

查核版

中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)

臺北市府總決算

臺北市府教育局主管

臺北市立大學校務發展基金附屬單位決算



臺北市立大學編

臺北市立大學校務發展基金109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 頁
四、平衡表	第 14 至 17 頁
丁、附屬表	
一、勞務收入明細表	第 19 頁
二、教學收入明細表	第 20 頁
三、租金及權利金收入明細表	第 21 頁
四、其他業務收入明細表	第 22 頁
五、財務收入明細表	第 23 頁
六、其他業務外收入明細表	第 24 頁
七、勞務成本明細表	第 25 至 27 頁
八、教學成本明細表	第 28 至 36 頁
九、其他業務成本明細表	第 37 頁
十、管理及總務費用明細表	第 38 至 40 頁
十一、其他業務費用明細表	第 41 頁
十二、其他業務外費用明細表	第 42 至 44 頁
十三、成本及費用明細表附表	第 45 頁
十四、資產折舊明細表	第 46 至 47 頁
十五、資產變賣明細表	第 -- 頁
十六、資產報廢明細表	第 48 至 49 頁
十七、貸出款明細表	第 -- 頁
十八、固定資產建設改良擴充明細表	第 50 至 54 頁
十九、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 無形資產	第 56 至 57 頁
二十、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 遞延費用	第 58 至 59 頁
二十一、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 60 至 63 頁
二十二、長期債務增減明細表	第 -- 頁
二十三、主要業務計畫執行績效摘要表	第 64 頁
二十四、基金數額增減明細表	第 65 頁
二十五、資金轉投資及其餘絀明細表	第 -- 頁
二十六、無形資產明細表	第 66 頁

臺北市立大學校務發展基金109 年度附屬單位決算

目 次

二十七、成本彙總表	第 - - 頁
二十八、員工人數彙計表	第 67 頁
二十九、用人費用彙計表	第 68 至 69 頁
三十、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 - - 頁
三十一、各項費用彙計表	第 70 至 74 頁
三十二、管制性項目及統計所需項目比較表	第 75 頁
三十三、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 76 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	%
經營成績：				
業務總收入	1,675,047,413	1,664,404,268	10,643,145	0.64
業務總支出	1,733,576,889	1,739,325,372	-5,748,483	-0.33
賸餘(短絀)	-58,529,476	-74,921,104	16,391,628	--
餘絀撥補：				
解繳公庫淨額	-	-	-	--
未分配賸餘餘額	-	-	-	--
待填補之短絀餘額	180,768,496	122,239,020	58,529,476	47.88
現金流量：				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-169,973,719	-281,448,941	111,475,222	--
增加長期債務	-	-	-	--
現金及約當現金之淨增	422,717,175	142,696,737	280,020,438	196.23
財務狀況：				
營運資金餘額	2,271,317,962	2,076,066,148	195,251,814	9.40
不動產、廠房及設備餘額	6,233,042,054	6,292,469,777	-59,427,723	-0.94
長期負債餘額	-	-	-	--
淨值	8,628,489,343	8,531,336,126	97,153,217	1.14
【附註】：	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。 營運資金餘額=流動資產-流動負債。			

本 頁 空 白

乙、總說明

總 說 明

中華民國 109 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 1,283,586,000 元，決算數 1,268,010,624 元。

108 學年下學期，預定招收 234 班，實際招收 232 班，預計學生人數 7,064 人，實際學生人數 7,171 人。

109 學年上學期，預定招收 234 班，實際招收 239 班，預計學生人數 7,051 人，實際學生人數 7,733 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 3,631,000 元，決算數 236,226,887 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 20,152,000 元，決算數 20,069,066 元。

辦理 109 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 13,731,000 元，決算數 11,103,493 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 45,252,000 元，決算數 35,378,541 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 183,548,000 元，決算數 162,459,980 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 210,936,000 元，決算數 195,160,390 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 1,621,331,447 元、業務外收入 53,715,966 元，共計 1,675,047,413 元，較預算數 1,340,670,000 元，增加 334,377,413 元，計增 24.94%，分析如下：

1. 服務收入：決算數 3,939,180 元，較預算數 9,500,000 元，減少 5,560,820 元，計減 58.53%。

主要係因：新冠肺炎疫情影響，常年泳訓班及暑期泳訓班暫停開課致收入減少。

臺北市立大學校務發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

- 2.演藝收入：決算數 186,390 元，較預算數 245,000 元，減少 58,610 元，計減 23.92%。
主要係因：新冠肺炎疫情影響停辦音樂會及舞蹈系公演，致收入較預期減少。
- 3.報名費收入：決算數 10,233,965 元，較預算數 8,855,000 元，增加 1,378,965 元，計增 15.57%。
主要係因：碩博班招生及轉學考報名費較預期增加。
- 4.學雜費收入：決算數 353,541,616 元，較預算數 340,999,000 元，增加 12,542,616 元，計增 3.68%。
主要係因：學生人數較預計增加所致。
- 5.學雜費減免：決算數 23,752,843 元，較預算數 24,379,000 元，減少 626,157 元，計減 2.57%。
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 237,436,026 元，較預算數 7,250,000 元，增加 230,186,026 元，計增 3,174.98%。
主要係因：科技部、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 28,643,068 元，較預算數 30,000,000 元，減少 1,356,932 元，計減 4.52%。
主要係因：新冠肺炎疫情影響停辦研習班及冬令營，致報名費收入較預期減少。
- 8.權利金收入：決算數 7,686 元，較預算數 0 元，增加 7,686 元。
主要係因：增加運動期刊著作權利金收入。
- 9.學校教學研究補助收入：決算數 904,125,000 元，預算數 904,125,000 元，無增減。
- 10.其他補助收入：決算數 106,971,359 元，較預算數 0 元，增加 106,971,359 元。
主要係因：教育部核定補助全英語教學研究中心計畫及高教深耕計畫等收入。
- 11.利息收入：決算數 4 元，較預算數 0 元，增加 4 元。
主要係因：增加郵局劃撥儲金帳戶利息收入。
- 12.資產使用及權利金收入：決算數 47,098,406 元，較預算數 61,157,000 元，減少 14,058,594 元，計減 22.99%。
主要係因：新冠肺炎疫情影響暫停租借場地或減收租金，致收入減少。
- 13.違規罰款收入：決算數 1,257,887 元，較預算數 576,000 元，增加 681,887 元，計增 118.38%。
主要係因：採購案件違約及逾期罰款收入等較預期增加。
- 14.受贈收入：決算數 599,025 元，較預算數 1,000,000 元，減少 400,975 元，計減 40.10%。
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 4,760,644 元，較預算數 1,342,000 元，增加 3,418,644 元，計增 254.74%。
主要係因：以前年度支出收回等收入增加。
- (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 1,707,513,963 元、業務外費用 26,062,926 元，共計 1,733,576,889 元，較預算數 1,549,900,000 元，增加 183,676,889 元，計增 11.85%，分析如下：
- 1.服務成本：決算數 2,713,999 元，較預算數 5,431,000 元，減少 2,717,001 元，計減 50.03%。
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 6,684,855 元，較預算數 7,088,000 元，減少 403,145 元，計減 5.69%。
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 1,268,010,624 元，較預算數 1,283,586,000 元，減少 15,575,376 元，計減 1.21%。
主要係因：用人費用核實支用（預算員額編列 417 人，實際用人 367 人）致薪金、年終獎金等較預算減少所致。
- 4.建教合作成本：決算數 236,226,887 元，較預算數 3,631,000 元，增加 232,595,887 元，計增 6,405.84%。
主要係因：科技部、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 20,069,066 元，較預算數 20,152,000 元，減少 82,934 元，計減 0.41%。
主要係因：推廣教育開班費用核實支用。

臺北市立大學校務發展基金

總 說 明

20503-5

中華民國 109 年度

6.學生公費及獎勵金：決算數 11,103,493 元，較預算數 13,731,000 元，減少 2,627,507 元，計減 19.14%。

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 162,459,980 元，較預算數 183,548,000 元，減少 21,088,020 元，計減 11.49%。

主要係因：用人費用核實支用(預算員額編列 166 人,實際用人 147 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 245,059 元，較預算數 478,000 元，減少 232,941 元，計減 48.73%。

主要係因：暑期泳訓班收入較預期減少，致支出相對減少。

9.財產交易短絀：決算數 328,298 元，較預算數 0 元，增加 328,298 元。

主要係因：財產報廢等核實認列短絀。

10.雜項費用：決算數 25,734,628 元，較預算數 32,255,000 元，減少 6,520,372 元，計減 20.22%。

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 58,529,476 元，較預算短絀數 209,230,000 元，減少 150,700,524 元。

主要係因：總收入較預計增加，用人費用覈實支用賸餘，其餘各項費用因教育部、科技部等補助委辦計畫較預算增加，致總支出較預計增加。

三、餘絀撥補實況：本年度預算短絀 209,230,000 元，決算短絀 58,529,476 元，待填補之短絀 180,768,496 元。

四、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 466,767,441 元，較預算數現金流入 101,443,000 元，增加 365,324,441 元。

(二)投資活動之淨現金流出 193,031,455 元，較預算數現金流出 210,263,000 元，減少流出 17,231,545 元。

(三)籌資活動之淨現金流入 148,981,189 元，較預算數現金流入 137,779,000 元，增加 11,202,189 元。

(四)本年度現金及約當現金之淨增 422,717,175 元，較預算數現金及約當現金之淨增 28,959,000 元，增加 393,758,175 元。

(五)期初現金及約當現金 2,270,327,926 元，較預算數 2,095,485,000 元，增加 174,842,926 元。

(六)期末現金及約當現金 2,693,045,101 元，較預算數 2,124,444,000 元，增加 568,601,101 元。

五、資產負債情況：

(一)決算日資產總額計 30,866,974,966 元，包括：

1.流動資產 2,735,544,299 元，占資產總額 8.86%。

2.投資、長期應收款、貸墊款及準備金 38,663,185 元，占資產總額 0.13%。

3.不動產、廠房及設備 6,233,042,054 元，占資產總額 20.19%。

4.無形資產 12,428,655 元，占資產總額 0.04%。

5.其他資產 21,847,296,773 元，占資產總額 70.78%，其中「代管資產」科目 109 年度決算數 22,100,231,731 元，較上年度決算數 22,040,869,337 元，增加 59,362,394 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 22,238,485,623 元，占負債及淨值 72.05%。包括：

1.流動負債 464,226,337 元，占負債及淨值 1.50%。

2.其他負債 21,774,259,286 元，占負債及淨值 70.54%，其中「應付代管資產」科目決算數 21,714,929,885 元，占負債及淨值 70.35%，較上年度決算數 21,669,981,351 元，增加 44,948,534 元，主要原因同「代管資產」科目。

臺北市立大學校務發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

(三)決算日淨值總額計 8,628,489,343 元，占負債及淨值 27.95%。包括：

- 1.基金 8,662,566,230 元，占負債及淨值 28.06%。
- 2.公積 146,691,609 元，占負債及淨值 0.48%。
- 3.累積餘絀-180,768,496 元，占負債及淨值-0.59%。

六、其他：

(一)本年度併決算奉准總額為 631,865,350 元及奉准先行辦理並於以後補辦預算金額為 16,006,000 元，奉准明細如下：

- 1.併決算：109.7.10 府授教綜字第 1093061760 號函，核准金額 1,104,000 元。
109.12.17 府授教綜字第 1093113589 號函，核准金額 253,500 元。
109.12.22 府授教綜字第 1093114393 號函，核准金額 157,952 元。
109.12.31 北市教綜字第 1093118806 號函，核准金額 616,188,948 元。
110.2.5 北市教綜字第 1103021799 號函，核准金額 14,160,950 元。
 - (1)報名費收入：主要係碩博班招生及寒假轉學考報名費收入較預期增加，奉准金額 1,645,000 元，實際 1,378,965 元，併入決算。
 - (2)學雜費收入：主要係學生人數增加，學雜費收入較預期增加，奉准金額 12,542,616 元，實際 12,542,616 元，併入決算。
 - (3)建教合作收入：主要係科技部、教育部及產學合作等委辦計畫收入增加，奉准金額 249,575,000 元，實際 230,123,076 元，併入決算。
 - (4)權利金收入：主要係增加運動期刊著作權利金收入，奉准金額 90,000 元，實際 7,686 元，併入決算。
 - (5)其他補助收入：主要係中央補助款收入增加，奉准金額 107,236,447 元，實際 107,236,447 元，併入決算。
 - (6)利息收入：主要係增加郵局之利息收入，奉准金額 400 元，實際 4 元，併入決算。
 - (7)違規罰款收入：主要係工程逾期罰款等收入增加，奉准金額 681,887 元，實際 681,887 元，併入決算。
 - (8)受贈收入：主要係未成立校務發展基金前之獎學金利息收入增加，奉准金額 100,000 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增加，奉准金額 4,500,000 元，實際 3,418,644 元，併入決算。
 - (10)建教合作成本：主要係科技部、教育部及產學合作等委辦計畫收入增加，各項成本增加，奉准金額 253,194,000 元，實際 232,595,887 元，併入決算。
 - (11)財產交易短絀：主要係固定資產不動使用辦理報廢增加，奉准金額 500,000 元，實際 328,298 元，併入決算。
 - (12)雜項費用：主要係以前年度論文指導費、學雜費退費等增加，奉准金額 1,800,000 元，實際 0 元，併入決算。
- 無形資產：109.8.14 北市教綜字第 1093071154 號函同意教育部補助高等教育深耕計畫購置電腦軟體，執行金額 1,483,000 元併入決算。
- 無形資產：109.8.25 北市教綜字第 1093076819 號函同意科技部超短脈衝渦漩向量光束之時空演化特性研究計畫購置電腦軟體，執行金額 193,940 元併入決算。
- 遞延費用：109.1.15 日北市教綜字第 1093002496 號函同意辦理「B320 舞蹈教室木製地板更新工程」，執行金額 373,713 元併入決算。
- 遞延費用：108.11.21 日北市教綜字第 1083112041 號函同意辦理「鴻坦樓 B1 餐廳暨學生生活廣場委託設計服務」，執行金額 400,104 元併入決算。
- 遞延費用：109.8.14 日北市教綜字第 1093071154 號函同意教育部補助高等教育深耕計畫辦理教學環境修繕，執行金額 304,600 元併入決算。
- 遞延費用：108.9.26 日北市教綜字第 1083091264 號函同意教育部補助大專校院改善無障礙校園環境計畫，執行金額 715,526 元併入決算。
- 2.奉准先行辦理並於以後補辦預算
 - (1)109.4.8 府授教綜字第 1093029843 號函，核准金額 3,194,000 元。
 - A.機械及設備：1,279,000 元。
 - B.交通及運輸設備：98,000 元。
 - C.什項設備：1,817,000 元。

臺北市立大學校務發展基金

總 說 明

20503-7

中華民國 109 年度

- (2)109.6.10 府授教綜字第 1093052719 號函，核准金額 1,102,000 元。
 - A.機械及設備：740,000 元。
 - B.什項設備：362,000 元。
- (3)109.9.26 府授教綜字第 1093088479 號函，核准金額 4,540,000 元。
 - A.機械及設備：2,683,000 元。
 - B.什項設備：1,857,000 元。
- (4)109.12.25 府授教綜字第 1093117333 號函，核准金額 7,170,000 元。
 - A.機械及設備：4,326,000 元。
 - B.交通及運輸設備：201,000 元。
 - C.什項設備：2,643,000 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. 2020 年「泰晤士高等教育世界大學排名」影響力排名本校獲全球 301-400 名，永續城市與社區單項指標排名為全球第 96 名，臺灣排名第 4 名；2020 年 QS 亞洲大學排名第 351-400 名。
2. 109 年教師資格檢定通過率幼兒園類科 86.67%，國小類科 74.27%，特殊教育身障類科 41.94%，特殊教育資賦優異類科 75%，總平均為 70.1%，優於全國平均。
3. 109 年度畢業生共 176 人考取教師甄試。
4. 本校師培各類科(國小、幼兒園及特殊教育)通過 108 年度下半年大專校院師資培育評鑑。
5. 積極爭取培育各縣市公費生，109 學年度在學公費生達 98 人。
6. 109 年度高教深耕計畫教育部補助經費為 5,054 萬 391 元。主冊(含 USR-HUB、公共性檢核) 3,553 萬 7,391 元；附錄一：就學協助計畫(原弱勢協助) 512 萬 3,000 元；附錄二：原民生輔導計畫(含本部及原民會補助) 88 萬元；附冊：USR 計畫 900 萬元。
7. 109 年度教師通過科技部研究計畫案件數共 78 件，非科技部研究計畫案件數共 216 件，大專生研究計畫案件數共 23 件。其中科技部計畫增加 13 件、非科技部計畫增加 54 件。
8. 9 位教師獲得科技部研究獎勵；9 位教師獲高等教育深耕計畫特殊優秀人才彈性薪資補助。
9. 109 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 17 件，通過率 60%。
10. 109 年度校內教師研究獎勵共計 31 位老師獲獎，獲獎金額共計新臺幣 72 萬 7,341 元整。
11. 積極鼓勵投稿國際期刊，109 年計 11 人獲得英文稿件編修補助，金額共新臺幣 38 萬 7,237 元整。
12. 補助教師組成跨領域等 6 類教師成長社群共 15 組，教師參與人數共 114 人。
13. 獎勵優良課程教師共 26 名，累積優良課程數達 336 門。
14. 培訓教學助理人數(1082 學期、1091 學期)共計 262 名，辦理多元教學助理培訓課程實體 6 場、線上 22 場，共計 14 位同學獲選優良教學助理。
15. 積極推動數位學習，108 學年度第 2 學期統計使用 EverCam 錄製課程 1546 部，109 學年度第 1 學期統計錄製 2,432 部，較前一學期成長 50%，數位學習教材推動成效卓著。
16. 響應全世界開放教育潮流，鼓勵教師申請開放課程，109 年度共有 5 門開放課程通過申請。
17. 開設全國首創由學生自主推薦、投票之自主學習課程(含線上微課程) 62 門課程，參與學生為 5,137 人次。
18. 通識教育中心開設 10 門語文類及新創學習線上微學分自主學習課程以及 5 門實體自主學習微學分課程，修課學生數達 329 人次，為本校推動微學分課程奠定基礎。

