

**國立臺北科技大學校務基金
管理及總務費用明細表**

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 |
| 管理及總務費用 | 260,403,000.00 | 170,346,000.00 | 430,749,000.00 | 260,384,738.00 |
| 管理費用及總務費用 | 260,403,000.00 | 170,346,000.00 | 430,749,000.00 | 260,384,738.00 |
| 用人費用 | 177,520,000.00 | 116,488,000.00 | 294,008,000.00 | 161,570,976.00 |
| 正式員額薪資 | 133,994,000.00 | | 133,994,000.00 | 117,663,990.00 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | |
| 超時工作報酬 | | 7,142,000.00 | 7,142,000.00 | |
| 獎金 | 16,000,000.00 | 16,749,000.00 | 32,749,000.00 | 14,771,514.00 |
| 退休及卹償金 | | 90,097,000.00 | 90,097,000.00 | |
| 福利費 | 27,515,000.00 | | 27,515,000.00 | 29,126,284.00 |
| 提繳費 | 11,000.00 | | 11,000.00 | 9,188.00 |
| 服務費用 | 465,000.00 | 37,291,000.00 | 37,756,000.00 | 294,285.00 |
| 郵電費 | | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 旅運費 | 465,000.00 | 1,015,000.00 | 1,480,000.00 | 260,761.00 |
| 印刷裝訂與廣告費 | | 1,131,000.00 | 1,131,000.00 | |
| 修理保養及保固費 | | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | |
| 保險費 | | 470,000.00 | 470,000.00 | |
| 一般服務費 | | 20,948,000.00 | 20,948,000.00 | |
| 專業服務費 | | 4,600,000.00 | 4,600,000.00 | 33,524.00 |
| 公共關係費 | | 927,000.00 | 927,000.00 | |
| 材料及用品費 | | 5,224,000.00 | 5,224,000.00 | 2,320.00 |

單位:新臺幣元

| 算 數 | | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|----------------|----------------|----------------|---------|--|
| 自籌收入 支 應 | 合 計 | 金 額 | % | |
| 125,642,670.00 | 386,027,408.00 | -44,721,592.00 | -10.38 | 如下列說明 |
| 125,642,670.00 | 386,027,408.00 | -44,721,592.00 | -10.38 | 因本校致力於開源節流，擲節開支，致實際數較預期減少。 |
| 73,868,888.00 | 235,439,864.00 | -58,568,136.00 | -19.92 | |
| | 117,663,990.00 | -16,330,010.00 | -12.19 | |
| | | -2,500,000.00 | -100.00 | |
| 4,507,871.00 | 4,507,871.00 | -2,634,129.00 | -36.88 | |
| 15,400,989.00 | 30,172,503.00 | -2,576,497.00 | -7.87 | |
| 53,960,028.00 | 53,960,028.00 | -36,136,972.00 | -40.11 | |
| | 29,126,284.00 | 1,611,284.00 | 5.86 | |
| | 9,188.00 | -1,812.00 | -16.47 | |
| 32,563,858.00 | 32,858,143.00 | -4,897,857.00 | -12.97 | |
| 219,505.00 | 219,505.00 | 19,505.00 | 9.75 | |
| 237,677.00 | 498,438.00 | -981,562.00 | -66.32 | 國外旅費預算數53萬元，決算數0元，係擲節支用。 |
| 770,830.00 | 770,830.00 | -360,170.00 | -31.85 | 1.廣告費預算數28萬4,000元，決算數29萬2,300元，超支8,300元，主要係刊登校慶廣告及北科附工揭牌刊登慶賀廣告等。 2.業務宣導費預算數16萬5,000元，決算數13萬4,592元，係擲節支用，節餘3萬408元。 |
| 3,678,738.00 | 3,678,738.00 | -4,321,262.00 | -54.02 | |
| 332,606.00 | 332,606.00 | -137,394.00 | -29.23 | |
| 23,701,357.00 | 23,701,357.00 | 2,753,357.00 | 13.14 | 一、計時與計件人員酬金預算數1,540萬元，約計57人，決算數2,332萬6,221元，共44人。包括： 1.業務臨時工之酬金、勞健保費、勞退休金及約僱職代人員薪資、獎金、勞健保費、離職儲金之預算數440萬元，約計29人，決算數639萬3,201元，共16人，依實際需要核實列支。 2.控留職缺以契僱進用人員薪資、獎金、勞健保費、勞退休金之預算數1,100萬元，約計28人，決算數1,693萬3,020元，共28人，依實際需要核實列支。 二、外包費預算數506萬元，決算數7萬400元，包括： 1.全校廁所清潔預算數306萬元共15人，決算數0元。 2.垃圾清運預算數100萬元共2人，決算數0元。 3.實驗室安全衛生管理工作費、環保及廢液清運費用等預算數100萬元，決算數7萬400元。 |
| 2,697,965.00 | 2,731,489.00 | -1,868,511.00 | -40.62 | |
| 925,180.00 | 925,180.00 | -1,820.00 | -0.20 | 公共關係費預算數92萬7,000元，決算數92萬5,180元，係擲節支用，節餘1,820元。 |
| 2,856,410.00 | 2,858,730.00 | -2,365,270.00 | -45.28 | |

