

中華民國 106 年度

(自 106 年 1 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止)

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)

主辦會計人員

呂麗娟

會計室
代理主任 呂麗娟

機關長官

戴遐齡

臺北市立大學
校長 戴遐齡

臺北市立大學校務發展基金

目 次

中華民國 106 年度

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 3 至 8 頁
丙、決算主要表	
一、收支餘細表	第 9 至 11 頁
二、餘細撥補表	第 12 頁
三、現金流量表	第 13 頁
四、平衡表	第 14 至 16 頁
丁、決算明細表	
一、業務收入明細表	第 17 頁
二、業務外收入明細表	第 18 頁
三、業務成本與費用明細表	第 19 至 34 頁
四、業務外費用明細表	第 35 至 36 頁
五、固定資產建設改良擴充明細表	第 37 至 40 頁
六、資本支出計畫預算與實際進度比較表－無形資產	第 42 至 43 頁
七、資本支出計畫預算與實際進度比較表－遞延費用	第 44 至 47 頁
八、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 48 至 55 頁
九、固定資產折舊明細表	第 56 至 57 頁
十、資產報廢明細表	第 58 至 59 頁
十一、基金增減數額明細表	第 60 至 61 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 63 頁
二、用人費用彙計表	第 64 至 65 頁
三、主要業務計畫執行績效摘要表	第 66 頁
四、各項費用彙計表	第 67 至 71 頁
五、市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 72 頁



甲、財務摘要

臺北市立大學校務發展基金

財務摘要

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減（-）	%
經營成績：				
業務總收入	1,690,859,099	1,717,315,493	-26,456,394	-1.54
業務總支出	1,751,557,268	1,746,721,621	4,835,647	0.28
賸餘(短絀-)	-60,698,169	-29,406,128	-31,292,041	--
餘絀撥補：				
解繳市庫淨額	-	-	-	--
未分配賸餘餘額	-	-	-	--
待填補之短絀餘額	504,080,657	443,382,488	60,698,169	13.69
現金流量(註1)：				
增加固定資產及遞耗資產(-)	-116,992,074	-76,684,368	-40,307,706	--
增加長期債務	-	-	-	--
現金及約當現金之淨增(減-)	172,692,541	247,938,494	-75,245,953	-30.35
財務狀況：				
營運資金餘額(註2)	1,812,616,364	1,640,340,102	172,276,262	10.50
固定資產餘額	6,216,208,827	6,297,371,784	-81,162,957	-1.29
長期負債餘額	-	-	-	--
淨值	8,190,159,660	8,086,059,784	104,099,876	1.29

註：1.現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。
2.營運資金餘額=流動資產-流動負債。

乙、總說明

總 說 明

中華民國 106 年度

一、業務計畫實施績效：

本校依大學法及師資培育法，以培育國小、幼稚園優良師資、菁英運動員、舞蹈藝術人才、各級學校體育教師、運動教練、運動科學研究人員及其他教育專業人員，並以研究教育學術、貫徹政府發展全民體育政策為宗旨。以確保師資培育的傳統優勢、注入開明的博雅教育內涵、發展有特色的碩博士學程、致力貢獻於各類進修教育為發展目標。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 1,480,493,296 元，決算數 1,346,488,086 元。

105 學年下學期，預定招收 224 班，實際招收 228 班，預計學生人數 6735 人，實際學生人數 7331 人。

106 學年上學期，預定招收 227 班，實際招收 233 班，預計學生人數 7060 人，實際學生人數 7418 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 74,158,883 元，決算數 189,310,158 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 20,485,872 元，決算數 17,884,637 元。

辦理 106 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 15,158,550 元，決算數 11,369,592 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、雜項業務成本、雜項業務費用、雜項費用：

本年度預算編列 52,014,965 元，決算數 32,157,061 元。

係辦理暑期及常年泳訓班、招生業務、教育局指定活動項目，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 179,708,255 元，決算數 154,300,629 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 163,377,252 元，決算數 197,013,106 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 1,625,598,352 元、業務外收入 65,260,747 元，共計 1,690,859,099 元，較預算數 1,592,774,978 元，增加 98,084,121 元，計增 6.16%，分析如下：

1. 服務收入：決算數 9,892,638 元，較預算數 8,793,000 元，增加 1,099,638 元，計增 12.51%。

主要係因：暑期泳訓班短收 418,500 元，常泳班收入比預期增加 1,534,240 元。

臺北市立大學校務發展基金

總 說 明

中華民國 106 年度

2. 演藝收入：決算數 269,330 元，較預算數 290,418 元，減少 21,088 元，計減 7.26%。
 主要係因：舞蹈系公演門票收入比預期減少 41,960 元，音樂系音樂會票券收入比預期增加 17,552 元，運動藝術學系公演收入比預期增加 3,320 元。
3. 報名費收入：決算數 8,441,253 元，較預算數 7,798,000 元，增加 643,253 元，計增 8.25%。
 主要係因：大學單獨招生、暑期轉學考及碩博士班招生考試報名費收入較預期增加，致報名費收入比預期增加。
4. 學雜費收入：決算數 340,873,447 元，較預算數 341,786,312 元，減少 912,865 元，計減 0.27%。
 主要係因：高估延修生修讀學分數致收入比預期減少。
5. 學雜費減免(-)：決算數 24,660,164 元，較預算數 24,773,727 元，減少 113,563 元，計減 0.46%。
 主要係因：申請中低收入、原住民學生減免學雜費人數比預計人數增加。
6. 建教合作收入：決算數 189,687,195 元，較預算數 114,500,000 元，增加 75,187,195 元，計增 65.67%。
 主要係因：科技部、外界產學合作及教育部等外界機關委辦計畫收入增加。
7. 推廣教育收入：決算數 24,845,463 元，較預算數 30,000,000 元，減少 5,154,537 元，計減 17.18%。
 主要係因：高估學分班及研習班開班收入。
8. 權利金收入：決算數 5,500 元，較預算數 0 元，增加 5,500 元，計增 100.00%。
 主要係因：增加產學合作研究計畫"單相變流器之微型化與多目標韌體整合"先期技術移轉授權金 5,500 元。
9. 學校教學研究補助收入：決算數 1,044,124,485 元，預算數 1,044,124,485 元。
10. 其他補助收入：決算數 32,119,205 元，較預算數 0 元，增加 32,119,205 元，計增 100.00%。
 主要係因：增加教育部等補助款。
11. 利息收入：決算數 436 元，較預算數 0 元，增加 436 元，計增 100.00%。
 主要係因：增加本校獎助學金專戶利息收入。
12. 財產交易賸餘：決算數 307,834 元，較預算數 200,000 元，增加 107,834 元，計增 53.92%。
 主要係因：增加財產報廢殘值收入 107,834 元。
13. 資產使用及權利金收入：決算數 56,359,014 元，較預算數 61,339,160 元，減少 4,980,146 元，計減 8.12%。
 主要係因：體育館、詩欣館及學生住宿費收入等場地使用收入比預計減少所致。
14. 受贈收入：決算數 619,695 元，較預算數 7,000,000 元，減少 6,380,305 元，計減 91.15%。
 主要係因：各項受贈收入比預期減少。
15. 違規罰款收入：決算數 456,780 元，較預算數 576,000 元，減少 119,220 元，計減 20.70%。
 主要係因：借書逾期罰款及採購案件違約罰款收入比預期減少。
16. 雜項收入：決算數 7,516,988 元，較預算數 1,141,330 元，增加 6,375,658 元，計增 558.62%。
 主要係因：增加 N245 運動表面檢測實驗室等計畫結餘款 2,113,421 元繳庫、105 年度以前計畫機關繳納補充保費 1,628,435 元提領繳入校務基金及減列 104/8 月至 105/12 月房屋及建築累計折舊數 2,581,263 元(天母校區)，致收入比預期增加。
- (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 1,733,668,023 元、業務外費用 17,889,245 元，共計 1,751,557,268 元，較預算數 1,822,019,821 元，減少 70,462,553 元，計減 3.87%，分析如下：
1. 服務成本：決算數 7,523,702 元，較預算數 5,848,167 元，增加 1,675,535 元，計增 28.65%。
 主要係因：常年泳訓班各項費用收支對列收入增加相對支出增加。

2. 試務成本：決算數 6,112,300 元，較預算數 7,518,339 元，減少 1,406,039 元，計減 18.70%。

主要係因：各項考試經費摺節開支所致。

3. 教學研究及訓輔成本：決算數 1,346,488,086 元，較預算數 1,480,493,296 元，減少 134,005,210 元，計減 9.05%。

主要係因：用人費用核實支用節餘 94,506,422 元（預算員額編列 427 人，實際用人僅 371 人致薪金較預期減少 60,029,796 元、加班值班費減少 3,382,368 元、年終獎金較預期減少 7,677,643 元、提撥退撫基金較預期減少 6,559,009 元、分擔員工公保、健保費比預期減少 3,009,564 元、兼職人員酬金覈實支用餘額 1,223,826 元、教職員退休金因退休人員亡故及預計退休人員放棄退休致餘額 8,454,003 元）、水電費支用比預期減少 1,560,781 元、國內旅費覈實支用餘額 3,784,503 元、國外旅費覈實支用餘額 244,522 元、其他旅運費覈實支用餘額 4,345,247 元、印刷及裝訂費覈實支用餘額 2,209,603 元、瓦斯費覈實支用餘額 3,007,448 元、論文指導費及演講鐘點費等覈實支用餘額 4,723,279 元、折舊、折耗及攤銷較預算減少 8,704,802 元、設備零件覈實支用餘額 3,156,048 元、服裝覈實支用餘額 830,375 元、圖書館各項資料庫報章什誌訂購覈實支用餘額 2,905,352 元、姐妹校及國際交流學校等參訪經費覈實支用餘額 2,937,576 元所致。

4. 建教合作成本：決算數 189,310,158 元，較預算數 74,158,883 元，增加 115,151,275 元，計增 155.28%。

主要係因：科技部、外界產學合作及教育部等外界機關委辦計畫收入增加致相對支出增加。

5. 推廣教育成本：決算數 17,884,637 元，較預算數 20,485,872 元，減少 2,601,235 元，計減 12.70%。

主要係因：推廣各項費用收支對列核實支用。

6. 學生公費及獎勵金：決算數 11,369,592 元，較預算數 15,158,550 元，減少 3,788,958 元，計減 25.00%。

主要係因：學生獎助學金核實報支及優秀運動員學雜費補助 2,100,000 元未支用。

7. 雜項業務成本：決算數 306,669 元，較預算數 11,405,721 元，減少 11,099,052 元，計減 97.31%。

主要係因：高中校務評鑑、國中(小)校務(追蹤)評鑑等教育局指定委辦計畫 7,919,673 元，改列應付代收款支用所致。

8. 管理費用及總務費用：決算數 154,300,629 元，較預算數 179,708,255 元，減少 25,407,626 元，計減 14.14%。

主要係因：用人費用核實支用節餘 19,834,923 元（預算員額編列 160 人，實際用人僅 146 人致薪金較預期減少 11,575,586 元、加班值班費減少 1,305,270 元、獎金減少 3,253,586 元、提撥退撫基金較預期減少 2,430,616 元、公保健保費支用較預期減少 953,347 元、休假旅遊補助費較預期減少 306,691 元）、計時與計件人員酬金(預算編列 12 人實際進用 8 人)較預期減少 2,996,820 元、外包費覈實支用餘額 424,950 元、辦公事務用品覈實支用餘額 2,376,890 元。

9. 雜項業務費用：決算數 372,250 元，較預算數 683,272 元，減少 311,022 元，計減 45.52%。

主要係因：暑期泳訓班費用核實報支。

10. 財產交易短絀：決算數 47,105 元，較預算數 0 元，增加 47,105 元，計增 100.00%。

主要係因：會計室專員林霄玲調職[步行補助器]62,000 元移撥中山區戶政事務所殘值 41,340 元(106.5.26 府授財產字第 10601603800 號函)及圖書館物品架 1 架 23,000 元移撥台北市立動物園殘值 5,765 元(106.6.16 北市教工字第 10635533000 號函)。

11. 雜項費用：決算數 17,842,140 元，較預算數 26,559,466 元，減少 8,717,326 元，計減 32.82%。

主要係因：宿舍、場地費用核實支用。

臺北市立大學校務發展基金

總 說 明

中華民國 106 年度

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 60,698,169 元，較預算短絀數 229,244,843 元，減少 168,546,674 元。

主要係因：總收入較預計增加 98,084,121 元，用人費用覈實支用賸餘 81,626,443 元、水電費覈實支用賸餘 7,016,903 元、折舊、折耗及攤銷較預算減少 4,238,538 元，其餘各項費用因教育部等補助委辦計畫較預算多致超支，則總支出較預計增加 22,419,331 元所致。

三、餘絀撥補實況：本年度預算短絀 229,244,843 元，決算短絀 60,698,169 元，待填補之短絀 504,080,657 元。

四、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 238,305,179 元，較預算數現金流入 76,114,922 元，增加 162,190,257 元。

(二)投資活動之淨現金流出 185,922,970 元，較預算數現金流出 163,377,252 元，減少 22,545,718 元。

(三)融資活動之淨現金流入 120,310,332 元，較預算數現金流入 95,672,237 元，增加 24,638,095 元。

(四)本年度現金及約當現金之淨增 172,692,541 元，較預算數現金及約當現金之淨增 8,409,907 元，增加 164,282,634 元。

(五)期初現金及約當現金 1,847,750,805 元，較預算數 1,640,798,829 元，增加 206,951,976 元。

(六)期末現金及約當現金 2,020,443,346 元，較預算數 1,649,208,736 元，增加 371,234,610 元。

五、資產負債情況：

(一)決算日資產總額計 30,338,218,871 元，包括：

1.流動資產 2,079,330,293 元，占資產總額 6.85%。

2.投資、長期應收款、貸墊款及準備金 38,841,834 元，占資產總額 0.13%。

3.固定資產 6,216,208,827 元，占資產總額 20.49%。

4.無形資產 11,464,590 元，占資產總額 0.04%。

5.遞延借項 149,218,348 元，占資產總額 0.49%。

6.其他資產 21,843,154,979 元，占資產總額 72.00%，其中「代管資產」科目 106 年度決算數 22,181,864,314 元，較上年度決算數 22,671,307,574 元，減少 489,443,260 元，主要係代管市有土地公告地價調整所致。

(二)決算日負債總額計 22,148,059,211 元，占負債及淨值 73.00%包括：

1.流動負債 266,713,929 元，占負債及淨值 0.88%。

2.其他負債 21,881,345,282 元，占負債及淨值 72.12%，其中「應付代管資產」科目決算數 21,839,842,405 元，占負債及淨值 71.99%，較上年度決算數 22,338,779,015 元，減少 498,936,610 元，主要原因同「代管資產」科目。

(三)決算日淨值總額計 8,190,159,660 元，占負債及淨值 27.00%包括：包括：

1.基金 8,129,788,230 元，占負債及淨值 26.80%。

2.公積 564,452,087 元，占負債及淨值 1.86%。

3.累積餘絀(-)504,080,657 元，占負債及淨值-1.66%。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為 16,084,533 元，奉准明細表如下

(一)106.3.1 府授教工字第 10631731900 號，核准金額 231,000 元。

1.機械及設備：231,000 元。

臺北市立大學校務發展基金

總 說 明

20503-7

中華民國 106 年度

(二)106.8.24 府授教綜字第 10638283900 號，核准金額 2,034,639 元。

- 1.機械及設備：1,725,639 元。
- 2.交通及運輸設備：215,556 元。
- 3.什項設備：93,444 元。

(三)106.11.1 府授主事預字第 10631414700 號，核准金額 4,616,837 元。

- 1.機械及設備：4,616,837 元。

(四)106.12.20 府授教綜字第 10642765600 號，核准金額 9,202,057 元。

- 1.機械及設備：5,569,817 元
- 2.交通及運輸設備：68,668 元。
- 3.什項設備：3,563,572 元。

本年度可用預算計保留 10,224,710 元轉入下年度繼續支用，內容如下：

(一)房屋及建築：保留 2,361,369 元

- 1.圖書館改建工程(委託技術服務費)保留 457,927 元，本案為 101-108 年連續工程，委請新工處代辦，技術服務案部分於 102 年 2 月 4 日決標，建造執照於 105 年 8 月 17 日取得，工程案已於 105 年 12 月 28 日決標，截至 106 年底已執行 8,872,073 元，依預算法第 72 條規定辦理保留。
- 2.圖書館改建工程(工程費) 保留 1,903,442 元，本案為 105-109 年連續工程，委請新工處代辦，工程案已於 105 年 12 月 28 日決標，106 年 4 月 22 日開工，刻正進行安全支撐及地下室開挖，截至 106 年底已執行 50,950,000 元，依預算法第 72 條規定辦理保留。

(二)一般建築及設備計畫：

1.機械及設備：保留 2,264,400 元

- (1)琴房隔音門保留 764,400 元，本案於 106 年 11 月 27 日驗收結果不符，改善後於 106 年 12 月 21 日進行第 2 次驗收，仍無法驗收通過，依合約第 12 條第 8 款規定訂於 107 年 1 月 22 日前完成缺失改善，並預訂於 1 月 23 日辦理複驗，依預算法第 72 條規定辦理保留。
- (2)競技運動訓練生理負荷監控儀器保留 1,500,000 元，本案於 106 年 12 月 19 日第一次開標未達法定家數，故辦理第二次招標，於 12 月 29 日決標，將於 107 年 1 月 12 日前交貨完畢後，儘速辦理驗收相關事宜，依 106 年 11 月 10 日北市教體字第 10641329700 號及依預算法第 72 條規定辦理保留。