臺北市立大學校務發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

- 19.獎勵學生考取專業能力證照及通過語文能力檢定共 333 名學生；獎勵學生學業成績進步躍學獎 20 人、進學獎 40 人，共 60 人；補助學生自主學習輔導 52 組；補助學生自主學習社群共 9 組。
 - 20.開設全國首創「中英寫作線上練功房」，共 370 人參加，累積中英文作文共 2,214 篇，擇優選出中文 37 篇、英文 56 篇共 93 篇文章集結成作品集，採互評機制提升學生中英寫作與閱讀能力。
 - 21.邀請網路知名英語學習頻道創作者 Lily 開設線上非同步課程，讓學生在實際對話的場景中學習，反應熱烈，109 年度開放申請之 300 組帳號皆申請額滿。
 - 22.未來生活創意設計學院—@D School 虛擬學院共推動「視覺傳達設計」、「產品設計」與「進階設計」3 門核心特色課程、6 門專題實務、2 場跨域工作坊、5 門微創客課程，共 307 名跨系所學生參與，辦理共 4 場與產業鏈結之成果發表會，展現校內教師、業界專家講師帶領學生共同合作產出多樣化的教學與學習成果。
 - 23.提供陽光生（經濟不利學生）學習輔導補助，課業學習及就業諮詢輔導補助共 433 人次、參與自主學習活動輔導補助 179 人次、補助證照考試報名費及考取專業證照獎勵共 11 人次、國內實習與移地訓練共 135 人。
 - 24.「活躍老化運動學院」於天母校區開設 2 期共 5 班、博愛校區開設 2 期共 4 班課程，參與高齡長者的人數共 137 人，平均年齡為 76.53 歲，最高年齡為 93 歲。同時至臺北市各區健康服務中心辦理活躍老化運動巡迴宣導講座共 10 場，以及社區銀髮運動指導員培力活動共 5 場。
 - 25.臺北市政府整合衛生局、社會局、教育局、體育局及本校資源，於天母校區運動健康科學系成立「臺北高齡健康前瞻中心」，全方位部署臺北市高齡健康政策，打造健康長壽城市，落實聯合國在地老化與健康老化目標。
 - 26.本校參加 109 年全國大專校院運動會勇奪 56 金 53 銀 41 銅。
 - 27.陳姿伶助理教授帶領城發系同學參加教育部 2020 氣候變遷競賽，分別獲得全國第一名及第四名。
 - 28.視藝系彭宇阡同學獲 109 學年度全國學生美術比賽版畫類大專美術系組甲等。
 - 29.技擊系劉宇龍同學於 2021 年亞洲空手道錦標賽男生組個人對打第一量級勇奪金牌。
 - 30.技擊系王冠勛同學於亞青錦標賽 U21 男生組個人對打勇奪金牌；江明昇同學於男生組個人型勇奪金牌；林佩綦同學於女生組個人對打勇奪金牌；張郡婕同學女生組個人對打勇奪金牌；郭和鑫同學男生組個人對打勇奪金牌；董宥成同學男生組個人對打勇奪金牌。
 - 31.陸上系拔河代表隊參加 109 年度全國各級學校室內拔河比賽勇奪大專男子組 600 公斤以下金牌。
 - 32.球類系手球代表隊參加 109 年全國手球錦標賽一般男子組團體賽勇奪金牌。
 - 33.技擊系彭凱榆同學參加 109 學年度國術錦標賽公開男子組勇奪金牌；劉菴閔同學大專公開組勇奪金牌。
 - 34.水上系何孟橋、吳旻涓同學參加 2020 桃園半程馬拉松個人賽 9.6 公里分齡組勇奪金牌。
 - 35.球類系棒球代表隊參加 108 學年度全國大專校院棒球運動聯賽勇奪金牌。
 - 36.休管系盤家羽同學參加 109 學年度第 42 屆中正盃全國溜冰錦標賽大專社會女子組 3000 公尺接力賽勇奪金牌。
 - 37.曲棍球代表隊參加 109 全國中正盃曲棍球錦標賽草地曲棍球勇奪金牌。
- (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109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	%		
1,590,125,654	84.88	業務收入	1,230,558,000	46,037,000	1,276,595,000	100.00	1,351,380,238	269,951,209	1,621,331,447	100.00	344,736,447	27.00
18,617,390	0.99	勞務收入	9,813,000	8,787,000	18,600,000	1.46	10,487,420	3,872,115	14,359,535	0.89	-4,240,465	-22.80
8,510,055	0.45	服務收入	713,000	8,787,000	9,500,000	0.75	67,065	3,872,115	3,939,180	0.24	-5,560,820	-58.53
215,404	0.01	演藝收入	245,000	-	245,000	0.02	186,390	-	186,390	0.01	-58,610	-23.92
9,891,931	0.53	報名費收入	8,855,000	-	8,855,000	0.69	10,233,965	-	10,233,965	0.63	1,378,965	15.57
596,697,798	31.85	教學收入	316,620,000	37,250,000	353,870,000	27.72	329,788,773	266,079,094	595,867,867	36.75	241,997,867	68.39
344,640,481	18.40	學雜費收入	340,999,000	-	340,999,000	26.71	353,541,616	-	353,541,616	21.81	12,542,616	3.68
22,782,912	1.22	學雜費減免	24,379,000	-	24,379,000	1.91	23,752,843	-	23,752,843	1.47	-626,157	-2.57
237,054,393	12.65	建教合作收入	-	7,250,000	7,250,000	0.57	-	237,436,026	237,436,026	14.64	230,186,026	3,174.98
37,785,836	2.02	推廣教育收入	-	30,000,000	30,000,000	2.35	-	28,643,068	28,643,068	1.77	-1,356,932	-4.52
89,353	0.00	租金及權利金收入	-	-	-	-	7,686	-	7,686	0.00	7,686	--
89,353	0.00	權利金收入	-	-	-	-	7,686	-	7,686	0.00	7,686	--
974,721,113	52.03	其他業務收入	904,125,000	-	904,125,000	70.82	1,011,096,359	-	1,011,096,359	62.36	106,971,359	11.83
904,125,000	48.26	學校教學研究補助收入	904,125,000	-	904,125,000	70.82	904,125,000	-	904,125,000	55.76	0	0.00
70,596,113	3.77	其他補助收入	-	-	-	-	106,971,359	-	106,971,359	6.60	106,971,359	--
1,711,042,261	91.34	業務成本與費用	1,461,831,000	55,814,000	1,517,645,000	118.88	1,433,567,485	273,946,478	1,707,513,963	105.32	189,868,963	12.51
13,885,806	0.74	勞務成本	7,088,000	5,431,000	12,519,000	0.98	6,684,855	2,713,999	9,398,854	0.58	-3,120,146	-24.92
6,877,086	0.37	服務成本	-	5,431,000	5,431,000	0.42	-	2,713,999	2,713,999	0.17	-2,717,001	-50.03
7,008,720	0.37	試務成本	7,088,000	-	7,088,000	0.56	6,684,855	-	6,684,855	0.41	-403,145	-5.69
1,525,528,524	81.44	教學成本	1,266,006,000	41,363,000	1,307,369,000	102.41	1,256,567,075	267,739,502	1,524,306,577	94.02	216,937,577	16.59
1,270,428,946	67.82	教學研究及訓輔成本	1,266,006,000	17,580,000	1,283,586,000	100.55	1,256,567,075	11,443,549	1,268,010,624	78.21	-15,575,376	-1.21
229,343,066	12.24	建教合作成本	-	3,631,000	3,631,000	0.28	-	236,226,887	236,226,887	14.57	232,595,887	6,405.84
25,756,512	1.37	推廣教育成本	-	20,152,000	20,152,000	1.58	-	20,069,066	20,069,066	1.24	-82,934	-0.41
11,311,167	0.60	其他業務成本	11,631,000	2,100,000	13,731,000	1.07	11,103,493	-	11,103,493	0.68	-2,627,507	-19.14
11,311,167	0.60	學生公費及獎勵金	11,631,000	2,100,000	13,731,000	1.07	11,103,493	-	11,103,493	0.68	-2,627,507	-19.14
160,070,778	8.54	管理及總務費用	176,628,000	6,920,000	183,548,000	14.38	158,967,003	3,492,977	162,459,980	10.02	-21,088,020	-11.49
160,070,778	8.54	管理費用及總務費用	176,628,000	6,920,000	183,548,000	14.38	158,967,003	3,492,977	162,459,980	10.02	-21,088,020	-11.49
245,986	0.01	其他業務費用	478,000	-	478,000	0.04	245,059	-	245,059	0.02	-232,941	-48.73

臺北市立大學校務發展基金

收支餘絀表

中華民國109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	%		
245,986	0.01	雜項業務費用	478,000	-	478,000	0.04	245,059	-	245,059	0.02	-232,941	-48.73
-120,916,607	-6.45	業務賸餘(短絀)	-231,273,000	-9,777,000	-241,050,000	-18.88	-82,187,247	-3,995,269	-86,182,516	-5.32	154,867,484	-
74,278,614	3.97	業務外收入	1,918,000	62,157,000	64,075,000	5.02	5,091,495	48,624,471	53,715,966	3.31	-10,359,034	-16.17
440	0.00	財務收入	-	-	-	-	-	4	4	0.00	4	--
440	0.00	利息收入	-	-	-	-	-	4	4	0.00	4	--
74,278,174	3.97	其他業務外收入	1,918,000	62,157,000	64,075,000	5.02	5,091,495	48,624,467	53,715,962	3.31	-10,359,038	-16.17
70,591,687	3.77	資產使用及權利金收入	-	61,157,000	61,157,000	4.79	-	47,098,406	47,098,406	2.90	-14,058,594	-22.99
617,588	0.03	違規罰款收入	576,000	-	576,000	0.04	1,257,887	-	1,257,887	0.08	681,887	118.38
625,586	0.03	受贈收入	-	1,000,000	1,000,000	0.08	78,300	520,725	599,025	0.04	-400,975	-40.10
2,443,313	0.13	雜項收入	1,342,000	-	1,342,000	0.11	3,755,308	1,005,336	4,760,644	0.29	3,418,644	254.74
28,283,111	1.51	業務外費用	-	32,255,000	32,255,000	2.53	1,823,744	24,239,182	26,062,926	1.61	-6,192,074	-19.20
28,283,111	1.51	其他業務外費用	-	32,255,000	32,255,000	2.53	1,823,744	24,239,182	26,062,926	1.61	-6,192,074	-19.20
205,626	0.01	財產交易短絀	-	-	-	-	328,298	-	328,298	0.02	328,298	--
28,077,485	1.50	雜項費用	-	32,255,000	32,255,000	2.53	1,495,446	24,239,182	25,734,628	1.59	-6,520,372	-20.22
45,995,503	2.46	業務外賸餘(短絀)	1,918,000	29,902,000	31,820,000	2.49	3,267,751	24,385,289	27,653,040	1.71	-4,166,960	-13.10
-74,921,104	-4.00	本期賸餘(短絀)	-229,355,000	20,125,000	-209,230,000	-16.39	-78,919,496	20,390,020	-58,529,476	-3.61	150,700,524	-

臺北市立大學校務發展基金

收支餘絀表附表

中華民國109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:
109.7.10府授教綜字第1093061760號函,核准金額1,104,000元。
109.12.17府授教綜字第1093113589號函,核准金額253,500元。
109.12.22府授教綜字第1093114393號函,核准金額157,952元。
109.12.31北市教綜字第1093118806號函,核准金額616,188,948元。
110.2.5北市教綜字第1103021799號函,核准金額14,160,950元。
(1)報名費收入:主要係碩博班招生及寒假轉學考報名費收入較預期增加,奉准金額1,645,000元,實際1,378,965元,併入決算。
(2)學雜費收入:主要係學生人數增加,學雜費收入較預期增加,奉准金額12,542,616元,實際12,542,616元,併入決算。
(3)建教合作收入:主要係科技部、教育部及產學合作等委辦計畫收入增加,奉准金額249,575,000元,實際230,123,076元,併入決算。
(4)權利金收入:主要係增加運動期刊著作權利金收入,奉准金額90,000元,實際7,686元,併入決算。
(5)其他補助收入:主要係中央補助款收入增加,奉准金額107,236,447元,實際107,236,447元,併入決算。
(6)利息收入:主要係增加郵局之利息收入,奉准金額400元,實際4元,併入決算。
(7)違規罰款收入:主要係工程逾期罰款等收入增加,奉准金額681,887元,實際681,887元,併入決算。
(8)受贈收入:主要係未成立校務發展基金前之獎學金利息收入增加,奉准金額100,000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增加,奉准金額4,500,000元,實際3,418,644元,併入決算。
(10)建教合作成本:主要係科技部、教育部及產學合作等委辦計畫收入增加,各項成本增加,奉准金額253,194,000元,實際232,595,887元,併入決算。
(11)財產交易短絀:主要係固定資產不勘使用辦理報廢增加,奉准金額500,000元,實際328,298元,併入決算。
(12)雜項費用:主要係以前年度論文指導費、學雜費退費等增加,奉准金額1,800,000元,實際0元,併入決算。
無形資產:109.8.14北市教綜字第1093071154號函同意教育部補助高等教育深耕計畫購置電腦軟體,執行金額1,483,000元併入決算。
無形資產:109.8.25北市教綜字第1093076819號函同意科技部超短脈衝渦漩向量光束之時空演化特性研究計畫購置電腦軟體,執行金額193,940元併入決算。
遞延費用:109.1.15日北市教綜字第1093002496號函同意辦理「B320舞蹈教室木製地板更新工程」,執行金額373,713元併入決算。
遞延費用:108.11.21日北市教綜字第1083112041號函同意辦理「鴻坦樓B1餐廳暨學生生活廣場委託設計服務」,執行金額400,104元併入決算。
遞延費用:109.8.14日北市教綜字第1093071154號函同意教育部補助高等教育深耕計畫辦理教學環境修繕,執行金額304,600元併入決算。
遞延費用:108.9.26日北市教綜字第1083091264號函同意教育部補助大專校院改善無障礙校園環境計畫,執行金額715,526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109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	%
625,043,020	100.00	短絀之部	467,707,000	100.00	180,768,496	100.00	-286,938,504	-61.35
74,921,104	11.99	本期短絀	209,230,000	44.74	58,529,476	32.38	-150,700,524	-72.03
550,121,916	88.01	前期待填補之短絀	258,477,000	55.26	122,239,020	67.62	-136,237,980	-52.71
502,804,000	80.44	填補之部	-	-	-	-	-	--
502,804,000	80.44	撥用公積	-	-	-	-	-	--
122,239,020	19.56	待填補之短絀	467,707,000	100.00	180,768,496	100.00	-286,938,504	-61.35

臺北市立大學校務發展基金

現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)	-209,230,000	-58,529,476	150,700,524	--
利息股利之調整	-	-4	-4	--
利息收入	-	-4	-4	--
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-209,230,000	-58,529,480	150,700,520	--
調整項目	310,673,000	525,296,917	214,623,917	69.08
折舊、減損及折耗	253,313,000	246,690,504	-6,622,496	-2.61
攤銷	57,360,000	57,013,212	-346,788	-0.60
處理資產短絀(賸餘)	-	334,631	334,631	--
其他	-	-4,594,368	-4,594,368	--
流動資產淨減(淨增)	-	31,087,425	31,087,425	--
流動負債淨增(淨減)	-	194,765,513	194,765,513	--
未計利息股利之現金流入(流出)	101,443,000	466,767,437	365,324,437	360.13
收取利息	-	4	4	--
業務活動之淨現金流入(流出)	101,443,000	466,767,441	365,324,441	360.13
投資活動之現金流量				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	90,491	90,491	--
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	673,000	-	-673,000	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-189,200,000	-169,973,719	19,226,281	--
增加無形資產及其他資產	-21,736,000	-23,148,227	-1,412,227	--
投資活動之淨現金流入(流出)	-210,263,000	-193,031,455	17,231,545	--
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	11,202,189	11,202,189	--
增加基金、公積及填補短絀	137,779,000	137,779,000	0	0.00
籌資活動之淨現金流入(流出)	137,779,000	148,981,189	11,202,189	8.13
現金及約當現金之淨增(淨減)	28,959,000	422,717,175	393,758,175	1,359.7
期初現金及約當現金	2,095,485,000	2,270,327,926	174,842,926	8.34
期末現金及約當現金	2,124,444,000	2,693,045,101	568,601,101	26.76

