬元及大專生專題研究計畫 17 件補助 81 萬 6,000 元，教育部教學實踐研究計畫 19 件補助 277 萬 9,720 元，其他教育部、其他政府部門委託、產學合作計畫 37 件補助 1 億 1,632 萬 5,966 元。

為鼓勵系所及教師辦理學術研究及推展國際化，本校 110 年度辦理獎勵補助案 138 件總計 400 萬 4,368 元。教材與教學著作 12 件補助 12 萬元；辦理學術研討會 2 件補助 15 萬元；教師學術專書、論文發表及特殊展演、創作及發明計 106 件共獎勵 194 萬元；外文潤飾 5 件補助 3 萬 3,664 元；教師專題研究計畫 13 件補助 176 萬 704 元。

本校學術研究獎勵自 110 年度起放寬採計期刊出版日期，提高獎勵金額，並試辦收錄 SCI(E)、SSCI、AHCI 資料庫期刊，每人外加至多 3 件。110 年度學術研究核定獎勵件數及金額均有大福提升，顯示本校教師國際學術發表量能逐步成長。

(三) 其他目標：

1. 社會正向發展重鎮—發揚社會責任、整合服務在地化：透過「鏈結社會發展以推動社會責任計畫；良師培力與正向創變；國際華語文教學重鎮；擴建北師美術館為藝品典藏與展演核心基地」四大主軸目標，偕同地方發展共榮，實踐大學社會責任。
2. 健康樂活永續校園—經營夥伴關係、共榮共好新氣象：透過「提升設施

國立臺北教育大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

健康樂活之機能完整；強化教師學術自主及保障員工權益福利；活化校產增設空間及強化使用；鏈結校友資源回饋系所」四大主軸目標，營造健康樂活永續校園，促進教職員工生共榮共好。

3. 整合創新特色大學—形塑品牌聲譽、行銷接軌國際化：建置國際化校園環境，深化國際交流方式與內涵，持續拓展國際學術發展地位，爭取更多資源促進學校長期發展，並透過「提高國際聲譽；打造國際化校園；培育優秀國際級人才」三大主軸目標，提高本校國際聲譽並建立特色。
4. 營運量值分析

111 年度因應新冠肺炎疫情，為持續進行國際交流，邀請海外姐妹校師生參與本校主辦之「2022 韓國姐妹校線上語言與文化研習活動」，遠端視訊交流頻繁，反應熱烈，5 月份辦理與奧地利姊妹校維也納教育大學「Erasmus 獎學金教職員互訪」計畫，亦持續與國外大學聯繫洽談合作可能性，與印尼建國大學、菲律賓安吉利斯大學、捷克帕拉茲基大學簽訂校級「學術交流合作備忘錄」及「交換學生協議」；與日本國立大學法人鹿兒島大學教育學院、馬來西亞拉曼大學、加拿大魁北克大學三河分校辦理續約；另與法國社會科學高等學院洽談雙聯博士學位簽約事宜，積極推動實質國際學術交流。

本校已連續入圍 QS 2021、2022 年亞洲最佳大學排行榜前 500 名，並於 2022 年獲 QS STARS 認可整體評分達四顆星(Very Good)，其中教學、就業、設施、包容性等四大面向獲評五顆星(Excellent)佳績，將奠基於當前基礎，持續有系統強化發展，並將配合校務研究(IR)資料正確提供評比機構，以追求更佳表現。除發展本校各項目標與追求成長外，持續探求大學結盟與聯盟的助益與可能性。

(四) 國立臺北教育大學附設實驗國民小學之營運計畫：

本校依據教育部年度施政方針，配合教育政策法令及未來國民教育需要，完成六至十二歲學齡兒童基本教育知識。營運計畫包括：

1. 辦理校務行政、總務、會計、統計及人事查核等事項。
2. 依課程標準實施國民教育加強科學語文教學研究。
3. 辦理學生輔導、體育活動、衛生保健等。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

- (一) 一般建築及設備計畫：本年度預算編列一次性項目 5,767 萬元，由國庫撥款 4,155 萬 4 千元及營運資金 1,611 萬 6 千元支應，項目如次：

