

查核版

中華民國 112 年度

(112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市立大學校務發展基金附屬單位決算

( 作 業 基 金 )

臺北市立大學編



# 臺北市立大學校務發展基金112 年度附屬單位決算

## 目 次

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 3 至 8 頁
丙、主要表	
一、收支餘絀表	第 9 至 11 頁
二、餘絀撥補表	第 12 頁
三、現金流量表	第 13 至 15 頁
四、平衡表	第 16 至 19 頁
丁、附屬表	
一、勞務收入明細表	第 21 頁
二、教學收入明細表	第 22 頁
三、租金及權利金收入明細表	第 23 頁
四、其他業務收入明細表	第 24 頁
五、財務收入明細表	第 25 頁
六、其他業務外收入明細表	第 26 頁
七、勞務成本明細表	第 27 至 29 頁
八、教學成本明細表	第 30 至 38 頁
九、其他業務成本明細表	第 39 頁
十、管理及總務費用明細表	第 40 至 42 頁
十一、其他業務費用明細表	第 43 頁
十二、其他業務外費用明細表	第 44 至 46 頁
十三、成本及費用明細表附表	第 47 頁
十四、資產折舊明細表	第 48 至 49 頁
十五、資產變賣明細表	第 -- 頁
十六、資產報廢明細表	第 50 至 51 頁
十七、貸出款明細表	第 -- 頁
十八、公庫撥補款明細表	第 52 頁
十九、固定資產建設改良擴充明細表	第 53 至 57 頁
二十、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 無形資產	第 58 至 59 頁
二十一、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 遞延費用	第 60 至 61 頁
二十二、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 固定資產建設改良擴充	第 62 至 65 頁
二十三、長期債務舉借與償還明細表	第 -- 頁
二十四、主要營運項目執行績效摘要表	第 66 頁
二十五、基金數額增減明細表	第 67 頁
二十六、資金轉投資及其餘絀明細表	第 -- 頁

# 臺北市立大學校務發展基金112 年度附屬單位決算

## 目 次

二十七、無形資產明細表	第 68 頁
二十八、成本彙總表	第 - - 頁
二十九、員工人數彙計表	第 69 頁
三十、用人費用彙計表	第 70 至 71 頁
三十一、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 - - 頁
三十二、各項費用彙計表	第 72 至 76 頁
三十三、管制性項目及統計所需項目比較表	第 77 頁
三十四、市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 78 頁

# 甲、財務摘要



## 財務摘要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
<b>經營成績：</b>				
業務總收入	1,831,555,695	1,731,627,514	99,928,181	5.77
業務總支出	1,927,653,908	1,832,779,403	94,874,505	5.18
賸餘(短絀)	-96,098,213	-101,151,889	5,053,676	--
<b>餘絀撥補：</b>				
解繳公庫淨額	-	-	-	--
未分配賸餘餘額	-	-	-	--
待填補之短絀餘額	439,949,029	343,850,816	96,098,213	27.95
<b>現金流量：</b>				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-222,162,040	-76,016,869	-146,145,171	--
增加長期債務	-	-	-	--
現金及約當現金之淨增	-	138,018,375	-	--
現金及約當現金之淨減	55,791,549	-	-	--
<b>財務狀況：</b>				
營運資金餘額	2,628,650,335	2,647,653,479	-19,003,144	-0.72
不動產、廠房及設備餘額	9,270,216,601	9,250,930,204	19,286,397	0.21
長期負債餘額	-	-	-	--
淨值	11,944,869,164	11,932,426,015	12,443,149	0.10
<b>【附註】：</b>	現金流量之現金及約當現金包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。			
	營運資金餘額=流動資產-流動負債。			
	以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。			

本 頁 空 白



## 乙、總說明



# 臺北市立大學校務發展基金

## 總 說 明

20503-3

中華民國 112 年度

### 一、業務計畫實施績效：

本校依大學法、師資培育法及三大特色辦學方向：師培典範、奪金重鎮與都會創新，與學校為一所關注城市發展之綜合性大學之定位，因此凡是為了促進臺北都會發展，或與臺北市政府各局處業務相關的各類合作關係，均為本校官學工作的核心。其中更以教育局及體育局的接觸頗為頻繁，此點亦符合本校辦學方向的二大傳統核心一師培典範與奪金重鎮。在都會創新部分，音樂、視藝、舞蹈、史地、地生、環教...等系所在人文藝術、社會科學與自然科學上的已有多年的成效；104 學年市政管理學院三個學系成立之後，更延展本校過去與北市府的觸角，合作的單位亦大幅增加。為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強建體魄及思考判斷與創造能力等業務。

#### (一) 教學研究及訓輔成本計畫：

本年度預算編列 1,207,637,000 元，決算數 1,259,497,969 元。

111 學年下學期，預定招收 240 班，實際招收 240 班，預計學生人數 7,559 人，實際學生人數 7,717 人。

112 學年上學期，預定招收 240 班，實際招收 240 班，預計學生人數 7,696 人，實際學生人數 7,772 人。

係延伸培育優良師資傳統特色、培養優秀運動競技人才、提升運動科學研究，成就嶄新的教育學，建立多元學習領域相互激盪，可以豐富學生學習內容。

#### (二) 建教合作成本計畫：

本年度預算編列 117,352,000 元，決算數 408,094,683 元。

辦理政府機關、公民營事業機構、民間團體及學術研究機構委託案。

#### (三) 推廣教育成本計畫：

本年度預算編列 19,640,000 元，決算數 25,523,221 元。

辦理 112 年度冬令營、夏令營暨春、夏、秋、冬全年常態課程，由本校國手級教學團隊及外聘專任教師授課，啟蒙民眾對於運動的興趣、增進知性與感性智能的全方位發展，促進身心健康，提高生活品質。

#### (四) 學生公費及獎勵金計畫：

本年度預算編列 7,572,000 元，決算數 6,442,275 元。

對清寒學生提供獎助學金，並提供工讀機會給弱勢學生，以協助其完成學業。

#### (五) 服務成本、試務成本、雜項業務費用、雜項費用：

本年度預算編列 43,328,000 元，決算數 38,893,411 元。

係辦理暑期泳訓班及常年泳訓班、招生業務等活動，藉由辦理各項活動可豐富學生學習內容、鍛鍊學生強健的身體，提高學生素質及生活智能。

#### (六) 管理費用及總務費用：

本年度預算編列 194,911,000 元，決算數 185,601,187 元。

係配合校務推動行政處室支援工作，以增進校務運作，進而提升行政效率。

#### (七) 固定資產建設改良擴充、遞延費用、無形資產：

本年度預算編列 211,402,000 元，決算數 271,038,337 元。

係汰換及充實設備，提高行政效率，增加教學品質。

### 二、收支餘絀情形：

#### (一) 業務總收入決算數與預算比較情形：

本年度業務收入決算數 1,752,083,710 元、業務外收入 79,471,985 元，共計 1,831,555,695 元，較預算數 1,410,715,000 元，增加 420,840,695 元，計增 29.83%，分析如下：

- 1.服務收入：決算數 3,215,841 元，較預算數 9,375,000 元，減少 6,159,159 元，計減 65.70%。  
主要係因：新冠肺炎疫情影響，暑期泳訓班未開班、常泳會員及泳訓班收入較預期減少。
  - 2.演藝收入：決算數 421,580 元，較預算數 186,000 元，增加 235,580 元，計增 126.66%。  
主要係因：舞蹈系公演收入較預期增加。
  - 3.報名費收入：決算數 9,325,539 元，較預算數 9,900,000 元，減少 574,461 元，計減 5.80%。  
主要係因：碩博班招生及轉學考報名費收入較預期減少。
  - 4.學雜費收入：決算數 352,145,992 元，較預算數 353,353,000 元，減少 1,207,008 元，計減 0.34%。  
主要係因：學生增加人數未如預期，致學雜費收入較預期減少。
  - 5.學雜費減免：決算數 24,343,150 元，較預算數 24,379,000 元，減少 35,850 元，計減 0.15%。  
主要係因：申請各項學雜費減免學生人數較預期減少。
  - 6.建教合作收入：決算數 410,101,216 元，較預算數 117,730,000 元，增加 292,371,216 元，計增 248.34%。  
主要係因：國科會、教育部等機關委辦計畫及產學合作收入較預期增加。
  - 7.推廣教育收入：決算數 36,170,756 元，較預算數 30,000,000 元，增加 6,170,756 元，計增 20.57%。  
主要係因：推廣教育報名人數較預期增加。
  - 8.權利金收入：決算數 57,147 元，較預算數 0 元，增加 57,147 元。  
主要係因：增加教育研究與實踐期刊等權利金收入。
  - 9.學校教學研究補助收入：決算數 832,240,000 元，預算數 832,240,000 元，無增減。
  - 10.其他補助收入：決算數 132,748,789 元，較預算數 11,200,000 元，增加 121,548,789 元，計增 1,085.26%。  
主要係因：教育部補助高等教育深耕計畫、師資培育大學公費生公費等經費。
  - 11.利息收入：決算數 37 元，較預算數 0 元，增加 37 元。  
主要係因：增加郵政劃撥儲金帳戶利息收入。
  - 12.資產使用及權利金收入：決算數 76,404,194 元，較預算數 68,300,000 元，增加 8,104,194 元，計增 11.87%。  
主要係因：場地租借收入較預期增加。
  - 13.違規罰款收入：決算數 586,338 元，較預算數 596,000 元，減少 9,662 元，計減 1.62%。  
主要係因：借書逾期罰款及廠商違約罰款較預期減少。
  - 14.受贈收入：決算數 620,195 元，較預算數 1,000,000 元，減少 379,805 元，計減 37.98%。  
主要係因：非指定用途捐贈收入較預期減少。
  - 15.雜項收入：決算數 1,861,221 元，較預算數 1,214,000 元，增加 647,221 元，計增 53.31%。  
主要係因：以前年度支出收回等收入較預期增加。
- (二) 業務總支出決算數與預算比較情形：
- 本年度業務成本與費用決算數 1,895,334,745 元、業務外費用 32,319,163 元，共計 1,927,653,908 元，較預算數 1,590,440,000 元，增加 337,213,908 元，計增 21.20%，分析如下：
- 1.服務成本：決算數 4,017,099 元，較預算數 5,431,000 元，減少 1,413,901 元，計減 26.03%。  
主要係因：校長培育班及常年泳訓班開班費用核實支用。
  - 2.試務成本：決算數 6,158,311 元，較預算數 6,379,000 元，減少 220,689 元，計減 3.46%。  
主要係因：各項考試經費核實支用所致。
  - 3.教學研究及訓輔成本：決算數 1,259,497,969 元，較預算數 1,207,637,000 元，增加 51,860,969 元，計增 4.29%。  
主要係因：教育部等補助計畫較預期增加，計畫之費用核實支用所致。
  - 4.建教合作成本：決算數 408,094,683 元，較預算數 117,352,000 元，增加 290,742,683 元，計增 247.75%。  
主要係因：國科會、教育部等委辦計畫及產學合作收入增加，致支出相對增加。
  - 5.推廣教育成本：決算數 25,523,221 元，較預算數 19,640,000 元，增加 5,883,221 元，計增 29.96%。  
主要係因：主要係推廣教育收入增加，致支出相對增加。

# 臺北市立大學校務發展基金

## 總 說 明

20503-5

中華民國 112 年度

6.學生公費及獎勵金：決算數 6,442,275 元，較預算數 7,572,000 元，減少 1,129,725 元，計減 14.92%。  
主要係因：學生助學金及勤奮向學獎學金核實報支。

7.管理費用及總務費用：決算數 185,601,187 元，較預算數 194,911,000 元，減少 9,309,813 元，計減 4.78%。

主要係因：用人費用核實支用(預算員額編列 175 人；實際用人 158 人)致薪金、考績、年終獎金實際執行數較預算數減少等。

8.雜項業務費用：決算數 0 元，較預算數 344,000 元，減少 344,000 元，計減 100.00%。

主要係因：新冠肺炎疫情影響，暑期泳訓班未開班。

9.財產交易短絀：決算數 3,601,162 元，較預算數 0 元，增加 3,601,162 元。

主要係因：財產報廢等核實認列短絀。

10.雜項費用：決算數 28,718,001 元，較預算數 31,174,000 元，減少 2,455,999 元，計減 7.88%。

主要係因：宿舍、場地費用核實支用。

### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 96,098,213 元，較預算短絀數 179,725,000 元，減少短絀 83,626,787 元。

主要係因：建教合作及教育部補助等收入較預計增加，教學研究及訓輔成本之修理保養及保固費等項目覈實支用賸餘。

三、餘絀撥補實況：本年度預算短絀 179,725,000 元，決算短絀 96,098,213 元，待填補之短絀 439,949,029 元。

### 四、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 106,284,685 元，較預算數現金流入 95,717,000 元，增加 10,567,685 元。

(二)投資活動之淨現金流出 273,573,983 元，較預算數現金流出 210,749,000 元，增加流出 62,824,983 元。

(三)籌資活動之淨現金流入 111,497,749 元，較預算數現金流入 90,000,000 元，增加 21,497,749 元。

(四)本年度現金及約當現金之淨減 55,791,549 元，較預算數現金及約當現金之淨減 25,032,000 元，增加 30,759,549 元。

(五)期初現金及約當現金 2,931,448,971 元，較預算數 2,856,800,000 元，增加 74,648,971 元。

(六)期末現金及約當現金 2,875,657,422 元，較預算數 2,831,768,000 元，增加 43,889,422 元。

### 五、資產負債情況：

(一)決算日資產總額計 35,948,557,596 元，包括：

1.流動資產 2,944,713,897 元，占資產總額 8.19%。

2.投資、長期應收款、貸墊款及準備金 45,425,907 元，占資產總額 0.13%。

3.不動產、廠房及設備 9,270,216,601 元，占資產總額 25.79%。

4.無形資產 6,749,180 元，占資產總額 0.02%。

5.其他資產 23,681,452,011 元，占資產總額 65.88%，其中「代管資產」科目決算數 24,019,913,730 元，較上年度決算數 22,398,840,333 元，增加 1,621,073,397 元，主要係代管市有土地公告現值調整，土地增值所致。

(二)決算日負債總額計 24,003,688,432 元，占負債及淨值 66.77%。包括：

1.流動負債 316,063,562 元，占負債及淨值 0.88%。

2.其他負債 23,687,624,870 元，占負債及淨值 65.89%，其中「應付代管資產」科目決算數 23,591,393,025 元，較上年度決算數 21,984,732,900 元，增加 1,606,660,125 元，主要原因同「代管資產」科目。

(三)決算日淨值總額計 11,944,869,164 元，占負債及淨值 33.23%。包括：

1.基金 12,186,217,574 元，占負債及淨值 33.90%。

2.公積 198,600,619 元，占負債及淨值 0.55%。

3.累積餘絀-439,949,029 元，占負債及淨值-1.22%。

## 六、其他：

(一)本年度併決算奉准總額為 789,361,015 元及奉准先行辦理並於以後補辦預算金額為 33,836,300 元，奉准明細如下：

1.併決算：113.1.26 北市教綜字第 1133035004 號函，核准金額 789,361,015 元。

(1)演藝收入：主要係舞蹈系公演收入較預期增加，奉准金額 235,580 元，實際 235,580 元，併入決算。

(2)建教合作收入：主要係國科會、教育部等機關委辦計畫及產學合作收入較預期增加，奉准金額 292,371,216 元，實際 292,371,216 元，併入決算。

(3)推廣教育收入：主要係推廣教育報名人數較預期增加，奉准金額 6,170,756 元，實際 6,170,756 元，併入決算。

(4)權利金收入：主要係增加教育研究與實踐期刊等權利金收入，奉准金額 57,147 元，實際 57,147 元，併入決算。

(5)其他補助收入：主要係教育部補助高等教育深耕計畫、師資培育大學公費生公費等經費較預期增加，奉准金額 121,548,789 元，實際 121,548,789 元，併入決算。

(6)利息收入：主要係增加郵政劃撥儲金帳戶利息收入，奉准金額 37 元，實際 37 元，併入決算。

(7)資產使用及權利金收入：主要係場地租借收入較預期增加，奉准金額 8,104,194 元，實際 8,104,194 元，併入決算。

(8)受贈收入：主要係增加非指定用途捐贈收入，奉准金額 83,576 元，實際 0 元，併入決算。

(9)雜項收入：主要係以前年度支出收回等收入較預期增加，奉准金額 647,221 元，實際 647,221 元，併入決算。

(10)教學研究及訓輔成本：主要係教育部等補助計畫收入增加致支出相對增加，奉准金額 58,201,445 元，實際 51,860,969 元，併入決算。

(11)建教合作成本：主要係國科會、教育部等委辦計畫及產學合作收入增加，致支出相對增加，奉准金額 290,742,683 元，實際 290,742,683 元，併入決算。

(12)推廣教育成本：主要係推廣教育收入增加致支出相對增加，奉准金額 5,883,221 元，實際 5,883,221 元，併入決算。

(13)財產交易短絀：主要係財產報廢核實認列短絀，奉准金額 3,601,162 元，實際 3,601,162 元，併入決算。

(14)雜項費用：主要係以前年度論文指導費、學雜費收入退費等增加，奉准金額 1,713,988 元，實際 0 元，併入決算。

無形資產：112.3.14 北市教綜字第 1123018951 號函同意購置更新電腦自動撥號軟體，執行金額 148,000 元併入決算。

112.4.20 北市教綜字第 1123036246 號函同意教育部補助購置電腦製譜軟體，執行金額 32,000 元併入決算。

112.4.27 北市教綜字第 1123038653 號函同意國科會計畫購置心率變異檢測系統及數據繪圖軟體，執行金額 175,000 元併入決算。

112.6.6 北市教綜字第 1123046907 號函同意公司委辦之產學計畫購置 STATA 統計軟體，執行金額 73,000 元併入決算。

遞延費用：112.2.13 北市教綜字第 1123013075 號函同意辦理教育部補助「改善無障礙校園環境案」，執行金額 890,000 元併入決算。

112.4.25 北市教綜字第 1123036918 號函同意辦理「中正堂地下室整修工程」，執行金額 9,982,869 元併入決算。

112.4.26 北市教綜字第 1123036907 號函同意辦理「勤樸樓研究室等空間裝修工程」，執行金額 9,220,286 元併入決算。

112.6.1 北市教綜字第 1123046501 號函同意辦理「博愛校區公誠樓 B1 空間整修工程」，執行金額 388,490 元併入決算。

112.10.3 北市教綜字第 1123086787 號函同意辦理教育部補助「高等教育深耕計畫遞延費用」，執行金額 183,100 元併入決算。

基金：112.6.30 府授教綜字第 1123051722 號函同意明湖國中撥入跳高墊 13,000 元併入決算。

112.9.22 府授教綜字第 1123081988 號函同意衛生局撥入液相層析儀(極致效能相層析儀)10,278 元併入決算。

112.11.16 府授教綜字第 1123095947 號函同意衛生局撥入三段四極柱質譜儀及光電二極體陣列偵測器(PDA)75,263 元併入決算。

# 臺北市立大學校務發展基金

## 總 說 明

20503-7

中華民國 112 年度

### 2.奉准先行辦理並於以後補辦預算

- (1) 112.6.9 府授教綜字第 1123048575 號函，核准金額 2,556,000 元。
  - A.機械及設備：2,556,000 元。
- (2) 112.6.14 府授教綜字第 1123048127 號函，核准金額 145,300 元。
  - A.機械及設備：145,300 元。
- (3) 112.9.23 府授教綜字第 1123083864 號函，核准金額 2,949,000 元。
  - A.機械及設備：1,799,000 元。
  - B.交通及運輸設備：896,000 元。
  - C.什項設備：254,000 元。
- (4) 112.12.21 府授教綜字第 1123111518 號函，核准金額 28,186,000 元。
  - A.房屋及建築：8,695,000 元。
  - B.機械及設備：10,941,000 元。
  - C.交通及運輸設備：296,000 元。
  - D.什項設備：8,254,000 元。

