

# 國立臺北科技大學校務基金

## 教學成本明細表

中華民國105年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
教學成本	999,815,000.00	1,046,934,000.00	2,046,749,000.00	1,078,098,570.00
教學研究及訓輔成本	999,815,000.00	540,929,000.00	1,540,744,000.00	1,078,098,570.00
用人費用	628,088,000.00	246,746,000.00	874,834,000.00	584,527,947.00
正式員額薪資	563,003,000.00	17,300,000.00	580,303,000.00	530,722,404.00
聘僱及兼職人員薪資	3,000,000.00	116,300,000.00	119,300,000.00	3,054,719.00
超時工作報酬		5,800,000.00	5,800,000.00	
獎金		68,741,000.00	68,741,000.00	
退休及卹償金		38,605,000.00	38,605,000.00	
福利費	62,085,000.00		62,085,000.00	50,750,824.00
服務費用	130,473,000.00	201,705,000.00	332,178,000.00	156,941,504.00
水電費	3,000,000.00	54,637,000.00	57,637,000.00	26,699,634.00
郵電費	1,150,000.00	2,300,000.00	3,450,000.00	895,301.00
旅運費	2,217,000.00	10,870,000.00	13,087,000.00	5,494,222.00
印刷裝訂與廣告費	8,500,000.00	3,695,000.00	12,195,000.00	12,109,436.00
修理保養及保固費	300,000.00	32,000,000.00	32,300,000.00	750,369.00
保險費		2,500,000.00	2,500,000.00	235,688.00
一般服務費	85,200,000.00	63,633,000.00	148,833,000.00	83,408,766.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
1,140,933,012.00	2,219,031,582.00	172,282,582.00	8.42	如下列說明
574,526,607.00	1,652,625,177.00	111,881,177.00	7.26	主要係折舊費用增加及政府機關補助計畫實際數較預期增加，相對成本費用支出亦增加，致實際數較預算數增加。
245,907,915.00	830,435,862.00	-44,398,138.00	-5.08	
21,909,769.00	552,632,173.00	-27,670,827.00	-4.77	
111,032,621.00	114,087,340.00	-5,212,660.00	-4.37	
5,320,041.00	5,320,041.00	-479,959.00	-8.28	
67,595,494.00	67,595,494.00	-1,145,506.00	-1.67	
39,751,906.00	39,751,906.00	1,146,906.00	2.97	
298,084.00	51,048,908.00	-11,036,092.00	-17.78	
198,628,425.00	355,569,929.00	23,391,929.00	7.04	
13,641,403.00	40,341,037.00	-17,295,963.00	-30.01	
1,852,221.00	2,747,522.00	-702,478.00	-20.36	
13,741,037.00	19,235,259.00	6,148,259.00	46.98	國外旅費預算數697萬8,000元，決算數1,014萬5,805元，主要係： (1)推動科技研究發展經費國外旅費預算數82萬1,000元，實際支用0元，係擱節支用。 (2)EMBA班經費係專款專用，國外旅費預算數295萬2,000元，實際支用200萬4,948元。 (3)教育部「獎勵科技大學暨技術學院教學卓越計畫」、科技部補助「科學與技術人員國外短期研究經費」等補助計畫預算數0元，依核定計畫實際執行支用303萬2,747元，致國外旅費超支。 (4)校友指定用途捐贈款、計畫結餘款及建教合作管理費統籌款支應國外旅費，預算數320萬5,000元，依計畫實際需要執行決算數510萬8,110元，主要係老師赴國外參加研討會及發表論文等差旅費，致國外旅費超支。
7,667,911.00	19,777,347.00	7,582,347.00	62.18	1.本年度政策宣導預算數0元，無相關政策宣導之執行情形，決算數0元。 2.廣告費預算數138萬7,000元，決算數412萬5,310元，超支273萬8,310元，主要超支原因EMBA經費係專款專用，廣告費預算未編列，因配合新設EMBA上海專班及東莞泰國專班等招生需求，刊登招生廣告，及協辦技職實作大展媒體宣傳等致廣告費超支。 3.業務宣導費預算數30萬8,000元，決算數20萬14元，因擱節支用，結餘10萬7,986元，係為辦理大學博覽會及國際學生等招生宣導、國中學生參加技職體驗活動等宣導費用。
53,988,019.00	54,738,388.00	22,438,388.00	69.47	
2,245,690.00	2,481,378.00	-18,622.00	-0.74	
73,555,048.00	156,963,814.00	8,130,814.00	5.46	一、計時與計件人員酬金預算數1億4,743萬5,000元，約計538人，決算數1

