

城市學校財團法人臺北城市科技大學



111 學年度

(自 111 年 8 月 1 日至 112 年 7 月 31 日止)

預算書

目 錄

| 項次 | 報表名稱 | 編號 | 頁碼 |
|----|-----------------|------|-----|
| 1 | 預算說明書 | 301 | 1~4 |
| 2 | 收支餘絀預計表 | 302 | 5 |
| 3 | 預計長期營運資產變動表 | 303B | 6 |
| 4 | 預計增置重要長期營運資產明細表 | 304 | 7~9 |
| 5 | 預計借款變動表 | 305 | 10 |
| 6 | 收入預算明細表 | 306 | 11 |
| 7 | 成本與費用預算明細表 | 307 | 12 |
| 8 | 預計購建土地及重大工程明細表 | 308 | 13 |
| 9 | 最近5年現金概況表 | 309 | 14 |
| 10 | 學雜費收入預算明細表 | 附表一 | 15 |
| 11 | 收入預算明細表 | 附表二 | 16 |
| 12 | 成本與費用預算明細表 | 附表三 | 17 |
| 13 | 人事費用明細表 | 附表四 | 18 |
| 14 | 學生人數表 | 附表五 | 19 |
| 15 | 預算編製基礎 | 附表六 | 20 |

城市學校財團法人臺北城市科技大學

預算說明書

111 學年度

編號：301

全 4 頁第 1 頁

壹、學校組織及職掌

一、法令依據：

本校奉教育部 60.03.17 台(60)專字第 6085 號令核准立案為「光武工業專科學校」。
83.05.17 台(83)技字第 025306 號函核准更名為「光武工商專科學校」。
89.04.19 台(89)技字第 89044087 號函核准為「光武技術學院」。
93.09.24 台技(二)字第 0930116868A 號函核准更名為「北台科學技術學院」。
95.07.20 台技(一)字第 0950107417 號函核准更名為「北台灣科學技術學院」。
101.02.21 臺技(一)字第 1010025504 號函核定為「城市學校財團法人臺北城市科技大學」。