國立臺北教育大學校務基金

業務計畫及預算說明

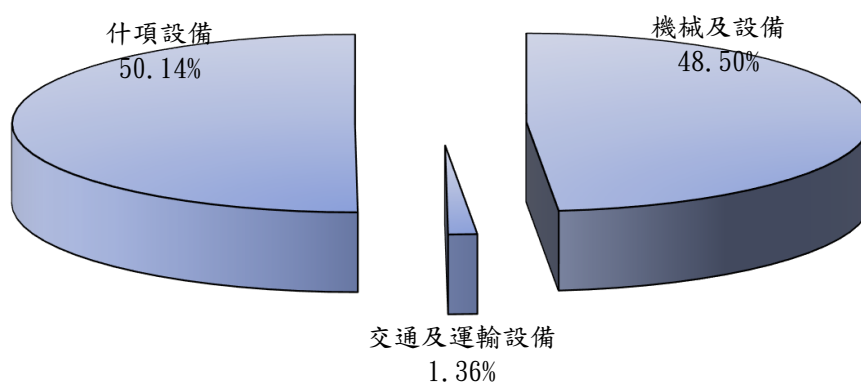
中華民國 112 年度

1. 機械及設備：「教學與行政圖書儀器設備購置」編列 2,797 萬 3 千元，其中國庫撥款 2,587 萬 8 千元；營運資金 209 萬 5 千元，係配合教學研究及行政業務電腦化、制度化之推展，評估全校性需要購置，以提升教學暨學術研究品質。
 2. 交通及運輸設備：「教學與行政圖書儀器設備購置」編列 78 萬 3 千元，其中國庫撥款 29 萬 6 千元；營運資金 48 萬 7 千元。係配合教學研究及行政業務電腦化、制度化之推展，評估全校性需要購置，以提升教學暨學術研究品質。
 3. 什項設備：「教學與行政圖書儀器設備購置」編列 2,891 萬 4 千元，其中國庫撥款 1,538 萬元；營運資金 1,353 萬 4 千元，係配合教學研究及行政業務電腦化、制度化之推展，評估全校性需要購置，以提升教學暨學術研究品質。
- (二) 112 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源，詳見圖 1：

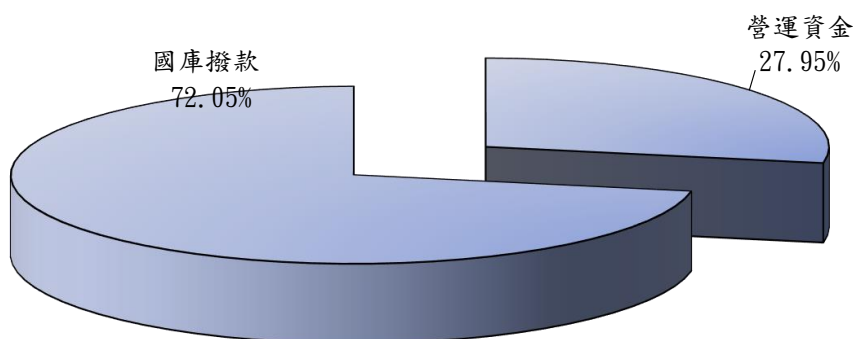
圖1

112年度固定資產建設改良擴充及資金來源

建設改良擴充



資金來源



單位:新臺幣千元

建設改良擴充	112年度預算	資金來源	112年度預算
(一)不動產、廠房及設備	57,670	營運資金	16,116
機械及設備	27,973	國庫撥款	41,554
交通及運輸設備	783		
什項設備	28,914		
合 計	57,670	合 計	57,670