【附註】：1.不影響現金流量：其他應收款轉列催收款項1,612,423元，退休及離職準備金減少3,268,175元，受贈公積增加17,903,693元(體育局補助設備等3,489,833元、代管資產折舊轉列14,413,860元)。2.調整項目-其他：沖轉遞延收入4,594,368元。3.增加無形資產及其他資產-23,148,227元：無形資產及遞延費用增加25,186,671元及暫付及待結轉帳項減少2,038,444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	%
資產	30,866,974,966	100.00	30,526,768,056	100.00	340,206,910	1.11
流動資產	2,735,544,299	8.86	2,345,526,972	7.68	390,017,327	16.63
現金	2,693,045,101	8.72	2,270,327,926	7.44	422,717,175	18.62
銀行存款	2,693,045,101	8.72	2,270,327,926	7.44	422,717,175	18.62
應收款項	34,128,710	0.11	44,507,366	0.15	-10,378,656	-23.32
應收帳款	3,288,627	0.01	10,648,407	0.03	-7,359,780	-69.12
應收收益	198,020	0.00	415,796	0.00	-217,776	-52.38
其他應收款	30,642,063	0.10	33,443,163	0.11	-2,801,100	-8.38
預付款項	8,370,488	0.03	30,691,680	0.10	-22,321,192	-72.73
預付在建工程款	5,329,577	0.02	18,668,510	0.06	-13,338,933	-71.45
預付費用	2,953,134	0.01	10,658,884	0.03	-7,705,750	-72.29
其他預付款	87,777	0.00	1,364,286	0.00	-1,276,509	-93.57
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	38,663,185	0.13	42,021,851	0.14	-3,358,666	-7.99
準備金	38,663,185	0.13	42,021,851	0.14	-3,358,666	-7.99
退休及離職準備金	21,557,356	0.07	24,825,531	0.08	-3,268,175	-13.16
其他準備金	17,105,829	0.06	17,196,320	0.06	-90,491	-0.53
不動產、廠房及設備	6,233,042,054	20.19	6,292,469,777	20.61	-59,427,723	-0.94
土地改良物	2,471,383	0.01	7,245,355	0.02	-4,773,972	-65.89
土地改良物	48,221,776	0.16	48,221,776	0.16	-	-
累計折舊 - 土地改良物	-45,750,393	-0.15	-40,976,421	-0.13	-4,773,972	--
房屋及建築	5,111,993,024	16.56	5,212,838,708	17.08	-100,845,684	-1.93
房屋及建築	6,068,428,821	19.66	6,068,428,821	19.88	-	-
累計折舊 - 房屋及建築	-956,435,797	-3.10	-855,590,113	-2.80	-100,845,684	--
機械及設備	302,637,651	0.98	343,426,465	1.13	-40,788,814	-11.88
機械及設備	1,174,012,837	3.80	1,153,999,827	3.78	20,013,010	1.73
累計折舊 - 機械及設備	-871,375,186	-2.82	-810,573,362	-2.66	-60,801,824	--
交通及運輸設備	15,108,269	0.05	20,551,216	0.07	-5,442,947	-26.48
交通及運輸設備	127,704,421	0.41	126,198,515	0.41	1,505,906	1.19
累計折舊 - 交通及運輸設備	-112,596,152	-0.36	-105,647,299	-0.35	-6,948,853	--
什項設備	288,646,907	0.94	299,979,680	0.98	-11,332,773	-3.78
什項設備	676,568,440	2.19	663,908,145	2.17	12,660,295	1.91
累計折舊 - 什項設備	-387,921,533	-1.26	-363,928,465	-1.19	-23,993,068	--
購建中固定資產	512,184,820	1.66	408,428,353	1.34	103,756,467	25.40
未完工程	512,184,820	1.66	408,428,353	1.34	103,756,467	25.40
無形資產	12,428,655	0.04	11,751,208	0.04	677,447	5.76
無形資產	12,428,655	0.04	11,751,208	0.04	677,447	5.76
電腦軟體	11,706,934	0.04	11,713,991	0.04	-7,057	-0.06
發展中之無形資產	720,000	0.00	-	-	720,000	--
其他無形資產	1,721	0.00	37,217	0.00	-35,496	-95.38
其他資產	21,847,296,773	70.78	21,834,998,248	71.53	12,298,525	0.06
遞延資產	118,553,627	0.38	150,777,615	0.49	-32,223,988	-21.37

校務發展基金

衡表

109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	%
負債	22,238,485,623	72.05	21,995,431,930	72.05	243,053,693	1.11
流動負債	464,226,337	1.50	269,460,824	0.88	194,765,513	72.28
應付款項	399,208,879	1.29	226,528,373	0.74	172,680,506	76.23
應付代收款	309,234,817	1.00	129,600,976	0.42	179,633,841	138.61
應付費用	73,252,248	0.24	76,123,585	0.25	-2,871,337	-3.77
其他應付款	16,721,814	0.05	20,803,812	0.07	-4,081,998	-19.62
預收款項	65,017,458	0.21	42,932,451	0.14	22,085,007	51.44
預收收入	65,017,458	0.21	42,932,451	0.14	22,085,007	51.44
其他負債	21,774,259,286	70.54	21,725,971,106	71.17	48,288,180	0.22
遞延負債	20,124,703	0.07	14,574,749	0.05	5,549,954	38.08
遞延收入	20,124,703	0.07	14,574,749	0.05	5,549,954	38.08
什項負債	21,754,134,583	70.48	21,711,396,357	71.12	42,738,226	0.20
存入保證金	16,266,489	0.05	16,361,756	0.05	-95,267	-0.58
應付退休及離職金	21,557,356	0.07	24,825,531	0.08	-3,268,175	-13.16
暫收及待結轉帳項	1,380,853	0.00	227,719	0.00	1,153,134	506.38
應付代管資產	21,714,929,885	70.35	21,669,981,351	70.99	44,948,534	0.21
淨值	8,628,489,343	27.95	8,531,336,126	27.95	97,153,217	1.14
基金	8,662,566,230	28.06	8,524,787,230	27.93	137,779,000	1.62
基金	8,662,566,230	28.06	8,524,787,230	27.93	137,779,000	1.62
基金	8,662,566,230	28.06	8,524,787,230	27.93	137,779,000	1.62
公積	146,691,609	0.48	128,787,916	0.42	17,903,693	13.90
資本公積	146,691,609	0.48	128,787,916	0.42	17,903,693	13.90
受贈公積	146,691,609	0.48	128,787,916	0.42	17,903,693	13.90
累積餘絀	-180,768,496	-0.59	-122,239,020	-0.40	-58,529,476	--
累積短絀	-180,768,496	-0.59	-122,239,020	-0.40	-58,529,476	--
累積短絀	-180,768,496	-0.59	-122,239,020	-0.40	-58,529,476	--

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	118,553,627	0.38	150,777,615	0.49	-32,223,988	-21.37
什項資產	21,728,743,146	70.39	21,684,220,633	71.03	44,522,513	0.21
存出保證金	280,000	0.00	280,000	0.00	-	-
催收款項	1,612,423	0.01	-	-	1,612,423	--
暫付及待結轉帳項	11,920,838	0.04	13,959,282	0.05	-2,038,444	-14.60
代管資產	22,100,231,731	71.60	22,040,869,337	72.20	59,362,394	0.27
累計折舊 - 代管資產	-385,301,846	-1.25	-370,887,986	-1.21	-14,413,860	--
合計	30,866,974,966	100.00	30,526,768,056	100.00	340,206,910	1.11

【附註】：1.本年度信託代理與保證資產(負債)科目餘額為3,354,529元，係廠商履約保證金及保固保證金定存單質權設定等。上年度信託代理與保證資產(負債)4,259,056元，係廠商履約保證金及保固金定存單質權設定等。
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

109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	30,866,974,966	100.00	30,526,768,056	100.00	340,206,910	1.11

3.依市府債權憑證管理作業要點保管債權憑證1張600,000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109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	18,600,000	14,359,535	-4,240,465	-22.80	
服務收入	9,500,000	3,939,180	-5,560,820	-58.53	主要係新冠肺炎疫情影響常年泳訓班及暑期泳訓班暫停開課致收入減少。 主要係新冠肺炎疫情影響停辦音樂會及舞蹈系公演。 主要係碩博班招生及轉學考報名費較預期增加。
演藝收入	245,000	186,390	-58,610	-23.92	
報名費收入	8,855,000	10,233,965	1,378,965	15.57	
合 計	18,600,000	14,359,535	-4,240,465	-22.80	

臺北市立大學校務發展基金

教學收入明細表

中華民國109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	353,870,000	595,867,867	241,997,867	68.39	主要係科技部、教育部等機關委辦計畫及產學合作收入較預期增加。
學雜費收入	340,999,000	353,541,616	12,542,616	3.68	
學雜費減免	24,379,000	23,752,843	-626,157	-2.57	
建教合作收入	7,250,000	237,436,026	230,186,026	3,174.98	
推廣教育收入	30,000,000	28,643,068	-1,356,932	-4.52	
合 計	353,870,000	595,867,867	241,997,867	68.39	

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109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	-	7,686	7,686	--	主要係增加運動期刊 著作權利金收入。
權利金收入	-	7,686	7,686	--	
合 計	-	7,686	7,686	--	

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	904,125,000	1,011,096,359	106,971,359	11.83	
學校教學研究補助收入	904,125,000	904,125,000	0	0.00	
其他補助收入	-	106,971,359	106,971,359	--	主要係教育部核定補助全英語教學研究中心計畫及高教深耕計畫等經費。
合 計	904,125,000	1,011,096,359	106,971,359	11.83	

臺北市立大學校務發展基金

財務收入明細表

中華民國109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	-	4	4	--	
利息收入	-	4	4	--	主要係增加郵局劃撥儲金帳戶利息收入。
合 計	-	4	4	--	

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入	64,075,000	53,715,962	-10,359,038	-16.17	
資產使用及權利金收入	61,157,000	47,098,406	-14,058,594	-22.99	主要係新冠肺炎疫情影響暫停租借場地或減收租金致收入減少。 。主要係廠商罰款收入較預期增加。 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等。
違規罰款收入	576,000	1,257,887	681,887	118.38	
受贈收入	1,000,000	599,025	-400,975	-40.10	
雜項收入	1,342,000	4,760,644	3,418,644	254.74	
合 計	64,075,000	53,715,962	-10,359,038	-16.17	

臺北市立大學校務發展基金

勞務成本明細表

中華民國109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	%	
勞務成本	7,088,000	5,431,000	12,519,000	6,684,855	2,713,999	9,398,854	-3,120,146	-24.92	
服務成本		5,431,000	5,431,000		2,713,999	2,713,999	-2,717,001	-50.03	主要係校長培育 班及常年泳訓班 費用核實支用。
用人費用		324,000	324,000		118,771	118,771	-205,229	-63.34	
超時工作報酬		324,000	324,000		118,771	118,771	-205,229	-63.34	
加班費		324,000	324,000		118,771	118,771	-205,229	-63.34	
服務費用		4,626,000	4,626,000		2,329,512	2,329,512	-2,296,488	-49.64	
水電費		254,800	254,800		78,400	78,400	-176,400	-69.23	
工作場所電費		196,000	196,000		19,600	19,600	-176,400	-90.00	
工作場所水費		58,800	58,800		58,800	58,800	0	0.00	
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		10,841	10,841		-	-	-10,841	--	
印刷及裝訂費		4,841	4,841		-	-	-4,841	--	
廣告費		6,000	6,000		-	-	-6,000	--	
修理保養及保固費		335,000	335,000		367,105	367,105	32,105	9.58	
一般房屋修護費		335,000	335,000		367,105	367,105	32,105	9.58	
保險費		108,000	108,000		32,205	32,205	-75,795	-70.18	
一般房屋保險費		8,000	8,000		-	-	-8,000	--	
其他保險費		100,000	100,000		32,205	32,205	-67,795	-67.80	
一般服務費		1,668,025	1,668,025		808,447	808,447	-859,578	-51.53	
計時與計件人員酬金		1,518,025	1,518,025		808,447	808,447	-709,578	-46.74	
體育活動費		150,000	150,000		-	-	-150,000	--	
專業服務費		2,248,134	2,248,134		1,043,355	1,043,355	-1,204,779	-53.59	
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費		2,248,134	2,248,134		1,043,355	1,043,355	-1,204,779	-53.59	
材料及用品費		481,000	481,000		265,716	265,716	-215,284	-44.76	
使用材料費		150,000	150,000		3,200	3,200	-146,800	-97.87	
設備零件		150,000	150,000		3,200	3,200	-146,800	-97.87	
用品消耗		331,000	331,000		262,516	262,516	-68,484	-20.69	

臺北市立大學校務發展基金

勞務成本明細表

中華民國109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	%	
辦公(事務)用品	-	9,751	9,751	-	11,151	11,151	1,400	14.36	
服裝	-	20,000	20,000	-	42,440	42,440	22,440	112.20	
其他	-	301,249	301,249	-	208,925	208,925	-92,324	-30.65	
試務成本	7,088,000	-	7,088,000	6,684,855	-	6,684,855	-403,145	-5.69	
用人費用	70,000	-	70,000	69,788	-	69,788	-212	-0.30	
超時工作報酬	70,000	-	70,000	69,788	-	69,788	-212	-0.30	
加班費	70,000	-	70,000	69,788	-	69,788	-212	-0.30	
服務費用	5,862,000	-	5,862,000	5,943,358	-	5,943,358	81,358	1.39	
郵電費	60,000	-	60,000	57,034	-	57,034	-2,966	-4.94	
郵費	60,000	-	60,000	57,034	-	57,034	-2,966	-4.94	
旅運費	232,000	-	232,000	44,749	-	44,749	-187,251	-80.71	
國內旅費	217,000	-	217,000	22,530	-	22,530	-194,470	-89.62	
貨物運費	15,000	-	15,000	15,000	-	15,000	0	0.00	
其他旅運費	-	-	-	7,219	-	7,219	7,219	--	
印刷裝訂與廣告費	872,745	-	872,745	719,692	-	719,692	-153,053	-17.54	
印刷及裝訂費	232,745	-	232,745	79,692	-	79,692	-153,053	-65.76	
廣告費	640,000	-	640,000	640,000	-	640,000	0	0.00	
保險費	30,000	-	30,000	9,137	-	9,137	-20,863	-69.54	
其他保險費	30,000	-	30,000	9,137	-	9,137	-20,863	-69.54	
一般服務費	4,667,255	-	4,667,255	5,103,989	-	5,103,989	436,734	9.36	
佣金、匯費、經理費及手續費	-	-	-	2,218	-	2,218	2,218	--	
計時與計件人員酬金	4,667,255	-	4,667,255	5,101,771	-	5,101,771	434,516	9.31	
專業服務費	-	-	-	8,757	-	8,757	8,757	--	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	-	-	8,757	-	8,757	8,757	--	
材料及用品費	620,000	-	620,000	641,909	-	641,909	21,909	3.53	
使用材料費	95,000	-	95,000	108,506	-	108,506	13,506	14.22	
設備零件	95,000	-	95,000	108,506	-	108,506	13,506	14.22	
用品消耗	525,000	-	525,000	533,403	-	533,403	8,403	1.60	

臺北市立大學校務發展基金

勞務成本明細表

中華民國109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	%	
辦公(事務)用品	325,000	-	325,000	211,893	-	211,893	-113,107	-34.80	
其他	200,000	-	200,000	321,510	-	321,510	121,510	60.76	
租金與利息	36,000	-	36,000	13,800	-	13,800	-22,200	-61.67	
地租及水租	36,000	-	36,000	10,300	-	10,300	-25,700	-71.39	
場地租金	36,000	-	36,000	10,300	-	10,300	-25,700	-71.39	
交通及運輸設備租金	-	-	-	3,500	-	3,500	3,500	-	
車租	-	-	-	3,500	-	3,500	3,500	-	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	500,000	-	500,000	16,000	-	16,000	-484,000	-96.80	
捐助、補助與獎助	500,000	-	500,000	16,000	-	16,000	-484,000	-96.80	
其他	500,000	-	500,000	16,000	-	16,000	-484,000	-96.80	
合 計	7,088,000	5,431,000	12,519,000	6,684,855	2,713,999	9,398,854	-3,120,146	-24.92	