(二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(含或有負債)及或有資產：無。

(四)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。

(五)推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟：

1. 本校通過教育部委託財團法人高島教育評鑑中心基金會辦理「第三週期大學校院校務評鑑」，效期 6 年。
2. 2023 年「泰晤士高等教育世界大學排名」影響力排名本校獲全球 401-600 名，台灣第 14 名；優質教育指標排名全球第 301-400 名，並列台灣第 4 名；良好健康與福祉指標全球第 301-400 名，並列台灣第 9 名；性別平等指標全球第 201-300 名，並列台灣第 2 名；促進目標實現的夥伴關係全球第 301-400 名，並列台灣第 7 名；2023 年 QS 亞洲大學排名第 451-500 名，東亞地區排名 251 名。
3. 112 學年度第 2 學期仍在學公費生計 77 名(本學期預計再甄選 13 名)。積極爭取培育各縣市公費生，教育部核定本校 112 學年度公費生名額計 26 名。
4. 112 年考取教甄人數為 319 人次(含公費分發及教保員)。112 年教師檢定應屆通過總人數為 253 人。112 年度教師資格考試通過率(應屆) 82.68%、國民小學類科 83.24%、幼兒園類科 88.57%、特殊教育類科(身障、學前特教)73.91%、特殊教育類科(資優)72.73%。
5. 本校競技運動選手參加杭州亞運獲得 1 金、6 銀、6 銅；成都世大運賽事榮獲 5 金、3 銀、5 銅；112 年全國大專運動會，共計獲得獎牌數為 71 金 58 銀 66 銅。
6. 112 年度本校榮獲教育部教育實習績優獎共計 4 件，2-7 月半年教育實習 22 名，8 月-113 年 1 月半年教育實習學生 261 名，實習成績表現評定全數通過。
7. 112-116 學年度教育部補助師資培育大學辦理精進師資素質及特色發展計畫(含師培 USR 計畫)由教育部核定本校為第一類型計畫(旗艦型學校)，通過共 21 項子計畫，其中第一階段部分補助經費 1,949 萬元，較往年成長約 280%。
8. 辦理原住民族師資培育課程，112 年教育部核定辦理「112 學年度原住民族師資培育專班計畫」，部分補助新臺幣 81 萬 3,000 元；原住民族委員會核定「112 學年度原住民族語言師資拔尖計畫」，全額補助新臺幣 500 萬元。
9. 112 年度教育部補助師資培育之大學師資生實踐史懷哲教育服務精神計畫，核定部分補助 114 萬 9,050 元，參與師資生人數 59 名，服務偏鄉弱勢學校共計 4 所，受輔學童數 167 名。
10. 112 年度教師通過國科會研究計畫案件數共 60 件，非國科會研究計畫案件數共 108 件，大專生研究計畫案件數共 13 件。計畫經費增加 1 億 8,730 萬 3,129 元整。
11. 112 年度 25 位教師獲得國科會研究獎勵，獲獎金額共計新臺幣 165 萬 8,777 元整；校內教師研究獎勵共計 46 位老師獲獎，獲獎金額共計新臺幣 97 萬 197 元整。

12. 112 年度高教深耕計畫教育部補助經費為 5,525 萬 3,550 元，其中主冊（含公共性檢核）為 3,564 萬 5,550 元（教學研究特色發展補助：3,259 萬 5,550 元、國際專章：200 萬元、資安專章：95 萬元、公共性檢核 10 萬元）；附錄一：就學協助計畫（原弱勢協助）為 848 萬 8,000 元；附錄二：原民生輔導計畫（含本部及原民會補助）為 127 萬元；附冊：USR 計畫為 985 萬元。
  13. 112 年度辦理教育部高教深耕特優秀人才彈性薪資教師獎勵，特殊優秀人才 6 位教師榮獲優良等級，新聘特殊優秀人才 4 位教師榮獲優良等級，總獎勵金額為 100 萬 1,053 元。
  14. 112 學年度本校申請教育部教學實踐研究計畫共 28 件申請案，通過 14 件。
  15. 112 學年度獎勵教學優良（含校級與院級）教師共 16 人；112 年度獎勵優良課程教師共 19 名。
  16. 112 年度獎勵學生考取專業能力證照及通過語文能力檢定共 480 名、成績進步獎 54 名、通過補助師生共學社群 11 組，並表揚績優師生共學社群 3 組。
  17. 112 年度 SDGs 辦公室共辦理 3 場 SDGs 系列講座、參與「2023 亞太永續博覽會」策展，並完成「SDGs 年度報告」及一份「淨零排碳報告」初稿。112 年度各單位辦理 SDGs 相關活動約 495 場。
- (六)揭露公民提案參與式預算執行情形：無。



## 丙、主要表



## 臺北市立大學校務發展基金

## 收支餘絀表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數		科 目	本年度 預算數				本年度 決算數				比較增減	
金額	%		本府補助 收入及 學雜費 等收入	5項 自籌 收入	合計		本府補助 收入及 學雜費 等收入	5項 自籌 收入	合計		金額	%
					金額	%			金額	%		
1,674,391,695	100.00	<b>業務收入</b>	1,182,968,000	156,837,000	1,339,605,000	100.00	1,302,595,897	449,487,813	1,752,083,710	100.00	412,478,710	30.79
13,443,003	0.80	勞務收入	10,554,000	8,907,000	19,461,000	1.45	9,747,119	3,215,841	12,962,960	0.74	-6,498,040	-33.39
3,721,588	0.22	服務收入	468,000	8,907,000	9,375,000	0.70	-	3,215,841	3,215,841	0.18	-6,159,159	-65.70
64,480	0.00	演藝收入	186,000	-	186,000	0.01	421,580	-	421,580	0.02	235,580	126.66
9,656,935	0.58	報名費收入	9,900,000	-	9,900,000	0.74	9,325,539	-	9,325,539	0.53	-574,461	-5.80
668,583,080	39.93	教學收入	328,974,000	147,730,000	476,704,000	35.59	327,802,842	446,271,972	774,074,814	44.18	297,370,814	62.38
356,064,339	21.27	學雜費收入	353,353,000	-	353,353,000	26.38	352,145,992	-	352,145,992	20.10	-1,207,008	-0.34
24,476,405	1.46	學雜費減免	24,379,000	-	24,379,000	1.82	24,343,150	-	24,343,150	1.39	-35,850	-0.15
302,862,808	18.09	建教合作收入	-	117,730,000	117,730,000	8.79	-	410,101,216	410,101,216	23.41	292,371,216	248.34
34,132,338	2.04	推廣教育收入	-	30,000,000	30,000,000	2.24	-	36,170,756	36,170,756	2.06	6,170,756	20.57
24,307	0.00	租金及權利金收入	-	-	-	-	57,147	-	57,147	0.00	57,147	--
24,307	0.00	權利金收入	-	-	-	-	57,147	-	57,147	0.00	57,147	--
992,341,305	59.27	其他業務收入	843,440,000	-	843,440,000	62.96	964,988,789	-	964,988,789	55.08	121,548,789	14.41
863,393,000	51.56	學校教學研究補助收入	832,240,000	-	832,240,000	62.13	832,240,000	-	832,240,000	47.50	0	0.00
128,948,305	7.70	其他補助收入	11,200,000	-	11,200,000	0.84	132,748,789	-	132,748,789	7.58	121,548,789	1,085.26
1,803,074,238	107.69	<b>業務成本與費用</b>	1,397,430,000	161,836,000	1,559,266,000	116.40	1,446,516,501	448,818,244	1,895,334,745	108.18	336,068,745	21.55
9,321,007	0.56	勞務成本	6,379,000	5,431,000	11,810,000	0.88	6,158,311	4,017,099	10,175,410	0.58	-1,634,590	-13.84
2,980,896	0.18	服務成本	-	5,431,000	5,431,000	0.41	-	4,017,099	4,017,099	0.23	-1,413,901	-26.03
6,340,111	0.38	試務成本	6,379,000	-	6,379,000	0.48	6,158,311	-	6,158,311	0.35	-220,689	-3.46
1,600,529,300	95.59	教學成本	1,195,144,000	149,485,000	1,344,629,000	100.38	1,253,406,605	439,709,268	1,693,115,873	96.63	348,486,873	25.92
1,282,197,169	76.58	教學研究及訓輔成本	1,195,144,000	12,493,000	1,207,637,000	90.15	1,253,406,605	6,091,364	1,259,497,969	71.89	51,860,969	4.29
296,594,103	17.71	建教合作成本	-	117,352,000	117,352,000	8.76	-	408,094,683	408,094,683	23.29	290,742,683	247.75
21,738,028	1.30	推廣教育成本	-	19,640,000	19,640,000	1.47	-	25,523,221	25,523,221	1.46	5,883,221	29.96
7,817,694	0.47	其他業務成本	7,572,000	-	7,572,000	0.57	6,442,275	-	6,442,275	0.37	-1,129,725	-14.92
7,817,694	0.47	學生公費及獎勵金	7,572,000	-	7,572,000	0.57	6,442,275	-	6,442,275	0.37	-1,129,725	-14.92
185,406,237	11.07	管理及總務費用	187,991,000	6,920,000	194,911,000	14.55	180,509,310	5,091,877	185,601,187	10.59	-9,309,813	-4.78
185,406,237	11.07	管理費用及總務費用	187,991,000	6,920,000	194,911,000	14.55	180,509,310	5,091,877	185,601,187	10.59	-9,309,813	-4.78
-	-	其他業務費用	344,000	-	344,000	0.03	-	-	-	-	-344,000	--

## 臺北市立大學校務發展基金

## 收支餘絀表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 審 定 數		科 目	本 年 度 預 算 數				本 年 度 決 算 數				比 較 增 減	
金 額	%		本府補助 收入及 學雜費 等收入	5項 自籌 收入	合 計		本府補助 收入及 學雜費 等收入	5項 自籌 收入	合 計		金 額	%
					金 額	%			金 額	%		
-	-	雜項業務費用	344,000	-	344,000	0.03	-	-	-	-	-344,000	--
-128,682,543	-7.69	<b>業務賸餘（短絀）</b>	-214,462,000	-5,199,000	-219,661,000	-16.40	-143,920,604	669,569	-143,251,035	-8.18	76,409,965	-
57,235,819	3.42	<b>業務外收入</b>	1,810,000	69,300,000	71,110,000	5.31	2,154,048	77,317,937	79,471,985	4.54	8,361,985	11.76
2	0.00	財務收入	-	-	-	-	-	37	37	0.00	37	--
2	0.00	利息收入	-	-	-	-	-	37	37	0.00	37	--
57,235,817	3.42	其他業務外收入	1,810,000	69,300,000	71,110,000	5.31	2,154,048	77,317,900	79,471,948	4.54	8,361,948	11.76
54,450,751	3.25	資產使用及權利金收入	-	68,300,000	68,300,000	5.10	-	76,404,194	76,404,194	4.36	8,104,194	11.87
121,801	0.01	違規罰款收入	596,000	-	596,000	0.04	586,338	-	586,338	0.03	-9,662	-1.62
668,936	0.04	受贈收入	-	1,000,000	1,000,000	0.07	83,576	536,619	620,195	0.04	-379,805	-37.98
1,994,329	0.12	雜項收入	1,214,000	-	1,214,000	0.09	1,484,134	377,087	1,861,221	0.11	647,221	53.31
29,705,165	1.77	<b>業務外費用</b>	-	31,174,000	31,174,000	2.33	5,315,150	27,004,013	32,319,163	1.84	1,145,163	3.67
29,705,165	1.77	其他業務外費用	-	31,174,000	31,174,000	2.33	5,315,150	27,004,013	32,319,163	1.84	1,145,163	3.67
354,709	0.02	財產交易短絀	-	-	-	-	3,601,162	-	3,601,162	0.21	3,601,162	--
29,350,456	1.75	雜項費用	-	31,174,000	31,174,000	2.33	1,713,988	27,004,013	28,718,001	1.64	-2,455,999	-7.88
27,530,654	1.64	<b>業務外賸餘（短絀）</b>	1,810,000	38,126,000	39,936,000	2.98	-3,161,102	50,313,924	47,152,822	2.69	7,216,822	18.07
-101,151,889	-6.04	<b>本期賸餘（短絀）</b>	-212,652,000	32,927,000	-179,725,000	-13.42	-147,081,706	50,983,493	-96,098,213	-5.48	83,626,787	-

# 臺北市立大學校務發展基金

## 收支餘絀表附表

中華民國112年度

1.本期其他綜合餘絀:本年度預(決)算數0元、上年度決算審定數0元。
2.預算執行期間辦理併決算奉准明細:
113.1.26北市教綜字第1133035004號函,核准金額789,361,015元。
(1)演藝收入:主要係舞蹈系公演收入較預期增加,奉准金額235,580元,實際235,580元,併入決算。
(2)建教合作收入:主要係國科會、教育部等機關委辦計畫及產學合作收入較預期增加,奉准金額292,371,216元,實際292,371,216元,併入決算。
(3)推廣教育收入:主要係推廣教育報名人數較預期增加,奉准金額6,170,756元,實際6,170,756元,併入決算。
(4)權利金收入:主要係增加教育研究與實踐期刊等權利金收入,奉准金額57,147元,實際57,147元,併入決算。
(5)其他補助收入:主要係教育部補助高等教育深耕計畫、師資培育大學公費生公費等經費較預期增加,奉准金額121,548,789元,實際121,548,789元,併入決算。
(6)利息收入:主要係增加郵政劃撥儲金帳戶利息收入,奉准金額37元,實際37元,併入決算。
(7)資產使用及權利金收入:主要係場地租借收入較預期增加,奉准金額8,104,194元,實際8,104,194元,併入決算。
(8)受贈收入:主要係增加非指定用途捐贈收入,奉准金額83,576元,實際0元,併入決算。
(9)雜項收入:主要係以前年度支出收回等收入較預期增加,奉准金額647,221元,實際647,221元,併入決算。
(10)教學研究及訓輔成本:主要係教育部等補助計畫收入增加致支出相對增加,奉准金額58,201,445元,實際51,860,969元,併入決算。
(11)建教合作成本:主要係國科會、教育部等委辦計畫及產學合作收入增加,致支出相對增加,奉准金額290,742,683元,實際290,742,683元,併入決算。
(12)推廣教育成本:主要係推廣教育收入增加致支出相對增加,奉准金額5,883,221元,實際5,883,221元,併入決算。
(13)財產交易短絀:主要係財產報廢核實認列短絀,奉准金額3,601,162元,實際3,601,162元,併入決算。
(14)雜項費用:主要係以前年度論文指導費、學雜費收入退費等增加,奉准金額1,713,988元,實際0元,併入決算。
無形資產:
112.3.14北市教綜字第1123018951號函同意購置更新電腦自動撥號軟體,執行金額148,000元併入決算。
112.4.20北市教綜字第1123036246號函同意教育部補助購置電腦製譜軟體,執行金額32,000元併入決算。
112.4.27北市教綜字第1123038653號函同意國科會計畫購置心率變異檢測系統及數據繪圖軟體,執行金額175,000元併入決算。
112.6.6北市教綜字第1123046907號函同意公司委辦之產學計畫購置STATA統計軟體,執行金額73,000元併入決算。
遞延費用:
112.2.13北市教綜字第1123013075號函同意辦理教育部補助「改善無障礙校園環境案」,執行金額890,000元併入決算。
112.4.25北市教綜字第1123036918號函同意辦理「中正堂地下室整修工程」,執行金額9,982,869元併入決算。
112.4.26北市教綜字第1123036907號函同意辦理「勤樸樓研究室等空間裝修工程」,執行金額9,220,286元併入決算。
112.6.1北市教綜字第1123046501號函同意辦理「博愛校區公誠樓B1空間整修工程」,執行金額388,490元併入決算。
112.10.3北市教綜字第1123086787號函同意辦理教育部補助「高等教育深耕計畫遞延費用」,執行金額183,100元併入決算。
基金:
112.6.30府授教綜字第1123051722號函同意明湖國中撥入跳高墊13,000元併入決算。
112.9.22府授教綜字第1123081988號函同意衛生局撥入液相層析儀(極致效能相層析儀)10,278元併入決算。
112.11.16府授教綜字第1123095947號函同意衛生局撥入三段四極柱質譜儀及光電二極體陣列偵測器(PDA)75,263元併入決算。

## 臺北市立大學校務發展基金

## 餘絀撥補表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數		項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
343,850,816	100.00	短絀之部	586,937,000	100.00	439,949,029	100.00	-146,987,971	-25.04
101,151,889	29.42	本期短絀	179,725,000	30.62	96,098,213	21.84	-83,626,787	-46.53
242,698,927	70.58	前期待填補之短絀	407,212,000	69.38	343,850,816	78.16	-63,361,184	-15.56
343,850,816	100.00	待填補之短絀	586,937,000	100.00	439,949,029	100.00	-146,987,971	-25.04

## 臺北市立大學校務發展基金

## 現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀)	-179,725,000	-96,098,213	83,626,787	--
利息股利之調整	-	-37	-37	--
利息收入	-	-37	-37	--
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-179,725,000	-96,098,250	83,626,750	--
調整項目	275,442,000	202,382,898	-73,059,102	-26.52
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	-	27,308	27,308	--
折舊、減損及折耗	246,384,000	217,662,278	-28,721,722	-11.66
攤銷	37,338,000	32,617,930	-4,720,070	-12.64
處理資產短絀(賸餘)	-	3,611,205	3,611,205	--
其他	-8,280,000	-14,721,318	-6,441,318	--
流動資產淨減(淨增)	-	-41,261,232	-41,261,232	--
流動負債淨增(淨減)	-	4,446,727	4,446,727	--
未計利息股利之現金流入(流出)	95,717,000	106,284,648	10,567,648	11.04
收取利息	-	37	37	--
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>95,717,000</b>	<b>106,284,685</b>	<b>10,567,685</b>	<b>11.04</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	653,000	10,000	-643,000	-98.47
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-87,837	-87,837	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-179,466,000	-222,162,040	-42,696,040	--
增加無形資產及其他資產	-31,936,000	-51,334,106	-19,398,106	--
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-210,749,000</b>	<b>-273,573,983</b>	<b>-62,824,983</b>	<b>--</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	21,497,749	21,497,749	--
增加基金、公積及填補短絀	90,000,000	90,000,000	0	0.00
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>90,000,000</b>	<b>111,497,749</b>	<b>21,497,749</b>	<b>23.89</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>-25,032,000</b>	<b>-55,791,549</b>	<b>-30,759,549</b>	<b>--</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>2,856,800,000</b>	<b>2,931,448,971</b>	<b>74,648,971</b>	<b>2.61</b>

