

中華民國 113 年度

(113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算

教 育 部 主 管

國立臺北教育大學校務基金附屬單位決算

(非營業部分)

國立臺北教育大學 編

國立臺北教育大學校務基金 113 年度附屬單位決算

目 次

甲、總說明.....	1~11
乙、主要表	
1、收支餘絀決算表.....	14~16
2、餘絀撥補決算表.....	18~19
3、現金流量決算表.....	20~23
4、平衡表.....	24~27
丙、附屬表	
1、業務收入明細表.....	29~30
2、教學成本明細表.....	32~37
3、其他業務成本明細表.....	38~39
4、管理及總務費用明細表.....	40~43
5、其他業務費用明細表.....	44~45
6、其他業務外費用明細表.....	46~51
7、資產折舊明細表.....	52~53
8、資產報廢明細表.....	54~55
9、公庫撥補款明細表.....	56~56
10、固定資產建設改良擴充明細表.....	58~59
11、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	60~61
12、主要營運項目執行績效摘要表.....	62~63
13、基金數額增減表.....	64~64
14、員工人數彙計表.....	66~67
15、用人費用彙計表.....	68~73
16、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	74~74
17、所屬分決算收支概算表.....	76~77
18、各項費用彙計表.....	78~81
19、管制性項目及統計所需項目比較表.....	82~83
丁、大學及分基金決算書表	
1、國立臺北教育大學校務基金(大學).....	1-1~1-70
2、國立臺北教育大學附設實驗國民小學校務基金.....	2-1~2-51

甲、總說明

國立臺北教育大學校務基金

總說明

中華民國 113 年度

一、業務計畫實施績效

本校自民國 94 年升格改制，並於 89 年度起實施教育部推動「國立大專院校校務基金」措施，藉此推展本校財務自主，減輕政府財政負擔，提高辦學績效，為國家培育學術研究及具專業素養的人才。113 年度具體實施績效分述如下：

(一) 教學目標：

1. 教育創新師培領航—跨域創新培育師資、精進實務開創藍海：

- (1) 系統化開設相關跨域課程及辦理師生創新專業增能活動，培育符合現場教學需求之良師，增進師資生教師證書加註專長數量及雙語師資生通過人數。
- (2) 推動教學魔法師平台應用計畫、建置遠距實驗中心網站及數位資源服務平台，並積極爭取師培領域教學實踐研究計畫及建立夥伴學校關係。
- (3) 積極爭取提高公費生核定人數，完備師資生學習支持系統，使師資生順利完成師資職能課程。
- (4) 輔導師資生通過教師資格考試，增進應屆平均教檢通過率、教甄錄取人數及海外教育實習人數。

2. 專業跨域創新學園—專業跨域創新永續，整合學習接軌職場：

- (1) 推動教師增能與教學支持系統，增加新聘教師參加雙薪傳與觀課之人數比例，並完備教學時數彈性化、人力彈性化、教學評量等法規，以達到提升教師教學量能與品質之提升。
- (2) 強化系所跨域實務與核心素養教學量能，補助創新發展經費支持系所成立特色研究中心及增進學生修習第二專長課程比例，並優化教學環境，建置智慧互動教室，及提升圖書館功能。
- (3) 建構全人通識教育，整合提升學生關鍵能力(人工智慧、基礎程式、數位學習、英語能力等)之教學量能，開設人工智慧相關課程、提高遠距教學課程數及數位課程認證數，並提升全英語、雙

國立臺北教育大學校務基金

總說明

中華民國 113 年度

語課程門數及學生修習人數。

- (4) 完備並落實學習支持與安心就學獎助措施，鼓勵系所開設與業界實務鏈結課程，並積極提升職涯輔導效能，增進學生畢業就業率。

3. 本校增設、調整系所

113 學年度核定：

- (1) 裁撤：教育學系生命教育教學碩士學位班(夜間班)。
- (2) 停招：教育經營與管理學系文教法律碩士班。
- (3) 增設：文教法律研究所。
- (4) 調整：「教育經營與管理學系原住民文教法律碩士在職專班」調整為「文教法律研究所原住民文教法律碩士在職專班」。

4. 營運量值分析

113 年度博、碩士班學生人數 1,621 人，大學部學生人數 3,328 人，合計 4,949 人。113 年度進修學制碩士在職專班學生人數 1,090 人，合計 6,039 人，較 112 年度 6,095 人減少 56 人，主要係因在職專班休學人數增加所致。

本校 113 學年度博士班、碩士班、學士班新生註冊率分別為 100%、92.36%及 97.57%；113 學年度碩士在職專班新生註冊率為 96.13%。

本校 113 年度調查畢業生就業情形良好：111 學年度畢業滿一年校友就業率 98.8%；109 學年度畢業滿三年校友就業率 99.6%；107 學年度畢業滿五年校友就業率達 99.6%。

本校應屆畢業生及校友 113 年度考取正式教師，共獲錄取 475 人次，其中考取國小教師 345 人次、國小特教教師(含學前特教)94 人次、幼兒園教師 36 人次；其中，應屆錄取教師甄試計 199 人次，為教育現場注入優質新血。

(二) 研究目標：

1. 產研趨勢研發基地—精進研發學研整合，產官學研創新發展：

- (1) 整合研究量能並強化獎勵研究發展提升學術品質與聲望，成立特色研究中心，及提升 Scopus 及 WOS 資料庫之期刊論文數。

國立臺北教育大學校務基金

總說明

中華民國 113 年度

- (2) 強化獎勵爭取研究計畫，提升國科會專題研究計畫、大專生專題研究計畫及教育部教學實踐研究計畫通過件數。
- (3) 強化與政府及民間企業之研發合作，提升政府補助或委辦計畫及產學合作計畫經費，並強化系所與產業及社會鏈結，增進產學合作具體成果。

2. 營運量值分析

113 年度總計 183 件，獲補助金額 2 億 4,550 萬 6,871 元；其中國家科學及技術委員會研究計畫 72 件補助 6,044 萬 8,700 元，國家科學及技術委員會大專生專題研究計畫 16 件補助 83 萬 6,500 元，教育部教學實踐研究計畫 20 件補助 686 萬 5,691 元，其他教育部、其他政府部門委託、產學合作計畫 75 件補助 1 億 7,735 萬 5,980 元。

為鼓勵系所及教師辦理學術研究及推展國際化，本校 113 年度辦理獎勵補助案 113 件總計 384 萬 3,692 元。辦理學術研討會 1 件補助 20 萬元；教師學術專書、論文發表及特殊展演、創作及發明計 86 件共獎勵 129 萬 5,000 元；外文潤飾 7 件補助 6 萬 4,444 元；教師專題研究計畫 15 件補助 188 萬 8,248 元；補助學術期刊出版 4 件共 40 萬 6,000 元。

本校學術研究獎勵自 110 年度起持續放寬採計期刊出版日期，提高獎勵金額，並試辦收錄 SCIE、SSCI、AHCI 資料庫期刊，每人外加至多 3 件。113 年度學術研究核定獎勵共計 86 件、獎勵金額為 129 萬 5,000 元，件數與金額穩定成長。本校教師 Scopus 及 Web of Science 資料庫期刊發表篇數均較往年穩定成長，顯示本校教師國際學術發表量能逐步提升。

(三) 其他目標：

1. 社會正向發展重鎮—社會服務正向發展，整合推廣善盡責任：

- (1) 善盡提升社會身心靈發展之社會責任，提供民眾免費心理諮商及兒童發展相關課程服務。
- (2) 善盡提升社會藝文風氣之社會責任，成為社區樂齡及美感教育基

國立臺北教育大學校務基金

總說明

中華民國 113 年度

地，辦理各項展覽及閱讀寫作相關課程與營隊。

- (3) 善盡提升偏鄉教育及正向教育之社會責任，結合非營利組織至偏鄉開設師資生專業成長課程與工作坊，並讓師資生至鄉村帶領鄉村兒童正向創變課程。
- (4) 善盡推廣華語文教育及終身學習教育之社會責任，開設華語文及終身學習相關課程。

2.健康樂活永續校園—效能行政健全財務，師生共榮校園永續：

- (1) 完備可促進經濟(財務)、社會、環境等面向永續發展之法規制度，擴大獎勵項目與金額，保障權益與福利，並優化組織與行政流程及完備全校整體資訊安全管理機制、行政與教學之資訊支援及校務研究方法升級，以促進制度永續。
- (2) 提高校務基金可運用資金，並盤點可開發校地並引進民間資源或完成活化開發計畫之擬訂，以促進經濟(財務)永續。
- (3) 提供教職員工生免費健康樂活課程及促進身心靈健康措施，完備教職員工待遇福利等保障與照顧措施，並強化募款支持學生扶弱培優圓夢及積極參與校友會重要會議與活動，以促進社會永續。
- (4) 持續校園環境永續執行績效優等，以促進環境永續。
- (5) 完成校園交通設施改善計畫、宿舍整建計畫、校園美化計畫等，提升校園生活設施品質。

3.整合創新特色大學—創新特色接軌國際，榮耀聲譽大學品牌：

- (1) 強化學校與系所特色，吸引國內優秀學生就讀，提升本校新生註冊率海外學生數。
- (2) 強化國際交流，打造本校國際化環境，並積極主辦國際研討會，增加姊妹校數及世界教育大學聯盟學校數。
- (3) 建立本校品牌聲譽，提升國際 QS 亞洲最佳大學排名及國內遠見雜誌之大學排名。

4.營運量值分析

國立臺北教育大學校務基金

總說明

中華民國 113 年度

本校持續與國外大學聯繫洽談合作可能性，積極參與「2024 亞太教育者年會」、「2024 美洲教育者年會」及「2024 歐洲教育者年會」，與境外大專校院搭建起學術交流的橋樑，包括與日本京都女子大學、印度喜夫南達大學、義大利烏迪內大學、印尼峇里國立教育大學、德國特里爾應用科技大學及日本茨城大學簽訂校級「學術交流合作備忘錄」及「學生交換合作備忘錄」，與立陶宛維爾紐斯大學、美國舊金山州立大學及美國喬治亞州立大學簽訂校級「學術交流合作備忘錄」；另與美國樹城州立大學、土耳其伊斯坦堡艾登大學、馬來西亞拉曼大學、德國施瓦本格明德教育大學辦理「學術交流合作備忘錄」及「學生交換合作備忘錄」續約事宜，113 年已簽約之姊妹校共 133 所，分佈於亞洲(82 所)、美洲(17 所)及歐洲(34 所)等 25 個國家，推動實質國際學術交流。

113 年籌辦二場「國際大師講座」，拓展本校師生國際視野、提升本校國際化發展：「We Are Global Citizens SDGs 全英系列講座」及「國際脈動講座：AI 科技、提示詞及語言學應用」；亦於年末盛大舉辦本校「2024-2025 年歐美亞姊妹校大學語言與文化研習活動」(113 年 12 月 27 日至 113 年 1 月 5 日)事宜，邀請韓國、美國、比利時、印尼、印度、德國、瑞士、法國及泰國，9 國 13 校共計 28 名學生共同參與歡慶新年，促進本校學生與外國學生文化交流、增進校際間友好關係，提升本校國際交流多樣性。

本校自 2021 年起至 2025 年，穩定入圍 QS 亞洲最佳大學排行榜，將奠基於當前基礎，持續有系統強化發展，並將配合校務研究資料提供評比機構，以追求更佳表現。除發展本校各項目標與追求成長外，持續探求大學結盟與聯盟的助益與可能性。

(四) 國立臺北教育大學附設實驗國民小學之業務計畫實施績效：

遵照中華民國憲法第一百六十條之規定，培養自 6 歲至 12 歲之學齡兒童一律接受基本教育，使學生學識、品德、身體得以平衡發展，以完成國民基本教育。

現有學生計小學部 1,013 人、幼兒園 101 人，合計 1,114 人，辦理學校

國立臺北教育大學校務基金

總說明

中華民國 113 年度

行政、教學及實驗計畫，依國民中小學九年一貫課程綱要及十二年國民基本教育課程綱要推動課程革新與進行教學活動，加強生活教育，美化環境、充實設備、增強境教功能，推展體育活動及衛生保健工作，辦理課程研究、建立學校特色課程，舉辦教師進修活動、提高教師素質，進行學習輔導及生活輔導等，以培育均衡發展之健全國民。其教學計畫及預算實施進度按月進行，並如期完成。

二、收支餘絀情形

(一) 收入決算數與收入預算數比較情形

本年度決算數業務收入 14 億 464 萬 1,804 元，較預算數 13 億 7,360 萬 8,000 元增加 3,103 萬 3,804 元達 2.26%，業務外收入 1 億 2,671 萬 7,704 元，較預算數 9,757 萬 8,000 元增加 2,913 萬 9,704 元達 29.86%，茲將收入各科目決算數與預算數增減情形分析如下：

- 1、學雜費收入：決算數 3 億 1,079 萬 1,250 元，較預算數 3 億 1,507 萬 4,000 元減少 428 萬 2,750 元達 1.36%，主要係日間部及在職進修專班學雜費收入較預期減少所致。
- 2、學雜費減免：決算數 1,441 萬 8,216 元，較預算數 1,540 萬 9,000 元減少 99 萬 784 元達 6.43%，係學雜費減免人數較預期減少所致。
- 3、建教合作收入：決算數 1 億 7,403 萬 6,874 元，較預算數 1 億 7,760 萬元減少 356 萬 3,126 元達 2.01%，係教師參與專案研究計畫，承接計畫之件數及金額均較預期減少所致。
- 4、推廣教育收入：決算數 5,386 萬 4,078 元，較預算數 2,851 萬 4,000 元增加 2,535 萬 78 元達 88.90%，係進修推廣處與華語文中心推廣教育課程收入及各中心對外營運收入較預期增加。
- 5、權利金收入：決算數 49 萬 4,160 元，較預算數 22 萬 1,000 元增加 27 萬 3,160 元達 123.60%，係學校發行刊物登載於電子期刊及教材出版等之權利金收入，較預期增加所致。
- 6、學校教學研究補助收入：決算數 7 億 1,663 萬 7,000 元，預算

國立臺北教育大學校務基金

總說明

中華民國 113 年度

數 7 億 1,663 萬 7,000 元。

- 7、其他補助收入：決算數 1 億 5,514 萬 5,706 元，較預算數 1 億 4,326 萬 1,000 元增加 1,188 萬 4,706 元達 8.30%，主要係教育部及其他機關補助案件及金額較預期增加所致。
- 8、雜項業務收入：決算數 809 萬 952 元，較預算數 771 萬元增加 38 萬 952 元達 4.94%，主要係因本校辦理之各項招生考試實際報名費收入較預期增加所致。
- 9、利息收入：決算數 3,666 萬 3,315 元，較預算數 2,880 萬元增加 786 萬 3,315 元達 27.30%，係定存利息增加所致。
- 10、資產使用及權利金收入：決算數為 7,270 萬 2,853 元，較預算數 5,180 萬 8,000 元增加 2,089 萬 4,853 元達 40.33%，主要係因實際場地使用收入較預期增加所致。
- 11、違規罰款收入：決算數 35 萬 5,437 元，較預算數 50 萬元減少 14 萬 4,563 元達 28.91%，主要係圖書館借閱圖書逾期、遺失罰款及工程違約罰款較預期減少所致。
- 12、受贈收入：決算數 1,225 萬 2,388 元，較預算數 856 萬 7,000 元增加 368 萬 5,388 元達 43.02%，主要係因實際捐贈數較預期增加所致。
- 13、賠(補)償收入：決算數 1 萬 5,506 元，原未編列預算，係因遺失財物依規定賠償，因原未編列預算依科目屬性列帳。
- 14、雜項收入：決算數 472 萬 8,205 元，較預算數 790 萬 3,000 元減少 317 萬 4,795 元達 40.17%，主要係工本費收入、美術館相關收入等較預期減少。

(二) 成本與費用決算數與預算數比較情形

本年度業務成本與費用決算數 14 億 8,538 萬 8,384 元，較預算數 14 億 4,168 萬 8,000 元增加 4,370 萬 384 元達 3.03%，業務外費用決算數為 3,108 萬 6,897 元，較預算數 2,911 萬元增加 197 萬 6,897 元達 6.79%，茲將成本與費用各科目決算數與預算數增減情形分析如下：

- 1、教學研究及訓輔成本：決算數為 10 億 5,350 萬 3,062 元，較預算數 10 億 3,259 萬 3,000 元增加 2,091 萬 62 元達 2.03%，主要

國立臺北教育大學校務基金

總說明

中華民國 113 年度

係因教學研究所需支出較預期增加所致。

- 2、建教合作成本：決算數為 1 億 7,360 萬 2,674 元，較預算數 1 億 6,325 萬 5,000 元增加 1,034 萬 7,674 元達 6.34%，主要係因係因建教合作所需支出較預期增加。
- 3、推廣教育成本：決算數為 3,534 萬 3,595 元，較預算數 2,611 萬元增加 923 萬 3,595 元達 35.36%，係因推廣教育收入增加致推廣教育成本亦相對增加。
- 4、學生公費及獎勵金：決算數為 4,412 萬 5,208 元，較預算數 4,100 萬元增加 312 萬 5,208 元達 7.62%，係實際申請人數增加所致。
- 5、管理費用及總務費用：決算數為 1 億 7,226 萬 5,119 元，較預算數 1 億 7,266 萬 3,000 元減少 39 萬 7,881 元達 0.23%，係因管理及總務費用摺節各項開支所致。
- 6、雜項業務費用：決算數為 654 萬 8,726 元，較預算數 606 萬 7,000 元增加 48 萬 1,726 元達 7.94%，係因考試報名收入增加，相對費用亦增加所致。
- 7、雜項費用：決算數為 3,108 萬 6,897 元，較預算數 2,911 萬元增加 197 萬 6,897 元達 6.79%，係因餐廳、宿舍與停車場之相關支出較預期增加所致。

三、餘絀撥補實況

本年度賸餘 1,488 萬 4,227 元，加計前期未分配賸餘 5 億 61 萬 1,751 元後，本年度未分配賸餘為 5 億 1,549 萬 5,978 元。

四、現金流量結果

(一) 本年度業務活動之淨現金流入決算數 1 億 2,720 萬 9,638 元，較預算數 1 億 944 萬 6,000 元增加 1,776 萬 3,638 元達 16.23%，主要項目如下：

- 1、本期賸餘決算數 1,488 萬 4,227 元，較預算數 38 萬 8,000 元增加 1,449 萬 6,227 元，達 3736.14%。
- 2、利息股利之調整：利息收入決算數 3,666 萬 3,315 元，較預算數 2,880 萬元增加 786 萬 3,315 元達 27.30%，係定存利息增加。

國立臺北教育大學校務基金

總說明

中華民國 113 年度

3、調整項目：

- (1) 折舊、減損及折耗決算數 8,629 萬 1,226 元，較預算數 8,391 萬 9,000 元增加 237 萬 2,226 元達 2.83%，係不動產、廠房及設備、代管資產之折舊。
- (2) 攤銷決算數 2,736 萬 264 元，較預算數 2,663 萬 9,000 元增加 72 萬 1,264 元達 2.71%，係電腦軟體及其他遞延費用之攤銷。
- (3) 其他決算現金流出數 3,857 萬 7,388 元，原未編列預算，係調整其他準備金指定用於非資本支出之民間捐贈款收入 3,656 萬 1,434 元；遞延收入隨折舊攤銷及發放獎助學金分別轉列收入 239 萬 3,269 元及 44 萬 8,460 元；捐贈款購置之設備同額將捐贈收入轉列遞延收入 68 萬 2,500 元；本校老師轉任他校服務，教學儀器移撥之資產短絀 14 萬 3,275 元。
- (4) 流動資產淨減少決算數 321 萬 4,233 元，原未編列預算，係應收款項及預付款項等淨增加數。
- (5) 流動負債淨增加決算數 7,070 萬 391 元，原未編列預算，係應付款項及預收款項等淨增加數。
- (6) 收取利息決算數為 0 元，較預算數 2,730 萬元減少 2,730 萬元達 100.00%，係無短期定存利息收入。

4、未計利息股利之現金流入決算數 1 億 2,720 萬 9,638 元，較預算數 8,214 萬 6,000 元增加 4,506 萬 3,638 元達 54.86%。

(二) 本年度投資活動之淨現金流出決算數 2 億 2,302 萬 4,255 元，較預算數 1 億 3,582 萬元增加 8,720 萬 4,255 元達 64.21%，主要項目下：

- 1、減少短期墊款決算數 8,165 萬 3,650 元，原未編列預算，主要係歸墊退休人員之退休金。
- 2、減少投資決算數 2 億元，原未編列預算數，係一年期以上定存單到期收回。
- 3、減少準備金決算數 1,099 萬 8,664 元，原未編列預算，係其他準備金支應指定用於非資本支出之民間捐贈款支出。
- 4、收取利息決算數 2,296 萬 9,482 元，較預算數 150 萬元增加 2,146 萬 9,482 元達 1431.30%，主要係一年期以上定存衍生之利息收

國立臺北教育大學校務基金

總說明

中華民國 113 年度

入，較預期增加。

- 5、增加短期墊款決算數 8,221 萬 9,782 元，原未編列預算，主要係墊付退休人員之退休金。
- 6、增加投資決算數 3 億 7,760 萬元，較預算數 5,690 萬元增加 3 億 2,070 萬元達 563.62%，係新增或續存一年期以上之定存，較預期增加。
- 7、增加不動產、廠房及設備決算數 5,830 萬 7,489 元，較預算 5,714 萬 7,000 元增加 116 萬 489 元達 2.03%，主要係實際需求較預算數增加。
- 8、增加無形資產及其他資產決算數 2,051 萬 8,780 元，較預算數 2,327 萬 3,000 元減少 275 萬 4,220 元達 11.83%，主要係實際需求較預算數減少。

(三) 本年度籌資活動之淨現金流入決算數 5,112 萬 230 元，較預算數 5,081 萬 8,000 元增加 30 萬 2,230 元達 0.59%，主要項目如下：

- 1、增加其他負債 1,061 萬 292 元，原未編列預算數，係遞延收入增加 64 萬 5,600 元、存入保證金增加 996 萬 4,692 元。
- 2、增加基金決算數 5,013 萬 457 元，較預算數 5,081 萬 8,000 元減少 68 萬 7,543 元，達 1.35%，係國庫撥款增置資本門經費減少。
- 3、減少其他負債 962 萬 519 元，原未編列預算數，係存入保證金減少。

(四) 本年度現金及約當現金之淨減少決算數 4,469 萬 4,387 元，較預算淨增加數 2,444 萬 4,000 元反入為出 6,913 萬 8,387 元。

五、資產負債情況

- (一) 資產總額計 38 億 1,792 萬 1,506 元，其中流動資產 2 億 5,145 萬 1,449 元，佔 6.58%；投資、長期應收款、貸墊款及準備金 23 億 3,376 萬 8,120 元，佔 61.13%；不動產、廠房及設備 11 億 8,085 萬 506 元，佔 30.93%；無形資產 1,146 萬 8,997 元，佔 0.30%；其他資產 4,038 萬 2,434 元，佔 1.06%。
- (二) 負債總額計 3 億 9,463 萬 4,610 元，佔負債及淨值總額 10.34%，其

國立臺北教育大學校務基金

總說明

中華民國 113 年度

中流動負債 3 億 5,601 萬 7,445 元，佔 9.33%；其他負債 3,861 萬 7,165 元，佔 1.01%；淨值 34 億 2,328 萬 6,896 元，佔負債及淨值總額 89.66%，其中基金 22 億 2,115 萬 2,574 元，佔 58.18%；公積 6 億 5,832 萬 3,594 元，佔 17.24%；累積餘絀 5 億 1,549 萬 5,978 元，佔 13.50%；淨值其他項目 2,831 萬 4,750 元，佔 0.74%，主要係校務基金土地配合公告地價調整並同額增加未實現重估增值。

本 頁 空 白

乙、主要表

本 頁 空 白

國立臺北教育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113年度

科 目	本 年 度 預 算 數				本 年 度
	政府補助 收 入	自籌收入	合 計		政府補助 收 入
	金 額	金 額	金 額	%	金 額
業務收入	859,898,000	513,710,000	1,373,608,000	100.00	871,782,706
教學收入		505,779,000	505,779,000	36.82	
學雜費收入		315,074,000	315,074,000	22.94	
學雜費減免		-15,409,000	-15,409,000	-1.12	
建教合作收入		177,600,000	177,600,000	12.93	
推廣教育收入		28,514,000	28,514,000	2.08	
租金及權利金收入		221,000	221,000	0.02	
權利金收入		221,000	221,000	0.02	
其他業務收入	859,898,000	7,710,000	867,608,000	63.16	871,782,706
學校教學研究補助收 人	716,637,000		716,637,000	52.17	716,637,000
其他補助收入	143,261,000		143,261,000	10.43	155,145,706
雜項業務收入		7,710,000	7,710,000	0.56	
業務成本與費用	910,795,000	530,893,000	1,441,688,000	104.96	907,178,851
教學成本	765,298,000	456,660,000	1,221,958,000	88.96	764,432,105
教學研究及訓輔成本	765,298,000	267,295,000	1,032,593,000	75.17	764,432,105
建教合作成本		163,255,000	163,255,000	11.89	
推廣教育成本		26,110,000	26,110,000	1.90	
其他業務成本	15,000,000	26,000,000	41,000,000	2.98	16,211,772
學生公費及獎勵金	15,000,000	26,000,000	41,000,000	2.98	16,211,772
管理及總務費用	130,497,000	42,166,000	172,663,000	12.57	126,534,974
管理費用及總務費用	130,497,000	42,166,000	172,663,000	12.57	126,534,974
其他業務費用		6,067,000	6,067,000	0.44	
雜項業務費用		6,067,000	6,067,000	0.44	
業務賸餘（短絀）	-50,897,000	-17,183,000	-68,080,000	-4.96	-35,396,145
業務外收入		97,578,000	97,578,000	7.10	
財務收入		28,800,000	28,800,000	2.10	
利息收入		28,800,000	28,800,000	2.10	
其他業務外收入		68,778,000	68,778,000	5.01	
資產使用及權利金收 人		51,808,000	51,808,000	3.77	
違規罰款收入		500,000	500,000	0.04	
受贈收入		8,567,000	8,567,000	0.62	
賠（補）償收入				0.00	
雜項收入		7,903,000	7,903,000	0.58	
業務外費用	2,553,000	26,557,000	29,110,000	2.12	4,752,095
其他業務外費用	2,553,000	26,557,000	29,110,000	2.12	4,752,095
雜項費用	2,553,000	26,557,000	29,110,000	2.12	4,752,095
業務外賸餘（短絀）	-2,553,000	71,021,000	68,468,000	4.98	-4,752,095
本期賸餘（短絀）	-53,450,000	53,838,000	388,000	0.03	-40,148,240

單位:新臺幣元

決算數			比較增減		上年度決算數	
自籌收入	合計					
金額	金額	%	金額	%	金額	%
532,859,098	1,404,641,804	100.00	31,033,804	2.26	1,338,527,718	100.00
524,273,986	524,273,986	37.32	18,494,986	3.66	515,841,018	38.54
310,791,250	310,791,250	22.13	-4,282,750	-1.36	311,263,256	23.25
-14,418,216	-14,418,216	-1.03	990,784	-6.43	-14,629,909	-1.09
174,036,874	174,036,874	12.39	-3,563,126	-2.01	175,557,510	13.12
53,864,078	53,864,078	3.83	25,350,078	88.90	43,650,161	3.26
494,160	494,160	0.04	273,160	123.60	296,688	0.02
494,160	494,160	0.04	273,160	123.60	296,688	0.02
8,090,952	879,873,658	62.64	12,265,658	1.41	822,390,012	61.44
	716,637,000	51.02			673,636,000	50.33
	155,145,706	11.05	11,884,706	8.30	141,095,889	10.54
8,090,952	8,090,952	0.58	380,952	4.94	7,658,123	0.57
578,209,533	1,485,388,384	105.75	43,700,384	3.03	1,414,132,281	105.65
498,017,226	1,262,449,331	89.88	40,491,331	3.31	1,197,460,677	89.46
289,070,957	1,053,503,062	75.00	20,910,062	2.03	998,671,533	74.61
173,602,674	173,602,674	12.36	10,347,674	6.34	166,048,603	12.41
35,343,595	35,343,595	2.52	9,233,595	35.36	32,740,541	2.45
27,913,436	44,125,208	3.14	3,125,208	7.62	43,636,297	3.26
27,913,436	44,125,208	3.14	3,125,208	7.62	43,636,297	3.26
45,730,145	172,265,119	12.26	-397,881	-0.23	166,232,200	12.42
45,730,145	172,265,119	12.26	-397,881	-0.23	166,232,200	12.42
6,548,726	6,548,726	0.47	481,726	7.94	6,803,107	0.51
6,548,726	6,548,726	0.47	481,726	7.94	6,803,107	0.51
-45,350,435	-80,746,580	-5.75	-12,666,580	18.61	-75,604,563	-5.65
126,717,704	126,717,704	9.02	29,139,704	29.86	122,547,366	9.16
36,663,315	36,663,315	2.61	7,863,315	27.30	33,653,812	2.51
36,663,315	36,663,315	2.61	7,863,315	27.30	33,653,812	2.51
90,054,389	90,054,389	6.41	21,276,389	30.93	88,893,554	6.64
72,702,853	72,702,853	5.18	20,894,853	40.33	66,421,692	4.96
355,437	355,437	0.03	-144,563	-28.91	312,631	0.02
12,252,388	12,252,388	0.87	3,685,388	43.02	11,169,172	0.83
15,506	15,506	0.00	15,506	--	9,192	0.00
4,728,205	4,728,205	0.34	-3,174,795	-40.17	10,980,867	0.82
26,334,802	31,086,897	2.21	1,976,897	6.79	31,821,151	2.38
26,334,802	31,086,897	2.21	1,976,897	6.79	31,821,151	2.38
26,334,802	31,086,897	2.21	1,976,897	6.79	31,821,151	2.38
100,382,902	95,630,807	6.81	27,162,807	39.67	90,726,215	6.78
55,032,467	14,884,227	1.06	14,496,227	3736.14	15,121,652	1.13

國立臺北教育大學校務基金
收支餘絀表說明
中華民國113年度

一、本期其他綜合餘絀之說明：

科 目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減	上年度決算數
不重分類至餘絀之項目				28,314,750
未實現重估增值－不重分類至餘絀之項目				28,314,750
採權益法認列之其他綜合餘絀份額－不重分類至餘絀之項目				
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘絀				
後續可能重分類至餘絀之項目				
現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具餘絀				
採權益法認列之其他綜合餘絀份額－可能重分類至餘絀之項目				
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價餘絀				
未實現重估增值－可能重分類至餘絀之項目				
本期其他綜合餘絀合計				28,314,750

本 頁 空 白

國立臺北教育大學校務基金

餘 絀 撥 補 表

中華民國113年度

項 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	486,664,000	100.00	515,495,978	100.00
本期賸餘	388,000	0.08	14,884,227	2.89
前期未分配賸餘	486,276,000	99.92	500,611,751	97.11
追溯適用及追溯重編之影響數				
公積轉列數				
其他轉入數				
分配之部				
填補累積短絀				
提存公積				
賸餘撥充基金數				
解繳公庫淨額				
其他依法分配數				
未分配賸餘	486,664,000	100.00	515,495,978	100.00
短絀之部				
本期短絀				
前期待填補之短絀				
追溯適用及追溯重編之影響數				
其他轉入數				
填補之部				
撥用賸餘				
撥用公積				
折減基金				
公庫撥款				
待填補之短絀				

國立臺北教育大學校務基金

現金流量表

中華民國113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	109,446,000	127,209,638	17,763,638	16.23
本期賸餘(短絀)	388,000	14,884,227	14,496,227	3736.14
利息股利之調整	-28,800,000	-36,663,315	-7,863,315	27.30
利息收入	-28,800,000	-36,663,315	-7,863,315	27.30
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-28,412,000	-21,779,088	6,632,912	-23.35
調整項目	110,558,000	148,988,726	38,430,726	34.76
折舊、減損及折耗	83,919,000	86,291,226	2,372,226	2.83
土地改良物	841,000	1,667,827	826,827	98.31
房屋及建築	15,095,000	16,148,100	1,053,100	6.98
機械及設備	38,907,000	37,145,287	-1,761,713	-4.53
交通及運輸設備	2,051,000	2,080,521	29,521	1.44
什項設備	17,868,000	19,042,533	1,174,533	6.57
代管資產	9,157,000	10,206,958	1,049,958	11.47
攤銷	26,639,000	27,360,264	721,264	2.71
攤銷電腦軟體	13,278,000	12,921,161	-356,837	-2.69
其他攤銷費用	13,361,000	14,439,101	1,078,101	8.07
其他		-38,577,388	-38,577,388	--
機械及設備		143,275	143,275	--
遞延收入		-2,159,229	-2,159,229	--
其他		-36,561,434	-36,561,434	--
流動資產淨減(淨增)		3,214,233	3,214,233	--
流動負債淨增(淨減)		70,700,391	70,700,391	--
未計利息股利之現金流入(流出)	82,146,000	127,209,638	45,063,638	54.86
收取利息	27,300,000		-27,300,000	-100.00
▼業務活動之淨現金流入(流出)	109,446,000	127,209,638	17,763,638	16.23
▼投資活動之現金流量	-135,820,000	-223,024,255	-87,204,255	64.21
減少流動金融資產及短期貸墊款		81,653,650	81,653,650	--
減少短期墊款		81,653,650	81,653,650	--
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		210,998,664	210,998,664	--
減少投資		200,000,000	200,000,000	--
減少準備金		10,998,664	10,998,664	--
收取利息	1,500,000	22,969,482	21,469,482	1431.30
增加流動金融資產及短期貸墊款		-82,219,782	-82,219,782	--
增加短期墊款		-82,219,782	-82,219,782	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-56,900,000	-377,600,000	-320,700,000	563.62
增加投資	-56,900,000	-377,600,000	-320,700,000	563.62
增加不動產、廠房及設備、礦產資產	-57,147,000	-58,307,489	-1,160,489	2.03
增加不動產、廠房及設備	-57,147,000	-58,307,489	-1,160,489	2.03
固定資產之增置	-57,147,000	-58,307,489	-1,160,489	2.03