二、組織及職掌：

校長一人，綜理校務；置副校長一人至二人，襄助校長推動校務。

教務處--設教務長一人；下分註冊組、課務組、教育合作發展中心及教學資源中心，各設組長或主任一人及職員若干人。

學生事務處--設學生事務長一人；下分生活輔導組、課外活動組、衛生保健組、諮商輔導組及原住民族學生資源中心。各設置組長一人、中心置主任一名及職員若干人。

總務處--設總務長一人；下分事務組、採購保管組、出納組及景觀組，各設組長一人及職員若干人。

研究發展處--設研發長一人；下分實習就業組及學術發展暨產學合作組，各設組長一人及職員若干人。

秘書室--設主任秘書一人；下分校務行政組、文書組、校務發展暨稽核中心、國際交流中心、公關中心及華語中心，各設組長或主任一人及職員若干人。

電子計算機中心--設中心主任一人；下分網路管理組、校務資訊組及支援服務組，各設組長一人及職員若干人。

圖書館--設館長一人；下分典藏閱覽組及採購編目組，各設組長一人及職員若干人。

通識教育中心--設中心主任一人；並設置教師及職員若干人。

會計室--設主任一人；得分組辦事，並置職員若干人。

人事室--設主任一人；得分組辦事，並置職員若干人。

軍訓室--設主任一人及軍訓教官及職員若干人。

體育室--設主任一人及職員若干人。

環境保護暨安全衛生中心--設中心主任一人及職員若干人。

進修部--設主任一人；下分教學組、生活輔導組、庶務組及招生組，各設組長一人及職員若干人。

推廣教育中心--設中心主任一人及職員若干人。

工程學院、商管學院、民生學院--各學院設院長一人，依需要置職員若干人。

日間部碩士班--機械系機電整合碩士班、資管系電子商務碩士班、休閒事業系碩士班及資訊工程系資訊應用產碩專班等四系，各設主任一人，由四技主任兼任。

日間部四技--機械、電機、資訊工程、電通、行銷、外語、企管、數媒、餐飲、觀光、休閒

事業、化妝品應用與管理、演藝事業、旅館事業管理學士學位學程、烘焙創意與經營管理學士學位學程、流行音樂事業等十四系及二個學位學程，各設主任一人及職員若干人。

日間部五專--機械、電機、資訊工程、行銷、外語、餐飲等六科，各設主任一人，由四技主任兼任。

進修部四技--機械、電機、行銷、外語、企管、餐飲、觀光、休閒等八系，各設主任一人，由日間部主任兼任。

進修部二專--機械、企管、餐飲、休閒、妝管等五科，各設主任一人，由日間部主任兼任。

進修部二技--機械、企管、餐飲、休閒、妝管等五系，各設主任一人，由日間部主任兼任。

貳、重要校務計畫

一、營運計畫：

(一)辦學定位及教學目標：本校定位為實務教學型之專業科技大學，教學目標為培養產業所需務實致用人才。

(二)發展主軸及執行目標

1.教學品質專業淬鍊

(1)本校辦學主軸為「一畢、二語、三獎、四證」，其具體策略簡述如下：