臺北市立大學校務發展基金

教學成本明細表

中華民國109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	%	
教學成本	1,268,006,000	41,363,000	1,307,369,000	1,256,567,075	267,739,502	1,524,306,577	216,937,577	16.59	
教學研究及訓輔成本	1,268,006,000	17,580,000	1,283,586,000	1,256,567,075	11,443,549	1,268,010,624	-15,575,376	-1.21	
用人費用	708,465,000	-	708,465,000	667,419,061	6,178	667,425,239	-41,039,761	-5.79	
正式員額薪資	453,698,099	-	453,698,099	433,822,534	-	433,822,534	-19,875,565	-4.38	
職員薪金	453,698,099	-	453,698,099	433,822,534	-	433,822,534	-19,875,565	-4.38	
聘僱及兼職人員薪資	89,442,831	-	89,442,831	83,648,201	-	83,648,201	-5,794,630	-6.48	
兼職人員酬金	89,442,831	-	89,442,831	83,648,201	-	83,648,201	-5,794,630	-6.48	
超時工作報酬	8,782,167	-	8,782,167	6,515,090	6,178	6,521,268	-2,260,899	-25.74	
加班費	8,375,667	-	8,375,667	6,258,566	6,178	6,264,744	-2,110,923	-25.20	
值班費	406,500	-	406,500	256,524	-	256,524	-149,976	-36.89	
獎金	55,098,392	-	55,098,392	55,637,189	-	55,637,189	538,797	0.98	
年終獎金	55,098,392	-	55,098,392	55,637,189	-	55,637,189	538,797	0.98	
退休及卹償金	39,717,271	-	39,717,271	34,809,168	-	34,809,168	-4,908,103	-12.36	
職員退休及離職金	39,717,271	-	39,717,271	34,809,168	-	34,809,168	-4,908,103	-12.36	
福利費	61,726,240	-	61,726,240	52,986,879	-	52,986,879	-8,739,361	-14.16	
分擔員工保險費	46,339,360	-	46,339,360	38,907,051	-	38,907,051	-7,432,309	-16.04	
傷病醫藥費	708,500	-	708,500	976,005	-	976,005	267,505	37.76	
員工通勤交通費	3,477,600	-	3,477,600	2,890,526	-	2,890,526	-587,074	-16.88	
其他福利費	11,200,780	-	11,200,780	10,213,297	-	10,213,297	-987,483	-8.82	
服務費用	164,252,000	4,594,000	168,846,000	188,064,002	6,258,118	194,322,120	25,476,120	15.09	
水電費	47,539,521	-	47,539,521	39,898,457	-	39,898,457	-7,641,064	-16.07	
工作場所電費	41,010,910	-	41,010,910	34,757,996	-	34,757,996	-6,252,914	-15.25	
工作場所水費	3,724,702	-	3,724,702	3,253,189	-	3,253,189	-471,513	-12.66	
氣體費	2,803,909	-	2,803,909	1,887,272	-	1,887,272	-916,637	-32.69	
郵電費	3,532,950	-	3,532,950	3,499,334	7,453	3,506,787	-26,163	-0.74	
郵費	468,700	-	468,700	483,095	5,460	488,555	19,855	4.24	
電話費	1,314,250	-	1,314,250	1,341,119	1,993	1,343,112	28,862	2.20	
數據通信費	1,750,000	-	1,750,000	1,675,120	-	1,675,120	-74,880	-4.28	

臺北市立大學校務發展基金

教學成本明細表

中華民國109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	15,061,134	3,650,000	18,711,134	10,610,912	32,152	10,643,064	-8,068,070	-43.12	
國內旅費	2,271,800	-	2,271,800	1,635,798	370	1,636,168	-635,632	-27.98	
國外旅費	520,000	2,650,000	3,170,000	81,551	30,000	111,551	-3,058,449	-96.48	
貨物運費	5,070,000	-	5,070,000	457,152	-	457,152	-4,612,848	-90.98	
其他旅運費	7,199,334	1,000,000	8,199,334	8,436,411	1,782	8,438,193	238,859	2.91	
印刷裝訂與廣告費	9,893,905	-	9,893,905	8,570,456	2,456	8,572,912	-1,320,993	-13.35	
印刷及裝訂費	8,042,415	-	8,042,415	7,784,479	2,456	7,786,935	-255,480	-3.18	
廣告費	1,851,490	-	1,851,490	785,977	-	785,977	-1,065,513	-57.55	
修理保養及保固費	40,486,260	-	40,486,260	29,063,223	-	29,063,223	-11,423,037	-28.21	
土地改良物修護費	-	-	-	137,900	-	137,900	137,900	--	
一般房屋修護費	8,723,600	-	8,723,600	7,239,203	-	7,239,203	-1,484,397	-17.02	
機械及設備修護費	18,763,100	-	18,763,100	13,595,970	-	13,595,970	-5,167,130	-27.54	
交通及運輸設備修護費	-	-	-	48,900	-	48,900	48,900	--	
什項設備修護費	12,999,560	-	12,999,560	8,041,250	-	8,041,250	-4,958,310	-38.14	
保險費	1,734,664	-	1,734,664	1,923,244	-	1,923,244	188,580	10.87	
責任保險費	90,000	-	90,000	64,429	-	64,429	-25,571	-28.41	
其他保險費	1,644,664	-	1,644,664	1,858,815	-	1,858,815	214,151	13.02	
一般服務費	22,419,434	-	22,419,434	55,699,880	5,240,126	60,940,006	38,520,572	171.82	
佣金、匯費、經理費及手續費	61,032	-	61,032	88,039	-	88,039	27,007	44.25	
外包費	1,025,418	-	1,025,418	1,032,018	-	1,032,018	6,600	0.64	
計時與計件人員酬金	20,498,984	-	20,498,984	53,842,823	5,240,126	59,082,949	38,583,965	188.22	
體育活動費	834,000	-	834,000	737,000	-	737,000	-97,000	-11.63	
專業服務費	23,584,132	944,000	24,528,132	38,798,496	975,931	39,774,427	15,246,295	62.16	
法律事務費	60,000	-	60,000	48,500	-	48,500	-11,500	-19.17	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,579,132	-	18,579,132	32,798,990	31,931	32,830,921	14,251,789	76.71	
委託檢驗(定)試驗認證費	1,032,000	-	1,032,000	629,884	-	629,884	-402,116	-38.96	
委託考選訓練費	-	-	-	40,000	-	40,000	40,000	--	
電腦軟體服務費	3,649,000	-	3,649,000	4,165,093	-	4,165,093	516,093	14.14	

臺北市立大學校務發展基金

教學成本明細表

中華民國109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	264,000	944,000	1,208,000	1,116,029	944,000	2,060,029	852,029	70.53	
材料及用品費	43,785,000	-	43,785,000	49,929,236	12,989	49,942,225	6,157,225	14.06	
使用材料費	14,315,406	-	14,315,406	13,228,650	6,504	13,235,154	-1,080,252	-7.55	
油脂	-	-	-	-	5,891	5,891	5,891	--	
設備零件	14,315,406	-	14,315,406	13,228,650	613	13,229,263	-1,086,143	-7.59	
用品消耗	29,469,594	-	29,469,594	36,700,586	6,485	36,707,071	7,237,477	24.56	
辦公(事務)用品	1,741,169	-	1,741,169	2,831,268	3,214	2,834,482	1,093,313	62.79	
報章什誌	4,889,000	-	4,889,000	4,848,277	-	4,848,277	-40,723	-0.83	
農業與園藝用品及環境美化 費	4,500,448	-	4,500,448	3,300,650	-	3,300,650	-1,199,798	-26.66	
化學藥劑與實驗用品	2,228,984	-	2,228,984	2,280,805	-	2,280,805	51,821	2.32	
服裝	1,680,520	-	1,680,520	1,457,521	-	1,457,521	-222,999	-13.27	
醫療用品(非醫療院所使用)	992,000	-	992,000	1,065,347	-	1,065,347	73,347	7.39	
其他	13,437,473	-	13,437,473	20,916,718	3,271	20,919,989	7,482,516	55.68	
租金與利息	12,582,000	-	12,582,000	14,234,668	35,021	14,269,689	1,687,689	13.41	
地租及水租	-	-	-	97,396	5,050	102,446	102,446	--	
場地租金	-	-	-	97,396	5,050	102,446	102,446	--	
機器租金	11,542,850	-	11,542,850	11,894,808	-	11,894,808	351,958	3.05	
電腦租金及使用費	11,542,850	-	11,542,850	11,894,808	-	11,894,808	351,958	3.05	
交通及運輸設備租金	1,039,150	-	1,039,150	1,809,607	29,667	1,839,274	800,124	77.00	
車租	1,039,150	-	1,039,150	1,809,607	29,667	1,839,274	800,124	77.00	
什項設備租金	-	-	-	432,857	304	433,161	433,161	--	
什項設備租金	-	-	-	432,857	304	433,161	433,161	--	
折舊、折耗及攤銷	307,942,000	2,731,000	310,673,000	295,424,767	2,731,072	298,155,839	-12,517,161	-4.03	
不動產、廠房及設備折舊	238,899,000	-	238,899,000	226,811,033	-	226,811,033	-12,087,967	-5.06	
土地改良物折舊	-	-	-	4,773,972	-	4,773,972	4,773,972	--	
一般房屋折舊	105,620,000	-	105,620,000	100,845,684	-	100,845,684	-4,774,316	-4.52	
機械及設備折舊	82,362,000	-	82,362,000	74,544,932	-	74,544,932	-7,817,068	-9.49	
交通及運輸設備折舊	16,782,000	-	16,782,000	8,095,919	-	8,095,919	-8,686,081	-51.76	

臺北市立大學校務發展基金

教學成本明細表

中華民國109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	%	
什項設備折舊	34,135,000	-	34,135,000	38,550,526	-	38,550,526	4,415,526	12.94	
其他折舊性資產折舊	14,414,000	-	14,414,000	14,413,860	-	14,413,860	-140	-0.00	
代管資產折舊	14,414,000	-	14,414,000	14,413,860	-	14,413,860	-140	-0.00	
攤銷	54,629,000	2,731,000	57,360,000	54,199,874	2,731,072	56,930,946	-429,054	-0.75	
攤銷電腦軟體費	7,354,000	-	7,354,000	7,496,329	-	7,496,329	142,329	1.94	
其他攤銷費用	47,275,000	2,731,000	50,006,000	46,703,545	2,731,072	49,434,617	-571,383	-1.14	
稅捐與規費(強制費)	27,000	-	27,000	8,700	-	8,700	-18,300	-67.78	
規費	27,000	-	27,000	8,700	-	8,700	-18,300	-67.78	
行政規費與強制費	27,000	-	27,000	8,700	-	8,700	-18,300	-67.78	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	20,223,000	8,655,000	28,878,000	34,270,802	1,909,141	36,179,943	7,301,943	25.29	
會費	195,742	-	195,742	159,020	-	159,020	-36,722	-18.76	
學術團體會費	195,742	-	195,742	159,020	-	159,020	-36,722	-18.76	
捐助、補助與獎助	14,462,258	5,690,000	20,152,258	31,379,639	145,839	31,525,478	11,373,220	56.44	
獎助學員生給與	11,811,740	5,690,000	17,501,740	29,353,708	124,000	29,477,708	11,975,968	68.43	
其他	2,650,518	-	2,650,518	2,025,931	21,839	2,047,770	-602,748	-22.74	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	65,000	2,265,000	2,330,000	2,013,542	1,763,302	3,776,844	1,446,844	62.10	
獎勵費用	65,000	159,000	224,000	760,337	153,000	913,337	689,337	307.74	
其他	-	2,106,000	2,106,000	1,253,205	1,610,302	2,863,507	757,507	35.97	
競賽及交流活動費	5,500,000	700,000	6,200,000	718,601	-	718,601	-5,481,399	-88.41	
交流活動費	5,500,000	700,000	6,200,000	718,601	-	718,601	-5,481,399	-88.41	
其他	8,730,000	1,600,000	10,330,000	7,215,839	491,030	7,706,869	-2,623,131	-25.39	
其他費用	8,730,000	1,600,000	10,330,000	7,215,839	491,030	7,706,869	-2,623,131	-25.39	
其他	8,730,000	1,600,000	10,330,000	7,215,839	491,030	7,706,869	-2,623,131	-25.39	
建教合作成本	-	3,631,000	3,631,000	-	236,226,887	236,226,887	232,595,887	6,405.84	主要係科技部、 教育部等委辦計 畫及產學合作收 入增加致支出相 對增加。
用人費用	-	2,226,000	2,226,000	-	24,297,766	24,297,766	22,071,766	991.54	
聘僱及兼職人員薪資	-	2,226,000	2,226,000	-	24,297,766	24,297,766	22,071,766	991.54	

臺北市立大學校務發展基金

教學成本明細表

中華民國109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	%	
兼職人員酬金		2,226,000	2,226,000		24,297,766	24,297,766	22,071,766	991.54	
服務費用		651,000	651,000		156,137,995	156,137,995	155,486,995	23,884.33	
水電費					50,363	50,363	50,363	--	
工作場所電費					25,169	25,169	25,169	--	
工作場所水費					25,194	25,194	25,194	--	
郵電費					454,586	454,586	454,586	--	
郵費					263,872	263,872	263,872	--	
電話費					190,714	190,714	190,714	--	
旅運費		651,000	651,000		10,187,314	10,187,314	9,536,314	1,464.87	
國內旅費					757,438	757,438	757,438	--	
國外旅費		615,700	615,700		352,581	352,581	-263,119	-42.73	
貨物運費					1,458,359	1,458,359	1,458,359	--	
其他旅運費		35,300	35,300		7,618,936	7,618,936	7,583,636	21,483.39	
印刷裝訂與廣告費					4,860,693	4,860,693	4,860,693	--	
印刷及裝訂費					4,860,693	4,860,693	4,860,693	--	
修理保養及保固費					766,570	766,570	766,570	--	
一般房屋修護費					88,900	88,900	88,900	--	
機械及設備修護費					233,655	233,655	233,655	--	
什項設備修護費					444,015	444,015	444,015	--	
保險費					763,381	763,381	763,381	--	
其他保險費					763,381	763,381	763,381	--	
一般服務費					90,664,048	90,664,048	90,664,048	--	
計時與計件人員酬金					90,664,048	90,664,048	90,664,048	--	
專業服務費					48,391,040	48,391,040	48,391,040	--	
專技人員酬金					35,000	35,000	35,000	--	
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費					35,974,670	35,974,670	35,974,670	--	
委託檢驗(定)試驗認證費					88,245	88,245	88,245	--	
電腦軟體服務費					5,885,434	5,885,434	5,885,434	--	

臺北市立大學校務發展基金

教學成本明細表

中華民國109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					6,407,691	6,407,691	6,407,691	--	
材料及用品費		754,000	754,000		33,731,791	33,731,791	32,977,791	4,373.71	
使用材料費					3,918,480	3,918,480	3,918,480	--	
設備零件					3,918,480	3,918,480	3,918,480	--	
用品消耗		754,000	754,000		29,813,311	29,813,311	29,059,311	3,854.02	
辦公(事務)用品					3,100,339	3,100,339	3,100,339	--	
報章什誌					393,836	393,836	393,836	--	
農業與園藝用品及環境美化 費					108,791	108,791	108,791	--	
化學藥劑與實驗用品					3,079,495	3,079,495	3,079,495	--	
服裝					124,150	124,150	124,150	--	
其他		754,000	754,000		23,006,700	23,006,700	22,252,700	2,951.29	
租金與利息					6,293,049	6,293,049	6,293,049	--	
地租及水租					2,627,979	2,627,979	2,627,979	--	
場地租金					2,627,979	2,627,979	2,627,979	--	
機器租金					123,234	123,234	123,234	--	
電腦租金及使用費					123,234	123,234	123,234	--	
交通及運輸設備租金					862,508	862,508	862,508	--	
車租					862,508	862,508	862,508	--	
什項設備租金					2,679,328	2,679,328	2,679,328	--	
什項設備租金					2,679,328	2,679,328	2,679,328	--	
折舊、折耗及攤銷					5,547,877	5,547,877	5,547,877	--	
不動產、廠房及設備折舊					5,465,611	5,465,611	5,465,611	--	
機械及設備折舊					3,991,068	3,991,068	3,991,068	--	
交通及運輸設備折舊					137,128	137,128	137,128	--	
什項設備折舊					1,337,415	1,337,415	1,337,415	--	
攤銷					82,266	82,266	82,266	--	
攤銷電腦軟體費					82,266	82,266	82,266	--	
稅捐與規費(強制費)					20,706	20,706	20,706	--	