國立臺北教育大學校務基金

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
土地改良物		-8,440	-8,440	--
機械及設備	-33,737,000	-33,270,861	466,139	-1.38
交通及運輸設備	-1,281,000	-1,610,110	-329,110	25.69
什項設備	-22,129,000	-21,979,813	149,187	-0.67
購建中固定資產		-1,438,265	-1,438,265	--
增加無形資產及其他資產	-23,273,000	-20,518,780	2,754,220	-11.83
增加無形資產	-6,394,000	-4,809,527	1,584,473	-24.78
增加其他資產	-16,879,000	-15,709,253	1,169,747	-6.93
增加其他資產		-1,000,000	-1,000,000	--
增加遞延費用	-16,879,000	-14,709,253	2,169,747	-12.85
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-135,820,000	-223,024,255	-87,204,255	64.21
▼籌資活動之現金流量	50,818,000	51,120,230	302,230	0.59
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		10,610,292	10,610,292	--
增加其他負債		10,610,292	10,610,292	--
增加基金、公積及填補短絀	50,818,000	50,130,457	-687,543	-1.35
增加基金	50,818,000	50,130,457	-687,543	-1.35
國庫撥款增置固定資產	39,818,000	41,809,506	1,991,506	5.00
國庫增撥無形資產		547,431	547,431	--
國庫增撥遞延資產	11,000,000	7,773,520	-3,226,480	-29.33
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-9,620,519	-9,620,519	--
減少其他負債		-9,620,519	-9,620,519	--
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	50,818,000	51,120,230	302,230	0.59
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	24,444,000	-44,694,387	-69,138,387	--
▼期初現金及約當現金	167,408,000	181,629,672	14,221,672	8.50
▼期末現金及約當現金	191,852,000	136,935,285	-54,916,715	-28.62
▼不影響現金流量之投資與籌資活動				
其他準備金與遞延收入同額增加之金額		276,401	276,401	--
其他準備金與遞延收入同額增加之金額		276,401	276,401	--
以前年度購建中固定資產科目，調整轉入不動產、廠房及設備科目之金額		2,220,056	2,220,056	--
調整轉入不動產、廠房及設備科目明細		2,220,056	2,220,056	--
什項設備		2,220,056	2,220,056	--
不動產、廠房及設備與應付未付數同額增加(+)或減少(-)之金額		43,500	43,500	--
不動產、廠房及設備與應付未付數同額增加明細(+)		43,500	43,500	--
購建中固定資產		43,500	43,500	--
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額		737,039	737,039	--

國立臺北教育大學校務基金

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加明細(+)		737,039	737,039	--
機械及設備		107,039	107,039	--
什項設備		630,000	630,000	--
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額		-9,249	-9,249	--
撥入不動產、廠房及設備明細(+)	1,150,000	20,368	-1,129,632	-98.23
機械及設備	550,000	19,746	-530,254	-96.41
交通及運輸設備	100,000		-100,000	-100.00
什項設備	500,000	622	-499,378	-99.88
撥出不動產、廠房及設備明細(-)	-1,150,000	-29,617	1,120,383	-97.42
機械及設備	-550,000	-29,617	520,383	-94.62
交通及運輸設備	-100,000		100,000	-100.00
什項設備	-500,000		500,000	-100.00
代管資產與應付代管資產同額增加(+)或減少(-)之金額		466,034,030	466,034,030	--
代管資產與應付代管資產同額增加之金額(+)		466,897,774	466,897,774	--
代管資產與應付代管資產同額減少之金額(-)		-863,744	-863,744	--
應付代管資產轉列受贈公積之金額	9,157,000	10,206,958	1,049,958	11.47

附 註：

一、業務活動之現金流量下調整非現金項目：

1. 其他攤銷費用包括遞延資產攤銷1,434萬5,648元及專利權攤銷9萬3,453元。
2. 其他：

- (1) 本校老師轉任他校服務，教學儀器移撥奉臺教秘(一)字第1130073539號函同意辦理，機械及設備資產短絀14萬3,275元(原值170,000元減累計折舊26,725元)。
- (2) 遞延收入隨折舊攤銷及發放獎助學金分別轉列收入239萬3,269元及44萬8,460元。
- (3) 捐贈款購置之設備同額將捐贈收入轉列遞延收入68萬2,500元。
- (4) 其他準備金指定用於非資本支出之民間捐贈現金收入3,656萬1,434元。

3. 流動資產淨減少決算數321萬4,233元，原未編列預算係應收款項及預付款項等淨減少數。
4. 流動負債淨增加決算數7,070萬391元，原未編列預算係應付款項及預收款項等淨增加數。

二、投資活動之淨現金流量：

1. 減少短期貸墊款決算數8,165萬3,650元，主要係歸墊退休人員之退休金。
2. 增加短期貸墊款決算數8,221萬9,782元，主要係墊付退休人員之退休金。
3. 減少準備金1,099萬8,664元，係為支應指定用途捐款用於非資本支出之民間捐款支出。
4. 減少投資2億元，係存放金融機構一年期以上定存單到期收回。
5. 增加投資3億7,760萬元，係新增一年期以上之定存單。
6. 增加其他資產100萬元，係計畫之履約保證金100萬元。
7. 收取利息2,296萬9,482元，係金融資產衍生之利息收入。
8. 增加不動產、廠房及設備5,830萬7,489元。
9. 增加無形資產480萬9,527元及遞延費用1,470萬9,253元。

三、籌資活動之現金流量：

1. 增加其他負債1,061萬292元，係遞延收入增加64萬5,600元、存入保證金增加996萬4,692元(不含應付代管資產)。
2. 增加基金5,013萬457元，係國庫撥款增置資本門經費。
3. 減少其他負債962萬519元係減少存入保證金(不含應付代管資產)。

國立臺北教育大學校務基金

現金流量表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%

四、不影響現金流量之投資及籌資活動：

1. 其他準備金與遞延收入同額增加之金額27萬6,401元係捐贈留本獎助學金。
2. 以前年度購建中固定資產科目，調整轉入什項設備科目之金額222萬56元。
3. 不動產、廠房及設備與應付未付數同額增加4萬3,500元，係購建中固定資產本年度應付未付數。
4. 不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加73萬7,039元，係新進教師計畫所購設備以帳面價值轉入本校10萬7,039元(原值138,184元減累計折舊31,145元)、受贈實體資產63萬元。
5. 不動產、廠房及設備與基金同額減少9,249元：
 - (1) 奉臺教授國字第1130013437號函同意移撥代管資產帳面值2,081元。(撥入機械設備：原值20萬8,123元減累計折舊20萬6,042元)
 - (2) 奉臺教國署國字第1130051844號與臺教授國字第1135500902號函同意移撥代管資產帳面值13,212元。(撥入機械設備：原值1萬9,724元減累計折舊6,512元)
 - (3) 奉臺教國署國字第1120177294號與臺教授國字第1120149948號函同意移撥代管資產帳面值917元。(撥入機械設備：原值2萬9,537元減累計折舊2萬9,242元、什項設備：原值6萬2,237元減累計折舊6萬1,615元)
 - (4) 奉臺教師(一)字第1130053321號函同意代管資產帳面值4,158元。(撥入機械設備：原值41萬5,902元減累計折舊41萬1,744元)
 - (5) 教育部國民及學前教育署106至111學年度「十二年國教課綱國中小階段前導學校協作計畫」所購設備移撥案(教育部撥入財產再移撥至東華.清華.臺北.中正大學)計折減基金29,617元。(撥出機械設備：原值28萬1,613元減累計折舊25萬1,996元)
6. 代管資產與應付代管資產同額增加之金額4億6,603萬4,030元：
 - (1) 教育部委辦計畫增置設備8萬9,324元。
 - (2) 台北市文化局委辦計畫增置設備266萬467元。
 - (3) 113年公告地價調升大專房屋、宿舍等基地，金額4億6,414萬7,983元。
 - (4) 歸還教育部委辦計畫代管資產合計86萬3,744元。
7. 應付代管資產轉列受贈公積數1,020萬6,958元，係應付代管資產本年度提列折舊數。

國立臺北教育大學校務基金

平衡表

中華民國113年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	3,817,921,506	100.00	3,672,121,238	100.00	145,800,268	3.97
流動資產	251,451,449	6.59	285,100,104	7.76	-33,648,655	-11.80
現金	136,935,285	3.59	181,629,672	4.95	-44,694,387	-24.61
銀行存款	136,935,285	3.59	181,629,672	4.95	-44,694,387	-24.61
應收款項	54,132,172	1.42	40,548,426	1.10	13,583,746	33.50
應收帳款	5,467,638	0.14	5,467,638	0.15		0.00
應收利息	46,901,641	1.23	33,207,808	0.90	13,693,833	41.24
其他應收款	1,762,893	0.05	1,872,980	0.05	-110,087	-5.88
預付款項	51,254,784	1.34	54,358,930	1.48	-3,104,146	-5.71
預付費用	51,252,858	1.34	54,358,930	1.48	-3,106,072	-5.71
留抵稅額	1,926	0.00		0.00	1,926	
短期貸墊款	9,129,208	0.24	8,563,076	0.23	566,132	6.61
短期墊款	9,129,208	0.24	8,563,076	0.23	566,132	6.61
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,333,768,120	61.13	2,130,328,949	58.01	203,439,171	9.55
非流動金融資產	2,245,600,000	58.82	2,068,000,000	56.32	177,600,000	8.59
其他金融資產－非流動	2,245,600,000	58.82	2,068,000,000	56.32	177,600,000	8.59
準備金	88,168,120	2.31	62,328,949	1.70	25,839,171	41.46
其他準備金	88,168,120	2.31	62,328,949	1.70	25,839,171	41.46
不動產、廠房及設備	1,180,850,506	30.93	1,197,999,270	32.62	-17,148,764	-1.43
土地	184,144,135	4.82	184,144,135	5.01		0.00
土地	184,144,135	4.82	184,144,135	5.01		0.00
土地改良物	10,360,016	0.27	12,019,403	0.33	-1,659,387	-13.81
土地改良物	29,998,141	0.79	29,989,701	0.82	8,440	0.03
累計折舊－土地改良物	-19,638,125	-0.51	-17,970,298	-0.49	-1,667,827	9.28
房屋及建築	537,366,049	14.07	553,514,149	15.07	-16,148,100	-2.92
房屋及建築	749,022,319	19.62	749,022,319	20.40		0.00
累計折舊－房屋及建築	-211,656,270	-5.54	-195,508,170	-5.32	-16,148,100	8.26
機械及設備	97,573,682	2.56	101,494,215	2.76	-3,920,533	-3.86
機械及設備	467,524,093	12.25	462,843,470	12.60	4,680,623	1.01
累計折舊－機械及設備	-369,950,411	-9.69	-361,349,255	-9.84	-8,601,156	2.38
交通及運輸設備	8,108,785	0.21	8,579,196	0.23	-470,411	-5.48
交通及運輸設備	42,911,374	1.12	42,571,013	1.16	340,361	0.80
累計折舊－交通及運輸設備	-34,802,589	-0.91	-33,991,817	-0.93	-810,772	2.39
什項設備	341,816,074	8.95	336,028,116	9.15	5,787,958	1.72
什項設備	588,093,755	15.40	567,176,857	15.45	20,916,898	3.69
累計折舊－什項設備	-246,277,681	-6.45	-231,148,741	-6.29	-15,128,940	6.55
購建中固定資產	1,481,765	0.04	2,220,056	0.06	-738,291	-33.26
訂購機件及設備款	1,481,765	0.04	2,220,056	0.06	-738,291	-33.26
無形資產	11,468,997	0.30	19,674,086	0.54	-8,205,089	-41.71
無形資產	11,468,997	0.30	19,674,086	0.54	-8,205,089	-41.71

國立臺北教育大學校務基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
專利權	352,106	0.01	445,559	0.01	-93,453	-20.97
電腦軟體	11,116,891	0.29	19,228,527	0.52	-8,111,636	-42.19
其他資產	40,382,434	1.06	39,018,829	1.06	1,363,605	3.49
遞延資產	38,705,534	1.01	38,341,929	1.04	363,605	0.95
遞延費用	38,705,534	1.01	38,341,929	1.04	363,605	0.95
什項資產	1,676,900	0.04	676,900	0.02	1,000,000	147.73
存出保證金	1,676,900	0.04	676,900	0.02	1,000,000	147.73
代管資產	14,622,866,367	383.01	14,156,832,337	385.52	466,034,030	3.29
累計折舊－代管資產	-263,764,720	-6.91	-253,557,762	-6.90	-10,206,958	4.03
應付代管資產	-14,359,101,647	-376.10	-13,903,274,575	-378.62	-455,827,072	3.28
合 計	3,817,921,506	100.00	3,672,121,238	100.00	145,800,268	3.97

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目，本年度決算數為 \$5,949,030.00及上年度決算數為 \$4,900,596.00
2. 信託代理與保證負債科目，本年度決算數為 \$5,949,030.00及上年度決算數為 \$4,900,596.00
3. 信託代理與保證資產及負債科目係廠商用於保證履約及保固之定期存單及應收代收公費生賠償款。
4. 珍貴動產、不動產本年度決算數為 \$8,044,475,859.00(土地 \$8,044,323,770.00 房屋建築及設備 \$152,089.00)。
5. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少13,903,274,575.00元係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

單位:新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	3,817,921,506	100.00	3,672,121,238	100.00	145,800,268	3.97

本 頁 空 白

丙、附屬表

國立臺北教育大學校務基金

業務收入明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務收入	1,373,608,000	1,404,641,804	31,033,804	2.26	
教學收入	505,779,000	524,273,986	18,494,986	3.66	
學雜費收入	315,074,000	310,791,250	-4,282,750	-1.36	
學雜費減免	-15,409,000	-14,418,216	990,784	-6.43	
建教合作收入	177,600,000	174,036,874	-3,563,126	-2.01	大學: 係國家科學及技術委員會 專案研究計畫及其他單位 或機構,承接計畫之案件 件數及金額均較預期減少。
產學合作收入	9,400,000	12,785,757	3,385,757	36.02	
政府科研補助收 入	51,900,000	67,005,107	15,105,107	29.10	
政府委託辦理收 入	116,300,000	94,246,010	-22,053,990	-18.96	
推廣教育收入	28,514,000	53,864,078	25,350,078	88.90	大學: 係進修推廣處與華語文中 心推廣教育課程收入及各 中心對外營運收入較預期 增加。 附小: 係課後照顧班及課外社團 ,收入較預期減少。
租金及權利金收入	221,000	494,160	273,160	123.60	
權利金收入	221,000	494,160	273,160	123.60	大學: 係學校發行刊物登載於電 子期刊及教材出版等較預 期增加。
其他業務收入	867,608,000	879,873,658	12,265,658	1.41	
學校教學研究補助 收入	716,637,000	716,637,000			
其他補助收入	143,261,000	155,145,706	11,884,706	8.30	大學: 係教育部及其他機關補助 案件及金額較預期增加。 附小: 係教育部及其他機關補助 案件及金額較預期增加所 致。
雜項業務收入	7,710,000	8,090,952	380,952	4.94	大學: 係招生收入較預期增加。 附小: 係收取教師甄試報名費, 收入較預期增加所致。
業務外收入	97,578,000	126,717,704	29,139,704	29.86	
財務收入	28,800,000	36,663,315	7,863,315	27.30	
利息收入	28,800,000	36,663,315	7,863,315	27.30	大學: 係定存利息增加。 附小: 係因定期存款利息較預計 增加所致。
其他業務外收入	68,778,000	90,054,389	21,276,389	30.93	
資產使用及權利金 收入	51,808,000	72,702,853	20,894,853	40.33	大學: 係因實際場地使用收入較 預期增加。

**國立臺北教育大學校務基金
業務收入明細表**

中華民國113年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					附小: 係因收取太陽能光電發電設備租賃案回饋金收入增加所致。
違規罰款收入	500,000	355,437	-144,563	-28.91	大學: 係圖書館借閱圖書逾期或遺失罰款及工程違約罰款較預期減少。 附小: 係廠商違規罰款,因原未編列預算依科目屬性列帳。
受贈收入	8,567,000	12,252,388	3,685,388	43.02	大學: 係因捐贈數較預期增加。 附小: 係校友或家長捐款增加及民間資本支出捐贈或實體捐贈分年攤提列受贈收入增加所致。
賠(補)償收入		15,506	15,506	--	大學: 係遺失財物依規定賠償,因原未編列預算依科目屬性列帳。
雜項收入	7,903,000	4,728,205	-3,174,795	-40.17	大學: 係工本費收入、美術館相關收入等較預期減少。 附小: 係出售資源回收物及已屆期之保證金等轉列雜項收入等,因原未編列預算依科目屬性列帳。
合 計	1,471,186,000	1,531,359,508	60,173,508	4.09	

本 頁 空 白

國立臺北教育大學校務基金

教學成本明細表

中華民國113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	765,298,000	456,660,000	1,221,958,000	764,432,105
教學研究及訓輔成本	765,298,000	267,295,000	1,032,593,000	764,432,105
用人費用	611,771,000	80,685,000	692,456,000	586,142,844
正式員額薪資	457,009,000	20,000,000	477,009,000	435,389,156
聘僱及兼職人員薪資	6,500,000	52,950,000	59,450,000	9,037,336
加(夜)班費	6,379,000	165,000	6,544,000	6,209,240
獎金	63,716,000		63,716,000	59,134,350
退休及卹償金	39,989,000		39,989,000	39,609,439
福利費	38,178,000	7,570,000	45,748,000	36,763,323
服務費用	72,161,000	124,973,000	197,134,000	90,464,000
水電費	1,930,000	5,910,000	7,840,000	2,016,910
郵電費	521,000	956,000	1,477,000	422,285
旅運費	4,241,000	5,157,000	9,398,000	5,169,368
印刷裝訂及公告費	4,740,000	3,390,000	8,130,000	3,630,409
修理保養及保固費	4,722,000	8,976,000	13,698,000	2,008,917
保險費	189,000	928,000	1,117,000	259,849
一般服務費	38,633,000	82,723,000	121,356,000	48,325,075
專業服務費	17,060,000	16,505,000	33,565,000	28,485,628
推展費	125,000	428,000	553,000	145,559
材料及用品費	13,268,000	20,953,000	34,221,000	12,868,731
使用材料費	4,500,000	8,700,000	13,200,000	4,521,596
用品消耗	8,028,000	11,953,000	19,981,000	8,216,935
商品及醫療用品	740,000	300,000	1,040,000	130,200
租金與利息	5,645,000	4,850,000	10,495,000	6,638,832
地租及水租	300,000	400,000	700,000	464,329
房租		50,000	50,000	
機器租金	4,175,000	3,000,000	7,175,000	4,901,262
交通及運輸設備租金	570,000	600,000	1,170,000	574,358
什項設備租金	600,000	800,000	1,400,000	698,883
折舊、折耗及攤銷	61,106,000	32,594,000	93,700,000	64,412,175
不動產、廠房及設備折舊	42,363,000	20,131,000	62,494,000	46,564,083
其他折舊性資產折舊	5,984,000		5,984,000	7,090,759
攤銷	12,759,000	12,463,000	25,222,000	10,757,333
稅捐與規費(強制費)	41,000	150,000	191,000	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
498,017,226	1,262,449,331	40,491,331	3.31	
289,070,957	1,053,503,062	20,910,062	2.03	
73,055,668	659,198,512	-33,257,488	-4.80	
18,909,356	454,298,512	-22,710,488	-4.76	
48,591,808	57,629,144	-1,820,856	-3.06	
	6,209,240	-334,760	-5.12	
	59,134,350	-4,581,650	-7.19	
	39,609,439	-379,561	-0.95	
5,554,504	42,317,827	-3,430,173	-7.50	
157,000,145	247,464,145	50,330,145	25.53	
10,646,086	12,662,996	4,822,996	61.52	
914,908	1,337,193	-139,807	-9.47	
5,377,229	10,546,597	1,148,597	12.22	大學: 教學研究國外旅費預算數151萬元,決算數235萬6,103元;係教育部及其他機關補助老師帶領學生出國實習及考察致決算數較預算數增加。 附小: 國外旅費原未編列預算,決算數54萬9,000元,係教育部及其他機關補助與校友捐贈老師帶領學生出國參訪致決算數較預算數增加。
3,261,422	6,891,831	-1,238,169	-15.23	
17,244,715	19,253,632	5,555,632	40.56	
888,226	1,148,075	31,075	2.78	
87,084,795	135,409,870	14,053,870	11.58	
30,973,229	59,458,857	25,893,857	77.15	
609,535	755,094	202,094	36.55	大學: 教學研究推展費預算數55萬3,000元,決算數75萬5,094元;係刊登招生宣傳廣告及學校發展特色形象廣告等較預期增加所致。
18,275,589	31,144,320	-3,076,680	-8.99	
3,934,320	8,455,916	-4,744,084	-35.94	
14,110,068	22,327,003	2,346,003	11.74	
231,201	361,401	-678,599	-65.25	
6,948,436	13,587,268	3,092,268	29.46	
857,648	1,321,977	621,977	88.85	
124,725	124,725	74,725	149.45	
4,427,841	9,329,103	2,154,103	30.02	
769,253	1,343,611	173,611	14.84	
768,969	1,467,852	67,852	4.85	
30,035,925	94,448,100	748,100	0.80	
16,542,576	63,106,659	612,659	0.98	
	7,090,759	1,106,759	18.50	
13,493,349	24,250,682	-971,318	-3.85	
15,324	15,324	-175,676	-91.98	

國立臺北教育大學校務基金

教學成本明細表

中華民國113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
消費與行為稅				
特別稅課				
規 費	41,000	150,000	191,000	
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	1,306,000	3,090,000	4,396,000	3,905,523
會費	101,000	150,000	251,000	75,000
捐助、補助與獎助				616,400
分擔		140,000	140,000	
補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）	850,000	2,500,000	3,350,000	1,131,443
競賽及交流活動費	355,000	300,000	655,000	2,082,680
建教合作成本		163,255,000	163,255,000	
用人費用		18,513,000	18,513,000	
聘僱及兼職人員薪資		18,513,000	18,513,000	
服務費用		124,682,000	124,682,000	
水電費		2,672,000	2,672,000	
郵電費		675,000	675,000	
旅運費		10,330,000	10,330,000	
印刷裝訂及公告費		2,700,000	2,700,000	
修理保養及保固費		600,000	600,000	
保險費		140,000	140,000	
一般服務費		75,927,000	75,927,000	
專業服務費		31,638,000	31,638,000	
推展費				
材料及用品費		10,869,000	10,869,000	
使用材料費		2,500,000	2,500,000	
用品消耗		7,969,000	7,969,000	
商品及醫療用品		400,000	400,000	
租金與利息		5,700,000	5,700,000	
地租及水租		700,000	700,000	
房租		3,000,000	3,000,000	
機器租金		1,400,000	1,400,000	
交通及運輸設備租金		200,000	200,000	
什項設備租金		400,000	400,000	
折舊、折耗及攤銷		2,678,000	2,678,000	
不動產、廠房及設備折舊		2,211,000	2,211,000	
攤銷		467,000	467,000	
稅捐與規費（強制費）		23,000	23,000	
消費與行為稅				

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	全 金 額	%	
156	156	156	--	
267	267	267	--	
14,901	14,901	-176,099	-92.20	
3,739,870	7,645,393	3,249,393	73.92	
110,101	185,101	-65,899	-26.25	
220,000	836,400	836,400	--	
80,000	80,000	-60,000	-42.86	
2,415,377	3,546,820	196,820	5.88	
914,392	2,997,072	2,342,072	357.57	
173,602,674	173,602,674	10,347,674	6.34	
21,209,892	21,209,892	2,696,892	14.57	
21,209,892	21,209,892	2,696,892	14.57	
120,802,301	120,802,301	-3,879,699	-3.11	
2,695,157	2,695,157	23,157	0.87	
240,568	240,568	-434,432	-64.36	
12,125,888	12,125,888	1,795,888	17.39	大學: 建教合作國外旅費預算數為603萬元,決算數為707萬2,115元,係國家科學及技術委員會計畫執行較預期增加所致。
2,029,156	2,029,156	-670,844	-24.85	
72,046	72,046	-527,954	-87.99	
151,947	151,947	11,947	8.53	
66,424,186	66,424,186	-9,502,814	-12.52	
37,059,160	37,059,160	5,421,160	17.13	
4,193	4,193	4,193	--	大學: 建教合作推展費未編列預算,決算數4,193元,係建教合作計畫執行較預期增加所致。
16,504,450	16,504,450	5,635,450	51.85	
5,949,148	5,949,148	3,449,148	137.97	
10,454,051	10,454,051	2,485,051	31.18	
101,251	101,251	-298,749	-74.69	
6,305,961	6,305,961	605,961	10.63	
3,174,429	3,174,429	2,474,429	353.49	
1,824,318	1,824,318	-1,175,682	-39.19	
375,400	375,400	-1,024,600	-73.19	
476,683	476,683	276,683	138.34	
455,131	455,131	55,131	13.78	
2,225,859	2,225,859	-452,141	-16.88	
1,967,175	1,967,175	-243,825	-11.03	
258,684	258,684	-208,316	-44.61	
32,573	32,573	9,573	41.62	
1,429	1,429	1,429	--	

國立臺北教育大學校務基金

教學成本明細表

中華民國113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
規 費		23,000	23,000	
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費		790,000	790,000	
會費		50,000	50,000	
捐助、補助與獎助				
分擔		390,000	390,000	
補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）				
競賽及交流活動費		350,000	350,000	
推廣教育成本		26,110,000	26,110,000	
用人費用		11,750,000	11,750,000	
聘僱及兼職人員薪資		11,750,000	11,750,000	
服務費用		9,960,000	9,960,000	
水電費		320,000	320,000	
郵電費		77,000	77,000	
旅運費		14,000	14,000	
印刷裝訂及公告費		170,000	170,000	
修理保養及保固費		44,000	44,000	
保險費		75,000	75,000	
一般服務費		8,200,000	8,200,000	
專業服務費		900,000	900,000	
推展費		160,000	160,000	
材料及用品費		3,483,000	3,483,000	
使用材料費		1,400,000	1,400,000	
用品消耗		2,048,000	2,048,000	
商品及醫療用品		35,000	35,000	
租金與利息		172,000	172,000	
地租及水租				
房租				
機器租金				
交通及運輸設備租金		50,000	50,000	
什項設備租金		122,000	122,000	
折舊、折耗及攤銷		735,000	735,000	
不動產、廠房及設備折舊		714,000	714,000	
攤銷		21,000	21,000	
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費		10,000	10,000	
會費		10,000	10,000	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
31,144	31,144	8,144	35.41	
6,521,638	6,521,638	5,731,638	725.52	
118,569	118,569	68,569	137.14	
2,763,018	2,763,018	2,763,018	--	
145,091	145,091	-244,909	-62.80	
3,280,152	3,280,152	3,280,152	--	
214,808	214,808	-135,192	-38.63	
35,343,595	35,343,595	9,233,595	35.36	大學: 係因推廣教育收入增加致推廣教育成本亦相對增加。
16,510,416	16,510,416	4,760,416	40.51	
16,510,416	16,510,416	4,760,416	40.51	
13,797,536	13,797,536	3,837,536	38.53	
4,532	4,532	-315,468	-98.58	
67,327	67,327	-9,673	-12.56	
70,056	70,056	56,056	400.40	
168,996	168,996	-1,004	-0.59	
370,940	370,940	326,940	743.05	
61,717	61,717	-13,283	-17.71	
10,252,097	10,252,097	2,052,097	25.03	
2,698,371	2,698,371	1,798,371	199.82	
103,500	103,500	-56,500	-35.31	大學: 推廣教育推展費預算數16萬元,決算數10萬3,500元,係冬、夏令營等相關招生廣告較預期減少所致。
4,325,433	4,325,433	842,433	24.19	
2,418,429	2,418,429	1,018,429	72.74	
1,880,381	1,880,381	-167,619	-8.18	
26,623	26,623	-8,377	-23.93	
219,095	219,095	47,095	27.38	
15,906	15,906	15,906	--	
28,500	28,500	28,500	--	
21,600	21,600	21,600	--	
68,600	68,600	18,600	37.20	
84,489	84,489	-37,511	-30.75	
481,115	481,115	-253,885	-34.54	
456,383	456,383	-257,617	-36.08	
24,732	24,732	3,732	17.77	
10,000	10,000			
10,000	10,000			

國立臺北教育大學校務基金

其他業務成本明細表

中華民國113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
其他業務成本	15,000,000	26,000,000	41,000,000	16,211,772
學生公費及獎勵金	15,000,000	26,000,000	41,000,000	16,211,772
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	15,000,000	26,000,000	41,000,000	16,211,772
捐助、補助與獎助	15,000,000	26,000,000	41,000,000	16,211,772

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
27,913,436	44,125,208	3,125,208	7.62	
27,913,436	44,125,208	3,125,208	7.62	
27,913,436	44,125,208	3,125,208	7.62	
27,913,436	44,125,208	3,125,208	7.62	

**國立臺北教育大學校務基金
管理及總務費用明細表**

中華民國113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	130,497,000	42,166,000	172,663,000	126,534,974
管理費用及總務費用	130,497,000	42,166,000	172,663,000	126,534,974
用人費用	120,831,000	3,176,000	124,007,000	113,641,070
正式員額薪資	81,214,000		81,214,000	76,278,449
加(夜)班費	3,561,000	335,000	3,896,000	3,325,754
獎金	19,614,000		19,614,000	18,130,621
退休及卹償金	8,636,000		8,636,000	8,261,270
福利費	7,779,000	2,841,000	10,620,000	7,617,868
提繳費	27,000		27,000	27,108
服務費用	2,996,000	32,725,000	35,721,000	4,218,800
水電費		5,250,000	5,250,000	
郵電費	13,000	489,000	502,000	11,879
旅運費	51,000	433,000	484,000	79,980
印刷裝訂及公告費	50,000	100,000	150,000	47,759
修理保養及保固費	20,000	4,196,000	4,216,000	409,692
保險費		156,000	156,000	
一般服務費	2,548,000	17,110,000	19,658,000	2,519,692
專業服務費	178,000	3,890,000	4,068,000	1,014,198
公關慰勞費	136,000	748,000	884,000	135,600
推展費		353,000	353,000	
材料及用品費	230,000	3,106,000	3,336,000	792,011
使用材料費	30,000	1,060,000	1,090,000	66,412
用品消耗	200,000	1,646,000	1,846,000	264,875
商品及醫療用品		400,000	400,000	460,724
租金與利息		80,000	80,000	
機器租金				
交通及運輸設備租金		10,000	10,000	
什項設備租金		70,000	70,000	
折舊、折耗及攤銷	6,440,000	2,899,000	9,339,000	7,882,283
不動產、廠房及設備折舊	5,069,000	2,450,000	7,519,000	6,517,028
其他折舊性資產折舊	1,371,000		1,371,000	1,365,255
攤銷		449,000	449,000	
稅捐與規費(強制費)		50,000	50,000	810
消費與行為稅		20,000	20,000	
規 費		30,000	30,000	810
會費、捐助、補助、分攤、		130,000	130,000	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
45,730,145	172,265,119	-397,881	-0.23	
45,730,145	172,265,119	-397,881	-0.23	
3,405,989	117,047,059	-6,959,941	-5.61	
982,871	77,261,320	-3,952,680	-4.87	
93,865	3,419,619	-476,381	-12.23	
	18,130,621	-1,483,379	-7.56	
107,361	8,368,631	-267,369	-3.10	
2,221,892	9,839,760	-780,240	-7.35	
	27,108	108	0.40	
36,977,847	41,196,647	5,475,647	15.33	
6,068,145	6,068,145	818,145	15.58	
258,630	270,509	-231,491	-46.11	
187,166	267,146	-216,854	-44.80	
318,309	366,068	216,068	144.05	
4,551,679	4,961,371	745,371	17.68	
166,906	166,906	10,906	6.99	
20,347,598	22,867,290	3,209,290	16.33	
4,345,259	5,359,457	1,291,457	31.75	
734,155	869,755	-14,245	-1.61	大學: 公共關係費預算數39萬4,000元,決算數38萬1,647元;員工慰勞費預算數35萬4,000元,決算數35萬2,508元。係擲節開支所致。 附小: 公共關係費預算數7萬6,000元,決算數7萬6,000元;員工慰勞費預算數6萬元,決算數5萬9,600元。
		-353,000	-100.00	大學: 管總推展費預算數35萬3,000元,決算數0元,係擲節開支所致。
2,246,261	3,038,272	-297,728	-8.92	
358,602	425,014	-664,986	-61.01	
1,508,812	1,773,687	-72,313	-3.92	
378,847	839,571	439,571	109.89	
8,400	8,400	-71,600	-89.50	
3,600	3,600	3,600	--	
		-10,000	-100.00	
4,800	4,800	-65,200	-93.14	
2,827,648	10,709,931	1,370,931	14.68	
2,185,968	8,702,996	1,183,996	15.75	
	1,365,255	-5,745	-0.42	
641,680	641,680	192,680	42.91	
39,000	39,810	-10,190	-20.38	
18,350	18,350	-1,650	-8.25	
20,650	21,460	-8,540	-28.47	
225,000	225,000	95,000	73.08	