A.「一畢」：取得產業所需專業技能之畢業證書。

B.「二語」：提升職場外語能力。

C.「三獎」：爭取各項榮譽獎項，鼓勵同學參加校內外創意比賽、申請國家發明專利。

D.「四證」：積極輔導學生考取專業技能證照，以落實學生產業技術之能量。

(2)本校以增聘具實務經驗專技教師及助理教授級以上師資，獎勵教師進修取得博士學位，獎勵教師升等三方面來強化師資結構；並且獎勵教師至企業界服務及取得專業證照，提升本校教師之實務經驗。

(3)全校行政工作 e 化，持續強化校務資訊系統功能，經由全校行政網路，進行各式資料建檔、維護、申辦等業務，減少紙張浪費、增加行政效能。此外，本校獎勵職員進修並定期舉辦行政人員職能訓練、研習會，以提升工作效率，落實內部控制制度，提升行政作業效率。

2.學用接軌三創加值

(1)從入學新生開始調查學生職涯興趣及學涯志向，交由各系教師依專長輔導其學習進程。透過產業界合作，廠商提供學生海內外實習機會或參觀設施分享。學校與業界合作能發展系科以產業為導向的課程規劃，培養學生畢業即就業的能力。

(2)培育有創意的優秀科技人才自然為技職教育的重要目標，開設創新技術和構想結合之專業實作課程，鼓勵創意發想；獎勵教師學生申請專利，參加各式創意競賽，並提升技術移轉成效。

3.輔導學習友善校園

城市學校財團法人臺北城市科技大學

預算說明書

111 學年度

編號：301

全 4 頁第 3 頁

- (1)從學校建立人際倫理，加強品德教育，塑造自我誠信謙恭形象，致力人際關係之和諧，重建良好人與人以禮相待之關係，增加社會和諧之氣氛。執行教育部高教深耕弱勢助學計畫，透過學習輔導機制，增加獎學金發放，加強學生學習意願。
- (2)為培養產業所需務實致用之專業人才，持續優化師生教學及學習場所與設備，持續更新各項教學軟硬體設施，規劃成立專業實務教室，持續增購紙本、電子圖書及期刊館藏外，亦持續辦理各種書展活動。
- (3)持續推動環保節能校園、綠美化校園、生活便捷設施及環境，並逐年增建及改善無障礙相關設施，構築友善無障礙之校園環境。透過課程與辦理各式學生活動，建立學生正確生命價值與態度，以及友善歡樂校園生活氛圍。

4.區域融入飛颺國際

- (1)開設多元培訓各式人才的學分班及非學分班，並積極與政府勞動局訓練單位合作，辦理各項委訓課程。透過機器人博物館及各系專業活動與區域學校及社區進行科普推廣及交流，同時透過服務學習及參訪讓學生熟悉社區及區域產業，以建立學生服務社會的基本素養。
- (2)強化國際交流執行策略為：A.推動海外實習；B.推動學生參與國際競賽及交流；C.推動交換留學、寒暑假營隊及雙聯學位交流計畫；D.依政府政策推動各種境外招生、就學及生活輔導計畫；E.推動交流互訪及輔導學生接待外賓姊妹校師生。