臺北市立大學校務發展基金

教學成本明細表

中華民國109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	%	
土地稅					4,263	4,263	4,263	--	
一般土地地價稅					4,263	4,263	4,263	--	
房屋稅					2,157	2,157	2,157	--	
一般房屋稅					2,157	2,157	2,157	--	
消費與行為稅					14,286	14,286	14,286	--	
營業稅					14,286	14,286	14,286	--	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費					8,314,962	8,314,962	8,314,962	--	
會費					83,060	83,060	83,060	--	
學術團體會費					83,060	83,060	83,060	--	
捐助、補助與獎助					6,138,040	6,138,040	6,138,040	--	
獎助學員生給與					5,977,719	5,977,719	5,977,719	--	
其他					160,321	160,321	160,321	--	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)					2,021,200	2,021,200	2,021,200	--	
獎勵費用					1,897,200	1,897,200	1,897,200	--	
其他					124,000	124,000	124,000	--	
競賽及交流活動費					72,662	72,662	72,662	--	
交流活動費					72,662	72,662	72,662	--	
其他					1,882,741	1,882,741	1,882,741	--	
其他費用					1,882,741	1,882,741	1,882,741	--	
其他					1,882,741	1,882,741	1,882,741	--	
推廣教育成本		20,152,000	20,152,000		20,069,066	20,069,066	-82,934	-0.41	
用人費用		86,000	86,000		37,418	37,418	-48,582	-56.49	
超時工作報酬		86,000	86,000		37,418	37,418	-48,582	-56.49	
加班費		86,000	86,000		37,418	37,418	-48,582	-56.49	
服務費用		18,626,000	18,626,000		18,618,790	18,618,790	-7,210	-0.04	
水電費		471,136	471,136		651,136	651,136	180,000	38.21	
工作場所電費		356,025	356,025		536,025	536,025	180,000	50.56	
工作場所水費		115,111	115,111		115,111	115,111	0	0.00	

臺北市立大學校務發展基金

教學成本明細表

中華民國109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	%	
郵電費		135,013	135,013	-	62,381	62,381	-72,632	-53.80	
郵費		95,350	95,350	-	42,502	42,502	-52,848	-55.43	
電話費		39,663	39,663	-	19,879	19,879	-19,784	-49.88	
旅運費		31,000	31,000	-	20,018	20,018	-10,982	-35.43	
國內旅費		31,000	31,000	-	5,270	5,270	-25,730	-83.00	
其他旅運費		-	-	-	14,748	14,748	14,748	-	
印刷裝訂與廣告費		415,150	415,150	-	108,546	108,546	-306,604	-73.85	
印刷及裝訂費		415,150	415,150	-	108,546	108,546	-306,604	-73.85	
修理保養及保固費		100,000	100,000	-	110,451	110,451	10,451	10.45	
一般房屋修護費		-	-	-	79,291	79,291	79,291	-	
什項設備修護費		100,000	100,000	-	31,160	31,160	-68,840	-68.84	
保險費		71,250	71,250	-	14,818	14,818	-56,432	-79.20	
其他保險費		71,250	71,250	-	14,818	14,818	-56,432	-79.20	
一般服務費		5,392,451	5,392,451	-	4,215,378	4,215,378	-1,177,073	-21.83	
佣金、匯費、經理費及手續費		85,500	85,500	-	32,196	32,196	-53,304	-62.34	
計時與計件人員酬金		5,306,951	5,306,951	-	4,183,182	4,183,182	-1,123,769	-21.18	
專業服務費		12,010,000	12,010,000	-	13,436,062	13,436,062	1,426,062	11.87	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		12,010,000	12,010,000	-	13,436,062	13,436,062	1,426,062	11.87	
材料及用品費		1,318,000	1,318,000	-	1,407,858	1,407,858	89,858	6.82	
使用材料費		650,000	650,000	-	614,456	614,456	-35,544	-5.47	
設備零件		650,000	650,000	-	614,456	614,456	-35,544	-5.47	
用品消耗		668,000	668,000	-	793,402	793,402	125,402	18.77	
辦公(事務)用品		106,330	106,330	-	68,185	68,185	-38,145	-35.87	
服裝		65,000	65,000	-	23,100	23,100	-41,900	-64.46	
醫療用品(非醫療院所使用)		-	-	-	3,488	3,488	3,488	-	
其他		496,670	496,670	-	698,629	698,629	201,959	40.66	
租金與利息		122,000	122,000	-	5,000	5,000	-117,000	-95.90	
房租		57,000	57,000	-	-	-	-57,000	-	

臺北市立大學校務發展基金

教學成本明細表

中華民國109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	%	
一般房屋租金	-	57,000	57,000	-	-	-	-57,000	--	
交通及運輸設備租金	-	65,000	65,000	-	5,000	5,000	-60,000	-92.31	
車租	-	65,000	65,000	-	5,000	5,000	-60,000	-92.31	
合 計	1,266,006,000	41,363,000	1,307,369,000	1,256,567,075	267,739,502	1,524,306,577	216,937,577	16.59	

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109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	%	
其他業務成本	11,631,000	2,100,000	13,731,000	11,103,493	-	11,103,493	-2,627,507	-19.14	
學生公費及獎勵金	11,631,000	2,100,000	13,731,000	11,103,493	-	11,103,493	-2,627,507	-19.14	主要係學生獎助 學金核實報支。
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	11,631,000	2,100,000	13,731,000	11,103,493	-	11,103,493	-2,627,507	-19.14	
捐助、補助與獎助	11,631,000	2,100,000	13,731,000	11,103,493	-	11,103,493	-2,627,507	-19.14	
獎助學員生給與	11,631,000	2,100,000	13,731,000	11,103,493	-	11,103,493	-2,627,507	-19.14	
合 計	11,631,000	2,100,000	13,731,000	11,103,493	-	11,103,493	-2,627,507	-19.14	

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109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	%	
管理及總務費用	176,628,000	6,920,000	183,548,000	158,967,003	3,492,977	162,459,980	-21,088,020	-11.49	
管理費用及總務費用	176,628,000	6,920,000	183,548,000	158,967,003	3,492,977	162,459,980	-21,088,020	-11.49	主要係用人費用核實支出(預算員額編列166人、實際用人147人,致薪金、年終獎金等實際執行數較預算數減少)。
用人費用	148,961,000	-	148,961,000	133,964,845	-	133,964,845	-14,996,155	-10.07	
正式員額薪資	94,610,491	-	94,610,491	87,950,448	-	87,950,448	-6,660,043	-7.04	
職員薪金	78,300,211	-	78,300,211	72,548,995	-	72,548,995	-5,751,216	-7.35	
工員工資	13,822,680	-	13,822,680	12,913,853	-	12,913,853	-908,827	-6.57	
警餉	2,487,600	-	2,487,600	2,487,600	-	2,487,600	0	0.00	
聘僱及兼職人員薪資	3,958,423	-	3,958,423	1,921,902	-	1,921,902	-2,036,521	-51.45	
聘用人員薪金	3,407,209	-	3,407,209	1,396,468	-	1,396,468	-2,010,741	-59.01	
約僱職員薪金	551,214	-	551,214	525,434	-	525,434	-25,780	-4.68	
超時工作報酬	4,577,338	-	4,577,338	3,578,775	-	3,578,775	-998,563	-21.82	
加班費	4,577,338	-	4,577,338	3,578,775	-	3,578,775	-998,563	-21.82	
獎金	21,926,535	-	21,926,535	20,168,706	-	20,168,706	-1,757,829	-8.02	
考績獎金	10,078,801	-	10,078,801	8,974,341	-	8,974,341	-1,104,460	-10.96	
年終獎金	11,847,734	-	11,847,734	11,194,365	-	11,194,365	-653,369	-5.51	
退休及卹償金	8,884,363	-	8,884,363	7,345,041	-	7,345,041	-1,539,322	-17.33	
職員退休及離職金	8,053,675	-	8,053,675	6,560,416	-	6,560,416	-1,493,259	-18.54	
工員退休及離職金	830,688	-	830,688	784,625	-	784,625	-46,063	-5.55	
福利費	15,003,850	-	15,003,850	12,999,973	-	12,999,973	-2,003,877	-13.36	
分擔員工保險費	10,633,470	-	10,633,470	8,879,758	-	8,879,758	-1,753,712	-16.49	
傷病醫藥費	428,500	-	428,500	273,500	-	273,500	-155,000	-36.17	
員工通勤交通費	1,685,880	-	1,685,880	1,520,706	-	1,520,706	-165,174	-9.80	
其他福利費	2,256,000	-	2,256,000	2,326,009	-	2,326,009	70,009	3.10	
服務費用	25,018,000	6,920,000	31,938,000	24,356,389	3,492,977	27,849,366	-4,088,634	-12.80	
印刷裝訂與廣告費	58,039	-	58,039	94,246	-	94,246	36,207	62.38	

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109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	%	
印刷及裝訂費	58,039	-	58,039	94,246	-	94,246	36,207	62.38	
修理保養及保固費	183,240	-	183,240	163,633	-	163,633	-19,607	-10.70	
交通及運輸設備修護費	183,240	-	183,240	163,633	-	163,633	-19,607	-10.70	
保險費	15,693	-	15,693	19,544	-	19,544	3,851	24.54	
交通及運輸設備保險費	15,693	-	15,693	19,544	-	19,544	3,851	24.54	
一般服務費	23,830,931	6,820,097	30,651,028	23,223,932	3,407,775	26,631,707	-4,019,321	-13.11	
佣金、匯費、經理費及手續費	-	-	-	200	-	200	200	--	
外包費	23,498,931	-	23,498,931	22,931,732	-	22,931,732	-567,199	-2.41	
計時與計件人員酬金	-	6,820,097	6,820,097	-	3,407,775	3,407,775	-3,412,322	-50.03	
體育活動費	332,000	-	332,000	292,000	-	292,000	-40,000	-12.05	
專業服務費	150,000	-	150,000	76,780	-	76,780	-73,220	-48.81	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	-	-	10,000	-	10,000	10,000	--	
其他	150,000	-	150,000	66,780	-	66,780	-83,220	-55.48	
公共關係費	780,097	99,903	880,000	778,254	85,202	863,456	-16,544	-1.88	
公共關係費	780,097	99,903	880,000	778,254	85,202	863,456	-16,544	-1.88	
材料及用品費	2,594,000	-	2,594,000	580,629	-	580,629	-2,013,371	-77.62	
使用材料費	189,650	-	189,650	90,316	-	90,316	-99,334	-52.38	
油脂	189,650	-	189,650	90,316	-	90,316	-99,334	-52.38	
用品消耗	2,404,350	-	2,404,350	490,313	-	490,313	-1,914,037	-79.61	
辦公(事務)用品	2,359,560	-	2,359,560	477,913	-	477,913	-1,881,647	-79.75	
服裝	12,400	-	12,400	12,400	-	12,400	0	0.00	
其他	32,390	-	32,390	-	-	-	-32,390	--	
稅捐與規費(強制費)	55,000	-	55,000	55,140	-	55,140	140	0.25	
消費與行為稅	29,970	-	29,970	29,970	-	29,970	0	0.00	
使用牌照稅	29,970	-	29,970	29,970	-	29,970	0	0.00	
規費	25,030	-	25,030	25,170	-	25,170	140	0.56	
行政規費與強制費	-	-	-	200	-	200	200	--	
汽車燃料使用費	21,720	-	21,720	21,720	-	21,720	0	0.00	

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109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	3,310	-	3,310	3,250	-	3,250	-60	-1.81	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	-	-	-	10,000	-	10,000	10,000	-	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	-	-	-	10,000	-	10,000	10,000	-	
慰問金	-	-	-	10,000	-	10,000	10,000	-	
合 計	176,628,000	6,920,000	183,548,000	158,967,003	3,492,977	162,459,980	-21,088,020	-11.49	

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109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	%	
其他業務費用	478,000		478,000	245,059	-	245,059	-232,941	-48.73	
雜項業務費用	478,000		478,000	245,059	-	245,059	-232,941	-48.73	主要係暑期泳訓 班費用核實支用
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	--	
服務費用	446,000		446,000	245,059	-	245,059	-200,941	-45.05	
水電費	54,880		54,880	54,880	-	54,880	0	0.00	
工作場所電費	39,200		39,200	39,200	-	39,200	0	0.00	
工作場所水費	15,680		15,680	15,680	-	15,680	0	0.00	
修理保養及保固費	5,000		5,000	-	-	-	-5,000	--	
一般房屋修護費	5,000		5,000	-	-	-	-5,000	--	
保險費	10,368		10,368	-	-	-	-10,368	--	
其他保險費	10,368		10,368	-	-	-	-10,368	--	
一般服務費	223,099		223,099	148,192	-	148,192	-74,907	-33.58	
外包費	166,538		166,538	148,192	-	148,192	-18,346	-11.02	
計時與計件人員酬金	56,561		56,561	-	-	-	-56,561	--	
專業服務費	152,653		152,653	41,987	-	41,987	-110,666	-72.50	
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	152,653		152,653	41,987	-	41,987	-110,666	-72.50	
材料及用品費	27,000		27,000	-	-	-	-27,000	--	
使用材料費	5,000		5,000	-	-	-	-5,000	--	
設備零件	5,000		5,000	-	-	-	-5,000	--	
用品消耗	22,000		22,000	-	-	-	-22,000	--	
其他	22,000		22,000	-	-	-	-22,000	--	
合 計	478,000		478,000	245,059	-	245,059	-232,941	-48.73	

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109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	%	
其他業務外費用		32,255,000	32,255,000	1,823,744	24,239,182	26,062,926	-6,192,074	-19.20	
財產交易短絀				328,298	-	328,298	328,298	--	主要係財產報廢 等核實認列短絀
短絀、賠償與保險給付				328,298	-	328,298	328,298	--	
各項短絀				328,298	-	328,298	328,298	--	
資產短絀				328,298	-	328,298	328,298	--	
雜項費用		32,255,000	32,255,000	1,495,446	24,239,182	25,734,628	-6,520,372	-20.22	主要係宿舍、場 地費用核實支用
用人費用		762,000	762,000	85,091	275,701	360,792	-401,208	-52.65	
聘僱及兼職人員薪資				78,224	-	78,224	78,224	--	
兼職人員酬金				78,224	-	78,224	78,224	--	
超時工作報酬		762,000	762,000	-	275,701	275,701	-486,299	-63.82	
加班費		762,000	762,000	-	275,701	275,701	-486,299	-63.82	
福利費				6,867	-	6,867	6,867	--	
其他福利費				6,867	-	6,867	6,867	--	
服務費用		24,684,000	24,684,000	128,711	20,045,494	20,174,205	-4,509,795	-18.27	
水電費		6,039,597	6,039,597	128,711	6,463,972	6,592,683	553,086	9.16	
工作場所電費		3,865,902	3,865,902	117,403	4,260,704	4,378,107	512,205	13.25	
工作場所水費		873,695	873,695	11,308	728,983	740,291	-133,404	-15.27	
氣體費		1,300,000	1,300,000	-	1,474,285	1,474,285	174,285	13.41	
印刷裝訂與廣告費		290,000	290,000	-	17,088	17,088	-272,912	-94.11	
印刷及裝訂費		290,000	290,000	-	17,088	17,088	-272,912	-94.11	
修理保養及保固費		5,260,000	5,260,000	-	2,618,876	2,618,876	-2,641,124	-50.21	
一般房屋修護費		1,700,000	1,700,000	-	1,258,816	1,258,816	-441,184	-25.95	
什項設備修護費		3,560,000	3,560,000	-	1,360,060	1,360,060	-2,199,940	-61.80	
保險費				-	143,104	143,104	143,104	--	
其他保險費				-	143,104	143,104	143,104	--	
一般服務費		12,767,484	12,767,484	-	10,802,454	10,802,454	-1,965,030	-15.39	
外包費		6,650,000	6,650,000	-	5,070,150	5,070,150	-1,579,850	-23.76	

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109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	%	
計時與計件人員酬金	-	6,117,484	6,117,484	-	5,732,304	5,732,304	-385,180	-6.30	
專業服務費	-	326,919	326,919	-	-	-	-326,919	--	
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	-	326,919	326,919	-	-	-	-326,919	--	
材料及用品費	-	2,810,000	2,810,000	-	1,349,922	1,349,922	-1,460,078	-51.96	
使用材料費	-	2,160,000	2,160,000	-	571,064	571,064	-1,588,936	-73.56	
設備零件	-	2,160,000	2,160,000	-	571,064	571,064	-1,588,936	-73.56	
用品消耗	-	650,000	650,000	-	778,858	778,858	128,858	19.82	
辦公(事務)用品	-	-	-	-	13,420	13,420	13,420	--	
其他	-	650,000	650,000	-	765,438	765,438	115,438	17.76	
租金與利息	-	-	-	-	41,400	41,400	41,400	--	
地租及水租	-	-	-	-	41,400	41,400	41,400	--	
場地租金	-	-	-	-	41,400	41,400	41,400	--	
稅捐與規費(強制費)	-	2,128,000	2,128,000	21,833	2,157,182	2,179,015	51,015	2.40	
土地稅	-	29,000	29,000	-	23,289	23,289	-5,711	-19.69	
一般土地地價稅	-	29,000	29,000	-	23,289	23,289	-5,711	-19.69	
房屋稅	-	2,099,000	2,099,000	-	2,133,484	2,133,484	34,484	1.64	
一般房屋稅	-	2,099,000	2,099,000	-	2,133,484	2,133,484	34,484	1.64	
消費與行為稅	-	-	-	9,713	109	9,822	9,822	--	
營業稅	-	-	-	9,713	109	9,822	9,822	--	
規費	-	-	-	12,120	300	12,420	12,420	--	
行政規費與強制費	-	-	-	-	300	300	300	--	
汽車燃料使用費	-	-	-	12,120	-	12,120	12,120	--	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	400,000	-	400,000	3,000	50,560	53,560	-346,440	-86.61	
會費	-	-	-	3,000	-	3,000	3,000	--	
學術團體會費	-	-	-	3,000	-	3,000	3,000	--	
捐助、補助與獎助	400,000	-	400,000	-	50,560	50,560	-349,440	-87.36	
其他	400,000	-	400,000	-	50,560	50,560	-349,440	-87.36	
短絀、賠償與保險給付	-	-	-	-	6,333	6,333	6,333	--	