**國立臺北教育大學校務基金
管理及總務費用明細表**

中華民國113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
救助（濟）與交流活動費				
會費		50,000	50,000	
分擔				
補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）		80,000	80,000	

單位：新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
25,000	25,000	-25,000	-50.00	
200,000	200,000	200,000	--	
		-80,000	-100.00	

國立臺北教育大學校務基金

其他業務費用明細表

中華民國113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
其他業務費用		6,067,000	6,067,000	
雜項業務費用		6,067,000	6,067,000	
服務費用		5,352,000	5,352,000	
郵電費		90,000	90,000	
旅運費		10,000	10,000	
印刷裝訂及公告費		100,000	100,000	
一般服務費		458,000	458,000	
專業服務費		4,594,000	4,594,000	
推展費		100,000	100,000	
材料及用品費		715,000	715,000	
使用材料費		200,000	200,000	
用品消耗		500,000	500,000	
商品及醫療用品		15,000	15,000	
租金與利息				
什項設備租金				

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
6,548,726	6,548,726	481,726	7.94	
6,548,726	6,548,726	481,726	7.94	大學: 係考試報名人數增加致相關費用亦增加。 附小: 係辦理代理教師試務甄選費用較預期減少所致。
6,089,152	6,089,152	737,152	13.77	
113,757	113,757	23,757	26.40	
32,729	32,729	22,729	227.29	
104,079	104,079	4,079	4.08	
610,309	610,309	152,309	33.26	
5,128,378	5,128,378	534,378	11.63	
99,900	99,900	-100	-0.10	大學: 招生考試推展費預算數10萬元,決算數9萬9,900元,係招生考試廣告費較預期減少所致。
431,074	431,074	-283,926	-39.71	
67,655	67,655	-132,345	-66.17	
356,833	356,833	-143,167	-28.63	
6,586	6,586	-8,414	-56.09	
28,500	28,500	28,500	--	
28,500	28,500	28,500	--	

**國立臺北教育大學校務基金
其他業務外費用明細表**

中華民國113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
其他業務外費用	2,553,000	26,557,000	29,110,000	4,752,095
雜項費用	2,553,000	26,557,000	29,110,000	4,752,095
用人費用		500,000	500,000	
聘僱及兼職人員薪資		500,000	500,000	
加(夜)班費				
服務費用	68,000	20,866,000	20,934,000	47,186
水電費	2,000	5,000,000	5,002,000	951
郵電費		32,000	32,000	
旅運費		60,000	60,000	14,700
印刷裝訂及公告費		150,000	150,000	
修理保養及保固費	66,000	2,350,000	2,416,000	30,735
保險費				
一般服務費		12,214,000	12,214,000	400
專業服務費		1,060,000	1,060,000	400
材料及用品費		2,123,000	2,123,000	
使用材料費		890,000	890,000	
用品消耗		1,133,000	1,133,000	
商品及醫療用品		100,000	100,000	
租金與利息		242,000	242,000	
地租及水租				
房租		100,000	100,000	
機器租金				
交通及運輸設備租金		100,000	100,000	
什項設備租金		42,000	42,000	
折舊、折耗及攤銷	2,485,000	1,621,000	4,106,000	4,704,909
不動產、廠房及設備折舊	683,000	1,141,000	1,824,000	769,479
其他折舊性資產折舊	1,802,000		1,802,000	1,750,944
攤銷		480,000	480,000	2,184,486
稅捐與規費(強制費)		1,140,000	1,140,000	
土地稅		950,000	950,000	
房屋稅		180,000	180,000	
規 費		10,000	10,000	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費		65,000	65,000	
競賽及交流活動費		65,000	65,000	
短絀、賠償與保險給付				
各項短絀				
其他				
其他費用				

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
26,334,802	31,086,897	1,976,897	6.79	
26,334,802	31,086,897	1,976,897	6.79	大學: 係因餐廳、宿舍與停車場之相關支出及其他機關補助收支較預期增加所致。 附小: 係因宿舍及停車場仍堪使用,相關之費用較預算減少所致。
610,638	610,638	110,638	22.13	
609,788	609,788	109,788	21.96	
850	850	850	--	
21,068,703	21,115,889	181,889	0.87	
4,536,629	4,537,580	-464,420	-9.28	
16,861	16,861	-15,139	-47.31	
180,389	195,089	135,089	225.15	
73,210	73,210	-76,790	-51.19	
2,003,785	2,034,520	-381,480	-15.79	
33,714	33,714	33,714	--	
13,503,292	13,503,692	1,289,692	10.56	
720,823	721,223	-338,777	-31.96	
1,720,803	1,720,803	-402,197	-18.94	
795,188	795,188	-94,812	-10.65	
925,297	925,297	-207,703	-18.33	
318	318	-99,682	-99.68	
571,641	571,641	329,641	136.22	
40,000	40,000	40,000	--	
		-100,000	-100.00	
422,633	422,633	422,633	--	
108,048	108,048	8,048	8.05	
960	960	-41,040	-97.71	
1,081,576	5,786,485	1,680,485	40.93	
1,081,576	1,851,055	27,055	1.48	
	1,750,944	-51,056	-2.83	
	2,184,486	1,704,486	355.10	
961,206	961,206	-178,794	-15.68	
838,194	838,194	-111,806	-11.77	
122,917	122,917	-57,083	-31.71	
95	95	-9,905	-99.05	
114,000	114,000	49,000	75.38	
114,000	114,000	49,000	75.38	
143,275	143,275	143,275	--	
143,275	143,275	143,275	--	
62,960	62,960	62,960	--	
62,960	62,960	62,960	--	

國立臺北教育大學校務基金 其他業務外費用明細表

中華民國113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

附 註：

大學：

一、兼任教師估370人共編列5,645萬元，決算人數255人，決算數5,377萬1,509元；推廣教育計畫兼職人員估52人共編列700萬元，決算人數50人，決算數1,193萬8,300元；建教合作計畫兼職人員估90人共編列1,851萬3,000元，決算人數108人，決算數2,120萬9,892元；館舍場地租借工作人員估16人共編列50萬元，決算人數61人，決算數60萬9,788元。

以上合計預算數8,246萬3,000元，決算數8,752萬9,489元（科目列用人費用之兼職人員酬金）。

二、上表未含進用契僱人力由政府補助收入支應：

政府機關補助計畫所需進用契僱人力估362人，包含專(兼)任助理119人及學生兼任助理243人，共編列3,603萬6,000元；決算人數334人包含專(兼)任助理121人及學生兼任助理213人，決算數4,632萬6,237元（科目列業務費之計時與計件人員酬金）。

三、上表未含進用契僱人力由自籌收入支應：

1、依「國立大專校院行政人力契僱化實施原則」、「國立大學校務基金進用研究人員及工作人員實施原則」及「專科以上學校兼任助理勞動權益保障原則」等規定進用契僱人力估279人，包含教學計畫人員118人、管總計畫人員18人、推廣教育計畫人員9人、場地使用計畫人員15人及學生兼任助理119人，共編列1億396萬1,000元；決算人數304人包含教學計畫人員110人、管總計畫人員19人、推廣教育計畫人員10人、場地使用計畫人員14人及學生兼任助理151人，決算數1億695萬4,420元（科目列業務費之計時與計件人員酬金）。

2、建教合作計畫所需進用契僱人力估630人，包含專(兼)任助理395人及學生兼任助理235人，共編列4,915萬8,000元；決算人數543人包含專(兼)任助理321人及學生兼任助理222人，決算數6,618萬6,034元（科目列業務費之計時與計件人員酬金）。

四、獎金部分包括：

1、年終工作獎金及慰問金：依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項及退休（伍）軍公教人員年終慰問金發給辦法，編列264人4,437萬元於教學成本，編列86人913萬元於管理及總務費用，以上共編列5,350萬元。決算人數258人決算數4,099萬8,071元係為教學成本、決算人數85人決算數862萬3,032元係為管理及總務費用。

2、考績獎金：依據考績法及其施行細則之相關規定，以職員及工員共86人編列考績獎金860萬元於管理及總務費用。決算人數80人決算數777萬631元係為管理及總務費用。

五、編列校園清潔、警衛勤務等所需勞務承攬21人，編列外包費1,910萬8,000元。決算人數20人決算數2,269萬4,452元。

附小：

一、兼任人員含兼任教師估列15人，編列預算數300萬元，決算人數29人，決算數385萬7,635元；推廣教育兼職人員估列12人，預算數475萬元，決算人數68人，決算數457萬2,116元，以上合計預算數775萬元，決算數842萬9,751元(科目列用人費用之兼職人員酬金)。

二、獎金部分包括：

1、年終工作獎金及慰問金：依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，編列79人預算數1,035萬元於教學成本，決算人數94人，決算數937萬1,399元；編列9人預算數101萬7,000元於管理及總務費用，決算人數15人，決算數92萬7,563元。

2、考績獎金：依據公務人員考績法及其施行細則之相關規定與公立高級中等以下學校教師成績考核辦法，編列79人預算數899萬6,000元於教學成本，決算人數72人，決算數876萬4,880元；編列職員7人及工友2人，共計9人，預算數86萬7,000元於管理及總務費用，決算人數8人，決算數80萬9,395元。

三、進用專案計畫工作人員由政府補助收入支應：教學計畫游泳池救生員1名及專案進用教師1名，預算數共編82萬元，決算數141萬49元。管總計畫臨時人員1名預算數45萬元，決算數43萬9,608元，以上合計預算數共計127萬元，決算數184萬9,657元(科目列服務費用之計時與計件人員酬金)。

四、圖書館及總務庶務、廁所清潔、保全警衛勤務等所需勞務承攬4人，編列外包費合計230萬

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	

**國立臺北教育大學校務基金
其他業務外費用明細表**

中華民國113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

2,000元，決算人數4人，決算數266萬1,236元。

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	

國立臺北教育大學校務基金
資產折舊明細表
中華民國113年度

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	什項設備
原值	29,989,701	749,022,319	462,843,470	42,571,013	567,176,857
減：以前年度已提折舊數	17,970,298	195,508,170	361,349,255	33,991,817	231,148,741
上年度期末帳面價值	12,019,403	553,514,149	101,494,215	8,579,196	336,028,116
加：本年度新增資產價值	8,440		33,397,646	1,610,110	22,610,435
減：本年度減少資產價值			172,892		
加減：調整欄					2,220,056
減：本年度提列折舊數	1,667,827	16,148,100	37,145,287	2,080,521	19,042,533
本年度期末帳面價值	10,360,016	537,366,049	97,573,682	8,108,785	341,816,074
本年度提列折舊數	1,667,827	16,148,100	37,145,287	2,080,521	19,042,533
教學成本	1,421,164	12,661,755	33,257,078	1,553,898	16,636,322
管理及總務費用	246,663	2,937,492	3,438,597	508,631	1,571,613
其他業務外費用		548,853	449,612	17,992	834,598
合 計	1,667,827	16,148,100	37,145,287	2,080,521	19,042,533

大學：

一、本年度新增資產價值5,693萬1,433元，說明如下：

- 1、機械及設備新增3,073萬8,889元：
 - (1)增置3,061萬2,104元。
 - (2)新進教師計畫所購設備合計10萬7,039元。
 - (3)教育部同意移撥設備合計1萬9,746元。
- 2、交通及運輸設備：新增161萬110元。
- 3、什項設備：新增2,183萬2,643元。
 - (1)增置2,120萬2,021元。
 - (2)教育部同意移撥設備合計622元。
 - (3)受贈實體資產63萬元。
- 4、什項資產：新增74萬9,791元。
 - (1)教育部委辦計畫增置設備8萬9,324元。
 - (2)台北市文化局委辦計畫266萬467元。

二、本年度減少資產價值103萬6,636元，說明如下：

- 1、機械及設備減少17萬2,892元：
 - (1)教育部國民及學前教育署106至111學年度「十二年國教課綱國中小階段前導學校協作計畫」所購設備移撥案(教育部撥入財產再移撥至東華.清華.臺北.中正大學)計折減基金2萬9,617元。
 - (2)本校老師轉任他校服務，教學儀器移撥奉臺教秘(一)字第1130073539號函同意辦理，機械及設備資產短絀14萬3,275元
- 2、什項資產本年度減少86萬3,744元：歸還教育部委辦計畫代管資產合計86萬3,744元。

三、本年度什項設備調整222萬56元：係購建中資產轉列財產科目。

四、什項資產不含代管土地，代管土地期初金額為85億6,105萬2,832元，113年公告地價調升大專用房屋、宿舍等基地，金額為3億7,208萬7,551元，代管土地期末金額為89億3,314萬383元。

附小：

一、本年度新增資產價值344萬4,989元，說明如下：

- (1)土地改良物新增8,440元：
 - 1.教育部補助款增置8,440元。
- (2)機械及設備新增265萬8,757元：
 - 1.增置249萬6,857元。
 - 2.教育部補助款增置16萬1,900元。
- (3)什項設備新增77萬7,792元：
 - 1.增置57萬9,942元。
 - 2.教育部補助款增置19萬7,850元。

二、什項資產不含代管土地，代管土地期初金額為51億1,466萬1,309元，本年度代管土地公告價值調增9,206萬432元，代管土地期末金額為52億672萬1,741元。

單位：新臺幣元

廠房及設備			投資性 不動產	其 他	合 計
租賃資產	租賃權益 改良	生產性 植 物			
				481,118,196	2,332,721,556
				253,557,762	1,093,526,043
				227,560,434	1,239,195,513
				2,749,791	60,376,422
				863,744	1,036,636
					2,220,056
				10,206,958	86,291,226
				219,239,523	1,214,464,129
				10,206,958	86,291,226
				7,090,759	72,620,976
				1,365,255	10,068,251
				1,750,944	3,601,999
				10,206,958	86,291,226

國立臺北教育大學校務基金
資產報廢明細表
中華民國113年度

科 目	決 算 數				
	帳 面 價 值			殘餘價值 (4)	未實現重估 增值減少數 (5)
	成 本 或 重估價值 (1)	已 提 折舊額 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)		
不動產、廠房及設備	34,195,052	34,195,052			
機械及設備	28,950,095	28,950,095			
交通及運輸設備	1,269,749	1,269,749			
什項設備	3,975,208	3,975,208			

大學：

- 1、本年度無報廢圖書設備(什項資產)。
- 2、審計部教育農林審計處113年12月31日審教處一字第1138509489號函同意備查財產報廢減損：
 - (1)機械設備遺失(原值8萬917元，累計折舊8萬917元，淨額為0元)。
 - (2)什項設備遺失(原值4萬9,083元，累計折舊4萬9,083元，淨額為0元)。
- 3、報廢無形資產(軟體)：原始成本1,910萬5,628元，已攤銷1,910萬5,628元，淨額為0元。

單位：新臺幣元

報廢短絀 (6)= (3)-(4)-(5)	報廢損失 預算數	比較增減	
		金額	%

**國立臺北教育大學校務基金
公庫撥補款明細表**

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
公庫增撥基金數	50,818,000	50,130,457	-687,543	國庫撥款現金增置不動產、廠房及設備、無形資產及遞延資產。
公庫增撥數	50,818,000	50,130,457	-687,543	
合 計	50,818,000	50,130,457	-687,543	

本 頁 空 白

國立臺北教育大學校務基金
固定資產建設改良擴充明細表
中華民國113年度

科 目	可 用 預 算 數			調 整 數
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	
不動產、廠房及設備		57,147,000	1,430,000	
土地改良物				9,000
土地改良物				9,000
機械及設備		33,737,000		-425,000
機械及設備		33,737,000		-425,000
交通及運輸設備		1,281,000		380,000
交通及運輸設備		1,281,000		380,000
什項設備		22,129,000	1,430,000	36,000
什項設備		22,129,000	1,430,000	36,000
訂購機件-什項設備				
合 計		57,147,000	1,430,000	
政府補助收入支應				
不動產、廠房及設備		39,818,000		
土地改良物				9,000
土地改良物				9,000
機械及設備		28,520,000		-1,425,000
機械及設備		28,520,000		-1,425,000
交通及運輸設備		802,000		380,000
交通及運輸設備		802,000		380,000
什項設備		10,496,000		1,036,000
什項設備		10,496,000		1,036,000
訂購機件-什項設備				
合 計		39,818,000		
自籌收入支應				
不動產、廠房及設備		17,329,000	1,430,000	
機械及設備		5,217,000		1,000,000
機械及設備		5,217,000		1,000,000
交通及運輸設備		479,000		
交通及運輸設備		479,000		
什項設備		11,633,000	1,430,000	-1,000,000
什項設備		11,633,000	1,430,000	-1,000,000
合 計		17,329,000	1,430,000	

單位:新臺幣元

合 計	決 算 數	比 較 增 減	本 年 度 保 留 數	說 明
58,577,000	58,350,989	-226,011		
9,000	8,440	-560		
9,000	8,440	-560		
33,312,000	33,270,861	-41,139		
33,312,000	33,270,861	-41,139		
1,661,000	1,610,110	-50,890		
1,661,000	1,610,110	-50,890		
23,595,000	23,461,578	-133,422		大學: 本年度奉准先行辦理數143萬元係依本校 自籌收入收支管理共通作業要點第4點規 定辦理。
23,595,000	21,979,813	-1,615,187		
	1,481,765	1,481,765		
58,577,000	58,350,989	-226,011		
39,818,000	39,693,520	-124,480		
9,000	8,440	-560		
9,000	8,440	-560		
27,095,000	27,061,565	-33,435		
27,095,000	27,061,565	-33,435		
1,182,000	1,166,220	-15,780		
1,182,000	1,166,220	-15,780		
11,532,000	11,457,295	-74,705		
11,532,000	9,975,530	-1,556,470		
	1,481,765	1,481,765		
39,818,000	39,693,520	-124,480		
18,759,000	18,657,469	-101,531		
6,217,000	6,209,296	-7,704		
6,217,000	6,209,296	-7,704		
479,000	443,890	-35,110		
479,000	443,890	-35,110		
12,063,000	12,004,283	-58,717		
12,063,000	12,004,283	-58,717		
18,759,000	18,657,469	-101,531		

國立臺北教育大學校務基金
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表
 中華民國113年度

計畫名稱	全部計畫			預算數						
	金額	目標能量	進度起迄年月	可用預算數					合計	占全部計畫%
				以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數			
一般建築及設備計畫					57,147,000	1,430,000			58,577,000	
土地改良物			113.01 113.12				9,000		9,000	
土地改良物			113.01 113.12				9,000		9,000	
機械及設備			113.01 113.12		33,737,000		-425,000		33,312,000	
機械及設備			113.01 113.12		33,737,000		-425,000		33,312,000	
交通及運輸設備			113.01 113.12		1,281,000		380,000		1,661,000	
交通及運輸設備			113.01 113.12		1,281,000		380,000		1,661,000	
什項設備			113.01 113.12		22,129,000	1,430,000	36,000		23,595,000	
什項設備			113.01 113.12		22,129,000	1,430,000	36,000		23,595,000	
訂購機件-什項設備			113.01 113.12							
合計					57,147,000	1,430,000			58,577,000	

單位:新臺幣元

截至本年度累計數		決 算 數				未達成或超過預算之原因
金 額	占全部計畫(%)	本 年 度 額	本年度金額占可用預算數(%)	截至本年度累計數	截至本年度累計決算數占累計預算數(%)	
58,577,000		58,350,989	99.61	58,350,989	99.61	
9,000		8,440	93.78	8,440	93.78	
9,000		8,440	93.78	8,440	93.78	
33,312,000		33,270,861	99.88	33,270,861	99.88	
33,312,000		33,270,861	99.88	33,270,861	99.88	
1,661,000		1,610,110	96.94	1,610,110	96.94	
1,661,000		1,610,110	96.94	1,610,110	96.94	
23,595,000		23,461,578	99.43	23,461,578	99.43	大學: 本年度奉准先行辦理數143萬元係依本校自籌收入收支管理共通作業要點第4點規定辦理。
23,595,000		21,979,813	93.15	21,979,813	93.15	
		1,481,765		1,481,765		
58,577,000		58,350,989	99.61	58,350,989	99.61	

國立臺北教育大學校務基金
主要營運項目執行績效摘要表
 中華民國113年度

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
教學訓輔	人	6,991	1,032,593,000	7,153	1,053,503,062
大專院校	人	5,847	886,081,000	6,039	896,548,980
其他(國中、國小、高中職)	人	1,144	146,512,000	1,114	156,954,082

單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
162	2.32	20,910,062	2.03	
192	3.28	10,467,980	1.18	
-30	-2.62	10,442,082	7.13	

國立臺北教育大學校務基金
基金數額增減明細表
中華民國 113 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	2,149,519,000	2,171,031,366	21,512,366	上年度決算審定數21億7,103萬1,366元。
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以國有財產撥充				
國庫增撥數	50,818,000	50,130,457	-687,543	係國庫撥款現金增置不動產、廠房及設備、無形資產及遞延資產。
其他	1,150,000	20,368	-1,129,632	大學： 1、預算數為100萬元係財產撥入增撥基金。 2、奉臺教授國字第1130013437號函同意移撥設備帳面價值2,081元；奉臺教國署國字第1130051844號與臺教授國字第1135500902號函同意移撥設備帳面價值13,212元；奉臺教國署國字第1120177294號與臺教授國字第1120149948號函同意移撥設備帳面價值917元；奉臺教師(一)字第1130053321號函同意設備帳面價值4,158元。 附小： 預算數為15萬元係財產撥入增撥基金，決算數為0元。
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他	1,150,000	29,617	-1,120,383	大學： 1、預算數為100萬元係財產撥出折減基金。 2、教育部國民及學前教育署106至111學年度「十二年國教課綱中小階段前導學校協作計畫」所購設備移撥案(教育部撥入財產再移撥至東華、清華、臺北、中正大學)計折減基金29,617元。 附小： 預算數為15萬元係財產撥出折減基金，決算數為0元。
期末基金數額	2,200,337,000	2,221,152,574	20,815,574	

本 頁 空 白

國立臺北教育大學校務基金

員工人數彙計表

中華民國113年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
業務支出部分				
專任人員	100	95	-5	
職員	91	86	-5	大學： 預留部分員額以資彈性運用，部份缺額係控留職缺以契僱人力替代。 附小： 教育部國民及學前教育署102年11月18日臺國署人字第1020110548號函核定修正預算員額編制表，配合幼托整合增設教保員1人。
技工	4	5	1	大學： 113年度1名退休 附小： 教育部國民及學前教育署102年11月18日臺教國署人字第1020110548號函核定修正預算員額編制表，配合幼托整合增設專任廚工1人及部分工時廚工1人。
工友	5	4	-1	大學： 113年度1名退休
教師人員	359	310	-49	
教師	359	310	-49	大學： 專任教師陸續有離退，未及甄補，另控留部分缺額，聘任兼任教師。 附小： 配合108課綱上路，控留部分員額，以因應額外增加人力需求。
助教人員	20	19	-1	
助教	20	19	-1	大學： 113年度1名退休。
兼任人員	397	352	-45	
兼任	397	352	-45	大學： 控管系所兼任教師數，以降低人數。 附小： 課後社團兼任老師增加。
合 計	876	776	-100	

大學：

一、兼任教師佔370人共編列5,645萬元，決算人數255人，決算數5,377萬1,509元；推廣教育計畫兼職人員佔52人共編列700萬元，決算人數50人，決算數1,193萬8,300元；建教合作計畫兼職人員佔90人共編列1,851萬3,000元，決算人數108人，決算數2,120萬9,892元；館舍場地租借工作人員佔16人共編列50萬元，決算人數61人，決算數60萬9,788元。

國立臺北教育大學校務基金 員工人數彙計表

中華民國113年度

單位：人

項	目	預算數	決算數	比較增減	備註
---	---	-----	-----	------	----

以上合計預算數8,246萬3,000元，決算數8,752萬9,489元（科目列用人費用之兼職人員酬金）。

二、上表未含進用契僱人力由政府補助收入支應：

政府機關補助計畫所需進用契僱人力估362人，包含專(兼)任助理119人及學生兼任助理243人，共編列3,603萬6,000元；決算人數334人包含專(兼)任助理121人及學生兼任助理213人，決算數4,632萬6,237元（科目列業務費之計時與計件人員酬金）。

三、上表未含進用契僱人力由自籌收入支應：

- 1、依「國立大專校院行政人力契僱化實施原則」、「國立大學校務基金進用研究人員及工作人員實施原則」及「專科以上學校兼任助理勞動權益保障原則」等規定進用契僱人力估279人，包含教學計畫人員118人、管總計畫人員18人、推廣教育計畫人員9人、場地使用計畫人員15人及學生兼任助理119人，共編列1億396萬1,000元；決算人數304人包含教學計畫人員110人、管總計畫人員19人、推廣教育計畫人員10人、場地使用計畫人員14人及學生兼任助理151人，決算數1億695萬4,420元（科目列業務費之計時與計件人員酬金）。
- 2、建教合作計畫所需進用契僱人力估630人，包含專(兼)任助理395人及學生兼任助理235人，共編列4,915萬8,000元；決算人數543人包含專(兼)任助理321人及學生兼任助理222人，決算數6,618萬6,034元（科目列業務費之計時與計件人員酬金）。

四、獎金部分包括：

- 1、年終工作獎金及慰問金：依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項及退休（伍）軍公教人員年終慰問金發給辦法，編列264人4,437萬元於教學成本，編列86人913萬元於管理及總務費用，以上共編列5,350萬元。決算人數258人決算數4,099萬8,071元係為教學成本、決算人數85人決算數862萬3,032元係為管理及總務費用。
- 2、考績獎金：依據考績法及其施行細則之相關規定，以職員及工員共86人編列考績獎金860萬元於管理及總務費用。決算人數80人決算數777萬631元係為管理及總務費用。

五、編列校園清潔、警衛勤務等所需勞務承攬21人，編列外包費1,910萬8,000元。 決算人數20人決算數2,269萬4,452元。

附小：

一、兼任人員含兼任教師估列15人，編列預算數300萬元，決算人數29人，決算數385萬7,635元；推廣教育兼職人員估列12人，預算數475萬元，決算人數68人，決算數457萬2,116元，以上合計預算數775萬元，決算數842萬9,751元（科目列用人費用之兼職人員酬金）。

二、獎金部分包括：

- 1、年終工作獎金及慰問金：依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，編列79人預算數1,035萬元於教學成本，決算人數94人，決算數937萬1,399元；編列9人預算數101萬7,000元於管理及總務費用，決算人數15人，決算數92萬7,563元。
 - 2、考績獎金：依據公務人員考績法及其施行細則之相關規定與公立高級中等以下學校教師成績考核辦法，編列79人預算數899萬6,000元於教學成本，決算人數72人，決算數876萬4,880元；編列職員7人及工友2人，共計9人，預算數86萬7,000元於管理及總務費用，決算人數8人，決算數80萬9,395元。
- 三、進用專案計畫工作人員由政府補助收入支應：教學計畫游泳池救生員1名及專案進用教師1名，預算數共編82萬元，決算數141萬49元。管總計畫臨時人員1名預算數45萬元，決算數43萬9,608元，以上合計預算數共計127萬元，決算數184萬9,657元（科目列服務費用之計時與計件人員酬金）。
- 四、圖書館及總務庶務、廁所清潔、保全警衛勤務等所需勞務承攬4人，編列外包費合計230萬2,000元，決算人數4人，決算數266萬1,236元。

國立臺北教育大學校務基金
用人費用彙計表
中華民國113年度

科 目	預 算 數						
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班費	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費
業務支出部分	558,223,000		10,440,000		83,330,000	48,625,000	
教學成本	477,009,000		6,544,000		63,716,000	39,989,000	
正式人員	477,009,000		6,544,000		63,716,000	39,989,000	
兼任人員							
管理及總務費用	81,214,000		3,896,000		19,614,000	8,636,000	
正式人員	81,214,000		3,896,000		19,614,000	8,636,000	
其他業務外費用							
正式人員							
兼任人員							
合 計	558,223,000		10,440,000		83,330,000	48,625,000	

單位：新臺幣元

福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
56,368.000	27,000	757,013.000	90,213,000	847,226.000
45,748.000		633,006.000	89,713,000	722,719.000
45,748.000		633,006.000		633,006.000
			89,713,000	89,713.000
10,620.000	27,000	124,007.000		124,007.000
10,620.000	27,000	124,007.000		124,007.000
			500,000	500,000
			500,000	500,000
56,368.000	27,000	757,013.000	90,213,000	847,226.000

國立臺北教育大學校務基金 用人費用彙計表(續)

中華民國113年度

科 目	決 算						
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班費	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費
業務支出部分	531,559,832		9,629,709		77,264,971	47,978,070	
教學成本	454,298,512		6,209,240		59,134,350	39,609,439	
正式人員	454,298,512		6,209,240		59,134,350	39,609,439	
兼任人員							
管理及總務費用	77,261,320		3,419,619		18,130,621	8,368,631	
正式人員	77,261,320		3,419,619		18,130,621	8,368,631	
其他業務外費用			850				
正式人員			850				
兼任人員							
合 計	531,559,832		9,629,709		77,264,971	47,978,070	

大學：

一、兼任教師估370人共編列5,645萬元，決算人數255人，決算數5,377萬1,509元；推廣教育計畫兼職人員估52人共編列700萬元，決算人數50人，決算數1,193萬8,300元；建教合作計畫兼職人員估90人共編列1,851萬3,000元，決算人數108人，決算數2,120萬9,892元；館舍場地租借工作人員估16人共編列50萬元，決算人數61人，決算數60萬9,788元。

以上合計預算數8,246萬3,000元，決算數8,752萬9,489元（科目列用人費用之兼職人員酬金）。

二、上表未含進用契僱人力由政府補助收入支應：

政府機關補助計畫所需進用契僱人力估362人，包含專(兼)任助理119人及學生兼任助理243人，共編列3,603萬6,000元；決算人數334人包含專(兼)任助理121人及學生兼任助理213人，決算數4,632萬6,237元（科目列業務費之計時與計件人員酬金）。

三、上表未含進用契僱人力由自籌收入支應：

1、依「國立大專校院行政人力契僱化實施原則」、「國立大學校務基金進用研究人員及工作人員實施原則」及「專科以上學校兼任助理勞動權益保障原則」等規定進用契僱人力估279人，包含教學計畫人員118人、管總計畫人員18人、推廣教育計畫人員9人、場地使用計畫人員15人及學生兼任助理119人，共編列1億396萬1,000元；決算人數304人包含教學計畫人員110人、管總計畫人員19人、推廣教育計畫人員10人、場地使用計畫人員14人及學生兼任助理151人，決算數1億695萬4,420元（科目列業務費之計時與計件人員酬金）。

2、建教合作計畫所需進用契僱人力估630人，包含專(兼)任助理395人及學生兼任助理235人，共編列4,915萬8,000元；決算人數543人包含專(兼)任助理321人及學生兼任助理222人，決算數6,618萬6,034元（科目列業務費之計時與計件人員酬金）。

四、獎金部分包括：

1、年終工作獎金及慰問金：依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項及退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法，編列264人4,437萬元於教學成本，編列86人913萬元於管理及總務費用，以上共編列5,350萬元。決算人數258人決算數4,099萬8,071元係為教學成本、決算人數85人決算數862萬3,032元係為管理及總務費用。

2、考績獎金：依據考績法及其施行細則之相關規定，以職員及工員共86人編列考績獎金860萬元於管理及總務費用。決算人數80人決算數777萬631元係為管理及總務費用。

五、編列校園清潔、警衛勤務等所需勞務承攬21人，編列外包費1,910萬8,000元。 決算人數20人決算數2,269萬4,452元。

附小：

一、兼任人員含兼任教師估列15人，編列預算數300萬元，決算人數29人，決算數385萬7,635元；推廣教育兼職人員估列12人，預算數475萬元，決算人數68人，決算數457萬2,116元，以上合計預算數775萬元，決算數842萬9,751元(科目列用人費用之兼職人員酬金)。

二、獎金部分包括：

1、年終工作獎金及慰問金：依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，編列79人預算數1,035萬元於教學成本，決算人數94人，決算數937萬1,399元；編列9人預算數101萬7,000元於管理及總務費用，決算人數15人，決算數92萬7,563元。

單位:新臺幣元

數				
福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
52,157,587	27,108	718,617,277	95,959,240	814,576,517
42,317,827		601,569,368	95,349,452	696,918,820
42,317,827		601,569,368		601,569,368
			95,349,452	95,349,452
9,839,760	27,108	117,047,059		117,047,059
9,839,760	27,108	117,047,059		117,047,059
		850	609,788	610,638
		850		850
			609,788	609,788
52,157,587	27,108	718,617,277	95,959,240	814,576,517

國立臺北教育大學校務基金 用人費用彙計表(續)

中華民國113年度

科 目	決 算						資 遣 費
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班費	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	

- 2、考績獎金：依據公務人員考績法及其施行細則之相關規定與公立高級中等以下學校教師成績考核辦法，編列79人預算數899萬6,000元於教學成本，決算人數72人，決算數876萬4,880元；編列職員7人及工友2人，共計9人，預算數86萬7,000元於管理及總務費用，決算人數8人，決算數80萬9,395元。
- 三、進用專案計畫工作人員由政府補助收入支應：教學計畫游泳池救生員1名及專案進用教師1名，預算數共編82萬元，決算數141萬49元。管總計畫臨時人員1名預算數45萬元，決算數43萬9,608元，以上合計預算數共計127萬元，決算數184萬9,657元(科目列服務費用之計時與計件人員酬金)。
- 四、圖書館及總務庶務、廁所清潔、保全警衛勤務等所需勞務承攬4人，編列外包費合計230萬2,000元，決算人數4人，決算數266萬1,236元。