二、重要長期營運資產增置計畫：無。

三、長期債務之舉債及償還：無。

四、其他重要計畫：無。

參、本學年度預算概要

一、收入預算說明：

總收入預算合計：8 億 7,668 萬 9,150 元

(一)學雜費收入：6 億 7,400 萬 9,803 元。

(二)推廣教育收入：學分班、非學分班、產業人才投資方案等預估：100 萬元。

(三)產學合作收入：科技部專題研究計畫、各項產學合作收入等預估：1,350 萬元。

(四)補助及受贈收入：教育部等各項補助款預估 1 億 2,143 萬 9,347 元，受贈收入預估 200 萬元，補助及受贈收入合計：1 億 2,343 萬 9,347 元。

(五)財務收入：銀行存款、定存單利息收入、投資基金收益預估：1,800 萬元。

(六)其他收入：辦理各項招生考試費收入預估 130 萬元，住宿費收入預估 3,310 萬元，停車場清潔費收入預估 190 萬 6,000 元，教室空調費收入預估 4,000 元，雜項收入預估 1,043 萬元，其他收入合計：4,674 萬元。

二、成本與費用預算說明：

經常性支出合計：8 億 5,922 萬 7,398 元

(一)董事會支出：預估支出 142 萬元。

城市學校財團法人臺北城市科技大學

預算說明書

111 學年度

編號：301

全 4 頁第 4 頁

(二)行政管理支出：預估支出 2 億 6,028 萬 4,986 元。

(三)教學研究及訓輔支出：預估支出 5 億 3,905 萬 2,428 元。

(四)獎助學金支出：共計 3,314 萬 6,496 元。高教深耕獎學金 539 萬 2,000 元，本校獎學金 765 萬 3,000 元，生活助學金補助款 183 萬 8,496 元，民間捐贈助學金 39 萬 2,000 元，本校助學金 1,787 萬 1,000 元，本校提撥學生獎助學金共計 2,552 萬 4,000 元，占學雜費收入比率約為 3.86%(本校獎助學金 2,552 萬 4,000 元/學雜費收入預計 6 億 7,400 萬 9,803 元=3.79%)。

(五)推廣教育支出：預估支出 67 萬元。

(六)產學合作支出：預估支出 1,225 萬 5,000 元。

(七)其他支出：預估支出 1,239 萬 8,488 元。辦理各項招生考試支出：128 萬元，財產交易短絀：526 萬 4,280 元，超額年金給付：502 萬 4,208 元，雜項支出：83 萬元。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：