2.交通及運輸設備：保留 4,417,740 元

- (1)係由博愛校區監視系統設備保留 1,348,686 元、博愛校區寬角度攝影機保留 61,314 元 2 項併案發包，因博愛校區行政大樓結構補強無法施工佈設監視相關線路，待結構補強完工後，續執行本案，依預算法第 72 條辦理保留。
- (2)係由天母校區監視系統設備保留 2,549,340 元、天母校區寬角度攝影機保留 302,400 元、天母校區 42 吋監看銀幕保留 102,720 元、天母校區 19 吋機櫃保留 53,280 元 4 項併案發包，因為第一次投標廠商未滿三家及第二次投標金額未進入底價，已於 106 年 12 月 19 日決標，開始執行本案，預計 107 年 2 月 16 日完工，依預算法第 72 條規定辦理保留。

3.其他無形資產：保留 172,060 元

智慧影像技術軟體保留 172,060 元，係因第一次投標廠商未滿三家及第二次投標金額未進入底價，已於 106 年 12 月 19 日決標，開始執行本案，預計 107 年 2 月 16 日完工，依預算法第 72 條規定辦理保留。

4.遞延費用：保留 1,009,141 元

- (1)科學館無障礙電梯新建工程施工費保留 362,688 元，工程管理費保留 69,057 元，委託技術服務費保留 169,531 元，共計保留 601,276 元。1.工程案已於 106 年 12 月 25 日竣工，106 年 12 月 31 日核撥工程款 3,310,904 元，並已繳納首期空污費 1,677 元，預計 107 年 3 月完成驗收程序，107 年 6 月取得使用執照並辦理核撥工程尾款 357,688 元，另保留 5,000 元，於 107 年 4 月辦理繳交末期空污費，依預算法第 72 條規定辦理保留。2.工程管理費係配合主體工程保留，辦理支付申辦使用執照衍生之相關費用。3. 委託技術服務費契約金額為 260,817 元，已於 106 年 12 月撥付服務費 91,286 元，工程案取得使用執照並辦理驗收程序後，107 年 7 月核撥尾款 169,531 元結案，依預算法第 72 條規定辦理保留。
- (2)行政大樓結構補強工程委託技術服務費保留 260,169 元，本案經教育局於 106 年 6 月 1 日同意本校「學生活動空間餐廳整修工程」工程經費移用 350 萬元辦理行政大樓結構補強

臺北市立大學校務發展基金

總 說 明

中華民國 106 年度

工程，委託技術服務費調增為 826,399 元，本案契約金額為 826,399 元，已於 106 年 10 月撥付服務費 371,880 元，預計 107 年 4 月完成驗收程序及核撥尾款 454,519 元結案，依預算法第 72 條規定辦理保留。

- (3)科學館與勤樸樓周邊地坪整修工程施工費保留 10,000 元，委託技術服務費保留 137,696 元，共計保留 147,696 元。1.本案工程案已於 106 年 12 月 27 日驗收合格，106 年 12 月 31 日完成撥付工程款，另保留 10,000 元於 107 年 1 月辦理繳交末期空污費，依預算法第 72 條規定辦理保留。2.委託技術服務費契約金額為 250,356 元，已於 106 年 6 月撥付服務費 112,660 元，預計 107 年 3 月完成驗收程序及核撥尾款 137,696 元結案，依預算法第 72 條規定辦理保留。

丙、決算主要表

臺北市立大學校務發展基金

收支餘細表

中華民國106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 本 決 算 數				比較增減 (一)	
金 額	%	編 號	名 稱	合 計		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	金 額	%
				金 額	%			金 額	%				
1,640,313,257	87.88	41	業務收入	1,522,518,488	100.00	1,369,938,488	152,580,000	1,625,598,352	100.00	1,401,467,556	224,130,796	103,079,864	6.77
19,237,796	1.03	411	勞務收入	16,881,418	1.11	8,801,418	8,080,000	18,603,221	1.14	9,005,083	9,598,138	1,721,803	10.20
9,318,957	0.50	4112	服務收入	8,793,000	0.58	713,000	8,080,000	9,892,638	0.61	294,500	9,598,138	1,099,638	12.51
109,832	0.01	4113	演藝收入	290,418	0.02	290,418	-	269,330	0.02	269,330	-	-21,088	-7.26
9,809,007	0.53	411B	報名費收入	7,798,000	0.51	7,798,000	-	8,441,253	0.52	8,441,253	-	643,253	8.25
530,927,175	28.45	413	教學收入	461,512,585	30.31	317,012,585	144,500,000	530,745,941	32.65	316,213,283	214,532,658	69,233,356	15.00
339,321,287	18.18	4131	學雜費收入	341,786,312	22.45	341,786,312	-	340,873,447	20.97	340,873,447	-	-912,865	-0.27
25,249,078	1.35	4132	學雜費減免(-)	24,773,727	1.63	24,773,727	-	24,660,164	1.52	24,660,164	-	-113,563	-0.46
191,624,414	10.27	4135	建教合作收入	114,500,000	7.52	-	114,500,000	189,687,195	11.67	-	189,687,195	75,187,195	65.67
25,230,552	1.35	4137	推廣教育收入	30,000,000	1.97	-	30,000,000	24,845,463	1.53	-	24,845,463	-5,154,537	-17.18
20,372	0.00	414	租金及權利金收入	-	-	-	-	5,500	0.00	5,500	-	5,500	-
20,372	0.00	4147	權利金收入	-	-	-	-	5,500	0.00	5,500	-	5,500	-
1,090,127,914	58.41	41A	其他業務收入	1,044,124,485	68.58	1,044,124,485	-	1,076,243,690	66.21	1,076,243,690	-	32,119,205	3.08
1,037,256,764	55.57	41A1	學校教學研究 補助收入	1,044,124,485	68.58	1,044,124,485	-	1,044,124,485	64.23	1,044,124,485	-	0	0.00
52,871,150	2.83	41AX	其他補助收入	-	-	-	-	32,119,205	1.98	32,119,205	-	32,119,205	-
1,725,072,117	92.42	51	業務成本與費用	1,795,460,355	117.93	1,671,518,875	123,941,480	1,733,668,023	106.65	1,506,461,628	227,206,397	-61,792,332	-3.44
14,437,996	0.77	511	勞務成本	13,366,506	0.88	7,518,339	5,848,167	13,636,002	0.84	6,112,300	7,523,702	269,496	2.02
6,750,054	0.36	5112	服務成本	5,848,167	0.38	-	5,848,167	7,523,702	0.46	-	7,523,702	1,675,535	28.65
7,687,942	0.41	511B	試務成本	7,518,339	0.49	7,518,339	-	6,112,300	0.38	6,112,300	-	-1,406,039	-18.70
1,521,577,833	81.52	513	教學成本	1,575,138,051	103.46	1,466,036,528	109,101,523	1,553,682,881	95.58	1,337,668,622	216,014,259	-21,455,170	-1.36
1,315,438,885	70.48	5131	教學研究及訓 輔成本	1,480,493,296	97.24	1,466,036,528	14,456,768	1,346,488,086	82.83	1,337,668,622	8,819,464	-134,005,210	-9.05
187,412,377	10.04	5132	建教合作成本	74,158,883	4.87	-	74,158,883	189,310,158	11.65	-	189,310,158	115,151,275	155.28
18,726,571	1.00	5133	推廣教育成本	20,485,872	1.35	-	20,485,872	17,884,637	1.10	-	17,884,637	-2,601,235	-12.70
21,687,979	1.16	518	其他業務成本	26,564,271	1.74	24,464,271	2,100,000	11,676,261	0.72	11,676,261	-	-14,888,010	-56.05
12,140,762	0.65	5181	學生公費及獎 勵金	15,158,550	1.00	13,058,550	2,100,000	11,369,592	0.70	11,369,592	-	-3,788,958	-25.00
9,547,217	0.51	518Y	雜項業務成本	11,405,721	0.75	11,405,721	-	306,669	0.02	306,669	-	-11,099,052	-97.31
166,977,892	8.95	51A	管理及總務費用	179,708,255	11.80	172,816,465	6,891,790	154,300,629	9.49	150,632,193	3,668,436	-25,407,626	-14.14
166,977,892	8.95	51A1	管理費用及總 務費用	179,708,255	11.80	172,816,465	6,891,790	154,300,629	9.49	150,632,193	3,668,436	-25,407,626	-14.14

臺北市立大學校務發展基金

收支餘細表

中華民國106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	%	編 號	名 稱	合 計		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	金 額	%
				金 額	%			金 額	%				
390,617	0.02	51D	其他業務費用	683,272	0.04	683,272	-	372,250	0.02	372,250	-	-311,022	-45.52
390,617	0.02	51DY	雜項業務費用	683,272	0.04	683,272	-	372,250	0.02	372,250	-	-311,022	-45.52
-84,758,860	-4.54	61	業務賸餘(短絀-)	-272,941,867	-17.93	-301,580,387	28,638,520	-108,069,071	-6.65	-104,994,070	-3,075,601	164,872,196	-
77,002,236	4.13	42	業務外收入	70,256,490	4.61	1,917,330	68,339,160	65,260,747	4.01	7,329,312	57,931,435	-4,995,743	-7.11
6,252	0.00	421	財務收入	-	-	-	-	436	0.00	-	436	436	-
6,252	0.00	4211	利息收入	-	-	-	-	436	0.00	-	436	436	-
76,995,984	4.13	422	其他業務外收入	70,256,490	4.61	1,917,330	68,339,160	65,260,311	4.01	7,329,312	57,930,999	-4,996,179	-7.11
300,425	0.02	4221	財產交易賸餘	200,000	0.01	200,000	-	307,834	0.02	307,834	-	107,834	53.92
54,513,902	2.92	4226	資產使用及權利金收入	61,339,160	4.03	-	61,339,160	56,359,014	3.47	-	56,359,014	-4,980,146	-8.12
695,028	0.04	4229	受贈收入	7,000,000	0.46	-	7,000,000	619,695	0.04	92,110	527,585	-6,380,305	-91.15
2,439,001	0.13	422B	違規罰款收入	576,000	0.04	576,000	-	456,780	0.03	456,780	-	-119,220	-20.70
19,047,628	1.02	422Y	雜項收入	1,141,330	0.07	1,141,330	-	7,516,988	0.46	6,472,588	1,044,400	6,375,658	558.62
21,649,504	1.16	52	業務外費用	26,559,466	1.74	-	26,559,466	17,889,245	1.10	486,202	17,403,043	-8,670,221	-32.64
21,649,504	1.16	522	其他業務外費用	26,559,466	1.74	-	26,559,466	17,889,245	1.10	486,202	17,403,043	-8,670,221	-32.64
-	-	5221	財產交易短絀	-	-	-	-	47,105	0.00	47,105	-	47,105	-
21,649,504	1.16	522Y	雜項費用	26,559,466	1.74	-	26,559,466	17,842,140	1.10	439,097	17,403,043	-8,717,326	-32.82
55,352,732	2.97	62	業務外賸餘(短絀-)	43,697,024	2.87	1,917,330	41,779,694	47,371,502	2.91	6,843,110	40,528,392	3,674,478	8.41
-29,406,128	-1.58	66	本期賸餘(短絀-)	-229,244,843	-15.06	-299,663,057	70,418,214	-60,698,169	-3.73	-98,150,960	37,452,791	168,546,674	-

臺北市立大學校務發展基金
收支餘絀表附表
中華民國106年度

預算執行期間辦理併決算奉准明細:

服務收入1,099,638元
報名費收入643,253元
建教合作收入75,187,195元
權利金收入5,500元
其他補助收入32,119,205元
利息收入436元
財產交易賸餘107,834元
雜項收入6,375,658元
服務成本1,675,535元
建教合作成本115,151,275元
財產交易短絀 47,105元
無形資產915,780元
遞延費用 17,371,804元
基金 112,405元

臺北市立大學校務發展基金

餘絀撥補表

中華民國106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	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
443,382,488	100.00	74	短絀之部	719,957,105	100.00	504,080,657	100.00	-215,876,448	-29.98
29,406,128	6.63	7411	本期短絀	229,244,843	31.84	60,698,169	12.04	-168,546,674	-73.52
413,976,360	93.37	7412	前期待填補之短絀	490,712,262	68.16	443,382,488	87.96	-47,329,774	-9.65
443,382,488	100.00	76	待填補之短絀	719,957,105	100.00	504,080,657	100.00	-215,876,448	-29.98

臺北市立大學校務發展基金

現金流量表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

編號	項 目 名稱	預 算 數	決 算 數	比較增減 (一)	
				金 額	%
81	業務活動之現金流量				
811	本期賸餘(短絀一)	-229,244,843	-60,698,169	168,546,674	--
812	調整非現金項目	305,359,765	299,003,348	-6,356,417	-2.08
8124	折舊及折耗	256,359,610	252,116,223	-4,243,387	-1.66
8126	攤銷	49,000,155	49,005,004	4,849	0.01
812A	處理資產短絀(賸餘)	-	47,105	47,105	--
812H	其他	-	-2,581,263	-2,581,263	--
812P	流動資產淨減(淨增)	-	-35,687,884	-35,687,884	--
812Q	流動負債淨增(淨減)	-	36,104,163	36,104,163	--
813	業務活動之淨現金流入(流出一)	76,114,922	238,305,179	162,190,257	213.09
82	投資活動之現金流量				
822	減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	10,549,453	10,549,453	--
824	減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	540,683	540,683	--
82C	增加固定資產及遞耗資產	-109,848,269	-116,992,074	-7,143,805	--
82D	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-53,528,983	-80,021,032	-26,492,049	--
82Z	投資活動之淨現金流入(流出一)	-163,377,252	-185,922,970	-22,545,718	--
83	融資活動之現金流量				
833	增加基金、公積及填補短絀	95,672,237	123,896,016	28,223,779	29.50
83A	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-3,585,684	-3,585,684	--
83Z	融資活動之淨現金流入(流出一)	95,672,237	120,310,332	24,638,095	25.75
85	現金及約當現金之淨增(淨減一)	8,409,907	172,692,541	164,282,634	1,953.4
86	期初現金及約當現金	1,640,798,829	1,847,750,805	206,951,976	12.61
87	期末現金及約當現金	1,649,208,736	2,020,443,346	371,234,610	22.51

臺北市立大學校務發展基金

平 衡 表

中華民國106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（-）	
編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
	資產合計	30,338,218,871	100.00	30,700,071,955	100.00	-361,853,084	-1.18
1	資產	30,338,218,871	100.00	30,700,071,955	100.00	-361,853,084	-1.18
11	流動資產	2,079,330,293	6.85	1,870,949,868	6.09	208,380,425	11.14
111	現金	2,020,443,346	6.66	1,847,750,805	6.02	172,692,541	9.35
1112	銀行存款	2,020,443,346	6.66	1,847,750,805	6.02	172,692,541	9.35
113	應收款項	40,384,266	0.13	8,172,938	0.03	32,211,328	394.12
1133	應收帳款	18,188,379	0.06	300,611	0.00	17,887,768	5,950.47
113F	應收利息	-	-	4	0.00	-4	--
113X	其他應收款	22,195,887	0.07	7,872,323	0.03	14,323,564	181.95
115	預付款項	18,502,681	0.06	15,026,125	0.05	3,476,556	23.14
1154	預付費用	9,845,497	0.03	9,552,168	0.03	293,329	3.07
115Z	其他預付款	8,657,184	0.03	5,473,957	0.02	3,183,227	58.15
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	38,841,834	0.13	48,926,116	0.16	-10,084,282	-20.61
125	準備金	38,841,834	0.13	48,926,116	0.16	-10,084,282	-20.61
1251	退休及離職準備金	21,534,309	0.07	21,069,138	0.07	465,171	2.21
125Y	其他準備金	17,307,525	0.06	27,856,978	0.09	-10,549,453	-37.87
13	固定資產	6,216,208,827	20.49	6,297,371,784	20.51	-81,162,957	-1.29
132	土地改良物	16,877,632	0.06	21,699,808	0.07	-4,822,176	-22.22
1321	土地改良物	48,221,776	0.16	48,221,776	0.16	0	0.00
1322	累計折舊－土地改良物(-)	-31,344,144	-0.10	-26,521,968	-0.09	-4,822,176	--
133	房屋及建築	5,388,828,107	17.76	5,501,376,270	17.92	-112,548,163	-2.05
1331	房屋及建築	6,072,768,603	20.02	6,086,938,904	19.83	-14,170,301	-0.23
1332	累計折舊－房屋及建築(-)	-683,940,496	-2.25	-585,562,634	-1.91	-98,377,862	--
134	機械及設備	432,012,327	1.42	470,390,687	1.53	-38,378,360	-8.16
1341	機械及設備	1,117,536,080	3.68	1,086,935,342	3.54	30,600,738	2.82
1342	累計折舊－機械及設備(-)	-685,523,753	-2.26	-616,544,655	-2.01	-68,979,098	--
135	交通及運輸設備	36,202,075	0.12	45,346,164	0.15	-9,144,089	-20.17
1351	交通及運輸設備	123,493,195	0.41	123,019,215	0.40	473,980	0.39
1352	累計折舊－交通及運輸設備(-)	-87,291,120	-0.29	-77,673,051	-0.25	-9,618,069	--
136	什項設備	280,890,055	0.93	244,650,389	0.80	36,239,666	14.81