單位:新臺幣元

數				
福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計

**國立臺北教育大學校務基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表**

中華民國113年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	

本校車輛種類及數量如下：

大學：

一、校長座車1輛：購於105年11月23日五人座轎式客車1,800C.C(廠牌形式為TOYOTA Altis Zre17 2L-Gexdkr)。

二、管理用公務車1輛：購於102年12月10日八人座廂式客貨車2,351C.C(廠牌形式為 中華三菱 DELICA DE241L8)，係用以接送來訪外賓、教師(至實習學校)、並協助運送活動道具等。

三、其他車輛：無。

附小：無相關車輛。

本 頁 空 白

國立臺北教育大學校務基金
所屬分決算收支概況表
 中華民國113年度

分 決 算 名 稱	業 務 收 入	業 務 成 本 與 費 用	業 務 賸 餘 (短絀)	業 務 外 收 入
國立臺北教育大學校務基金 (大學)	1,231,039,121	1,305,518,922	-74,479,801	119,489,407
國立臺北教大學附設實驗國民 小學校務基金	173,602,683	179,869,462	-6,266,779	7,228,297
合 計	1,404,641,804	1,485,388,384	-80,746,580	126,717,704

單位:新臺幣元

業務外 費用	業務外 賸餘 (短絀)	本 期 賸 餘 (短 絀)
30,840,163	88,649,244	14,169,443
246,734	6,981,563	714,784
31,086,897	95,630,807	14,884,227

國立臺北教育大學校務基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

科 目	本 年 度 預 算 數			本 年 度
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
用人費用	732,602,000	114,624,000	847,226,000	699,783,914
正式員額薪資	538,223,000	20,000,000	558,223,000	511,667,605
聘僱及兼職人員薪資	6,500,000	83,713,000	90,213,000	9,037,336
加(夜)班費	9,940,000	500,000	10,440,000	9,534,994
獎金	83,330,000		83,330,000	77,264,971
退休及卹償金	48,625,000		48,625,000	47,870,709
福利費	45,957,000	10,411,000	56,368,000	44,381,191
提繳費	27,000		27,000	27,108
服務費用	75,225,000	318,558,000	393,783,000	94,729,986
水電費	1,932,000	19,152,000	21,084,000	2,017,861
郵電費	534,000	2,319,000	2,853,000	434,164
旅運費	4,292,000	16,004,000	20,296,000	5,264,048
印刷裝訂及公告費	4,790,000	6,610,000	11,400,000	3,678,168
修理保養及保固費	4,808,000	16,166,000	20,974,000	2,449,344
保險費	189,000	1,299,000	1,488,000	259,849
一般服務費	41,181,000	196,632,000	237,813,000	50,845,167
專業服務費	17,238,000	58,587,000	75,825,000	29,500,226
公關慰勞費	136,000	748,000	884,000	135,600
推展費	125,000	1,041,000	1,166,000	145,559
材料及用品費	13,498,000	41,249,000	54,747,000	13,660,742
使用材料費	4,530,000	14,750,000	19,280,000	4,588,008
用品消耗	8,228,000	25,249,000	33,477,000	8,481,810
商品及醫療用品	740,000	1,250,000	1,990,000	590,924
租金與利息	5,645,000	11,044,000	16,689,000	6,638,832
地租及水租	300,000	1,100,000	1,400,000	464,329
房租		3,150,000	3,150,000	
機器租金	4,175,000	4,400,000	8,575,000	4,901,262
交通及運輸設備租金	570,000	960,000	1,530,000	574,358
什項設備租金	600,000	1,434,000	2,034,000	698,883
折舊、折耗及攤銷	70,031,000	40,527,000	110,558,000	76,999,367
不動產、廠房及設備折舊	48,115,000	26,647,000	74,762,000	53,850,590
其他折舊性資產折舊	9,157,000		9,157,000	10,206,958
攤銷	12,759,000	13,880,000	26,639,000	12,941,819
稅捐與規費(強制費)	41,000	1,363,000	1,404,000	810
土地稅		950,000	950,000	
房屋稅		180,000	180,000	
消費與行為稅		20,000	20,000	
特別稅課				
規 費	41,000	213,000	254,000	810
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	16,306,000	30,085,000	46,391,000	20,117,295
會費	101,000	260,000	361,000	75,000
捐助、補助與獎助	15,000,000	26,000,000	41,000,000	16,828,172
分擔		530,000	530,000	

單位：新臺幣元

決算數		比較增減	
自籌收入 支 應	合 計	全 金 額	%
114,792,603	814,576,517	-32,649,483	-3.85
19,892,227	531,559,832	-26,663,168	-4.78
86,921,904	95,959,240	5,746,240	6.37
94,715	9,629,709	-810,291	-7.76
	77,264,971	-6,065,029	-7.28
107,361	47,978,070	-646,930	-1.33
7,776,396	52,157,587	-4,210,413	-7.47
	27,108	108	0.40
355,735,684	450,465,670	56,682,670	14.39
23,950,549	25,968,410	4,884,410	23.17
1,612,051	2,046,215	-806,785	-28.28
17,973,457	23,237,505	2,941,505	14.49
5,955,172	9,633,340	-1,766,660	-15.50
24,243,165	26,692,509	5,718,509	27.26
1,302,510	1,562,359	74,359	5.00
198,222,277	249,067,444	11,254,444	4.73
80,925,220	110,425,446	34,600,446	45.63
734,155	869,755	-14,245	-1.61
817,128	962,687	-203,313	-17.44
43,503,610	57,164,352	2,417,352	4.42
13,523,342	18,111,350	-1,168,650	-6.06
29,235,442	37,717,252	4,240,252	12.67
744,826	1,335,750	-654,250	-32.88
14,082,033	20,720,865	4,031,865	24.16
4,087,983	4,552,312	3,152,312	225.17
1,977,543	1,977,543	-1,172,457	-37.22
5,251,074	10,152,336	1,577,336	18.39
1,422,584	1,996,942	466,942	30.52
1,342,849	2,041,732	7,732	0.38
36,652,123	113,651,490	3,093,490	2.80
22,233,678	76,084,268	1,322,268	1.77
	10,206,958	1,049,958	11.47
14,418,445	27,360,264	721,264	2.71
1,048,103	1,048,913	-355,087	-25.29
838,194	838,194	-111,806	-11.77
122,917	122,917	-57,083	-31.71
19,935	19,935	-65	-0.33
267	267	267	--
66,790	67,600	-186,400	-73.39
38,523,944	58,641,239	12,250,239	26.41
263,670	338,670	-22,330	-6.19
30,896,454	47,724,626	6,724,626	16.40
425,091	425,091	-104,909	-19.79

國立臺北教育大學校務基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

科 目	本 年 度 預 算 數			本 年 度
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	850,000	2,580,000	3,430,000	1,131,443
競賽及交流活動費	355,000	715,000	1,070,000	2,082,680
短絀、賠償與保險給付				
各項短絀				
其他				
其他費用				
合 計	913,348,000	557,450,000	1,470,798,000	911,930,946

註：大陸地區旅費預算數為2,161,000元，決算數為136,216元。

單位:新臺幣元

決 算 數		比 較 增 減	
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%
5,695,529	6,826,972	3,396,972	99.04
1,243,200	3,325,880	2,255,880	210.83
143,275	143,275	143,275	--
143,275	143,275	143,275	--
62,960	62,960	62,960	--
62,960	62,960	62,960	--
604,544,335	1,516,475,281	45,677,281	3.11

國立臺北教育大學校務基金
管制性項目及統計所需項目比較表
 中華民國113年度

項 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
管制性項目	993,000	8,597,000	9,590,000	2,335,208
國外旅費	732,000	6,808,000	7,540,000	2,054,049
公共關係費	76,000	394,000	470,000	76,000
員工慰勞費	60,000	354,000	414,000	59,600
推展費	125,000	1,041,000	1,166,000	145,559
統計所需項目	48,125,000	189,441,000	237,566,000	68,551,325
宿舍電費	1,000	2,100,000	2,101,000	130
宿舍水費	1,000	1,650,000	1,651,000	821
宿舍修護費		1,850,000	1,850,000	6,480
計時與計件人員酬金	37,306,000	153,119,000	190,425,000	48,175,894
專技人員酬金	100,000	708,000	808,000	387,800
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	10,203,000	29,979,000	40,182,000	19,465,919
宿舍折舊	514,000	35,000	549,000	514,281
關稅				

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
9,474,452	11,809,660	2,219,660	23.15	
7,923,169	9,977,218	2,437,218	32.32	大學: 國外旅費預算數754萬元,決算數942萬8,218元,係國家科學及技術委員會計畫執行所需、教育部及其他機關補助老師帶領學生出國實習及考察,致決算數較預算數增加。 附小: 國外旅費原未編列預算,決算數54萬9,000元,係教育部及其他機關補助與校友捐贈老師帶領學生出國參訪,致決算數較預算數增加。
381,647	457,647	-12,353	-2.63	
352,508	412,108	-1,892	-0.46	
817,128	962,687	-203,313	-17.44	
221,695,992	290,247,317	52,681,317	22.18	
2,016,948	2,017,078	-83,922	-3.99	
1,597,888	1,598,709	-52,291	-3.17	
1,434,611	1,441,091	-408,909	-22.10	
173,140,454	221,316,348	30,891,348	16.22	
11,887,651	12,275,451	11,467,451	1419.24	
31,583,712	51,049,631	10,867,631	27.05	
34,572	548,853	-147	-0.03	
156	156	156	--	

本 頁 空 白

丁、大學及分基金決算書表

國立臺北教育大學校務基金(大學)

國立臺北教育大學校務基金(大學) 113 年度附屬單位決算

目 次

甲、總說明.....	1-1~1-10
乙、主要表	
1、收支餘絀決算表.....	1-12~1-15
2、餘絀撥補決算表.....	1-16~1-17
3、現金流量決算表.....	1-18~1-21
4、平衡表.....	1-22~1-25
丙、附屬表	
1、業務收入明細表.....	1-27~1-27
2、教學成本明細表.....	1-28~1-33
3、其他業務成本明細表.....	1-34~1-35
4、管理及總務費用明細表.....	1-36~1-37
5、其他業務費用明細表.....	1-38~1-39
6、其他業務外費用明細表.....	1-40~1-43
7、資產折舊明細表.....	1-44~1-45
8、資產報廢明細表.....	1-46~1-47
9、公庫撥補款明細表.....	1-48~1-48
10、固定資產建設改良擴充明細表.....	1-50~1-51
11、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	1-52~1-53
12、主要營運項目執行績效摘要表.....	1-54~1-55
13、基金數額增減表.....	1-56~1-56
14、員工人數彙計表.....	1-57~1-57
15、用人費用彙計表.....	1-58~1-61
16、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	1-62~1-62
17、各項費用彙計表.....	1-64~1-67
18、管制性項目及統計所需項目比較表.....	1-68~1-69

甲、總說明

國立臺北教育大學校務基金(大學)

總說明

中華民國 113 年度

一、業務計畫實施績效

本校自民國 94 年升格改制，並於 89 年度起實施教育部推動「國立大專院校校務基金」措施，藉此推展本校財務自主，減輕政府財政負擔，提高辦學績效，為國家培育學術研究及具專業素養的人才。113 年度具體實施績效分述如下：

(一) 教學目標：

1. 教育創新師培領航—跨域創新培育師資、精進實務開創藍海：

- (1) 系統化開設相關跨域課程及辦理師生創新專業增能活動，培育符合現場教學需求之良師，增進師資生教師證書加註專長數量及雙語師資生通過人數。
- (2) 推動教學魔法師平台應用計畫、建置遠距實驗中心網站及數位資源服務平台，並積極爭取師培領域教學實踐研究計畫及建立夥伴學校關係。
- (3) 積極爭取提高公費生核定人數，完備師資生學習支持系統，使師資生順利完成師資職能課程。
- (4) 輔導師資生通過教師資格考試，增進應屆平均教檢通過率、教甄錄取人數及海外教育實習人數。

2. 專業跨域創新學園—專業跨域創新永續，整合學習接軌職場：

- (1) 推動教師增能與教學支持系統，增加新聘教師參加雙薪傳與觀課之人數比例，並完備教學時數彈性化、人力彈性化、教學評量等法規，以達到提升教師教學量能與品質之提升。
- (2) 強化系所跨域實務與核心素養教學量能，補助創新發展經費支持系所成立特色研究中心及增進學生修習第二專長課程比例，並優化教學環境，建置智慧互動教室，及提升圖書館功能。
- (3) 建構全人通識教育，整合提升學生關鍵能力(人工智慧、基礎程式、數位學習、英語能力等)之教學量能，開設人工智慧相關課程、提高遠距教學課程數及數位課程認證數，並提升全英語、雙

國立臺北教育大學校務基金(大學)

總說明

中華民國 113 年度

語課程門數及學生修習人數。

- (4) 完備並落實學習支持與安心就學獎助措施，鼓勵系所開設與業界實務鏈結課程，並積極提升職涯輔導效能，增進學生畢業就業率。

3.本校增設、調整系所

113 學年度核定：

- (1) 裁撤：教育學系生命教育教學碩士學位班(夜間班)。
- (2) 停招：教育經營與管理學系文教法律碩士班。
- (3) 增設：文教法律研究所。
- (4) 調整：「教育經營與管理學系原住民文教法律碩士在職專班」調整為「文教法律研究所原住民文教法律碩士在職專班」。

4.營運量值分析

113 年度博、碩士班學生人數 1,621 人，大學部學生人數 3,328 人，合計 4,949 人。113 年度進修學制碩士在職專班學生人數 1,090 人，合計 6,039 人，較 112 年度 6,095 人減少 56 人，主要係因在職專班休學人數增加所致。

本校 113 學年度博士班、碩士班、學士班新生註冊率分別為 100%、92.36%及 97.57%；113 學年度碩士在職專班新生註冊率為 96.13%。

本校 113 年度調查畢業生就業情形良好：111 學年度畢業滿一年校友就業率 98.8%；109 學年度畢業滿三年校友就業率 99.6%；107 學年度畢業滿五年校友就業率達 99.6%。

本校應屆畢業生及校友 113 年度考取正式教師，共獲錄取 475 人次，其中考取國小教師 345 人次、國小特教教師(含學前特教)94 人次、幼兒園教師 36 人次；其中，應屆錄取教師甄試計 199 人次，為教育現場注入優質新血。

(二) 研究目標：

1. 產研趨勢研發基地—精進研發學研整合，產官學研創新發展：

- (1) 整合研究量能並強化獎勵研究發展提升學術品質與聲望，成立特色研究中心，及提升 Scopus 及 WOS 資料庫之期刊論文數。

國立臺北教育大學校務基金(大學)

總說明

中華民國 113 年度

- (2) 強化獎勵爭取研究計畫，提升國科會專題研究計畫、大專生專題研究計畫及教育部教學實踐研究計畫通過件數。
- (3) 強化與政府及民間企業之研發合作，提升政府補助或委辦計畫及產學合作計畫經費，並強化系所與產業及社會鏈結，增進產學合作具體成果。

2. 營運量值分析

113 年度總計 183 件，獲補助金額 2 億 4,550 萬 6,871 元；其中國家科學及技術委員會研究計畫 72 件補助 6,044 萬 8,700 元，國家科學及技術委員會大專生專題研究計畫 16 件補助 83 萬 6,500 元，教育部教學實踐研究計畫 20 件補助 686 萬 5,691 元，其他教育部、其他政府部門委託、產學合作計畫 75 件補助 1 億 7,735 萬 5,980 元。

為鼓勵系所及教師辦理學術研究及推展國際化，本校 113 年度辦理獎勵補助案 113 件總計 384 萬 3,692 元。辦理學術研討會 1 件補助 20 萬元；教師學術專書、論文發表及特殊展演、創作及發明計 86 件共獎勵 129 萬 5,000 元；外文潤飾 7 件補助 6 萬 4,444 元；教師專題研究計畫 15 件補助 188 萬 8,248 元；補助學術期刊出版 4 件共 40 萬 6,000 元。

本校學術研究獎勵自 110 年度起持續放寬採計期刊出版日期，提高獎勵金額，並試辦收錄 SCIE、SSCI、AHCI 資料庫期刊，每人外加至多 3 件。113 年度學術研究核定獎勵共計 86 件、獎勵金額為 129 萬 5,000 元，件數與金額穩定成長。本校教師 Scopus 及 Web of Science 資料庫期刊發表篇數均較往年穩定成長，顯示本校教師國際學術發表量能逐步提升。

(三) 其他目標：

1. 社會正向發展重鎮—社會服務正向發展，整合推廣善盡責任：

- (1) 善盡提升社會身心靈發展之社會責任，提供民眾免費心理諮商及兒童發展相關課程服務。
- (2) 善盡提升社會藝文風氣之社會責任，成為社區樂齡及美感教育基

國立臺北教育大學校務基金(大學)

總說明

中華民國 113 年度

地，辦理各項展覽及閱讀寫作相關課程與營隊。

- (3) 善盡提升偏鄉教育及正向教育之社會責任，結合非營利組織至偏鄉開設師資生專業成長課程與工作坊，並讓師資生至鄉村帶領鄉村兒童正向創變課程。
- (4) 善盡推廣華語文教育及終身學習教育之社會責任，開設華語文及終身學習相關課程。

2. 健康樂活永續校園—效能行政健全財務，師生共榮校園永續：

- (1) 完備可促進經濟(財務)、社會、環境等面向永續發展之法規制度，擴大獎勵項目與金額，保障權益與福利，並優化組織與行政流程及完備全校整體資訊安全管理機制、行政與教學之資訊支援及校務研究方法升級，以促進制度永續。
- (2) 提高校務基金可運用資金，並盤點可開發校地並引進民間資源或完成活化開發計畫之擬訂，以促進經濟(財務)永續。
- (3) 提供教職員工生免費健康樂活課程及促進身心靈健康措施，完備教職員工待遇福利等保障與照顧措施，並強化募款支持學生扶弱培優圓夢及積極參與校友會重要會議與活動，以促進社會永續。
- (4) 持續校園環境永續執行績效優等，以促進環境永續。
- (5) 完成校園交通設施改善計畫、宿舍整建計畫、校園美化計畫等，提升校園生活設施品質。

3. 整合創新特色大學—創新特色接軌國際，榮耀聲譽大學品牌：

- (1) 強化學校與系所特色，吸引國內優秀學生就讀，提升本校新生註冊率海外學生數。
- (2) 強化國際交流，打造本校國際化環境，並積極主辦國際研討會，增加姊妹校數及世界教育大學聯盟學校數。
- (3) 建立本校品牌聲譽，提升國際 QS 亞洲最佳大學排名及國內遠見雜誌之大學排名。

4. 營運量值分析

國立臺北教育大學校務基金(大學)

總說明

中華民國 113 年度

本校持續與國外大學聯繫洽談合作可能性，積極參與「2024 亞太教育者年會」、「2024 美洲教育者年會」及「2024 歐洲教育者年會」，與境外大專校院搭建起學術交流的橋樑，包括與日本京都女子大學、印度喜夫南達大學、義大利烏迪內大學、印尼峇里國立教育大學、德國特里爾應用科技大學及日本茨城大學簽訂校級「學術交流合作備忘錄」及「學生交換合作備忘錄」，與立陶宛維爾紐斯大學、美國舊金山州立大學及美國喬治亞州立大學簽訂校級「學術交流合作備忘錄」；另與美國樹城州立大學、土耳其伊斯坦堡艾登大學、馬來西亞拉曼大學、德國施瓦本格明德教育大學辦理「學術交流合作備忘錄」及「學生交換合作備忘錄」續約事宜，113 年已簽約之姊妹校共 133 所，分佈於亞洲(82 所)、美洲(17 所)及歐洲(34 所)等 25 個國家，推動實質國際學術交流。

113 年籌辦二場「國際大師講座」，拓展本校師生國際視野、提升本校國際化發展：「We Are Global Citizens SDGs 全英系列講座」及「國際脈動講座：AI 科技、提示詞及語言學應用」；亦於年末盛大舉辦本校「2024-2025 年歐美亞姊妹校大學語言與文化研習活動」(113 年 12 月 27 日至 113 年 1 月 5 日)事宜，邀請韓國、美國、比利時、印尼、印度、德國、瑞士、法國及泰國，9 國 13 校共計 28 名學生共同參與歡慶新年，促進本校學生與外國學生文化交流、增進校際間友好關係，提升本校國際交流多樣性。

本校自 2021 年起至 2025 年，穩定入圍 QS 亞洲最佳大學排行榜，將奠基於當前基礎，持續有系統強化發展，並將配合校務研究資料提供評比機構，以追求更佳表現。除發展本校各項目標與追求成長外，持續探求大學結盟與聯盟的助益與可能性。

二、收支餘絀情形

(一) 收入決算數與收入預算數比較情形

本年度決算數業務收入 12 億 3,103 萬 9,121 元，較預算數 12 億 699 萬元增加 2,404 萬 9,121 元達 1.99%，業務外收入 1 億 1,948 萬 9,407 元，較預算數 9,455 萬 1,000 元增加 2,493 萬 8,407 元達 26.38%，茲將收入各科目決算數與預算數增減情形分析如下：

國立臺北教育大學校務基金(大學)

總說明

中華民國 113 年度

- 1、學雜費收入：決算數 3 億 1,079 萬 1,250 元，較預算數 3 億 1,507 萬 4,000 元減少 428 萬 2,750 元達 1.36%，主要係日間部及在職進修專班學雜費收入較預期減少所致。
- 2、學雜費減免：決算數 1,441 萬 8,216 元，較預算數 1,540 萬 9,000 元減少 99 萬 784 元達 6.43%，係學雜費減免人數較預期減少所致。
- 3、建教合作收入：決算數 1 億 7,403 萬 6,874 元，較預算數 1 億 7,760 萬元減少 356 萬 3,126 元達 2.01%，係教師參與專案研究計畫，承接計畫之件數及金額均較預期減少所致。
- 4、推廣教育收入：決算數 4,779 萬 2,141 元，較預算數 2,201 萬 4,000 元增加 2,577 萬 8,141 元達 117.10%，係進修推廣處與華語文中心推廣教育課程收入及各中心對外營運收入較預期增加。
- 5、權利金收入：決算數 49 萬 4,160 元，較預算數 22 萬 1,000 元增加 27 萬 3,160 元達 123.60%，係學校發行刊物登載於電子期刊及教材出版等之權利金收入，較預期增加所致。
- 6、學校教學研究補助收入：決算數 5 億 7,417 萬 1,000 元，預算數 5 億 7,417 萬 1,000 元。
- 7、其他補助收入：決算數 1 億 3,009 萬 7,460 元，較預算數 1 億 2,561 萬 9,000 元增加 447 萬 8,460 元達 3.57%，主要係教育部及其他機關補助案件及金額較預期增加所致。
- 8、雜項業務收入：決算數 807 萬 4,452 元，較預算數 770 萬元增加 37 萬 4,452 元達 4.86%，主要係因本校辦理之各項招生考試實際報名費收入較預期增加所致。
- 9、利息收入：決算數 3,238 萬 4,377 元，較預算數 2,730 萬元增加 508 萬 4,377 元達 18.62%，係定存利息增加所致。
- 10、資產使用及權利金收入：決算數為 7,227 萬 3,058 元，較預算數 5,154 萬 8,000 元增加 2,072 萬 5,058 元達 40.21%，主要係因實際場地使用收入較預期增加所致。
- 11、違規罰款收入：決算數 29 萬 5,873 元，較預算數 50 萬元減少 20 萬 4,127 元達 40.83%，主要係圖書館借閱圖書逾期、遺失罰

國立臺北教育大學校務基金(大學)

總說明

中華民國 113 年度

款及工程違約罰款較預期減少所致。

- 12、受贈收入：決算數 995 萬 7,114 元，較預算數 730 萬元增加 265 萬 7,114 元達 36.40%，主要係因實際捐贈數較預期增加所致。
- 13、賠(補)償收入：決算數 1 萬 5,506 元，原未編列預算，係因遺失財物依規定賠償，因原未編列預算依科目屬性列帳。
- 14、雜項收入：決算數 456 萬 3,479 元，較預算數 790 萬 3,000 元減少 333 萬 9,521 元達 42.26%，主要係工本費收入、美術館相關收入等較預期減少。

(二) 成本與費用決算數與預算數比較情形

本年度業務成本與費用決算數 13 億 551 萬 8,922 元，較預算數 12 億 7,257 萬 3,000 元增加 3,294 萬 5,922 元達 2.59%，業務外費用決算數為 3,084 萬 163 元，較預算數 2,858 萬元增加 226 萬 163 元達 7.91%，茲將成本與費用各科目決算數與預算數增減情形分析如下：

- 1、教學研究及訓輔成本：決算數為 8 億 9,654 萬 8,980 元，較預算數 8 億 8,608 萬 1,000 元增加 1,046 萬 7,980 元達 1.18%，主要係因教學研究所需支出較預期增加所致。
- 2、建教合作成本：決算數為 1 億 7,360 萬 2,674 元，較預算數 1 億 6,325 萬 5,000 元增加 1,034 萬 7,674 元達 6.34%，主要係因係因建教合作所需支出較預期增加。
- 3、推廣教育成本：決算數為 2,959 萬 4,282 元，較預算數 2,011 萬元增加 948 萬 4,282 元達 47.16%，係因推廣教育收入增加致推廣教育成本亦相對增加。
- 4、學生公費及獎勵金：決算數為 4,412 萬 5,208 元，較預算數 4,100 萬元增加 312 萬 5,208 元達 7.62%，係實際申請人數增加所致。
- 5、管理費用及總務費用：決算數為 1 億 5,510 萬 3,419 元，較預算數 1 億 5,607 萬元減少 96 萬 6,581 元達 0.62%，係因管理及總務費用摺節各項開支所致。
- 6、雜項業務費用：決算數為 654 萬 4,359 元，較預算數 605 萬 7,000 元增加 48 萬 7,359 元達 8.05%，係因考試報名收入增加，相對費用亦增加所致。

國立臺北教育大學校務基金(大學)

總說明

中華民國 113 年度

7、雜項費用：決算數為 3,084 萬 163 元，較預算數 2,858 萬元增加 226 萬 163 元達 7.91%，係因餐廳、宿舍與停車場之相關支出較預期增加所致。

三、餘絀撥補實況

本年度賸餘 1,416 萬 9,443 元，加計前期未分配賸餘 4 億 5,554 萬 3,992 元後，本年度未分配賸餘為 4 億 6,971 萬 3,435 元。

四、現金流量結果

(一) 本年度業務活動之淨現金流入決算數 1 億 441 萬 2,037 元，較預算數 1 億 31 萬 4,000 元增加 409 萬 8,037 元達 4.09%，主要項目如下：

- 1、本期賸餘決算數 1,416 萬 9,443 元，較預算數 38 萬 8,000 元增加 1,378 萬 1,443 元，達 3551.92%。
- 2、利息股利之調整：利息收入決算數 3,238 萬 4,377 元，較預算數 2,730 萬元增加 508 萬 4,377 元達 18.62%，係定存利息增加。
- 3、調整項目：
 - (1) 折舊、減損及折耗決算數 7,441 萬 8,431 元，較預算數 7,654 萬 1,000 元減少 212 萬 2,569 元達 2.77%，係不動產、廠房及設備、代管資產之折舊。
 - (2) 攤銷決算數 1,993 萬 2,727 元，較預算數 2,338 萬 5,000 元減少 345 萬 2,273 元達 14.76%，係電腦軟體及其他遞延費用之攤銷。
 - (3) 其他決算現金流出數 3,605 萬 6,009 元，原未編列預算，係調整其他準備金指定用於非資本支出之民間捐贈款收入 3,570 萬 5,872 元；遞延收入隨折舊攤銷及發放獎助學金分別轉列收入 72 萬 7,452 元及 44 萬 8,460 元；捐贈款購置之設備同額將捐贈收入轉列遞延收入 68 萬 2,500 元；本校老師轉任他校服務，教學儀器移撥之資產短絀 14 萬 3,275 元。
 - (4) 流動資產淨增加決算數 188 萬 1,118 元，原未編列預算，係應收款項及預付款項等淨增加數。
 - (5) 流動負債淨增加決算數 6,621 萬 2,940 元，原未編列預算，

國立臺北教育大學校務基金(大學)

總說明

中華民國 113 年度

係應付款項及預收款項等淨增加數。

(6) 收取利息決算數為 0 元，較預算數 2,730 萬元減少 2,730 萬元達 100.00%，係無短期定存利息收入。

4、未計利息股利之現金流入決算數 1 億 441 萬 2,037 元，較預算數 7,301 萬 4,000 元增加 3,139 萬 8,037 元達 43.00%。

(二) 本年度投資活動之淨現金流出決算數 1 億 4,799 萬 9,442 元，較預算數 1 億 2,043 萬 4,000 元增加 2,756 萬 5,442 元達 22.89%，主要項目下：

1、減少短期墊款決算數 7,198 萬 196 元，原未編列預算，主要係歸墊退休人員之退休金。

2、減少準備金決算數 1,035 萬 2,549 元，原未編列預算，係其他準備金支應指定用於非資本支出之民間捐贈款支出。

3、收取利息決算數 1,869 萬 544 元，原未編列預算，主要係一年期以上定存衍生之利息收入。

4、增加短期墊款決算數 7,232 萬 6,189 元，原未編列預算，主要係墊付退休人員之退休金。

5、增加投資決算數 1 億 1,760 萬元，較預算數 5,690 萬元增加 6,070 萬元達 106.68%，係新增或續存一年期以上之定存，較預期增加。

6、增加不動產、廠房及設備決算數 5,342 萬 4,235 元，較預算數 5,214 萬元增加 128 萬 4,235 元達 2.46%，主要係實際需求較預算數增加。

7、增加無形資產及其他資產決算數 567 萬 2,307 元，較預算數 1,139 萬 4,000 元減少 572 萬 1,693 元達 50.22%，主要係實際需求較預算數減少。

(三) 本年度籌資活動之淨現金流入決算數 3,684 萬 4,220 元，較預算數 3,986 萬 1,000 元減少 301 萬 6,780 元達 7.57%，主要項目如下：

1、增加其他負債 663 萬 3,492 元，原未編列預算數，係遞延收入增加 64 萬 5,600 元、存入保證金增加 598 萬 7,892 元。

2、增加基金決算數 3,687 萬 7,347 元，較預算數 3,986 萬 1,000 元

國立臺北教育大學校務基金(大學)

總說明

中華民國 113 年度

減少 298 萬 3,653 元，達 7.49%，係國庫撥款增置資本門經費減少。

3、減少其他負債 666 萬 6,619 元，原未編列預算數，係存入保證金減少。

(四) 本年度現金及約當現金之淨減少決算數 674 萬 3,185 元，較預算淨增加數 1,974 萬 1,000 元反入為出 2,648 萬 4,185 元。

五、資產負債情況

(一) 資產總額計 31 億 8,353 萬 1,575 元，其中流動資產 1 億 6,111 萬 5,465 元，佔 5.06%；投資、長期應收款、貸墊款及準備金 20 億 7,236 萬 3,209 元，佔 65.10%；不動產、廠房及設備 9 億 2,580 萬 5,552 元，佔 29.08%；無形資產 1,108 萬 714 元，佔 0.35%；其他資產 1,316 萬 6,635 元，佔 0.41%。

(二) 負債總額計 3 億 4,962 萬 3,091 元，佔負債及淨值總額 10.98%，其中流動負債 3 億 1,936 萬 9,080 元，佔 10.03%；其他負債 3,025 萬 4,011 元，佔 0.95%；淨值 28 億 3,390 萬 8,484 元，佔負債及淨值總額 89.02%，其中基金 18 億 7,721 萬 6,071 元，佔 58.97%；公積 4 億 5,866 萬 4,228 元，佔 14.41%；累積餘絀 4 億 6,971 萬 3,435 元，佔 14.75%；淨值其他項目 2,831 萬 4,750 元，佔 0.89%，主要係校務基金土地配合公告地價調整並同額增加未實現重估增值。

乙、主要表

本 頁 空 白

國立臺北教育大學校務基金(大學)