資本支出合計：預估支出 5,670 萬 7,205 元

(一)機械儀器及設備：4,467 萬 2,205 元。

(二)圖書及博物：192 萬 5,000 元。

(三)其他設備：252 萬元。

(四)電腦軟體：759 萬元。

肆、其他必要說明事項

一、111 學年度學雜費未調整，依 110 學年度學雜費標準收費。

二、111 學年度預算書經 111 年 7 月 21 日第 16 屆董事會第 12 次會議通過。

城市學校財團法人臺北城市科技大學

收支餘絀預計表

111學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

| (前)學年度 決算數 | 項目 | (本)學年度 預算數 (1) | 估計(上)學年度 決算數 (2) | 比較增減 | |
|---------------|----------------|----------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | 金額 (3)=(1)-(2) | % (4)=(3)/(2)*100 |
| 997,171,488 | 各項收入 | 876,689,150 | 926,945,248 | (50,256,098) | (5.42) |
| 752,207,111 | 學雜費收入 | 674,009,803 | 717,937,004 | (43,927,201) | (6.12) |
| 3,677,526 | 推廣教育收入 | 1,000,000 | 1,323,286 | (323,286) | (24.43) |
| 13,740,334 | 產學合作收入 | 13,500,000 | 14,183,287 | (683,287) | (4.82) |
| 162,445,699 | 補助及受贈收入 | 123,439,347 | 133,645,974 | (10,206,627) | (7.64) |
| 15,907,796 | 財務收入 | 18,000,000 | 15,832,730 | 2,167,270 | 13.69 |
| 49,193,022 | 其他收入 | 46,740,000 | 44,022,967 | 2,717,033 | 6.17 |
| 852,413,710 | 各項成本與費用 | 859,227,398 | 873,095,687 | (13,868,289) | (1.59) |
| 1,255,762 | 董事會支出 | 1,420,000 | 540,000 | 880,000 | 162.96 |
| 261,337,135 | 行政管理支出 | 260,284,986 | 267,217,283 | (6,932,297) | (2.59) |
| 517,699,024 | 教學研究及訓輔支出 | 539,052,428 | 540,919,041 | (1,866,613) | (0.35) |
| 39,325,513 | 獎助學金支出 | 33,146,496 | 32,511,690 | 634,806 | 1.95 |
| 1,640,951 | 推廣教育支出 | 670,000 | 810,000 | (140,000) | (17.28) |
| 12,808,726 | 產學合作支出 | 12,255,000 | 13,500,000 | (1,245,000) | (9.22) |
| 18,346,599 | 其他支出 | 12,398,488 | 17,597,673 | (5,199,185) | (29.54) |
| 144,757,778 | 本期餘絀 | 17,461,752 | 53,849,561 | (36,387,809) | (67.57) |



城市學校財團法人臺北城市科技大學
預計長期營運資產變動表
111學年度

全1頁第1頁
 單位：新臺幣元

| 項目名稱 | 估計本學年初 結存金額 | 預計本學年度 增加金額 | 預計本學年度 減少金額 | 預計本學年度 重分類金額 | 預計本學年度 底結存金額 | 說明 |
|--------------------|----------------------|---------------------|------------------|-----------------|----------------------|----|
| 不動產、房屋及設備 | 5,421,556,784 | 49,117,205 | 32,666,280 | 0 | 5,438,007,709 | |
| 土地 | 1,947,627,120 | 0 | 0 | 0 | 1,947,627,120 | |
| 土地改良物 | 52,429,097 | 0 | 0 | 0 | 52,429,097 | |
| 房屋及建築 | 2,182,537,482 | 0 | 0 | 0 | 2,182,537,482 | |
| 機械儀器及設備 | 755,546,360 | 44,672,205 | 27,928,956 | 0 | 772,289,609 | |
| 圖書及博物 | 124,951,010 | 1,925,000 | 40,000 | 0 | 126,836,010 | |
| 其他設備 | 356,440,715 | 2,520,000 | 4,697,324 | 0 | 354,263,391 | |
| 購建中營運資產 | 2,025,000 | 0 | 0 | 0 | 2,025,000 | |
| 累計減損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 累計折舊 | 2,124,043,507 | 112,080,023 | 27,642,033 | 0 | 2,208,481,497 | |
| 土地改良物 | 40,896,801 | 934,164 | 0 | 0 | 41,830,965 | |
| 房屋及建築 | 1,364,470,168 | 51,143,076 | 0 | 0 | 1,415,613,244 | |
| 機械儀器及設備 | 470,900,732 | 47,270,010 | 23,636,287 | 0 | 494,534,455 | |
| 其他設備 | 247,775,806 | 12,732,773 | 4,005,746 | 0 | 256,502,833 | |
| 不動產、房屋及設備淨額 | 3,297,513,277 | (62,962,818) | 5,024,247 | 0 | 3,229,526,212 | |
| 投資性不動產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 累計減損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 累計折舊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資性不動產淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 無形資產 | 76,002,541 | 7,590,000 | 1,603,500 | 0 | 81,989,041 | |
| 電腦軟體 | 76,002,541 | 7,590,000 | 1,603,500 | 0 | 81,989,041 | |
| 累計減損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 累計攤銷 | 56,563,348 | 2,504,951 | 1,323,467 | 0 | 57,744,832 | |
| 電腦軟體 | 56,563,348 | 2,504,951 | 1,323,467 | 0 | 57,744,832 | |
| 無形資產淨額 | 19,439,193 | 5,085,049 | 280,033 | 0 | 24,244,209 | |
| 合計 | 3,316,952,470 | (57,877,769) | 5,304,280 | 0 | 3,253,770,421 | |