# 國立臺北科技大學校務基金

## 教學成本明細表

中華民國105年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
專業服務費	30,106,000.00	32,070,000.00	62,176,000.00	27,348,088.00
材料及用品費	23,000,000.00	30,600,000.00	53,600,000.00	47,651,624.00
使用材料費	12,000,000.00	14,600,000.00	26,600,000.00	31,178,777.00
用品消耗	11,000,000.00	16,000,000.00	27,000,000.00	16,472,847.00
商品及醫療用品				
租金與利息	15,527,000.00	6,550,000.00	22,077,000.00	16,346,816.00
地租及水租	550,000.00	100,000.00	650,000.00	258,310.00
房租	1,677,000.00	2,400,000.00	4,077,000.00	727,654.00
機器租金	11,000,000.00	550,000.00	11,550,000.00	11,207,302.00
交通及運輸設備租金	1,500,000.00	2,500,000.00	4,000,000.00	2,657,380.00
什項設備租金	800,000.00	1,000,000.00	1,800,000.00	1,496,170.00
折舊、折耗及攤銷	192,727,000.00	25,575,000.00	218,302,000.00	225,477,057.00
房屋折舊	2,655,000.00		2,655,000.00	17,670,172.00
機械及設備折舊	139,763,000.00	21,387,000.00	161,150,000.00	148,591,263.00
交通及運輸設備折舊	9,074,000.00	1,462,000.00	10,536,000.00	5,880,486.00
什項設備折舊	20,514,000.00	1,726,000.00	22,240,000.00	33,621,878.00
攤銷	20,721,000.00	1,000,000.00	21,721,000.00	19,713,258.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
				億4,487萬544元,共561人。包括: 1.進修部、進修學院約僱人員及校務基金進用專案專案教師、行政組員薪資、獎金、勞健保費、勞退金或離職儲金之預算數4,323萬5,000元,約計98人,決算數4,156萬2,582元,共94人。 2.業務臨時工之酬金、勞健保費、勞退金及時薪工讀、各項專班助理薪資、獎金、勞健保費及離職儲金預算數1,550萬元,約計97人,決算數867萬3,775元,共78人。 3.輔導中心輔導老師酬金之預算數70萬元,約3人,決算數211萬210元,共4人。 4.政府機關補助計畫助理及臨時工薪資、獎金、勞健保費、勞退金或離職儲金之預算8,500萬元,約320人,決算數7,970萬930元,共300人。 5.計畫結餘款等助理薪資、獎金、勞健保費、離職儲金之預算數0元,決算數925萬585元,共61人。 6.捐贈計畫助理及臨時工薪資、獎金、勞健保費、勞退金或離職儲金之預算300萬元,約20人,決算數357萬2,462元,共24人。 二、外包費預算數20萬元,決算數974萬3,593元包括: 1.全校廁所清潔預算數0元,決算數450萬元,共22人。 2.垃圾清運預算數0元,決算數196萬2,000元,共4人。 3.廢棄物清運外包費等預算數20萬元,328萬1,593元。
31,937,096.00	59,285,184.00	-2,890,816.00	-4.65	
30,602,329.00	78,253,953.00	24,653,953.00	46.00	
10,012,925.00	41,191,702.00	14,591,702.00	54.86	
20,513,162.00	36,986,009.00	9,986,009.00	36.99	
76,242.00	76,242.00	76,242.00		
5,170,011.00	21,516,827.00	-560,173.00	-2.54	
771,324.00	1,029,634.00	379,634.00	58.41	
1,875,824.00	2,603,478.00	-1,473,522.00	-36.14	
541,747.00	11,749,049.00	199,049.00	1.72	
1,231,894.00	3,889,274.00	-110,726.00	-2.77	
749,222.00	2,245,392.00	445,392.00	24.74	
41,471,172.00	266,948,229.00	48,646,229.00	22.28	
	17,670,172.00	15,015,172.00	565.54	
36,530,085.00	185,121,348.00	23,971,348.00	14.88	
1,289,649.00	7,170,135.00	-3,365,865.00	-31.95	
2,380,889.00	36,002,767.00	13,762,767.00	61.88	
1,270,549.00	20,983,807.00	-737,193.00	-3.39	