收支餘絀表

中華民國113年度

科目	本年度預算數				本年度
	政府補助 收 入	自籌收入	合 計		政府補助 收 入
	金 額	金 額	金 額	%	金 額
業務收入	699,790,000	507,200,000	1,206,990,000	100.00	704,268,460
教學收入		499,279,000	499,279,000	41.37	
學雜費收入		315,074,000	315,074,000	26.10	
學雜費減免		-15,409,000	-15,409,000	-1.28	
建教合作收入		177,600,000	177,600,000	14.71	
推廣教育收入		22,014,000	22,014,000	1.82	
租金及權利金收入		221,000	221,000	0.02	
權利金收入		221,000	221,000	0.02	
其他業務收入	699,790,000	7,700,000	707,490,000	58.62	704,268,460
學校教學研究補助收入	574,171,000		574,171,000	47.57	574,171,000
其他補助收入	125,619,000		125,619,000	10.41	130,097,460
雜項業務收入		7,700,000	7,700,000	0.64	
業務成本與費用	748,957,000	523,616,000	1,272,573,000	105.43	738,228,326
教學成本	620,053,000	449,393,000	1,069,446,000	88.60	612,631,975
教學研究及訓輔成本	620,053,000	266,028,000	886,081,000	73.41	612,631,975
建教合作成本		163,255,000	163,255,000	13.53	
推廣教育成本		20,110,000	20,110,000	1.67	
其他業務成本	15,000,000	26,000,000	41,000,000	3.40	16,211,772
學生公費及獎勵金	15,000,000	26,000,000	41,000,000	3.40	16,211,772
管理及總務費用	113,904,000	42,166,000	156,070,000	12.93	109,384,579
管理費用及總務費用	113,904,000	42,166,000	156,070,000	12.93	109,384,579
其他業務費用		6,057,000	6,057,000	0.50	
雜項業務費用		6,057,000	6,057,000	0.50	
業務賸餘(短絀)	-49,167,000	-16,416,000	-65,583,000	-5.43	-33,959,866
業務外收入		94,551,000	94,551,000	7.83	
財務收入		27,300,000	27,300,000	2.26	
利息收入		27,300,000	27,300,000	2.26	
其他業務外收入		67,251,000	67,251,000	5.57	
資產使用及權利金收入		51,548,000	51,548,000	4.27	
違規罰款收入		500,000	500,000	0.04	
受贈收入		7,300,000	7,300,000	0.60	
賠(補)償收入				0.00	
雜項收入		7,903,000	7,903,000	0.65	
業務外費用	2,273,000	26,307,000	28,580,000	2.37	4,536,037
其他業務外費用	2,273,000	26,307,000	28,580,000	2.37	4,536,037
雜項費用	2,273,000	26,307,000	28,580,000	2.37	4,536,037
業務外賸餘(短絀)	-2,273,000	68,244,000	65,971,000	5.47	-4,536,037
本期賸餘(短絀)	-51,440,000	51,828,000	388,000	0.03	-38,495,903

單位:新臺幣元

決算數			比較增減		上年度決算數	
自籌收入	合計		金額	%	金額	%
金額	金額	%	金額	%	金額	%
526,770,661	1,231,039,121	100.00	24,049,121	1.99	1,168,776,292	100.00
518,202,049	518,202,049	42.09	18,923,049	3.79	510,700,159	43.70
310,791,250	310,791,250	25.25	-4,282,750	-1.36	311,263,256	26.63
-14,418,216	-14,418,216	-1.17	990,784	-6.43	-14,629,909	-1.25
174,036,874	174,036,874	14.14	-3,563,126	-2.01	175,557,510	15.02
47,792,141	47,792,141	3.88	25,778,141	117.10	38,509,302	3.29
494,160	494,160	0.04	273,160	123.60	296,688	0.03
494,160	494,160	0.04	273,160	123.60	296,688	0.03
8,074,452	712,342,912	57.87	4,852,912	0.69	657,779,445	56.28
	574,171,000	46.64			535,996,000	45.86
	130,097,460	10.57	4,478,460	3.57	114,135,822	9.77
8,074,452	8,074,452	0.66	374,452	4.86	7,647,623	0.65
567,290,596	1,305,518,922	106.05	32,945,922	2.59	1,241,315,051	106.21
487,113,961	1,099,745,936	89.33	30,299,936	2.83	1,041,526,947	89.11
283,917,005	896,548,980	72.83	10,467,980	1.18	847,532,471	72.51
173,602,674	173,602,674	14.10	10,347,674	6.34	166,048,603	14.21
29,594,282	29,594,282	2.40	9,484,282	47.16	27,945,873	2.39
27,913,436	44,125,208	3.58	3,125,208	7.62	43,636,297	3.73
27,913,436	44,125,208	3.58	3,125,208	7.62	43,636,297	3.73
45,718,840	155,103,419	12.60	-966,581	-0.62	149,350,787	12.78
45,718,840	155,103,419	12.60	-966,581	-0.62	149,350,787	12.78
6,544,359	6,544,359	0.53	487,359	8.05	6,801,020	0.58
6,544,359	6,544,359	0.53	487,359	8.05	6,801,020	0.58
-40,519,935	-74,479,801	-6.05	-8,896,801	13.57	-72,538,759	-6.21
119,489,407	119,489,407	9.71	24,938,407	26.38	112,606,325	9.63
32,384,377	32,384,377	2.63	5,084,377	18.62	29,835,005	2.55
32,384,377	32,384,377	2.63	5,084,377	18.62	29,835,005	2.55
87,105,030	87,105,030	7.08	19,854,030	29.52	82,771,320	7.08
72,273,058	72,273,058	5.87	20,725,058	40.21	65,997,739	5.65
295,873	295,873	0.02	-204,127	-40.83	279,250	0.02
9,957,114	9,957,114	0.81	2,657,114	36.40	8,791,648	0.75
15,506	15,506	0.00	15,506	--	9,192	0.00
4,563,479	4,563,479	0.37	-3,339,521	-42.26	7,693,491	0.66
26,304,126	30,840,163	2.51	2,260,163	7.91	31,507,118	2.70
26,304,126	30,840,163	2.51	2,260,163	7.91	31,507,118	2.70
26,304,126	30,840,163	2.51	2,260,163	7.91	31,507,118	2.70
93,185,281	88,649,244	7.20	22,678,244	34.38	81,099,207	6.94
52,665,346	14,169,443	1.15	13,781,443	3551.92	8,560,448	0.73

國立臺北教育大學校務基金(大學)

收支餘絀表說明

中華民國113年度

一、本期其他綜合餘絀之說明：

科 目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減	上年度決算數
不重分類至餘絀之項目				28,314,750
未實現重估增值－不重分類至餘絀之項目				28,314,750
採權益法認列之其他綜合餘絀份額－不重分類至餘絀之項目				
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘絀				
後續可能重分類至餘絀之項目				
現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具餘絀				
採權益法認列之其他綜合餘絀份額－可能重分類至餘絀之項目				
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價餘絀				
未實現重估增值－可能重分類至餘絀之項目				
本期其他綜合餘絀合計				28,314,750

本 頁 空 白

國立臺北教育大學校務基金(大學)

餘絀撥補表

中華民國113年度

項 目	本年度預算數		本年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	448,014,000	100.00	469,713,435	100.00
本期賸餘	388,000	0.09	14,169,443	3.02
前期未分配賸餘	447,626,000	99.91	455,543,992	96.98
追溯適用及追溯重編之影響數				
公積轉列數				
其他轉入數				
分配之部				
填補累積短絀				
提存公積				
賸餘撥充基金數				
解繳公庫淨額				
其他依法分配數				
未分配賸餘	448,014,000	100.00	469,713,435	100.00
短絀之部				
本期短絀				
前期待填補之短絀				
追溯適用及追溯重編之影響數				
其他轉入數				
填補之部				
撥用賸餘				
撥用公積				
折減基金				
公庫撥款				
待填補之短絀				

國立臺北教育大學校務基金(大學)

現金流量表

中華民國113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	100,314,000	104,412,037	4,098,037	4.09
本期賸餘(短絀)	388,000	14,169,443	13,781,443	3551.92
利息股利之調整	-27,300,000	-32,384,377	-5,084,377	18.62
利息收入	-27,300,000	-32,384,377	-5,084,377	18.62
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-26,912,000	-18,214,934	8,697,066	-32.32
調整項目	99,926,000	122,626,971	22,700,971	22.72
折舊、減損及折耗	76,541,000	74,418,431	-2,122,569	-2.77
土地改良物	667,000	798,963	131,963	19.78
房屋及建築	14,324,000	14,324,244	244	-
機械及設備	35,866,000	33,138,534	-2,727,466	-7.60
交通及運輸設備	2,043,000	2,072,085	29,085	1.42
什項設備	16,827,000	17,297,551	470,551	2.80
代管資產	6,814,000	6,787,054	-26,946	-0.40
攤銷	23,385,000	19,932,727	-3,452,273	-14.76
攤銷電腦軟體	13,246,000	12,830,798	-415,202	-3.13
其他攤銷費用	10,139,000	7,101,929	-3,037,071	-29.95
其他		-36,056,009	-36,056,009	--
機械及設備		143,275	143,275	--
遞延收入		-493,412	-493,412	--
其他		-35,705,872	-35,705,872	--
流動資產淨減(淨增)		-1,881,118	-1,881,118	--
流動負債淨增(淨減)		66,212,940	66,212,940	--
未計利息股利之現金流入(流出)	73,014,000	104,412,037	31,398,037	43.00
收取利息	27,300,000		-27,300,000	-100.00
▼業務活動之淨現金流入(流出)	100,314,000	104,412,037	4,098,037	4.09
▼投資活動之現金流量	-120,434,000	-147,999,442	-27,565,442	22.89
減少流動金融資產及短期貸墊款		71,980,196	71,980,196	--
減少短期墊款		71,980,196	71,980,196	--
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		10,352,549	10,352,549	--
減少準備金		10,352,549	10,352,549	--
收取利息		18,690,544	18,690,544	--
增加流動金融資產及短期貸墊款		-72,326,189	-72,326,189	--
增加短期墊款		-72,326,189	-72,326,189	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-56,900,000	-117,600,000	-60,700,000	106.68
增加投資	-56,900,000	-117,600,000	-60,700,000	106.68
增加不動產、廠房及設備、礦產資產	-52,140,000	-53,424,235	-1,284,235	2.46
增加不動產、廠房及設備	-52,140,000	-53,424,235	-1,284,235	2.46
固定資產之增置	-52,140,000	-53,424,235	-1,284,235	2.46
機械及設備	-31,401,000	-30,612,104	788,896	-2.51

國立臺北教育大學校務基金(大學)

現金流量表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
交通及運輸設備	-1,281,000	-1,610,110	-329,110	25.69
什項設備	-19,458,000	-21,202,021	-1,744,021	8.96
增加無形資產及其他資產	-11,394,000	-5,672,307	5,721,693	-50.22
增加無形資產	-6,394,000	-4,522,787	1,871,213	-29.27
增加其他資產	-5,000,000	-1,149,520	3,850,480	-77.01
增加其他資產		-1,000,000	-1,000,000	--
增加遞延費用	-5,000,000	-149,520	4,850,480	-97.01
▼投資活動之淨現金流入(流出)	-120,434,000	-147,999,442	-27,565,442	22.89
▼籌資活動之現金流量	39,861,000	36,844,220	-3,016,780	-7.57
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		6,633,492	6,633,492	--
增加其他負債		6,633,492	6,633,492	--
增加基金、公積及填補短絀	39,861,000	36,877,347	-2,983,653	-7.49
增加基金	39,861,000	36,877,347	-2,983,653	-7.49
國庫撥款增置固定資產	34,861,000	36,540,756	1,679,756	4.82
國庫增撥無形資產		187,071	187,071	--
國庫增撥遞延資產	5,000,000	149,520	-4,850,480	-97.01
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-6,666,619	-6,666,619	--
減少其他負債		-6,666,619	-6,666,619	--
▼籌資活動之淨現金流入(流出)	39,861,000	36,844,220	-3,016,780	-7.57
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	19,741,000	-6,743,185	-26,484,185	--
▼期初現金及約當現金	71,681,000	64,043,753	-7,637,247	-10.65
▼期末現金及約當現金	91,422,000	57,300,568	-34,121,432	-37.32
▼不影響現金流量之投資與籌資活動				
其他準備金與遞延收入同額增加之金額		276,401	276,401	--
其他準備金與遞延收入同額增加之金額		276,401	276,401	--
以前年度購建中固定資產科目,調整轉入不動產、廠房及設備科目之金額		2,220,056	2,220,056	--
調整轉入不動產、廠房及設備科目明細		2,220,056	2,220,056	--
什項設備		2,220,056	2,220,056	--
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額		737,039	737,039	--
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加明細(+)		737,039	737,039	--
機械及設備		107,039	107,039	--
什項設備		630,000	630,000	--
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額		-9,249	-9,249	--
撥入不動產、廠房及設備明細(+)	1,000,000	20,368	-979,632	-97.96
機械及設備	450,000	19,746	-430,254	-95.61

國立臺北教育大學校務基金(大學)

現金流量表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
交通及運輸設備	100,000		-100,000	-100.00
什項設備	450,000	622	-449,378	-99.86
撥出不動產、廠房及設備明細(-)	-1,000,000	-29,617	970,383	-97.04
機械及設備	-450,000	-29,617	420,383	-93.42
交通及運輸設備	-100,000		100,000	-100.00
什項設備	-450,000		450,000	-100.00
代管資產與應付代管資產同額增加(+) 或減少(-)之金額		373,973,598	373,973,598	--
代管資產與應付代管資產同額增加之金額(+)		374,837,342	374,837,342	--
代管資產與應付代管資產同額減少之金額(-)		-863,744	-863,744	--
應付代管資產轉列受贈公積之金額	6,814,000	6,787,054	-26,946	-0.40

附 註：

一、業務活動之現金流量下調整非現金項目：

1. 其他攤銷費用包括遞延資產攤銷700萬8,476元及專利權攤銷9萬3,453元。
2. 其他：
 - (1) 本校老師轉任他校服務，教學儀器移撥奉臺教秘(一)字第1130073539號函同意辦理，機械及設備資產短絀14萬3,275元(原值170,000元減累計折舊26,725元)。
 - (2) 遞延收入隨折舊攤銷及發放獎助學金分別轉列收入72萬7,452元及44萬8,460元。
 - (3) 捐贈款購置之設備同額將捐贈收入轉列遞延收入68萬2,500元。
 - (4) 其他準備金指定用於非資本支出之民間捐贈現金收入3,570萬5,872元。
3. 流動資產淨增加決算數188萬1,118元，原未編列預算係應收款項及預付款項等淨增加數。
4. 流動負債淨增加決算數6,621萬2,940元，原未編列預算係應付款項及預收款項等淨增加數。

二、投資活動之淨現金流量：

1. 減少短期貸墊款決算數7,198萬196元，主要係歸墊退休人員之退休金。
2. 增加短期貸墊款決算數7,232萬6,189元，主要係墊付退休人員之退休金。
3. 減少準備金1,035萬2,549元，係為支應指定用途捐款用於非資本支出之民間捐款支出。
4. 增加投資1億1,760萬元，係新增一年期以上之定存單。
5. 增加其他資產100萬元，係計畫之履約保證金100萬元。
6. 收取利息1,869萬544元，係金融資產衍生之利息收入。
7. 增加不動產、廠房及設備5,342萬4,235元。
8. 增加無形資產452萬2,787元及遞延費用14萬9,520元。

三、籌資活動之現金流量：

1. 增加其他負債663萬3,492元，係遞延收入增加64萬5,600元、存入保證金增加598萬7,892元(不含應付代管資產)。
2. 增加基金3,687萬7,347元，係國庫撥款增置資本門經費。
3. 減少其他負債666萬6,619元係減少存入保證金(不含應付代管資產)。

四、不影響現金流量之投資及籌資活動：

1. 其他準備金與遞延收入同額增加之金額27萬6,401元係捐贈留本獎助學金。
2. 以前年度購建中固定資產科目，調整轉入什項設備科目之金額222萬56元。
3. 不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加73萬7,039元，係新進教師計畫所購設備以帳面價值轉入本校10萬7,039元(原值138,184元減累計折舊31,145元)、受贈實體資產63萬元。
4. 不動產、廠房及設備與基金同額減少9,249元：
 - (1) 奉臺教授國字第1130013437號函同意移撥代管資產帳面值2,081元。(撥入機械設備：原值20萬8,123元減累計折舊20萬6,042元)
 - (2) 奉臺教國署國字第1130051844號與臺教授國字第1135500902號函同意移撥代管資產帳面值13,212元。(撥入機械設備：原值1萬9,724元減累計折舊6,512元)

國立臺北教育大學校務基金(大學)

現金流量表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%

- (3)奉臺教國署國字第1120177294號與臺教授國字第1120149948號函同意移撥代管資產帳面值917元。(撥入機械設備：原值2萬9,537元減累計折舊2萬9,242元、什項設備：原值6萬2,237元減累計折舊6萬1,615元)
- (4)奉臺教師(一)字第1130053321號函同意代管資產帳面值4,158元。(撥入機械設備：原值41萬5,902元減累計折舊41萬1,744元)
- (5)教育部國民及學前教育署106至111學年度「十二年國教課綱國中小階段前導學校協作計畫」所購設備移撥案(教育部撥入財產再移撥至東華.清華.臺北.中正大學)計折減基金29,617元。(撥出機械設備：原值28萬1,613元減累計折舊25萬1,996元)
- 5.代管資產與應付代管資產同額增加之金額3億7,397萬3,598元：
- (1)教育部委辦計畫增置設備8萬9,324元。
- (2)台北市文化局委辦計畫增置設備266萬467元。
- (3)113年公告地價調調升大專用房屋、宿舍等基地，金額3億7,208萬7,551元。
- (4)歸還教育部委辦計畫代管資產合計86萬3,744元。
- 6.應付代管資產轉列受贈公積數678萬7,054元，係應付代管資產本年度提列折舊數。

國立臺北教育大學校務基金(大學)

平衡表

中華民國113年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	3,183,531,575	100.00	3,059,007,139	100.00	124,524,436	4.07
流動資產	161,115,465	5.06	151,937,706	4.97	9,177,759	6.04
現金	57,300,568	1.80	64,043,753	2.09	-6,743,185	-10.53
銀行存款	57,300,568	1.80	64,043,753	2.09	-6,743,185	-10.53
應收款項	54,132,172	1.70	40,548,426	1.33	13,583,746	33.50
應收帳款	5,467,638	0.17	5,467,638	0.18		0.00
應收利息	46,901,641	1.47	33,207,808	1.09	13,693,833	41.24
其他應收款	1,762,893	0.06	1,872,980	0.06	-110,087	-5.88
預付款項	43,893,414	1.38	41,902,209	1.37	1,991,205	4.75
預付費用	43,891,488	1.38	41,902,209	1.37	1,989,279	4.75
留抵稅額	1,926	0.00		0.00	1,926	
短期貸墊款	5,789,311	0.18	5,443,318	0.18	345,993	6.36
短期墊款	5,789,311	0.18	5,443,318	0.18	345,993	6.36
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,072,363,209	65.10	1,929,133,485	63.06	143,229,724	7.42
非流動金融資產	1,985,600,000	62.37	1,868,000,000	61.07	117,600,000	6.30
其他金融資產－非流動	1,985,600,000	62.37	1,868,000,000	61.07	117,600,000	6.30
準備金	86,763,209	2.73	61,133,485	2.00	25,629,724	41.92
其他準備金	86,763,209	2.73	61,133,485	2.00	25,629,724	41.92
不動產、廠房及設備	925,805,552	29.08	939,428,179	30.71	-13,622,627	-1.45
土地	45,443,250	1.43	45,443,250	1.49		0.00
土地	45,443,250	1.43	45,443,250	1.49		0.00
土地改良物	3,144,910	0.10	3,943,873	0.13	-798,963	-20.26
土地改良物	20,553,516	0.65	20,553,516	0.67		0.00
累計折舊－土地改良物	-17,408,606	-0.55	-16,609,643	-0.54	-798,963	4.81
房屋及建築	446,781,296	14.03	461,105,540	15.07	-14,324,244	-3.11
房屋及建築	639,591,073	20.09	639,591,073	20.91		0.00
累計折舊－房屋及建築	-192,809,777	-6.06	-178,485,533	-5.83	-14,324,244	8.03
機械及設備	87,699,211	2.75	90,271,748	2.95	-2,572,537	-2.85
機械及設備	422,619,550	13.28	417,527,489	13.65	5,092,061	1.22
累計折舊－機械及設備	-334,920,339	-10.52	-327,255,741	-10.70	-7,664,598	2.34
交通及運輸設備	8,098,487	0.25	8,560,462	0.28	-461,975	-5.40
交通及運輸設備	41,635,365	1.31	41,295,004	1.35	340,361	0.82
累計折舊－交通及運輸設備	-33,536,878	-1.05	-32,734,542	-1.07	-802,336	2.45
什項設備	334,638,398	10.51	327,883,250	10.72	6,755,148	2.06
什項設備	565,232,266	17.75	544,389,681	17.80	20,842,585	3.83
累計折舊－什項設備	-230,593,868	-7.24	-216,506,431	-7.08	-14,087,437	6.51
購建中固定資產		0.00	2,220,056	0.07	-2,220,056	-100.00
訂購機件及設備款		0.00	2,220,056	0.07	-2,220,056	-100.00
無形資產	11,080,714	0.35	19,482,178	0.64	-8,401,464	-43.12
無形資產	11,080,714	0.35	19,482,178	0.64	-8,401,464	-43.12

國立臺北教育大學校務基金(大學)

平 衡 表

中華民國113年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
專利權	352,106	0.01	445,559	0.01	-93,453	-20.97
電腦軟體	10,728,608	0.34	19,036,619	0.62	-8,308,011	-43.64
其他資產	13,166,635	0.41	19,025,591	0.62	-5,858,956	-30.80
遞延資產	11,491,035	0.36	18,349,991	0.60	-6,858,956	-37.38
遞延費用	11,491,035	0.36	18,349,991	0.60	-6,858,956	-37.38
什項資產	1,675,600	0.05	675,600	0.02	1,000,000	148.02
存出保證金	1,675,600	0.05	675,600	0.02	1,000,000	148.02
代管資產	9,338,343,878	293.33	8,964,370,280	293.05	373,973,598	4.17
累計折舊－代管資產	-225,587,120	-7.09	-218,800,066	-7.15	-6,787,054	3.10
應付代管資產	-9,112,756,758	-286.25	-8,745,570,214	-285.90	-367,186,544	4.20
合 計	3,183,531,575	100.00	3,059,007,139	100.00	124,524,436	4.07

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$5,325,270.00及上年度決算數為 \$4,276,836.00
2. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$5,325,270.00及上年度決算數為 \$4,276,836.00
3. 信託代理與保證資產及負債科目係廠商用於保證履約及保固之定期存單及應收代收公費生賠償款。
4. 珍貴動產、不動產本年度決算數為 \$8,044,475,859.00(土地 \$8,044,323,770.00 房屋建築及設備 \$152,089.00)。
5. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少8,745,570,214.00元係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

單位:新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	3,183,531,575	100.00	3,059,007,139	100.00	124,524,436	4.07

本 頁 空 白

丙、附屬表

國立臺北教育大學校務基金(大學)

業務收入明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務收入	1,206,990,000	1,231,039,121	24,049,121	1.99	
教學收入	499,279,000	518,202,049	18,923,049	3.79	
學雜費收入	315,074,000	310,791,250	-4,282,750	-1.36	
學雜費減免	-15,409,000	-14,418,216	990,784	-6.43	
建教合作收入	177,600,000	174,036,874	-3,563,126	-2.01	係國家科學及技術委員會專案研究計畫及其他單位或機構，承接計畫之案件件數及金額均較預期減少。
產學合作收入	9,400,000	12,785,757	3,385,757	36.02	
政府科研補助收入	51,900,000	67,005,107	15,105,107	29.10	
政府委託辦理收入	116,300,000	94,246,010	-22,053,990	-18.96	
推廣教育收入	22,014,000	47,792,141	25,778,141	117.10	係進修推廣處與華語文中心推廣教育課程收入及各中心對外營運收入較預期增加。
租金及權利金收入	221,000	494,160	273,160	123.60	
權利金收入	221,000	494,160	273,160	123.60	係學校發行刊物登載於電子期刊及教材出版等較預期增加。
其他業務收入	707,490,000	712,342,912	4,852,912	0.69	
學校教學研究補助收入	574,171,000	574,171,000			
其他補助收入	125,619,000	130,097,460	4,478,460	3.57	係教育部及其他機關補助案件及金額較預期增加。
雜項業務收入	7,700,000	8,074,452	374,452	4.86	係招生收入較預期增加。
業務外收入	94,551,000	119,489,407	24,938,407	26.38	
財務收入	27,300,000	32,384,377	5,084,377	18.62	
利息收入	27,300,000	32,384,377	5,084,377	18.62	係定存利息增加。
其他業務外收入	67,251,000	87,105,030	19,854,030	29.52	
資產使用及權利金收入	51,548,000	72,273,058	20,725,058	40.21	係因實際場地使用收入較預期增加。
違規罰款收入	500,000	295,873	-204,127	-40.83	係圖書館借閱圖書逾期或遺失罰款、工程違約罰款較預期減。
受贈收入	7,300,000	9,957,114	2,657,114	36.40	係因捐贈數較預期增加。
賠(補)償收入		15,506	15,506	--	係遺失財物依規定賠償，因原未編列預算依科目屬性列帳。
雜項收入	7,903,000	4,563,479	-3,339,521	-42.26	係工本費收入、美術館相關收入等較預期減少。
合 計	1,301,541,000	1,350,528,528	48,987,528	3.76	

國立臺北教育大學校務基金(大學)

教學成本明細表

中華民國113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	620,053,000	449,393,000	1,069,446,000	612,631,975
教學研究及訓輔成本	620,053,000	266,028,000	886,081,000	612,631,975
用人費用	483,496,000	80,685,000	564,181,000	462,599,077
正式員額薪資	371,454,000	20,000,000	391,454,000	353,266,783
聘僱及兼職人員薪資	3,500,000	52,950,000	56,450,000	5,194,821
加(夜)班費	4,798,000	165,000	4,963,000	4,897,506
獎金	44,370,000		44,370,000	40,998,071
退休及卹償金	31,344,000		31,344,000	31,137,439
福利費	28,030,000	7,570,000	35,600,000	27,104,457
服務費用	66,782,000	124,733,000	191,515,000	81,439,082
水電費		5,910,000	5,910,000	
郵電費	292,000	956,000	1,248,000	138,032
旅運費	4,084,000	5,157,000	9,241,000	4,595,930
印刷裝訂及公告費	4,400,000	3,390,000	7,790,000	3,285,782
修理保養及保固費	4,100,000	8,976,000	13,076,000	18,940
保險費	180,000	928,000	1,108,000	243,775
一般服務費	37,576,000	82,483,000	120,059,000	46,339,144
專業服務費	16,025,000	16,505,000	32,530,000	26,671,920
推展費	125,000	428,000	553,000	145,559
材料及用品費	10,835,000	20,953,000	31,788,000	9,914,497
使用材料費	4,300,000	8,700,000	13,000,000	4,369,133
用品消耗	5,835,000	11,953,000	17,788,000	5,505,327
商品及醫療用品	700,000	300,000	1,000,000	40,037
租金與利息	5,050,000	4,850,000	9,900,000	5,920,258
地租及水租	300,000	400,000	700,000	464,329
房租		50,000	50,000	
機器租金	4,000,000	3,000,000	7,000,000	4,655,683
交通及運輸設備租金	450,000	600,000	1,050,000	440,748
什項設備租金	300,000	800,000	1,100,000	359,498
折舊、折耗及攤銷	52,570,000	31,567,000	84,137,000	49,646,382
不動產、廠房及設備折舊	38,096,000	19,894,000	57,990,000	40,249,451
其他折舊性資產折舊	4,179,000		4,179,000	4,157,467
攤銷	10,295,000	11,673,000	21,968,000	5,239,464
稅捐與規費(強制費)	20,000	150,000	170,000	
消費與行為稅				
特別稅課				
規 費	20,000	150,000	170,000	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	1,300,000	3,090,000	4,390,000	3,112,679

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	全 金 額	%	
487,113,961	1,099,745,936	30,299,936	2.83	
283,917,005	896,548,980	10,467,980	1.18	
73,040,548	535,639,625	-28,541,375	-5.06	
18,909,356	372,176,139	-19,277,861	-4.92	
48,576,688	53,771,509	-2,678,491	-4.74	
	4,897,506	-65,494	-1.32	
	40,998,071	-3,371,929	-7.60	
	31,137,439	-206,561	-0.66	
5,554,504	32,658,961	-2,941,039	-8.26	
154,291,616	235,730,698	44,215,698	23.09	
10,646,086	10,646,086	4,736,086	80.14	
914,908	1,052,940	-195,060	-15.63	
5,251,229	9,847,159	606,159	6.56	教學研究國外旅費預算數151萬元，決算數235萬6,103元；係教育部及其他機關補助老師帶領學生出國實習及考察致決算數較預算數增加。
3,261,422	6,547,204	-1,242,796	-15.95	
15,040,065	15,059,005	1,983,005	15.17	
888,226	1,132,001	24,001	2.17	
86,812,507	133,151,651	13,092,651	10.91	
30,867,638	57,539,558	25,009,558	76.88	
609,535	755,094	202,094	36.55	教學研究推展費預算數55萬3,000元，決算數75萬5,094元；係刊登招生宣傳廣告及學校發展特色形象廣告等較預期增加所致。
18,210,960	28,125,457	-3,662,543	-11.52	
3,929,320	8,298,453	-4,701,547	-36.17	
14,050,439	19,555,766	1,767,766	9.94	
231,201	271,238	-728,762	-72.88	
6,948,436	12,868,694	2,968,694	29.99	
857,648	1,321,977	621,977	88.85	
124,725	124,725	74,725	149.45	
4,427,841	9,083,524	2,083,524	29.76	
769,253	1,210,001	160,001	15.24	
768,969	1,128,467	28,467	2.59	
27,811,971	77,458,353	-6,678,647	-7.94	
16,228,290	56,477,741	-1,512,259	-2.61	
	4,157,467	-21,533	-0.52	
11,583,681	16,823,145	-5,144,855	-23.42	
12,604	12,604	-157,396	-92.59	
156	156	156	--	
267	267	267	--	
12,181	12,181	-157,819	-92.83	
3,600,870	6,713,549	2,323,549	52.93	

國立臺北教育大學校務基金(大學)

教學成本明細表

中華民國113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
會費	100,000	150,000	250,000	75,000
捐助、補助與獎助				
分擔		140,000	140,000	
補貼(償)、獎勵、慰問 與救助(濟)	850,000	2,500,000	3,350,000	1,131,443
競賽及交流活動費	350,000	300,000	650,000	1,906,236
建教合作成本		163,255,000	163,255,000	
用人費用		18,513,000	18,513,000	
聘僱及兼職人員薪資		18,513,000	18,513,000	
服務費用		124,682,000	124,682,000	
水電費		2,672,000	2,672,000	
郵電費		675,000	675,000	
旅運費		10,330,000	10,330,000	
印刷裝訂及公告費		2,700,000	2,700,000	
修理保養及保固費		600,000	600,000	
保險費		140,000	140,000	
一般服務費		75,927,000	75,927,000	
專業服務費		31,638,000	31,638,000	
推展費				
材料及用品費		10,869,000	10,869,000	
使用材料費		2,500,000	2,500,000	
用品消耗		7,969,000	7,969,000	
商品及醫療用品		400,000	400,000	
租金與利息		5,700,000	5,700,000	
地租及水租		700,000	700,000	
房租		3,000,000	3,000,000	
機器租金		1,400,000	1,400,000	
交通及運輸設備租金		200,000	200,000	
什項設備租金		400,000	400,000	
折舊、折耗及攤銷		2,678,000	2,678,000	
不動產、廠房及設備折舊		2,211,000	2,211,000	
攤銷		467,000	467,000	
稅捐與規費(強制費)		23,000	23,000	
消費與行為稅				
規 費		23,000	23,000	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費		790,000	790,000	
會費		50,000	50,000	
捐助、補助與獎助				
分擔		390,000	390,000	
補貼(償)、獎勵、慰問				

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	人 員 額	%	
110,101	185,101	-64,899	-25.96	
165,000	165,000	165,000	--	
80,000	80,000	-60,000	-42.86	
2,331,377	3,462,820	112,820	3.37	
914,392	2,820,628	2,170,628	333.94	
173,602,674	173,602,674	10,347,674	6.34	
21,209,892	21,209,892	2,696,892	14.57	
21,209,892	21,209,892	2,696,892	14.57	
120,802,301	120,802,301	-3,879,699	-3.11	
2,695,157	2,695,157	23,157	0.87	
240,568	240,568	-434,432	-64.36	
12,125,888	12,125,888	1,795,888	17.39	建教合作國外旅費預算數為603萬元，決算數為707萬2,115元，係國家科學及技術委員會計畫執行較預期增加所致。
2,029,156	2,029,156	-670,844	-24.85	
72,046	72,046	-527,954	-87.99	
151,947	151,947	11,947	8.53	
66,424,186	66,424,186	-9,502,814	-12.52	
37,059,160	37,059,160	5,421,160	17.13	
4,193	4,193	4,193	--	建教合作推展費未編列預算，決算數4,193元，係建教合作計畫執行較預期增加所致。
16,504,450	16,504,450	5,635,450	51.85	
5,949,148	5,949,148	3,449,148	137.97	
10,454,051	10,454,051	2,485,051	31.18	
101,251	101,251	-298,749	-74.69	
6,305,961	6,305,961	605,961	10.63	
3,174,429	3,174,429	2,474,429	353.49	
1,824,318	1,824,318	-1,175,682	-39.19	
375,400	375,400	-1,024,600	-73.19	
476,683	476,683	276,683	138.34	
455,131	455,131	55,131	13.78	
2,225,859	2,225,859	-452,141	-16.88	
1,967,175	1,967,175	-243,825	-11.03	
258,684	258,684	-208,316	-44.61	
32,573	32,573	9,573	41.62	
1,429	1,429	1,429	--	
31,144	31,144	8,144	35.41	
6,521,638	6,521,638	5,731,638	725.52	
118,569	118,569	68,569	137.14	
2,763,018	2,763,018	2,763,018	--	
145,091	145,091	-244,909	-62.80	
3,280,152	3,280,152	3,280,152	--	

國立臺北教育大學校務基金(大學)