城市學校財團法人臺北城市科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
111學年度

| 項目、重要長期營運資產名稱 | 提出單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 備註 |
|-----------------|-------|----|-----------|-------------------|----|
| 土地 | | | | - | |
| 土地改良物 | | | | - | |
| 房屋及建築 | | | | - | |
| 機械儀器及設備 | | | | 44,672,205 | |
| 電腦主機(含螢幕) | 企管系 | 15 | 53,790 | 806,850 | |
| 觸控螢幕 | 企管系 | 1 | 99,000 | 99,000 | |
| 雙人電腦桌 | 企管系 | 8 | 12,100 | 96,800 | |
| 商品展示櫃 | 企管系 | 5 | 16,500 | 82,500 | |
| 投影機 | 企管系 | 1 | 60,500 | 60,500 | |
| 電動無線背景架 | 企管系 | 1 | 35,200 | 35,200 | |
| 磁性玻璃白板 | 企管系 | 1 | 33,000 | 33,000 | |
| 高腳桌椅組 | 企管系 | 1 | 17,149 | 17,149 | |
| 網路交換器 | 企管系 | 1 | 12,100 | 12,100 | |
| 工作檯 | 企管系 | 1 | 11,000 | 11,000 | |
| 筆記型電腦 | 企管系 | 10 | 12,100 | 121,000 | |
| 跨境電商教室工程 | 企管系 | 1 | 600,000 | 600,000 | |
| 監視錄影主機 | 休閒系 | 1 | 123,955 | 123,955 | |
| 球型攝影機 | 休閒系 | 2 | 89,303 | 178,606 | |
| 紅外線攝影機 | 休閒系 | 2 | 14,576 | 29,152 | |
| 門禁系統 | 休閒系 | 2 | 72,303 | 144,606 | |
| 防盜門 | 休閒系 | 2 | 141,372 | 282,744 | |
| 防撞護墊 | 休閒系 | 16 | 18,480 | 295,680 | |
| 教學廣播系統 | 行銷系 | 1 | 159,500 | 159,500 | |
| 視訊教學系統 | 妝管系 | 5 | 187,000 | 935,000 | |
| 顯示器 | 妝管系 | 8 | 72,000 | 576,000 | |
| 矩陣切換器 | 妝管系 | 3 | 70,000 | 210,000 | |
| 行動創作平台 | 流行音樂系 | 2 | 161,590 | 323,180 | |
| 電腦創作平台 | 流行音樂系 | 8 | 65,000 | 520,000 | |
| 聲學降噪套件 | 流行音樂系 | 10 | 54,000 | 540,000 | |
| 錄音介面 | 流行音樂系 | 8 | 23,100 | 184,800 | |
| 音色庫套件 | 流行音樂系 | 5 | 33,000 | 165,000 | |
| 電動式麵糰分塊機 | 烘焙學程 | 1 | 47,476 | 47,476 | |
| 吐司整形機 | 烘焙學程 | 1 | 63,664 | 63,664 | |
| 巧克力儲存櫃 | 烘焙學程 | 2 | 54,450 | 108,900 | |
| 冰棒機 | 烘焙學程 | 1 | 308,000 | 308,000 | |
| 單臂手動切割機 | 烘焙學程 | 3 | 137,500 | 412,500 | |
| 微電腦電烤爐 | 烘焙學程 | 7 | 87,733 | 614,131 | |
| 冷凍冰箱 | 烘焙學程 | 2 | 76,670 | 153,340 | |
| 冷藏冰箱 | 烘焙學程 | 2 | 54,890 | 109,780 | |
| 機器人AI視覺教具套組 | 資工系 | 20 | 19,800 | 396,000 | |
| 無人機AI教學套組 | 資工系 | 20 | 31,900 | 638,000 | |
| 工業4.0自動化模擬工廠 | 資工系 | 1 | 462,000 | 462,000 | |
| 物聯網教具箱 | 資工系 | 20 | 14,680 | 293,600 | |
| 模組機器人 | 資工系 | 3 | 34,600 | 103,800 | |
| 人形格鬥機器人 | 資工系 | 2 | 88,000 | 176,000 | |
| 機器@p0素養及IoT實驗組 | 資工系 | 1 | 36,300 | 36,300 | |
| AI智慧機器人 | 資工系 | 3 | 35,750 | 107,250 | |
| 頻譜分析儀 | 電通系 | 16 | 54,835 | 877,360 | |
| 貼合除泡一體機 | 電通系 | 7 | 57,420 | 401,940 | |
| 三目顯微鏡(含螢幕) | 電通系 | 16 | 18,150 | 290,400 | |
| 貼屏設備 | 電通系 | 1 | 17,600 | 17,600 | |
| 雙層工作桌 | 電通系 | 16 | 16,225 | 259,600 | |
| 智慧手機平板電腦維修實驗室工程 | 電通系 | 1 | 250,000 | 250,000 | |
| 負載平衡器 | 電算中心 | 1 | 693,000 | 693,000 | |
| 資料庫伺服器 | 電算中心 | 1 | 1,092,300 | 1,092,300 | |