## 臺北市立大學校務發展基金

## 現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金 額	%
期末現金及約當現金	2,831,768,000	2,875,657,422	43,889,422	1.55



## 臺北市立大學校務發展基金

## 現金流量表附表

中華民國112年度

- 1.不影響現金流量：退休及離職準備金減少254,540元、受贈公積增加18,442,821元(體育局補助設備等4,029,549元、代管資產提列折舊14,413,272元)、基金增加98,541元(衛生局撥入三段四極柱質譜儀等)。
- 2.調整項目-其他：沖轉遞延收入轉列其他補助收入14,720,992元(政府機關補助資本門提列折舊攤銷)、沖轉以前年度累計折舊轉列雜項收入326元(國稅局退還以前年度購置之冷氣機貨物稅減列已提折舊)。
- 3.流動資產淨減：應收帳款增加9,050,592元及沖轉應收之龍生學雜費等26,100元、預付款項增加32,184,540元。
- 4.減少不動產：國稅局退還以前年度購置之冷氣機貨物稅減列什項設備帳面價值10,000元。
- 5.增加無形資產及其他資產：購置無形資產3,879,002元、遞延費用增加44,997,295元、存出保證金增加20,000元、暫付及待結轉帳項增加2,436,601元及沖轉暫付之龍生學雜費訴訟裁判費1,208元。
- 6.增加短期債務、流動金融負債、其他負債：遞延收入增加15,366,187元、存入保證金增加608,826元、暫收及待結轉帳項增加5,522,736元。

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>資產</b>	<b>35,948,557,596</b>	<b>100.00</b>	<b>34,318,485,378</b>	<b>100.00</b>	<b>1,630,072,218</b>	<b>4.75</b>
流動資產	2,944,713,897	8.19	2,959,270,314	8.62	-14,556,417	-0.49
現金	2,875,657,422	8.00	2,931,448,971	8.54	-55,791,549	-1.90
銀行存款	2,875,657,422	8.00	2,931,448,971	8.54	-55,791,549	-1.90
應收款項	27,290,806	0.08	18,240,214	0.05	9,050,592	49.62
應收帳款	283,426	0.00	231,578	0.00	51,848	22.39
應收收益	2,824,919	0.01	3,045,314	0.01	-220,395	-7.24
其他應收款	24,182,461	0.07	14,963,322	0.04	9,219,139	61.61
預付款項	41,765,669	0.12	9,581,129	0.03	32,184,540	335.92
預付在建工程款	37,359,681	0.10	6,077,870	0.02	31,281,811	514.68
預付費用	4,405,988	0.01	3,503,259	0.01	902,729	25.77
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	45,425,907	0.13	45,592,610	0.13	-166,703	-0.37
準備金	45,425,907	0.13	45,592,610	0.13	-166,703	-0.37
退休及離職準備金	28,396,649	0.08	28,651,189	0.08	-254,540	-0.89
其他準備金	17,029,258	0.05	16,941,421	0.05	87,837	0.52
不動產、廠房及設備	9,270,216,601	25.79	9,250,930,204	26.96	19,286,397	0.21
土地	3,262,135,160	9.07	3,262,135,160	9.51	-	-
土地	3,262,135,160	9.07	3,262,135,160	9.51	-	-
土地改良物	51,418,527	0.14	14,230,029	0.04	37,188,498	261.34
土地改良物	56,860,305	0.16	64,626,901	0.19	-7,766,596	-12.02
累計折舊 - 土地改良物	-5,441,778	-0.02	-50,396,872	-0.15	44,955,094	--
房屋及建築	5,237,081,307	14.57	5,343,382,214	15.57	-106,300,907	-1.99
房屋及建築	6,523,893,989	18.15	6,521,112,235	19.00	2,781,754	0.04
累計折舊 - 房屋及建築	-1,286,812,682	-3.58	-1,177,730,021	-3.43	-109,082,661	--
機械及設備	257,377,377	0.72	289,040,053	0.84	-31,662,676	-10.95
機械及設備	1,283,553,839	3.57	1,269,144,576	3.70	14,409,263	1.14
累計折舊 - 機械及設備	-1,026,176,462	-2.85	-980,104,523	-2.86	-46,071,939	--
交通及運輸設備	19,667,525	0.05	21,398,436	0.06	-1,730,911	-8.09
交通及運輸設備	135,498,796	0.38	137,538,125	0.40	-2,039,329	-1.48
累計折舊 - 交通及運輸設備	-115,831,271	-0.32	-116,139,689	-0.34	308,418	--
什項設備	301,836,043	0.84	301,351,806	0.88	484,237	0.16
什項設備	723,058,704	2.01	712,082,977	2.07	10,975,727	1.54
累計折舊 - 什項設備	-421,222,661	-1.17	-410,731,171	-1.20	-10,491,490	--
購建中固定資產	140,700,662	0.39	19,392,506	0.06	121,308,156	625.54
未完工程	140,700,662	0.39	19,392,506	0.06	121,308,156	625.54
無形資產	6,749,180	0.02	8,548,950	0.02	-1,799,770	-21.05
無形資產	6,749,180	0.02	8,548,950	0.02	-1,799,770	-21.05
電腦軟體	6,747,459	0.02	8,547,229	0.02	-1,799,770	-21.06
其他無形資產	1,721	0.00	1,721	0.00	-	-
其他資產	23,681,452,011	65.88	22,054,143,300	64.26	1,627,308,711	7.38
遞延資產	79,628,708	0.22	61,436,723	0.18	18,191,985	29.61

# 校務發展基金 衡表

112年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>負債</b>	<b>24,003,688,432</b>	<b>66.77</b>	<b>22,386,059,363</b>	<b>65.23</b>	<b>1,617,629,069</b>	<b>7.23</b>
流動負債	316,063,562	0.88	311,616,835	0.91	4,446,727	1.43
應付款項	242,728,059	0.68	213,054,671	0.62	29,673,388	13.93
應付代收款	133,243,869	0.37	131,919,100	0.38	1,324,769	1.00
應付費用	77,600,295	0.22	60,713,829	0.18	16,886,466	27.81
應付工程款	19,090,855	0.05	6,626,090	0.02	12,464,765	188.12
其他應付款	12,793,040	0.04	13,795,652	0.04	-1,002,612	-7.27
預收款項	73,335,503	0.20	98,562,164	0.29	-25,226,661	-25.59
預收收入	73,335,503	0.20	98,562,164	0.29	-25,226,661	-25.59
其他負債	23,687,624,870	65.89	22,074,442,528	64.32	1,613,182,342	7.31
遞延負債	40,633,142	0.11	39,987,947	0.12	645,195	1.61
遞延收入	40,633,142	0.11	39,987,947	0.12	645,195	1.61
什項負債	23,646,991,728	65.78	22,034,454,581	64.21	1,612,537,147	7.32
存入保證金	21,563,626	0.06	20,954,800	0.06	608,826	2.91
應付退休及離職金	28,396,649	0.08	28,651,189	0.08	-254,540	-0.89
暫收及待結轉帳項	5,638,428	0.02	115,692	0.00	5,522,736	4,773.65
應付代管資產	23,591,393,025	65.63	21,984,732,900	64.06	1,606,660,125	7.31
<b>淨值</b>	<b>11,944,869,164</b>	<b>33.23</b>	<b>11,932,426,015</b>	<b>34.77</b>	<b>12,443,149</b>	<b>0.10</b>
基金	12,186,217,574	33.90	12,096,119,033	35.25	90,098,541	0.74
基金	12,186,217,574	33.90	12,096,119,033	35.25	90,098,541	0.74
基金	12,186,217,574	33.90	12,096,119,033	35.25	90,098,541	0.74
公積	198,600,619	0.55	180,157,798	0.52	18,442,821	10.24
資本公積	198,600,619	0.55	180,157,798	0.52	18,442,821	10.24
受贈公積	198,600,619	0.55	180,157,798	0.52	18,442,821	10.24
累積餘絀	-439,949,029	-1.22	-343,850,816	-1.00	-96,098,213	--
累積短絀	-439,949,029	-1.22	-343,850,816	-1.00	-96,098,213	--
累積短絀	-439,949,029	-1.22	-343,850,816	-1.00	-96,098,213	--

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
遞延費用	79,628,708	0.22	61,436,723	0.18	18,191,985	29.61
什項資產	23,601,823,303	65.65	21,992,706,577	64.08	1,609,116,726	7.32
存出保證金	300,000	0.00	280,000	0.00	20,000	7.14
暫付及待結轉帳項	10,130,278	0.03	7,693,677	0.02	2,436,601	31.67
代管資產	24,019,913,730	66.82	22,398,840,333	65.27	1,621,073,397	7.24
累計折舊 - 代管資產	-428,520,705	-1.19	-414,107,433	-1.21	-14,413,272	--
<b>合計</b>	<b>35,948,557,596</b>	<b>100.00</b>	<b>34,318,485,378</b>	<b>100.00</b>	<b>1,630,072,218</b>	<b>4.75</b>

【附註】：1.本年度信託代理與保證資產（負債）4,253,800元，上年度信託代理與保證資產（負債）4,255,415元。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產計0元。

# 校務發展基金 衡表

112年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
合計	35,948,557,596	100.00	34,318,485,378	100.00	1,630,072,218	4.75

3.依市府債權憑證管理作業要點保管債權憑證2張627,308元。

4.經管珍貴動產、不動產之總額計0元。

本 頁 空 白

## 丁、附屬表





## 臺北市立大學校務發展基金

## 勞務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
勞務收入	19,461,000	12,962,960	-6,498,040	-33.39	
服務收入	9,375,000	3,215,841	-6,159,159	-65.70	主要係常泳會員及泳訓班收入較預期減少。
演藝收入	186,000	421,580	235,580	126.66	主要係舞蹈系公演收入較預期增加。
報名費收入	9,900,000	9,325,539	-574,461	-5.80	
合 計	19,461,000	12,962,960	-6,498,040	-33.39	

## 臺北市立大學校務發展基金

## 教學收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
教學收入	476,704,000	774,074,814	297,370,814	62.38	
學雜費收入	353,353,000	352,145,992	-1,207,008	-0.34	
學雜費減免	24,379,000	24,343,150	-35,850	-0.15	
建教合作收入	117,730,000	410,101,216	292,371,216	248.34	主要係國科會、教育部等機關委辦計畫及產學合作收入較預期增加。
推廣教育收入	30,000,000	36,170,756	6,170,756	20.57	主要係因推廣教育報名人數較預期增加。
合 計	476,704,000	774,074,814	297,370,814	62.38	

# 臺北市立大學校務發展基金

## 租金及權利金收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
租金及權利金收入	-	57,147	57,147	--	
權利金收入	-	57,147	57,147	--	主要係教育研究與實踐期刊等權利金收入。
合 計	-	57,147	57,147	--	

# 臺北市立大學校務發展基金

## 其他業務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
<b>其他業務收入</b>	<b>843,440,000</b>	<b>964,988,789</b>	<b>121,548,789</b>	<b>14.41</b>	
學校教學研究補助收入	832,240,000	832,240,000	0	0.00	
其他補助收入	11,200,000	132,748,789	121,548,789	1,085.26	主要係教育部補助高等教育深耕計畫、師資培育大學公費生公費等經費。
<b>合 計</b>	<b>843,440,000</b>	<b>964,988,789</b>	<b>121,548,789</b>	<b>14.41</b>	

## 臺北市立大學校務發展基金

## 財務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
財務收入	-	37	37	--	
利息收入	-	37	37	--	--主要係郵政劃撥儲金 帳戶利息收入。
合 計	-	37	37	--	

# 臺北市立大學校務發展基金

## 其他業務外收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
<b>其他業務外收入</b>	<b>71,110,000</b>	<b>79,471,948</b>	<b>8,361,948</b>	<b>11.76</b>	
資產使用及權利金收入	68,300,000	76,404,194	8,104,194	11.87	主要係場地使用收入較預期增加。
違規罰款收入	596,000	586,338	-9,662	-1.62	
受贈收入	1,000,000	620,195	-379,805	-37.98	主要係非指定用途捐贈收入較預期減少。主要係以前年度支出收回及增列以前年度收入等。
雜項收入	1,214,000	1,861,221	647,221	53.31	
<b>合 計</b>	<b>71,110,000</b>	<b>79,471,948</b>	<b>8,361,948</b>	<b>11.76</b>	

## 臺北市立大學校務發展基金

## 勞務成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數			決 算 數			比較增減		備 註
	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	合計	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	合計	金 額	%	
<b>勞務成本</b>	<b>6,379,000</b>	<b>5,431,000</b>	<b>11,810,000</b>	<b>6,158,311</b>	<b>4,017,099</b>	<b>10,175,410</b>	<b>-1,634,590</b>	<b>-13.84</b>	
服務成本		5,431,000	5,431,000		4,017,099	4,017,099	-1,413,901	-26.03	主要係常年泳訓 及校長培育班費 用核實支用。
用人費用		290,000	290,000		37,946	37,946	-252,054	-86.92	
超時工作報酬		290,000	290,000		37,946	37,946	-252,054	-86.92	
加班費		290,000	290,000		37,946	37,946	-252,054	-86.92	
服務費用		4,328,000	4,328,000		2,653,960	2,653,960	-1,674,040	-38.68	
水電費		254,800	254,800		375,472	375,472	120,672	47.36	
工作場所電費		196,000	196,000		305,500	305,500	109,500	55.87	
工作場所水費		58,800	58,800		69,972	69,972	11,172	19.00	
郵電費					1,845	1,845	1,845	--	
電話費					1,845	1,845	1,845	--	
旅運費		1,200	1,200				-1,200	--	
其他旅運費		1,200	1,200				-1,200	--	
印刷裝訂與廣告費		10,840	10,840		6,284	6,284	-4,556	-42.03	
印刷及裝訂費		4,840	4,840		6,284	6,284	1,444	29.83	
廣告費		6,000	6,000				-6,000	--	
修理保養及保固費		335,000	335,000		132,871	132,871	-202,129	-60.34	
一般房屋修護費		335,000	335,000		83,567	83,567	-251,433	-75.05	
什項設備修護費					49,304	49,304	49,304	--	
保險費		98,000	98,000		43,043	43,043	-54,957	-56.08	
一般房屋保險費		8,000	8,000				-8,000	--	
其他保險費		90,000	90,000		43,043	43,043	-46,957	-52.17	
一般服務費		1,403,817	1,403,817		946,346	946,346	-457,471	-32.59	
外包費					557,428	557,428	557,428	--	
計時與計件人員酬金		1,275,227	1,275,227		388,918	388,918	-886,309	-69.50	
體育活動費		128,590	128,590				-128,590	--	
專業服務費		2,224,343	2,224,343		1,148,099	1,148,099	-1,076,244	-48.38	
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費		2,224,343	2,224,343		1,132,499	1,132,499	-1,091,844	-49.09	

## 臺北市立大學校務發展基金

## 勞務成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數			決 算 數			比較增減		備 註
	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	合計	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	合計	金 額	%	
委託檢驗(定)試驗認證費	-	-	-	-	15,600	15,600	15,600	--	
材料及用品費	-	443,000	443,000	-	214,471	214,471	-228,529	-51.59	
使用材料費	-	150,000	150,000	-	10,054	10,054	-139,946	-93.30	
設備零件	-	150,000	150,000	-	10,054	10,054	-139,946	-93.30	
用品消耗	-	293,000	293,000	-	204,417	204,417	-88,583	-30.23	
辦公(事務)用品	-	3,510	3,510	-	2,674	2,674	-836	-23.82	
服裝	-	44,000	44,000	-	9,450	9,450	-34,550	-78.52	
醫療用品(非醫療院所使用)	-	-	-	-	514	514	514	--	
其他	-	245,490	245,490	-	191,779	191,779	-53,711	-21.88	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	-	370,000	370,000	-	1,110,722	1,110,722	740,722	200.20	
捐助、補助與獎助	-	370,000	370,000	-	1,110,722	1,110,722	740,722	200.20	
獎助學員生給與	-	370,000	370,000	-	1,110,722	1,110,722	740,722	200.20	
試務成本	6,379,000	-	6,379,000	6,158,311	-	6,158,311	-220,689	-3.46	
用人費用	70,000	-	70,000	70,000	-	70,000	0	0.00	
超時工作報酬	70,000	-	70,000	70,000	-	70,000	0	0.00	
加班費	70,000	-	70,000	70,000	-	70,000	0	0.00	
服務費用	5,531,000	-	5,531,000	4,882,194	-	4,882,194	-648,806	-11.73	
郵電費	60,000	-	60,000	47,241	-	47,241	-12,759	-21.27	
郵費	60,000	-	60,000	47,241	-	47,241	-12,759	-21.27	
旅運費	75,800	-	75,800	34,847	-	34,847	-40,953	-54.03	
國內旅費	55,800	-	55,800	23,546	-	23,546	-32,254	-57.80	
貨物運費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000	-10,000	-50.00	
其他旅運費	-	-	-	1,301	-	1,301	1,301	--	
印刷裝訂與廣告費	852,000	-	852,000	676,863	-	676,863	-175,137	-20.56	
印刷及裝訂費	212,000	-	212,000	76,863	-	76,863	-135,137	-63.74	
廣告費	640,000	-	640,000	600,000	-	600,000	-40,000	-6.25	
保險費	30,000	-	30,000	11,698	-	11,698	-18,302	-61.01	
其他保險費	30,000	-	30,000	11,698	-	11,698	-18,302	-61.01	



## 臺北市立大學校務發展基金

## 勞務成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數			決 算 數			比較增減		備 註
	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	合計	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	合計	金 額	%	
一般服務費	4,513,200	-	4,513,200	4,080,282	-	4,080,282	-432,918	-9.59	
佣金、匯費、經理費及手續 費	-	-	-	6,580	-	6,580	6,580	--	
計時與計件人員酬金	4,513,200	-	4,513,200	4,073,702	-	4,073,702	-439,498	-9.74	
專業服務費	-	-	-	31,263	-	31,263	31,263	--	
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	-	-	-	31,263	-	31,263	31,263	--	
材料及用品費	542,000	-	542,000	655,989	-	655,989	113,989	21.03	
使用材料費	95,000	-	95,000	117,839	-	117,839	22,839	24.04	
設備零件	95,000	-	95,000	117,839	-	117,839	22,839	24.04	
用品消耗	447,000	-	447,000	538,150	-	538,150	91,150	20.39	
辦公(事務)用品	177,000	-	177,000	223,249	-	223,249	46,249	26.13	
其他	270,000	-	270,000	314,901	-	314,901	44,901	16.63	
租金與利息	36,000	-	36,000	5,300	-	5,300	-30,700	-85.28	
地租及水租	36,000	-	36,000	5,300	-	5,300	-30,700	-85.28	
場地租金	36,000	-	36,000	5,300	-	5,300	-30,700	-85.28	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	200,000	-	200,000	544,828	-	544,828	344,828	172.41	
捐助、補助與獎助	200,000	-	200,000	544,828	-	544,828	344,828	172.41	
獎助學員生給與	-	-	-	429,528	-	429,528	429,528	--	
其他	200,000	-	200,000	115,300	-	115,300	-84,700	-42.35	
合 計	6,379,000	5,431,000	11,810,000	6,158,311	4,017,099	10,175,410	-1,634,590	-13.84	