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109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	%	
各項短絀	-	-	-	-	6,333	6,333	6,333	-	
資產短絀	-	-	-	-	6,333	6,333	6,333	-	
其他	-	1,471,000	1,471,000	1,256,811	312,590	1,569,401	98,401	6.69	
其他費用	-	1,471,000	1,471,000	1,256,811	312,590	1,569,401	98,401	6.69	
其他	-	1,471,000	1,471,000	1,256,811	312,590	1,569,401	98,401	6.69	
合 計	-	32,255,000	32,255,000	1,823,744	24,239,182	26,062,926	-6,192,074	-19.20	

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 109 年度

- 一、1.本校 109 年辦理教學研究、學生輔導、進修推廣教育、試務工作、泳訓班、校長培訓班、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、科技部委辦計畫、教育部體育署補助及委辦計畫等業務，進用臨時人員 1,572 人，經費預算數 41,299,621 元，決算數 165,247,182 元(未含試務工作出題費、選題費等預算數 4,220,736 元，決算數 4,345,242 元)(含編列於「會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費-捐助、補助與獎助-其他」項下之輔導人員配合款預算數 535,000 元，決算數 611,948 元)。
- 二、2.本校 109 年辦理校園清潔維護及駐衛保全等業務外包人力 78 人，經費預算數 31,340,887 元，決算數 29,182,092 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	48,221,776	6,068,428,821	1,153,999,827	126,198,515
減:以前年度已提折舊數	40,976,421	855,590,113	810,573,362	105,647,299
上年度期末帳面價值	7,245,355	5,212,838,708	343,426,465	20,551,216
加:本年度新增資產價值	-	-	37,926,309	2,803,071
減:本年度減少資產價值	-	-	179,123	12,971
加減:調整數	-	-	-	-
減:本年度提列折舊數	4,773,972	100,845,684	78,536,000	8,233,047
本年度期末帳面價值	2,471,383	5,111,993,024	302,637,651	15,108,269
本年度提列折舊數	4,773,972	100,845,684	78,536,000	8,233,047
教學成本	4,773,972	100,845,684	78,536,000	8,233,047
合 計	4,773,972	100,845,684	78,536,000	8,233,047

【附註】： 1.本年度新增資產價值:受贈財產-教育部等超短焦投影機等機械及設備804,990元、什項設備2,404,843元。
2.本年度減少資產價值:機械及設備-電腦等財產報廢179,123元、交通及運輸設備-音響等財產報廢12,971元、什項設備-冷氣機等財產報廢117,559元、遮雨棚24,978元移撥萬芳高中。

校務發展基金

明細表

109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			
663,908,145	-	-	-	-	812,653,148	8,873,410,232
363,928,465	-	-	-	-	370,887,986	2,547,603,646
299,979,680	-	-	-	-	441,765,162	6,325,806,586
28,697,705	-	-	-	-	600,085	70,027,170
142,537	-	-	-	-	-	334,631
-	-	-	-	-	-	-
39,887,941	-	-	-	-	14,413,860	246,690,504
288,646,907	-	-	-	-	427,951,387	6,148,808,621
39,887,941	-	-	-	-	14,413,860	246,690,504
39,887,941	-	-	-	-	14,413,860	246,690,504
39,887,941	-	-	-	-	14,413,860	246,690,504

3. 「其他」欄係為代管資產(不含代管資產-土地21,286,978,498元)，本年度新增代管資產-其他政府：教育部美感教科書研究計畫設備雷射印表機等600,085元，本年度提列代管資產-房屋及建築折舊14,413,860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	-	35,090,551	34,780,898
機械及設備	-	17,913,299	17,734,176
交通及運輸設備	-	1,297,165	1,284,194
什項設備	-	15,880,087	15,762,528
合計	-	35,090,551	34,780,898

校務發展基金

明細表

109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)					
309,653	-	-	309,653	309,653	--
179,123	-	-	179,123	179,123	--
12,971	-	-	12,971	12,971	--
117,559	-	-	117,559	117,559	--
309,653	-	-	309,653	309,653	--

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109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			
專案計畫小計	5,330,647	137,779,000	-	-	-	143,109,647	103,787,573	-39,322,074	34,129,510
繼續性計畫	5,330,647	137,779,000	-	-	-	143,109,647	103,787,573	-39,322,074	34,129,510
圖書館改建工程	5,330,647	137,779,000	-	-	-	143,109,647	103,787,573	-39,322,074	34,129,510
圖書館改建工程(委 託技術服務費)	1,202,536	5,153,701	-	-	-	6,356,237	3,262,281	-3,093,956	2,606,223
房屋及建築	1,202,536	5,153,701	-	-	-	6,356,237	3,262,281	-3,093,956	2,606,223
房屋及建築	1,202,536	5,153,701	-	-	-	6,356,237	-	-6,356,237	2,606,223
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	3,262,281	3,262,281	-
圖書館改建工程(工 程費)	4,128,111	132,625,299	-	-	-	136,753,410	100,525,292	-36,228,118	31,523,287
房屋及建築	4,128,111	132,625,299	-	-	-9,274,300	127,479,110	99,264,856	-28,214,254	24,373,031
房屋及建築	4,128,111	132,625,299	-	-	-9,274,300	127,479,110	-	-127,479,110	24,373,031
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	99,264,856	99,264,856	-
機械及設備	-	-	-	-	8,353,700	8,353,700	456,278	-7,897,422	7,150,256
機械及設備	-	-	-	-	8,353,700	8,353,700	456,278	-7,897,422	7,150,256
什項設備	-	-	-	-	920,600	920,600	804,158	-116,442	-
什項設備	-	-	-	-	920,600	920,600	804,158	-116,442	-
一般建築及設備計畫小計	291,900	51,421,000	16,006,000	-	-	67,718,900	66,186,146	-1,532,754	360,000
一次性項目	291,900	51,421,000	16,006,000	-	-	67,718,900	66,186,146	-1,532,754	360,000
土地改良物	-	-	-	-	99,330	99,330	99,330	0	-
土地改良物	-	-	-	-	99,330	99,330	-	-99,330	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	99,330	99,330	-
房屋及建築	-	-	-	-	1,520,000	1,520,000	1,130,000	-390,000	360,000
房屋及建築	-	-	-	-	1,520,000	1,520,000	-	-1,520,000	360,000
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,130,000	1,130,000	-
機械及設備	291,900	26,937,000	9,028,000	-	702,786	36,959,686	36,665,041	-294,645	-
機械及設備	291,900	26,937,000	9,028,000	-	702,786	36,959,686	36,665,041	-294,645	-
交通及運輸設備	-	2,872,000	299,000	-	-345,724	2,825,276	2,803,071	-22,205	-
交通及運輸設備	-	2,872,000	299,000	-	-345,724	2,825,276	2,803,071	-22,205	-
什項設備	-	21,612,000	6,679,000	-	-1,976,392	26,314,608	25,488,704	-825,904	-
什項設備	-	21,612,000	6,679,000	-	-1,976,392	26,314,608	25,488,704	-825,904	-
合計	5,622,547	189,200,000	16,006,000	-	-	210,828,547	169,973,719	-40,854,828	34,489,510
不動產、廠房及設備小計	5,622,547	189,200,000	16,006,000	-	-	210,828,547	169,973,719	-40,854,828	34,489,510
土地改良物	-	-	-	-	99,330	99,330	99,330	0	-
土地改良物	-	-	-	-	99,330	99,330	-	-99,330	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	99,330	99,330	-
房屋及建築	5,330,647	137,779,000	-	-	-7,754,300	135,355,347	103,657,137	-31,698,210	27,339,254

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109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			
房屋及建築	5,330,647	137,779,000	-	-	-7,754,300	135,355,347	-	-135,355,347	27,339,254
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	103,657,137	103,657,137	-
機械及設備	291,900	26,937,000	9,028,000	-	9,056,486	45,313,386	37,121,319	-8,192,067	7,150,256
機械及設備	291,900	26,937,000	9,028,000	-	9,056,486	45,313,386	37,121,319	-8,192,067	7,150,256
交通及運輸設備	-	2,872,000	299,000	-	-345,724	2,825,276	2,803,071	-22,205	-
交通及運輸設備	-	2,872,000	299,000	-	-345,724	2,825,276	2,803,071	-22,205	-
什項設備	-	21,612,000	6,679,000	-	-1,055,792	27,235,208	26,292,862	-942,346	-
什項設備	-	21,612,000	6,679,000	-	-1,055,792	27,235,208	26,292,862	-942,346	-
合計	5,622,547	189,200,000	16,006,000	-	-	210,828,547	169,973,719	-40,854,828	34,489,510
本府補助收入及學雜費等收入支應									
專案計畫小計	5,330,647	137,779,000	-	-	-	143,109,647	103,787,573	-39,322,074	34,129,510
繼續性計畫	5,330,647	137,779,000	-	-	-	143,109,647	103,787,573	-39,322,074	34,129,510
圖書館改建工程	5,330,647	137,779,000	-	-	-	143,109,647	103,787,573	-39,322,074	34,129,510
圖書館改建工程(委託技術服務費)	1,202,536	5,153,701	-	-	-	6,356,237	3,262,281	-3,093,956	2,606,223
房屋及建築	1,202,536	5,153,701	-	-	-	6,356,237	3,262,281	-3,093,956	2,606,223
房屋及建築	1,202,536	5,153,701	-	-	-	6,356,237	-	-6,356,237	2,606,223
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	3,262,281	3,262,281	-
圖書館改建工程(工程費)	4,128,111	132,625,299	-	-	-	136,753,410	100,525,292	-36,228,118	31,523,287
房屋及建築	4,128,111	132,625,299	-	-	-9,274,300	127,479,110	99,264,856	-28,214,254	24,373,031
房屋及建築	4,128,111	132,625,299	-	-	-9,274,300	127,479,110	-	-127,479,110	24,373,031
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	99,264,856	99,264,856	-
機械及設備	-	-	-	-	8,353,700	8,353,700	456,278	-7,897,422	7,150,256
機械及設備	-	-	-	-	8,353,700	8,353,700	456,278	-7,897,422	7,150,256
什項設備	-	-	-	-	920,600	920,600	804,158	-116,442	-
什項設備	-	-	-	-	920,600	920,600	804,158	-116,442	-
一般建築及設備計畫小計	291,900	48,104,000	11,760,000	-	-	60,155,900	59,237,613	-918,287	360,000
一次性項目	291,900	48,104,000	11,760,000	-	-	60,155,900	59,237,613	-918,287	360,000
土地改良物	-	-	-	-	99,330	99,330	99,330	0	-
土地改良物	-	-	-	-	99,330	99,330	-	-99,330	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	99,330	99,330	-
房屋及建築	-	-	-	-	1,520,000	1,520,000	1,130,000	-390,000	360,000
房屋及建築	-	-	-	-	1,520,000	1,520,000	-	-1,520,000	360,000
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,130,000	1,130,000	-
機械及設備	291,900	26,247,000	5,737,000	-	702,786	32,978,686	32,723,020	-255,666	-
機械及設備	291,900	26,247,000	5,737,000	-	702,786	32,978,686	32,723,020	-255,666	-

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109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			
交通及運輸設備	-	2,872,000	159,000	-	-345,724	2,685,276	2,663,671	-21,605	-
交通及運輸設備	-	2,872,000	159,000	-	-345,724	2,685,276	2,663,671	-21,605	-
什項設備	-	18,985,000	5,864,000	-	-1,976,392	22,872,608	22,621,592	-251,016	-
什項設備	-	18,985,000	5,864,000	-	-1,976,392	22,872,608	22,621,592	-251,016	-
合計	5,622,547	185,883,000	11,760,000	-	-	203,265,547	163,025,186	-40,240,361	34,489,510
不動產、廠房及設備小計	5,622,547	185,883,000	11,760,000	-	-	203,265,547	163,025,186	-40,240,361	34,489,510
土地改良物	-	-	-	-	99,330	99,330	99,330	0	-
土地改良物	-	-	-	-	99,330	99,330	-	-99,330	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	99,330	99,330	-
房屋及建築	5,330,647	137,779,000	-	-	-7,754,300	135,355,347	103,657,137	-31,698,210	27,339,254
房屋及建築	5,330,647	137,779,000	-	-	-7,754,300	135,355,347	-	-135,355,347	27,339,254
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	103,657,137	103,657,137	-
機械及設備	291,900	26,247,000	5,737,000	-	9,056,486	41,332,386	33,179,298	-8,153,088	7,150,256
機械及設備	291,900	26,247,000	5,737,000	-	9,056,486	41,332,386	33,179,298	-8,153,088	7,150,256
交通及運輸設備	-	2,872,000	159,000	-	-345,724	2,685,276	2,663,671	-21,605	-
交通及運輸設備	-	2,872,000	159,000	-	-345,724	2,685,276	2,663,671	-21,605	-
什項設備	-	18,985,000	5,864,000	-	-1,055,792	23,793,208	23,425,750	-367,458	-
什項設備	-	18,985,000	5,864,000	-	-1,055,792	23,793,208	23,425,750	-367,458	-
合計	5,622,547	185,883,000	11,760,000	-	-	203,265,547	163,025,186	-40,240,361	34,489,510
5 項自籌收入支應	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般建築及設備計畫小計	-	3,317,000	4,246,000	-	-	7,563,000	6,948,533	-614,467	-
一次性項目	-	3,317,000	4,246,000	-	-	7,563,000	6,948,533	-614,467	-
機械及設備	-	690,000	3,291,000	-	-	3,981,000	3,942,021	-38,979	-
機械及設備	-	690,000	3,291,000	-	-	3,981,000	3,942,021	-38,979	-
交通及運輸設備	-	-	140,000	-	-	140,000	139,400	-600	-
交通及運輸設備	-	-	140,000	-	-	140,000	139,400	-600	-
什項設備	-	2,627,000	815,000	-	-	3,442,000	2,867,112	-574,888	-
什項設備	-	2,627,000	815,000	-	-	3,442,000	2,867,112	-574,888	-
合計	-	3,317,000	4,246,000	-	-	7,563,000	6,948,533	-614,467	-
不動產、廠房及設備小計	-	3,317,000	4,246,000	-	-	7,563,000	6,948,533	-614,467	-
機械及設備	-	690,000	3,291,000	-	-	3,981,000	3,942,021	-38,979	-
機械及設備	-	690,000	3,291,000	-	-	3,981,000	3,942,021	-38,979	-
交通及運輸設備	-	-	140,000	-	-	140,000	139,400	-600	-
交通及運輸設備	-	-	140,000	-	-	140,000	139,400	-600	-
什項設備	-	2,627,000	815,000	-	-	3,442,000	2,867,112	-574,888	-
什項設備	-	2,627,000	815,000	-	-	3,442,000	2,867,112	-574,888	-

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109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			
合計	-	3,317,000	4,246,000	-	-	7,563,000	6,948,533	-614,467	-

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109年度

一、本年度辦理保留項目：

1. 專案計畫：房屋及建築：圖書館改建工程保留26,979,254元(含以前年度保留數643,887元)。機械及設備：圖書館設備保留7,150,256元。
2. 一般建築及設備計畫：房屋及建築：博愛校區中長期改建計畫保留360,000元。

二、本年度工程管理費預算數及決算數分別如下：

1. 房屋及建築：工程管理費依臺北市政府所屬機關工程管理費及工作費支用要點編列，預算數5,029,523元(含以前年度保留數4,128,111元)，決算數3,294,318元。
2. 機械及設備：工程管理費依施工費2%提列，預算數73,000元，決算數0元。
3. 什項設備：工程管理費依施工費2%提列，預算數12,705元，決算數0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16,006,000元，奉准明細表如下：

- (1)109.4.8府授教綜字第1093029843號函，核准金額3,194,000元。
- A. 機械及設備：1,279,000元。
- B. 交通及運輸設備：98,000元。
- C. 什項設備：1,817,000元。
- (2)109.6.10府授教綜字第1093052719號函，核准金額1,102,000元。
- A. 機械及設備：740,000元。
- B. 什項設備：362,000元。
- (3)109.9.26府授教綜字第1093088479號函，核准金額4,540,000元。
- A. 機械及設備：2,683,000元。
- B. 什項設備：1,857,000元。
- (4)109.12.25府授教綜字第1093117333號函，核准金額7,170,000元。
- A. 機械及設備：4,326,000元。
- B. 交通及運輸設備：201,000元。
- C. 什項設備：2,643,000元。