城市學校財團法人臺北城市科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
111學年度

全3頁第2頁
 單位：新臺幣元

| 項目、重要長期營運資產名稱 | 提出單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 備註 |
|----------------------|------|----|-----------|-----------|----|
| 不斷電系統 | 電算中心 | 1 | 946,000 | 946,000 | |
| 伺服器 | 電算中心 | 2 | 715,000 | 1,430,000 | |
| 儲存設備 | 電算中心 | 2 | 880,000 | 1,760,000 | |
| 攜帶式自動體外心臟電擊器 | 電機系 | 1 | 99,000 | 99,000 | |
| 工業機器人認證設備夾爪及基座 | 電機系 | 6 | 330,000 | 1,980,000 | |
| 筆記型電腦 | 電機系 | 6 | 55,000 | 330,000 | |
| 冷氣 | 演藝系 | 5 | 41,470 | 207,350 | |
| 4人教學課桌 | 演藝系 | 2 | 41,800 | 83,600 | |
| 6人教學課桌 | 演藝系 | 2 | 60,500 | 121,000 | |
| 電腦主機(含螢幕) | 演藝系 | 20 | 99,308 | 1,986,160 | |
| 混音器 | 演藝系 | 1 | 137,500 | 137,500 | |
| 手握麥克風 | 演藝系 | 4 | 42,900 | 171,600 | |
| 樂器收音麥克風 | 演藝系 | 1 | 85,800 | 85,800 | |
| 訊號轉換系統 | 演藝系 | 8 | 32,340 | 258,720 | |
| 電源機箱 | 演藝系 | 1 | 77,000 | 77,000 | |
| 電腦工作站 | 演藝系 | 1 | 61,380 | 61,380 | |
| 錄音主機 | 演藝系 | 1 | 308,000 | 308,000 | |
| 電容式麥克風 | 演藝系 | 1 | 187,000 | 187,000 | |
| 錄音麥克風 | 演藝系 | 1 | 99,000 | 99,000 | |
| 麥克風前級 | 演藝系 | 1 | 14,850 | 14,850 | |
| 壓縮器組 | 演藝系 | 1 | 651,750 | 651,750 | |
| 監聽系統組 | 演藝系 | 1 | 616,000 | 616,000 | |
| 門片降噪設備 | 演藝系 | 1 | 278,817 | 278,817 | |
| 牆面降噪設備 | 演藝系 | 47 | 12,800 | 601,600 | |
| 控制台 | 演藝系 | 1 | 113,883 | 113,883 | |
| 討論桌 | 演藝系 | 1 | 52,668 | 52,668 | |
| 不斷電系統 | 演藝系 | 1 | 33,495 | 33,495 | |
| 電源濾波器 | 演藝系 | 1 | 18,480 | 18,480 | |
| 投影機 | 演藝系 | 1 | 42,350 | 42,350 | |
| 電動布幕 | 演藝系 | 1 | 17,600 | 17,600 | |
| 大成館107.109教室網路電源佈線工程 | 演藝系 | 1 | 420,000 | 420,000 | |
| 飛操系統訓練模組 | 機械系 | 1 | 203,500 | 203,500 | |
| 機液壓系統訓練平台 | 機械系 | 1 | 797,500 | 797,500 | |
| 飛機起落架操控訓練平台 | 機械系 | 1 | 1,452,000 | 1,452,000 | |
| 螺旋槳飛機發動機試車臺 | 機械系 | 1 | 440,000 | 440,000 | |
| 飛機電氣線束接頭實作版 | 機械系 | 1 | 107,800 | 107,800 | |
| 多通道數據記錄器 | 機械系 | 1 | 46,200 | 46,200 | |
| 低阻計 | 機械系 | 1 | 86,625 | 86,625 | |
| 溫度/電壓記錄器 | 機械系 | 1 | 98,175 | 98,175 | |
| 電池內阻計 | 機械系 | 1 | 90,090 | 90,090 | |
| 紅外線熱影像儀 | 機械系 | 1 | 71,500 | 71,500 | |
| 高精度充放電設備 | 機械系 | 1 | 600,600 | 600,600 | |
| 溶劑回收機 | 機械系 | 1 | 291,500 | 291,500 | |
| 動力電池 | 機械系 | 3 | 74,800 | 224,400 | |
| 動力電池 | 機械系 | 3 | 126,500 | 379,500 | |
| 絕緣工具車 | 機械系 | 4 | 74,800 | 299,200 | |
| 工具車 | 機械系 | 4 | 60,500 | 242,000 | |
| 排煙風車 | 餐飲系 | 1 | 437,250 | 437,250 | |
| 濾網式煙罩 | 餐飲系 | 1 | 52,800 | 52,800 | |
| 中島型濾網式油煙罩 | 餐飲系 | 6 | 107,800 | 646,800 | |
| 補風設備 | 餐飲系 | 1 | 486,750 | 486,750 | |
| 實習教室排風設備 | 餐飲系 | 1 | 733,400 | 733,400 | |
| 數位講桌 | 體育室 | 1 | 52,800 | 52,800 | |
| 投影機(含布幕) | 體育室 | 1 | 70,950 | 70,950 | |
| 電腦主機 | 體育室 | 1 | 29,700 | 29,700 | |