## 臺北市立大學校務發展基金

## 教學成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數			決 算 數			比較增減		備 註
	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	合計	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	合計	金 額	%	
<b>教學成本</b>	<b>1,195,144,000</b>	<b>149,485,000</b>	<b>1,344,629,000</b>	<b>1,253,406,605</b>	<b>439,709,268</b>	<b>1,693,115,873</b>	<b>348,486,873</b>	<b>25.92</b>	
教學研究及訓輔成本	1,195,144,000	12,493,000	1,207,637,000	1,253,406,605	6,091,364	1,259,497,969	51,860,969	4.29	
用人費用	695,702,000	-	695,702,000	703,032,241	9,030	703,041,271	7,339,271	1.05	
正式員額薪資	454,411,304	-	454,411,304	457,172,229	-	457,172,229	2,760,925	0.61	
職員薪金	454,411,304	-	454,411,304	457,172,229	-	457,172,229	2,760,925	0.61	
聘僱及兼職人員薪資	80,680,547	-	80,680,547	81,335,042	-	81,335,042	654,495	0.81	
兼職人員酬金	80,680,547	-	80,680,547	81,335,042	-	81,335,042	654,495	0.81	
超時工作報酬	6,923,625	-	6,923,625	6,265,963	9,030	6,274,993	-648,632	-9.37	
加班費	6,652,225	-	6,652,225	6,265,963	9,030	6,274,993	-377,232	-5.67	
值班費	271,400	-	271,400	-	-	-	-271,400	-	
獎金	56,555,150	-	56,555,150	57,487,835	-	57,487,835	932,685	1.65	
年終獎金	56,555,150	-	56,555,150	57,487,835	-	57,487,835	932,685	1.65	
退休及卹償金	39,745,683	-	39,745,683	44,916,280	-	44,916,280	5,170,597	13.01	
職員退休及離職金	39,745,683	-	39,745,683	44,916,280	-	44,916,280	5,170,597	13.01	
福利費	57,385,691	-	57,385,691	55,854,892	-	55,854,892	-1,530,799	-2.67	
分擔員工保險費	42,757,873	-	42,757,873	42,403,053	-	42,403,053	-354,820	-0.83	
傷病醫藥費	723,500	-	723,500	777,900	-	777,900	54,400	7.52	
員工通勤交通費	2,999,808	-	2,999,808	2,872,143	-	2,872,143	-127,665	-4.26	
其他福利費	10,904,510	-	10,904,510	9,801,796	-	9,801,796	-1,102,714	-10.11	
服務費用	134,582,000	1,762,000	136,344,000	183,405,164	1,519,881	184,925,045	48,581,045	35.63	
水電費	34,297,000	-	34,297,000	45,555,435	-	45,555,435	11,258,435	32.83	
工作場所電費	30,984,070	-	30,984,070	40,525,373	-	40,525,373	9,541,303	30.79	
工作場所水費	2,312,930	-	2,312,930	3,286,765	-	3,286,765	973,835	42.10	
氣體費	1,000,000	-	1,000,000	1,743,297	-	1,743,297	743,297	74.33	
郵電費	3,324,460	-	3,324,460	3,221,010	8,629	3,229,639	-94,821	-2.85	
郵費	448,560	-	448,560	392,694	6,817	399,511	-49,049	-10.93	
電話費	1,225,900	-	1,225,900	1,158,772	1,812	1,160,584	-65,316	-5.33	
數據通信費	1,650,000	-	1,650,000	1,669,544	-	1,669,544	19,544	1.18	

# 臺北市立大學校務發展基金

## 教學成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數			決 算 數			比較增減		備 註
	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	合計	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	合計	金 額	%	
旅運費	8,502,715	1,762,000	10,264,715	13,246,420	1,188,907	14,435,327	4,170,612	40.63	
國內旅費	1,958,520	-	1,958,520	1,121,968	575	1,122,543	-835,977	-42.68	
國外旅費	426,000	1,562,000	1,988,000	1,764,410	1,002,251	2,766,661	778,661	39.17	
大陸地區旅費	-	-	-	444,460	166,177	610,637	610,637	-	
貨物運費	437,900	-	437,900	742,334	1,414	743,748	305,848	69.84	
其他旅運費	5,680,295	200,000	5,880,295	9,173,248	18,490	9,191,738	3,311,443	56.31	
印刷裝訂與廣告費	6,756,982	-	6,756,982	7,622,315	2,725	7,625,040	868,058	12.85	
印刷及裝訂費	6,129,317	-	6,129,317	7,182,210	2,725	7,184,935	1,055,618	17.22	
廣告費	627,665	-	627,665	440,105	-	440,105	-187,560	-29.88	
修理保養及保固費	35,209,650	-	35,209,650	24,566,971	-	24,566,971	-10,642,679	-30.23	
一般房屋修護費	8,006,800	-	8,006,800	5,000,643	-	5,000,643	-3,006,157	-37.55	
機械及設備修護費	15,821,750	-	15,821,750	13,365,624	-	13,365,624	-2,456,126	-15.52	
什項設備修護費	11,381,100	-	11,381,100	6,200,704	-	6,200,704	-5,180,396	-45.52	
保險費	2,146,700	-	2,146,700	2,555,798	-	2,555,798	409,098	19.06	
責任保險費	70,000	-	70,000	73,811	-	73,811	3,811	5.44	
其他保險費	2,076,700	-	2,076,700	2,481,987	-	2,481,987	405,287	19.52	
一般服務費	21,826,635	-	21,826,635	47,568,790	267,714	47,836,504	26,009,869	119.17	
佣金、匯費、經理費及手續費	51,168	-	51,168	79,400	-	79,400	28,232	55.18	
外包費	957,668	-	957,668	136,806	-	136,806	-820,862	-85.71	
節目演出費	-	-	-	5,000	-	5,000	5,000	-	
計時與計件人員酬金	19,995,799	-	19,995,799	46,597,584	267,714	46,865,298	26,869,499	134.38	
體育活動費	822,000	-	822,000	750,000	-	750,000	-72,000	-8.76	
專業服務費	22,517,858	-	22,517,858	39,068,425	51,906	39,120,331	16,602,473	73.73	
法律事務費	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000	0	0.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16,783,781	-	16,783,781	31,457,070	51,906	31,508,976	14,725,195	87.73	
委託檢驗(定)試驗認證費	682,000	-	682,000	796,674	-	796,674	114,674	16.81	
委託考選訓練費	-	-	-	8,681	-	8,681	8,681	-	
電腦軟體服務費	4,639,457	-	4,639,457	4,586,365	-	4,586,365	-53,092	-1.14	

# 臺北市立大學校務發展基金

## 教學成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數			決 算 數			比較增減		備 註
	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	合計	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	合計	金 額	%	
其他	352,620	-	352,620	2,159,635	-	2,159,635	1,807,015	512.45	
材料及用品費	37,677,000	-	37,677,000	39,578,036	18,188	39,596,224	1,919,224	5.09	
使用材料費	11,078,388	-	11,078,388	7,230,972	10,652	7,241,624	-3,836,764	-34.63	
油脂	-	-	-	130,320	4,807	135,127	135,127	--	
設備零件	11,078,388	-	11,078,388	7,100,652	5,845	7,106,497	-3,971,891	-35.85	
用品消耗	26,598,612	-	26,598,612	32,347,064	7,536	32,354,600	5,755,988	21.64	
辦公(事務)用品	1,656,620	-	1,656,620	2,011,700	3,687	2,015,387	358,767	21.66	
報章什誌	4,448,300	-	4,448,300	4,242,348	-	4,242,348	-205,952	-4.63	
農業與園藝用品及環境美化 費	3,230,000	-	3,230,000	1,764,032	-	1,764,032	-1,465,968	-45.39	
化學藥劑與實驗用品	1,807,042	-	1,807,042	1,856,140	-	1,856,140	49,098	2.72	
服裝	1,438,000	-	1,438,000	2,099,415	-	2,099,415	661,415	46.00	
醫療用品(非醫療院所使用)	740,000	-	740,000	692,888	-	692,888	-47,112	-6.37	
其他	13,278,650	-	13,278,650	19,680,541	3,849	19,684,390	6,405,740	48.24	
租金與利息	16,300,000	-	16,300,000	17,388,053	41,287	17,429,340	1,129,340	6.93	
地租及水租	-	-	-	303,490	10,487	313,977	313,977	--	
場地租金	-	-	-	303,490	10,487	313,977	313,977	--	
機器租金	15,524,400	-	15,524,400	15,472,962	-	15,472,962	-51,438	-0.33	
電腦租金及使用費	15,524,400	-	15,524,400	15,427,962	-	15,427,962	-96,438	-0.62	
機械及設備租金	-	-	-	45,000	-	45,000	45,000	--	
交通及運輸設備租金	725,600	-	725,600	1,036,586	30,800	1,067,386	341,786	47.10	
車租	725,600	-	725,600	1,036,586	30,800	1,067,386	341,786	47.10	
什項設備租金	50,000	-	50,000	575,015	-	575,015	525,015	1,050.03	
什項設備租金	50,000	-	50,000	575,015	-	575,015	525,015	1,050.03	
折舊、折耗及攤銷	283,722,000	-	283,722,000	242,745,800	-	242,745,800	-40,976,200	-14.44	
不動產、廠房及設備折舊	231,971,000	-	231,971,000	196,786,553	-	196,786,553	-35,184,447	-15.17	
土地改良物折舊	3,197,000	-	3,197,000	2,784,464	-	2,784,464	-412,536	-12.90	
一般房屋折舊	108,725,000	-	108,725,000	109,082,661	-	109,082,661	357,661	0.33	
機械及設備折舊	79,261,000	-	79,261,000	55,197,038	-	55,197,038	-24,063,962	-30.36	

# 臺北市立大學校務發展基金

## 教學成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數			決 算 數			比較增減		備 註
	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	合計	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	合計	金 額	%	
交通及運輸設備折舊	5,873,000	-	5,873,000	4,312,193	-	4,312,193	-1,560,807	-26.58	
什項設備折舊	34,915,000	-	34,915,000	25,410,197	-	25,410,197	-9,504,803	-27.22	
其他折舊性資產折舊	14,413,000	-	14,413,000	14,413,272	-	14,413,272	272	0.00	
代管資產折舊	14,413,000	-	14,413,000	14,413,272	-	14,413,272	272	0.00	
攤銷	37,338,000	-	37,338,000	31,545,975	-	31,545,975	-5,792,025	-15.51	
攤銷電腦軟體費	4,696,000	-	4,696,000	4,740,665	-	4,740,665	44,665	0.95	
其他攤銷費用	32,642,000	-	32,642,000	26,805,310	-	26,805,310	-5,836,690	-17.88	
稅捐與規費(強制費)	15,000	-	15,000	900	-	900	-14,100	-94.00	
規費	15,000	-	15,000	900	-	900	-14,100	-94.00	
行政規費與強制費	15,000	-	15,000	900	-	900	-14,100	-94.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	20,504,000	9,131,000	29,635,000	60,553,907	3,979,558	64,533,465	34,898,465	117.76	
會費	149,500	-	149,500	142,022	-	142,022	-7,478	-5.00	
學術團體會費	149,500	-	149,500	142,022	-	142,022	-7,478	-5.00	
捐助、補助與獎助	14,857,900	6,490,000	21,347,900	57,847,952	2,311,724	60,159,676	38,811,776	181.81	
捐助國內團體	-	-	-	150,000	-	150,000	150,000	--	
獎助學員生給與	13,786,600	6,490,000	20,276,600	54,669,704	2,160,897	56,830,601	36,554,001	180.28	
其他	1,071,300	-	1,071,300	3,028,248	150,827	3,179,075	2,107,775	196.75	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	296,600	1,741,000	2,037,600	805,911	1,667,834	2,473,745	436,145	21.40	
獎勵費用	296,600	159,000	455,600	484,351	153,000	637,351	181,751	39.89	
其他	-	1,582,000	1,582,000	321,560	1,514,834	1,836,394	254,394	16.08	
競賽及交流活動費	5,200,000	900,000	6,100,000	1,758,022	-	1,758,022	-4,341,978	-71.18	
交流活動費	5,200,000	900,000	6,100,000	1,758,022	-	1,758,022	-4,341,978	-71.18	
其他	6,642,000	1,600,000	8,242,000	6,702,504	523,420	7,225,924	-1,016,076	-12.33	
其他費用	6,642,000	1,600,000	8,242,000	6,702,504	523,420	7,225,924	-1,016,076	-12.33	
其他	6,642,000	1,600,000	8,242,000	6,702,504	523,420	7,225,924	-1,016,076	-12.33	
建教合作成本	-	117,352,000	117,352,000	-	408,094,683	408,094,683	290,742,683	247.75	主要係國科會、 教育部等委辦計 畫及產學合作等 收入增加致支出 相對增加。
用人費用	-	15,558,000	15,558,000	-	26,386,320	26,386,320	10,828,320	69.60	

## 臺北市立大學校務發展基金

## 教學成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數			決 算 數			比較增減		備 註
	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	合計	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	合計	金 額	%	
聘僱及兼職人員薪資		15,558,000	15,558,000	-	26,386,320	26,386,320	10,828,320	69.60	
兼職人員酬金		15,558,000	15,558,000	-	26,386,320	26,386,320	10,828,320	69.60	
服務費用		72,114,000	72,114,000	-	296,813,121	296,813,121	224,699,121	311.59	
水電費		-	-	-	135,857	135,857	135,857	--	
工作場所電費		-	-	-	127,953	127,953	127,953	--	
工作場所水費		-	-	-	7,904	7,904	7,904	--	
郵電費		-	-	-	1,023,851	1,023,851	1,023,851	--	
郵費		-	-	-	445,469	445,469	445,469	--	
電話費		-	-	-	578,382	578,382	578,382	--	
旅運費		2,240,000	2,240,000	-	14,111,159	14,111,159	11,871,159	529.96	
國內旅費		-	-	-	800,023	800,023	800,023	--	
國外旅費		740,000	740,000	-	6,320,901	6,320,901	5,580,901	754.18	
大陸地區旅費		-	-	-	309,665	309,665	309,665	--	
貨物運費		-	-	-	368,996	368,996	368,996	--	
其他旅運費		1,500,000	1,500,000	-	6,311,574	6,311,574	4,811,574	320.77	
印刷裝訂與廣告費		2,529,000	2,529,000	-	8,059,156	8,059,156	5,530,156	218.67	
印刷及裝訂費		2,529,000	2,529,000	-	8,059,156	8,059,156	5,530,156	218.67	
修理保養及保固費		-	-	-	248,080	248,080	248,080	--	
機械及設備修護費		-	-	-	145,280	145,280	145,280	--	
什項設備修護費		-	-	-	102,800	102,800	102,800	--	
保險費		-	-	-	172,268	172,268	172,268	--	
其他保險費		-	-	-	172,268	172,268	172,268	--	
一般服務費		45,477,000	45,477,000	-	95,857,019	95,857,019	50,380,019	110.78	
計時與計件人員酬金		45,477,000	45,477,000	-	95,857,019	95,857,019	50,380,019	110.78	
專業服務費		21,868,000	21,868,000	-	177,205,731	177,205,731	155,337,731	710.34	
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費		21,868,000	21,868,000	-	56,172,810	56,172,810	34,304,810	156.87	
電腦軟體服務費		-	-	-	94,270,101	94,270,101	94,270,101	--	
其他		-	-	-	26,762,820	26,762,820	26,762,820	--	

# 臺北市立大學校務發展基金

## 教學成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數			決 算 數			比較增減		備 註
	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	合計	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	合計	金 額	%	
材料及用品費		15,080,000	15,080,000		40,200,083	40,200,083	25,120,083	166.58	
使用材料費					3,711,709	3,711,709	3,711,709	--	
設備零件					3,711,709	3,711,709	3,711,709	--	
用品消耗		15,080,000	15,080,000		36,488,374	36,488,374	21,408,374	141.97	
辦公(事務)用品					4,093,726	4,093,726	4,093,726	--	
報章什誌					686,379	686,379	686,379	--	
農業與園藝用品及環境美化 費					250,365	250,365	250,365	--	
化學藥劑與實驗用品					3,707,135	3,707,135	3,707,135	--	
服裝					30,132	30,132	30,132	--	
其他		15,080,000	15,080,000		27,720,637	27,720,637	12,640,637	83.82	
租金與利息		600,000	600,000		5,048,501	5,048,501	4,448,501	741.42	
地租及水租		600,000	600,000		2,093,016	2,093,016	1,493,016	248.84	
場地租金		600,000	600,000		2,093,016	2,093,016	1,493,016	248.84	
機器租金					511,259	511,259	511,259	--	
電腦租金及使用費					309,489	309,489	309,489	--	
機械及設備租金					201,770	201,770	201,770	--	
交通及運輸設備租金					1,317,826	1,317,826	1,317,826	--	
船租					18,900	18,900	18,900	--	
車租					1,298,926	1,298,926	1,298,926	--	
什項設備租金					1,126,400	1,126,400	1,126,400	--	
什項設備租金					1,126,400	1,126,400	1,126,400	--	
折舊、折耗及攤銷					7,242,358	7,242,358	7,242,358	--	
不動產、廠房及設備折舊					6,462,453	6,462,453	6,462,453	--	
機械及設備折舊					3,818,777	3,818,777	3,818,777	--	
交通及運輸設備折舊					253,737	253,737	253,737	--	
什項設備折舊					2,389,939	2,389,939	2,389,939	--	
攤銷					779,905	779,905	779,905	--	
攤銷電腦軟體費					779,905	779,905	779,905	--	

# 臺北市立大學校務發展基金

## 教學成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數			決 算 數			比較增減		備 註
	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	合計	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	合計	金 額	%	
稅捐與規費(強制費)					6,389	6,389	6,389	--	
土地稅					4,328	4,328	4,328	--	
一般土地地價稅					4,328	4,328	4,328	--	
房屋稅					2,061	2,061	2,061	--	
一般房屋稅					2,061	2,061	2,061	--	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費		14,000,000	14,000,000		29,242,760	29,242,760	15,242,760	108.88	
會費					101,728	101,728	101,728	--	
學術團體會費					101,728	101,728	101,728	--	
捐助、補助與獎助		14,000,000	14,000,000		26,336,025	26,336,025	12,336,025	88.11	
獎助學員生給與		14,000,000	14,000,000		25,045,361	25,045,361	11,045,361	78.90	
其他					1,290,664	1,290,664	1,290,664	--	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)					2,805,007	2,805,007	2,805,007	--	
獎勵費用					2,676,835	2,676,835	2,676,835	--	
其他					128,172	128,172	128,172	--	
其他					3,155,151	3,155,151	3,155,151	--	
其他費用					3,155,151	3,155,151	3,155,151	--	
其他					3,155,151	3,155,151	3,155,151	--	
推廣教育成本		19,640,000	19,640,000		25,523,221	25,523,221	5,883,221	29.96	主要係推廣教育 報名人數較預期 增加致支出相對 增加。
用人費用		61,000	61,000		34,961	34,961	-26,039	-42.69	
超時工作報酬		61,000	61,000		34,961	34,961	-26,039	-42.69	
加班費		61,000	61,000		34,961	34,961	-26,039	-42.69	
服務費用		16,918,000	16,918,000		20,833,680	20,833,680	3,915,680	23.15	
水電費		468,000	468,000		573,830	573,830	105,830	22.61	
工作場所電費		356,000	356,000		455,358	455,358	99,358	27.91	
工作場所水費		112,000	112,000		118,472	118,472	6,472	5.78	
郵電費		80,000	80,000		83,496	83,496	3,496	4.37	
郵費		60,000	60,000		71,719	71,719	11,719	19.53	