國立臺北教育大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

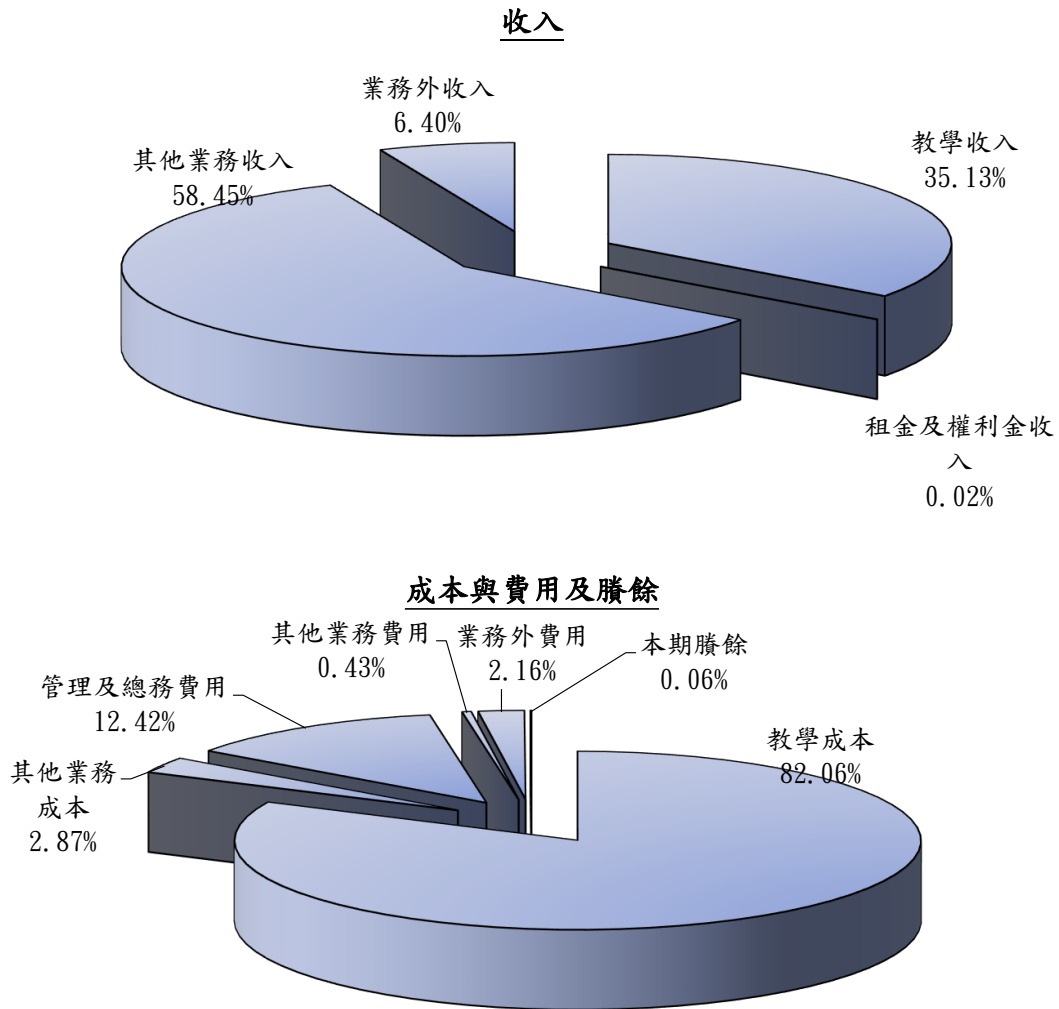
肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 業務收入 13 億 400 萬 7 千元，主要係學雜費收入、建教合作收入、推廣教育收入、權利金收入、學校教學研究補助收入、其他補助收入及雜項業務收入，較上年度預算數 12 億 8,683 萬 3 千元，增加 1,717 萬 4 千元，約 1.33%，主要係因學雜費收入、建教合作收入、推廣教育收入、學校教學研究補助收入及雜項業務收入預期增加所致。
- (二) 業務成本與費用 13 億 6,240 萬元，主要係教學研究及訓輔成本、建教合作成本、推廣教育成本、學生公費及獎勵金、管理費用及總務費用及雜項業務費用，較上年度預算數 13 億 3,223 萬 9 千元，增加 3,016 萬 1 千元，約 2.26%，主要係因教學研究及訓輔成本、建教合作成本、推廣教育成本、管理費用及總務費用預期增加所致。
- (三) 業務外收入 8,925 萬 2 千元，主要係利息收入、資產使用及權利金收入、違規罰款收入、受贈收入及雜項收入，較上年度預算數 7,651 萬 7 千元，增加 1,273 萬 5 千元，約 16.64%，主要係因利息收入、資產使用及權利金收入、受贈收入及雜項收入預期增加所致。
- (四) 業務外費用 3,007 萬 4 千元，主要係雜項費用，較上年度預算數 3,061 萬元，減少 53 萬 6 千元，約 1.75%，主要係因停車場及宿舍相關費用預期減少所致。
- (五) 業務總收支相抵後，獲有賸餘數 78 萬 5 千元，較上年度預算賸餘數 50 萬 1 千元，增加 28 萬 4 千元，約 56.69%，主要係因學雜費收入、建教合作收入、推廣教育收入、學校教學研究補助收入及雜項業務收入、利息收入、資產使用及權利金收入、受贈收入及雜項收入預期增加，與學生公費及獎勵金、雜項業務費用及雜項費用預期減少所致。
- (六) 本年度及最近五年收入、成本與費用及餘絀圖表，詳見圖 2、3。