# 國立臺北科技大學校務基金

## 教學成本明細表

中華民國105年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
稅捐與規費(強制費)		150,000.00	150,000.00	46,200.00
房屋稅				
消費與行為稅				
規費		150,000.00	150,000.00	46,200.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	10,000,000.00	29,603,000.00	39,603,000.00	47,107,422.00
會費		200,000.00	200,000.00	146,877.00
捐助、補助與獎助		300,000.00	300,000.00	36,226,436.00
分擔				
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	10,000,000.00	26,742,000.00	36,742,000.00	10,629,764.00
競賽及交流活動費		2,361,000.00	2,361,000.00	104,345.00
其他				
其他費用				
建教合作成本		474,937,000.00	474,937,000.00	
用人費用		90,000,000.00	90,000,000.00	
聘僱及兼職人員薪資		90,000,000.00	90,000,000.00	
服務費用		254,028,000.00	254,028,000.00	
水電費		11,562,000.00	11,562,000.00	
郵電費		750,000.00	750,000.00	
旅運費		27,450,000.00	27,450,000.00	
印刷裝訂與廣告費		13,490,000.00	13,490,000.00	
修理保養及保固費		1,200,000.00	1,200,000.00	
保險費		250,000.00	250,000.00	
一般服務費		162,000,000.00	162,000,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
134,515.00	180,715.00	30,715.00	20.48	
3,285.00	3,285.00	3,285.00		
883.00	883.00	883.00		
130,347.00	176,547.00	26,547.00	17.70	
52,611,083.00	99,718,505.00	60,115,505.00	151.80	
644,856.00	791,733.00	591,733.00	295.87	
12,380,798.00	48,607,234.00	48,307,234.00	16,102.41	1.依據教育部105年11月11日臺教技(二)字第1050150528號函,本校以自籌收入補助國立臺北科技大學附屬桃園農工高級中等學校300萬元,辦理105年度環校網路骨幹建置計畫。 2.本校以自籌收入捐贈款補助國立臺北科技大學附屬桃園農工高級中等學校棒球隊120萬元。
33,000.00	33,000.00	33,000.00		
35,941,424.00	46,571,188.00	9,829,188.00	26.75	
3,611,005.00	3,715,350.00	1,354,350.00	57.36	
1,157.00	1,157.00	1,157.00		
1,157.00	1,157.00	1,157.00		
534,747,957.00	534,747,957.00	59,810,957.00	12.59	係各項委辦計畫及產學合作研究計畫較預期增加,故相對成本費用較預算數增加。
80,567,015.00	80,567,015.00	-9,432,985.00	-10.48	
80,567,015.00	80,567,015.00	-9,432,985.00	-10.48	
167,860,534.00	167,860,534.00	-86,167,466.00	-33.92	
13,620,454.00	13,620,454.00	2,058,454.00	17.80	
790,358.00	790,358.00	40,358.00	5.38	
25,534,392.00	25,534,392.00	-1,915,608.00	-6.98	國外旅費預算數1,500萬元,決算數1,707萬6,651元,超支207萬6,651元,因配合業務需要核實列支。
8,288,663.00	8,288,663.00	-5,201,337.00	-38.56	1.廣告費預算數319萬元,決算數81萬9,490元,主要係經濟部中小企業處網實整合創業服務平臺計畫平面媒體廣宣案行銷宣傳費,因擲節支用,節餘237萬510元。 2.業務宣導費預算數30萬元,決算數66萬7,000元超支36萬7,000元,係經濟部中小企業處網實整合創業服務平台推動計畫配合青創基地專案介紹及活動宣導。
3,598,367.00	3,598,367.00	2,398,367.00	199.86	
176,212.00	176,212.00	-73,788.00	-29.52	
66,783,146.00	66,783,146.00	-95,216,854.00	-58.78	計時與計件人員酬金:建教合作計畫所需之助理薪資、獎金、勞健保費、離職儲金預算數1億6,000萬元,約計1,830人,決算數6,153萬6,145元,共704人。