# 臺北市立大學校務發展基金

## 教學成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數			決 算 數			比較增減		備 註
	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	合計	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	合計	金 額	%	
電話費		20,000	20,000		11,777	11,777	-8,223	-41.12	
旅運費		31,000	31,000		16,612	16,612	-14,388	-46.41	
國內旅費		31,000	31,000		-	-	-31,000	--	
貨物運費					5,772	5,772	5,772	--	
其他旅運費					10,840	10,840	10,840	--	
印刷裝訂與廣告費		120,000	120,000		89,162	89,162	-30,838	-25.70	
印刷及裝訂費		120,000	120,000		89,162	89,162	-30,838	-25.70	
修理保養及保固費		67,840	67,840		31,100	31,100	-36,740	-54.16	
什項設備修護費		67,840	67,840		31,100	31,100	-36,740	-54.16	
保險費		30,000	30,000		67,988	67,988	37,988	126.63	
其他保險費		30,000	30,000		67,988	67,988	37,988	126.63	
一般服務費		3,961,160	3,961,160		2,536,280	2,536,280	-1,424,880	-35.97	
佣金、匯費、經理費及手續費		48,000	48,000		28,062	28,062	-19,938	-41.54	
計時與計件人員酬金		3,913,160	3,913,160		2,508,218	2,508,218	-1,404,942	-35.90	
專業服務費		12,160,000	12,160,000		17,435,212	17,435,212	5,275,212	43.38	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		12,160,000	12,160,000		17,435,212	17,435,212	5,275,212	43.38	
材料及用品費		1,465,000	1,465,000		1,237,769	1,237,769	-227,231	-15.51	
使用材料費		442,000	442,000		250,777	250,777	-191,223	-43.26	
設備零件		442,000	442,000		250,777	250,777	-191,223	-43.26	
用品消耗		1,023,000	1,023,000		986,992	986,992	-36,008	-3.52	
辦公(事務)用品		106,400	106,400		31,868	31,868	-74,532	-70.05	
服裝		10,000	10,000		-	-	-10,000	--	
其他		906,600	906,600		955,124	955,124	48,524	5.35	
租金與利息		20,000	20,000		114,750	114,750	94,750	473.75	
地租及水租					8,750	8,750	8,750	--	
場地租金					8,750	8,750	8,750	--	
房租		10,000	10,000		-	-	-10,000	--	
一般房屋租金		10,000	10,000		-	-	-10,000	--	

# 臺北市立大學校務發展基金

## 教學成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數			決 算 數			比較增減		備 註
	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	合計	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	合計	金 額	%	
交通及運輸設備租金		10,000	10,000		106,000	106,000	96,000	960.00	
車租		10,000	10,000		106,000	106,000	96,000	960.00	
折舊、折耗及攤銷					292,050	292,050	292,050	--	
攤銷					292,050	292,050	292,050	--	
攤銷電腦軟體費					292,050	292,050	292,050	--	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	1,176,000		1,176,000		3,010,011	3,010,011	1,834,011	155.95	
捐助、補助與獎助	1,176,000		1,176,000		3,010,011	3,010,011	1,834,011	155.95	
獎助學員生給與	1,176,000		1,176,000		3,010,011	3,010,011	1,834,011	155.95	
合 計	1,195,144,000	149,485,000	1,344,629,000	1,253,406,605	439,709,268	1,693,115,873	348,486,873	25.92	

## 臺北市立大學校務發展基金

## 其他業務成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數			決 算 數			比較增減		備 註
	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	合計	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	合計	金 額	%	
<b>其他業務成本</b>	7,572,000	-	7,572,000	6,442,275	-	6,442,275	-1,129,725	-14.92	
學生公費及獎勵金	7,572,000	-	7,572,000	6,442,275	-	6,442,275	-1,129,725	-14.92	主要係學生獎助 學金核實支用。
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	7,572,000	-	7,572,000	6,442,275	-	6,442,275	-1,129,725	-14.92	
捐助、補助與獎助	7,572,000	-	7,572,000	6,442,275	-	6,442,275	-1,129,725	-14.92	
獎助學員生給與	7,572,000	-	7,572,000	6,442,275	-	6,442,275	-1,129,725	-14.92	
合 計	7,572,000	-	7,572,000	6,442,275	-	6,442,275	-1,129,725	-14.92	

# 臺北市立大學校務發展基金

## 管理及總務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數			決 算 數			比較增減		備 註
	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	合計	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	合計	金 額	%	
<b>管理及總務費用</b>	<b>187,991,000</b>	<b>6,920,000</b>	<b>194,911,000</b>	<b>180,509,310</b>	<b>5,091,877</b>	<b>185,601,187</b>	<b>-9,309,813</b>	<b>-4.78</b>	
<b>管理費用及總務費用</b>	187,991,000	6,920,000	194,911,000	180,509,310	5,091,877	185,601,187	-9,309,813	-4.78	
<b>用人費用</b>	158,081,000	-	158,081,000	153,854,315	-	153,854,315	-4,226,685	-2.67	
正式員額薪資	94,742,366	-	94,742,366	93,637,572	-	93,637,572	-1,104,794	-1.17	
職員薪金	79,946,774	-	79,946,774	79,842,248	-	79,842,248	-104,526	-0.13	
工員工資	12,838,488	-	12,838,488	12,447,965	-	12,447,965	-390,523	-3.04	
警餉	1,957,104	-	1,957,104	1,347,359	-	1,347,359	-609,745	-31.16	
聘僱及兼職人員薪資	13,483,189	-	13,483,189	9,868,518	-	9,868,518	-3,614,671	-26.81	
聘用人員薪金	9,720,242	-	9,720,242	6,579,476	-	6,579,476	-3,140,766	-32.31	
約僱職員薪金	3,762,947	-	3,762,947	3,289,042	-	3,289,042	-473,905	-12.59	
超時工作報酬	4,828,031	-	4,828,031	4,126,039	-	4,126,039	-701,992	-14.54	
加班費	4,828,031	-	4,828,031	4,126,039	-	4,126,039	-701,992	-14.54	
獎金	21,581,835	-	21,581,835	22,006,384	-	22,006,384	424,549	1.97	
考績獎金	9,392,904	-	9,392,904	10,230,280	-	10,230,280	837,376	8.91	
年終獎金	12,188,931	-	12,188,931	11,776,104	-	11,776,104	-412,827	-3.39	
退休及卹償金	8,669,228	-	8,669,228	9,901,689	-	9,901,689	1,232,461	14.22	
職員退休及離職金	7,895,324	-	7,895,324	9,119,855	-	9,119,855	1,224,531	15.51	
工員退休及離職金	773,904	-	773,904	781,834	-	781,834	7,930	1.02	
福利費	14,776,351	-	14,776,351	14,314,113	-	14,314,113	-462,238	-3.13	
分擔員工保險費	10,339,495	-	10,339,495	9,518,718	-	9,518,718	-820,777	-7.94	
傷病醫藥費	430,000	-	430,000	467,302	-	467,302	37,302	8.67	
員工通勤交通費	1,430,856	-	1,430,856	1,600,288	-	1,600,288	169,432	11.84	
其他福利費	2,576,000	-	2,576,000	2,727,805	-	2,727,805	151,805	5.89	
<b>服務費用</b>	27,181,000	6,920,000	34,101,000	25,913,981	5,091,877	31,005,858	-3,095,142	-9.08	
旅運費	-	-	-	30,801	-	30,801	30,801	--	
貨物運費	-	-	-	30,801	-	30,801	30,801	--	
印刷裝訂與廣告費	48,600	-	48,600	78,101	-	78,101	29,501	60.70	
印刷及裝訂費	48,600	-	48,600	78,101	-	78,101	29,501	60.70	

# 臺北市立大學校務發展基金

## 管理及總務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數			決 算 數			比較增減		備 註
	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	合計	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	合計	金 額	%	
修理保養及保固費	156,400	-	156,400	76,696	-	76,696	-79,704	-50.96	
交通及運輸設備修護費	156,400	-	156,400	76,696	-	76,696	-79,704	-50.96	
保險費	18,250	-	18,250	27,210	-	27,210	8,960	49.10	
交通及運輸設備保險費	18,250	-	18,250	27,210	-	27,210	8,960	49.10	
一般服務費	26,067,653	6,820,097	32,887,750	24,830,555	5,091,877	29,922,432	-2,965,318	-9.02	
外包費	25,717,653	-	25,717,653	24,511,555	-	24,511,555	-1,206,098	-4.69	
計時與計件人員酬金	-	6,820,097	6,820,097	-	5,091,877	5,091,877	-1,728,220	-25.34	
體育活動費	350,000	-	350,000	319,000	-	319,000	-31,000	-8.86	
專業服務費	110,000	-	110,000	91,500	-	91,500	-18,500	-16.82	
其他	110,000	-	110,000	91,500	-	91,500	-18,500	-16.82	
公共關係費	780,097	99,903	880,000	779,118	-	779,118	-100,882	-11.46	
公共關係費	780,097	99,903	880,000	779,118	-	779,118	-100,882	-11.46	
材料及用品費	2,557,000	-	2,557,000	585,470	-	585,470	-1,971,530	-77.10	
使用材料費	159,168	-	159,168	198,201	-	198,201	39,033	24.52	
油脂	159,168	-	159,168	170,901	-	170,901	11,733	7.37	
設備零件	-	-	-	27,300	-	27,300	27,300	--	
用品消耗	2,397,832	-	2,397,832	387,269	-	387,269	-2,010,563	-83.85	
辦公(事務)用品	2,349,960	-	2,349,960	371,519	-	371,519	-1,978,441	-84.19	
服裝	15,750	-	15,750	15,750	-	15,750	0	0.00	
其他	32,122	-	32,122	-	-	-	-32,122	--	
稅捐與規費(強制費)	42,000	-	42,000	42,790	-	42,790	790	1.88	
消費與行為稅	22,850	-	22,850	22,850	-	22,850	0	0.00	
使用牌照稅	22,850	-	22,850	22,850	-	22,850	0	0.00	
規費	19,150	-	19,150	19,940	-	19,940	790	4.13	
行政規費與強制費	-	-	-	620	-	620	620	--	
汽車燃料使用費	16,920	-	16,920	16,920	-	16,920	0	0.00	
其他	2,230	-	2,230	2,400	-	2,400	170	7.62	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	105,000	-	105,000	87,795	-	87,795	-17,205	-16.39	

# 臺北市立大學校務發展基金

## 管理及總務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數			決 算 數			比較增減		備 註
	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	合計	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	合計	金 額	%	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	105,000	-	105,000	87,795	-	87,795	-17,205	-16.39	
獎勵費用	105,000	-	105,000	87,795	-	87,795	-17,205	-16.39	
其他	25,000	-	25,000	24,959	-	24,959	-41	-0.16	
其他費用	25,000	-	25,000	24,959	-	24,959	-41	-0.16	
其他	25,000	-	25,000	24,959	-	24,959	-41	-0.16	
合 計	187,991,000	6,920,000	194,911,000	180,509,310	5,091,877	185,601,187	-9,309,813	-4.78	

## 臺北市立大學校務發展基金

## 其他業務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數			決 算 數			比較增減		備 註
	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	合計	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	合計	金 額	%	
<b>其他業務費用</b>	<b>344,000</b>		<b>344,000</b>	-	-	-	<b>-344,000</b>	-	
<b>雜項業務費用</b>	344,000		344,000	-	-	-	-344,000	-	主要係暑期泳訓 未開班。
用人費用	5,000		5,000	-	-	-	-5,000	-	
超時工作報酬	5,000		5,000	-	-	-	-5,000	-	
加班費	5,000		5,000	-	-	-	-5,000	-	
<b>服務費用</b>	336,000		336,000	-	-	-	-336,000	-	
水電費	54,680		54,680	-	-	-	-54,680	-	
工作場所電費	39,000		39,000	-	-	-	-39,000	-	
工作場所水費	15,680		15,680	-	-	-	-15,680	-	
修理保養及保固費	2,484		2,484	-	-	-	-2,484	-	
一般房屋修護費	2,484		2,484	-	-	-	-2,484	-	
保險費	10,188		10,188	-	-	-	-10,188	-	
其他保險費	10,188		10,188	-	-	-	-10,188	-	
一般服務費	166,538		166,538	-	-	-	-166,538	-	
外包費	166,538		166,538	-	-	-	-166,538	-	
專業服務費	102,110		102,110	-	-	-	-102,110	-	
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	102,110		102,110	-	-	-	-102,110	-	
材料及用品費	3,000		3,000	-	-	-	-3,000	-	
用品消耗	3,000		3,000	-	-	-	-3,000	-	
其他	3,000		3,000	-	-	-	-3,000	-	
<b>合 計</b>	<b>344,000</b>		<b>344,000</b>	-	-	-	<b>-344,000</b>	-	

# 臺北市立大學校務發展基金

## 其他業務外費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數			決 算 數			比較增減		備 註
	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	合計	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	合計	金 額	%	
<b>其他業務外費用</b>		31,174,000	31,174,000	5,315,150	27,004,013	32,319,163	1,145,163	3.67	
財產交易短絀				3,601,162	-	3,601,162	3,601,162	--	主要係財產無償撥出及報廢核實認列短絀。
短絀、賠償與保險給付				3,601,162	-	3,601,162	3,601,162	--	
各項短絀				3,601,162	-	3,601,162	3,601,162	--	
資產短絀				3,601,162	-	3,601,162	3,601,162	--	
雜項費用		31,174,000	31,174,000	1,713,988	27,004,013	28,718,001	-2,455,999	-7.88	
用人費用		762,000	762,000	-	478,882	478,882	-283,118	-37.15	
超時工作報酬		762,000	762,000	-	478,882	478,882	-283,118	-37.15	
加班費		762,000	762,000	-	478,882	478,882	-283,118	-37.15	
服務費用		23,242,000	23,242,000	-	20,329,525	20,329,525	-2,912,475	-12.53	
水電費		5,652,099	5,652,099	-	7,339,117	7,339,117	1,687,018	29.85	
工作場所電費		2,978,404	2,978,404	-	5,106,996	5,106,996	2,128,592	71.47	
工作場所水費		773,695	773,695	-	743,840	743,840	-29,855	-3.86	
氣體費		1,900,000	1,900,000	-	1,488,281	1,488,281	-411,719	-21.67	
郵電費				-	1,581	1,581	1,581	--	
郵費				-	1,581	1,581	1,581	--	
旅運費				-	3,190	3,190	3,190	--	
貨物運費				-	3,190	3,190	3,190	--	
印刷裝訂與廣告費		290,000	290,000	-	3,948	3,948	-286,052	-98.64	
印刷及裝訂費		290,000	290,000	-	3,948	3,948	-286,052	-98.64	
修理保養及保固費		5,510,000	5,510,000	-	2,936,614	2,936,614	-2,573,386	-46.70	
一般房屋修護費		1,600,000	1,600,000	-	973,549	973,549	-626,451	-39.15	
機械及設備修護費				-	159,084	159,084	159,084	--	
什項設備修護費		3,910,000	3,910,000	-	1,803,981	1,803,981	-2,106,019	-53.86	
一般服務費		11,313,292	11,313,292	-	9,882,475	9,882,475	-1,430,817	-12.65	
外包費		7,110,000	7,110,000	-	5,873,513	5,873,513	-1,236,487	-17.39	
計時與計件人員酬金		4,203,292	4,203,292	-	4,008,962	4,008,962	-194,330	-4.62	
專業服務費		476,609	476,609	-	162,600	162,600	-314,009	-65.88	



# 臺北市立大學校務發展基金

## 其他業務外費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數			決 算 數			比較增減		備 註
	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	合計	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	合計	金 額	%	
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	-	326,609	326,609	-	-	-	-326,609	--	
委託檢驗(定)試驗認證費	-	-	-	-	12,600	12,600	12,600	--	
其他	-	150,000	150,000	-	150,000	150,000	0	0.00	
材料及用品費	-	1,350,000	1,350,000	-	984,462	984,462	-365,538	-27.08	
使用材料費	-	1,050,000	1,050,000	-	478,699	478,699	-571,301	-54.41	
設備零件	-	1,050,000	1,050,000	-	478,699	478,699	-571,301	-54.41	
用品消耗	-	300,000	300,000	-	505,763	505,763	205,763	68.59	
辦公(事務)用品	-	-	-	-	598	598	598	--	
其他	-	300,000	300,000	-	505,165	505,165	205,165	68.39	
租金與利息	-	-	-	-	70,320	70,320	70,320	--	
地租及水租	-	-	-	-	51,120	51,120	51,120	--	
場地租金	-	-	-	-	51,120	51,120	51,120	--	
什項設備租金	-	-	-	-	19,200	19,200	19,200	--	
什項設備租金	-	-	-	-	19,200	19,200	19,200	--	
稅捐與規費(強制費)	-	2,308,000	2,308,000	3,678	2,066,047	2,069,725	-238,275	-10.32	
土地稅	-	90,000	90,000	-	113,242	113,242	23,242	25.82	
一般土地地價稅	-	90,000	90,000	-	113,242	113,242	23,242	25.82	
房屋稅	-	2,218,000	2,218,000	-	1,952,616	1,952,616	-265,384	-11.97	
一般房屋稅	-	2,218,000	2,218,000	-	1,952,616	1,952,616	-265,384	-11.97	
消費與行為稅	-	-	-	3,678	189	3,867	3,867	--	
營業稅	-	-	-	3,678	189	3,867	3,867	--	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	-	2,041,000	2,041,000	-	2,581,757	2,581,757	540,757	26.49	
捐助、補助與獎助	-	2,041,000	2,041,000	-	2,581,757	2,581,757	540,757	26.49	
獎助學員生給與	-	1,741,000	1,741,000	-	2,482,128	2,482,128	741,128	42.57	
其他	-	300,000	300,000	-	99,629	99,629	-200,371	-66.79	
短絀、賠償與保險給付	-	-	-	22,658	14,693	37,351	37,351	--	
各項短絀	-	-	-	22,658	14,693	37,351	37,351	--	
呆帳及保證短絀	-	-	-	22,658	4,650	27,308	27,308	--	

# 臺北市立大學校務發展基金

## 其他業務外費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數			決 算 數			比較增減		備 註
	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	合計	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	合計	金 額	%	
資產短絀	-	-	-	-	10,043	10,043	10,043	--	
其他	-	1,471,000	1,471,000	1,687,652	478,327	2,165,979	694,979	47.25	
其他費用	-	1,471,000	1,471,000	1,687,652	478,327	2,165,979	694,979	47.25	
其他	-	1,471,000	1,471,000	1,687,652	478,327	2,165,979	694,979	47.25	
合 計	-	31,174,000	31,174,000	5,315,150	27,004,013	32,319,163	1,145,163	3.67	

## 臺北市立大學校務發展基金

## 成本及費用明細表附表

中華民國 112 年度

一、本校 112 年辦理教學研究、試務工作、常年泳訓、運動場館及學生宿舍管理、場地租借、教育部補助及委辦計畫、國科會委辦計畫、教育部體育署補助及委辦計畫等業務，進用臨時人員 917 人，經費預算數 82,175,303 元，決算數 155,123,878 元(未含試務工作出題費、選題費等預算數 4,022,472 元，決算數 3,670,116 元)。

二、本校 112 年辦理校園清潔維護及駐衛保全等業務外包人力 59 人，經費預算數 33,951,859 元，決算數 31,079,302 元。

臺北市立大學  
資產折舊  
中華民國

項目	不動產、			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	64,626,901	6,521,112,235	1,269,144,576	137,538,125
減:以前年度已提折舊數	50,396,872	1,177,730,021	980,104,523	116,139,689
上年度期末帳面價值	14,230,029	5,343,382,214	289,040,053	21,398,436
加:本年度新增資產價值	39,039,717	75,060	27,972,045	2,883,333
減:本年度減少資產價值	482,218	-	692,324	48,314
加減:調整數	1,415,463	2,706,694	73,418	-
減:本年度提列折舊數	2,784,464	109,082,661	59,015,815	4,565,930
本年度期末帳面價值	51,418,527	5,237,081,307	257,377,377	19,667,525
本年度提列折舊數	2,784,464	109,082,661	59,015,815	4,565,930
教學成本	2,784,464	109,082,661	59,015,815	4,565,930
<b>合 計</b>	<b>2,784,464</b>	<b>109,082,661</b>	<b>59,015,815</b>	<b>4,565,930</b>