圖2

112年度收入、成本與費用及餘絀

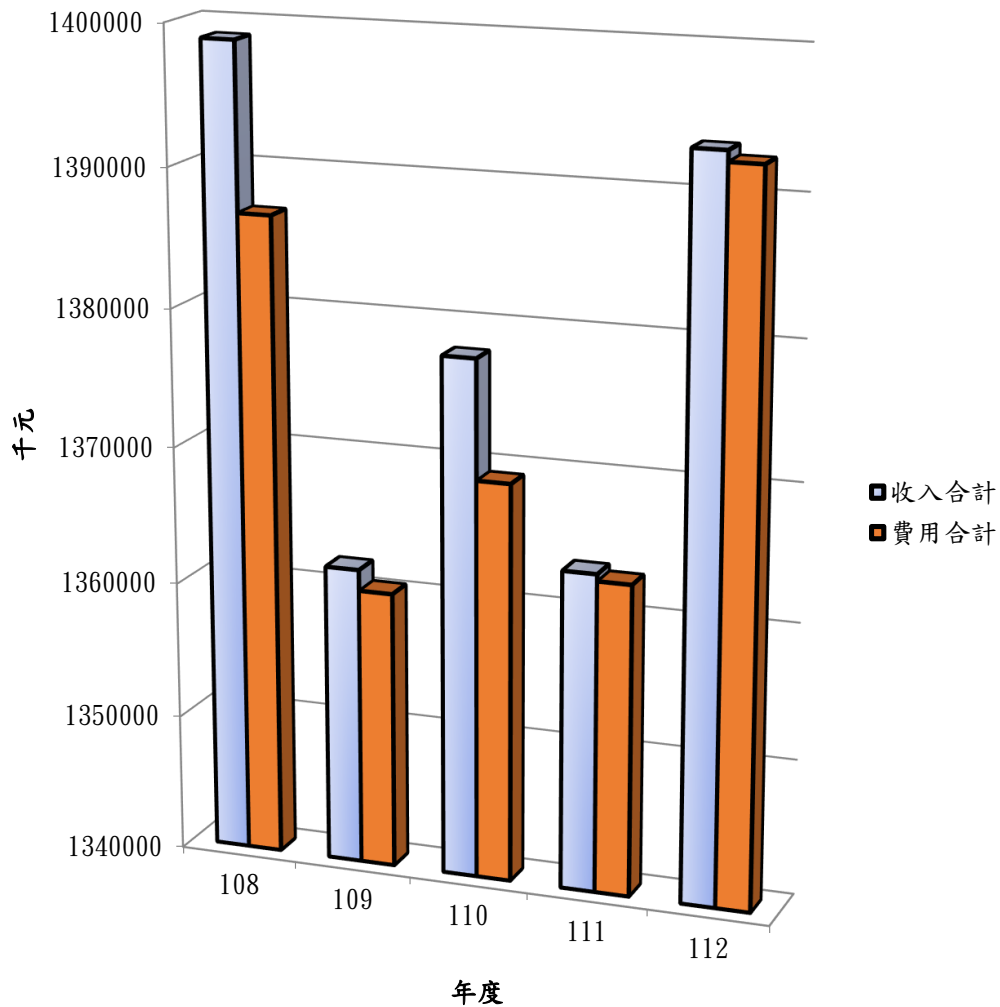


單位：新臺幣千元

收入	112年度預算	成本與費用及賸餘	112年度預算
業務收入	1,304,007	業務成本與費用	1,362,400
教學收入	489,385	教學成本	1,143,327
租金及權利金收入	251	其他業務成本	40,000
其他業務收入	814,371	管理及總務費用	173,094
業務外收入	89,252	其他業務費用	5,979
		業務外費用	30,074
		本期賸餘	785
收入總額	1,393,259	成本、費用及賸餘總額	1,393,259