本 頁 空 白

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	2,530,000		10901-10912	-	2,530,000	-	-
購買電腦軟體	3,830,000		10901-10912	-	3,830,000	-	-
委託資訊服務	1,500,000		10801-10912	1,200,000	-	-	-
電腦軟體~B版委補助計畫	-		10901-10912	-	-	-	-
電腦軟體~A版委補助計畫	-		10901-10912	-	-	-	-
合 計	7,860,000			1,200,000	6,360,000	-	-

校務發展基金 與實際進度比較表

109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(%)	
-	2,530,000	100.00	2,530,000	100.00	2,290,074	90.52	2,290,074	90.52	1.校務行政資訊系統增修功能60萬元，109年12月3日決標，履約期限至110年6月30日，依預算法第96條準用第72條辦理保留。
-	3,830,000	100.00	3,830,000	100.00	3,289,028	85.88	3,289,028	85.88	2.資料庫管理平台建置案40萬元，由購買電腦軟體預算支應。
-	1,200,000	80.00	1,500,000	100.00	720,000	60.00	720,000	48.00	購買電腦軟體預算支應委託資訊服務-資料庫管理平台建置案40萬元。
-	-	--	-	--	193,940	--	193,940	--	108年無紙化簽核計畫120萬元，已支付第1-2期72萬元暫列發展中之無形資產，尾款48萬元預計110年1月驗收，依預算法第96條準用第72條辦理保留。
-	-	--	-	--	1,483,000	--	1,483,000	--	科技部超短脈衝渦漩向量光束之時空演化特性研究計畫電腦軟體，經臺北市政府教育局109年8月25日北市教綜字第1093076819號函核准併入決算。
-	7,560,000	96.18	7,860,000	100.00	7,976,042	105.50	7,976,042	101.48	教育部109年高等教育深耕計畫電腦軟體，經臺北市政府教育局109年8月14日北市教綜字第1093071154號函核准併入決算。

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							
博愛校區科學館屋頂防漏整修工程	2,508,000		10901-10912	-	2,508,000	-	-
博愛校區科學館電源改善工程	5,328,000		10901-10912	-	5,328,000	-	-
博愛校區勤樸樓402高架木地板拆除及公誠樓5樓走廊高架地板整修	853,000		10901-10912	-	853,000	-	-
行政與科資大樓屋頂漏水改善工程	1,891,000		10901-10912	-	1,891,000	-	-
鴻坦樓屋頂桁架除鏽刷漆工程	4,796,000		10901-10912	-	4,796,000	-	-
校舍鋁窗整修工程	9,420,000		10801-10912	12,261	-	-	-
公誠樓天花板及遮陽板整修工程	5,232,000		10801-10912	652,287	-	-	-
音樂館琴房隔音設施工程	5,065,000		10801-10912	211,739	-	-	-
鴻坦樓(9F屋頂平台)屋頂防水改善工程	3,425,000		10801-10912	175,050	-	-	-
高等教育深耕計畫	-		10901-10912	-	-	-	-
教育部補助大專校院改善無障礙校園環境計畫	-		10901-10912	-	-	-	-
B320舞蹈教室木製地板更新工程	-		10901-10912	-	-	-	-
鴻坦樓B1餐廳暨學生生活廣場委託設計服務	-		10901-10912	-	-	-	-
合 計	38,518,000			1,051,337	15,376,000	-	-

校務發展基金

與實際進度比較表

109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(%)	
-	2,508,000	100.00	2,508,000	100.00	2,220,559	88.54	2,220,559	88.54	工程管理費依施工費2%提列，預算數279,459元(含以前年度保留數0元)，決算數210,694元。
-	5,328,000	100.00	5,328,000	100.00	5,122,713	96.15	5,122,713	96.15	本案已完工結案。
-	853,000	100.00	853,000	100.00	749,494	87.87	749,494	87.87	本案已完工結案。
-	1,891,000	100.00	1,891,000	100.00	1,536,174	81.24	1,536,174	81.24	本案已完工結案。
-	4,796,000	100.00	4,796,000	100.00	4,764,411	99.34	4,764,411	99.34	
-	12,261	0.13	9,420,000	100.00	12,261	100.00	9,115,544	96.77	
-	652,287	12.47	5,232,000	100.00	639,285	98.01	5,213,737	99.65	
-	211,739	4.18	5,065,000	100.00	211,739	100.00	5,045,269	99.61	
-	175,050	5.11	3,425,000	100.00	160,050	91.43	3,254,942	95.03	
-	-	--	-	--	304,600	--	304,600	--	本案經臺北市政府教育局109年8月14日北市教綜字第1093071154號函核准併入決算。
-	-	--	-	--	715,526	--	715,526	--	本案經臺北市政府教育局108年9月26日北市教綜字第1083091264號函核准併入決算。
-	-	--	-	--	373,713	--	373,713	--	本案經臺北市政府教育局109年1月15日北市教綜字第1093002496號函核准併入決算。
-	-	--	-	--	400,104	--	400,104	--	本案經臺北市政府教育局108年11月21日北市教綜字第1083112041號函核准併入決算。
-	16,427,337	42.65	38,518,000	100.00	17,210,629	104.77	38,816,786	100.78	

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
專案計畫小計	551,118,205			5,330,647	137,779,000	-	-
繼續性計畫	551,118,205			5,330,647	137,779,000	-	-
圖書館改建工程	551,118,205			5,330,647	137,779,000	-	-
圖書館改建工程(委託技術服務費)	23,872,219		10101-10912	1,202,536	5,153,701	-	-
圖書館改建工程(工程費)	527,245,986		10501-10912	4,128,111	132,625,299	-	-
一般建築及設備計畫小計				291,900	51,421,000	16,006,000	-
一次性項目				291,900	51,421,000	16,006,000	-
土地改良物				-	-	-	-
土地改良物				-	-	-	-
購建中固定資產				-	-	-	-
房屋及建築				-	-	-	-
房屋及建築				-	-	-	-

校務發展基金 與實際進度比較表

109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(%)	
-	143,109,647	25.97	551,118,000	100.00	103,787,573	72.52	511,045,926	92.73	房屋及建築：工程 管理費依施工費 2%提列，預算數 5,029,523元(含以前 年度保留數 4,128,111元)，決算 數3,294,318元。
-	143,109,647	25.97	551,118,000	100.00	103,787,573	72.52	511,045,926	92.73	
-	143,109,647	25.97	551,118,000	100.00	103,787,573	72.52	511,045,926	92.73	
-	6,356,237	26.63	23,872,219	100.00	3,262,281	51.32	20,028,263	83.90	主體工程及雜項工 程技術服務費尾款 260萬6,223元，依 契約規定俟工程案 驗收合格無待解決 事項後撥付，依預 算法第96條準用第 72條規定辦理保留 。
-	136,753,410	25.94	527,245,781	100.00	100,525,292	73.51	491,017,663	93.13	主體工程因契約變 更期程冗長，於 109年10月27日驗 收合格，11月6日 完成點交作業，影 響後續雜項工程及 設備等採購案 3,152萬3,287元履 約事宜，預計 110年驗收付款 ，依預算法第96條 準用第72條規定辦 理保留。
-	67,718,900	--	67,718,900	--	66,186,146	97.74	66,186,146	97.74	機械及設備：工程 管理費依施工費 2%提列，預算數 73,000元，決算數 0元。什項設備 ：工程管理費依施 工費2%提列，預 算數12,705元，決 算數0元。
-	67,718,900	--	67,718,900	--	66,186,146	97.74	66,186,146	97.74	
99,330	99,330	--	99,330	--	99,330	100.00	99,330	100.00	
99,330	99,330	--	99,330	--	-	-	-	-	
-	-	--	-	--	99,330	--	99,330	--	
1,520,000	1,520,000	--	1,520,000	--	1,130,000	74.34	1,130,000	74.34	
1,520,000	1,520,000	--	1,520,000	--	-	-	-	-	109年度博愛校區 中長期改建計畫規 劃案契約金額為 90萬元，履約期程 為109年10月至 110年3月，尾款 36萬元俟規劃報告 書核定後撥付，依

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
購建中固定資產				-	-	-	-
機械及設備				291,900	26,937,000	9,028,000	-
機械及設備				291,900	26,937,000	9,028,000	-
交通及運輸設備				-	2,872,000	299,000	-
交通及運輸設備				-	2,872,000	299,000	-
什項設備				-	21,612,000	6,679,000	-
什項設備				-	21,612,000	6,679,000	-
合 計	551,118,205			5,622,547	189,200,000	16,006,000	-

校務發展基金 與實際進度比較表

109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(%)	
-	-	--	-	--	1,130,000	--	1,130,000	--	96條準用第72條規定辦理保留。
702,786	36,959,686	--	36,959,686	--	36,665,041	99.20	36,665,041	99.20	
702,786	36,959,686	--	36,959,686	--	36,665,041	99.20	36,665,041	99.20	
-345,724	2,825,276	--	2,825,276	--	2,803,071	99.21	2,803,071	99.21	
-345,724	2,825,276	--	2,825,276	--	2,803,071	99.21	2,803,071	99.21	
-1,976,392	26,314,608	--	26,314,608	--	25,488,704	96.86	25,488,704	96.86	
-1,976,392	26,314,608	--	26,314,608	--	25,488,704	96.86	25,488,704	96.86	
-	210,828,547	38.25	618,836,900	112.29	169,973,719	80.62	577,232,072	93.28	

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109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	7,051	1,283,586,000	7,733	1,268,010,624	682	9.67	-15,575,376	-1.21	
			1,283,586,000		1,268,010,624			-15,575,376	-1.21	

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109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	8,524,787,000	8,524,787,230	230	
加：				
以前年度公積撥充	-	-	-	
賸餘撥充	-	-	-	
以代管公有財產撥充	-	-	-	
公庫增撥數	137,779,000	137,779,000	-	
其他	-	-	-	
減：				
填補短絀	-	-	-	
折減基金繳庫	-	-	-	
其他	-	-	-	
期末基金數額	8,662,566,000	8,662,566,230	230	

臺北市立大學校務發展基金

無形資產明細表

中華民國109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	%	
無形資產	7,560,000	7,976,042	416,042	5.50	
電腦軟體	7,560,000	7,976,042	416,042	5.50	
委託資訊服務	1,200,000	720,000	-480,000	-40.00	108年預算保留數120萬元-無紙化簽核計畫，已支付第1-2期72萬元暫列發展中之無形資產，尾款48萬元預計110年1月辦理驗收，依預算法第96條準用第72條辦理保留。
委託資訊服務	2,530,000	2,290,074	-239,926	-9.48	1.校務行政資訊系統增修功能60萬元，109年12月3日決標，履約期限至110年6月30日，依預算法第96條準用第72條辦理保留。 2.資料庫管理平台建置案40萬元，由購買電腦軟體預算支應。
購買電腦軟體	3,830,000	3,289,028	-540,972	-14.12	購買電腦軟體預算支應委託資訊服務-資料庫管理平台建置案40萬元。
電腦軟體~B版委補助計畫	-	193,940	193,940	--	科技部超短脈衝渦旋向量光束之時空演化特性研究計畫電腦軟體，經臺北市政府教育局109年8月25日北市教綜字第1093076819號函核准併入決算。
電腦軟體~A版委補助計畫	-	1,483,000	1,483,000	--	教育部109年高等教育深耕計畫電腦軟體，經臺北市政府教育局109年8月14日北市教綜字第1093071154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109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	583	514	-69	
行銷及業務部分	417	367	-50	
正式職員	417	367	-50	聘用人員較編列員額少
管理、研發及其他部分	166	147	-19	
正式職員	121	107	-14	聘用人員較編列員額少
臨時職員	6	4	-2	聘用人員較編列員額少
正式駐衛警	4	4	-	
正式工員	35	32	-3	聘用人員較編列員額少
小計	583	514	-69	
正式工員	35	32	-3	
正式駐衛警	4	4	-	
正式職員	538	474	-64	
臨時職員	6	4	-2	
合計	583	514	-69	

【附註】：1.本校109年辦理教學研究、學生輔導、進修推廣教育、試務工作、泳訓班、校長培訓班、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、科技部委辦計畫、教育部體育署補助及委辦計畫等業務，進用臨時人員1,572人。

2.本校109年辦理校園清潔維護及駐衛保全等業務外包人力78人。

臺北市立大學
用人費用
中華民國

項 目	預 算 數										兼任 人員 用人 費用	總計
	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		
業務總支出部分	548,308,590	3,958,423	14,606,505	-	77,024,927	48,601,634	-	76,730,090	-	769,230,169	91,668,831	860,899,000
服務成本	-	-	324,000	-	-	-	-	-	-	324,000	-	324,000
職員	-	-	199,600	-	-	-	-	-	-	199,600	-	199,600
工員	-	-	124,400	-	-	-	-	-	-	124,400	-	124,400
試務成本	-	-	70,000	-	-	-	-	-	-	70,000	-	70,000
職員	-	-	70,000	-	-	-	-	-	-	70,000	-	70,000
教學研究及訓輔成本	453,698,099	-	8,782,167	-	55,098,392	39,717,271	-	61,726,240	-	619,022,169	89,442,831	708,465,000
職員	453,698,099	-	8,778,567	-	55,098,392	39,717,271	-	61,726,240	-	619,018,569	89,442,831	708,461,400
工員	-	-	3,600	-	-	-	-	-	-	3,600	-	3,600
建教合作成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,226,000	2,226,000
職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,226,000	2,226,000
推廣教育成本	-	-	86,000	-	-	-	-	-	-	86,000	-	86,000
職員	-	-	63,000	-	-	-	-	-	-	63,000	-	63,000
工員	-	-	23,000	-	-	-	-	-	-	23,000	-	23,000
管理費用及總務費用	94,610,491	3,958,423	4,577,338	-	21,926,535	8,884,363	-	15,003,850	-	148,961,000	-	148,961,000
職員	80,787,811	3,958,423	4,577,338	-	21,926,535	8,053,675	-	12,354,624	-	131,658,406	-	131,658,406
工員	13,822,680	-	-	-	-	830,688	-	2,649,226	-	17,302,594	-	17,302,594
雜項業務費用	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	5,000	-	5,000
職員	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	5,000	-	5,000
雜項費用	-	-	762,000	-	-	-	-	-	-	762,000	-	762,000
職員	-	-	762,000	-	-	-	-	-	-	762,000	-	762,000
合計	548,308,590	3,958,423	14,606,505	-	77,024,927	48,601,634	-	76,730,090	-	769,230,169	91,668,831	860,899,000

【附註】：一、1.本校109年辦理教學研究、學生輔導、進修推廣教育、試務工作、泳訓班、校長培訓班、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、科技部委辦計畫等業務，進用臨時人員經費預算數41,299,621元，決算數165,247,182元(未含試務工作出題費、選題費等預算數4,220,736元，決算數4,345,242元)(含編列於「捐助、補助與獎助-其他」項下之輔導人員配合款預算數535,000元，決算數611,948元)。

校務發展基金

彙計表

109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
521,772,982	1,921,902	10,601,721	-	75,805,895	42,154,209	-	65,993,719	-	718,250,428	108,024,191	826,274,619
-	-	118,771	-	-	-	-	-	-	118,771	-	118,771
-	-	118,771	-	-	-	-	-	-	118,771	-	118,771
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	69,788	-	-	-	-	-	-	69,788	-	69,788
-	-	69,788	-	-	-	-	-	-	69,788	-	69,788
433,822,534	-	6,521,268	-	55,637,189	34,809,168	-	52,986,879	-	583,777,038	83,648,201	667,425,239
433,822,534	-	6,521,268	-	55,637,189	34,809,168	-	52,986,879	-	583,777,038	83,648,201	667,425,239
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,297,766	24,297,766
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,297,766	24,297,766
-	-	37,418	-	-	-	-	-	-	37,418	-	37,418
-	-	37,418	-	-	-	-	-	-	37,418	-	37,418
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87,950,448	1,921,902	3,578,775	-	20,168,706	7,345,041	-	12,999,973	-	133,964,845	-	133,964,845
87,950,448	1,921,902	3,578,775	-	20,168,706	7,345,041	-	12,999,973	-	133,964,845	-	133,964,845
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	275,701	-	-	-	-	6,867	-	282,568	78,224	360,792
-	-	275,701	-	-	-	-	6,867	-	282,568	78,224	360,792
521,772,982	1,921,902	10,601,721	-	75,805,895	42,154,209	-	65,993,719	-	718,250,428	108,024,191	826,274,619

2.本校109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31,340,887元，決算數29,182,092元。

二、1.考績獎金係依據公務人員考績法7、8、12條規定核發，109年度預算編列160人，計10,078,801元，執行結果決算143人，計8,974,341元。2.年終工作獎金係依據行政院108.12.4院授人給字第1086300001號函訂定發布「一百零八年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」規定核發，109年度預算編列577人，計66,946,126元，執行結果決算538人，計66,831,554元。