【附註】：1.本年度新增資產價值：本年度未完工程完工轉列財產-土地改良物39,039,717元、房屋及建築75,060元、機械及設備1,863,615元；受贈舉重訓練用拉高箱等-機械及設備487,313元、什項設備3,408,388元；明湖國中撥入跳高墊等-機械及設備85,541元、什項設備13,000元。2.本年度減少資產價值：報廢天母田徑場跑道等財產-土地改良物482,218元、機械及設備124,829元、交通及運輸設備48,314元、什項設備152,449元；移撥體育局跑步機等-機械及設備567,495元、什項設備2,235,900元。

## 校務發展基金

## 明細表

112年度

單位：新臺幣元

廠房及設備				投資性不動產	其他	合計
什項設備	租賃資產	租賃權益改良	生產性植物			
712,082,977	-	-	-	-	999,237,003	9,703,741,817
410,731,171	-	-	-	-	414,107,433	3,149,209,709
301,351,806	-	-	-	-	585,129,570	6,554,532,108
30,682,396	-	-	-	-	869,328,283	969,980,834
2,388,349	-	-	-	-	5,078,446	8,689,651
-9,674	-	-	-	-	-	4,185,901
27,800,136	-	-	-	-	14,413,272	217,662,278
301,836,043	-	-	-	-	1,434,966,135	7,302,346,914
27,800,136	-	-	-	-	14,413,272	217,662,278
27,800,136	-	-	-	-	14,413,272	217,662,278
<b>27,800,136</b>	-	-	-	-	<b>14,413,272</b>	<b>217,662,278</b>

調整數：以前年度未完工程完工轉列財產-土地改良物1,415,463元、房屋及建築2,706,694元、機械及設備73,418元；以前年度購置冷氣機退貨物稅減列什項設備價值9,674元(原值10,000元、累計折舊326元)。4.「其他」欄係為代管資產(不含代管資產-土地22,156,426,890元)，本年度新增代管資產-其他政府：體育局移撥新北市土地及土地調整公告現值等869,328,283元；代管教育部財產移回等5,078,446元。

臺北市立大學  
資產報廢  
中華民國

科 目	報廢損失 預算數	決 算	
		帳 面 價	
		成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)
不動產、廠房及設備	-	81,063,270	80,255,460
土地改良物	-	48,221,776	47,739,558
機械及設備	-	12,481,291	12,356,462
交通及運輸設備	-	4,922,662	4,874,348
什項設備	-	15,437,541	15,285,092
合計	-	81,063,270	80,255,460

## 校務發展基金

## 明細表

112年度

單位：新臺幣元

數				比較增減	
值	殘餘價值 (4)	未實現重估 增值減少數 (5)	報廢短絀 (6)=(3)-(4)-(5)	金額	%
淨額 (3)=(1)-(2)					
807,810	-	-	807,810	807,810	--
482,218	-	-	482,218	482,218	--
124,829	-	-	124,829	124,829	--
48,314	-	-	48,314	48,314	--
152,449	-	-	152,449	152,449	--
807,810	-	-	807,810	807,810	--

## 公庫撥補款明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
公庫增撥基金數	90,000,000	90,000,000	-	
合 計	90,000,000	90,000,000	-	



# 臺北市立大學校務發展基金

## 固定資產建設改良擴充明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	可 用 預 算 數						決算數	比較增減	本年度保留數
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	奉 准 先 行 辦 理 俟 以 後 年 度 補 辦 預 算 數	配 合 總 預 算 追 加 預 算 辦 理 之 固 定 資 產	調 整 數	合 計			
<b>專案計畫小計</b>	<b>44,058,970</b>	<b>41,356,000</b>	-	-	-	<b>85,414,970</b>	<b>52,753,750</b>	<b>-32,661,220</b>	<b>32,661,220</b>
<b>繼續性計畫</b>	44,058,970	41,356,000	-	-	-	85,414,970	52,753,750	-32,661,220	32,661,220
<b>職能發展學院北市大學     生宿舍參建工程</b>	5,596,970	1,025,000	-	-	-	6,621,970	4,087,363	-2,534,607	2,534,607
<b>職能發展學院北市大       學生宿舍參建工程       (委託技術服務與專       案管理)</b>	5,596,970	1,025,000	-	-	-	6,621,970	4,087,363	-2,534,607	2,534,607
<b>房屋及建築</b>	5,596,970	1,025,000	-	-	-	6,621,970	4,087,363	-2,534,607	2,534,607
<b>房屋及建築</b>	5,596,970	1,025,000	-	-	-	6,621,970	-	-6,621,970	2,534,607
<b>購建中固定資產</b>	-	-	-	-	-	-	4,087,363	4,087,363	-
<b>職能發展學院北市大學     生宿舍參建工程</b>	38,462,000	40,331,000	-	-	-	78,793,000	48,666,387	-30,126,613	30,126,613
<b>職能發展學院北市大       學生宿舍參建工程       (工程費)</b>	32,452,000	40,331,000	-	-	-	72,783,000	48,369,271	-24,413,729	24,413,729
<b>房屋及建築</b>	32,452,000	40,331,000	-	-	-	72,783,000	48,369,271	-24,413,729	24,413,729
<b>房屋及建築</b>	32,452,000	40,331,000	-	-	-	72,783,000	-	-72,783,000	24,413,729
<b>購建中固定資產</b>	-	-	-	-	-	-	48,369,271	48,369,271	-
<b>職能發展學院北市大     學生宿舍參建之變電     站遷移工程</b>	6,010,000	-	-	-	-	6,010,000	297,116	-5,712,884	5,712,884
<b>房屋及建築</b>	6,010,000	-	-	-	-	6,010,000	297,116	-5,712,884	5,712,884
<b>房屋及建築</b>	6,010,000	-	-	-	-	6,010,000	-	-6,010,000	5,712,884
<b>購建中固定資產</b>	-	-	-	-	-	-	297,116	297,116	-
<b>一般建築及設備計畫小計</b>	<b>49,118,786</b>	<b>138,110,000</b>	<b>33,836,300</b>	-	-	<b>221,065,086</b>	<b>169,408,290</b>	<b>-51,656,796</b>	<b>40,800,721</b>
<b>一次性項目</b>	49,118,786	138,110,000	33,836,300	-	-	221,065,086	169,408,290	-51,656,796	40,800,721
<b>土地改良物</b>	37,837,515	45,224,000	-	-	-12,298,295	70,763,220	55,695,072	-15,068,148	12,460,550
<b>土地改良物</b>	37,837,515	45,224,000	-	-	-12,298,295	70,763,220	-	-70,763,220	12,460,550
<b>購建中固定資產</b>	-	-	-	-	-	-	55,695,072	55,695,072	-
<b>房屋及建築</b>	5,477,632	19,003,000	8,695,000	-	6,095,606	39,271,238	19,677,992	-19,593,246	14,099,389
<b>房屋及建築</b>	5,477,632	19,003,000	8,695,000	-	6,095,606	39,271,238	-	-39,271,238	14,099,389
<b>購建中固定資產</b>	-	-	-	-	-	-	19,677,992	19,677,992	-
<b>機械及設備</b>	5,803,639	51,002,000	15,441,300	-	5,567,062	77,814,001	62,125,665	-15,688,336	14,147,876
<b>機械及設備</b>	5,803,639	51,002,000	15,441,300	-	5,567,062	77,814,001	25,535,576	-52,278,425	14,147,876
<b>購建中固定資產</b>	-	-	-	-	-	-	36,590,089	36,590,089	-
<b>交通及運輸設備</b>	-	2,596,000	1,192,000	-	-328,828	3,459,172	3,258,571	-200,601	19,749
<b>交通及運輸設備</b>	-	2,596,000	1,192,000	-	-328,828	3,459,172	2,883,333	-575,839	19,749
<b>購建中固定資產</b>	-	-	-	-	-	-	375,238	375,238	-
<b>什項設備</b>	-	20,285,000	8,508,000	-	964,455	29,757,455	28,650,990	-1,106,465	73,157

# 臺北市立大學校務發展基金

## 固定資產建設改良擴充明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	可 用 預 算 數						決算數	比較增減	本年度 保留數
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	奉 准 先 行 辦 理 俟 以 後 年 度 補 辦 預 算 數	配 合 總 預 算 追 加 預 算 辦 理 之 固 定 資 產	調 整 數	合 計			
什項設備	-	20,285,000	8,508,000	-	964,455	29,757,455	27,261,008	-2,496,447	73,157
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,389,982	1,389,982	-
<b>合計</b>	<b>93,177,756</b>	<b>179,466,000</b>	<b>33,836,300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>306,480,056</b>	<b>222,162,040</b>	<b>-84,318,016</b>	<b>73,461,941</b>
<b>不動產、廠房及設備小計</b>	<b>93,177,756</b>	<b>179,466,000</b>	<b>33,836,300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>306,480,056</b>	<b>222,162,040</b>	<b>-84,318,016</b>	<b>73,461,941</b>
土地改良物	37,837,515	45,224,000	-	-	-12,298,295	70,763,220	55,695,072	-15,068,148	12,460,550
土地改良物	37,837,515	45,224,000	-	-	-12,298,295	70,763,220	-	-70,763,220	12,460,550
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	55,695,072	55,695,072	-
房屋及建築	49,536,602	60,359,000	8,695,000	-	6,095,606	124,686,208	72,431,742	-52,254,466	46,760,609
房屋及建築	49,536,602	60,359,000	8,695,000	-	6,095,606	124,686,208	-	-124,686,208	46,760,609
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	72,431,742	72,431,742	-
機械及設備	5,803,639	51,002,000	15,441,300	-	5,567,062	77,814,001	62,125,665	-15,688,336	14,147,876
機械及設備	5,803,639	51,002,000	15,441,300	-	5,567,062	77,814,001	25,535,576	-52,278,425	14,147,876
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	36,590,089	36,590,089	-
交通及運輸設備	-	2,596,000	1,192,000	-	-328,828	3,459,172	3,258,571	-200,601	19,749
交通及運輸設備	-	2,596,000	1,192,000	-	-328,828	3,459,172	2,883,333	-575,839	19,749
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	375,238	375,238	-
什項設備	-	20,285,000	8,508,000	-	964,455	29,757,455	28,650,990	-1,106,465	73,157
什項設備	-	20,285,000	8,508,000	-	964,455	29,757,455	27,261,008	-2,496,447	73,157
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,389,982	1,389,982	-
<b>合計</b>	<b>93,177,756</b>	<b>179,466,000</b>	<b>33,836,300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>306,480,056</b>	<b>222,162,040</b>	<b>-84,318,016</b>	<b>73,461,941</b>
<b>本府補助收入及學雜費等收入支應</b>									
<b>專案計畫小計</b>	<b>44,058,970</b>	<b>41,356,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>85,414,970</b>	<b>52,753,750</b>	<b>-32,661,220</b>	<b>32,661,220</b>
繼續性計畫	44,058,970	41,356,000	-	-	-	85,414,970	52,753,750	-32,661,220	32,661,220
職能發展學院北市大學 生宿舍參建工程	5,596,970	1,025,000	-	-	-	6,621,970	4,087,363	-2,534,607	2,534,607
職能發展學院北市大學 生宿舍參建工程 (委託技術服務與專 案管理)	5,596,970	1,025,000	-	-	-	6,621,970	4,087,363	-2,534,607	2,534,607
房屋及建築	5,596,970	1,025,000	-	-	-	6,621,970	4,087,363	-2,534,607	2,534,607
房屋及建築	5,596,970	1,025,000	-	-	-	6,621,970	-	-6,621,970	2,534,607
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	4,087,363	4,087,363	-
職能發展學院北市大學 生宿舍參建工程	38,462,000	40,331,000	-	-	-	78,793,000	48,666,387	-30,126,613	30,126,613
職能發展學院北市大學 生宿舍參建工程 (工程費)	32,452,000	40,331,000	-	-	-	72,783,000	48,369,271	-24,413,729	24,413,729
房屋及建築	32,452,000	40,331,000	-	-	-	72,783,000	48,369,271	-24,413,729	24,413,729
房屋及建築	32,452,000	40,331,000	-	-	-	72,783,000	-	-72,783,000	24,413,729

# 臺北市立大學校務發展基金

## 固定資產建設改良擴充明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	可 用 預 算 數						決算數	比較增減	本年度保留數
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	奉 准 先 行 辦 理 俟 以 後 年 度 補 辦 預 算 數	配 合 總 預 算 追 加 預 算 辦 理 之 固 定 資 產	調 整 數	合 計			
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	48,369,271	48,369,271	-
職能發展學院北市大 學生宿舍參建之變電 站遷移工程	6,010,000	-	-	-	-	6,010,000	297,116	-5,712,884	5,712,884
房屋及建築	6,010,000	-	-	-	-	6,010,000	297,116	-5,712,884	5,712,884
房屋及建築	6,010,000	-	-	-	-	6,010,000	-	-6,010,000	5,712,884
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	297,116	297,116	-
<b>一般建築及設備計畫小計</b>	<b>49,118,786</b>	<b>137,432,000</b>	<b>27,426,000</b>	-	-	<b>213,976,786</b>	<b>162,421,235</b>	<b>-51,555,551</b>	<b>40,800,721</b>
一次性項目	49,118,786	137,432,000	27,426,000	-	-	213,976,786	162,421,235	-51,555,551	40,800,721
土地改良物	37,837,515	45,224,000	-	-	-12,298,295	70,763,220	55,695,072	-15,068,148	12,460,550
土地改良物	37,837,515	45,224,000	-	-	-12,298,295	70,763,220	-	-70,763,220	12,460,550
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	55,695,072	55,695,072	-
房屋及建築	5,477,632	19,003,000	8,695,000	-	6,095,606	39,271,238	19,677,992	-19,593,246	14,099,389
房屋及建築	5,477,632	19,003,000	8,695,000	-	6,095,606	39,271,238	-	-39,271,238	14,099,389
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	19,677,992	19,677,992	-
機械及設備	5,803,639	51,002,000	10,398,000	-	5,567,062	72,770,701	57,132,190	-15,638,511	14,147,876
機械及設備	5,803,639	51,002,000	10,398,000	-	5,567,062	72,770,701	20,542,101	-52,228,600	14,147,876
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	36,590,089	36,590,089	-
交通及運輸設備	-	2,596,000	285,000	-	-328,828	2,552,172	2,351,581	-200,591	19,749
交通及運輸設備	-	2,596,000	285,000	-	-328,828	2,552,172	1,976,343	-575,829	19,749
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	375,238	375,238	-
什項設備	-	19,607,000	8,048,000	-	964,455	28,619,455	27,564,400	-1,055,055	73,157
什項設備	-	19,607,000	8,048,000	-	964,455	28,619,455	26,174,418	-2,445,037	73,157
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,389,982	1,389,982	-
<b>合計</b>	<b>93,177,756</b>	<b>178,788,000</b>	<b>27,426,000</b>	-	-	<b>299,391,756</b>	<b>215,174,985</b>	<b>-84,216,771</b>	<b>73,461,941</b>
<b>不動產、廠房及設備小計</b>	<b>93,177,756</b>	<b>178,788,000</b>	<b>27,426,000</b>	-	-	<b>299,391,756</b>	<b>215,174,985</b>	<b>-84,216,771</b>	<b>73,461,941</b>
土地改良物	37,837,515	45,224,000	-	-	-12,298,295	70,763,220	55,695,072	-15,068,148	12,460,550
土地改良物	37,837,515	45,224,000	-	-	-12,298,295	70,763,220	-	-70,763,220	12,460,550
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	55,695,072	55,695,072	-
房屋及建築	49,536,602	60,359,000	8,695,000	-	6,095,606	124,686,208	72,431,742	-52,254,466	46,760,609
房屋及建築	49,536,602	60,359,000	8,695,000	-	6,095,606	124,686,208	-	-124,686,208	46,760,609
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	72,431,742	72,431,742	-
機械及設備	5,803,639	51,002,000	10,398,000	-	5,567,062	72,770,701	57,132,190	-15,638,511	14,147,876
機械及設備	5,803,639	51,002,000	10,398,000	-	5,567,062	72,770,701	20,542,101	-52,228,600	14,147,876
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	36,590,089	36,590,089	-
交通及運輸設備	-	2,596,000	285,000	-	-328,828	2,552,172	2,351,581	-200,591	19,749
交通及運輸設備	-	2,596,000	285,000	-	-328,828	2,552,172	1,976,343	-575,829	19,749

# 臺北市立大學校務發展基金

## 固定資產建設改良擴充明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	可 用 預 算 數						決算數	比較增減	本年度 保留數
	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預算數	奉 准 先 行 辦 理 俟 以 後 年 度 補 辦 預 算 數	配 合 總 預 算 追 加 預 算 辦 理 之 固 定 資 產	調 整 數	合 計			
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	375,238	375,238	-
什項設備	-	19,607,000	8,048,000	-	964,455	28,619,455	27,564,400	-1,055,055	73,157
什項設備	-	19,607,000	8,048,000	-	964,455	28,619,455	26,174,418	-2,445,037	73,157
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,389,982	1,389,982	-
<b>合計</b>	<b>93,177,756</b>	<b>178,788,000</b>	<b>27,426,000</b>	-	-	<b>299,391,756</b>	<b>215,174,985</b>	<b>-84,216,771</b>	<b>73,461,941</b>
<b>5 項自籌收入支應</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>一般建築及設備計畫小計</b>	-	<b>678,000</b>	<b>6,410,300</b>	-	-	<b>7,088,300</b>	<b>6,987,055</b>	<b>-101,245</b>	-
一次性項目	-	678,000	6,410,300	-	-	7,088,300	6,987,055	-101,245	-
機械及設備	-	-	5,043,300	-	-	5,043,300	4,993,475	-49,825	-
機械及設備	-	-	5,043,300	-	-	5,043,300	4,993,475	-49,825	-
交通及運輸設備	-	-	907,000	-	-	907,000	906,990	-10	-
交通及運輸設備	-	-	907,000	-	-	907,000	906,990	-10	-
什項設備	-	678,000	460,000	-	-	1,138,000	1,086,590	-51,410	-
什項設備	-	678,000	460,000	-	-	1,138,000	1,086,590	-51,410	-
<b>合計</b>	-	<b>678,000</b>	<b>6,410,300</b>	-	-	<b>7,088,300</b>	<b>6,987,055</b>	<b>-101,245</b>	-
<b>不動產、廠房及設備小計</b>	-	<b>678,000</b>	<b>6,410,300</b>	-	-	<b>7,088,300</b>	<b>6,987,055</b>	<b>-101,245</b>	-
機械及設備	-	-	5,043,300	-	-	5,043,300	4,993,475	-49,825	-
機械及設備	-	-	5,043,300	-	-	5,043,300	4,993,475	-49,825	-
交通及運輸設備	-	-	907,000	-	-	907,000	906,990	-10	-
交通及運輸設備	-	-	907,000	-	-	907,000	906,990	-10	-
什項設備	-	678,000	460,000	-	-	1,138,000	1,086,590	-51,410	-
什項設備	-	678,000	460,000	-	-	1,138,000	1,086,590	-51,410	-
<b>合計</b>	-	<b>678,000</b>	<b>6,410,300</b>	-	-	<b>7,088,300</b>	<b>6,987,055</b>	<b>-101,245</b>	-

**臺北市立大學校務發展基金**  
**固定資產建設改良擴充明細表附表**  
 中華民國112年度

一、本年度辦理保留項目：

(一)專案計畫：

房屋及建築：職能發展學院北市大學生宿舍參建工程(委託技術服務與專案管理)保留2,534,607元(含110年預算128,809元、111年預算1,380,798元、112年預算1,025,000元)、職能發展學院北市大學生宿舍參建工程(工程費)保留24,413,729元(含111年預算203,245元、112年預算24,210,484元)、職能發展學院北市大學生宿舍參建之變電站遷移工程保留5,712,884元(含111年預算5,712,884元)。