圖3

最近五年收入與費用



單位:新臺幣千元

項目	年度	108年度決算	109年度決算	110年度決算	111年度預算	112年度預算
收入						
業務收入		1,308,512	1,282,495	1,281,820	1,286,833	1,304,007
業務外收入		90,271	79,350	95,996	76,517	89,252
收入合計		1,398,783	1,361,845	1,377,816	1,363,350	1,393,259
費用						
業務成本與費用		1,356,731	1,331,519	1,340,305	1,332,239	1,362,400
業務外費用		30,009	28,816	28,866	30,610	30,074
費用合計		1,386,740	1,360,335	1,369,171	1,362,849	1,392,474
本期餘絀		12,043	1,510	8,645	501	785

註：108至110年度決算數為審定決算數；111年度預算為法定預算數。

國立臺北教育大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

二、 餘絀撥補之預計：

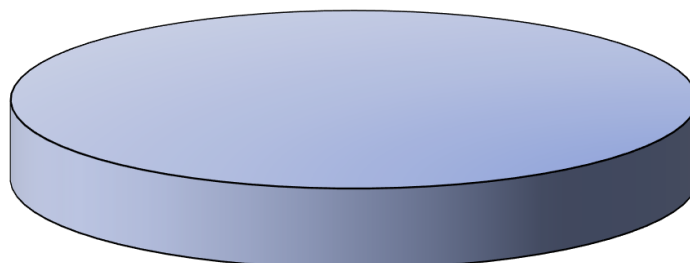
- (一) 本年度預計賸餘 78 萬 5 千元，連同以前年度未分配賸餘 4 億 7,317 萬 6 千元，共計賸餘 4 億 7,396 萬 1 千元。
- (二) 未分配賸餘 4 億 7,396 萬 1 千元，留待以後年度處理。
- (三) 本年度及最近五年賸餘分配圖表，詳見圖 4、5。