臺北市立大學校務發展基金

平 衡 表

中華民國106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（-）	
編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1361	什項設備	633,050,114	2.09	582,914,882	1.90	50,135,232	8.60
1362	累計折舊—什項設備	-352,160,059	-1.16	-338,264,493	-1.10	-13,895,566	--
139	(-) 購建中固定資產	61,398,631	0.20	13,908,466	0.05	47,490,165	341.45
1392	未完工程	61,398,631	0.20	13,908,466	0.05	47,490,165	341.45
15	無形資產	11,464,590	0.04	15,494,967	0.05	-4,030,377	-26.01
151	無形資產	11,464,590	0.04	15,494,967	0.05	-4,030,377	-26.01
1512	電腦軟體	11,464,590	0.04	14,662,967	0.05	-3,198,377	-21.81
151Y	其他無形資產	-	-	832,000	0.00	-832,000	--
16	遞延借項	149,218,348	0.49	124,696,948	0.41	24,521,400	19.66
161	遞延費用	149,218,348	0.49	124,696,948	0.41	24,521,400	19.66
1611	遞延費用	149,218,348	0.49	124,696,948	0.41	24,521,400	19.66
17	其他資產	21,843,154,979	72.00	22,342,632,272	72.78	-499,477,293	-2.24
172	什項資產	21,843,154,979	72.00	22,342,632,272	72.78	-499,477,293	-2.24
1721	存出保證金	271,250	0.00	-	-	271,250	--
1725	暫付及待結轉帳項	3,041,324	0.01	3,853,257	0.01	-811,933	-21.07
1726	代管資產	22,181,864,314	73.12	22,671,307,574	73.85	-489,443,260	-2.16
1727	累計折舊—代管資產	-342,021,909	-1.13	-332,528,559	-1.08	-9,493,350	--
	(-) 負債及淨值合計	30,338,218,871	100.00	30,700,071,955	100.00	-361,853,084	-1.18
2	負債	22,148,059,211	73.00	22,614,012,171	73.66	-465,952,960	-2.06
21	流動負債	266,713,929	0.88	230,609,766	0.75	36,104,163	15.66
212	應付款項	209,919,924	0.69	171,732,302	0.56	38,187,622	22.24
2122	應付帳款	-	-	68,264	0.00	-68,264	--
2123	應付代收款	136,818,906	0.45	109,948,499	0.36	26,870,407	24.44
2125	應付費用	46,019,959	0.15	34,228,945	0.11	11,791,014	34.45
2129	應付工程款	20,512,127	0.07	21,296,700	0.07	-784,573	-3.68
212Z	其他應付款	6,568,932	0.02	6,189,894	0.02	379,038	6.12
213	預收款項	56,794,005	0.19	58,877,464	0.19	-2,083,459	-3.54
2133	預收收入	56,794,005	0.19	58,877,464	0.19	-2,083,459	-3.54
23	其他負債	21,881,345,282	72.12	22,383,402,405	72.91	-502,057,123	-2.24
236	什項負債	21,881,345,282	72.12	22,383,402,405	72.91	-502,057,123	-2.24

臺北市立大學校務發展基金

平 衡 表

中華民國106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（-）	
編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
2361	存入保證金	19,893,646	0.07	22,386,104	0.07	-2,492,458	-11.13
2362	應付保管款	65,618	0.00	186,421	0.00	-120,803	-64.80
2363	應付退休及離職金	21,534,309	0.07	21,069,138	0.07	465,171	2.21
2364	應付代管資產	21,839,842,405	71.99	22,338,779,015	72.76	-498,936,610	-2.23
236X	暫收及待結轉帳項	9,304	0.00	981,727	0.00	-972,423	-99.05
3	淨值	8,190,159,660	27.00	8,086,059,784	26.34	104,099,876	1.29
31	基金	8,129,788,230	26.80	8,013,814,711	26.10	115,973,519	1.45
311	基金	8,129,788,230	26.80	8,013,814,711	26.10	115,973,519	1.45
3111	基金	8,129,788,230	26.80	8,013,814,711	26.10	115,973,519	1.45
32	公積	564,452,087	1.86	515,627,561	1.68	48,824,526	9.47
321	資本公積	564,452,087	1.86	515,627,561	1.68	48,824,526	9.47
3214	受贈公積	564,452,087	1.86	515,627,561	1.68	48,824,526	9.47
33	累積餘絀(-)	-504,080,657	-1.66	-443,382,488	-1.44	-60,698,169	-
332	累積短絀(-)	-504,080,657	-1.66	-443,382,488	-1.44	-60,698,169	-
3321	累積短絀	-504,080,657	-1.66	-443,382,488	-1.44	-60,698,169	-

註：1.「本年度信託代理與保證資產（負債）各有4,846,429元」及「上年度信託代理與保證資產（負債）各有0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。

丁、決算明細表

臺北市立大學校務發展基金

業務收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (一)		備 註
				金 額	%	
	業務收入合計	1,522,518,488	1,625,598,352	103,079,864	6.77	
41	業務收入	1,522,518,488	1,625,598,352	103,079,864	6.77	
411	勞務收入	16,881,418	18,603,221	1,721,803	10.20	
4112	服務收入	8,793,000	9,892,638	1,099,638	12.51	
4113	演藝收入	290,418	269,330	-21,088	-7.26	
411B	報名費收入	7,798,000	8,441,253	643,253	8.25	
413	教學收入	461,512,585	530,745,941	69,233,356	15.00	
4131	學雜費收入	341,786,312	340,873,447	-912,865	-0.27	
4132	學雜費減免(-)	24,773,727	24,660,164	-113,563	-0.46	
4135	建教合作收入	114,500,000	189,687,195	75,187,195	65.67	主要係科技部、外界產學合作及教育部等外界機關委辦計畫收入比預期增加。
4137	推廣教育收入	30,000,000	24,845,463	-5,154,537	-17.18	
414	租金及權利金收入	-	5,500	5,500	--	
4147	權利金收入	-	5,500	5,500	--	主要係增加產學合作研究計畫"單相變流器之微型化與多目標韌體整合"先期技術移轉授權金5,500元。
41A	其他業務收入	1,044,124,485	1,076,243,690	32,119,205	3.08	
41A1	學校教學研究補助收入	1,044,124,485	1,044,124,485	0	0.00	
41AX	其他補助收入	-	32,119,205	32,119,205	--	主要係獲教育部核定補助校務治理研究及教學環境精進計畫、教學增能計畫(延續計畫)等經費。

臺北市立大學校務發展基金

業務外收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
	業務外收入合計	70,256,490	65,260,747	-4,995,743	-7.11	
42	業務外收入	70,256,490	65,260,747	-4,995,743	-7.11	
421	財務收入	-	436	436	--	
4211	利息收入	-	436	436	--	主要係增加獎助學金專戶105/12/21~106/12/20利息收入。
422	其他業務外收入	70,256,490	65,260,311	-4,996,179	-7.11	
4221	財產交易賸餘	200,000	307,834	107,834	53.92	主要係報廢財產回收收入比預期增加。
4226	資產使用及權利金收入	61,339,160	56,359,014	-4,980,146	-8.12	
4229	受贈收入	7,000,000	619,695	-6,380,305	-91.15	主要係受贈獎學金收入比預期減少。
422B	違規罰款收入	576,000	456,780	-119,220	-20.70	主要係借書逾期罰款及採購案件違約罰款收入比預期減少。
422Y	雜項收入	1,141,330	7,516,988	6,375,658	558.62	主要係增加N245運動表面檢測實驗室等計畫結餘款 2,113,421元繳庫、105年度以前計畫機關繳納補充保費1,628,435元提領繳入校務基金及減列104/8月至105/12月房屋及建築累計折舊數2,581,263元(天母校區)。

臺北市立大學校務發展基金

業務成本與費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數			決 算 數			比較增減 (一)		備 註
編 號	名 稱	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	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	金 額	%	
	業務成本與費用合計	1,795,460,355	1,671,518,875	123,941,480	1,733,668,023	1,506,461,626	227,206,397	-61,792,332	-3.44	
51	業務成本與費用	1,795,460,355	1,671,518,875	123,941,480	1,733,668,023	1,506,461,626	227,206,397	-61,792,332	-3.44	
511	勞務成本	13,366,506	7,518,339	5,848,167	13,636,002	6,112,300	7,523,702	269,496	2.02	
5112	服務成本	5,848,167	-	5,848,167	7,523,702	-	7,523,702	1,675,535	28.65	主要係常年泳訓 班各項費用收支 對列核實支用。
51121	用人費用	294,040	-	294,040	215,207	-	215,207	-78,833	-26.81	
511213	超時工作報酬	294,040	-	294,040	215,207	-	215,207	-78,833	-26.81	
5112131	加班費	286,200	-	286,200	180,887	-	180,887	-105,313	-36.80	
5112133	誤餐費	7,840	-	7,840	34,320	-	34,320	26,480	337.76	
51122	服務費用	5,073,891	-	5,073,891	7,077,223	-	7,077,223	2,003,332	39.48	
511221	水電費	254,800	-	254,800	254,800	-	254,800	0	0.00	
5112212	工作場所電 費	196,000	-	196,000	196,000	-	196,000	0	0.00	
5112214	工作場所水 費	58,800	-	58,800	58,800	-	58,800	0	0.00	
511223	旅運費	1,200	-	1,200	-	-	-	-1,200	-	
511223Y	其他旅運費	1,200	-	1,200	-	-	-	-1,200	-	
511224	印刷裝訂與廣 告費	79,841	-	79,841	15,777	-	15,777	-64,064	-80.24	
5112241	印刷及裝訂 費	4,841	-	4,841	15,777	-	15,777	10,936	225.90	
5112244	廣(公)告費	75,000	-	75,000	-	-	-	-75,000	-	
511225	修理保養及保 固費	345,000	-	345,000	178,178	-	178,178	-166,822	-48.35	
5112252	一般房屋修 護費	345,000	-	345,000	178,178	-	178,178	-166,822	-48.35	
511226	保險費	146,000	-	146,000	77,010	-	77,010	-68,990	-47.25	
5112261	一般房屋保 險費	8,000	-	8,000	-	-	-	-8,000	-	
511226Y	其他保險費	138,000	-	138,000	77,010	-	77,010	-60,990	-44.20	
511227	一般服務費	1,424,551	-	1,424,551	1,905,959	-	1,905,959	481,408	33.79	
511227D	計時與計件 人員酬金	1,344,551	-	1,344,551	1,831,959	-	1,831,959	487,408	36.25	
511227E	體育活動費	80,000	-	80,000	74,000	-	74,000	-6,000	-7.50	
511228	專業服務費	2,822,499	-	2,822,499	4,645,499	-	4,645,499	1,823,000	64.59	
5112285	講課鐘點、 稿費、出席 審查及查詢 費	2,822,499	-	2,822,499	4,645,499	-	4,645,499	1,823,000	64.59	

臺北市立大學校務發展基金

業務成本與費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數			決 算 數			比較增減(-)		備 註
編 號	名 稱	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	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	金 額	%	
51123	材料及用品費	480,236	-	480,236	231,272	-	231,272	-248,964	-51.84	
511231	使用材料費	150,000	-	150,000	92,516	-	92,516	-57,484	-38.32	
5112316	設備零件	150,000	-	150,000	92,516	-	92,516	-57,484	-38.32	
511232	用品消耗	330,236	-	330,236	138,756	-	138,756	-191,480	-57.98	
5112321	辦公(事務)用品	5,127	-	5,127	2,500	-	2,500	-2,627	-51.24	
5112325	服裝	30,000	-	30,000	15,645	-	15,645	-14,355	-47.85	
511232Y	其他	295,109	-	295,109	120,611	-	120,611	-174,498	-59.13	
511B	試務成本	7,518,339	7,518,339	-	6,112,300	6,112,300	-	-1,406,039	-18.70	
511B1	用人費用	269,930	269,930	-	253,629	253,629	-	-16,301	-6.04	
511B13	超時工作報酬	269,930	269,930	-	253,629	253,629	-	-16,301	-6.04	
511B131	加班費	69,930	69,930	-	34,609	34,609	-	-35,321	-50.51	
511B133	誤餐費	200,000	200,000	-	219,020	219,020	-	19,020	9.51	
511B2	服務費用	5,793,130	5,793,130	-	5,060,151	5,060,151	-	-732,979	-12.65	
511B22	郵電費	60,000	60,000	-	51,638	51,638	-	-8,362	-13.94	
511B221	郵費	60,000	60,000	-	51,638	51,638	-	-8,362	-13.94	
511B23	旅運費	10,000	10,000	-	70,326	70,326	-	60,326	603.26	
511B231	國內旅費	-	-	-	18,860	18,860	-	18,860	--	
511B236	貨物運費	10,000	10,000	-	15,000	15,000	-	5,000	50.00	
511B23Y	其他旅運費	-	-	-	36,466	36,466	-	36,466	--	
511B24	印刷裝訂與廣 告費	1,051,568	1,051,568	-	738,307	738,307	-	-313,261	-29.79	
511B241	印刷及裝訂 費	411,568	411,568	-	179,107	179,107	-	-232,461	-56.48	
511B244	廣(公)告費	640,000	640,000	-	559,200	559,200	-	-80,800	-12.63	
511B26	保險費	50,000	50,000	-	10,482	10,482	-	-39,518	-79.04	
511B26Y	其他保險費	50,000	50,000	-	10,482	10,482	-	-39,518	-79.04	
511B27	一般服務費	4,621,562	4,621,562	-	4,186,198	4,186,198	-	-435,364	-9.42	
511B27D	計時與計件 人員酬金	4,621,562	4,621,562	-	4,186,198	4,186,198	-	-435,364	-9.42	
511B28	專業服務費	-	-	-	3,200	3,200	-	3,200	--	
511B285	講課鐘點、 稿費、出席 審查及查詢	-	-	-	3,200	3,200	-	3,200	--	

臺北市立大學校務發展基金

業務成本與費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數			決 算 數			比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱	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	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	金 額	%	
	費									
511B3	材料及用品費	519,504	519,504	-	291,915	291,915	-	-227,589	-43.81	
511B31	使用材料費	95,000	95,000	-	108,209	108,209	-	13,209	13.90	
511B316	設備零件	95,000	95,000	-	108,209	108,209	-	13,209	13.90	
511B32	用品消耗	424,504	424,504	-	183,706	183,706	-	-240,798	-56.72	
511B321	辦公(事務)用品	424,504	424,504	-	144,558	144,558	-	-279,946	-65.95	
511B32Y	其他	-	-	-	39,148	39,148	-	39,148	--	
511B4	租金與利息	35,775	35,775	-	24,100	24,100	-	-11,675	-32.63	
511B41	地租及水租	35,775	35,775	-	24,100	24,100	-	-11,675	-32.63	
511B414	場地租金	35,775	35,775	-	24,100	24,100	-	-11,675	-32.63	
511B7	會費、捐助、補 助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	900,000	900,000	-	475,710	475,710	-	-424,290	-47.14	
511B72	捐助、補助與 獎助	900,000	900,000	-	475,710	475,710	-	-424,290	-47.14	
511B72Y	其他	900,000	900,000	-	475,710	475,710	-	-424,290	-47.14	
511B9	其他	-	-	-	6,795	6,795	-	6,795	--	
511B92	其他費用	-	-	-	6,795	6,795	-	6,795	--	
511B92Y	其他	-	-	-	6,795	6,795	-	6,795	--	
513	教學成本	1,575,138,051	1,466,036,528	109,101,523	1,553,682,881	1,337,668,622	216,014,259	-21,455,170	-1.36	
5131	教學研究及訓輔成 本	1,480,493,296	1,466,036,528	14,456,768	1,346,488,086	1,337,668,622	8,819,464	-134,005,210	-9.05	
51311	用人費用	918,524,027	918,524,027	-	824,017,605	824,007,698	9,907	-94,506,422	-10.29	
513111	正式員額薪資	470,931,524	470,931,524	-	410,901,728	410,901,728	-	-60,029,796	-12.75	
5131113	職員薪金	470,931,524	470,931,524	-	410,901,728	410,901,728	-	-60,029,796	-12.75	
513112	聘僱及兼職人 員薪資	91,142,662	91,142,662	-	89,505,058	89,505,058	-	-1,637,604	-1.80	
5131124	兼職人員酬 金	91,142,662	91,142,662	-	89,505,058	89,505,058	-	-1,637,604	-1.80	
513113	超時工作報酬	11,689,967	11,689,967	-	8,307,599	8,297,692	9,907	-3,382,368	-28.93	
5131131	加班費	8,477,287	8,477,287	-	5,148,608	5,140,364	8,242	-3,328,681	-39.27	
5131132	值班費	271,400	271,400	-	169,700	169,700	-	-101,700	-37.47	
5131133	誤餐費	2,941,280	2,941,280	-	2,989,293	2,987,628	1,665	48,013	1.63	