臺北市立大學校務發展基金

各項費用彙計表

中華民國109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	857,501,000	3,398,000	860,899,000	801,538,785	24,735,834	826,274,619	-34,624,381	-4.02
正式員額薪資	548,308,590	-	548,308,590	521,772,982	-	521,772,982	-26,535,608	-4.84
職員薪金	531,998,310	-	531,998,310	506,371,529	-	506,371,529	-25,626,781	-4.82
工員工資	13,822,680	-	13,822,680	12,913,853	-	12,913,853	-908,827	-6.57
警餉	2,487,600	-	2,487,600	2,487,600	-	2,487,600	0	0.00
聘僱及兼職人員薪資	93,401,254	2,226,000	95,627,254	85,648,327	24,297,766	109,946,093	14,318,839	14.97
聘用人員薪金	3,407,209	-	3,407,209	1,396,468	-	1,396,468	-2,010,741	-59.01
約僱職員薪金	551,214	-	551,214	525,434	-	525,434	-25,780	-4.68
兼職人員酬金	89,442,831	2,226,000	91,668,831	83,726,425	24,297,766	108,024,191	16,355,360	17.84
超時工作報酬	13,434,505	1,172,000	14,606,505	10,163,653	438,068	10,601,721	-4,004,784	-27.42
加班費	13,028,005	1,172,000	14,200,005	9,907,129	438,068	10,345,197	-3,854,808	-27.15
值班費	406,500	-	406,500	256,524	-	256,524	-149,976	-36.89
獎金	77,024,927	-	77,024,927	75,805,895	-	75,805,895	-1,219,032	-1.58
考績獎金	10,078,801	-	10,078,801	8,974,341	-	8,974,341	-1,104,460	-10.96
年終獎金	66,946,126	-	66,946,126	66,831,554	-	66,831,554	-114,572	-0.17
退休及卹償金	48,601,634	-	48,601,634	42,154,209	-	42,154,209	-6,447,425	-13.27
職員退休及離職金	47,770,946	-	47,770,946	41,369,584	-	41,369,584	-6,401,362	-13.40
工員退休及離職金	830,688	-	830,688	784,625	-	784,625	-46,063	-5.55
福利費	76,730,090	-	76,730,090	65,993,719	-	65,993,719	-10,736,371	-13.99
分擔員工保險費	56,972,830	-	56,972,830	47,786,809	-	47,786,809	-9,186,021	-16.12
傷病醫藥費	1,137,000	-	1,137,000	1,249,505	-	1,249,505	112,505	9.89
員工通勤交通費	5,163,480	-	5,163,480	4,411,232	-	4,411,232	-752,248	-14.57
其他福利費	13,456,780	-	13,456,780	12,546,173	-	12,546,173	-910,607	-6.77
服務費用	195,578,000	60,101,000	255,679,000	218,737,519	206,882,886	425,620,405	169,941,405	66.47
水電費	47,594,401	6,765,533	54,359,934	40,082,048	7,243,871	47,325,919	-7,034,015	-12.94
工作場所電費	41,050,110	4,417,927	45,468,037	34,914,599	4,841,498	39,756,097	-5,711,940	-12.56
工作場所水費	3,740,382	1,047,606	4,787,988	3,280,177	928,088	4,208,265	-579,723	-12.11
氣體費	2,803,909	1,300,000	4,103,909	1,887,272	1,474,285	3,361,557	-742,352	-18.09
郵電費	3,592,950	135,013	3,727,963	3,556,368	524,420	4,080,788	352,825	9.46

臺北市立大學校務發展基金

各項費用彙計表

中華民國109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	528,700	95,350	624,050	540,129	311,834	851,963	227,913	36.52
電話費	1,314,250	39,663	1,353,913	1,341,119	212,586	1,553,705	199,792	14.76
數據通信費	1,750,000	-	1,750,000	1,675,120	-	1,675,120	-74,880	-4.28
旅運費	15,293,134	4,333,200	19,626,334	10,655,661	10,239,484	20,895,145	1,268,811	6.46
國內旅費	2,488,800	31,000	2,519,800	1,658,328	763,078	2,421,406	-98,394	-3.90
國外旅費	520,000	3,265,700	3,785,700	81,551	382,581	464,132	-3,321,568	-87.74
貨物運費	5,085,000	-	5,085,000	472,152	1,458,359	1,930,511	-3,154,489	-62.04
其他旅運費	7,199,334	1,036,500	8,235,834	8,443,630	7,635,466	16,079,096	7,843,262	95.23
印刷裝訂與廣告費	10,824,689	715,991	11,540,680	9,384,394	4,988,783	14,373,177	2,832,497	24.54
印刷及裝訂費	8,333,199	709,991	9,043,190	7,958,417	4,988,783	12,947,200	3,904,010	43.17
廣告費	2,491,490	6,000	2,497,490	1,425,977	-	1,425,977	-1,071,513	-42.90
修理保養及保固費	40,674,500	5,695,000	46,369,500	29,226,856	3,863,002	33,089,858	-13,279,642	-28.64
土地改良物修護費	-	-	-	137,900	-	137,900	137,900	--
一般房屋修護費	8,728,600	2,035,000	10,763,600	7,239,203	1,794,112	9,033,315	-1,730,285	-16.08
機械及設備修護費	18,763,100	-	18,763,100	13,595,970	233,655	13,829,625	-4,933,475	-26.29
交通及運輸設備修護費	183,240	-	183,240	212,533	-	212,533	29,293	15.99
什項設備修護費	12,999,560	3,660,000	16,659,560	8,041,250	1,835,235	9,876,485	-6,783,075	-40.72
保險費	1,790,725	179,250	1,969,975	1,951,925	953,508	2,905,433	935,458	47.49
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	19,544	-	19,544	3,851	24.54
責任保險費	90,000	-	90,000	64,429	-	64,429	-25,571	-28.41
其他保險費	1,685,032	171,250	1,856,282	1,867,952	953,508	2,821,460	965,178	52.00
一般服務費	51,140,719	26,648,057	77,788,776	84,175,993	115,138,228	199,314,221	121,525,445	156.22
佣金、匯費、經理費及手續費	61,032	85,500	146,532	90,457	32,196	122,653	-23,879	-16.30
外包費	24,690,887	6,650,000	31,340,887	24,111,942	5,070,150	29,182,092	-2,158,795	-6.89
計時與計件人員酬金	25,222,800	19,762,557	44,985,357	58,944,594	110,035,882	168,980,476	123,995,119	275.63
體育活動費	1,166,000	150,000	1,316,000	1,029,000	-	1,029,000	-287,000	-21.81
專業服務費	23,886,785	15,529,053	39,415,838	38,926,020	63,846,388	102,772,408	63,356,570	160.74
專技人員酬金	-	-	-	-	35,000	35,000	35,000	--

臺北市立大學校務發展基金

各項費用彙計表

中華民國109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	48,500	-	48,500	-11,500	-19.17
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,731,785	14,585,053	33,316,838	32,859,734	50,486,018	83,345,752	50,028,914	150.16
委託檢驗(定)試驗認證費	1,032,000	-	1,032,000	629,884	88,245	718,129	-313,871	-30.41
委託考選訓練費	-	-	-	40,000	-	40,000	40,000	--
電腦軟體服務費	3,649,000	-	3,649,000	4,165,093	5,885,434	10,050,527	6,401,527	175.43
其他	414,000	944,000	1,358,000	1,182,809	7,351,691	8,534,500	7,176,500	528.46
公共關係費	780,097	99,903	880,000	778,254	85,202	863,456	-16,544	-1.88
公共關係費	780,097	99,903	880,000	778,254	85,202	863,456	-16,544	-1.88
材料及用品費	47,026,000	5,363,000	52,389,000	51,151,774	36,768,276	87,920,050	35,531,050	67.82
使用材料費	14,605,056	2,960,000	17,565,056	13,427,472	5,113,704	18,541,176	976,120	5.56
油脂	189,650	-	189,650	90,316	5,891	96,207	-93,443	-49.27
設備零件	14,415,406	2,960,000	17,375,406	13,337,156	5,107,813	18,444,969	1,069,563	6.16
用品消耗	32,420,944	2,403,000	34,823,944	37,724,302	31,654,572	69,378,874	34,554,930	99.23
辦公(事務)用品	4,425,729	116,081	4,541,810	3,521,074	3,196,309	6,717,383	2,175,573	47.90
報章什誌	4,889,000	-	4,889,000	4,848,277	393,836	5,242,113	353,113	7.22
農業與園藝用品及環境美化費	4,500,448	-	4,500,448	3,300,650	108,791	3,409,441	-1,091,007	-24.24
化學藥劑與實驗用品	2,228,984	-	2,228,984	2,280,805	3,079,495	5,360,300	3,131,316	140.48
服裝	1,692,920	85,000	1,777,920	1,469,921	189,690	1,659,611	-118,309	-6.65
醫療用品(非醫療院所使用)	992,000	-	992,000	1,065,347	3,488	1,068,835	76,835	7.75
其他	13,691,863	2,201,919	15,893,782	21,238,228	24,682,963	45,921,191	30,027,409	188.93
租金與利息	12,618,000	122,000	12,740,000	14,248,468	6,374,470	20,622,938	7,882,938	61.88
地租及水租	36,000	-	36,000	107,696	2,674,429	2,782,125	2,746,125	7,628.13
場地租金	36,000	-	36,000	107,696	2,674,429	2,782,125	2,746,125	7,628.13
房租	-	57,000	57,000	-	-	-	-57,000	--
一般房屋租金	-	57,000	57,000	-	-	-	-57,000	--
機器租金	11,542,850	-	11,542,850	11,894,808	123,234	12,018,042	475,192	4.12
電腦租金及使用費	11,542,850	-	11,542,850	11,894,808	123,234	12,018,042	475,192	4.12
交通及運輸設備租金	1,039,150	65,000	1,104,150	1,813,107	897,175	2,710,282	1,606,132	145.46
車租	1,039,150	65,000	1,104,150	1,813,107	897,175	2,710,282	1,606,132	145.46

臺北市立大學校務發展基金

各項費用彙計表

中華民國109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	%
什項設備租金	-	-	-	432,857	2,679,632	3,112,489	3,112,489	--
什項設備租金	-	-	-	432,857	2,679,632	3,112,489	3,112,489	--
折舊、折耗及攤銷	307,942,000	2,731,000	310,673,000	295,424,767	8,278,949	303,703,716	-6,969,284	-2.24
不動產、廠房及設備折舊	238,899,000	-	238,899,000	226,811,033	5,465,611	232,276,644	-6,622,356	-2.77
土地改良物折舊	-	-	-	4,773,972	-	4,773,972	4,773,972	--
一般房屋折舊	105,620,000	-	105,620,000	100,845,684	-	100,845,684	-4,774,316	-4.52
機械及設備折舊	82,362,000	-	82,362,000	74,544,932	3,991,068	78,536,000	-3,826,000	-4.65
交通及運輸設備折舊	16,782,000	-	16,782,000	8,095,919	137,128	8,233,047	-8,548,953	-50.94
什項設備折舊	34,135,000	-	34,135,000	38,550,526	1,337,415	39,887,941	5,752,941	16.85
其他折舊性資產折舊	14,414,000	-	14,414,000	14,413,860	-	14,413,860	-140	-0.00
代管資產折舊	14,414,000	-	14,414,000	14,413,860	-	14,413,860	-140	-0.00
攤銷	54,629,000	2,731,000	57,360,000	54,199,874	2,813,338	57,013,212	-346,788	-0.60
攤銷電腦軟體費	7,354,000	-	7,354,000	7,496,329	82,266	7,578,595	224,595	3.05
其他攤銷費用	47,275,000	2,731,000	50,006,000	46,703,545	2,731,072	49,434,617	-571,383	-1.14
稅捐與規費(強制費)	82,000	2,128,000	2,210,000	85,673	2,177,888	2,263,561	53,561	2.42
土地稅	-	29,000	29,000	-	27,552	27,552	-1,448	-4.99
一般土地地價稅	-	29,000	29,000	-	27,552	27,552	-1,448	-4.99
房屋稅	-	2,099,000	2,099,000	-	2,135,641	2,135,641	36,641	1.75
一般房屋稅	-	2,099,000	2,099,000	-	2,135,641	2,135,641	36,641	1.75
消費與行為稅	29,970	-	29,970	39,683	14,395	54,078	24,108	80.44
營業稅	-	-	-	9,713	14,395	24,108	24,108	--
使用牌照稅	29,970	-	29,970	29,970	-	29,970	0	0.00
規費	52,030	-	52,030	45,990	300	46,290	-5,740	-11.03
行政規費與強制費	27,000	-	27,000	8,900	300	9,200	-17,800	-65.93
汽車燃料使用費	21,720	-	21,720	33,840	-	33,840	12,120	55.80
其他	3,310	-	3,310	3,250	-	3,250	-60	-1.81
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	32,354,000	11,155,000	43,509,000	45,403,295	10,274,663	55,677,958	12,168,958	27.97
會費	195,742	-	195,742	162,020	83,060	245,080	49,338	25.21
學術團體會費	195,742	-	195,742	162,020	83,060	245,080	49,338	25.21

臺北市立大學校務發展基金

各項費用彙計表

中華民國109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	%
捐助、補助與獎助	26,593,258	8,190,000	34,783,258	42,499,132	6,334,439	48,833,571	14,050,313	40.39
獎助學員生給與	23,442,740	7,790,000	31,232,740	40,457,201	6,101,719	46,558,920	15,326,180	49.07
其他	3,150,518	400,000	3,550,518	2,041,931	232,720	2,274,651	-1,275,867	-35.93
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	65,000	2,265,000	2,330,000	2,023,542	3,784,502	5,808,044	3,478,044	149.27
獎勵費用	65,000	159,000	224,000	760,337	2,050,200	2,810,537	2,586,537	1,154.70
慰問金	-	-	-	10,000	-	10,000	10,000	--
其他	-	2,106,000	2,106,000	1,253,205	1,734,302	2,987,507	881,507	41.86
競賽及交流活動費	5,500,000	700,000	6,200,000	718,601	72,662	791,263	-5,408,737	-87.24
交流活動費	5,500,000	700,000	6,200,000	718,601	72,662	791,263	-5,408,737	-87.24
短絀、賠償與保險給付	-	-	-	328,298	6,333	334,631	334,631	--
各項短絀	-	-	-	328,298	6,333	334,631	334,631	--
資產短絀	-	-	-	328,298	6,333	334,631	334,631	--
其他	8,730,000	3,071,000	11,801,000	8,472,650	2,686,361	11,159,011	-641,989	-5.44
其他費用	8,730,000	3,071,000	11,801,000	8,472,650	2,686,361	11,159,011	-641,989	-5.44
其他	8,730,000	3,071,000	11,801,000	8,472,650	2,686,361	11,159,011	-641,989	-5.44
合計	1,461,831,000	88,069,000	1,549,900,000	1,435,391,229	298,185,660	1,733,576,889	183,676,889	11.85

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109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	%	
管制性項目：	3,791,587	3,371,603	7,163,190	2,285,782	467,783	2,753,565	-4,409,625	-61.56	
國外旅費	520,000	3,265,700	3,785,700	81,551	382,581	464,132	-3,321,568	-87.74	
廣告費	2,491,490	6,000	2,497,490	1,425,977	-	1,425,977	-1,071,513	-42.90	
公共關係費	780,097	99,903	880,000	778,254	85,202	863,456	-16,544	-1.88	
統計所需項目：	49,118,065	34,347,610	83,465,675	96,215,560	160,556,900	256,772,460	173,306,785	207.64	
員工通勤交通費	5,163,480	-	5,163,480	4,411,232	-	4,411,232	-752,248	-14.57	
計時與計件人員 酬金	25,222,800	19,762,557	44,985,357	58,944,594	110,035,882	168,980,476	123,995,119	275.63	
講課鐘點、稿費 、出席審查及查 詢費	18,731,785	14,585,053	33,316,838	32,859,734	50,486,018	83,345,752	50,028,914	150.16	

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109年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	<p>綜合決議：</p> <p>一、為達精實人力及預算，所有委外案件請依輕重緩急，分級分類分別做出委託人力規模與服務案量的成本分析，並分析委外服務之最適規模，作為爾後年度編列預算之憑據。</p> <p>二、為維護臺北市政府有關單位及臺北大眾捷運公司設立於地下系統工作人員之健康，臺北市政府勞動局應會同有關單位定期監控及公布其工作環境之空氣品質。市府有關單位及臺北捷運公司應依據其監控結果，更新或添置設備，俾有效改善之。</p> <p>三、市府各單位所屬委外停車場尚未全部提供車牌辨識及電子票證繳費，致民眾進出不便。爾後各委外停車場新訂契約時，應要求業者提供智慧化設施，以利民眾使用。</p>	<p>遵照市議會審議意見辦理。</p> <p>遵照市議會審議意見辦理。</p> <p>遵照市議會審議意見辦理。</p>

主辦會計人員：張英慧



機關長官：戴遐齡