(二)一般建築及設備計畫：

土地改良物：天母校區人行道地坪更新工程等保留12,460,550元。

房屋及建築：天母校區詩欣館東側外牆漏水整修工程等保留14,099,389元。

機械及設備：天母校區火警系統汰換工程等保留14,147,876元。

交通及運輸設備：天母校區圖書館三樓空間整修工程保留19,749元。

什項設備：天母校區圖書館三樓空間整修工程保留73,157元。

二、本年度工程管理費預算數及決算數分別如下：

(一)專案計畫：

房屋及建築：職能發展學院北市大學生宿舍參建工程(工程費)及職能發展學院北市大學生宿舍參建之變電站遷移工程工程管理費係以按施工費2%提列預算數1,597,000元，決算數13,755元。

(二)一般建築及設備計畫：

土地改良物：工程管理費係以按施工費2%提列預算數1,414,130元，決算數144,939元。

房屋及建築：工程管理費係以按施工費2%提列預算數742,386元，決算數123,319元。

機械及設備：工程管理費係以按施工費2%提列預算數630,839元，決算數315,134元。

三、本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算奉准總額為33,836,300元，奉准明細表如下：

(1) 112.6.9府授教綜字第1123048575號函，核准金額2,556,000元。

A.機械及設備：2,556,000元。

(2) 112.6.14府授教綜字第1123048127號函，核准金額145,300元。

A.機械及設備：145,300元。

(3) 112.9.23府授教綜字第1123083864號函，核准金額2,949,000元。

A.機械及設備：1,799,000元。

B.交通及運輸設備：896,000元。

C.什項設備：254,000元。

(4) 112.12.21府授教綜字第1123111518號函，核准金額28,186,000元。

A.房屋及建築：8,695,000元。

B.機械及設備：10,941,000元。

C.交通及運輸設備：296,000元。

D.什項設備：8,254,000元。

臺北市立大學  
資本支出計畫預算  
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	本 年 度			
				以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產
無形資產							
委託資訊服務	2,720,000		11201-11212	-	2,720,000	-	-
購買電腦軟體	1,546,000		11201-11212	-	1,546,000	-	-
電腦軟體-A版委補助計畫	-		11201-11212	-	-	-	-
電腦軟體-B版委補助計畫	-		11201-11212	-	-	-	-
電腦軟體-電腦自動撥號軟體更新	-		11201-11212	-	-	-	-
合 計	4,266,000			-	4,266,000	-	-

# 校務發展基金 與實際進度比較表

112年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫 (%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算 數(%)	
-	2,720,000	100.00	2,720,000	100.00	1,920,000	70.59	1,920,000	70.59	校務發展基金會計系統校內預算請購介接80萬元，於112年12月29日辦理決標，因履約期限至113年9月1日止，尚未驗收付款。
-	1,546,000	100.00	1,546,000	100.00	1,531,002	99.03	1,531,002	99.03	
-	-	--	-	--	32,000	--	32,000	--	電腦製譜軟體3萬2,000元經臺北市政府教育局112年4月20日北市教綜字第1123036246號函核准併入決算。
-	-	--	-	--	248,000	--	248,000	--	1.心率變異檢測系統14萬元及數據繪圖軟體3萬5,000元經臺北市政府教育局112年4月27日北市教綜字第1123038653號函核准併入決算。 2.STATA/SE 18統計軟體7萬3,000元經臺北市政府教育局112年6月6日北市教綜字第1123046907號函核准併入決算。
-	-	--	-	--	148,000	--	148,000	--	電腦自動撥號軟體更新14萬8,000元經臺北市政府教育局112年3月14日北市教綜字第1123018951號函核准併入決算。
-	4,266,000	100.00	4,266,000	100.00	3,879,002	90.93	3,879,002	90.93	

臺北市立大學  
資本支出計畫預算  
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	本 年 度			
				以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產
遞延費用							
中正堂倉庫、地下室整修及公誠樓遮陽板拆除工程	3,643,000		11201-11212	-	3,643,000	-	-
勤樸樓高壓電力設備更新改善工程	13,575,000		11201-11212	-	13,575,000	-	-
勤樸樓地下1樓走廊天花板整修工程	1,892,000		11201-11212	-	1,892,000	-	-
中正堂西側正立面外牆整修工程	6,022,000		11201-11212	-	6,022,000	-	-
行政大樓東側廁所整修工程	956,000		11201-11212	-	956,000	-	-
勤樸樓地板整修工程	1,582,000		11201-11212	-	1,582,000	-	-
中正堂倉庫、地下室整修等增加工程	-		11201-11212	-	-	-	-
勤樸樓研究室等空間裝修工程	-		11201-11212	-	-	-	-
博愛校區體育系公誠樓B1空間整修	-		11201-11212	-	-	-	-
教育部補助臺北市立大學改善無障礙校園環境案	-		11201-11212	-	-	-	-
112年高等教育深耕計畫	-		11201-11212	-	-	-	-
合 計	27,670,000			-	27,670,000	-	-



# 校務發展基金 與實際進度比較表

112年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫 (%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算 數(%)	
-	3,643,000	100.00	3,643,000	100.00	3,620,784	99.39	3,620,784	99.39	工程管理費係以按 施工費2%提列預 算數502,083元，決 算數117,871元。
-	13,575,000	100.00	13,575,000	100.00	10,651,490	78.46	10,651,490	78.46	本案已結案，剩餘 數為結餘款。
-	1,892,000	100.00	1,892,000	100.00	1,539,197	81.35	1,539,197	81.35	本案已結案，剩餘 數為結餘款。
-	6,022,000	100.00	6,022,000	100.00	6,011,152	99.82	6,011,152	99.82	
-	956,000	100.00	956,000	100.00	939,647	98.29	939,647	98.29	
-	1,582,000	100.00	1,582,000	100.00	1,570,280	99.26	1,570,280	99.26	
-	-	--	-	--	9,982,869	--	9,982,869	--	本案經臺北市政府 教育局112年4月25 日北市教綜字第11 23036918號函核准 併入決算。
-	-	--	-	--	9,220,286	--	9,220,286	--	本案經臺北市政府 教育局112年4月26 日北市教綜字第11 23036907號函核准 併入決算。
-	-	--	-	--	388,490	--	388,490	--	本案經臺北市政府 教育局北市112年6 月1日教綜字第112 3046501號函核准 併入決算。
-	-	--	-	--	890,000	--	890,000	--	本案經臺北市政府 教育局112年2月13 日北市教綜字第11 23013075號核准併 入決算。
-	-	--	-	--	183,100	--	183,100	--	本案經臺北市政府 教育局112年10月3 日北市教綜字第11 23086787號核准併 入決算。
-	27,670,000	100.00	27,670,000	100.00	44,997,295	162.62	44,997,295	162.62	

臺北市立大學  
資本支出計畫預算  
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	本 年 度			
				以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產
<b>專案計畫小計</b>	<b>785,683,000</b>			<b>44,058,970</b>	<b>41,356,000</b>	-	-
繼續性計畫	785,683,000			44,058,970	41,356,000	-	-
職能發展學院北市大學生宿舍 參建工程	25,886,000			5,596,970	1,025,000	-	-
職能發展學院北市 大學生宿舍參建工 程(委託技術服務 與專案管理)	25,886,000		11001-11412	5,596,970	1,025,000	-	-
職能發展學院北市大學生宿舍 參建工程	759,797,000			38,462,000	40,331,000	-	-
職能發展學院北市 大學生宿舍參建工 程(工程費)	753,787,000		11101-11412	32,452,000	40,331,000	-	-
職能發展學院北市 大學生宿舍參建之 變電站遷移工程	6,010,000		11101-11212	6,010,000	-	-	-
<b>一般建築及設備計畫小計</b>				<b>49,118,786</b>	<b>138,110,000</b>	<b>33,836,300</b>	-

# 校務發展基金 與實際進度比較表

112年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因	
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數			
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫(%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算數 (%)		
-	85,414,970	10.87	93,610,000	11.91	52,753,750	61.76	60,948,780	65.11	房屋及建築：職能發展學院北市大學生宿舍參建工程(工程費)及職能發展學院北市大學生宿舍參建之變電站遷移工程工程管理費係以按施工費2%提列預算數1,597,000元，決算數13,755元。  本案需配合工程進度計價，因變電站外管線尚未完成及新工處尚未移回112年12月估驗計價憑證，致執行進度落後。  本工程由新工處代辦，新工處尚未移回112年12月估驗計價憑證，致執行進度落後。  變電站遷移工程涉臺電外管施工，臺電公司於112年9月28日申請路證，經新工處向臺電公司進行跨局處協調，目前施作期程仍無法確定。	
-	85,414,970	10.87	93,610,000	11.91	52,753,750	61.76	60,948,780	65.11		
-	6,621,970	25.58	14,817,000	57.24	4,087,363	61.72	12,282,393	82.89		
-	6,621,970	25.58	14,817,000	57.24	4,087,363	61.72	12,282,393	82.89		
-	78,793,000	10.37	78,793,000	10.37	48,666,387	61.76	48,666,387	61.76		
-	72,783,000	9.66	72,783,000	9.66	48,369,271	66.46	48,369,271	66.46		
-	6,010,000	100.00	6,010,000	100.00	297,116	4.94	297,116	4.94		
-	221,065,086	--	221,065,086	--	169,408,290	76.63	169,408,290	76.63		
										1.土地改良物： ：工程管理費係以按施工費2%提列預算數1,414,130元，決算數144,939元。 2.房屋及建築： ：工程管理費係以按施工費2%提列預算數742,386元，決算數123,319元。 3.機械及設備： ：工程管理費係以按施工費2%提列預算數630,839

臺北市立大學  
資本支出計畫預算  
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
				本 年 度			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產
一次性項目				49,118,786	138,110,000	33,836,300	-
土地改良物				37,837,515	45,224,000	-	-
土地改良物				37,837,515	45,224,000	-	-
購建中固定資產				-	-	-	-
房屋及建築				5,477,632	19,003,000	8,695,000	-
房屋及建築				5,477,632	19,003,000	8,695,000	-
購建中固定資產				-	-	-	-
機械及設備				5,803,639	51,002,000	15,441,300	-
機械及設備				5,803,639	51,002,000	15,441,300	-
購建中固定資產				-	-	-	-
交通及運輸設備				-	2,596,000	1,192,000	-
交通及運輸設備				-	2,596,000	1,192,000	-
購建中固定資產				-	-	-	-
什項設備				-	20,285,000	8,508,000	-
什項設備				-	20,285,000	8,508,000	-
購建中固定資產				-	-	-	-
合 計	785,683,000			93,177,756	179,466,000	33,836,300	-

# 校務發展基金 與實際進度比較表

112年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫(%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算數 (%)	
-	221,065,086	--	221,065,086	--	169,408,290	76.63	169,408,290	76.63	<b>元，決算數 315,134元。</b>
-12,298,295	70,763,220	--	70,763,220	--	55,695,072	78.71	55,695,072	78.71	
-12,298,295	70,763,220	--	70,763,220	--	-	-	-	-	
-	-	--	-	--	55,695,072	--	55,695,072	--	天母校區人行道 地坪更新工程由 新工處併入開口 契約代辦，本校 部分已於112年 12月完工，新工 處預計於113年 5月辦理全案驗收 及結算作業。
6,095,606	39,271,238	--	39,271,238	--	19,677,992	50.11	19,677,992	50.11	
6,095,606	39,271,238	--	39,271,238	--	-	-	-	-	
-	-	--	-	--	19,677,992	--	19,677,992	--	教育局於112年 10月函轉體育署 核定天母校區體 育館整建及詩欣 館游泳池工程 ，11月開工，預 計113年1月完工 。
5,567,062	77,814,001	--	77,814,001	--	62,125,665	79.84	62,125,665	79.84	
5,567,062	77,814,001	--	77,814,001	--	25,535,576	32.82	25,535,576	32.82	
-	-	--	-	--	36,590,089	--	36,590,089	--	體育署於112年 10月核定購置科 學化體育器材設 備，招標案已於 12月決標，預計 113年3月完成履 約。
-328,828	3,459,172	--	3,459,172	--	3,258,571	94.20	3,258,571	94.20	
-328,828	3,459,172	--	3,459,172	--	2,883,333	83.35	2,883,333	83.35	
-	-	--	-	--	375,238	--	375,238	--	
964,455	29,757,455	--	29,757,455	--	28,650,990	96.28	28,650,990	96.28	
964,455	29,757,455	--	29,757,455	--	27,261,008	91.61	27,261,008	91.61	
-	-	--	-	--	1,389,982	--	1,389,982	--	
-	<b>306,480,056</b>	<b>39.01</b>	<b>314,675,086</b>	<b>40.05</b>	<b>222,162,040</b>	<b>72.49</b>	<b>230,357,070</b>	<b>73.20</b>	

# 臺北市立大學校務發展基金

## 主要營運項目執行績效摘要表

中華民國112年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%		
教學訓輔(學生人數)	人	7,696	1,207,637,000	7,772	1,259,497,969	76	0.99	51,860,969	4.29	112年度預算數7,696人與實際在學學生數7,772人之差異學生數76人，主要係因延畢生人數推估差異等。	
			1,207,637,000			1,259,497,969			51,860,969	4.29	

# 臺北市立大學校務發展基金

## 基金數額增減明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	預算數	決算數	比較增減	備註
期初基金數額	12,096,111,000	12,096,119,033	8,033	
加：				
以前年度公積撥充	-	-	-	
賸餘撥充	-	-	-	
以公有財產撥充	-	-	-	
公庫增撥數	90,000,000	90,000,000	-	
其他	-	98,541	98,541	1. 明湖國中撥入跳高墊 13,000元。(112.6.30府授 教綜字第1123051722號函同 意列增撥基金併112年度決 算辦理) 2. 衛生局撥入三段四極柱質 譜儀及光電二極體陣列偵測 器75,263元。(112.11.16府 授教綜字第1123095947號函 同意列增撥基金併112年度 決算辦理) 3. 衛生局撥入液相層析儀 10,278元。(112.09.22府授 教綜字第1123081988號函同 意列增撥基金併112年度決 算辦理)
減：				
填補短絀	-	-	-	
折減基金繳庫	-	-	-	
其他	-	-	-	
期末基金數額	12,186,111,000	12,186,217,574	106,574	

## 臺北市立大學校務發展基金

## 無形資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目及業務名稱	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
<b>無形資產</b>	<b>4,266,000</b>	<b>3,879,002</b>	<b>-386,998</b>	<b>-9.07</b>	
委託資訊服務	2,720,000	1,920,000	-800,000	-29.41	
電腦軟體	2,720,000	1,920,000	-800,000	-29.41	
電腦軟體	-	1,920,000	-	--	校務發展基金會會計系統校內預算請購介接80萬元，於112年12月29日辦理決標，因履約期限至113年9月1日止，尚未驗收付款。
購買電腦軟體	1,546,000	1,531,002	-14,998	-0.97	
電腦軟體	1,546,000	1,531,002	-14,998	-0.97	
電腦軟體	-	1,531,002	-	--	
電腦軟體-A版委補助計畫	-	32,000	32,000	--	
電腦軟體	-	32,000	32,000	--	
電腦軟體	-	32,000	-	--	電腦製譜軟體3萬2,000元經臺北市政府教育局112年4月20日北市教綜字第1123036246號函核准併入決算。
電腦軟體-B版委補助計畫	-	248,000	248,000	--	
電腦軟體	-	248,000	248,000	--	
電腦軟體	-	248,000	-	--	1.心率變異檢測系統14萬元及數據繪圖軟體3萬5,000元經臺北市政府教育局112年4月27日北市教綜字第1123038653號函核准併入決算。 2.STATA/SE 18統計軟體7萬3,000元經臺北市政府教育局112年6月6日北市教綜字第1123046907號函核准併入決算。
電腦軟體-電腦自動撥號軟體更新	-	148,000	148,000	--	
電腦軟體	-	148,000	148,000	--	
電腦軟體	-	148,000	-	--	電腦自動撥號軟體更新14萬8,000元經臺北市政府教育局112年3月14日北市教綜字第1123018951號函核准併入決算。



## 臺北市立大學校務發展基金

## 員工人數彙計表

中華民國112年度

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較增減	備註
業務總支出部分	586	530	-56	
行銷及業務部分	411	372	-39	
職員	411	372	-39	
管理、研發及其他部分	175	158	-17	
職員	121	107	-14	
駐衛警	3	1	-2	
技工	10	10	-	
工友	20	20	-	
駕駛	1	1	-	
聘用	14	13	-1	
約僱	6	6	-	
合計	586	530	-56	

【附註】：1.本校112年辦理教學研究、試務工作、常年泳訓、運動場館及學生宿舍管理、場地租借、教育部補助及委辦計畫、國科會委辦計畫、教育部體育署補助及委辦計畫等業務，進用臨時人員917人。  
2.本校112年辦理校園清潔維護及駐衛保全等業務外包人力59人。

臺北市立大學  
用人費用  
中華民國

項 目	預 算 數											
	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金	退休 及卹 償金	資遣 費	福利 費	提繳 費	合計	兼任 人員 用人 費用	總計
業務總支出部分	549,153,670	13,483,189	12,939,656	-	78,136,985	48,414,911	-	72,162,042	-	774,290,453	96,238,547	870,529,000
服務成本	-	-	290,000	-	-	-	-	-	-	290,000	-	290,000
正式人員	-	-	290,000	-	-	-	-	-	-	290,000	-	290,000
試務成本	-	-	70,000	-	-	-	-	-	-	70,000	-	70,000
正式人員	-	-	70,000	-	-	-	-	-	-	70,000	-	70,000
教學研究及訓輔成本	454,411,304	-	6,923,625	-	56,555,150	39,745,683	-	57,385,691	-	615,021,453	80,680,547	695,702,000
正式人員	454,411,304	-	6,923,625	-	56,555,150	39,745,683	-	57,385,691	-	615,021,453	80,680,547	695,702,000
建教合作成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,558,000	15,558,000
正式人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,558,000	15,558,000
推廣教育成本	-	-	61,000	-	-	-	-	-	-	61,000	-	61,000
正式人員	-	-	61,000	-	-	-	-	-	-	61,000	-	61,000
管理費用及總務費用	94,742,366	13,483,189	4,828,031	-	21,581,835	8,669,228	-	14,776,351	-	158,081,000	-	158,081,000
正式人員	94,742,366	-	4,828,031	-	21,581,835	8,669,228	-	14,776,351	-	144,597,811	-	144,597,811
聘僱人員	-	13,483,189	-	-	-	-	-	-	-	13,483,189	-	13,483,189
雜項業務費用	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	5,000	-	5,000
正式人員	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	5,000	-	5,000
雜項費用	-	-	762,000	-	-	-	-	-	-	762,000	-	762,000
正式人員	-	-	762,000	-	-	-	-	-	-	762,000	-	762,000
合計	549,153,670	13,483,189	12,939,656	-	78,136,985	48,414,911	-	72,162,042	-	774,290,453	96,238,547	870,529,000

【附註】：一、1.本校112年辦理教學研究、試務工作、常年泳訓、運動場館及學生宿舍管理、場地租借、教育部補助及委辦計畫、國科會委辦計畫、教育部體育署補助及委辦計畫等業務，進用臨時人員經費預算數82,175,303元，決算數155,123,878元(未含試務工作出題費、選題費等預算數4,022,472元，決算數3,670,116元)。2.本校112年辦理校園清潔維護及駐衛保全等業務外包人力經費預算數33,951,859元，決算數31,079,302元。