臺北市立大學校務發展基金

業務成本與費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數			決 算 數			比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱	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	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	金 額	%	
513115	獎金	59,332,179	59,332,179	-	52,567,473	52,567,473	-	-6,764,706	-11.40	
5131153	年終獎金	59,332,179	59,332,179	-	52,567,473	52,567,473	-	-6,764,706	-11.40	
513116	退休及卹償金	172,986,381	172,986,381	-	152,883,369	152,883,369	-	-20,103,012	-11.62	
5131161	職員退休及 離職金	167,896,381	167,896,381	-	152,883,369	152,883,369	-	-15,013,012	-8.94	
513118	福利費	112,441,314	112,441,314	-	109,852,378	109,852,378	-	-2,588,936	-2.30	
5131181	分擔員工保 險費	41,045,403	41,045,403	-	38,035,839	38,035,839	-	-3,009,564	-7.33	
5131183	傷病醫藥費	825,000	825,000	-	863,000	863,000	-	38,000	4.61	
5131187	員工通勤交 通費	3,024,000	3,024,000	-	3,358,718	3,358,718	-	334,718	11.07	
513118Y	其他福利費	67,546,911	67,546,911	-	67,594,821	67,594,821	-	47,910	0.07	
51312	服務費用	175,475,417	171,975,417	3,500,000	149,024,878	144,951,616	4,073,262	-26,450,539	-15.07	
513121	水電費	55,051,354	55,051,354	-	50,483,125	50,483,125	-	-4,568,229	-8.30	
5131212	工作場所電 費	44,316,347	44,316,347	-	42,086,659	42,086,659	-	-2,229,688	-5.03	
5131214	工作場所水 費	4,334,331	4,334,331	-	5,003,238	5,003,238	-	668,907	15.43	
5131217	氣體費	6,400,676	6,400,676	-	3,393,228	3,393,228	-	-3,007,448	-46.99	
513122	郵電費	3,875,736	3,875,736	-	3,631,351	3,557,013	74,338	-244,385	-6.31	
5131221	郵費	564,866	564,866	-	491,060	488,030	3,030	-73,806	-13.07	
5131222	電話費	1,510,870	1,510,870	-	1,376,196	1,304,888	71,308	-134,674	-8.91	
5131224	數據通信費	1,800,000	1,800,000	-	1,764,095	1,764,095	-	-35,905	-1.99	
513123	旅運費	16,457,098	12,957,098	3,500,000	12,087,496	10,190,388	1,897,108	-4,369,602	-26.55	
5131231	國內旅費	2,258,350	2,258,350	-	1,439,069	1,439,069	-	-819,281	-36.28	
5131232	國外旅費	2,662,700	162,700	2,500,000	2,478,915	630,202	1,848,713	-183,785	-6.90	
5131233	大陸地區旅 費	-	-	-	46,343	-	46,343	46,343	-	
5131236	貨物運費	711,000	711,000	-	1,773,185	1,773,185	-	1,062,185	149.39	
513123Y	其他旅運費	10,825,048	9,825,048	1,000,000	6,349,984	6,347,932	2,052	-4,475,064	-41.34	
513124	印刷裝訂與廣 告費	10,162,700	10,162,700	-	9,165,321	7,630,334	1,534,987	-997,379	-9.81	
5131241	印刷及裝訂 費	10,052,700	10,052,700	-	7,649,359	7,630,334	19,025	-2,403,341	-23.91	
5131244	廣(公)告費	110,000	110,000	-	1,515,962	-	1,515,962	1,405,962	1,278.15	
513125	修理保養及保 固費	35,811,200	35,811,200	-	26,273,660	26,268,410	5,250	-9,537,540	-26.63	

臺北市立大學校務發展基金

業務成本與費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數			決 算 數			比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱	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	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	金 額	%	
5131252	一般房屋修 護費	9,460,000	9,460,000	-	6,657,824	6,657,824	-	-2,802,176	-29.62	
5131255	機械及設備 修護費	17,944,000	17,944,000	-	10,697,952	10,697,952	-	-7,246,048	-40.38	
5131257	什項設備修 護費	8,407,200	8,407,200	-	8,917,884	8,912,634	5,250	510,684	6.07	
513126	保險費	1,558,000	1,558,000	-	1,585,456	1,585,456	-	27,456	1.76	
5131268	責任保險費	90,000	90,000	-	56,828	56,828	-	-33,172	-36.86	
513126Y	其他保險費	1,468,000	1,468,000	-	1,528,628	1,528,628	-	60,628	4.13	
513127	一般服務費	19,531,884	19,531,884	-	18,587,262	18,049,850	537,412	-944,622	-4.84	
5131276	佣金、匯費 、經理費及 手續費	110,608	110,608	-	57,269	57,269	-	-53,339	-48.22	
5131279	外包費	891,111	891,111	-	869,887	869,887	-	-21,224	-2.38	
513127D	計時與計件 人員酬金	17,676,165	17,676,165	-	17,853,651	16,516,239	537,412	-822,514	-3.52	
513127E	體育活動費	854,000	854,000	-	606,455	606,455	-	-247,545	-28.99	
513128	專業服務費	33,027,445	33,027,445	-	27,211,207	27,187,040	24,167	-5,816,238	-17.61	
5131283	法律事務費	48,000	48,000	-	188,000	188,000	-	140,000	291.67	
5131285	講課鐘點、 稿費、出席 審查及查詢 費	27,387,445	27,387,445	-	22,113,089	22,088,922	24,167	-5,274,356	-19.26	
5131287	委託檢驗 (定)試驗認 證費	1,512,000	1,512,000	-	880,900	880,900	-	-631,100	-41.74	
513128A	電子計算機 軟體服務費	3,700,000	3,700,000	-	3,602,377	3,602,377	-	-97,623	-2.64	
513128Y	其他	380,000	380,000	-	426,841	426,841	-	46,841	12.33	
51313	材料及用品費	44,696,264	44,696,264	-	40,460,179	40,297,670	162,509	-4,236,085	-9.48	
513131	使用材料費	15,473,472	15,473,472	-	12,985,345	12,870,545	114,800	-2,488,127	-16.08	
5131314	油脂	-	-	-	5,025	-	5,025	5,025	-	
5131316	設備零件	15,473,472	15,473,472	-	12,980,320	12,870,545	109,775	-2,493,152	-16.11	
513132	用品消耗	29,222,792	29,222,792	-	27,474,834	27,427,125	47,709	-1,747,958	-5.98	
5131321	辦公(事務)用品	2,540,662	2,540,662	-	2,528,381	2,483,732	44,649	-12,281	-0.48	
5131322	報章什誌	6,337,400	6,337,400	-	4,758,671	4,758,671	-	-1,578,729	-24.91	
5131323	農業與園藝 用品及環境 美化費	3,200,000	3,200,000	-	3,259,242	3,259,242	-	59,242	1.85	
5131324	化學藥劑與 實驗用品	2,698,846	2,698,846	-	1,872,865	1,872,865	-	-825,981	-30.60	

臺北市立大學校務發展基金

業務成本與費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數			決 算 數			比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱	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	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	金 額	%	
5131325	服裝	2,031,500	2,031,500	-	1,201,125	1,201,125	-	-830,375	-40.87	
5131328	醫療用品 (非醫療院 所使用)	952,712	952,712	-	747,882	747,882	-	-204,830	-21.50	
513132Y	其他	11,461,672	11,461,672	-	13,106,668	13,103,608	3,060	1,644,996	14.35	
51314	租金與利息	6,201,666	6,201,666	-	7,039,093	6,972,043	67,050	837,427	13.50	
513141	地租及水租	-	-	-	203,450	198,400	5,050	203,450	-	
5131414	場地租金	-	-	-	203,450	198,400	5,050	203,450	-	
513143	機器租金	3,866,000	3,866,000	-	5,195,155	5,195,155	-	1,329,155	34.38	
5131431	電腦硬、軟 體租金及使 用費	3,866,000	3,866,000	-	5,195,155	5,195,155	-	1,329,155	34.38	
513144	交通及運輸設 備租金	2,085,666	2,085,666	-	1,378,863	1,316,863	62,000	-706,803	-33.89	
5131442	車租	2,085,666	2,085,666	-	1,378,863	1,316,863	62,000	-706,803	-33.89	
513145	什項設備租金	250,000	250,000	-	261,625	261,625	-	11,625	4.65	
5131451	什項設備租 金	250,000	250,000	-	261,625	261,625	-	11,625	4.65	
51315	折舊、折耗及攤 銷	297,805,732	296,465,464	1,340,268	293,923,106	292,582,837	1,340,269	-3,882,626	-1.30	
513151	土地改良物折 舊	-	-	-	4,822,176	4,822,176	-	4,822,176	-	
5131511	土地改良物 折舊	-	-	-	4,822,176	4,822,176	-	4,822,176	-	
513152	房屋折舊	107,390,244	107,390,244	-	100,959,125	100,959,125	-	-6,431,119	-5.99	
5131521	一般房屋折 舊	107,390,244	107,390,244	-	100,959,125	100,959,125	-	-6,431,119	-5.99	
513153	機械及設備折 舊	91,002,540	91,002,540	-	82,298,454	82,298,454	-	-8,704,086	-9.56	
5131531	機械及設備 折舊	91,002,540	91,002,540	-	82,298,454	82,298,454	-	-8,704,086	-9.56	
513154	交通及運輸設 備折舊	10,650,339	10,650,339	-	11,097,672	11,097,672	-	447,333	4.20	
5131541	交通及運輸 設備折舊	10,650,339	10,650,339	-	11,097,672	11,097,672	-	447,333	4.20	
513155	什項設備折舊	25,330,817	25,330,817	-	31,327,284	31,327,284	-	5,996,467	23.67	
5131551	什項設備折 舊	25,330,817	25,330,817	-	31,327,284	31,327,284	-	5,996,467	23.67	
513158	代管資產折舊	14,465,952	14,465,952	-	14,524,614	14,524,614	-	58,662	0.41	
5131581	代管資產折 舊	14,465,952	14,465,952	-	14,524,614	14,524,614	-	58,662	0.41	
51315A	攤銷	48,965,840	47,625,572	1,340,268	48,893,781	47,553,512	1,340,269	-72,059	-0.15	
51315A6	攤銷電腦軟 體費	8,282,161	8,282,161	-	11,097,798	11,097,798	-	2,815,637	34.00	

臺北市立大學校務發展基金

業務成本與費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數			決 算 數			比較增減(一)		備 註
編 號	名 稱	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	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	金 額	%	
51315AY	其他攤銷費用	40,683,679	39,343,411	1,340,268	37,795,983	36,455,714	1,340,269	-2,887,696	-7.10	
51316	稅捐與規費(強制費)	-	-	-	7,143	7,143	-	7,143	-	
513168	規費	-	-	-	7,143	7,143	-	7,143	-	
513168Y	其他	-	-	-	7,143	7,143	-	7,143	-	
51317	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	24,981,413	17,014,913	7,966,500	21,632,726	19,819,965	1,812,761	-3,348,687	-13.40	
513171	會費	152,000	152,000	-	149,990	149,990	-	-2,010	-1.32	
5131712	學術團體會費	152,000	152,000	-	149,990	149,990	-	-2,010	-1.32	
513172	捐助、補助與獎助	17,485,913	11,282,913	6,203,000	17,567,879	16,983,664	584,215	81,966	0.47	
5131726	獎助學員生給與	13,144,466	6,941,466	6,203,000	12,084,578	11,728,343	356,235	-1,058,888	-8.06	
513172Y	其他	4,341,447	4,341,447	-	5,483,301	5,255,321	227,980	1,141,854	26.30	
513174	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,343,500	80,000	1,263,500	1,071,741	57,400	1,014,341	-271,759	-20.23	
5131741	獎勵費用	243,500	80,000	163,500	285,400	57,400	228,000	41,900	17.21	
513174Y	其他	1,100,000	-	1,100,000	786,341	-	786,341	-313,659	-28.51	
513175	競賽及交流活動費	6,000,000	5,500,000	500,000	2,843,116	2,628,911	214,205	-3,156,884	-52.61	
5131752	交流活動費	6,000,000	5,500,000	500,000	2,843,116	2,628,911	214,205	-3,156,884	-52.61	
51319	其他	12,808,777	11,158,777	1,650,000	10,383,356	9,029,650	1,353,706	-2,425,421	-18.94	
513192	其他費用	12,808,777	11,158,777	1,650,000	10,383,356	9,029,650	1,353,706	-2,425,421	-18.94	
513192Y	其他	12,808,777	11,158,777	1,650,000	10,383,356	9,029,650	1,353,706	-2,425,421	-18.94	
5132	建教合作成本	74,158,883	-	74,158,883	189,310,158	-	189,310,158	115,151,275	155.28	主要係科技部、 外界產學合作及 教育部等外界機 關委辦計畫收入 增加致相對支出 增加。
51321	用人費用	26,563,132	-	26,563,132	60,127,667	-	60,127,667	33,564,535	126.36	
513212	聘僱及兼職人員薪資	24,963,132	-	24,963,132	56,548,532	-	56,548,532	31,585,400	126.53	
5132124	兼職人員酬金	24,963,132	-	24,963,132	56,548,532	-	56,548,532	31,585,400	126.53	
513213	超時工作報酬	1,600,000	-	1,600,000	3,579,135	-	3,579,135	1,979,135	123.70	
5132131	加班費	-	-	-	57,572	-	57,572	57,572	-	
5132133	誤餐費	1,600,000	-	1,600,000	3,521,563	-	3,521,563	1,921,563	120.10	

臺北市立大學校務發展基金

業務成本與費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數			決 算 數			比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱	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	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	金 額	%	
51322	服務費用	33,384,567	-	33,384,567	87,198,301	-	87,198,301	53,813,734	161.19	
513221	水電費	150,000	-	150,000	-	-	-	-150,000	-	
5132212	工作場所電 費	100,000	-	100,000	-	-	-	-100,000	-	
5132214	工作場所水 費	50,000	-	50,000	-	-	-	-50,000	-	
513222	郵電費	280,000	-	280,000	488,784	-	488,784	208,784	74.57	
5132221	郵費	80,000	-	80,000	306,265	-	306,265	226,265	282.83	
5132222	電話費	200,000	-	200,000	182,519	-	182,519	-17,481	-8.74	
513223	旅運費	8,379,850	-	8,379,850	13,711,893	-	13,711,893	5,332,043	63.63	
5132231	國內旅費	1,937,500	-	1,937,500	1,485,485	-	1,485,485	-452,015	-23.33	
5132232	國外旅費	4,598,850	-	4,598,850	6,151,162	-	6,151,162	1,552,312	33.75	
5132233	大陸地區旅 費	-	-	-	38,167	-	38,167	38,167	-	
5132236	貨物運費	-	-	-	93,328	-	93,328	93,328	-	
513223Y	其他旅運費	1,843,500	-	1,843,500	5,943,751	-	5,943,751	4,100,251	222.42	
513224	印刷裝訂與廣 告費	2,900,000	-	2,900,000	4,927,339	-	4,927,339	2,027,339	69.91	
5132241	印刷及裝訂 費	2,900,000	-	2,900,000	4,927,339	-	4,927,339	2,027,339	69.91	
513225	修理保養及保 固費	300,000	-	300,000	389,616	-	389,616	89,616	29.87	
5132252	一般房屋修 護費	50,000	-	50,000	8,001	-	8,001	-41,999	-84.00	
5132255	機械及設備 修護費	-	-	-	237,175	-	237,175	237,175	-	
5132257	什項設備修 護費	250,000	-	250,000	144,440	-	144,440	-105,560	-42.22	
513226	保險費	-	-	-	766,865	-	766,865	766,865	-	
513226Y	其他保險費	-	-	-	766,865	-	766,865	766,865	-	
513227	一般服務費	6,920,417	-	6,920,417	37,960,771	-	37,960,771	31,040,354	448.53	
513227D	計時與計件 人員酬金	6,920,417	-	6,920,417	37,960,771	-	37,960,771	31,040,354	448.53	
513228	專業服務費	14,454,300	-	14,454,300	28,953,033	-	28,953,033	14,498,733	100.31	
5132285	講課鐘點、 稿費、出席 審查及查詢 費	14,454,300	-	14,454,300	25,123,238	-	25,123,238	10,668,938	73.81	
5132287	委託檢驗 (定)試驗認 證費	-	-	-	403,040	-	403,040	403,040	-	
513228A	電子計算機 軟體服務費	-	-	-	980,900	-	980,900	980,900	-	

臺北市立大學校務發展基金
業務成本與費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數			決 算 數			比較增減 (一)		備 註
編 號	名 稱	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	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	金 額	%	
513228Y	其他			-	2,445,855		2,445,855	2,445,855	-	
51323	材料及用品費	5,357,151		5,357,151	25,714,597		25,714,597	20,357,446	380.01	
513231	使用材料費	1,000,000		1,000,000	1,921,970		1,921,970	921,970	92.20	
5132314	油脂				6,777		6,777	6,777	-	
5132316	設備零件	1,000,000		1,000,000	1,915,193		1,915,193	915,193	91.52	
513232	用品消耗	4,357,151		4,357,151	23,792,627		23,792,627	19,435,476	446.06	
5132321	辦公(學務))用品	1,200,000		1,200,000	3,874,621		3,874,621	2,674,621	222.89	
5132323	農業與園藝 用品及環境 美化費				52,834		52,834	52,834	-	
5132324	化學藥劑與 實驗用品				146,750		146,750	146,750	-	
5132325	服裝				105,193		105,193	105,193	-	
513232Y	其他	3,157,151		3,157,151	19,613,229		19,613,229	16,456,078	521.23	
51324	租金與利息	1,300,000		1,300,000	2,109,323		2,109,323	809,323	62.26	
513241	地租及水租	600,000		600,000	635,354		635,354	35,354	5.89	
5132414	場地租金	600,000		600,000	635,354		635,354	35,354	5.89	
513243	機器租金				668,095		668,095	668,095	-	
5132431	電腦硬、軟 體租金及使 用費				668,095		668,095	668,095	-	
513244	交通及運輸設 備租金	700,000		700,000	805,874		805,874	105,874	15.12	
5132441	船租				23,400		23,400	23,400	-	
5132442	車租	700,000		700,000	782,474		782,474	82,474	11.78	
51325	折舊、折耗及攤 銷	7,554,033		7,554,033	7,198,121		7,198,121	-355,912	-4.71	
513253	機械及設備折 舊	4,499,300		4,499,300	4,896,481		4,896,481	397,181	8.83	
5132531	機械及設備 折舊	4,499,300		4,499,300	4,896,481		4,896,481	397,181	8.83	
513254	交通及運輸設 備折舊	273,995		273,995	343,681		343,681	69,686	25.43	
5132541	交通及運輸 設備折舊	273,995		273,995	343,681		343,681	69,686	25.43	
513255	什項設備折舊	2,746,423		2,746,423	1,846,736		1,846,736	-899,687	-32.76	
5132551	什項設備折 舊	2,746,423		2,746,423	1,846,736		1,846,736	-899,687	-32.76	
51325A	攤銷	34,315		34,315	111,223		111,223	76,908	224.12	