教學成本明細表

中華民國113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
與救助(濟)				
競賽及交流活動費		350,000	350,000	
推廣教育成本		20,110,000	20,110,000	
用人費用		7,000,000	7,000,000	
聘僱及兼職人員薪資		7,000,000	7,000,000	
服務費用		9,605,000	9,605,000	
水電費		20,000	20,000	
郵電費		77,000	77,000	
旅運費		14,000	14,000	
印刷裝訂及公告費		160,000	160,000	
修理保養及保固費		44,000	44,000	
保險費		50,000	50,000	
一般服務費		8,200,000	8,200,000	
專業服務費		880,000	880,000	
推展費		160,000	160,000	
材料及用品費		2,704,000	2,704,000	
使用材料費		1,400,000	1,400,000	
用品消耗		1,269,000	1,269,000	
商品及醫療用品		35,000	35,000	
租金與利息		67,000	67,000	
地租及水租				
房租				
機器租金				
交通及運輸設備租金		50,000	50,000	
什項設備租金		17,000	17,000	
折舊、折耗及攤銷		724,000	724,000	
不動產、廠房及設備折舊		703,000	703,000	
攤銷		21,000	21,000	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費		10,000	10,000	
會費		10,000	10,000	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	人 員 額	%	
214,808	214,808	-135,192	-38.63	
29,594,282	29,594,282	9,484,282	47.16	係因推廣教育收入增加致推廣教育成本亦相對增加。
11,938,300	11,938,300	4,938,300	70.55	
11,938,300	11,938,300	4,938,300	70.55	
13,373,264	13,373,264	3,768,264	39.23	
		-20,000	-100.00	
67,327	67,327	-9,673	-12.56	
11,906	11,906	-2,094	-14.96	
168,996	168,996	8,996	5.62	
15,350	15,350	-28,650	-65.11	
61,717	61,717	11,717	23.43	
10,252,097	10,252,097	2,052,097	25.03	
2,692,371	2,692,371	1,812,371	205.95	
103,500	103,500	-56,500	-35.31	推廣教育推展費預算數16萬元，決算數10萬3,500元，係冬、夏令營等相關招生廣告較預期減少所致。
3,656,306	3,656,306	952,306	35.22	
2,417,831	2,417,831	1,017,831	72.70	
1,211,852	1,211,852	-57,148	-4.50	
26,623	26,623	-8,377	-23.93	
152,606	152,606	85,606	127.77	
15,906	15,906	15,906	--	
28,500	28,500	28,500	--	
21,600	21,600	21,600	--	
68,600	68,600	18,600	37.20	
18,000	18,000	1,000	5.88	
463,806	463,806	-260,194	-35.94	
439,074	439,074	-263,926	-37.54	
24,732	24,732	3,732	17.77	
10,000	10,000			
10,000	10,000			

國立臺北教育大學校務基金(大學)

其他業務成本明細表

中華民國113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
其他業務成本	15,000,000	26,000,000	41,000,000	16,211,772
學生公費及獎勵金	15,000,000	26,000,000	41,000,000	16,211,772
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	15,000,000	26,000,000	41,000,000	16,211,772
捐助、補助與獎助	15,000,000	26,000,000	41,000,000	16,211,772

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
27,913,436	44,125,208	3,125,208	7.62	
27,913,436	44,125,208	3,125,208	7.62	
27,913,436	44,125,208	3,125,208	7.62	
27,913,436	44,125,208	3,125,208	7.62	

國立臺北教育大學校務基金(大學)

管理及總務費用明細表

中華民國113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	113,904,000	42,166,000	156,070,000	109,384,579
管理費用及總務費用	113,904,000	42,166,000	156,070,000	109,384,579
用人費用	108,310,000	3,176,000	111,486,000	102,144,504
正式員額薪資	73,040,000		73,040,000	68,779,459
加(夜)班費	3,202,000	335,000	3,537,000	3,054,733
獎金	17,730,000		17,730,000	16,393,663
退休及卹償金	7,856,000		7,856,000	7,657,817
福利費	6,456,000	2,841,000	9,297,000	6,231,939
提繳費	26,000		26,000	26,893
服務費用		32,725,000	32,725,000	979,676
水電費		5,250,000	5,250,000	
郵電費		489,000	489,000	
旅運費		433,000	433,000	
印刷裝訂及公告費		100,000	100,000	
修理保養及保固費		4,196,000	4,196,000	189,998
保險費		156,000	156,000	
一般服務費		17,110,000	17,110,000	
專業服務費		3,890,000	3,890,000	789,678
公關慰勞費		748,000	748,000	
推展費		353,000	353,000	
材料及用品費		3,106,000	3,106,000	493,070
使用材料費		1,060,000	1,060,000	30,146
用品消耗		1,646,000	1,646,000	2,200
商品及醫療用品		400,000	400,000	460,724
租金與利息		80,000	80,000	
機器租金				
交通及運輸設備租金		10,000	10,000	
什項設備租金		70,000	70,000	
折舊、折耗及攤銷	5,594,000	2,899,000	8,493,000	5,767,329
不動產、廠房及設備折舊	4,549,000	2,450,000	6,999,000	4,727,994
其他折舊性資產折舊	1,045,000		1,045,000	1,039,335
攤銷		449,000	449,000	
稅捐與規費(強制費)		50,000	50,000	
消費與行為稅		20,000	20,000	
規 費		30,000	30,000	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費		130,000	130,000	
會費		50,000	50,000	
分擔				
補貼(償)、獎勵、慰問 與救助(濟)		80,000	80,000	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
45,718,840	155,103,419	-966,581	-0.62	
45,718,840	155,103,419	-966,581	-0.62	
3,405,989	105,550,493	-5,935,507	-5.32	
982,871	69,762,330	-3,277,670	-4.49	
93,865	3,148,598	-388,402	-10.98	
	16,393,663	-1,336,337	-7.54	
107,361	7,765,178	-90,822	-1.16	
2,221,892	8,453,831	-843,169	-9.07	
	26,893	893	3.43	
36,975,992	37,955,668	5,230,668	15.98	
6,068,145	6,068,145	818,145	15.58	
258,630	258,630	-230,370	-47.11	
187,166	187,166	-245,834	-56.77	
318,309	318,309	218,309	218.31	
4,551,679	4,741,677	545,677	13.00	
166,906	166,906	10,906	6.99	
20,345,743	20,345,743	3,235,743	18.91	
4,345,259	5,134,937	1,244,937	32.00	
734,155	734,155	-13,845	-1.85	公共關係費預算數39萬4,000元，決算數38萬1,647元；員工慰勞費預算數35萬4,000元，決算數35萬2,508元。係擲節開支所致。
		-353,000	-100.00	管總推展費預算數35萬3,000元，決算數0元，係擲節開支所致。
2,246,261	2,739,331	-366,669	-11.81	
358,602	388,748	-671,252	-63.33	
1,508,812	1,511,012	-134,988	-8.20	
378,847	839,571	439,571	109.89	
8,400	8,400	-71,600	-89.50	
3,600	3,600	3,600	--	
		-10,000	-100.00	
4,800	4,800	-65,200	-93.14	
2,818,198	8,585,527	92,527	1.09	
2,176,518	6,904,512	-94,488	-1.35	
	1,039,335	-5,665	-0.54	
641,680	641,680	192,680	42.91	
39,000	39,000	-11,000	-22.00	
18,350	18,350	-1,650	-8.25	
20,650	20,650	-9,350	-31.17	
225,000	225,000	95,000	73.08	
25,000	25,000	-25,000	-50.00	
200,000	200,000	200,000	--	
		-80,000	-100.00	

國立臺北教育大學校務基金(大學)

其他業務費用明細表

中華民國113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
其他業務費用		6,057,000	6,057,000	
雜項業務費用		6,057,000	6,057,000	
服務費用		5,342,000	5,342,000	
郵電費		90,000	90,000	
旅運費		10,000	10,000	
印刷裝訂及公告費		100,000	100,000	
一般服務費		458,000	458,000	
專業服務費		4,584,000	4,584,000	
推展費		100,000	100,000	
材料及用品費		715,000	715,000	
使用材料費		200,000	200,000	
用品消耗		500,000	500,000	
商品及醫療用品		15,000	15,000	
租金與利息				
什項設備租金				

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
6,544,359	6,544,359	487,359	8.05	
6,544,359	6,544,359	487,359	8.05	係考試報名人數增加致相關費用亦增加。
6,084,785	6,084,785	742,785	13.90	
113,757	113,757	23,757	26.40	
32,729	32,729	22,729	227.29	
104,079	104,079	4,079	4.08	
610,309	610,309	152,309	33.26	
5,124,011	5,124,011	540,011	11.78	
99,900	99,900	-100	-0.10	招生考試推展費預算數10萬元，決算數9萬9,900元，係招生考試廣告費較預期減少所致。
431,074	431,074	-283,926	-39.71	
67,655	67,655	-132,345	-66.17	
356,833	356,833	-143,167	-28.63	
6,586	6,586	-8,414	-56.09	
28,500	28,500	28,500	--	
28,500	28,500	28,500	--	

國立臺北教育大學校務基金(大學)

其他業務外費用明細表

中華民國113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
其他業務外費用	2,273,000	26,307,000	28,580,000	4,536,037
雜項費用	2,273,000	26,307,000	28,580,000	4,536,037
用人費用		500,000	500,000	
聘僱及兼職人員薪資		500,000	500,000	
服務費用		20,616,000	20,616,000	
水電費		5,000,000	5,000,000	
郵電費		32,000	32,000	
旅運費		60,000	60,000	
印刷裝訂及公告費		150,000	150,000	
修理保養及保固費		2,100,000	2,100,000	
保險費				
一般服務費		12,214,000	12,214,000	
專業服務費		1,060,000	1,060,000	
材料及用品費		2,123,000	2,123,000	
使用材料費		890,000	890,000	
用品消耗		1,133,000	1,133,000	
商品及醫療用品		100,000	100,000	
租金與利息		242,000	242,000	
地租及水租				
房租		100,000	100,000	
機器租金				
交通及運輸設備租金		100,000	100,000	
什項設備租金		42,000	42,000	
折舊、折耗及攤銷	2,273,000	1,621,000	3,894,000	4,536,037
不動產、廠房及設備折舊	683,000	1,141,000	1,824,000	761,299
其他折舊性資產折舊	1,590,000		1,590,000	1,590,252
攤銷		480,000	480,000	2,184,486
稅捐與規費(強制費)		1,140,000	1,140,000	
土地稅		950,000	950,000	
房屋稅		180,000	180,000	
規 費		10,000	10,000	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費		65,000	65,000	
競賽及交流活動費		65,000	65,000	
短絀、賠償與保險給付				
各項短絀				
其他				
其他費用				

附 註：

- 一、兼任教師估370人共編列5,645萬元，決算人數255人，決算數5,377萬1,509元；推廣教育計畫兼職人員估52人共編列700萬元，決算人數50人，決算數1,193萬8,300元；建教合作計畫兼職人員估90人共編列1,851萬3,000元，決算人數108人，決算數2,120萬9,892元；館舍場地租借工作人員估16人共編列50萬元，決算人數61人，決算數60萬9,788元。

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
26,304,126	30,840,163	2,260,163	7.91	
26,304,126	30,840,163	2,260,163	7.91	係因餐廳、宿舍與停車場之相關支出及其他機關補助收支較預期增加所致。
609,788	609,788	109,788	21.96	
609,788	609,788	109,788	21.96	
21,065,527	21,065,527	449,527	2.18	
4,536,629	4,536,629	-463,371	-9.27	
16,861	16,861	-15,139	-47.31	
180,389	180,389	120,389	200.65	
73,210	73,210	-76,790	-51.19	
2,003,785	2,003,785	-96,215	-4.58	
33,714	33,714	33,714	--	
13,500,142	13,500,142	1,286,142	10.53	
720,797	720,797	-339,203	-32.00	
1,702,153	1,702,153	-420,847	-19.82	
795,188	795,188	-94,812	-10.65	
906,647	906,647	-226,353	-19.98	
318	318	-99,682	-99.68	
571,641	571,641	329,641	136.22	
40,000	40,000	40,000	--	
		-100,000	-100.00	
422,633	422,633	422,633	--	
108,048	108,048	8,048	8.05	
960	960	-41,040	-97.71	
1,081,576	5,617,613	1,723,613	44.26	
1,081,576	1,842,875	18,875	1.03	
	1,590,252	252	0.02	
	2,184,486	1,704,486	355.10	
961,206	961,206	-178,794	-15.68	
838,194	838,194	-111,806	-11.77	
122,917	122,917	-57,083	-31.71	
95	95	-9,905	-99.05	
114,000	114,000	49,000	75.38	
114,000	114,000	49,000	75.38	
143,275	143,275	143,275	--	
143,275	143,275	143,275	--	
54,960	54,960	54,960	--	
54,960	54,960	54,960	--	

國立臺北教育大學校務基金(大學)

其他業務外費用明細表

中華民國113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

以上合計預算數8,246萬3,000元，決算數8,752萬9,489元（科目列用人費用之兼職人員酬金）。

二、上表未含進用契僱人力由政府補助收入支應：

政府機關補助計畫所需進用契僱人力估362人，包含專(兼)任助理119人及學生兼任助理243人，共編列3,603萬6,000元；決算人數334人包含專(兼)任助理121人及學生兼任助理213人，決算數4,632萬6,237元（科目列業務費之計時與計件人員酬金）。

三、上表未含進用契僱人力由自籌收入支應：

1、依「國立大專校院行政人力契僱化實施原則」、「國立大學校務基金進用研究人員及工作人員實施原則」及「專科以上學校兼任助理勞動權益保障原則」等規定進用契僱人力估279人，包含教學計畫人員118人、管總計畫人員18人、推廣教育計畫人員9人、場地使用計畫人員15人及學生兼任助理119人，共編列1億396萬1,000元；決算人數304人包含教學計畫人員110人、管總計畫人員19人、推廣教育計畫人員10人、場地使用計畫人員14人及學生兼任助理151人，決算數1億695萬4,420元（科目列業務費之計時與計件人員酬金）。

2、建教合作計畫所需進用契僱人力估630人，包含專(兼)任助理395人及學生兼任助理235人，共編列4,915萬8,000元；決算人數543人包含專(兼)任助理321人及學生兼任助理222人，決算數6,618萬6,034元（科目列業務費之計時與計件人員酬金）。

四、獎金部分包括：

1、年終工作獎金及慰問金：依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項及退休（伍）軍公教人員年終慰問金發給辦法，編列264人4,437萬元於教學成本，編列86人913萬元於管理及總務費用，以上共編列5,350萬元。決算人數258人決算數4,099萬8,071元係為教學成本、決算人數85人決算數862萬3,032元係為管理及總務費用。

2、考績獎金：依據考績法及其施行細則之相關規定，以職員及工員共86人編列考績獎金860萬元於管理及總務費用。決算人數80人決算數777萬631元係為管理及總務費用。

五、編列校園清潔、警衛勤務等所需勞務承攬21人，編列外包費1,910萬8,000元。決算人數20人決算數2,269萬4,452元。

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	

國立臺北教育大學校務基金(大學)
資產折舊明細表
中華民國113年度

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	什項設備
原值	20,553,516	639,591,073	417,527,489	41,295,004	544,389,681
減：以前年度已提折舊數	16,609,643	178,485,533	327,255,741	32,734,542	216,506,431
上年度期末帳面價值	3,943,873	461,105,540	90,271,748	8,560,462	327,883,250
加：本年度新增資產價值			30,738,889	1,610,110	21,832,643
減：本年度減少資產價值			172,892		
加減：調整欄					2,220,056
減：本年度提列折舊數	798,963	14,324,244	33,138,534	2,072,085	17,297,551
本年度期末帳面價值	3,144,910	446,781,296	87,699,211	8,098,487	334,638,398
本年度提列折舊數	798,963	14,324,244	33,138,534	2,072,085	17,297,551
教學成本	639,178	11,020,287	29,937,916	1,545,462	15,741,147
管理及總務費用	159,785	2,755,104	2,751,006	508,631	729,986
其他業務外費用		548,853	449,612	17,992	826,418
合 計	798,963	14,324,244	33,138,534	2,072,085	17,297,551

一、本年度新增資產價值5,693萬1,433元，說明如下：

- 1、機械及設備新增3,073萬8,889元：
 - (1)增置3,061萬2,104元。
 - (2)新進教師計畫所購設備合計10萬7,039元。
 - (3)教育部同意移撥設備合計1萬9,746元。
- 2、交通及運輸設備：新增161萬110元。
- 3、什項設備：新增2,183萬2,643元。
 - (1)增置2,120萬2,021元。
 - (2)教育部同意移撥設備合計622元。
 - (3)受贈實體資產63萬元。
- 4、什項資產：新增74萬9,791元。
 - (1)教育部委辦計畫增置設備8萬9,324元。
 - (2)台北市文化局委辦計畫266萬467元。

二、本年度減少資產價值103萬6,636元，說明如下：

- 1、機械及設備減少17萬2,892元：
 - (1)教育部國民及學前教育署106至111學年度「十二年國教課綱中小階段前導學校協作計畫」所購設備移撥案(教育部撥入財產再移撥至東華.清華.臺北.中正大學)計折減基金2萬9,617元。
 - (2)本校老師轉任他校服務，教學儀器移撥奉臺教秘(一)字第1130073539號函同意辦理，機械及設備資產短絀14萬3,275元
- 2、什項資產本年度減少86萬3,744元：歸還教育部委辦計畫代管資產合計86萬3,744元。

三、本年度什項設備調整222萬56元：係購建中資產轉列財產科目。

四、什項資產不含代管土地，代管土地期初金額為85億6,105萬2,832元，113年公告地價調升大專用房屋、宿舍等基地，金額為3億7,208萬7,551元，代管土地期末金額為89億3,314萬383元。

單位：新臺幣元

廠房及設備			投資性 不動產	其 他	合 計
租賃資產	租賃權益 改良	生產性 植 物			
				403,317,448	2,066,674,211
				218,800,066	990,391,956
				184,517,382	1,076,282,255
				2,749,791	56,931,433
				863,744	1,036,636
					2,220,056
				6,787,054	74,418,431
				179,616,375	1,059,978,677
				6,787,054	74,418,431
				4,157,467	63,041,457
				1,039,335	7,943,847
				1,590,252	3,433,127
				6,787,054	74,418,431

國立臺北教育大學校務基金(大學)
資產報廢明細表
中華民國113年度

科 目	決 算 數				
	帳 面 價 值			殘餘價值 (4)	未實現重估 增值減少數 (5)
	成 本 或 重估價值 (1)	已 提 折舊額 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)		
不動產、廠房及設備	30,421,378	30,421,378			
機械及設備	25,879,900	25,879,900			
交通及運輸設備	1,269,749	1,269,749			
什項設備	3,271,729	3,271,729			

1、本年度無報廢圖書設備(什項資產)。

2、審計部教育農林審計處113年12月31日審教處一字第1138509489號函同意備查財產報廢減損：

(1)機械設備遺失(原值8萬917元，累計折舊8萬917元，淨額為0元)。

(2)什項設備遺失(原值4萬9,083元，累計折舊4萬9,083元，淨額為0元)。

3、報廢無形資產(軟體)：原始成本1,910萬5,628元，已攤銷1,910萬5,628元，淨額為0元。

單位：新臺幣元

報廢短絀 (6)= (3)-(4)-(5)	報廢損失 預算數	比較增減	
		金額	%

國立臺北教育大學校務基金(大學)

公庫撥補款明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
公庫增撥基金數	39,861,000	36,877,347	-2,983,653	國庫撥款現金增置不動產、廠房及設備、無形資產及遞延資產。
公庫增撥數	39,861,000	36,877,347	-2,983,653	
合 計	39,861,000	36,877,347	-2,983,653	

本 頁 空 白

國立臺北教育大學校務基金(大學)
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國113年度

科 目	可 用 預 算 數			調 整 數
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	
不動產、廠房及設備		52,140,000	1,430,000	
機械及設備		31,401,000		-750,000
機械及設備		31,401,000		-750,000
交通及運輸設備		1,281,000		380,000
交通及運輸設備		1,281,000		380,000
什項設備		19,458,000	1,430,000	370,000
什項設備		19,458,000	1,430,000	370,000
合 計		52,140,000	1,430,000	
政府補助收入支應				
不動產、廠房及設備		34,861,000		
機械及設備		26,184,000		-1,750,000
機械及設備		26,184,000		-1,750,000
交通及運輸設備		802,000		380,000
交通及運輸設備		802,000		380,000
什項設備		7,875,000		1,370,000
什項設備		7,875,000		1,370,000
合 計		34,861,000		
自籌收入支應				
不動產、廠房及設備		17,279,000	1,430,000	
機械及設備		5,217,000		1,000,000
機械及設備		5,217,000		1,000,000
交通及運輸設備		479,000		
交通及運輸設備		479,000		
什項設備		11,583,000	1,430,000	-1,000,000
什項設備		11,583,000	1,430,000	-1,000,000
合 計		17,279,000	1,430,000	

單位：新臺幣元

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數	說 明
53,570,000	53,424,235	-145,765		
30,651,000	30,612,104	-38,896		
30,651,000	30,612,104	-38,896		
1,661,000	1,610,110	-50,890		
1,661,000	1,610,110	-50,890		
21,258,000	21,202,021	-55,979		本年度奉准先行辦理數143萬元係依本校自籌收入收支管理共通作業要點第4點規定辦理。
21,258,000	21,202,021	-55,979		
53,570,000	53,424,235	-145,765		
34,861,000	34,766,766	-94,234		
24,434,000	24,402,808	-31,192		
24,434,000	24,402,808	-31,192		
1,182,000	1,166,220	-15,780		
1,182,000	1,166,220	-15,780		
9,245,000	9,197,738	-47,262		
9,245,000	9,197,738	-47,262		
34,861,000	34,766,766	-94,234		
18,709,000	18,657,469	-51,531		
6,217,000	6,209,296	-7,704		
6,217,000	6,209,296	-7,704		
479,000	443,890	-35,110		
479,000	443,890	-35,110		
12,013,000	12,004,283	-8,717		
12,013,000	12,004,283	-8,717		
18,709,000	18,657,469	-51,531		

國立臺北教育大學校務基金(大學)
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表
 中華民國113年度

計畫名稱	全 部 計 畫			預 算 數						
	金 額	目標能量	進度起迄年月	可 用 預 算 數					合 計	占全部計畫%
				以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調 整 數			
一般建築及設備計畫					52,140,000	1,430,000			53,570,000	
機械及設備			113.01 113.12		31,401,000		-750,000		30,651,000	
機械及設備			113.01 113.12		31,401,000		-750,000		30,651,000	
交通及運輸設備			113.01 113.12		1,281,000		380,000		1,661,000	
交通及運輸設備			113.01 113.12		1,281,000		380,000		1,661,000	
什項設備			113.01 113.12		19,458,000	1,430,000	370,000		21,258,000	
什項設備			113.01 113.12		19,458,000	1,430,000	370,000		21,258,000	
合 計					52,140,000	1,430,000			53,570,000	

單位：新臺幣元

截至本年度累計數		決 算 數				未達成或超過預算之原因
金 額	占全部 計畫 (%)	本 年 度 金 額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年 度累計數	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
53,570,000		53,424,235	99.73	53,424,235	99.73	
30,651,000		30,612,104	99.87	30,612,104	99.87	
30,651,000		30,612,104	99.87	30,612,104	99.87	
1,661,000		1,610,110	96.94	1,610,110	96.94	
1,661,000		1,610,110	96.94	1,610,110	96.94	
21,258,000		21,202,021	99.74	21,202,021	99.74	本年度奉准先行辦理數143萬元係依本校自籌收入收支管理共通作業要點第4點規定辦理。
21,258,000		21,202,021	99.74	21,202,021	99.74	
53,570,000		53,424,235	99.73	53,424,235	99.73	

國立臺北教育大學校務基金(大學)
主要營運項目執行績效摘要表
 中華民國113年度

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
教學訓輔	人	5,847	886,081,000	6,039	896,548,980
大專院校	人	5,847	886,081,000	6,039	896,548,980

單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
192	3.28	10,467,980	1.18	
192	3.28	10,467,980	1.18	

國立臺北教育大學校務基金(大學)

基金數額增減明細表

中華民國 113 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	1,830,525,000	1,840,347,973	9,822,973	上年度決算審定數18億4,034萬7,973元。
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以國有財產撥充				
國庫增撥數	39,861,000	36,877,347	-2,983,653	係國庫撥款現金增置不動產、廠房及設備、無形資產及遞延資產。
其他	1,000,000	20,368	-979,632	1、預算數為100萬元係財產撥入增撥基金。 2、奉臺教授國字第1130013437號函同意移撥設備帳面價值2,081元；奉臺教國署國字第1130051844號與臺教授國字第1135500902號函同意移撥設備帳面價值13,212元；奉臺教國署國一等1120177294號與臺教授國字第1120149948號函同意移撥設備帳面價值917元；奉臺教師(一)字第1130053321號函同意設備帳面價值4,158元。
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他	1,000,000	29,617	-970,383	1、預算數為100萬元係財產撥出折減基金。 2、教育部國民及學前教育署106至111學年度十二年國教課綱中小階段前導學校協作計畫所購設備移撥案(教育部撥入財產再移撥至東華、清華、臺北、中正大學)計折減基金29,617元。
期末基金數額	1,870,386,000	1,877,216,071	6,830,071	

國立臺北教育大學校務基金(大學)

員工人數彙計表

中華民國113年度

單位:人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
業務支出部分				
專任人員	91	83	-8	
職員	84	78	-6	預留部分員額以資彈性運用，部份缺額係控留職缺以契僱人力替代。
技工	4	3	-1	113年度1名退休
工友	3	2	-1	113年度1名退休
教師人員	280	234	-46	
教師	280	234	-46	專任教師陸續有離退，未及甄補，另控留部分缺額，聘任兼任教師。
助教人員	20	19	-1	
助教	20	19	-1	113年度1名退休。
兼任人員	370	255	-115	
兼任	370	255	-115	控管系所兼任教師數，以降低人數。
合 計	761	591	-170	

一、兼任教師估370人共編列5,645萬元，決算人數255人，決算數5,377萬1,509元；推廣教育計畫兼職人員估52人共編列700萬元，決算人數50人，決算數1,193萬8,300元；建教合作計畫兼職人員估90人共編列1,851萬3,000元，決算人數108人，決算數2,120萬9,892元；館舍場地租借工作人員估16人共編列50萬元，決算人數61人，決算數60萬9,788元。

以上合計預算數8,246萬3,000元，決算數8,752萬9,489元（科目列用人費用之兼職人員酬金）。

二、上表未含進用契僱人力由政府補助收入支應：

政府機關補助計畫所需進用契僱人力估362人，包含專(兼)任助理119人及學生兼任助理243人，共編列3,603萬6,000元；決算人數334人包含專(兼)任助理121人及學生兼任助理213人，決算數4,632萬6,237元（科目列業務費之計時與計件人員酬金）。

三、上表未含進用契僱人力由自籌收入支應：

1、依「國立大專校院行政人力契僱化實施原則」、「國立大學校務基金進用研究人員及工作人員實施原則」及「專科以上學校兼任助理勞動權益保障原則」等規定進用契僱人力估279人，包含教學計畫人員118人、管總計畫人員18人、推廣教育計畫人員9人、場地使用計畫人員15人及學生兼任助理119人，共編列1億396萬1,000元；決算人數304人包含教學計畫人員110人、管總計畫人員19人、推廣教育計畫人員10人、場地使用計畫人員14人及學生兼任助理151人，決算數1億695萬4,420元（科目列業務費之計時與計件人員酬金）。

2、建教合作計畫所需進用契僱人力估630人，包含專(兼)任助理395人及學生兼任助理235人，共編列4,915萬8,000元；決算人數543人包含專(兼)任助理321人及學生兼任助理222人，決算數6,618萬6,034元（科目列業務費之計時與計件人員酬金）。

四、獎金部分包括：

1、年終工作獎金及慰問金：依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項及退休（伍）軍公教人員年終慰問金發給辦法，編列264人4,437萬元於教學成本，編列86人913萬元於管理及總務費用，以上共編列5,350萬元。決算人數258人決算數4,099萬8,071元係為教學成本，決算人數85人決算數862萬3,032元係為管理及總務費用。

2、考績獎金：依據考績法及其施行細則之相關規定，以職員及工員共86人編列考績獎金860萬元於管理及總務費用。決算人數80人決算數777萬631元係為管理及總務費用。

五、編列校園清潔、警衛勤務等所需勞務承攬21人，編列外包費1,910萬8,000元。 決算人數20人決算數2,269萬4,452元。

國立臺北教育大學校務基金(大學)

用人費用彙計表

中華民國113年度

科 目	預 算 數						
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班費	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費
業務支出部分	464,494,000		8,500,000		62,100,000	39,200,000	
教學成本	391,454,000		4,963,000		44,370,000	31,344,000	
正式人員	391,454,000		4,963,000		44,370,000	31,344,000	
兼任人員							
管理及總務費用	73,040,000		3,537,000		17,730,000	7,856,000	
正式人員	73,040,000		3,537,000		17,730,000	7,856,000	
其他業務外費用							
兼任人員							
合 計	464,494,000		8,500,000		62,100,000	39,200,000	

單位：新臺幣元

福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
44,897,000	26,000	619,217,000	82,463,000	701,680,000
35,600,000		507,731,000	81,963,000	589,694,000
35,600,000		507,731,000		507,731,000
			81,963,000	81,963,000
9,297,000	26,000	111,486,000		111,486,000
9,297,000	26,000	111,486,000		111,486,000
			500,000	500,000
			500,000	500,000
44,897,000	26,000	619,217,000	82,463,000	701,680,000

國立臺北教育大學校務基金(大學)

用人費用彙計表(續)

中華民國113年度

科 目	決 算						
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班費	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費
業務支出部分	441,938,469		8,046,104		57,391,734	38,902,617	
教學成本	372,176,139		4,897,506		40,998,071	31,137,439	
正式人員	372,176,139		4,897,506		40,998,071	31,137,439	
兼任人員							
管理及總務費用	69,762,330		3,148,598		16,393,663	7,765,178	
正式人員	69,762,330		3,148,598		16,393,663	7,765,178	
其他業務外費用							
兼任人員							
合 計	441,938,469		8,046,104		57,391,734	38,902,617	

一、兼任教師估370人共編列5,645萬元，決算人數255人，決算數5,377萬1,509元；推廣教育計畫兼職人員估52人共編列700萬元，決算人數50人，決算數1,193萬8,300元；建教合作計畫兼職人員估90人共編列1,851萬3,000元，決算人數108人，決算數2,120萬9,892元；館舍場地租借工作人員估16人共編列50萬元，決算人數61人，決算數60萬9,788元。

以上合計預算數8,246萬3,000元，決算數8,752萬9,489元（科目列用人費用之兼職人員酬金）。

二、上表未含進用契僱人力由政府補助收入支應：

政府機關補助計畫所需進用契僱人力估362人，包含專(兼)任助理119人及學生兼任助理243人，共編列3,603萬6,000元；決算人數334人包含專(兼)任助理121人及學生兼任助理213人，決算數4,632萬6,237元（科目列業務費之計時與計件人員酬金）。

三、上表未含進用契僱人力由自籌收入支應：

1、依「國立大專校院行政人力契僱化實施原則」、「國立大學校務基金進用研究人員及工作人員實施原則」及「專科以上學校兼任助理勞動權益保障原則」等規定進用契僱人力估279人，包含教學計畫人員118人、管總計畫人員18人、推廣教育計畫人員9人、場地使用計畫人員15人及學生兼任助理119人，共編列1億396萬1,000元；決算人數304人包含教學計畫人員110人、管總計畫人員19人、推廣教育計畫人員10人、場地使用計畫人員14人及學生兼任助理151人，決算數1億695萬4,420元（科目列業務費之計時與計件人員酬金）。

2、建教合作計畫所需進用契僱人力估630人，包含專(兼)任助理395人及學生兼任助理235人，共編列4,915萬8,000元；決算人數543人包含專(兼)任助理321人及學生兼任助理222人，決算數6,618萬6,034元（科目列業務費之計時與計件人員酬金）。

四、獎金部分包括：

1、年終工作獎金及慰問金：依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項及退休（伍）軍公教人員年終慰問金發給辦法，編列264人4,437萬元於教學成本，編列86人913萬元於管理及總務費用，以上共編列5,350萬元。決算人數258人決算數4,099萬8,071元係為教學成本、決算人數85人決算數862萬3,032元係為管理及總務費用。

2、考績獎金：依據考績法及其施行細則之相關規定，以職員及工員共86人編列考績獎金860萬元於管理及總務費用。決算人數80人決算數777萬631元係為管理及總務費用。

五、編列校園清潔、警衛勤務等所需勞務承攬21人，編列外包費1,910萬8,000元。 決算人數20人決算數2,269萬4,452元。

單位:新臺幣元

數				
福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
41,112,792	26,893	587,418,609	87,529,489	674,948,098
32,658,961		481,868,116	86,919,701	568,787,817
32,658,961		481,868,116		481,868,116
			86,919,701	86,919,701
8,453,831	26,893	105,550,493		105,550,493
8,453,831	26,893	105,550,493		105,550,493
			609,788	609,788
			609,788	609,788
41,112,792	26,893	587,418,609	87,529,489	674,948,098

**國立臺北教育大學校務基金(大學)
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表**

中華民國113年度

單位:新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	

本校車輛種類及數量如下：

- 一、校長座車1輛：購於105年11月23日五人座轎式客車1,800C.C(廠牌形式為TOYOTA Altis Zre17 2L-Gexdkr)。
- 二、管理用公務車1輛：購於102年12月10日八人座廂式客貨車2,351C.C(廠牌形式為 中華三菱 DELICA DE241L8)，係用以接送來訪外賓、教師(至實習學校)、並協助運送活動道具等。
- 三、其他車輛：無。