# 國立臺北科技大學校務基金

## 教學成本明細表

中華民國105年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
專業服務費		37,326,000.00	37,326,000.00	
材料及用品費		81,234,000.00	81,234,000.00	
使用材料費		15,200,000.00	15,200,000.00	
用品消耗		66,034,000.00	66,034,000.00	
租金與利息		4,320,000.00	4,320,000.00	
地租及水租				
房租		500,000.00	500,000.00	
機器租金		3,500,000.00	3,500,000.00	
交通及運輸設備租金		300,000.00	300,000.00	
什項設備租金		20,000.00	20,000.00	
折舊、折耗及攤銷		41,175,000.00	41,175,000.00	
房屋折舊		38,000.00	38,000.00	
機械及設備折舊		37,609,000.00	37,609,000.00	
交通及運輸設備折舊		1,035,000.00	1,035,000.00	
什項設備折舊		1,394,000.00	1,394,000.00	
攤銷		1,099,000.00	1,099,000.00	
稅捐與規費(強制費)		30,000.00	30,000.00	
消費與行為稅				
規費		30,000.00	30,000.00	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費		4,150,000.00	4,150,000.00	
會費				
捐助、補助與獎助				
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)		4,150,000.00	4,150,000.00	
推廣教育成本		31,068,000.00	31,068,000.00	
用人費用		15,000,000.00	15,000,000.00	
聘僱及兼職人員薪資		15,000,000.00	15,000,000.00	
福利費				
服務費用		10,690,000.00	10,690,000.00	
水電費				
郵電費		150,000.00	150,000.00	
旅運費				
印刷裝訂與廣告費		3,560,000.00	3,560,000.00	
修理保養及保固費				
保險費		130,000.00	130,000.00	
一般服務費		6,250,000.00	6,250,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
49,068,942.00	49,068,942.00	11,742,942.00	31.46	
102,379,220.00	102,379,220.00	21,145,220.00	26.03	
18,877,776.00	18,877,776.00	3,677,776.00	24.20	
83,501,444.00	83,501,444.00	17,467,444.00	26.45	
7,192,701.00	7,192,701.00	2,872,701.00	66.50	
465,275.00	465,275.00	465,275.00		
1,328,920.00	1,328,920.00	828,920.00	165.78	
4,183,442.00	4,183,442.00	683,442.00	19.53	
478,851.00	478,851.00	178,851.00	59.62	
736,213.00	736,213.00	716,213.00	3,581.07	
50,071,551.00	50,071,551.00	8,896,551.00	21.61	
37,908.00	37,908.00	-92.00	-0.24	
43,468,361.00	43,468,361.00	5,859,361.00	15.58	
2,408,286.00	2,408,286.00	1,373,286.00	132.68	
1,630,794.00	1,630,794.00	236,794.00	16.99	
2,526,202.00	2,526,202.00	1,427,202.00	129.86	
8,461.00	8,461.00	-21,539.00	-71.80	
1,351.00	1,351.00	1,351.00		
7,110.00	7,110.00	-22,890.00	-76.30	
126,668,475.00	126,668,475.00	122,518,475.00	2,952.25	
107,551.00	107,551.00	107,551.00		
122,232,689.00	122,232,689.00	122,232,689.00		
4,328,235.00	4,328,235.00	178,235.00	4.29	
31,658,448.00	31,658,448.00	590,448.00	1.90	推廣教育計畫依計畫業務需要核實列支。
6,405,091.00	6,405,091.00	-8,594,909.00	-57.30	
6,393,683.00	6,393,683.00	-8,606,317.00	-57.38	
11,408.00	11,408.00	11,408.00		
18,582,323.00	18,582,323.00	7,892,323.00	73.83	
70,788.00	70,788.00	70,788.00		
102,873.00	102,873.00	-47,127.00	-31.42	
254,738.00	254,738.00	254,738.00		
889,835.00	889,835.00	-2,670,165.00	-75.00	1.廣告費預算數70萬元，決算數35萬1,313元，係刊登推廣課程招生廣告等，擲節支用，節餘34萬8,687元。 2.業務宣導費預算數8萬元，決算數0元，本期擲節未支用，節餘8萬元。
56,110.00	56,110.00	56,110.00		
113,983.00	113,983.00	-16,017.00	-12.32	
5,698,635.00	5,698,635.00	-551,365.00	-8.82	計時與計件人員酬金： 推廣教育計畫助理薪資、獎金、勞健保費、離職儲金及工讀生之預算數625萬元，約計25人，決算數559萬9,640元，