臺北市立大學校務發展基金

業務成本與費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數			決 算 數			比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱	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	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	金 額	%	
51325A6	攤銷電腦軟體費	34,315	-	34,315	111,223	-	111,223	76,908	224.12	
51326	稅捐與規費(強制費)	-	-	-	6,710	-	6,710	6,710	-	
513262	土地稅	-	-	-	4,457	-	4,457	4,457	-	
5132622	一般土地地價稅	-	-	-	4,457	-	4,457	4,457	-	
513264	房屋稅	-	-	-	2,253	-	2,253	2,253	-	
5132641	一般房屋稅	-	-	-	2,253	-	2,253	2,253	-	
51327	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	-	-	-	2,281,718	-	2,281,718	2,281,718	-	
513271	會費	-	-	-	29,672	-	29,672	29,672	-	
5132712	學術團體會費	-	-	-	29,672	-	29,672	29,672	-	
513272	捐助、補助與獎助	-	-	-	2,181,988	-	2,181,988	2,181,988	-	
5132726	獎助學員生給與	-	-	-	630,000	-	630,000	630,000	-	
513272Y	其他	-	-	-	1,551,988	-	1,551,988	1,551,988	-	
513275	競賽及交流活動費	-	-	-	70,058	-	70,058	70,058	-	
5132752	交流活動費	-	-	-	70,058	-	70,058	70,058	-	
51329	其他	-	-	-	4,673,721	-	4,673,721	4,673,721	-	
513292	其他費用	-	-	-	4,673,721	-	4,673,721	4,673,721	-	
513292Y	其他	-	-	-	4,673,721	-	4,673,721	4,673,721	-	
5133	推廣教育成本	20,485,872	-	20,485,872	17,984,637	-	17,884,637	-2,801,235	-12.70	
51331	用人費用	197,270	-	197,270	236,923	-	236,923	39,653	20.10	
513313	超時工作報酬	197,270	-	197,270	236,923	-	236,923	39,653	20.10	
5133131	加班費	86,310	-	86,310	83,828	-	83,828	-2,482	-2.88	
5133133	誤餐費	110,960	-	110,960	153,095	-	153,095	42,135	37.97	
51332	服務費用	19,042,310	-	19,042,310	16,640,452	-	16,640,452	-2,401,858	-12.61	
513321	水電費	491,971	-	491,971	481,971	-	481,971	-10,000	-2.03	
5133212	工作場所電費	376,860	-	376,860	366,860	-	366,860	-10,000	-2.65	
5133214	工作場所水費	115,111	-	115,111	115,111	-	115,111	0	0.00	
513322	郵電費	135,013	-	135,013	118,152	-	118,152	-16,861	-12.49	

臺北市立大學校務發展基金

業務成本與費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數			決 算 數			比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱	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	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	金 額	%	
5133221	郵費	95,350	-	95,350	95,130	-	95,130	-220	-0.23	
5133222	電話費	39,663	-	39,663	23,022	-	23,022	-16,641	-41.96	
513323	旅運費	257,407	-	257,407	4,590	-	4,590	-252,817	-98.22	
5133231	國內旅費	31,000	-	31,000	2,836	-	2,836	-28,164	-90.85	
5133232	國外旅費	226,407	-	226,407	-	-	-	-226,407	-	
513323Y	其他旅運費	-	-	-	1,754	-	1,754	1,754	-	
513324	印刷裝訂與廣告費	1,015,150	-	1,015,150	423,173	-	423,173	-591,977	-58.31	
5133241	印刷及裝訂費	415,150	-	415,150	257,973	-	257,973	-157,177	-37.86	
5133244	廣(公)告費	600,000	-	600,000	165,200	-	165,200	-434,800	-72.47	
513325	修理保養及保固費	100,000	-	100,000	49,010	-	49,010	-50,990	-50.99	
5133257	什項設備修護費	100,000	-	100,000	49,010	-	49,010	-50,990	-50.99	
513326	保險費	71,250	-	71,250	41,127	-	41,127	-30,123	-42.28	
513326Y	其他保險費	71,250	-	71,250	41,127	-	41,127	-30,123	-42.28	
513327	一般服務費	4,961,519	-	4,961,519	4,304,222	-	4,304,222	-657,297	-13.25	
5133276	佣金、匯費、經理費及手續費	85,500	-	85,500	36,558	-	36,558	-48,942	-57.24	
513327D	計時與計件人員酬金	4,876,019	-	4,876,019	4,267,664	-	4,267,664	-608,355	-12.48	
513328	專業服務費	12,010,000	-	12,010,000	11,218,207	-	11,218,207	-791,793	-6.59	
5133285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,010,000	-	12,010,000	11,218,207	-	11,218,207	-791,793	-6.59	
51333	材料及用品費	1,124,292	-	1,124,292	980,388	-	980,388	-143,904	-12.80	
513331	使用材料費	526,600	-	526,600	611,736	-	611,736	85,136	16.17	
5133316	設備零件	526,600	-	526,600	611,736	-	611,736	85,136	16.17	
513332	用品消耗	597,692	-	597,692	368,652	-	368,652	-229,040	-38.32	
5133321	辦公(事務)用品	220,020	-	220,020	52,650	-	52,650	-167,370	-76.07	
5133325	服裝	95,000	-	95,000	-	-	-	-95,000	-	
513332Y	其他	282,672	-	282,672	316,002	-	316,002	33,330	11.79	
51334	租金與利息	122,000	-	122,000	26,874	-	26,874	-95,126	-77.97	
513342	房租	57,000	-	57,000	26,874	-	26,874	-30,126	-52.85	

臺北市立大學校務發展基金

業務成本與費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數			決 算 數			比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱	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	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	金 額	%	
5133421	一般房屋租金	57,000	-	57,000	26,874	-	26,874	-30,126	-52.85	
513344	交通及運輸設備租金	65,000	-	65,000	-	-	-	-65,000	-	
5133442	車租	65,000	-	65,000	-	-	-	-65,000	-	
518	其他業務成本	26,564,271	24,464,271	2,100,000	11,676,261	11,676,261	-	-14,888,010	-56.05	
5181	學生公費及獎勵金	15,158,550	13,058,550	2,100,000	11,369,592	11,369,592	-	-3,788,958	-25.00	主要係學生工讀 獎助金核實報支 及優秀運動員學 雜費補助未支用
51817	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	15,158,550	13,058,550	2,100,000	11,369,592	11,369,592	-	-3,788,958	-25.00	
518172	捐助、補助與獎助	15,158,550	13,058,550	2,100,000	11,369,592	11,369,592	-	-3,788,958	-25.00	
5181726	獎助學員生給與	15,158,550	13,058,550	2,100,000	11,369,592	11,369,592	-	-3,788,958	-25.00	
518Y	雜項業務成本	11,405,721	11,405,721	-	306,669	306,669	-	-11,099,052	-97.31	主要係高中校務 評鑑、國中(小)校 務(追蹤)評鑑等教 育局指定委辦計 畫7,919,673元 ，改列應付代收 款支用所致。
518Y1	用人費用	529,315	529,315	-	6,268	6,268	-	-523,047	-98.82	
518Y13	超時工作報酬	529,315	529,315	-	6,268	6,268	-	-523,047	-98.82	
518Y131	加班費	117,475	117,475	-	-	-	-	-117,475	-	
518Y133	誤餐費	411,840	411,840	-	6,268	6,268	-	-405,572	-98.48	
518Y2	服務費用	9,308,816	9,308,816	-	270,229	270,229	-	-9,038,587	-97.10	
518Y21	水電費	250,880	250,880	-	-	-	-	-250,880	-	
518Y212	工作場所電費	94,080	94,080	-	-	-	-	-94,080	-	
518Y217	氣體費	156,800	156,800	-	-	-	-	-156,800	-	
518Y22	郵電費	31,402	31,402	-	-	-	-	-31,402	-	
518Y221	郵費	31,402	31,402	-	-	-	-	-31,402	-	
518Y23	旅運費	104,844	104,844	-	78,998	78,998	-	-25,846	-24.65	
518Y232	國外旅費	81,300	81,300	-	78,998	78,998	-	-2,302	-2.83	
518Y23Y	其他旅運費	23,544	23,544	-	-	-	-	-23,544	-	
518Y24	印刷裝訂與廣告費	439,565	439,565	-	32,770	32,770	-	-406,795	-92.54	

臺北市立大學校務發展基金

業務成本與費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數			決 算 數			比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱	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	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	金 額	%	
518Y241	印刷及裝訂費	439,565	439,565	-	32,770	32,770	-	-406,795	-92.54	
518Y27	一般服務費	3,189,688	3,189,688	-	38,320	38,320	-	-3,151,368	-98.80	
518Y27D	計時與計件人員酬金	3,189,688	3,189,688	-	38,320	38,320	-	-3,151,368	-98.80	
518Y28	專業服務費	5,292,437	5,292,437	-	120,141	120,141	-	-5,172,296	-97.73	
518Y285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,292,437	5,292,437	-	120,141	120,141	-	-5,172,296	-97.73	
518Y3	材料及用品費	1,047,028	1,047,028	-	30,172	30,172	-	-1,016,856	-97.12	
518Y31	使用材料費	26,800	26,800	-	-	-	-	-26,800	-	
518Y316	設備零件	26,800	26,800	-	-	-	-	-26,800	-	
518Y32	用品消耗	1,020,228	1,020,228	-	30,172	30,172	-	-990,056	-97.04	
518Y321	辦公(事務)用品	291,726	291,726	-	10,000	10,000	-	-281,726	-96.57	
518Y328	醫療用品(非醫療院所使用)	52,514	52,514	-	-	-	-	-52,514	-	
518Y32Y	其他	675,988	675,988	-	20,172	20,172	-	-655,816	-97.02	
518Y4	租金與利息	520,562	520,562	-	-	-	-	-520,562	-	
518Y43	機器租金	500,562	500,562	-	-	-	-	-500,562	-	
518Y431	電腦硬、軟體租金及使用費	500,562	500,562	-	-	-	-	-500,562	-	
518Y45	什項設備租金	20,000	20,000	-	-	-	-	-20,000	-	
518Y451	什項設備租金	20,000	20,000	-	-	-	-	-20,000	-	
51A	管理及總務費用	179,708,255	172,816,465	6,891,790	154,300,629	150,632,193	3,668,436	-25,407,626	-14.14	
51A1	管理費用及總務費用	179,708,255	172,816,465	6,891,790	154,300,629	150,632,193	3,668,436	-25,407,626	-14.14	
51A11	用人費用	149,539,373	149,539,373	-	129,704,450	129,704,450	-	-19,834,923	-13.26	
51A111	正式員額薪資	97,498,430	97,498,430	-	85,922,844	85,922,844	-	-11,575,586	-11.87	
51A1113	職員薪金	82,116,525	82,116,525	-	70,451,634	70,451,634	-	-11,664,891	-14.21	
51A1114	工員工資	12,966,065	12,966,065	-	13,055,370	13,055,370	-	89,305	0.69	
51A1115	警餉	2,415,840	2,415,840	-	2,415,840	2,415,840	-	0	0.00	
51A112	聘僱及兼職人員薪資	530,742	530,742	-	494,600	494,600	-	-36,142	-6.81	
51A1122	約僱職員薪金	530,742	530,742	-	494,600	494,600	-	-36,142	-6.81	

臺北市立大學校務發展基金

業務成本與費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數			決 算 數			比較增減(一)		備 註
編 號	名 稱	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	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	金 額	%	
51A113	超時工作報酬	4,076,237	4,076,237	-	2,770,967	2,770,967	-	-1,305,270	-32.02	
51A1131	加班費	4,044,237	4,044,237	-	2,770,967	2,770,967	-	-1,273,270	-31.48	
51A1133	誤餐費	32,000	32,000	-	-	-	-	-32,000	-	
51A115	獎金	22,343,391	22,343,391	-	19,089,805	19,089,805	-	-3,253,586	-14.56	
51A1152	考績獎金	10,156,087	10,156,087	-	8,520,658	8,520,658	-	-1,635,429	-16.10	
51A1153	年終獎金	12,187,304	12,187,304	-	10,569,147	10,569,147	-	-1,618,157	-13.28	
51A116	退休及卹償金	11,017,216	11,017,216	-	8,529,527	8,529,527	-	-2,487,689	-22.58	
51A1161	職員退休及 離職金	8,670,579	8,670,579	-	6,239,963	6,239,963	-	-2,430,616	-28.03	
51A1162	工員退休及 離職金	2,346,637	2,346,637	-	2,289,564	2,289,564	-	-57,073	-2.43	
51A118	福利費	14,073,357	14,073,357	-	12,896,707	12,896,707	-	-1,176,650	-8.36	
51A1181	分擔員工保 險費	9,600,277	9,600,277	-	8,643,960	8,643,960	-	-956,317	-9.96	
51A1183	傷病醫藥費	454,000	454,000	-	381,200	381,200	-	-72,800	-16.04	
51A1187	員工通勤交 通費	1,459,080	1,459,080	-	1,618,238	1,618,238	-	159,158	10.91	
51A118Y	其他福利費	2,560,000	2,560,000	-	2,253,309	2,253,309	-	-306,691	-11.98	
51A12	服務費用	27,551,877	20,660,087	6,891,790	23,746,917	20,078,481	3,668,436	-3,804,960	-13.81	
51A124	印刷裝訂與廣 告費	461,750	61,750	400,000	227,971	50,195	177,776	-233,779	-50.63	
51A1241	印刷及裝訂 費	61,750	61,750	-	50,195	50,195	-	-11,555	-18.71	
51A1244	廣(公)告費	400,000	-	400,000	177,776	-	177,776	-222,224	-55.56	
51A125	修理保養及保 固費	117,540	117,540	-	76,055	76,055	-	-41,485	-35.29	
51A1256	交通及運輸 設備修護費	117,540	117,540	-	76,055	76,055	-	-41,485	-35.29	
51A126	保險費	15,693	15,693	-	17,665	17,665	-	1,972	12.57	
51A1264	交通及運輸 設備保險費	15,693	15,693	-	17,665	17,665	-	1,972	12.57	
51A127	一般服務費	25,926,894	19,535,104	6,391,790	22,455,124	19,060,154	3,394,970	-3,471,770	-13.39	
51A1279	外包費	19,215,104	19,215,104	-	18,790,154	18,790,154	-	-424,950	-2.21	
51A127D	計時與計件 人員酬金	6,391,790	-	6,391,790	3,394,970	-	3,394,970	-2,996,820	-46.89	
51A127E	體育活動費	320,000	320,000	-	270,000	270,000	-	-50,000	-15.63	
51A128	專業服務費	150,000	150,000	-	93,372	93,372	-	-56,628	-37.75	
51A128Y	其他	150,000	150,000	-	93,372	93,372	-	-56,628	-37.75	

臺北市立大學校務發展基金

業務成本與費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數			決 算 數			比較增減 (一)		備 註
編 號	名 稱	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	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	金 額	%	
51A129	公共關係費	880,000	780,000	100,000	876,730	781,040	95,690	-3,270	-0.37	
51A1291	公共關係費	880,000	780,000	100,000	876,730	781,040	95,690	-3,270	-0.37	
51A13	材料及用品費	2,562,615	2,562,615	-	570,385	570,385	-	-1,992,250	-77.74	
51A131	使用材料費	151,655	151,655	-	111,345	111,345	-	-40,310	-26.58	
51A1314	油脂	151,655	151,655	-	111,345	111,345	-	-40,310	-26.58	
51A132	用品消耗	2,410,960	2,410,960	-	459,020	459,020	-	-1,951,940	-80.96	
51A1321	辦公(事務 用品)	2,394,960	2,394,960	-	443,020	443,020	-	-1,951,940	-81.50	
51A1325	服裝	16,000	16,000	-	16,000	16,000	-	0	0.00	
51A16	稅捐與規費(強制 費)	54,390	54,390	-	53,234	53,234	-	-1,156	-2.13	
51A165	消費與行為稅	29,970	29,970	-	29,970	29,970	-	0	0.00	
51A1659	使用牌照稅	29,970	29,970	-	29,970	29,970	-	0	0.00	
51A168	規費	24,420	24,420	-	23,264	23,264	-	-1,156	-4.73	
51A1683	汽車燃料使 用費	21,720	21,720	-	20,814	20,814	-	-906	-4.17	
51A168Y	其他	2,700	2,700	-	2,450	2,450	-	-250	-9.26	
51A19	其他	-	-	-	225,663	225,663	-	225,663	-	
51A192	其他費用	-	-	-	225,663	225,663	-	225,663	-	
51A1924	未足額進用 殘障人員差 額補助費	-	-	-	210,090	210,090	-	210,090	-	
51A192Y	其他	-	-	-	15,573	15,573	-	15,573	-	
51D	其他業務費用	683,272	683,272	-	372,250	372,250	-	-311,022	-45.52	
51DY	雜項業務費用	683,272	683,272	-	372,250	372,250	-	-311,022	-45.52	主要係暑期泳訓 班收入較預期減 少，費用相對減 少。
51DY1	用人費用	25,715	25,715	-	3,032	3,032	-	-22,683	-88.21	
51DY13	超時工作報酬	25,715	25,715	-	3,032	3,032	-	-22,683	-88.21	
51DY131	加班費	25,715	25,715	-	3,032	3,032	-	-22,683	-88.21	
51DY2	服務費用	626,217	626,217	-	339,218	339,218	-	-286,999	-45.83	
51DY21	水電費	68,600	68,600	-	54,880	54,880	-	-13,720	-20.00	
51DY212	工作場所電 費	49,000	49,000	-	39,200	39,200	-	-9,800	-20.00	
51DY214	工作場所水 費	19,600	19,600	-	15,680	15,680	-	-3,920	-20.00	