圖4

112年度賸餘分配

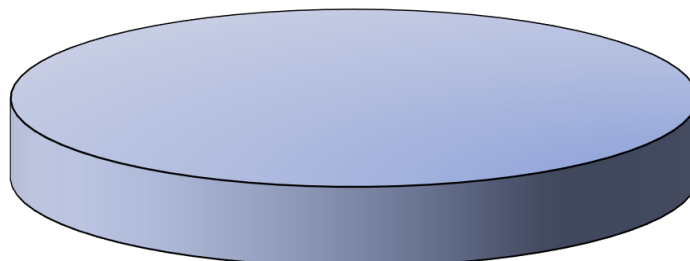
按分配程序分

未分配賸餘
100.00%



按所得對象分

留存非營業基金
100.00%

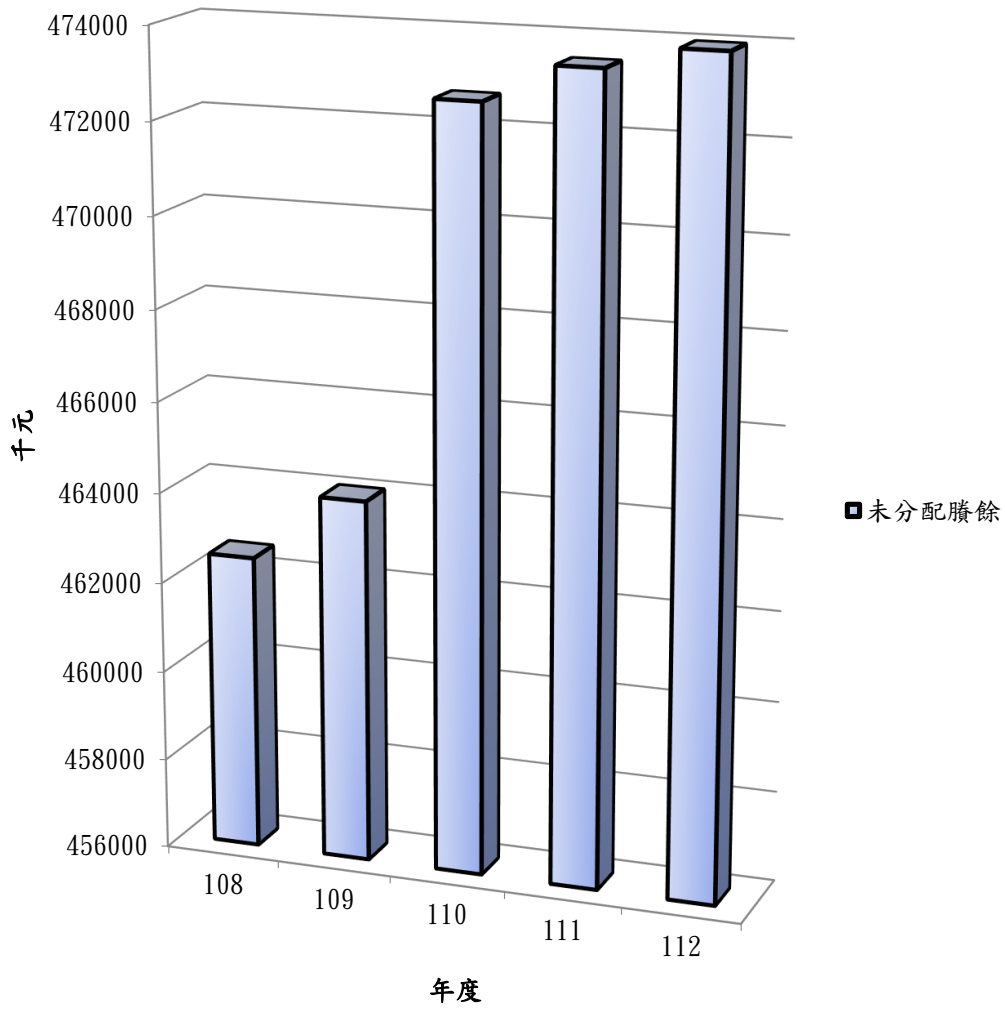


單位：新臺幣千元

按分配程序分	112年度預算	按所得對象分	112年度預算
填補累積短絀		中央政府所得	
提存公積		留存非營業基金	473,961
賸餘撥充基金數			
解繳公庫淨額			
其他依法分配數			
未分配賸餘	473,961		
合計	473,961	合計	473,961

圖5

最近五年騰餘分配



單位：新臺幣千元

項目	年度	108年度決算	109年度決算	110年度決算	111年度預算	112年度預算
騰餘分配						
未分配騰餘		462,523	464,032	472,675	473,490	473,961
合計		462,523	464,032	472,675	473,490	473,961

註：108至110年度決算數為審定決算數；111年度預算為法定預算數。

國立臺北教育大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

三、現金流量之預計：

- (一) 預計業務活動之現金流入 8,688 萬 9 千元，包括：
 - 1. 本期賸餘 78 萬 5 千元。
 - 2. 利息收入 2,039 萬 8 千元，未計利息股利之本期短絀 1,961 萬 3 千元。
 - 3. 調整項目 1 億 650 萬 2 千元，包含折舊 8,319 萬 2 千元、攤銷 2,331 萬元。
- (二) 預計投資活動之現金流出 2 億 6,108 萬元，包括：
 - 1. 現金流入：收取利息 2,039 萬 8 千元。
 - 2. 現金流出：增加流動金融資產 880 萬元、投資 2 億 580 萬元、不動產、廠房及設備 5,767 萬元、無形資產 520 萬 8 千元及其他資產 400 萬元。
- (三) 預計籌資活動之現金流入 4,455 萬 4 千元，係增加基金 4,455 萬 4 千元。
- (四) 預計本期現金及約當現金淨減 1 億 2,963 萬 7 千元。
- (五) 期初現金及約當現金 5 億 3,067 萬 7 千元。
- (六) 預計期末現金及約當現金 4 億 104 萬元。