本 頁 空 白

國立臺北教育大學校務基金(大學)
各項費用彙計表
中華民國113年度

科 目	本 年 度 預 算 數			本 年 度
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
用人費用	591,806,000	109,874,000	701,680,000	564,743,581
正式員額薪資	444,494,000	20,000,000	464,494,000	422,046,242
聘僱及兼職人員薪資	3,500,000	78,963,000	82,463,000	5,194,821
加(夜)班費	8,000,000	500,000	8,500,000	7,952,239
獎金	62,100,000		62,100,000	57,391,734
退休及卹償金	39,200,000		39,200,000	38,795,256
福利費	34,486,000	10,411,000	44,897,000	33,336,396
提繳費	26,000		26,000	26,893
服務費用	66,782,000	317,703,000	384,485,000	82,418,758
水電費		18,852,000	18,852,000	
郵電費	292,000	2,319,000	2,611,000	138,032
旅運費	4,084,000	16,004,000	20,088,000	4,595,930
印刷裝訂及公告費	4,400,000	6,600,000	11,000,000	3,285,782
修理保養及保固費	4,100,000	15,916,000	20,016,000	208,938
保險費	180,000	1,274,000	1,454,000	243,775
一般服務費	37,576,000	196,392,000	233,968,000	46,339,144
專業服務費	16,025,000	58,557,000	74,582,000	27,461,598
公關慰勞費		748,000	748,000	
推展費	125,000	1,041,000	1,166,000	145,559
材料及用品費	10,835,000	40,470,000	51,305,000	10,407,567
使用材料費	4,300,000	14,750,000	19,050,000	4,399,279
用品消耗	5,835,000	24,470,000	30,305,000	5,507,527
商品及醫療用品	700,000	1,250,000	1,950,000	500,761
租金與利息	5,050,000	10,939,000	15,989,000	5,920,258
地租及水租	300,000	1,100,000	1,400,000	464,329
房租		3,150,000	3,150,000	
機器租金	4,000,000	4,400,000	8,400,000	4,655,683
交通及運輸設備租金	450,000	960,000	1,410,000	440,748
什項設備租金	300,000	1,329,000	1,629,000	359,498
折舊、折耗及攤銷	60,437,000	39,489,000	99,926,000	59,949,748
不動產、廠房及設備折舊	43,328,000	26,399,000	69,727,000	45,738,744
其他折舊性資產折舊	6,814,000		6,814,000	6,787,054
攤銷	10,295,000	13,090,000	23,385,000	7,423,950
稅捐與規費(強制費)	20,000	1,363,000	1,383,000	
土地稅		950,000	950,000	
房屋稅		180,000	180,000	
消費與行為稅		20,000	20,000	
特別稅課				
規 費	20,000	213,000	233,000	
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	16,300,000	30,085,000	46,385,000	19,324,451
會費	100,000	260,000	360,000	75,000
捐助、補助與獎助	15,000,000	26,000,000	41,000,000	16,211,772
分擔		530,000	530,000	

單位：新臺幣元

決算數		比較增減	
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%
110,204,517	674,948,098	-26,731,902	-3.81
19,892,227	441,938,469	-22,555,531	-4.86
82,334,668	87,529,489	5,066,489	6.14
93,865	8,046,104	-453,896	-5.34
	57,391,734	-4,708,266	-7.58
107,361	38,902,617	-297,383	-0.76
7,776,396	41,112,792	-3,784,208	-8.43
	26,893	893	3.43
352,593,485	435,012,243	50,527,243	13.14
23,946,017	23,946,017	5,094,017	27.02
1,612,051	1,750,083	-860,917	-32.97
17,789,307	22,385,237	2,297,237	11.44
5,955,172	9,240,954	-1,759,046	-15.99
21,682,925	21,891,863	1,875,863	9.37
1,302,510	1,546,285	92,285	6.35
197,944,984	244,284,128	10,316,128	4.41
80,809,236	108,270,834	33,688,834	45.17
734,155	734,155	-13,845	-1.85
817,128	962,687	-203,313	-17.44
42,751,204	53,158,771	1,853,771	3.61
13,517,744	17,917,023	-1,132,977	-5.95
28,488,634	33,996,161	3,691,161	12.18
744,826	1,245,587	-704,413	-36.12
14,015,544	19,935,802	3,946,802	24.68
4,087,983	4,552,312	3,152,312	225.17
1,977,543	1,977,543	-1,172,457	-37.22
5,251,074	9,906,757	1,506,757	17.94
1,422,584	1,863,332	453,332	32.15
1,276,360	1,635,858	6,858	0.42
34,401,410	94,351,158	-5,574,842	-5.58
21,892,633	67,631,377	-2,095,623	-3.01
	6,787,054	-26,946	-0.40
12,508,777	19,932,727	-3,452,273	-14.76
1,045,383	1,045,383	-337,617	-24.41
838,194	838,194	-111,806	-11.77
122,917	122,917	-57,083	-31.71
19,935	19,935	-65	-0.33
267	267	267	--
64,070	64,070	-168,930	-72.50
38,384,944	57,709,395	11,324,395	24.41
263,670	338,670	-21,330	-5.93
30,841,454	47,053,226	6,053,226	14.76
425,091	425,091	-104,909	-19.79

國立臺北教育大學校務基金(大學)

各項費用彙計表

中華民國113年度

科 目	本年度預算數			本年度
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	850,000	2,580,000	3,430,000	1,131,443
競賽及交流活動費	350,000	715,000	1,065,000	1,906,236
短絀、賠償與保險給付				
各項短絀				
其他				
其他費用				
合 計	751,230,000	549,923,000	1,301,153,000	742,764,363

註：大陸地區旅費預算數為2,161,000元，決算數為136,216元。

單位:新臺幣元

決 算 數		比 較 增 減	
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%
5,611,529	6,742,972	3,312,972	96.59
1,243,200	3,149,436	2,084,436	195.72
143,275	143,275	143,275	--
143,275	143,275	143,275	--
54,960	54,960	54,960	--
54,960	54,960	54,960	--
593,594,722	1,336,359,085	35,206,085	2.71

國立臺北教育大學校務基金(大學)
管制性項目及統計所需項目比較表
 中華民國113年度

項 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
管制性項目	857,000	8,597,000	9,454,000	1,776,608
國外旅費	732,000	6,808,000	7,540,000	1,631,049
公共關係費		394,000	394,000	
員工慰勞費		354,000	354,000	
推展費	125,000	1,041,000	1,166,000	145,559
統計所需項目	45,875,000	189,191,000	235,066,000	65,410,720
宿舍電費		2,100,000	2,100,000	
宿舍水費		1,650,000	1,650,000	
宿舍修護費		1,600,000	1,600,000	
計時與計件人員酬金	36,036,000	153,119,000	189,155,000	46,326,237
專技人員酬金		708,000	708,000	299,000
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	9,325,000	29,979,000	39,304,000	18,271,202
宿舍折舊	514,000	35,000	549,000	514,281
關稅				

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
9,348,452	11,125,060	1,671,060	17.68	
7,797,169	9,428,218	1,888,218	25.04	國外旅費預算數754萬元，決算數942萬8,218元，係國家科學及技術委員會計畫執行所需、教育部及其他機關補助老師帶領學生出國實習及考察，致決算數較預算數增加。
381,647	381,647	-12,353	-3.14	
352,508	352,508	-1,492	-0.42	
817,128	962,687	-203,313	-17.44	
221,689,992	287,100,712	52,034,712	22.14	
2,016,948	2,016,948	-83,052	-3.95	
1,597,888	1,597,888	-52,112	-3.16	
1,434,611	1,434,611	-165,389	-10.34	
173,140,454	219,466,691	30,311,691	16.02	
11,887,651	12,186,651	11,478,651	1621.28	
31,577,712	49,848,914	10,544,914	26.83	
34,572	548,853	-147	-0.03	
156	156	156	--	

本 頁 空 白

國立臺北教育大學附設實驗國民小學校務基金

國立臺北教育大學校務基金(附小)113 年度附屬單位決算

目 次

甲、總說明.....	2- 1 ~2- 4
乙、主要表	
1、收支餘絀決算表.....	2- 6 ~2- 7
2、餘絀撥補決算表.....	2- 8 ~2- 9
3、現金流量決算表.....	2-10~2-12
4、平衡表.....	2-14~2-17
丙、附屬表	
1、業務收入明細表.....	2-19~2-19
2、教學成本明細表.....	2-20~2-23
3、管理及總務費用明細表.....	2-24~2-25
4、其他業務費用明細表.....	2-26~2-27
5、其他業務外費用明細表.....	2-28~2-29
6、資產折舊明細表.....	2-30~2-31
7、資產報廢明細表.....	2-32~2-33
8、公庫撥補款明細表.....	2-34~2-34
9、固定資產建設改良擴充明細表.....	2-36~2-37
10、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	2-38~2-39
11、主要營運項目執行績效摘要表.....	2-40~2-41
12、基金數額增減明細表.....	2-42~2-42
13、員工人數彙計表.....	2-43~2-43
14、用人費用彙計表.....	2-44~2-47
15、各項費用彙計表.....	2-48~2-49
16、管制性項目及統計所需項目比較表.....	2-50~2-51

甲、總說明

國立臺北教育大學附設實驗國民小學校務基金

總說明

中華民國 113 年度

一、業務計畫實施績效

本校遵照中華民國憲法第一百六十條之規定，培養自 6 歲至 12 歲之學齡兒童一律接受基本教育，使學生學識、品德、身體得以平衡發展，以完成國民基本教育。

現有學生計小學部 1,013 人、幼兒園 101 人，合計 1,114 人，辦理學校行政、教學及實驗計畫，依國民中小學九年一貫課程綱要及十二年國民基本教育課程綱要推動課程革新與進行教學活動，加強生活教育，美化環境、充實設備、增強境教功能，推展體育活動及衛生保健工作，辦理課程研究、建立學校特色課程，舉辦教師進修活動、提高教師素質，進行學習輔導及生活輔導等，以培育均衡發展之健全國民。其教學計畫及預算實施進度按月進行，並如期完成。

二、收支餘絀情形

(一) 收入決算數與收入預算數比較情形

本年度決算數業務收入 1 億 7,360 萬 2,683 元，較預算數 1 億 6,661 萬 8,000 元增加 698 萬 4,683 元達 4.19%，業務外收入 722 萬 8,297 元，較預算數 302 萬 7,000 元增加 420 萬 1,297 元達 138.79%，茲將收入各科目決算數與預算數增減情形分析如下：

- 1、推廣教育收入：決算數 607 萬 1,937 元，較預算數 650 萬元減少 42 萬 8,063 元達 6.59%，係課後照顧班及課外社團，收入較預期減少所致。
- 2、學校教學研究補助收入：決算數 1 億 4,246 萬 6,000 元，預算數 1 億 4,246 萬 6,000 元。
- 3、其他補助收入：決算數 2,504 萬 8,246 元，較預算數 1,764 萬 2,000 元增加 740 萬 6,246 元達 41.98%，係教育部及其他機關補助案件及金額較預期增加所致。
- 4、雜項業務收入：決算數 1 萬 6,500 元，較預算數 1 萬元增加 6,500 元達 65%，係收取教師甄試報名費，收入較預期增加所致。
- 5、利息收入：決算數 427 萬 8,938 元，較預算數 150 萬元增加 277 萬 8,938 元達 185.26%，係定存利息較預期增加所致。
- 6、資產使用及權利金收入：決算數為 42 萬 9,795 元，較預算數 26 萬元增加 16 萬 9,795 元達 65.31%，主要係因收取太陽能光電發電設備租賃案回饋金收入增加所致。
- 7、違規罰款收入：決算數 5 萬 9,564 元，原未編列預算，主要係廠商違規罰款，因原未編列預算依科目屬性列帳。

國立臺北教育大學附設實驗國民小學校務基金

總說明

中華民國 113 年度

8、受贈收入：決算數 229 萬 5,274 元，較預算數 126 萬 7,000 元增加 102 萬 8,274 元達 81.16%，係民間資本支出捐贈或實體捐贈分年攤提受贈收入增加所致。

9、雜項收入：決算數 16 萬 4,726 元，係出售資源回收物及已屆期之保證金轉列雜項收入等，因原未編列預算依科目屬性列帳。

(二) 成本與費用決算數與預算數比較情形

本年度業務成本與費用決算數 1 億 7,986 萬 9,462 元，較預算數 1 億 6,911 萬 5,000 元增加 1,075 萬 4,462 元達 6.36%，業務外費用決算數為 24 萬 6,734 元，較預算數 53 萬元減少 28 萬 3,266 元達 53.45%，茲將成本或費用各科目決算數與預算數增減情形分析如下：

1、教學研究及訓輔成本：決算數為 1 億 5,695 萬 4,082 元，較預算數 1 億 4,651 萬 2,000 元增加 1,044 萬 2,082 元達 7.13%，主要係因教育部及其他機關補助較預期增加，成本亦相對增加。

2、推廣教育成本：決算數為 574 萬 9,313 元，較預算數 600 萬元減少 25 萬 687 元達 4.18%，主要係因推廣教育收入較預期減少，成本亦相對減少。

3、管理費用及總務費用：決算數為 1,716 萬 1,700 元，較預算數 1,659 萬 3,000 元增加 56 萬 8,700 元達 3.43%，係因管理費用及總務費用較預期增加所致。

4、雜項業務費用：決算數 4,367 元，較預算數 1 萬元減少 5,633 元達 56.33%，係辦理代理教師試務甄選費用，較預期減少所致。

5、雜項費用：決算數為 24 萬 6,734 元，較預算數 53 萬元減少 28 萬 3,266 元達 53.45%，主要係因宿舍及停車場仍堪使用，相關之費用較預期減少所致。

三、餘絀撥補實況

本年度賸餘 71 萬 4,784 元，加計前期未分配賸餘 4,506 萬 7,759 元，本年度未分配賸餘為 4,578 萬 2,543 元。

四、現金流量結果

(一) 本年度業務活動之淨現金流入決算數 2,279 萬 7,601 元，較預算數流入 913 萬 2,000 元增加 1,366 萬 5,601 元達 149.65%，主要項目如下：

1、本期賸餘決算數 71 萬 4,784 元，較預算數 0 元增加 71 萬 4,784 元。

2、利息股利之調整：利息收入決算數 427 萬 8,938 元，較預算數 150 萬元增加 277 萬 8,938 元達 185.26%，係利息收入較預期增加所致。

國立臺北教育大學附設實驗國民小學校務基金

總說明

中華民國 113 年度

3、調整項目：

- (1) 折舊、減損及折耗決算數 1,187 萬 2,795 元，較預算數 737 萬 8,000 元增加 449 萬 4,795 元達 60.92%，係不動產、廠房及設備及代管資產之折舊。
- (2) 攤銷決算數 742 萬 7,537 元，較預算 325 萬 4,000 元增加 417 萬 3,537 元達 128.26%，係電腦軟體及其他遞延費用之攤銷。
- (3) 其他決算數 252 萬 1,379 元，原未編列預算數，係遞延收入隨折舊攤銷轉列收入 166 萬 5,817 元；調整其他準備金指定用於非資本支出之民間捐款收入 85 萬 5,562 元。
- (4) 流動資產淨減少決算數 509 萬 5,351 元，原未編列預算數，係應收款項及預付款項等淨減少數。
- (5) 流動負債淨增加決算數 448 萬 7,451 元，原未編列預算數，係應付款項及預收款項等淨增加數。

4、未計利息股利之現金流入決算數 2,279 萬 7,601 元，較預算數 913 萬 2,000 元增加 1,366 萬 5,601 元達 149.65%。

(二) 本年度投資活動之淨現金流出決算數 7,502 萬 4,813 元，較預算數 1,538 萬 6,000 元增加 5,963 萬 8,813 元達 387.62%，主要項目下：

- 1、減少短期墊款決算數 967 萬 3,454 元，原未編列預算數，主要係歸墊退休人員之退休金。
- 2、減少投資決算數 2 億元，原未編列預算數，係一年期以上定存單到期收回。
- 3、減少準備金決算數 64 萬 6,115 元，原未編列預算數，係為支應指定用途捐款之民間捐款支出。
- 4、收取利息決算數 427 萬 8,938 元，較預算數 150 萬元增加 277 萬 8,938 元達 185.26%，係利息收入較預期增加所致。
- 5、增加短期墊款決算數 989 萬 3,593 元，原未編列預算數，主要係墊付退休人員之退休金。
- 6、增加投資決算數 2 億 6,000 萬元，原未編列預算，係新增一年期以上定存單。
- 7、增加不動產、廠房及設備決算數 488 萬 3,254 元，較預算數 500 萬 7,000 元減少 12 萬 3,746 元達 2.47%。
- 8、增加無形資產決算數 28 萬 6,740 元，原未編列預算數，係教育部國民及學前教育署補助款增加，實際需求較預算數增加所致。
- 9、增加其他資產決算數 1,455 萬 9,733 元，較預算數 1,187 萬 9,000

國立臺北教育大學附設實驗國民小學校務基金

總說明

中華民國 113 年度

元增加 268 萬 733 元達 22.57%，係教育部國民及學前教育署補助款增加，實際需求較預算數增加所致。

(三) 本年度籌資活動之淨現金流入決算數 1,427 萬 6,010 元，較預算數 1,095 萬 7,000 元增加 331 萬 9,010 元達 30.29%，主要項目如下：

1、增加其他負債 397 萬 6,800 元，原未編列預算數，係存入保證金增加數。

2、增加基金 1,325 萬 3,110 元，較預算數 1,095 萬 7,000 元增加 229 萬 6,110 元達 20.96%，係國庫撥款增置資本門經費增加。

3、減少其他負債 295 萬 3,900 元，原未編列預算數，係存入保證金減少(不含應付代管資產)。

(四) 本年度現金及約當現金之淨減少數 3,795 萬 1,202 元，較預算淨增加數 470 萬 3,000 元，反入為出 4,265 萬 4,202 元。

五、資產負債情況

(一) 資產總額計 6 億 3,438 萬 9,931 元，其中流動資產 9,033 萬 5,984 元，佔 14.24%；投資、長期應收款、貸墊款及準備金 2 億 6,140 萬 4,911 元，佔 41.21%；不動產、廠房及設備 2 億 5,504 萬 4,954 元，佔 40.20%；無形資產 38 萬 8,283 元，佔 0.06%；其他資產 2,721 萬 5,799 元，佔 4.29%。

(二) 負債總額計 4,501 萬 1,519 元，佔負債及淨值總額 7.10%，其中流動負債 3,664 萬 8,365 元，佔 5.78%；其他負債 836 萬 3,154 元，佔 1.32%；淨值 5 億 8,937 萬 8,412 元，佔負債及淨值總額 92.90%，其中基金 3 億 4,393 萬 6,503 元，佔 54.22%；公積 1 億 9,965 萬 9,366 元，佔 31.47%；累積餘絀 4,578 萬 2,543 元，佔 7.21%。

乙、主要表

本 頁 空 白

國立臺北教育大學附設實驗國民小學校務基金

收支餘絀表

中華民國113年度

科 目	本 年 度 預 算 數				本 年 度
	政府補助 收 入	自籌收入	合 計		政府補助 收 入
	金 額	金 額	金 額	%	金 額
業務收入	160,108,000	6,510,000	166,618,000	100.00	167,514,246
教學收入		6,500,000	6,500,000	3.90	
推廣教育收入		6,500,000	6,500,000	3.90	
其他業務收入	160,108,000	10,000	160,118,000	96.10	167,514,246
學校教學研究補助收 入	142,466,000		142,466,000	85.50	142,466,000
其他補助收入	17,642,000		17,642,000	10.59	25,048,246
雜項業務收入		10,000	10,000	0.01	
業務成本與費用	161,838,000	7,277,000	169,115,000	101.50	168,950,525
教學成本	145,245,000	7,267,000	152,512,000	91.53	151,800,130
教學研究及訓輔成本	145,245,000	1,267,000	146,512,000	87.93	151,800,130
推廣教育成本		6,000,000	6,000,000	3.60	
管理及總務費用	16,593,000		16,593,000	9.96	17,150,395
管理費用及總務費用	16,593,000		16,593,000	9.96	17,150,395
其他業務費用		10,000	10,000	0.01	
雜項業務費用		10,000	10,000	0.01	
業務賸餘（短絀）	-1,730,000	-767,000	-2,497,000	-1.50	-1,436,279
業務外收入		3,027,000	3,027,000	1.82	
財務收入		1,500,000	1,500,000	0.90	
利息收入		1,500,000	1,500,000	0.90	
其他業務外收入		1,527,000	1,527,000	0.92	
資產使用及權利金收 入		260,000	260,000	0.16	
違規罰款收入				0.00	
受贈收入		1,267,000	1,267,000	0.76	
雜項收入				0.00	
業務外費用	280,000	250,000	530,000	0.32	216,058
其他業務外費用	280,000	250,000	530,000	0.32	216,058
雜項費用	280,000	250,000	530,000	0.32	216,058
業務外賸餘（短絀）	-280,000	2,777,000	2,497,000	1.50	-216,058
本期賸餘（短絀）	-2,010,000	2,010,000		0.00	-1,652,337

單位:新臺幣元

決算數			比較增減		上年度決算數	
自籌收入	合計					
金額	金額	%	金額	%	金額	%
6,088,437	173,602,683	100.00	6,984,683	4.19	169,751,426	100.00
6,071,937	6,071,937	3.50	-428,063	-6.59	5,140,859	3.03
6,071,937	6,071,937	3.50	-428,063	-6.59	5,140,859	3.03
16,500	167,530,746	96.50	7,412,746	4.63	164,610,567	96.97
	142,466,000	82.06			137,640,000	81.08
	25,048,246	14.43	7,406,246	41.98	26,960,067	15.88
16,500	16,500	0.01	6,500	65.00	10,500	0.01
10,918,937	179,869,462	103.61	10,754,462	6.36	172,817,230	101.81
10,903,265	162,703,395	93.72	10,191,395	6.68	155,933,730	91.86
5,153,952	156,954,082	90.41	10,442,082	7.13	151,139,062	89.04
5,749,313	5,749,313	3.31	-250,687	-4.18	4,794,668	2.82
11,305	17,161,700	9.89	568,700	3.43	16,881,413	9.94
11,305	17,161,700	9.89	568,700	3.43	16,881,413	9.94
4,367	4,367	0.00	-5,633	-56.33	2,087	0.00
4,367	4,367	0.00	-5,633	-56.33	2,087	0.00
-4,830,500	-6,266,779	-3.61	-3,769,779	150.97	-3,065,804	-1.81
7,228,297	7,228,297	4.16	4,201,297	138.79	9,941,041	5.86
4,278,938	4,278,938	2.46	2,778,938	185.26	3,818,807	2.25
4,278,938	4,278,938	2.46	2,778,938	185.26	3,818,807	2.25
2,949,359	2,949,359	1.70	1,422,359	93.15	6,122,234	3.61
429,795	429,795	0.25	169,795	65.31	423,953	0.25
59,564	59,564	0.03	59,564	--	33,381	0.02
2,295,274	2,295,274	1.32	1,028,274	81.16	2,377,524	1.40
164,726	164,726	0.09	164,726	--	3,287,376	1.94
30,676	246,734	0.14	-283,266	-53.45	314,033	0.18
30,676	246,734	0.14	-283,266	-53.45	314,033	0.18
30,676	246,734	0.14	-283,266	-53.45	314,033	0.18
7,197,621	6,981,563	4.02	4,484,563	179.60	9,627,008	5.67
2,367,121	714,784	0.41	714,784	--	6,561,204	3.87

國立臺北教育大學附設實驗國民小學校務基金

餘絀撥補表

中華民國113年度

項 目	本年度預算數		本年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	38,650,000	100.00	45,782,543	100.00
本期賸餘			714,784	1.56
前期末分配賸餘	38,650,000	100.00	45,067,759	98.44
追溯適用及追溯重編之影響數				
公積轉列數				
其他轉入數				
分配之部				
填補累積短絀				
提存公積				
賸餘撥充基金數				
解繳公庫淨額				
其他依法分配數				
未分配賸餘	38,650,000	100.00	45,782,543	100.00
短絀之部				
本期短絀				
前期待填補之短絀				
追溯適用及追溯重編之影響數				
其他轉入數				
填補之部				
撥用賸餘				
撥用公積				
折減基金				
公庫撥款				
待填補之短絀				

國立臺北教育大學附設實驗國民小學校務基金

現金流量表

中華民國113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	9,132,000	22,797,601	13,665,601	149.65
本期賸餘（短絀）		714,784	714,784	--
利息股利之調整	-1,500,000	-4,278,938	-2,778,938	185.26
利息收入	-1,500,000	-4,278,938	-2,778,938	185.26
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-1,500,000	-3,564,154	-2,064,154	137.61
調整項目	10,632,000	26,361,755	15,729,755	147.95
折舊、減損及折耗	7,378,000	11,872,795	4,494,795	60.92
土地改良物	174,000	868,864	694,864	399.35
房屋及建築	771,000	1,823,856	1,052,856	136.56
機械及設備	3,041,000	4,006,753	965,753	31.76
交通及運輸設備	8,000	8,436	436	5.45
什項設備	1,041,000	1,744,982	703,982	67.63
代管資產	2,343,000	3,419,904	1,076,904	45.96
攤銷	3,254,000	7,427,537	4,173,537	128.26
攤銷電腦軟體	32,000	90,365	58,365	182.39
其他攤銷費用	3,222,000	7,337,172	4,115,172	127.72
其他		-2,521,379	-2,521,379	--
遞延收入		-1,665,817	-1,665,817	--
其他		-855,562	-855,562	--
流動資產淨減（淨增）		5,095,351	5,095,351	--
流動負債淨增（淨減）		4,487,451	4,487,451	--
未計利息股利之現金流入（流出）	9,132,000	22,797,601	13,665,601	149.65
▼業務活動之淨現金流入（流出）	9,132,000	22,797,601	13,665,601	149.65
▼投資活動之現金流量	-15,386,000	-75,024,813	-59,638,813	387.62
減少流動金融資產及短期貸墊款		9,673,454	9,673,454	--
減少短期墊款		9,673,454	9,673,454	--
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		200,646,115	200,646,115	--
減少投資		200,000,000	200,000,000	--
減少準備金		646,115	646,115	--
收取利息	1,500,000	4,278,938	2,778,938	185.26
增加流動金融資產及短期貸墊款		-9,893,593	-9,893,593	--
增加短期墊款		-9,893,593	-9,893,593	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		-260,000,000	-260,000,000	--
增加投資		-260,000,000	-260,000,000	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資	-5,007,000	-4,883,254	123,746	-2.47
增加不動產、廠房及設備	-5,007,000	-4,883,254	123,746	-2.47
固定資產之增置	-5,007,000	-4,883,254	123,746	-2.47
土地改良物		-8,440	-8,440	--
機械及設備	-2,336,000	-2,658,757	-322,757	13.82

國立臺北教育大學附設實驗國民小學校務基金

現金流量表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
什項設備	-2,671,000	-777,792	1,893,208	-70.88
購建中固定資產		-1,438,265	-1,438,265	--
增加無形資產及其他資產	-11,879,000	-14,846,473	-2,967,473	24.98
增加無形資產		-286,740	-286,740	--
增加其他資產	-11,879,000	-14,559,733	-2,680,733	22.57
增加遞延費用	-11,879,000	-14,559,733	-2,680,733	22.57
▼投資活動之淨現金流入(流出)	-15,386,000	-75,024,813	-59,638,813	387.62
▼籌資活動之現金流量	10,957,000	14,276,010	3,319,010	30.29
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		3,976,800	3,976,800	--
增加其他負債		3,976,800	3,976,800	--
增加基金、公積及填補短絀	10,957,000	13,253,110	2,296,110	20.96
增加基金	10,957,000	13,253,110	2,296,110	20.96
國庫撥款增置固定資產	4,957,000	5,268,750	311,750	6.29
國庫增撥無形資產		360,360	360,360	--
國庫增撥遞延資產	6,000,000	7,624,000	1,624,000	27.07
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-2,953,900	-2,953,900	--
減少其他負債		-2,953,900	-2,953,900	--
▼籌資活動之淨現金流入(流出)	10,957,000	14,276,010	3,319,010	30.29
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	4,703,000	-37,951,202	-42,654,202	--
▼期初現金及約當現金	95,727,000	117,585,919	21,858,919	22.83
▼期末現金及約當現金	100,430,000	79,634,717	-20,795,283	-20.71
▼不影響現金流量之投資與籌資活動				
不動產、廠房及設備與應付未付數同額增加(+)或減少(-)之金額		43,500	43,500	--
不動產、廠房及設備與應付未付數同額增加明細(+)		43,500	43,500	--
購建中固定資產		43,500	43,500	--
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額				
撥入不動產、廠房及設備明細(+)	150,000		-150,000	-100.00
機械及設備	100,000		-100,000	-100.00
什項設備	50,000		-50,000	-100.00
撥出不動產、廠房及設備明細(-)	-150,000		150,000	-100.00
機械及設備	-100,000		100,000	-100.00
什項設備	-50,000		50,000	-100.00
代管資產與應付代管資產同額增加(+)或減少(-)之金額		92,060,432	92,060,432	--
代管資產與應付代管資產同額增加之金額(+)		92,060,432	92,060,432	--
應付代管資產轉列受贈公積之金額	2,343,000	3,419,904	1,076,904	45.96

國立臺北教育大學附設實驗國民小學校務基金

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%

附 註：

一、業務活動之現金流量下調整非現金項目：

1. 其他攤銷費用：係遞延資產攤銷733萬7,172元。
2. 其他：
 - (1) 遞延收入隨折舊攤銷轉列收入166萬5,817元。
 - (2) 調整其他準備金指定用於非資本支出之民間捐款收入85萬5,562元。
3. 流動資產淨減少決算數509萬5,351元，原未編列預算係應收款項及預付款項等淨減少數。
4. 流動負債淨增加決算數448萬7,451元，原未編列預算係應付款項及預收款項等淨增加數。

二、投資活動之現金流量：

1. 減少短期貸墊款決算數967萬3,454元，主要係歸墊退休人員之退休金。
2. 增加短期貸墊款決算數989萬3,593元，主要係墊付退休人員之退休金。
3. 減少投資2億元，係存放金融機構一年期以上定存單到期收回。
4. 增加投資2億6,000萬元，係新增存放金融機構一年期以上定存單。
5. 減少準備金64萬6,115元，係為支應指定用途捐款之民間捐款支出。
6. 收取利息427萬8,938元，係金融資產衍生之利息收入。
7. 增加不動產、廠房及設備488萬3,254元。
8. 增加無形資產28萬6,740元及其他資產(遞延資產)1,455萬9,733元。

三、籌資活動之現金流量：

1. 增加其他負債397萬6,800元，係存入保證金增加。
2. 增加基金1,325萬3,110元，係國庫撥款增置固定資產、無形資產及遞延資產。
3. 減少其他負債295萬3,900元，係存入保證金減少。

四、不影響現金流量之投資及籌資活動：

1. 不動產、廠房及設備與應付未付數同額增加4萬3,500元，係購建中固定資產本年度應付未付數。
2. 代管資產與應付代管資產同額增加9,206萬432元，係代管土地公告價值調整入帳。
3. 應付代管資產轉列受贈公積數341萬9,904元，係代管資產本年度提列折舊數。

本 頁 空 白

國立臺北教育大學附設實驗國民小學校務基金

平衡表

中華民國113年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	634,389,931	100.00	613,114,099	100.00	21,275,832	3.47
流動資產	90,335,984	14.24	133,162,398	21.72	-42,826,414	-32.16
現金	79,634,717	12.55	117,585,919	19.18	-37,951,202	-32.28
銀行存款	79,634,717	12.55	117,585,919	19.18	-37,951,202	-32.28
預付款項	7,361,370	1.16	12,456,721	2.03	-5,095,351	-40.90
預付費用	7,361,370	1.16	12,456,721	2.03	-5,095,351	-40.90
短期貸墊款	3,339,897	0.53	3,119,758	0.51	220,139	7.06
短期墊款	3,339,897	0.53	3,119,758	0.51	220,139	7.06
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	261,404,911	41.21	201,195,464	32.82	60,209,447	29.93
非流動金融資產	260,000,000	40.98	200,000,000	32.62	60,000,000	30.00
其他金融資產－非流動	260,000,000	40.98	200,000,000	32.62	60,000,000	30.00
準備金	1,404,911	0.22	1,195,464	0.19	209,447	17.52
其他準備金	1,404,911	0.22	1,195,464	0.19	209,447	17.52
不動產、廠房及設備	255,044,954	40.20	258,571,091	42.17	-3,526,137	-1.36
土地	138,700,885	21.86	138,700,885	22.62		0.00
土地	138,700,885	21.86	138,700,885	22.62		0.00
土地改良物	7,215,106	1.14	8,075,530	1.32	-860,424	-10.65
土地改良物	9,444,625	1.49	9,436,185	1.54	8,440	0.09
累計折舊－土地改良物	-2,229,519	-0.35	-1,360,655	-0.22	-868,864	63.86
房屋及建築	90,584,753	14.28	92,408,609	15.07	-1,823,856	-1.97
房屋及建築	109,431,246	17.25	109,431,246	17.85		0.00
累計折舊－房屋及建築	-18,846,493	-2.97	-17,022,637	-2.78	-1,823,856	10.71
機械及設備	9,874,471	1.56	11,222,467	1.83	-1,347,996	-12.01
機械及設備	44,904,543	7.08	45,315,981	7.39	-411,438	-0.91
累計折舊－機械及設備	-35,030,072	-5.52	-34,093,514	-5.56	-936,558	2.75
交通及運輸設備	10,298	0.00	18,734	0.00	-8,436	-45.03
交通及運輸設備	1,276,009	0.20	1,276,009	0.21		0.00
累計折舊－交通及運輸設備	-1,265,711	-0.20	-1,257,275	-0.21	-8,436	0.67
什項設備	7,177,676	1.13	8,144,866	1.33	-967,190	-11.87
什項設備	22,861,489	3.60	22,787,176	3.72	74,313	0.33
累計折舊－什項設備	-15,683,813	-2.47	-14,642,310	-2.39	-1,041,503	7.11
購建中固定資產	1,481,765	0.23		0.00	1,481,765	
訂購機件及設備款	1,481,765	0.23		0.00	1,481,765	
無形資產	388,283	0.06	191,908	0.03	196,375	102.33
無形資產	388,283	0.06	191,908	0.03	196,375	102.33
電腦軟體	388,283	0.06	191,908	0.03	196,375	102.33
其他資產	27,215,799	4.29	19,993,238	3.26	7,222,561	36.13
遞延資產	27,214,499	4.29	19,991,938	3.26	7,222,561	36.13
遞延費用	27,214,499	4.29	19,991,938	3.26	7,222,561	36.13
什項資產	1,300	0.00	1,300	0.00		0.00