臺北市立大學校務發展基金

業務成本與費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數			決 算 數			比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱	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	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	金 額	%	
51DY25	修理保養及保 固費	15,000	15,000	-	-	-	-	-15,000	-	
51DY252	一般房屋修 護費	15,000	15,000	-	-	-	-	-15,000	-	
51DY26	保險費	15,480	15,480	-	6,916	6,916	-	-8,564	-55.32	
51DY26Y	其他保險費	15,480	15,480	-	6,916	6,916	-	-8,564	-55.32	
51DY27	一般服務費	231,598	231,598	-	112,422	112,422	-	-119,176	-51.46	
51DY279	外包費	166,538	166,538	-	73,852	73,852	-	-92,686	-55.85	
51DY27D	計時與計件 人員酬金	65,060	65,060	-	38,570	38,570	-	-26,490	-40.72	
51DY28	專業服務費	295,539	295,539	-	165,000	165,000	-	-130,539	-44.17	
51DY285	講課鐘點、 稿費、出席 審查及查詢 費	295,539	295,539	-	165,000	165,000	-	-130,539	-44.17	
51DY3	材料及用品費	31,340	31,340	-	-	-	-	-31,340	-	
51DY31	使用材料費	10,000	10,000	-	-	-	-	-10,000	-	
51DY316	設備零件	10,000	10,000	-	-	-	-	-10,000	-	
51DY32	用品消耗	21,340	21,340	-	-	-	-	-21,340	-	
51DY32Y	其他	21,340	21,340	-	-	-	-	-21,340	-	
51DY7	會費、捐助、補 助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	-	-	-	30,000	30,000	-	30,000	-	
51DY72	捐助、補助與 獎助	-	-	-	30,000	30,000	-	30,000	-	
51DY72Y	其他	-	-	-	30,000	30,000	-	30,000	-	

臺北市立大學校務發展基金

業務外費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數			決 算 數			比較增減(一)		備 註
編 號	名 稱	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	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	金 額	%	
	業務外費用合計	26,559,466	-	26,559,466	17,889,245	486,202	17,403,043	-8,670,221	-32.64	
52	業務外費用	26,559,466	-	26,559,466	17,889,245	486,202	17,403,043	-8,670,221	-32.64	
522	其他業務外費用	26,559,466	-	26,559,466	17,889,245	486,202	17,403,043	-8,670,221	-32.64	
5221	財產交易短絀	-	-	-	47,105	47,105	-	47,105	-	主要係林菁玲專 員調職[步行補助 器]62,000元，移 撥中山區戶政事 務所殘值41,340元 及圖書館物品架 1架23,000元，移 撥台北市立動物 園殘值5,765元。
52219	其他	-	-	-	47,105	47,105	-	47,105	-	
522192	其他費用	-	-	-	47,105	47,105	-	47,105	-	
522192Y	其他	-	-	-	47,105	47,105	-	47,105	-	
522Y	雜項費用	26,559,466	-	26,559,466	17,842,140	439,097	17,403,043	-8,717,326	-32.82	主要係宿舍、場 地費用核實支出。
522Y1	用人費用	565,800	-	565,800	317,378	-	317,378	-248,422	-43.91	
522Y13	超時工作報酬	565,800	-	565,800	317,378	-	317,378	-248,422	-43.91	
522Y131	加班費	565,800	-	565,800	317,378	-	317,378	-248,422	-43.91	
522Y2	服務費用	19,140,707	-	19,140,707	13,728,124	-	13,728,124	-5,412,583	-28.28	
522Y21	水電費	5,898,240	-	5,898,240	3,874,166	-	3,874,166	-2,024,074	-34.32	
522Y212	工作場所電 費	3,120,720	-	3,120,720	2,361,724	-	2,361,724	-758,996	-24.32	
522Y214	工作場所水 費	911,600	-	911,600	294,000	-	294,000	-617,600	-67.75	
522Y217	氣體費	1,865,920	-	1,865,920	1,218,442	-	1,218,442	-647,478	-34.70	
522Y24	印刷裝訂與廣 告費	256,500	-	256,500	13,789	-	13,789	-242,711	-94.62	
522Y241	印刷及裝訂 費	256,500	-	256,500	13,789	-	13,789	-242,711	-94.62	
522Y25	修理保養及保 固費	3,596,000	-	3,596,000	2,341,065	-	2,341,065	-1,254,935	-34.90	
522Y252	一般房屋修 護費	1,000,000	-	1,000,000	839,990	-	839,990	-160,010	-16.00	
522Y257	什項設備修 護費	2,596,000	-	2,596,000	1,501,075	-	1,501,075	-1,094,925	-42.18	
522Y27	一般服務費	9,061,002	-	9,061,002	7,499,104	-	7,499,104	-1,561,898	-17.24	
522Y279	外包費	3,305,152	-	3,305,152	2,267,874	-	2,267,874	-1,037,278	-31.38	
522Y27D	計時與計件 人員酬金	5,755,850	-	5,755,850	5,231,230	-	5,231,230	-524,620	-9.11	

臺北市立大學校務發展基金

業務外費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數			決 算 數			比較增減(一)		備 註
編 號	名 稱	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	本府補助 收入及學 雜費等收 入支應	5項自 籌收入 支應	金 額	%	
522Y28	專業服務費	328,965	-	328,965	-	-	-	-328,965	-	
522Y285	講課鐘點、 稿費、出席 審查及查詢 費	328,965	-	328,965	-	-	-	-328,965	-	
522Y3	材料及用品費	1,700,000	-	1,700,000	606,562	-	606,562	-1,093,438	-64.32	
522Y31	使用材料費	1,500,000	-	1,500,000	358,241	-	358,241	-1,141,759	-76.12	
522Y316	設備零件	1,500,000	-	1,500,000	358,241	-	358,241	-1,141,759	-76.12	
522Y32	用品消耗	200,000	-	200,000	248,321	-	248,321	48,321	24.16	
522Y32Y	其他	200,000	-	200,000	248,321	-	248,321	48,321	24.16	
522Y4	租金與利息	-	-	-	25,900	-	25,900	25,900	-	
522Y41	地租及水租	-	-	-	25,900	-	25,900	25,900	-	
522Y414	場地租金	-	-	-	25,900	-	25,900	25,900	-	
522Y6	稅捐與規費(強制 費)	3,068,316	-	3,068,316	2,019,410	-	2,019,410	-1,048,906	-34.19	
522Y62	土地稅	10,000	-	10,000	6,528	-	6,528	-3,472	-34.72	
522Y622	一般土地 價稅	10,000	-	10,000	6,528	-	6,528	-3,472	-34.72	
522Y64	房屋稅	2,034,788	-	2,034,788	2,012,882	-	2,012,882	-21,906	-1.08	
522Y641	一般房屋稅	2,034,788	-	2,034,788	2,012,882	-	2,012,882	-21,906	-1.08	
522Y65	消費與行為稅	1,023,528	-	1,023,528	-	-	-	-1,023,528	-	
522Y657	營業稅	1,023,528	-	1,023,528	-	-	-	-1,023,528	-	
522Y7	會費、捐助、補 助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	350,000	-	350,000	261,446	-	261,446	-88,554	-25.30	
522Y72	捐助、補助與 獎助	350,000	-	350,000	261,446	-	261,446	-88,554	-25.30	
522Y72Y	其他	350,000	-	350,000	261,446	-	261,446	-88,554	-25.30	
522Y9	其他	1,734,643	-	1,734,643	883,320	439,097	444,223	-851,323	-49.08	
522Y92	其他費用	1,734,643	-	1,734,643	883,320	439,097	444,223	-851,323	-49.08	
522Y92Y	其他	1,734,643	-	1,734,643	883,320	439,097	444,223	-851,323	-49.08	

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106年度

單位：新臺幣元

編號	項 目 名 稱	可 用 預 算 數						決算數	比較增減 (一)	本年度 保留數
		合 計	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 道 加 預 算 辦 理 之 固 定 資 產	調 整 數			
	合計	128,262,129	2,329,327	109,848,269	16,084,533	-	-	116,992,074	-11,270,055	9,043,509
1331	房屋及建築	57,187,327	1,487,327	55,700,000	-	-	-	-	-57,187,327	2,361,369
1341	機械及設備	41,337,918	147,000	29,022,825	12,143,293	-	24,800	38,388,460	-2,949,458	2,264,400
1351	交通及運輸設備	7,273,138	395,000	6,593,914	284,224	-	-	2,257,860	-5,015,278	4,417,740
1361	什項設備	22,463,746	300,000	18,531,530	3,657,016	-	-24,800	21,589,796	-873,950	-
1392	未完工程	-	-	-	-	-	-	54,755,958	54,755,958	-
	專案計畫小計	57,187,327	1,487,327	55,700,000	-	-	-	54,755,958	-2,431,369	2,361,369
	繼續性計畫	56,487,327	1,487,327	55,000,000	-	-	-	54,125,958	-2,361,369	2,361,369
	圖書館改建工程	3,511,900	1,021,900	2,490,000	-	-	-	3,053,973	-457,927	457,927
	圖書館改建工程(委託技術服務費)	3,511,900	1,021,900	2,490,000	-	-	-	3,053,973	-457,927	457,927
1331	房屋及建築	3,511,900	1,021,900	2,490,000	-	-	-	-	-3,511,900	457,927
1392	未完工程	-	-	-	-	-	-	3,053,973	3,053,973	-
	圖書館改建工程	52,975,427	465,427	52,510,000	-	-	-	51,071,985	-1,903,442	1,903,442
	圖書館改建工程(工程費)	52,975,427	465,427	52,510,000	-	-	-	51,071,985	-1,903,442	1,903,442
1331	房屋及建築	52,975,427	465,427	52,510,000	-	-	-	-	-52,975,427	1,903,442
1392	未完工程	-	-	-	-	-	-	51,071,985	51,071,985	-
	新興計畫	700,000	-	700,000	-	-	-	630,000	-70,000	-
	市立大學學生宿舍天和區民活動中心合署新建工程	700,000	-	700,000	-	-	-	630,000	-70,000	-
	市立大學學生宿舍天和區民活動中心合署新建工程	700,000	-	700,000	-	-	-	630,000	-70,000	-
1331	房屋及建築	700,000	-	700,000	-	-	-	-	-700,000	-
1392	未完工程	-	-	-	-	-	-	630,000	630,000	-
	一般建築及設備計畫小計	71,074,802	842,000	54,148,269	16,084,533	-	-	62,236,116	-8,838,686	6,682,140
	一次性項目	71,074,802	842,000	54,148,269	16,084,533	-	-	62,236,116	-8,838,686	6,682,140
1341	機械及設備	41,337,918	147,000	29,022,825	12,143,293	-	24,800	38,388,460	-2,949,458	2,264,400
1351	交通及運輸設備	7,273,138	395,000	6,593,914	284,224	-	-	2,257,860	-5,015,278	4,417,740
1361	什項設備	22,463,746	300,000	18,531,530	3,657,016	-	-24,800	21,589,796	-873,950	-
	本府補助收入及學雜費等收入支應									
	合計	126,997,129	2,329,327	108,583,269	16,084,533	-	-	112,755,736	-14,241,393	9,043,509
1331	房屋及建築	57,187,327	1,487,327	55,700,000	-	-	-	-	-57,187,327	2,361,369
1341	機械及設備	41,337,918	147,000	29,022,825	12,143,293	-	24,800	34,599,329	-6,738,589	2,264,400

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106年度

單位：新臺幣元

編號	項 目 名 稱	可 用 預 算 數						決算數	比較增減 (-)	本年度 保留數
		合 計	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	奉 准 先 行 辦 理 後 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			
1351	交通及運輸設備	7,273,138	395,000	6,593,914	284,224	-	-	2,228,046	-5,045,092	4,417,740
1361	什項設備	21,198,746	300,000	17,266,530	3,657,016	-	-24,800	21,172,403	-26,343	-
1392	未完工程	-	-	-	-	-	-	54,755,958	54,755,958	-
	專案計畫小計	57,187,327	1,487,327	55,700,000	-	-	-	54,755,958	-2,431,369	2,361,369
	繼續性計畫	56,487,327	1,487,327	55,000,000	-	-	-	54,125,958	-2,361,369	2,361,369
	圖書館改建工程	3,511,900	1,021,900	2,490,000	-	-	-	3,053,973	-457,927	457,927
	圖書館改建工程(委託技術服務費)	3,511,900	1,021,900	2,490,000	-	-	-	3,053,973	-457,927	457,927
1331	房屋及建築	3,511,900	1,021,900	2,490,000	-	-	-	-	-3,511,900	457,927
1392	未完工程	-	-	-	-	-	-	3,053,973	3,053,973	-
	圖書館改建工程	52,975,427	465,427	52,510,000	-	-	-	51,071,985	-1,903,442	1,903,442
	圖書館改建工程(工程費)	52,975,427	465,427	52,510,000	-	-	-	51,071,985	-1,903,442	1,903,442
1331	房屋及建築	52,975,427	465,427	52,510,000	-	-	-	-	-52,975,427	1,903,442
1392	未完工程	-	-	-	-	-	-	51,071,985	51,071,985	-
	新興計畫	700,000	-	700,000	-	-	-	630,000	-70,000	-
	市立大學學生宿舍天和區民活動中心合署新建工程	700,000	-	700,000	-	-	-	630,000	-70,000	-
	市立大學學生宿舍天和區民活動中心合署新建工程	700,000	-	700,000	-	-	-	630,000	-70,000	-
1331	房屋及建築	700,000	-	700,000	-	-	-	-	-700,000	-
1392	未完工程	-	-	-	-	-	-	630,000	630,000	-
	一般建築及設備計畫小計	69,809,802	842,000	52,883,269	16,084,533	-	-	57,999,778	-11,810,024	6,682,140
	一次性項目	69,809,802	842,000	52,883,269	16,084,533	-	-	57,999,778	-11,810,024	6,682,140
1341	機械及設備	41,337,918	147,000	29,022,825	12,143,293	-	24,800	34,599,329	-6,738,589	2,264,400
1351	交通及運輸設備	7,273,138	395,000	6,593,914	284,224	-	-	2,228,046	-5,045,092	4,417,740
1361	什項設備	21,198,746	300,000	17,266,530	3,657,016	-	-24,800	21,172,403	-26,343	-
	5項自籌收入支應	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	合計	1,265,000	-	1,265,000	-	-	-	4,236,338	2,971,338	-
1341	機械及設備	-	-	-	-	-	-	3,789,131	3,789,131	-
1351	交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	29,814	29,814	-
1361	什項設備	1,265,000	-	1,265,000	-	-	-	417,393	-847,607	-
	一般建築及設備計畫小計	1,265,000	-	1,265,000	-	-	-	4,236,338	2,971,338	-
	一次性項目	1,265,000	-	1,265,000	-	-	-	4,236,338	2,971,338	-

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106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
編號	名 稱	合 計	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			
1341	機械及設備	-	-	-	-	-	-	3,789,131	3,769,131	-
1351	交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	29,814	29,814	-
1361	什項設備	1,265,000	-	1,265,000	-	-	-	417,393	-847,607	-

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106年度

一、本年度辦理保留項目：

1.房屋及建築：圖書館改建工程保留2,361,369元。

2.機械及設備：保留2,264,400元。

3.交通及運輸設備：保留4,417,740元。

二、本年度辦理補辦預算奉准總額為16,084,533元，奉准明細表如下：

(一)106.3.1府授教工字第10631731900號，核准金額231,000元。

1.機械及設備：231,000元。

(二)106.8.24府授教綜字第10638283900號，核准金額2,034,639元。

1.機械及設備：1,725,639元。

2.交通及運輸設備：215,556元。

3.什項設備：93,444元。

(三)106.11.1府授主事預字第10631414700號，核准金額4,616,837元。

1.機械及設備：4,616,837元。

(四)106.12.20府授教綜字第10642765600號，核准金額9,202,057元。

1.機械及設備：5,569,817元。

2.交通及運輸設備：68,668元。

3.什項設備：3,563,572元。

本 頁 空 白

臺北市立大學
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本年度			
編號	名稱	金額	目標能量	進度起訖 年 月	合計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	無形資產合計	4,934,513			4,934,513	100.00	-	4,934,513
	委託資訊服務	1,614,000		10601-10612	1,614,000	100.00	-	1,614,000
	購置電腦軟體	3,117,000		10601-10612	3,117,000	100.00	-	3,117,000
	智慧影像技術軟體	203,513		10601-10612	203,513	100.00	-	203,513
	電腦軟體-B版委補助計			10601-10612	-	-	-	-
	電腦軟體-A版委補助計			10601-10612	-	-	-	-

校務發展基金 與實際進度比較表

106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		
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	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
			4,934,513	100.00	5,636,954	114.24	5,636,954	114.24	保留智慧影像技術 軟體 172,060元、 教育部補助 845,780元、科技 部補助70,000元併 決算辦理。
			1,614,000	100.00	1,475,802	91.44	1,475,802	91.44	
			3,117,000	100.00	2,685,372	86.15	2,685,372	86.15	
			203,513	100.00	-	-	-	-	
					70,000	-	70,000	-	
					1,405,780	-	1,405,780	-	