**國立臺北科技大學校務基金
管理及總務費用明細表**

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 |
| 使用材料費 | | 2,704,000.00 | 2,704,000.00 | |
| 用品消耗 | | 2,520,000.00 | 2,520,000.00 | 2,320.00 |
| 租金與利息 | | 350,000.00 | 350,000.00 | |
| 房租 | | | | |
| 機器租金 | | | | |
| 交通及運輸設備租金 | | | | |
| 什項設備租金 | | 350,000.00 | 350,000.00 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 82,418,000.00 | 10,438,000.00 | 92,856,000.00 | 98,517,157.00 |
| 土地改良物折舊 | 1,285,000.00 | | 1,285,000.00 | 1,200,372.00 |
| 房屋折舊 | 35,707,000.00 | 1,454,000.00 | 37,161,000.00 | 37,417,508.00 |
| 機械及設備折舊 | 14,606,000.00 | 718,000.00 | 15,324,000.00 | 13,716,411.00 |
| 交通及運輸設備折舊 | 4,248,000.00 | 2,868,000.00 | 7,116,000.00 | 3,254,086.00 |
| 什項設備折舊 | 3,674,000.00 | 2,722,000.00 | 6,396,000.00 | 3,371,609.00 |
| 代管資產折舊 | 12,335,000.00 | | 12,335,000.00 | 12,420,204.00 |
| 攤銷 | 10,563,000.00 | 2,676,000.00 | 13,239,000.00 | 27,136,967.00 |
| 稅捐與規費(強制費) | | 225,000.00 | 225,000.00 | |
| 消費與行為稅 | | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 規費 | | 175,000.00 | 175,000.00 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費 | | 330,000.00 | 330,000.00 | |
| 會費 | | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟) | | 300,000.00 | 300,000.00 | |

單位:新臺幣元

| 算 數 | | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|---------------|----------------|---------------|---------|-----|
| 自籌收入 支 應 | 合 計 | 金 額 | % | |
| 584,738.00 | 584,738.00 | -2,119,262.00 | -78.38 | |
| 2,271,672.00 | 2,273,992.00 | -246,008.00 | -9.76 | |
| 217,341.00 | 217,341.00 | -132,659.00 | -37.90 | |
| 39,000.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | | |
| 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | | |
| 22,700.00 | 22,700.00 | 22,700.00 | | |
| 153,441.00 | 153,441.00 | -196,559.00 | -56.16 | |
| 15,951,186.00 | 114,468,343.00 | 21,612,343.00 | 23.28 | |
| | 1,200,372.00 | -84,628.00 | -6.59 | |
| 2,311,920.00 | 39,729,428.00 | 2,568,428.00 | 6.91 | |
| 3,150,674.00 | 16,867,085.00 | 1,543,085.00 | 10.07 | |
| 2,873,925.00 | 6,128,011.00 | -987,989.00 | -13.88 | |
| 3,156,444.00 | 6,528,053.00 | 132,053.00 | 2.06 | |
| | 12,420,204.00 | 85,204.00 | 0.69 | |
| 4,458,223.00 | 31,595,190.00 | 18,356,190.00 | 138.65 | |
| 107,632.00 | 107,632.00 | -117,368.00 | -52.16 | |
| | | -50,000.00 | -100.00 | |
| 107,632.00 | 107,632.00 | -67,368.00 | -38.50 | |
| 77,355.00 | 77,355.00 | -252,645.00 | -76.56 | |
| 35,000.00 | 35,000.00 | 5,000.00 | 16.67 | |
| 42,355.00 | 42,355.00 | -257,645.00 | -85.88 | |