## 校務發展基金

## 彙計表

112年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總計
550,809,801	9,868,518	11,022,821	-	79,494,219	54,817,969	-	70,169,005	-	776,182,333	107,721,362	883,903,695
-	-	37,946	-	-	-	-	-	-	37,946	-	37,946
-	-	37,946	-	-	-	-	-	-	37,946	-	37,946
-	-	70,000	-	-	-	-	-	-	70,000	-	70,000
-	-	70,000	-	-	-	-	-	-	70,000	-	70,000
457,172,229	-	6,274,993	-	57,487,835	44,916,280	-	55,854,892	-	621,706,229	81,335,042	703,041,271
457,172,229	-	6,274,993	-	57,487,835	44,916,280	-	55,854,892	-	621,706,229	81,335,042	703,041,271
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,386,320	26,386,320
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,386,320	26,386,320
-	-	34,961	-	-	-	-	-	-	34,961	-	34,961
-	-	34,961	-	-	-	-	-	-	34,961	-	34,961
93,637,572	9,868,518	4,126,039	-	22,006,384	9,901,689	-	14,314,113	-	153,854,315	-	153,854,315
93,637,572	9,868,518	4,126,039	-	22,006,384	9,901,689	-	14,314,113	-	153,854,315	-	153,854,315
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	478,882	-	-	-	-	-	-	478,882	-	478,882
-	-	478,882	-	-	-	-	-	-	478,882	-	478,882
550,809,801	9,868,518	11,022,821	-	79,494,219	54,817,969	-	70,169,005	-	776,182,333	107,721,362	883,903,695

二、1.考績獎金係依據公務人員考績法7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定核發，112年度預算編列155人，計9,392,904元，執行結果決算138人，計10,230,280元。2.年終工作獎金係依據行政院111年11月16日院授人給字第1114001828號函訂定發布「一百十一年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，112年度預算編列566人，計68,744,081元，執行結果決算526人，計69,263,939元。

## 臺北市立大學校務發展基金

## 各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數			決算數			比較增減	
	本府補助收入及學雜費等收入支應	5項自籌收入支應	合計	本府補助收入及學雜費等收入支應	5項自籌收入支應	合計	金額	%
用人費用	853,858,000	16,671,000	870,529,000	856,956,556	26,947,139	883,903,695	13,374,695	1.54
正式員額薪資	549,153,670	-	549,153,670	550,809,801	-	550,809,801	1,656,131	0.30
職員薪金	534,358,078	-	534,358,078	537,014,477	-	537,014,477	2,656,399	0.50
工員工資	12,838,488	-	12,838,488	12,447,965	-	12,447,965	-390,523	-3.04
警餉	1,957,104	-	1,957,104	1,347,359	-	1,347,359	-609,745	-31.16
聘僱及兼職人員薪資	94,163,736	15,558,000	109,721,736	91,203,560	26,386,320	117,589,880	7,868,144	7.17
聘用人員薪金	9,720,242	-	9,720,242	6,579,476	-	6,579,476	-3,140,766	-32.31
約僱職員薪金	3,762,947	-	3,762,947	3,289,042	-	3,289,042	-473,905	-12.59
兼職人員酬金	80,680,547	15,558,000	96,238,547	81,335,042	26,386,320	107,721,362	11,482,815	11.93
超時工作報酬	11,826,656	1,113,000	12,939,656	10,462,002	560,819	11,022,821	-1,916,835	-14.81
加班費	11,555,256	1,113,000	12,668,256	10,462,002	560,819	11,022,821	-1,645,435	-12.99
值班費	271,400	-	271,400	-	-	-	-271,400	--
獎金	78,136,985	-	78,136,985	79,494,219	-	79,494,219	1,357,234	1.74
考績獎金	9,392,904	-	9,392,904	10,230,280	-	10,230,280	837,376	8.91
年終獎金	68,744,081	-	68,744,081	69,263,939	-	69,263,939	519,858	0.76
退休及卹償金	48,414,911	-	48,414,911	54,817,969	-	54,817,969	6,403,058	13.23
職員退休及離職金	47,641,007	-	47,641,007	54,036,135	-	54,036,135	6,395,128	13.42
工員退休及離職金	773,904	-	773,904	781,834	-	781,834	7,930	1.02
福利費	72,162,042	-	72,162,042	70,169,005	-	70,169,005	-1,993,037	-2.76
分擔員工保險費	53,097,368	-	53,097,368	51,921,771	-	51,921,771	-1,175,597	-2.21
傷病醫藥費	1,153,500	-	1,153,500	1,245,202	-	1,245,202	91,702	7.95
員工通勤交通費	4,430,664	-	4,430,664	4,472,431	-	4,472,431	41,767	0.94
其他福利費	13,480,510	-	13,480,510	12,529,601	-	12,529,601	-950,909	-7.05
服務費用	167,630,000	125,284,000	292,914,000	214,201,339	347,242,044	561,443,383	268,529,383	91.68
水電費	34,351,680	6,374,899	40,726,579	45,555,435	8,424,276	53,979,711	13,253,132	32.54
工作場所電費	31,023,070	3,530,404	34,553,474	40,525,373	5,995,807	46,521,180	11,967,706	34.64
工作場所水費	2,328,610	944,495	3,273,105	3,286,765	940,188	4,226,953	953,848	29.14
氣體費	1,000,000	1,900,000	2,900,000	1,743,297	1,488,281	3,231,578	331,578	11.43
郵電費	3,384,460	80,000	3,464,460	3,268,251	1,119,402	4,387,653	923,193	26.65

# 臺北市立大學校務發展基金

## 各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數			決算數			比較增減	
	本府補助收入及學雜費等收入支應	5項自籌收入支應	合計	本府補助收入及學雜費等收入支應	5項自籌收入支應	合計	金額	%
郵費	508,560	60,000	568,560	439,935	525,586	965,521	396,961	69.82
電話費	1,225,900	20,000	1,245,900	1,158,772	593,816	1,752,588	506,688	40.67
數據通信費	1,650,000	-	1,650,000	1,669,544	-	1,669,544	19,544	1.18
旅運費	8,578,515	4,034,200	12,612,715	13,312,068	15,319,868	28,631,936	16,019,221	127.01
國內旅費	2,014,320	31,000	2,045,320	1,145,514	800,598	1,946,112	-99,208	-4.85
國外旅費	426,000	2,302,000	2,728,000	1,764,410	7,323,152	9,087,562	6,359,562	233.12
大陸地區旅費	-	-	-	444,460	475,842	920,302	920,302	--
貨物運費	457,900	-	457,900	783,135	379,372	1,162,507	704,607	153.88
其他旅運費	5,680,295	1,701,200	7,381,495	9,174,549	6,340,904	15,515,453	8,133,958	110.19
印刷裝訂與廣告費	7,657,582	2,949,840	10,607,422	8,377,279	8,161,275	16,538,554	5,931,132	55.91
印刷及裝訂費	6,389,917	2,943,840	9,333,757	7,337,174	8,161,275	15,498,449	6,164,692	66.05
廣告費	1,267,665	6,000	1,273,665	1,040,105	-	1,040,105	-233,560	-18.34
修理保養及保固費	35,368,534	5,912,840	41,281,374	24,643,667	3,348,665	27,992,332	-13,289,042	-32.19
一般房屋修護費	8,009,284	1,935,000	9,944,284	5,000,643	1,057,116	6,057,759	-3,886,525	-39.08
機械及設備修護費	15,821,750	-	15,821,750	13,365,624	304,364	13,669,988	-2,151,762	-13.60
交通及運輸設備修護費	156,400	-	156,400	76,696	-	76,696	-79,704	-50.96
什項設備修護費	11,381,100	3,977,840	15,358,940	6,200,704	1,987,185	8,187,889	-7,171,051	-46.69
保險費	2,205,138	128,000	2,333,138	2,594,706	283,299	2,878,005	544,867	23.35
一般房屋保險費	-	8,000	8,000	-	-	-	-8,000	--
交通及運輸設備保險費	18,250	-	18,250	27,210	-	27,210	8,960	49.10
責任保險費	70,000	-	70,000	73,811	-	73,811	3,811	5.44
其他保險費	2,116,888	120,000	2,236,888	2,493,685	283,299	2,776,984	540,096	24.14
一般服務費	52,574,026	68,975,366	121,549,392	76,479,627	114,581,711	191,061,338	69,511,946	57.19
佣金、匯費、經理費及手續費	51,168	48,000	99,168	85,980	28,062	114,042	14,874	15.00
外包費	26,841,859	7,110,000	33,951,859	24,648,361	6,430,941	31,079,302	-2,872,557	-8.46
節目演出費	-	-	-	5,000	-	5,000	5,000	--
計時與計件人員酬金	24,508,999	61,688,776	86,197,775	50,671,286	108,122,708	158,793,994	72,596,219	84.22
體育活動費	1,172,000	128,590	1,300,590	1,069,000	-	1,069,000	-231,590	-17.81
專業服務費	22,729,968	36,728,952	59,458,920	39,191,188	196,003,548	235,194,736	175,735,816	295.56

## 臺北市立大學校務發展基金

## 各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數			決算數			比較增減	
	本府補助收入及學雜費等收入支應	5項自籌收入支應	合計	本府補助收入及學雜費等收入支應	5項自籌收入支應	合計	金額	%
法律事務費	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000	0	0.00
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	16,885,891	36,578,952	53,464,843	31,488,333	74,792,427	106,280,760	52,815,917	98.79
委託檢驗(定)試驗認證費	682,000	-	682,000	796,674	28,200	824,874	142,874	20.95
委託考選訓練費	-	-	-	8,681	-	8,681	8,681	--
電腦軟體服務費	4,639,457	-	4,639,457	4,586,365	94,270,101	98,856,466	94,217,009	2,030.78
其他	462,620	150,000	612,620	2,251,135	26,912,820	29,163,955	28,551,335	4,660.53
公共關係費	780,097	99,903	880,000	779,118	-	779,118	-100,882	-11.46
公共關係費	780,097	99,903	880,000	779,118	-	779,118	-100,882	-11.46
材料及用品費	40,779,000	18,338,000	59,117,000	40,819,495	42,654,973	83,474,468	24,357,468	41.20
使用材料費	11,332,556	1,642,000	12,974,556	7,547,012	4,461,891	12,008,903	-965,653	-7.44
油脂	159,168	-	159,168	301,221	4,807	306,028	146,860	92.27
設備零件	11,173,388	1,642,000	12,815,388	7,245,791	4,457,084	11,702,875	-1,112,513	-8.68
用品消耗	29,446,444	16,696,000	46,142,444	33,272,483	38,193,082	71,465,565	25,323,121	54.88
辦公(事務)用品	4,183,580	109,910	4,293,490	2,606,468	4,132,553	6,739,021	2,445,531	56.96
報章什誌	4,448,300	-	4,448,300	4,242,348	686,379	4,928,727	480,427	10.80
農業與園藝用品及環境 美化費	3,230,000	-	3,230,000	1,764,032	250,365	2,014,397	-1,215,603	-37.63
化學藥劑與實驗用品	1,807,042	-	1,807,042	1,856,140	3,707,135	5,563,275	3,756,233	207.87
服裝	1,453,750	54,000	1,507,750	2,115,165	39,582	2,154,747	646,997	42.91
醫療用品(非醫療院所使用)	740,000	-	740,000	692,888	514	693,402	-46,598	-6.30
其他	13,583,772	16,532,090	30,115,862	19,995,442	29,376,554	49,371,996	19,256,134	63.94
租金與利息	16,336,000	620,000	16,956,000	17,393,353	5,274,858	22,668,211	5,712,211	33.69
地租及水租	36,000	600,000	636,000	308,790	2,163,373	2,472,163	1,836,163	288.70
場地租金	36,000	600,000	636,000	308,790	2,163,373	2,472,163	1,836,163	288.70
房租	-	10,000	10,000	-	-	-	-10,000	--
一般房屋租金	-	10,000	10,000	-	-	-	-10,000	--
機器租金	15,524,400	-	15,524,400	15,472,962	511,259	15,984,221	459,821	2.96
電腦租金及使用費	15,524,400	-	15,524,400	15,427,962	309,489	15,737,451	213,051	1.37
機械及設備租金	-	-	-	45,000	201,770	246,770	246,770	--
交通及運輸設備租金	725,600	10,000	735,600	1,036,586	1,454,626	2,491,212	1,755,612	238.66

# 臺北市立大學校務發展基金

## 各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數			決算數			比較增減	
	本府補助收入及學雜費等收入支應	5項自籌收入支應	合計	本府補助收入及學雜費等收入支應	5項自籌收入支應	合計	金額	%
船租	-	-	-	-	18,900	18,900	18,900	--
車租	725,600	10,000	735,600	1,036,586	1,435,726	2,472,312	1,736,712	236.09
什項設備租金	50,000	-	50,000	575,015	1,145,600	1,720,615	1,670,615	3,341.23
什項設備租金	50,000	-	50,000	575,015	1,145,600	1,720,615	1,670,615	3,341.23
折舊、折耗及攤銷	283,722,000	-	283,722,000	242,745,800	7,534,408	250,280,208	-33,441,792	-11.79
不動產、廠房及設備折舊	231,971,000	-	231,971,000	196,786,553	6,462,453	203,249,006	-28,721,994	-12.38
土地改良物折舊	3,197,000	-	3,197,000	2,784,464	-	2,784,464	-412,536	-12.90
一般房屋折舊	108,725,000	-	108,725,000	109,082,661	-	109,082,661	357,661	0.33
機械及設備折舊	79,261,000	-	79,261,000	55,197,038	3,818,777	59,015,815	-20,245,185	-25.54
交通及運輸設備折舊	5,873,000	-	5,873,000	4,312,193	253,737	4,565,930	-1,307,070	-22.26
什項設備折舊	34,915,000	-	34,915,000	25,410,197	2,389,939	27,800,136	-7,114,864	-20.38
其他折舊性資產折舊	14,413,000	-	14,413,000	14,413,272	-	14,413,272	272	0.00
代管資產折舊	14,413,000	-	14,413,000	14,413,272	-	14,413,272	272	0.00
攤銷	37,338,000	-	37,338,000	31,545,975	1,071,955	32,617,930	-4,720,070	-12.64
攤銷電腦軟體費	4,696,000	-	4,696,000	4,740,665	1,071,955	5,812,620	1,116,620	23.78
其他攤銷費用	32,642,000	-	32,642,000	26,805,310	-	26,805,310	-5,836,690	-17.88
稅捐與規費(強制費)	57,000	2,308,000	2,365,000	47,368	2,072,436	2,119,804	-245,196	-10.37
土地稅	-	90,000	90,000	-	117,570	117,570	27,570	30.63
一般土地地價稅	-	90,000	90,000	-	117,570	117,570	27,570	30.63
房屋稅	-	2,218,000	2,218,000	-	1,954,677	1,954,677	-263,323	-11.87
一般房屋稅	-	2,218,000	2,218,000	-	1,954,677	1,954,677	-263,323	-11.87
消費與行為稅	22,850	-	22,850	26,528	189	26,717	3,867	16.92
營業稅	-	-	-	3,678	189	3,867	3,867	--
使用牌照稅	22,850	-	22,850	22,850	-	22,850	0	0.00
規費	34,150	-	34,150	20,840	-	20,840	-13,310	-38.98
行政規費與強制費	15,000	-	15,000	1,520	-	1,520	-13,480	-89.87
汽車燃料使用費	16,920	-	16,920	16,920	-	16,920	0	0.00
其他	2,230	-	2,230	2,400	-	2,400	170	7.62
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	28,381,000	26,718,000	55,099,000	67,628,805	39,924,808	107,553,613	52,454,613	95.20

# 臺北市立大學校務發展基金

## 各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數			決算數			比較增減	
	本府補助收入及學雜費等收入支應	5項自籌收入支應	合計	本府補助收入及學雜費等收入支應	5項自籌收入支應	合計	金額	%
會費	149,500	-	149,500	142,022	101,728	243,750	94,250	63.04
學術團體會費	149,500	-	149,500	142,022	101,728	243,750	94,250	63.04
捐助、補助與獎助	22,629,900	24,077,000	46,706,900	64,835,055	35,350,239	100,185,294	53,478,394	114.50
捐助國內團體	-	-	-	150,000	-	150,000	150,000	--
獎助學員生給與	21,358,600	23,777,000	45,135,600	61,541,507	33,809,119	95,350,626	50,215,026	111.25
其他	1,271,300	300,000	1,571,300	3,143,548	1,541,120	4,684,668	3,113,368	198.14
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	401,600	1,741,000	2,142,600	893,706	4,472,841	5,366,547	3,223,947	150.47
獎勵費用	401,600	159,000	560,600	572,146	2,829,835	3,401,981	2,841,381	506.85
其他	-	1,582,000	1,582,000	321,560	1,643,006	1,964,566	382,566	24.18
競賽及交流活動費	5,200,000	900,000	6,100,000	1,758,022	-	1,758,022	-4,341,978	-71.18
交流活動費	5,200,000	900,000	6,100,000	1,758,022	-	1,758,022	-4,341,978	-71.18
短絀、賠償與保險給付	-	-	-	3,623,820	14,693	3,638,513	3,638,513	--
各項短絀	-	-	-	3,623,820	14,693	3,638,513	3,638,513	--
呆帳及保證短絀	-	-	-	22,658	4,650	27,308	27,308	--
資產短絀	-	-	-	3,601,162	10,043	3,611,205	3,611,205	--
其他	6,667,000	3,071,000	9,738,000	8,415,115	4,156,898	12,572,013	2,834,013	29.10
其他費用	6,667,000	3,071,000	9,738,000	8,415,115	4,156,898	12,572,013	2,834,013	29.10
其他	6,667,000	3,071,000	9,738,000	8,415,115	4,156,898	12,572,013	2,834,013	29.10
合計	1,397,430,000	193,010,000	1,590,440,000	1,451,831,651	475,822,257	1,927,653,908	337,213,908	21.20



# 臺北市立大學校務發展基金

## 管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	預算數			決算數			比較增減		備註
	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自籌 收入支應	合計	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自籌 收入支應	合計	金額	%	
管制性項目：	2,473,762	2,407,903	4,881,665	3,583,633	7,323,152	10,906,785	6,025,120	123.42	主要係國科會、教育部等委辦計畫及產學合作等收入增加致支出相對增加。
國外旅費	426,000	2,302,000	2,728,000	1,764,410	7,323,152	9,087,562	6,359,562	233.12	
廣告費	1,267,665	6,000	1,273,665	1,040,105	-	1,040,105	-233,560	-18.34	
公共關係費	780,097	99,903	880,000	779,118	-	779,118	-100,882	-11.46	
統計所需項目：	45,825,554	98,267,728	144,093,282	86,782,050	182,915,135	269,697,185	125,603,903	87.17	
員工通勤交通費	4,430,664	-	4,430,664	4,472,431	-	4,472,431	41,767	0.94	
計時與計件人員 酬金	24,508,999	61,688,776	86,197,775	50,671,286	108,122,708	158,793,994	72,596,219	84.22	
講課鐘點、稿費 、出席審查及查 詢費	16,885,891	36,578,952	53,464,843	31,488,333	74,792,427	106,280,760	52,815,917	98.79	
捐助國內團體	-	-	-	150,000	-	150,000	150,000	--	

## 臺北市立大學校務發展基金

市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國112年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	<p>綜合決議：</p> <p>一、市民普遍反映本市停車空間不足，市府機關於辦理興建或改建工程均應積極尋求增加停車空間，以符市民停車需求。</p>	<p>遵照審議意見辦理。</p>

主辦會計人員： 林榮亮 

機關長官： 邱英浩 