臺北市立大學
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本年度			
編號	名稱	金額	目標能量	進度起訖 年 月	合計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	遞延費用合計	63,176,984			63,176,984	100.00	14,582,514	48,594,470
	科學館無障礙電梯新建工程	3,837,733		10601-10612	3,837,733	100.00	-	3,837,733
	中正堂3樓浴廁整修工程	1,333,091		10601-10612	1,333,091	100.00	-	1,333,091
	中正堂屋頂防漏整修工程	7,090,870		10601-10612	7,090,870	100.00	-	7,090,870
	中正堂及音樂館周邊設施整修工程	2,562,559		10601-10612	2,562,559	100.00	-	2,562,559
	中正堂體育場館照明更新工程	3,157,056		10601-10612	3,157,056	100.00	-	3,157,056
	行政大樓結構補強工程	11,376,882		10601-10612	11,376,882	100.00	-	11,376,882
	公誠樓300T空調冰水主機汰換工程	4,963,680		10601-10612	4,963,680	100.00	-	4,963,680
	鴻坦樓消防設備改善工程	1,048,416		10601-10612	1,048,416	100.00	-	1,048,416
	鴻坦樓電源設備改善工程	1,069,200		10601-10612	1,069,200	100.00	-	1,069,200
	行政及科資大樓無障礙設施整修工程	1,029,788		10601-10612	1,029,788	100.00	-	1,029,788
	學生活動空間餐廳整修工程	6,618,787		10601-10612	6,618,787	100.00	-	6,618,787
	科學館與勤樸樓周邊地坪整修工程	4,506,408		10601-10612	4,506,408	100.00	-	4,506,408
	博愛校區藝術館中庭休憩平台工程			10601-10612	-	-	-	-
	天母校區校史室裝修工程			10601-10612	-	-	-	-
	學生宿舍屋頂天然氣瓦斯管線配館及緊及遮斷裝置			10601-10612	-	-	-	-

校務發展基金 與實際進度比較表

106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		
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	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額		佔預算數 %
			48,594,470	76.92	74,384,078	117.74	74,384,078	153.07	
			3,837,733	100.00	3,355,303	87.43	3,355,303	87.43	保留431,745元 (施工費 362,688元、工程 管理費69,057元)
			1,333,091	100.00	1,370,602	102.81	1,370,602	102.81	
			7,090,870	100.00	6,814,559	96.10	6,814,559	96.10	
			2,562,559	100.00	2,710,038	105.76	2,710,038	105.76	
			3,157,056	100.00	2,949,993	93.44	2,949,993	93.44	
			11,376,882	100.00	13,518,284	118.82	13,518,284	118.82	保留委託術服務費 260,169元
			4,963,680	100.00	102	0.00	102	0.00	工程費4,616,837元 轉列「機械設備 」科目
			1,048,416	100.00	1,043,404	99.52	1,043,404	99.52	
			1,069,200	100.00	1,042,535	97.51	1,042,535	97.51	
			1,029,788	100.00	994,486	96.57	994,486	96.57	
			6,618,787	100.00					天母校區地餐由資 產管理組完成採購 案，其施工工項與 本案重複，於4月 14日函報教育局停 辦本案工程，教育 局6月1日北市教工 字第 10635260900號函 覆原則同意。另由 營繕組將其中 350萬元用於行政 大樓結構補強。
			4,506,408	100.00	3,661,139	81.24	3,661,139	81.24	保留147,696元 (施工費10,000元 、委託術服務費 137,696元)
					1,358,822		1,358,822		由學校遞延費用預 算調整支應。
					820,000		820,000		

臺北市立大學
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本年度			
編號	名稱	金額	目標能量	進度起訖 年 月	合計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	工程							
	市政管理學院教室裝修工程			10601-10612	-	-	-	-
	音樂系露台及裝修工程			10601-10612	-	-	-	-
	105年教學環境精進計畫 修建工程			10601-10612	-	-	-	-
	勤樸樓結構補強工程	250,164		10601-10612	250,164	100.00	250,164	-
	戶外展示及地坪整修工程	54,571		10601-10612	54,571	100.00	54,571	-
	藝術館和公誠樓周邊地坪 整修工程			10601-10612	-	-	-	-
	音樂館屋頂整修工程	69,654		10601-10612	69,654	100.00	69,654	-
	公誠樓1-2樓天花板整修 工程_施工費			10601-10612	-	-	-	-
	藝術館外牆整修工程	95,695		10601-10612	95,695	100.00	95,695	-
	105年度公佈欄及車棚等 屋頂整修工程-工程款			10601-10612	-	-	-	-
	科學館無障礙電梯新建工 程	260,817		10601-10612	260,817	100.00	260,817	-
	105年度公佈欄及車棚等 屋頂整修工程-工程款			10601-10612	-	-	-	-
	天母校區校史室與市政管 理學院教室裝修工程			10601-10612	-	-	-	-
	圖書館臨時安置空間裝修 工程	13,851,613		10601-10612	13,851,613	100.00	13,851,613	-

校務發展基金 與實際進度比較表

106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		
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	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
					2,129,771	--	2,129,771	--	教育部補助併決算 辦理。
					4,671,233	--	4,671,233	--	教育部補助併決算 辦理。
					245,301	98.06	245,301	--	
					49,643	90.97	49,643	--	
					8,982,218	--	8,982,218	--	併決算辦理
					64,504	92.61	64,504	--	
					3,185,212	--	3,185,212	--	由學校遞延費用預 算調整支應。
					90,695	94.78	90,695	--	
					667,931	--	667,931	--	併決算辦理(A版)
					91,286	35.00	91,286	--	保留委託術服務費 169,531元
					920,651	--	920,651	--	併決算辦理(B版)
					82,288	--	82,288	--	由學校遞延費用預 算調整支應。
					13,564,078	97.92	13,564,078	--	

臺北市立大學
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本年度			
編號	名稱	金額	目標能量	進度起訖 年 月	合計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	合計	551,818,205			128,262,129	23.24	2,329,327	109,848,269
	專案計畫小計	551,818,205			57,187,327	10.36	1,487,327	55,700,000
	繼續性計畫	551,118,205			56,487,327	10.25	1,487,327	55,000,000
	圖書館改建工程	23,872,219			3,511,900	14.71	1,021,900	2,490,000
	圖書館改建工程(委託技術服務費)	23,872,219		101-108	3,511,900	14.71	1,021,900	2,490,000
	圖書館改建工程	527,245,986			52,975,427	10.05	465,427	52,510,000
	圖書館改建工程(工程費)	527,245,986		105-109	52,975,427	10.05	465,427	52,510,000
	新興計畫	700,000			700,000	100.00	-	700,000

校務發展基金 與實際進度比較表

106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		
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	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
16,084,533			134,272,802	24.33	116,992,074	91.21	123,094,747	91.68	本案為101-108年 連續工程，委請新 工處代辦，技術服 務案部分於102年2 月4日決標，建造 執照於105年8月17 日取得，工程案已 於105年12月28日 決標，截至106年 底已執行8,872,07 3元，依預算法第7 2條規定辦理保留4 57,927元。(契約 總價金20,316,200 元)
			64,040,000	11.61	54,755,958	95.75	60,858,631	95.03	
			63,340,000	11.49	54,125,958	95.82	60,228,631	95.09	
			10,330,000	43.27	3,053,973	86.96	9,122,073	88.31	
			10,330,000	43.27	3,053,973	86.96	9,122,073	88.31	
			53,010,000	10.05	51,071,985	96.41	51,106,558	96.41	本案為105-109年 連續工程，委請新 工處代辦，工程案 已於105年12月28 日決標，106年4月 22日開工，原預定 竣工日期為108年3 月13日，經新工處 106年12月6日來函 同意核定修正預定 竣工日期為108年6 月20日，刻正進行 安全支撐及地下室 開挖，截至106年 底已執行50,950,0 00元。(契約總價 金426,600,000元) ，配合主體工程保 留工程管理費1,90 3,442元。
			53,010,000	10.05	51,071,985	96.41	51,106,558	96.41	
			700,000	100.00	630,000	90.00	630,000	90.00	

臺北市立大學
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本年度			
編號	名稱	金額	目標能量	進度起訖 年 月	合計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	市立大學學生宿舍天和 區民活動中心合署新建 工程	700,000			700,000	100.00	-	700,000
	市立大學學生宿舍 天和區民活動中心 合署新建工程	700,000			700,000	100.00	-	700,000
	一般建築及設備計畫小計				71,074,802	--	842,000	54,148,269
	一次性項目				71,074,802	--	842,000	54,148,269
1341	機械及設備				41,337,918	--	147,000	29,022,825

校務發展基金 與實際進度比較表

106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		
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	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
			700,000	100.00	630,000	90.00	630,000	90.00	標餘款70,000元。
			700,000	100.00	630,000	90.00	630,000	90.00	
16,084,533			70,232,802	--	62,236,116	87.56	62,236,116	88.61	
16,084,533			70,232,802	--	62,236,116	87.56	62,236,116	88.61	
12,143,293		24,800	41,190,918	--	38,388,460	92.87	38,388,460	93.20	(1)保留琴房隔音 門764,400元，本 案106年9月22日廠 商來函希望延展施 工期限至10月12日 ，廠商於11月7日 完成交貨，故逾期 26日，11月27日驗 收結果不符，改善 後於12月21日進行 第2次驗收，仍無 法驗收通過，依合 約第12條第8款規 定訂於107年1月22 日前完成缺失改善 ，並預訂於1月23 日辦理複驗，依預 算法第72條規定辦 理保留。(契約總 價金764,400元) (2)保留競技運動 訓練生理負荷監控 儀器1,500,000元 (補辦預算)：本 案於106年12月19 日第一次開標未達 法定家數，故辦理 第二次招標，於12 月29日決標，將於 107年1月12日前交 貨完畢後，儘速辦 理驗收相關事宜， 依106年11月10日 北市教體字第1064 1329700號及依預 算法第72條規定辦 理保留。(契約金

臺北市立大學
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本年度			
編號	名稱	金額	目標能量	進度起訖 年 月	合計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
1351	交通及運輸設備				7,273,138	-	395,000	6,593,914

校務發展基金 與實際進度比較表

106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		
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	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
284,224			6,878,138		2,257,860	31.04	2,257,860	32.83	額1,500,000元) (3)標餘款685,058元。 (1)保留監視系統設備3,898,026元：本案預算保留原因為博愛校區行政大樓結構補強無法施工佈設監視相關線路，待結構補強完工後，續執行本案。天母校區為第一次投標廠商未滿三家及第二次投標金額未進入底價，已於106年12月19日決標，開始執行本案，預計107年2月16日完工。爰依預算法第72條規定辦理保留。(契約金額分別為博愛校區監視設備系統1,348,686元及天母校區校園安全監控系統及設備2,549,340元) (2)保留寬角度攝影機363,714元：本案預算保留原因為博愛校區行政大樓結構補強無法施工佈設監視相關線路，待結構補強完工後，續執行本案。天母校區為第一次投標廠商未滿三家及第二次投標金額未進入底價，已於106年12月19日決標，開始執行本案，預計107年2月16日完工。爰依預算法第72條

臺北市立大學
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
					本 年 度			
編號	名 稱	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	合 計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
1361	什項設備				22,463,746	--	300,000	18,531,530

校務發展基金 與實際進度比較表

106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		
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	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額		佔預算數 %
3,657,016	-	-24,800	22,163,746	--	21,589,796	96.11	21,589,796	97.41	規定辦理保留。(契約金額分別為博愛校區監視設備系統61,314元及天母校區校園安全監控系統及設備302,400元。)(3)保留42吋監看銀幕102,720元,本案預算保留原因為天母校區第一次投標廠商未滿三家及第二次投標金額未進入底價,已於106年12月19日決標,開始執行本案,預計107年2月16日完工,爰依預算法第72條規定辦理保留。(契約金額為102,720元)(4)保留19吋機櫃53,280元,本案預算保留原因為天母校區第一次投標廠商未滿三家及第二次投標金額未進入底價,已於106年12月19日決標,開始執行本案,預計107年2月16日完工,爰依預算法第72條規定辦理保留。(契約金額為53,280元)(5)標餘款597,538元。
									標餘款873,950元。

臺北市立大學
固定資產
中華民國

項目	合計	土地改良物	房屋及建築
原值	7,928,030,119	48,221,776	6,086,938,904
減:以前年度已提折舊數	1,644,566,801	26,521,968	585,562,634
上年度期末帳面價值	6,283,463,318	21,699,808	5,501,376,270
加:本年度新增資產價值	70,682,142	-	-
減:本年度減少資產價值	47,105	-	-
加減:調整數	38,303,450	-	-11,589,038
減:本年度提列折舊數	237,591,609	4,822,176	100,959,125
本年度期末帳面價值	6,154,810,196	16,877,632	5,388,828,107
本年度提列折舊數	237,591,609	4,822,176	100,959,125
教學研究及訓輔成本	230,504,711	4,822,176	100,959,125
建教合作成本	7,086,898	-	-

註: 註: 一、房屋及建築: 1.減列天母公共藝術詩欣館22,076,409元、體育館7,532,052元、鴻坦樓951,539元合計30,560,000元(已提折舊數2,581,263元)。2.受贈財產: 天母校區詩欣館因應2017臺北世大運新設電梯工程(其他不動產)16,389,699元。二、機械及設備: 1.調整財產4,635,234元(中央系統冰水機組)。2.受贈財產: 6,270,820元, 已提折舊數TA436,599元。3.撥出財產: 374,000元, 已提折舊數332,660元。

校務發展基金 折舊明細表

106年度

單位：新臺幣元

機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良
1,086,935,342	123,019,215	582,914,882		
616,544,655	77,673,051	338,264,493		
470,390,687	45,346,164	244,650,389		
44,222,681	2,297,264	24,162,197		
41,340	-	5,765		
4,635,234	-	45,257,254		
87,194,935	11,441,353	33,174,020		
432,012,327	36,202,075	280,890,055		
87,194,935	11,441,353	33,174,020		
82,298,454	11,097,672	31,327,284		
4,896,481	343,681	1,846,736		

三、交通及運輸設備：受贈財產：41,000元，已提折舊數1,596元。四、什項設備：1.補列：105年度天母校區鴻坦樓空調設備整修工程-冷氣7,431,461元、天母校區第2期新建工程公共藝術37,825,793元。2.受贈財產：2,597,649元，已提折舊數25,248元。3.撥出財產：23,000元，已提折舊數17,235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	
編號	名稱		成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)
	合計	-	39,431,123	39,431,123
13	固定資產	-	39,431,123	39,431,123
134	機械及設備	-	18,319,776	18,319,776
135	交通及運輸設備	-	1,824,880	1,824,880
136	什項設備	-	19,286,467	19,286,467

臺北市立大學

基金增減

中華民國

管理機關	基金來源	期初基金額		本年度增減額		
				預算數		
		實收基金	預收基金	合計	現金	轉帳
臺北市政府教育局	合計	8,013,814,711		95,672,237	95,672,237	
	本府投資	8,013,814,711		95,672,237	95,672,237	

校務發展基金
數額明細表

106年度

單位：新臺幣元

本年度增減額			期末基金額		
決算數		轉帳	比較增減(－)	實收基金	預收基金
合計	現金				
115,973,519	95,672,237	20,301,282	20,301,282	8,129,788,230	-
115,973,519	95,672,237	20,301,282	20,301,282	8,129,788,230	-

本 頁 空 白

戊、決算參考表

臺北市立大學校務發展基金

員工人數彙計表

中華民國106年度

單位：人

項目名稱	預算數	決算數	比較增減(一)	備註
合計	587	517	-70	
業務總支出部分	587	517	-70	
小計	587	517	-70	
正式工員	34	35	1	
正式職員	552	481	-71	
臨時職員	1	1	-	
行銷或業務部分	427	371	-56	
正式職員	427	371	-56	聘用人數較編列員額少
管理、研發及其他部分	160	146	-14	
正式職員	125	110	-15	聘用人數較編列員額少 (內含4名正式駐衛警)
臨時職員	1	1	-	
正式工員	34	35	1	聘用人數較編列員額多 1人

臺北市立大學

用人費用

中華民國

項目名稱	預 算 數									
	合計	正式 員額 薪資	聘僱及 兼職人 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	1,096,508,602	568,429,954	116,636,536	19,248,274	-	81,675,570	184,003,597	-	126,514,671	-
業務總支出部分	1,096,508,602	568,429,954	116,636,536	19,248,274	-	81,675,570	184,003,597	-	126,514,671	-
服務成本	294,040	-	-	294,040	-	-	-	-	-	-
職員	207,640	-	-	207,640	-	-	-	-	-	-
工員	86,400	-	-	86,400	-	-	-	-	-	-
試務成本	269,930	-	-	269,930	-	-	-	-	-	-
職員	269,930	-	-	269,930	-	-	-	-	-	-
教學研究及訓輔成本	918,524,027	470,931,524	91,142,662	11,689,967	-	59,332,179	172,986,381	-	112,441,314	-
職員	918,190,547	470,931,524	91,142,662	11,356,487	-	59,332,179	172,986,381	-	112,441,314	-
工員	333,480	-	-	333,480	-	-	-	-	-	-
建教合作成本	26,563,132	-	24,963,132	1,600,000	-	-	-	-	-	-
職員	26,563,132	-	24,963,132	1,600,000	-	-	-	-	-	-
推廣教育成本	197,270	-	-	197,270	-	-	-	-	-	-
職員	174,230	-	-	174,230	-	-	-	-	-	-
工員	23,040	-	-	23,040	-	-	-	-	-	-
雜項業務成本	529,315	-	-	529,315	-	-	-	-	-	-
職員	529,315	-	-	529,315	-	-	-	-	-	-
管理費用及總務費用	149,539,373	97,498,430	530,742	4,076,237	-	22,343,391	11,017,216	-	14,073,357	-
職員	132,120,794	84,532,365	530,742	4,076,237	-	22,343,391	8,670,579	-	11,967,480	-
工員	17,418,579	12,966,065	-	-	-	-	2,346,637	-	2,105,877	-
雜項業務費用	25,715	-	-	25,715	-	-	-	-	-	-
職員	25,715	-	-	25,715	-	-	-	-	-	-
雜項費用	565,800	-	-	565,800	-	-	-	-	-	-
職員	565,800	-	-	565,800	-	-	-	-	-	-