# 國立臺北科技大學校務基金

## 教學成本明細表

中華民國105年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
專業服務費		600,000.00	600,000.00	
材料及用品費		4,980,000.00	4,980,000.00	
使用材料費		500,000.00	500,000.00	
用品消耗		4,480,000.00	4,480,000.00	
租金與利息		50,000.00	50,000.00	
地租及水租		20,000.00	20,000.00	
房租				
機器租金				
交通及運輸設備租金				
什項設備租金		30,000.00	30,000.00	
折舊、折耗及攤銷		348,000.00	348,000.00	
機械及設備折舊		250,000.00	250,000.00	
交通及運輸設備折舊				
什項設備折舊		3,000.00	3,000.00	
攤銷		95,000.00	95,000.00	
稅捐與規費(強制費)				
規費				
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費				
會費				
捐助、補助與獎助				
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)				

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
				共23人，係擲節支用，節餘65萬360元。
11,395,361.00	11,395,361.00	10,795,361.00	1,799.23	
3,139,195.00	3,139,195.00	-1,840,805.00	-36.96	
650,105.00	650,105.00	150,105.00	30.02	
2,489,090.00	2,489,090.00	-1,990,910.00	-44.44	
535,539.00	535,539.00	485,539.00	971.08	
212,985.00	212,985.00	192,985.00	964.93	
196,600.00	196,600.00	196,600.00		
1,050.00	1,050.00	1,050.00		
38,535.00	38,535.00	38,535.00		
86,369.00	86,369.00	56,369.00	187.90	
448,962.00	448,962.00	100,962.00	29.01	
315,194.00	315,194.00	65,194.00	26.08	
21,792.00	21,792.00	21,792.00		
111,976.00	111,976.00	108,976.00	3,632.53	
		-95,000.00	-100.00	
34,800.00	34,800.00	34,800.00		
34,800.00	34,800.00	34,800.00		
2,512,538.00	2,512,538.00	2,512,538.00		
11,000.00	11,000.00	11,000.00		
1,015,020.00	1,015,020.00	1,015,020.00		
1,486,518.00	1,486,518.00	1,486,518.00		