國立臺北教育大學附設實驗國民小學校務基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
存出保證金	1,300	0.00	1,300	0.00		0.00
代管資產	5,284,522,489	833.01	5,192,462,057	846.90	92,060,432	1.77
累計折舊－代管資產	-38,177,600	-6.02	-34,757,696	-5.67	-3,419,904	9.84
應付代管資產	-5,246,344,889	-826.99	-5,157,704,361	-841.23	-88,640,528	1.72
合 計	634,389,931	100.00	613,114,099	100.00	21,275,832	3.47

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$623,760.00及上年度決算數為 \$623,760.00
2. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$623,760.00及上年度決算數為 \$623,760.00
3. 係廠商用於保證履約及保固之定期存單。
4. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少5,157,704,361元係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

單位:新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	634,389,931	100.00	613,114,099	100.00	21,275,832	3.47

本 頁 空 白

丙、附屬表

國立臺北教育大學附設實驗國民小學校務基金
業務收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務收入	166,618,000	173,602,683	6,984,683	4.19	
教學收入	6,500,000	6,071,937	-428,063	-6.59	
推廣教育收入	6,500,000	6,071,937	-428,063	-6.59	係課後照顧班及課外社團，收入較預期減少。
其他業務收入	160,118,000	167,530,746	7,412,746	4.63	
學校教學研究補助收入	142,466,000	142,466,000			
其他補助收入	17,642,000	25,048,246	7,406,246	41.98	係教育部及其他機關補助案件及金額較預期增加所致。
雜項業務收入	10,000	16,500	6,500	65.00	係收取教師甄試報名費，收入較預期增加所致。
業務外收入	3,027,000	7,228,297	4,201,297	138.79	
財務收入	1,500,000	4,278,938	2,778,938	185.26	
利息收入	1,500,000	4,278,938	2,778,938	185.26	係因定期存款利息較預計增加所致。
其他業務外收入	1,527,000	2,949,359	1,422,359	93.15	
資產使用及權利金收入	260,000	429,795	169,795	65.31	係因收取太陽能光電發電設備租賃索回饋金收入增加所致。
違規罰款收入		59,564	59,564	--	係廠商違規罰款，因原未編列預算依科目屬性列帳。
受贈收入	1,267,000	2,295,274	1,028,274	81.16	係校友或家長捐款增加及民間資本支出捐贈或實體捐贈分年攤提列受贈收入增加所致。
雜項收入		164,726	164,726	--	係出售資源回收物及已屆期之保證金等轉列雜項收入等，因原未編列預算依科目屬性列帳。
合 計	169,645,000	180,830,980	11,185,980	6.59	

國立臺北教育大學附設實驗國民小學校務基金

教學成本明細表

中華民國113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	145,245,000	7,267,000	152,512,000	151,800,130
教學研究及訓輔成本	145,245,000	1,267,000	146,512,000	151,800,130
用人費用	128,275,000		128,275,000	123,543,767
正式員額薪資	85,555,000		85,555,000	82,122,373
聘僱及兼職人員薪資	3,000,000		3,000,000	3,842,515
加(夜)班費	1,581,000		1,581,000	1,311,734
獎金	19,346,000		19,346,000	18,136,279
退休及卹償金	8,645,000		8,645,000	8,472,000
福利費	10,148,000		10,148,000	9,658,866
服務費用	5,379,000	240,000	5,619,000	9,024,918
水電費	1,930,000		1,930,000	2,016,910
郵電費	229,000		229,000	284,253
旅運費	157,000		157,000	573,438
印刷裝訂及公告費	340,000		340,000	344,627
修理保養及保固費	622,000		622,000	1,989,977
保險費	9,000		9,000	16,074
一般服務費	1,057,000	240,000	1,297,000	1,985,931
專業服務費	1,035,000		1,035,000	1,813,708
材料及用品費	2,433,000		2,433,000	2,954,234
使用材料費	200,000		200,000	152,463
用品消耗	2,193,000		2,193,000	2,711,608
商品及醫療用品	40,000		40,000	90,163
租金與利息	595,000		595,000	718,574
機器租金	175,000		175,000	245,579
交通及運輸設備租金	120,000		120,000	133,610
什項設備租金	300,000		300,000	339,385
折舊、折耗及攤銷	8,536,000	1,027,000	9,563,000	14,765,793
不動產、廠房及設備折舊	4,267,000	237,000	4,504,000	6,314,632
其他折舊性資產折舊	1,805,000		1,805,000	2,933,292
攤銷	2,464,000	790,000	3,254,000	5,517,869
稅捐與規費(強制費)	21,000		21,000	
規 費	21,000		21,000	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	6,000		6,000	792,844
會費	1,000		1,000	
捐助、補助與獎助				616,400
補貼(償)、獎勵、慰問 與救助(濟)				
競賽及交流活動費	5,000		5,000	176,444
推廣教育成本		6,000,000	6,000,000	
用人費用		4,750,000	4,750,000	
聘僱及兼職人員薪資		4,750,000	4,750,000	

單位:新臺幣元

管 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	人 員 額	%	
10,903,265	162,703,395	10,191,395	6.68	
5,153,952	156,954,082	10,442,082	7.13	
15,120	123,558,887	-4,716,113	-3.68	
	82,122,373	-3,432,627	-4.01	
15,120	3,857,635	857,635	28.59	
	1,311,734	-269,266	-17.03	
	18,136,279	-1,209,721	-6.25	
	8,472,000	-173,000	-2.00	
	9,658,866	-489,134	-4.82	
2,708,529	11,733,447	6,114,447	108.82	
	2,016,910	86,910	4.50	
	284,253	55,253	24.13	
126,000	699,438	542,438	345.50	國外旅費原未編列預算，決算數54萬9,000元，係教育部及其他機關補助與校友捐贈老師帶領學生出國參訪致決算數較預算數增加。
	344,627	4,627	1.36	
2,204,650	4,194,627	3,572,627	574.38	
	16,074	7,074	78.60	
272,288	2,258,219	961,219	74.11	
105,591	1,919,299	884,299	85.44	
64,629	3,018,863	585,863	24.08	
5,000	157,463	-42,537	-21.27	
59,629	2,771,237	578,237	26.37	
	90,163	50,163	125.41	
	718,574	123,574	20.77	
	245,579	70,579	40.33	
	133,610	13,610	11.34	
	339,385	39,385	13.13	
2,223,954	16,989,747	7,426,747	77.66	
314,286	6,628,918	2,124,918	47.18	
	2,933,292	1,128,292	62.51	
1,909,668	7,427,537	4,173,537	128.26	
2,720	2,720	-18,280	-87.05	
2,720	2,720	-18,280	-87.05	
139,000	931,844	925,844	15430.73	
		-1,000	-100.00	
55,000	671,400	671,400	--	
84,000	84,000	84,000	--	
	176,444	171,444	3428.88	
5,749,313	5,749,313	-250,687	-4.18	
4,572,116	4,572,116	-177,884	-3.74	
4,572,116	4,572,116	-177,884	-3.74	

國立臺北教育大學附設實驗國民小學校務基金

教學成本明細表

中華民國113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
服務費用		355,000	355,000	
水電費		300,000	300,000	
旅運費				
印刷裝訂及公告費		10,000	10,000	
修理保養及保固費				
保險費		25,000	25,000	
專業服務費		20,000	20,000	
材料及用品費		779,000	779,000	
使用材料費				
用品消耗		779,000	779,000	
租金與利息		105,000	105,000	
什項設備租金		105,000	105,000	
折舊、折耗及攤銷		11,000	11,000	
不動產、廠房及設備折舊		11,000	11,000	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	全 金 額	%	
424,272	424,272	69,272	19.51	
4,532	4,532	-295,468	-98.49	
58,150	58,150	58,150	--	
		-10,000	-100.00	
355,590	355,590	355,590	--	
		-25,000	-100.00	
6,000	6,000	-14,000	-70.00	
669,127	669,127	-109,873	-14.10	
598	598	598	--	
668,529	668,529	-110,471	-14.18	
66,489	66,489	-38,511	-36.68	
66,489	66,489	-38,511	-36.68	
17,309	17,309	6,309	57.35	
17,309	17,309	6,309	57.35	

國立臺北教育大學附設實驗國民小學校務基金

管理及總務費用明細表

中華民國113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	16,593,000		16,593,000	17,150,395
管理費用及總務費用	16,593,000		16,593,000	17,150,395
用人費用	12,521,000		12,521,000	11,496,566
正式員額薪資	8,174,000		8,174,000	7,498,990
加(夜)班費	359,000		359,000	271,021
獎金	1,884,000		1,884,000	1,736,958
退休及卹償金	780,000		780,000	603,453
福利費	1,323,000		1,323,000	1,385,929
提繳費	1,000		1,000	215
服務費用	2,996,000		2,996,000	3,239,124
郵電費	13,000		13,000	11,879
旅運費	51,000		51,000	79,980
印刷裝訂及公告費	50,000		50,000	47,759
修理保養及保固費	20,000		20,000	219,694
一般服務費	2,548,000		2,548,000	2,519,692
專業服務費	178,000		178,000	224,520
公關慰勞費	136,000		136,000	135,600
材料及用品費	230,000		230,000	298,941
使用材料費	30,000		30,000	36,266
用品消耗	200,000		200,000	262,675
折舊、折耗及攤銷	846,000		846,000	2,114,954
不動產、廠房及設備折舊	520,000		520,000	1,789,034
其他折舊性資產折舊	326,000		326,000	325,920
稅捐與規費(強制費)				810
規 費				810

單位：新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
11,305	17,161,700	568,700	3.43	
11,305	17,161,700	568,700	3.43	
	11,496,566	-1,024,434	-8.18	
	7,498,990	-675,010	-8.26	
	271,021	-87,979	-24.51	
	1,736,958	-147,042	-7.80	
	603,453	-176,547	-22.63	
	1,385,929	62,929	4.76	
	215	-785	-78.50	
1,855	3,240,979	244,979	8.18	
	11,879	-1,121	-8.62	
	79,980	28,980	56.82	
	47,759	-2,241	-4.48	
	219,694	199,694	998.47	
1,855	2,521,547	-26,453	-1.04	
	224,520	46,520	26.13	
	135,600	-400	-0.29	公共關係費預算數7萬6,000元，決算數7萬6,000元；員工慰勞費預算數6萬元，決算數5萬9,600元。
	298,941	68,941	29.97	
	36,266	6,266	20.89	
	262,675	62,675	31.34	
9,450	2,124,404	1,278,404	151.11	
9,450	1,798,484	1,278,484	245.86	
	325,920	-80	-0.02	
	810	810	--	
	810	810	--	

國立臺北教育大學附設實驗國民小學校務基金

其他業務費用明細表

中華民國113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
其他業務費用		10,000	10,000	
雜項業務費用		10,000	10,000	
服務費用		10,000	10,000	
專業服務費		10,000	10,000	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
4,367	4,367	-5,633	-56.33	
4,367	4,367	-5,633	-56.33	係辦理代理教師試務甄選費用較預期減少所致。
4,367	4,367	-5,633	-56.33	
4,367	4,367	-5,633	-56.33	

**國立臺北教育大學附設實驗國民小學校務基金
其他業務外費用明細表**

中華民國113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
其他業務外費用	280,000	250,000	530,000	216,058
雜項費用	280,000	250,000	530,000	216,058
用人費用				
加(夜)班費				
服務費用	68,000	250,000	318,000	47,186
水電費	2,000		2,000	951
旅運費				14,700
修理保養及保固費	66,000	250,000	316,000	30,735
一般服務費				400
專業服務費				400
材料及用品費				
用品消耗				
折舊、折耗及攤銷	212,000		212,000	168,872
不動產、廠房及設備折舊				8,180
其他折舊性資產折舊	212,000		212,000	160,692
其他				
其他費用				

附 註：

- 一、兼任人員含兼任教師估列15人，編列預算數300萬元，決算人數29人，決算數385萬7,635元；推廣教育兼職人員估列12人，預算數475萬元，決算人數68人，決算數457萬2,116元，以上合計預算數775萬元，決算數842萬9,751元(科目列用人費用之兼職人員酬金)。
- 二、獎金部分包括：
 - 1、年終工作獎金及慰問金：依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，編列79人預算數1,035萬元於教學成本，決算人數94人，決算數937萬1,399元；編列9人預算數101萬7,000元於管理及總務費用，決算人數15人，決算數92萬7,563元。
 - 2、考績獎金：依據公務人員考績法及其施行細則之相關規定與公立高級中等以下學校教師成績考核辦法，編列79人預算數899萬6,000元於教學成本，決算人數72人，決算數876萬4,880元；編列職員7人及工友2人，共計9人，預算數86萬7,000元於管理及總務費用，決算人數8人，決算數80萬9,395元。
- 三、進用專案計畫工作人員由政府補助收入支應：教學計畫游泳池救生員1名及專案進用教師1名，預算數共編82萬元，決算數141萬49元。管總計畫臨時人員1名預算數45萬元，決算數43萬9,608元，以上合計預算數共計127萬元，決算數184萬9,657元(科目列服務費用之計時與計件人員酬金)。
- 四、圖書館及總務庶務、廁所清潔、保全警衛勤務等所需勞務承攬4人，編列外包費合計230萬2,000元，決算人數4人，決算數266萬1,236元。

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
30,676	246,734	-283,266	-53.45	
30,676	246,734	-283,266	-53.45	係因宿舍及停車場仍堪使用，相關之費用較預算減少所致。
850	850	850	--	
850	850	850	--	
3,176	50,362	-267,638	-84.16	
	951	-1,049	-52.45	
	14,700	14,700	--	
	30,735	-285,265	-90.27	
3,150	3,550	3,550	--	
26	426	426	--	
18,650	18,650	18,650	--	
18,650	18,650	18,650	--	
	168,872	-43,128	-20.34	
	8,180	8,180	--	
	160,692	-51,308	-24.20	
8,000	8,000	8,000	--	
8,000	8,000	8,000	--	

國立臺北教育大學附設實驗國民小學校務基金
資產折舊明細表
中華民國113年度

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	什項設備
原值	9,436,185	109,431,246	45,315,981	1,276,009	22,787,176
減：以前年度已提折舊數	1,360,655	17,022,637	34,093,514	1,257,275	14,642,310
上年度期末帳面價值	8,075,530	92,408,609	11,222,467	18,734	8,144,866
加：本年度新增資產價值	8,440		2,658,757		777,792
減：本年度減少資產價值					
加減：調整欄					
減：本年度提列折舊數	868,864	1,823,856	4,006,753	8,436	1,744,982
本年度期末帳面價值	7,215,106	90,584,753	9,874,471	10,298	7,177,676
本年度提列折舊數	868,864	1,823,856	4,006,753	8,436	1,744,982
教學成本	781,986	1,641,468	3,319,162	8,436	895,175
管理及總務費用	86,878	182,388	687,591		841,627
其他業務外費用					8,180
合 計	868,864	1,823,856	4,006,753	8,436	1,744,982

一、本年度新增資產價值344萬4,989元，說明如下：

- (1)土地改良物新增8,440元：
 - 1.教育部補助款增置8,440元。
- (2)機械及設備新增265萬8,757元：
 - 1.增置249萬6,857元。
 - 2.教育部補助款增置16萬1,900元。
- (3)什項設備新增77萬7,792元：
 - 1.增置57萬9,942元。
 - 2.教育部補助款增置19萬7,850元。

二、什項資產不含代管土地，代管土地期初金額為51億1,466萬1,309元，本年度代管土地公告價值調增9,206萬432元，代管土地期末金額為52億672萬1,741元。

單位：新臺幣元

廠房及設備			投資性 不動產	其 他	合 計
租賃資產	租賃權益 改良	生產性 植 物			
				77,800,748	266,047,345
				34,757,696	103,134,087
				43,043,052	162,913,258
					3,444,989
				3,419,904	11,872,795
				39,623,148	154,485,452
				3,419,904	11,872,795
				2,933,292	9,579,519
				325,920	2,124,404
				160,692	168,872
				3,419,904	11,872,795

國立臺北教育大學附設實驗國民小學校務基金

資產報廢明細表

中華民國113年度

科 目	決 算 數				
	帳 面 價 值			殘餘價值 (4)	未實現重估 增值減少數 (5)
	成 本 或 重估價值 (1)	已 提 折舊額 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)		
不動產、廠房及設備	3,773,674	3,773,674			
機械及設備	3,070,195	3,070,195			
什項設備	703,479	703,479			

單位：新臺幣元

報廢短絀 (6)= (3)-(4)-(5)	報廢損失 預算數	比較增減	
		金額	%

**國立臺北教育大學附設實驗國民小學校務基金
公庫撥補款明細表**

中華民國113年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
公庫增撥基金數	10,957,000	13,253,110	2,296,110	
公庫增撥數	10,957,000	13,253,110	2,296,110	1.國庫撥款現金增置不動產、廠房及設備、無形資產及遞延資產。 2.係獲教育部資本門補助款較預算數增加，國庫增撥決算數超過預算數，依附屬單位預算執行要點第17點第1款規定，併決算辦理。
合 計	10,957,000	13,253,110	2,296,110	

本 頁 空 白

國立臺北教育大學附設實驗國民小學校務基金
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國113年度

科 目	可 用 預 算			數 調 整 數
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	
不動產、廠房及設備		5,007,000		
土地改良物				9,000
土地改良物				9,000
機械及設備		2,336,000		325,000
機械及設備		2,336,000		325,000
什項設備		2,671,000		-334,000
什項設備		2,671,000		-334,000
訂購機件-什項設備				
合 計		5,007,000		
政府補助收入支應				
不動產、廠房及設備		4,957,000		
土地改良物				9,000
土地改良物				9,000
機械及設備		2,336,000		325,000
機械及設備		2,336,000		325,000
什項設備		2,621,000		-334,000
什項設備		2,621,000		-334,000
訂購機件-什項設備				
合 計		4,957,000		
自籌收入支應				
不動產、廠房及設備		50,000		
什項設備		50,000		
什項設備		50,000		
合 計		50,000		

單位:新臺幣元

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數	說 明
5,007,000	4,926,754	-80,246		
9,000	8,440	-560		
9,000	8,440	-560		
2,661,000	2,658,757	-2,243		
2,661,000	2,658,757	-2,243		
2,337,000	2,259,557	-77,443		
2,337,000	777,792	-1,559,208		
	1,481,765	1,481,765		
5,007,000	4,926,754	-80,246		
4,957,000	4,926,754	-30,246		
9,000	8,440	-560		
9,000	8,440	-560		
2,661,000	2,658,757	-2,243		
2,661,000	2,658,757	-2,243		
2,287,000	2,259,557	-27,443		
2,287,000	777,792	-1,509,208		
	1,481,765	1,481,765		
4,957,000	4,926,754	-30,246		
50,000		-50,000		
50,000		-50,000		
50,000		-50,000		
50,000		-50,000		

**國立臺北教育大學附設實驗國民小學校務基金
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表**

中華民國113年度

計畫名稱	全 部 計 畫			預 算 數						
	人 員 額	目標能量	進度起迄年月	可 用 預 算 數					合 計	占全部計畫%
				以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調 整 數			
一般建築及設備計畫					5,007,000				5,007,000	
土地改良物			113.01 113.12				9,000		9,000	
土地改良物			113.01 113.12				9,000		9,000	
機械及設備			113.01 113.12		2,336,000		325,000		2,661,000	
機械及設備			113.01 113.12		2,336,000		325,000		2,661,000	
什項設備			113.01 113.12		2,671,000		-334,000		2,337,000	
什項設備			113.01 113.12		2,671,000		-334,000		2,337,000	
訂購機件-什項設備			113.01 113.12							
合 計					5,007,000				5,007,000	

單位:新臺幣元

截至本年度累計數 金額		決 算 數				未達成或超過預算之原因
		本 年 度 金 額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年 度累計數 金額	截至本年 度累計 數占累 計預算數 (%)	
5,007,000	占全部 計畫 (%)	4,926,754	98.40	4,926,754	98.40	
9,000		8,440	93.78	8,440	93.78	
9,000		8,440	93.78	8,440	93.78	
2,661,000		2,658,757	99.92	2,658,757	99.92	
2,661,000		2,658,757	99.92	2,658,757	99.92	
2,337,000		2,259,557	96.69	2,259,557	96.69	
2,337,000		777,792	33.28	777,792	33.28	
		1,481,765		1,481,765		
5,007,000		4,926,754	98.40	4,926,754	98.40	

國立臺北教育大學附設實驗國民小學校務基金
主要營運項目執行績效摘要表

中華民國113年度

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
教學訓輔	人	1,144	146,512,000	1,114	156,954,082
其他(國中、國小、高中職)	人	1,144	146,512,000	1,114	156,954,082

單位:新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-30	-2.62	10,442,082	7.13	
-30	-2.62	10,442,082	7.13	

國立臺北教育大學附設實驗國民小學校務基金

基金數額增減明細表

中華民國 113 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	318,994,000	330,683,393	11,689,393	上年度決算審定數3億3,068萬3,393元。
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以國有財產撥充				
國庫增撥數	10,957,000	13,253,110	2,296,110	1.國庫撥款現金增置不動產、廠房及設備及遞延資產。 2.係配合總預算辦理之增資，依附屬單位預算執行要點第17點第1款規定，併決算辦理。
其他	150,000		-150,000	預算數為15萬元係財產撥入增撥基金，決算數為0元。
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他	150,000		-150,000	預算數為15萬元係財產撥出折減基金，決算數為0元。
期末基金數額	329,951,000	343,936,503	13,985,503	

國立臺北教育大學附設實驗國民小學校務基金

員工人數彙計表

中華民國113年度

單位:人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
業務支出部分				
專任人員	9	12	3	
職員	7	8	1	1 教育部國民及學前教育署102年11月18日臺國署人字第1020110548號函核定修正預算員額編制表，配合幼托整合增設教保員1人。
技工	0	2	2	2 教育部國民及學前教育署102年11月18日臺教國署人字第1020110548號函核定修正預算員額編制表，配合幼托整合增設專任廚工1人及部分工時廚工1人。
工友	2	2	0	
教師人員	79	76	-3	
教師	79	76	-3	配合108課綱上路，控留部分員額，以因應額外增加人力需求。
兼任人員	27	97	70	
兼任	27	97	70	課後社團兼任老師增加。
合 計	115	185	70	

一、兼任人員含兼任教師估列15人，編列預算數300萬元，決算人數29人，決算數385萬7,635元；推廣教育兼職人員估列12人，預算數475萬元，決算人數68人，決算數457萬2,116元，以上合計預算數775萬元，決算數842萬9,751元(科目列用人費用之兼職人員酬金)。

二、獎金部分包括：

- 1、年終工作獎金及慰問金：依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，編列79人預算數1,035萬元於教學成本，決算人數94人，決算數937萬1,399元；編列9人預算數101萬7,000元於管理及總務費用，決算人數15人，決算數92萬7,563元。
- 2、考績獎金：依據公務人員考績法及其施行細則之相關規定與公立高級中等以下學校教師成績考核辦法，編列79人預算數899萬6,000元於教學成本，決算人數72人，決算數876萬4,880元；編列職員7人及工友2人，共計9人，預算數86萬7,000元於管理及總務費用，決算人數8人，決算數80萬9,395元。

三、進用專案計畫工作人員由政府補助收入支應：教學計畫游泳池救生員1名及專案進用教師1名，預算數共編82萬元，決算數141萬49元。管總計畫臨時人員1名預算數45萬元，決算數43萬9,608元，以上合計預算數共計127萬元，決算數184萬9,657元(科目列服務費用之計時與計件人員酬金)。

四、圖書館及總務庶務、廁所清潔、保全警衛勤務等所需勞務承攬4人，編列外包費合計230萬2,000元，決算人數4人，決算數266萬1,236元。

**國立臺北教育大學附設實驗國民小學校務基金
用人費用彙計表**

中華民國113年度

科 目	預 算 數						
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班費	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費
業務支出部分	93,729,000		1,940,000		21,230,000	9,425,000	
教學成本	85,555,000		1,581,000		19,346,000	8,645,000	
正式人員	85,555,000		1,581,000		19,346,000	8,645,000	
兼任人員							
管理及總務費用	8,174,000		359,000		1,884,000	780,000	
正式人員	8,174,000		359,000		1,884,000	780,000	
其他業務外費用							
正式人員							
合 計	93,729,000		1,940,000		21,230,000	9,425,000	

單位：新臺幣元

福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
11,471,000	1,000	137,796,000	7,750,000	145,546,000
10,148,000		125,275,000	7,750,000	133,025,000
10,148,000		125,275,000		125,275,000
			7,750,000	7,750,000
1,323,000	1,000	12,521,000		12,521,000
1,323,000	1,000	12,521,000		12,521,000
11,471,000	1,000	137,796,000	7,750,000	145,546,000

國立臺北教育大學附設實驗國民小學校務基金

用人費用彙計表(續)

中華民國113年度

科 目	決					算	
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班費	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費
業務支出部分	89,621,363		1,583,605		19,873,237	9,075,453	
教學成本	82,122,373		1,311,734		18,136,279	8,472,000	
正式人員	82,122,373		1,311,734		18,136,279	8,472,000	
兼任人員							
管理及總務費用	7,498,990		271,021		1,736,958	603,453	
正式人員	7,498,990		271,021		1,736,958	603,453	
其他業務外費用			850				
正式人員			850				
合 計	89,621,363		1,583,605		19,873,237	9,075,453	

一、兼任人員含兼任教師佔列15人，編列預算數300萬元，決算人數29人，決算數385萬7,635元；推廣教育兼職人員佔列12人，預算數475萬元，決算人數68人，決算數457萬2,116元，以上合計預算數775萬元，決算數842萬9,751元(科目列用人費用之兼職人員酬金)。

二、獎金部分包括：

1、年終工作獎金及慰問金：依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，編列79人預算數1,035萬元於教學成本，決算人數94人，決算數937萬1,399元；編列9人預算數101萬7,000元於管理及總務費用，決算人數15人，決算數92萬7,563元。

2、考績獎金：依據公務人員考績法及其施行細則之相關規定與公立高級中等以下學校教師成績考核辦法，編列79人預算數899萬6,000元於教學成本，決算人數72人，決算數876萬4,880元；編列職員7人及工友2人，共計9人，預算數86萬7,000元於管理及總務費用，決算人數8人，決算數80萬9,395元。

三、進用專案計畫工作人員由政府補助收入支應：教學計畫游泳池救生員1名及專案進用教師1名，預算數共編82萬元，決算數141萬49元。管總計畫臨時人員1名預算數45萬元，決算數43萬9,608元，以上合計預算數共計127萬元，決算數184萬9,657元(科目列服務費用之計時與計件人員酬金)。

四、圖書館及總務庶務、廁所清潔、保全警衛勤務等所需勞務承攬4人，編列外包費合計230萬2,000元，決算人數4人，決算數266萬1,236元。

單位：新臺幣元

數				
福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
11,044,795	215	131,198,668	8,429,751	139,628,419
9,658,866		119,701,252	8,429,751	128,131,003
9,658,866		119,701,252		119,701,252
			8,429,751	8,429,751
1,385,929	215	11,496,566		11,496,566
1,385,929	215	11,496,566		11,496,566
		850		850
		850		850
11,044,795	215	131,198,668	8,429,751	139,628,419

國立臺北教育大學附設實驗國民小學校務基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

科 目	本 年 度 預 算 數			本 年 度 政府補助 收入支應
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	
用人費用	140,796,000	4,750,000	145,546,000	135,040,333
正式員額薪資	93,729,000		93,729,000	89,621,363
聘僱及兼職人員薪資	3,000,000	4,750,000	7,750,000	3,842,515
加(夜)班費	1,940,000		1,940,000	1,582,755
獎金	21,230,000		21,230,000	19,873,237
退休及卹償金	9,425,000		9,425,000	9,075,453
福利費	11,471,000		11,471,000	11,044,795
提繳費	1,000		1,000	215
服務費用	8,443,000	855,000	9,298,000	12,311,228
水電費	1,932,000	300,000	2,232,000	2,017,861
郵電費	242,000		242,000	296,132
旅運費	208,000		208,000	668,118
印刷裝訂及公告費	390,000	10,000	400,000	392,386
修理保養及保固費	708,000	250,000	958,000	2,240,406
保險費	9,000	25,000	34,000	16,074
一般服務費	3,605,000	240,000	3,845,000	4,506,023
專業服務費	1,213,000	30,000	1,243,000	2,038,628
公關慰勞費	136,000		136,000	135,600
材料及用品費	2,663,000	779,000	3,442,000	3,253,175
使用材料費	230,000		230,000	188,729
用品消耗	2,393,000	779,000	3,172,000	2,974,283
商品及醫療用品	40,000		40,000	90,163
租金與利息	595,000	105,000	700,000	718,574
機器租金	175,000		175,000	245,579
交通及運輸設備租金	120,000		120,000	133,610
什項設備租金	300,000	105,000	405,000	339,385
折舊、折耗及攤銷	9,594,000	1,038,000	10,632,000	17,049,619
不動產、廠房及設備折舊	4,787,000	248,000	5,035,000	8,111,846
其他折舊性資產折舊	2,343,000		2,343,000	3,419,904
攤銷	2,464,000	790,000	3,254,000	5,517,869
稅捐與規費(強制費)	21,000		21,000	810
規 費	21,000		21,000	810
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	6,000		6,000	792,844
會費	1,000		1,000	
捐助、補助與獎助				616,400
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)				
競賽及交流活動費	5,000		5,000	176,444
其他				
其他費用				
合 計	162,118,000	7,527,000	169,645,000	169,166,583

註：大陸地區旅費預算數及決算數均為0元。

單位:新臺幣元

決算數		比較增減	
自籌收入 支 應	合 計	全 金 額	%
4,588,086	139,628,419	-5,917,581	-4.07
	89,621,363	-4,107,637	-4.38
4,587,236	8,429,751	679,751	8.77
850	1,583,605	-356,395	-18.37
	19,873,237	-1,356,763	-6.39
	9,075,453	-349,547	-3.71
	11,044,795	-426,205	-3.72
	215	-785	-78.50
3,142,199	15,453,427	6,155,427	66.20
4,532	2,022,393	-209,607	-9.39
	296,132	54,132	22.37
184,150	852,268	644,268	309.74
	392,386	-7,614	-1.90
2,560,240	4,800,646	3,842,646	401.11
	16,074	-17,926	-52.72
277,293	4,783,316	938,316	24.40
115,984	2,154,612	911,612	73.34
	135,600	-400	-0.29
752,406	4,005,581	563,581	16.37
5,598	194,327	-35,673	-15.51
746,808	3,721,091	549,091	17.31
	90,163	50,163	125.41
66,489	785,063	85,063	12.15
	245,579	70,579	40.33
	133,610	13,610	11.34
66,489	405,874	874	0.22
2,250,713	19,300,332	8,668,332	81.53
341,045	8,452,891	3,417,891	67.88
	3,419,904	1,076,904	45.96
1,909,668	7,427,537	4,173,537	128.26
2,720	3,530	-17,470	-83.19
2,720	3,530	-17,470	-83.19
139,000	931,844	925,844	15430.73
		-1,000	-100.00
55,000	671,400	671,400	--
84,000	84,000	84,000	--
	176,444	171,444	3428.88
8,000	8,000	8,000	--
8,000	8,000	8,000	--
10,949,613	180,116,196	10,471,196	6.17

國立臺北教育大學附設實驗國民小學校務基金
管制性項目及統計所需項目比較表
 中華民國113年度

項 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
管制性項目	136,000		136,000	558,600
國外旅費				423,000
公共關係費	76,000		76,000	76,000
員工慰勞費	60,000		60,000	59,600
統計所需項目	2,250,000	250,000	2,500,000	3,140,605
宿舍電費	1,000		1,000	130
宿舍水費	1,000		1,000	821
宿舍修護費		250,000	250,000	6,480
計時與計件人員酬金	1,270,000		1,270,000	1,849,657
專技人員酬金	100,000		100,000	88,800
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	878,000		878,000	1,194,717

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	全 金 額	%	
126,000	684,600	548,600	403.38	
126,000	549,000	549,000	--	國外旅費原未編列預算，決算數54萬9,000元，係教育部及其他機關補助與校友捐贈老師帶領學生出國參訪致決算數較預算數增加。
	76,000			
	59,600	-400	-0.67	
6,000	3,146,605	646,605	25.86	
	130	-870	-87.00	
	821	-179	-17.90	
	6,480	-243,520	-97.41	
	1,849,657	579,657	45.64	
	88,800	-11,200	-11.20	
6,000	1,200,717	322,717	36.76	