註：1.考績獎金係依據公務人員考績法第7、8、12條規定核發，106年度預算編列159人，計10,156,087元，執行結果決算131人，計8,520,658元。

2.年終工作獎金係依據行政院106.1.6院授人給字第1060034642號函訂定發布「一百零五年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」規定核發，106年度預算編列589人，計71,519,483元，執行結果決算547人，計63,136,620元。

校務發展基金

彙計表

106年度

單位：新臺幣元

合計	決				算					數				
	正式 員額 薪資	聘僱及 兼職人 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					
1,014,882,159	496,824,572	146,548,190	15,690,138		71,657,278	161,412,896		122,749,085						
1,014,882,159	496,824,572	146,548,190	15,690,138		71,657,278	161,412,896		122,749,085						
215,207			215,207											
215,207			215,207											
253,629			253,629											
253,629			253,629											
824,017,605	410,901,728	89,505,058	8,307,599		52,567,473	152,883,369		109,852,378						
824,017,605	410,901,728	89,505,058	8,307,599		52,567,473	152,883,369		109,852,378						
60,127,667		56,548,532	3,579,135											
60,127,667		56,548,532	3,579,135											
236,923			236,923											
236,923			236,923											
6,268			6,268											
6,268			6,268											
129,704,450	85,922,844	494,600	2,770,967		19,089,805	8,529,527		12,896,707						
129,704,450	85,922,844	494,600	2,770,967		19,089,805	8,529,527		12,896,707						
3,032			3,032											
3,032			3,032											
317,378			317,378											
317,378			317,378											

臺北市立大學校務發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國106年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	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	%	
合計			1,480,493,296		1,346,488,086			-134,005,210	-9.05	
教學訓輔(學生人數)	人	7,060	1,480,493,296	7,418	1,346,488,086	358	5.07	-134,005,210	-9.05	

臺北市立大學校務發展基金

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數			決算數			比較增減(一)	
	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	本府補助收入及學雜費等收入支應	5項自籌收入支應	金額	%
合計	1,822,019,821	1,671,518,875	150,500,946	1,751,557,268	1,506,947,828	244,609,440	-70,462,553	-3.87
用人費用	1,096,508,602	1,068,888,360	27,620,242	1,014,882,159	953,975,077	60,907,082	-81,626,443	-7.44
正式員額薪資	568,429,954	568,429,954	-	496,824,572	496,824,572	-	-71,605,382	-12.60
職員薪金	553,048,049	553,048,049	-	481,353,362	481,353,362	-	-71,694,687	-12.96
工員工資	12,966,065	12,966,065	-	13,055,370	13,055,370	-	89,305	0.69
警餉	2,415,840	2,415,840	-	2,415,840	2,415,840	-	0	0.00
聘僱及兼職人員薪資	116,636,536	91,673,404	24,963,132	146,548,190	89,999,658	56,548,532	29,911,654	25.65
約僱職員薪金	530,742	530,742	-	494,600	494,600	-	-36,142	-6.81
兼職人員酬金	116,105,794	91,142,662	24,963,132	146,053,590	89,505,058	56,548,532	29,947,796	25.79
超時工作報酬	19,248,274	16,591,164	2,657,110	15,690,138	11,331,588	4,358,550	-3,558,136	-18.49
加班費	13,672,954	12,734,644	938,310	8,596,879	7,948,972	647,907	-5,076,075	-37.12
值班費	271,400	271,400	-	169,700	169,700	-	-101,700	-37.47
誤餐費	5,303,920	3,585,120	1,718,800	6,923,559	3,212,916	3,710,643	1,619,639	30.54
獎金	81,675,570	81,675,570	-	71,657,278	71,657,278	-	-10,018,292	-12.27
考績獎金	10,156,087	10,156,087	-	8,520,658	8,520,658	-	-1,635,429	-16.10
年終獎金	71,519,483	71,519,483	-	63,136,620	63,136,620	-	-8,382,863	-11.72
退休及卹償金	184,003,597	184,003,597	-	161,412,896	161,412,896	-	-22,590,701	-12.28
職員退休及離職金	176,566,960	176,566,960	-	159,123,332	159,123,332	-	-17,443,628	-9.88
工員退休及離職金	2,346,637	2,346,637	-	2,289,564	2,289,564	-	-57,073	-2.43
福利費	126,514,671	126,514,671	-	122,749,085	122,749,085	-	-3,765,586	-2.98
分擔員工保險費	50,645,680	50,645,680	-	46,679,799	46,679,799	-	-3,965,881	-7.83
傷病醫藥費	1,279,000	1,279,000	-	1,244,200	1,244,200	-	-34,800	-2.72
員工通勤交通費	4,483,080	4,483,080	-	4,976,956	4,976,956	-	493,876	11.02
其他福利費	70,106,911	70,106,911	-	69,848,130	69,848,130	-	-258,781	-0.37
服務費用	295,396,932	208,363,667	87,033,265	303,085,493	170,699,695	132,385,798	7,688,561	2.60
水電費	62,165,845	55,370,834	6,795,011	55,148,942	50,538,005	4,610,937	-7,016,903	-11.29
工作場所電費	48,253,007	44,459,427	3,793,580	45,050,443	42,125,859	2,924,584	-3,202,564	-6.64
工作場所水費	5,489,442	4,353,931	1,135,511	5,486,829	5,018,918	467,911	-2,613	-0.05
氣體費	8,423,396	6,557,476	1,865,920	4,611,670	3,393,228	1,218,442	-3,811,726	-45.25

臺北市立大學校務發展基金

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數			決算數			比較增減(一)	
	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	本府補助收入及學雜費等收入支應	5項自籌收入支應	金額	%
郵電費	4,382,151	3,967,138	415,013	4,289,925	3,608,651	681,274	-92,226	-2.10
郵費	831,618	656,268	175,350	944,093	539,668	404,425	112,475	13.52
電話費	1,750,533	1,510,870	239,663	1,581,737	1,304,888	276,849	-168,796	-9.64
數據通信費	1,800,000	1,800,000	-	1,764,095	1,764,095	-	-35,905	-1.99
旅運費	25,210,399	13,071,942	12,138,457	25,953,303	10,339,712	15,613,591	742,904	2.95
國內旅費	4,226,850	2,258,350	1,968,500	2,946,250	1,457,929	1,488,321	-1,280,600	-30.30
國外旅費	7,569,257	244,000	7,325,257	8,709,075	709,200	7,999,875	1,139,818	15.06
大陸地區旅費	-	-	-	84,510	-	84,510	84,510	--
貨物運費	721,000	721,000	-	1,881,513	1,788,185	93,328	1,160,513	160.96
其他旅運費	12,693,292	9,848,592	2,844,700	12,331,955	6,384,398	5,947,557	-361,337	-2.85
印刷裝訂與廣告費	16,367,074	11,715,583	4,651,491	15,544,447	8,451,606	7,092,841	-822,627	-5.03
印刷及裝訂費	14,542,074	10,965,583	3,576,491	13,126,309	7,892,406	5,233,903	-1,415,765	-9.74
廣(公)告費	1,825,000	750,000	1,075,000	2,418,138	559,200	1,858,938	593,138	32.50
修理保養及保固費	40,284,740	35,943,740	4,341,000	29,307,584	26,344,465	2,963,119	-10,977,156	-27.25
一般房屋修護費	10,870,000	9,475,000	1,395,000	7,683,993	6,657,824	1,026,169	-3,186,007	-29.31
機械及設備修護費	17,944,000	17,944,000	-	10,935,127	10,697,952	237,175	-7,008,873	-39.06
交通及運輸設備修護費	117,540	117,540	-	76,055	76,055	-	-41,485	-35.29
什項設備修護費	11,353,200	8,407,200	2,946,000	10,612,409	8,912,634	1,699,775	-740,791	-6.52
保險費	1,856,423	1,639,173	217,250	2,505,521	1,620,519	885,002	649,098	34.96
一般房屋保險費	8,000	-	8,000	-	-	-	-8,000	--
交通及運輸設備保險費	15,693	15,693	-	17,665	17,665	-	1,972	12.57
責任保險費	90,000	90,000	-	56,828	56,828	-	-33,172	-36.86
其他保險費	1,742,730	1,533,480	209,250	2,431,028	1,546,026	885,002	688,298	39.50
一般服務費	75,869,115	47,109,836	28,759,279	97,049,382	41,446,944	55,602,438	21,180,267	27.92
佣金、匯費、經理費及手續費	196,108	110,608	85,500	93,827	57,269	36,558	-102,281	-52.16
外包費	23,577,905	20,272,753	3,305,152	22,001,767	19,733,893	2,267,874	-1,576,138	-6.68
計時與計件人員酬金	50,841,102	25,552,475	25,288,627	74,003,333	20,779,327	53,224,006	23,162,231	45.56
體育活動費	1,254,000	1,174,000	80,000	950,455	876,455	74,000	-303,545	-24.21
專業服務費	68,381,185	38,765,421	29,615,764	72,409,659	27,568,753	44,840,906	4,028,474	5.89

臺北市立大學校務發展基金

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數			決算數			比較增減(一)	
	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	本府補助收入及學雜費等收入支應	5項自籌收入支應	金額	%
法律事務費	48,000	48,000	-	188,000	188,000	-	140,000	291.67
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	62,591,185	32,975,421	29,615,764	63,388,374	22,377,263	41,011,111	797,189	1.27
委託檢驗(定)試驗認證費	1,512,000	1,512,000	-	1,283,940	880,900	403,040	-228,060	-15.08
電子計算機軟體服務費	3,700,000	3,700,000	-	4,583,277	3,602,377	980,900	883,277	23.87
其他	530,000	530,000	-	2,966,068	520,213	2,445,855	2,436,068	459.64
公共關係費	880,000	780,000	100,000	876,730	781,040	95,690	-3,270	-0.37
公共關係費	880,000	780,000	100,000	876,730	781,040	95,690	-3,270	-0.37
材料及用品費	57,518,430	48,856,751	8,661,679	68,885,450	41,190,122	27,695,328	11,367,020	19.76
使用材料費	18,933,527	15,756,927	3,176,600	16,189,362	13,090,099	3,099,263	-2,744,165	-14.49
油脂	151,655	151,655	-	123,147	111,345	11,802	-28,508	-18.80
設備零件	18,781,872	15,605,272	3,176,600	16,066,215	12,978,754	3,087,461	-2,715,657	-14.46
用品消耗	38,584,903	33,099,824	5,485,079	52,696,088	28,100,023	24,596,065	14,111,185	36.57
辦公(事務)用品	7,076,999	5,651,852	1,425,147	7,055,730	3,081,310	3,974,420	-21,269	-0.30
報章什誌	6,337,400	6,337,400	-	4,758,671	4,758,671	-	-1,578,729	-24.91
農業與園藝用品及環境美化費	3,200,000	3,200,000	-	3,312,076	3,259,242	52,834	112,076	3.50
化學藥劑與實驗用品	2,698,846	2,698,846	-	2,019,615	1,872,865	146,750	-679,231	-25.17
服裝	2,172,500	2,047,500	125,000	1,337,963	1,217,125	120,838	-834,537	-38.41
醫療用品(非醫療院所使用)	1,005,226	1,005,226	-	747,882	747,882	-	-257,344	-25.60
其他	16,093,932	12,159,000	3,934,932	33,464,151	13,162,928	20,301,223	17,370,219	107.93
租金與利息	8,180,003	6,758,003	1,422,000	9,225,290	6,996,143	2,229,147	1,045,287	12.78
地租及水租	635,775	35,775	600,000	888,804	222,500	666,304	253,029	39.80
場地租金	635,775	35,775	600,000	888,804	222,500	666,304	253,029	39.80
房租	57,000	-	57,000	26,874	-	26,874	-30,126	-52.85
一般房屋租金	57,000	-	57,000	26,874	-	26,874	-30,126	-52.85
機器租金	4,366,562	4,366,562	-	5,863,250	5,195,155	668,095	1,496,688	34.28
電腦硬、軟體租金及使用費	4,366,562	4,366,562	-	5,863,250	5,195,155	668,095	1,496,688	34.28
交通及運輸設備租金	2,850,666	2,085,666	765,000	2,184,737	1,316,863	867,874	-665,929	-23.36
船租	-	-	-	23,400	-	23,400	23,400	-
車租	2,850,666	2,085,666	765,000	2,161,337	1,316,863	844,474	-689,329	-24.18

臺北市立大學校務發展基金

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數			決算數			比較增減(-)	
	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	本府補助收入及學雜費等收入支應	5項自籌收入支應	金額	%
什項設備租金	270,000	270,000	-	261,625	261,625	-	-8,375	-3.10
什項設備租金	270,000	270,000	-	261,625	261,625	-	-8,375	-3.10
折舊、折耗及攤銷	305,359,765	296,465,464	8,894,301	301,121,227	292,582,837	8,538,390	-4,238,538	-1.39
土地改良物折舊	-	-	-	4,822,176	4,822,176	-	4,822,176	--
土地改良物折舊	-	-	-	4,822,176	4,822,176	-	4,822,176	--
房屋折舊	107,390,244	107,390,244	-	100,959,125	100,959,125	-	-6,431,119	-5.99
一般房屋折舊	107,390,244	107,390,244	-	100,959,125	100,959,125	-	-6,431,119	-5.99
機械及設備折舊	95,501,840	91,002,540	4,499,300	87,194,935	82,298,454	4,896,481	-8,306,905	-8.70
機械及設備折舊	95,501,840	91,002,540	4,499,300	87,194,935	82,298,454	4,896,481	-8,306,905	-8.70
交通及運輸設備折舊	10,924,334	10,650,339	273,995	11,441,353	11,097,672	343,681	517,019	4.73
交通及運輸設備折舊	10,924,334	10,650,339	273,995	11,441,353	11,097,672	343,681	517,019	4.73
什項設備折舊	28,077,240	25,330,817	2,746,423	33,174,020	31,327,284	1,846,736	5,096,780	18.15
什項設備折舊	28,077,240	25,330,817	2,746,423	33,174,020	31,327,284	1,846,736	5,096,780	18.15
代管資產折舊	14,465,952	14,465,952	-	14,524,614	14,524,614	-	58,662	0.41
代管資產折舊	14,465,952	14,465,952	-	14,524,614	14,524,614	-	58,662	0.41
攤銷	49,000,155	47,625,572	1,374,583	49,005,004	47,553,512	1,451,492	4,849	0.01
攤銷電腦軟體費	8,316,476	8,282,161	34,315	11,209,021	11,097,798	111,223	2,892,545	34.78
其他攤銷費用	40,683,679	39,343,411	1,340,268	37,795,983	36,455,714	1,340,269	-2,887,696	-7.10
稅捐與規費(強制費)	3,122,706	54,390	3,068,316	2,086,497	60,377	2,026,120	-1,036,209	-33.18
土地稅	10,000	-	10,000	10,985	-	10,985	985	9.85
一般土地地價稅	10,000	-	10,000	10,985	-	10,985	985	9.85
房屋稅	2,034,788	-	2,034,788	2,015,135	-	2,015,135	-19,653	-0.97
一般房屋稅	2,034,788	-	2,034,788	2,015,135	-	2,015,135	-19,653	-0.97
消費與行為稅	1,053,498	29,970	1,023,528	29,970	29,970	-	-1,023,528	-97.16
營業稅	1,023,528	-	1,023,528	-	-	-	-1,023,528	--
使用牌照稅	29,970	29,970	-	29,970	29,970	-	0	0.00
規費	24,420	24,420	-	30,407	30,407	-	5,987	24.52
汽車燃料使用費	21,720	21,720	-	20,814	20,814	-	-906	-4.17
其他	2,700	2,700	-	9,593	9,593	-	6,893	255.30

臺北市立大學校務發展基金

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數			決算數			比較增減(一)	
	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	本府補助收入及學雜費等收入支應	5項自籌收入支應	金額	%
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	41,389,963	30,973,463	10,416,500	36,051,192	31,695,267	4,355,925	-5,338,771	-12.90
會費	152,000	152,000	-	179,662	149,990	29,672	27,662	18.20
學術團體會費	152,000	152,000	-	179,662	149,990	29,672	27,662	18.20
捐助、補助與獎助	33,894,463	25,241,463	8,653,000	31,886,615	28,858,966	3,027,649	-2,007,848	-5.92
獎助學員生給與	28,303,016	20,000,016	8,303,000	24,084,170	23,097,935	986,235	-4,218,846	-14.91
其他	5,591,447	5,241,447	350,000	7,802,445	5,761,031	2,041,414	2,210,998	39.54
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,343,500	80,000	1,263,500	1,071,741	57,400	1,014,341	-271,759	-20.23
獎勵費用	243,500	80,000	163,500	285,400	57,400	228,000	41,900	17.21
其他	1,100,000	-	1,100,000	786,341	-	786,341	-313,659	-28.51
競賽及交流活動費	6,000,000	5,500,000	500,000	2,913,174	2,628,911	284,263	-3,086,826	-51.45
交流活動費	6,000,000	5,500,000	500,000	2,913,174	2,628,911	284,263	-3,086,826	-51.45
其他	14,543,420	11,158,777	3,384,643	16,219,960	9,748,310	6,471,650	1,676,540	11.53
其他費用	14,543,420	11,158,777	3,384,643	16,219,960	9,748,310	6,471,650	1,676,540	11.53
未足額進用殘障人員差額補助費	-	-	-	210,090	210,090	-	210,090	-
其他	14,543,420	11,158,777	3,384,643	16,009,870	9,538,220	6,471,650	1,466,450	10.08

臺北市立大學校務發展基金

市議會審議臺北市地方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106年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	附帶意見： 請臺北市立大學將建教合作相關預算改以補辦預算及併決算方式辦理。	遵照議會審議意見辦理。