城市學校財團法人臺北城市科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
111學年度

| 項目、重要長期營運資產名稱 | 提出單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 備註 |
|-------------------|-------|----|-----------|------------------|------------|
| 電腦主機 | 圖書館 | 6 | 28,500 | 171,000 | |
| 印表機 | 學務處 | 1 | 26,180 | 26,180 | 學生會 |
| 電木吉他 | 學務處 | 1 | 21,516 | 21,516 | 吉他社 |
| 攜帶型音箱 | 學務處 | 1 | 21,890 | 21,890 | 舞研社 |
| 太陽光譜對色燈 | 學務處 | 1 | 41,800 | 41,800 | 塗裝彩繪社 |
| 二音路主動式喇叭 | 學務處 | 2 | 20,460 | 40,920 | 熱門音樂社 |
| 多功能計分器 | 學務處 | 1 | 102,333 | 102,333 | 運動推廣社 |
| 數位單眼相機 | 學務處 | 1 | 41,800 | 41,800 | 電影製作社 |
| 全指向性無線麥克風 | 學務處 | 1 | 18,942 | 18,942 | 電影製作社 |
| 手提式無線擴音機 | 學務處 | 1 | 39,600 | 39,600 | 救護社 |
| 手提式無線擴音機 | 學務處 | 2 | 19,250 | 38,500 | 藝能培訓社 |
| AI Maker 智慧音箱模組 | 學務處 | 2 | 26,400 | 52,800 | AI人工智慧研究社 |
| 無線圖傳組 | 學務處 | 1 | 20,075 | 20,075 | 視覺藝術創作社 |
| 短波無線電收發機 | 學務處 | 1 | 32,340 | 32,340 | 無線電通訊技術研習社 |
| 指向性形天線 | 學務處 | 1 | 34,650 | 34,650 | 無線電通訊技術研習社 |
| 無線投影機 | 學務處 | 2 | 25,190 | 50,380 | 精實創業社 |
| 四軸空拍機 | 學務處 | 2 | 33,000 | 66,000 | 無人機社 |
| 卡拉OK組-伴唱機及喇叭擴大機組 | 學務處 | 1 | 99,000 | 99,000 | 流行音樂社 |
| 微波爐置架 / 下插盤 | 學務處 | 1 | 16,100 | 16,100 | 烘焙菁英社 |
| 單眼鏡頭 | 學務處 | 1 | 38,500 | 38,500 | 電影製作社 |
| 電木吉他 | 學務處 | 1 | 41,800 | 41,800 | 吉他社 |
| 攜帶型音箱 | 學務處 | 1 | 16,500 | 16,500 | 舞研社 |
| 高教深耕計畫增列設備 | 深耕辦公室 | 1 | 2,230,000 | 2,230,000 | |
| 依校務發展計畫增列設備 | 全校 | 1 | 5,721,673 | 5,721,673 | |
| 圖書及博物 | | | | 1,925,000 | |
| 西文圖書 | 圖書館 | 1 | 175,000 | 175,000 | |
| 中文圖書 | 圖書館 | 1 | 400,000 | 400,000 | |
| 中文期刊 | 圖書館 | 1 | 150,000 | 150,000 | |
| 西文期刊 | 圖書館 | 1 | 100,000 | 100,000 | |
| 視聽媒體資料 | 圖書館 | 1 | 250,000 | 250,000 | |
| 電子書聯盟 | 圖書館 | 1 | 850,000 | 850,000 | |
| 其他設備 | | | | 2,520,000 | |
| 電子公文系統 | 全校 | 1 | 480,000 | 480,000 | |
| 冷氣 | 電算中心 | 1 | 520,000 | 520,000 | |
| 財經大樓電信機房設備 | 總務處 | 1 | 520,000 | 520,000 | |
| 其他設備汰換 | 全校 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 購建中營運資產 | | | | - | |
| 租賃資產 | | | | - | |
| 租賃權益改良物 | | | | - | |
| 投資性不動產 | | | | - | |
| 購建中之投資性不動產 | | | | - | |
| 專利權 | | | | - | |
| 電腦軟體 | | | | 7,590,000 | |
| 新校務系統建置案第一期 | 電算中心 | 1 | 1,570,000 | 1,570,000 | |
| 工業機器人模擬軟體 | 電機系 | 1 | 520,800 | 520,800 | |
| 影音剪輯軟體 | 演藝系 | 6 | 50,400 | 302,400 | |
| 錄音軟體 | 演藝系 | 1 | 210,000 | 210,000 | |
| 混音後製軟體 | 演藝系 | 1 | 55,500 | 55,500 | |
| VMware VC 軟體 | 電算中心 | 1 | 260,000 | 260,000 | |
| 微軟-大專校院租約授權最新版軟體 | 電算中心 | 1 | 4,671,300 | 4,671,300 | |
| 租賃權益 | | | | - | |
| 發展中之無形資產 | | | | - | |
| 其他無形資產 | | | | - | |



城市學校財團法人臺北城市科技大學

預計借款變動表

111學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

| 借款用途 | 預計借款期間 | 估計期初金額 | 預計本學年度舉借金額 | 預計本學年度償還金額 | 預計期末金額 | 備註 |
|------|--------|--------|------------|------------|--------|----|
| 合計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

註：本學年度無預計借款規劃。



城市學校財團法人臺北城市科技大學

收入預算明細表

111學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

| (前)學年度 決算數 | 項目名稱 | (本)學年度 預算數 | 估計(上)學年 度決算數 | (本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較 | | 說明 |
|---------------|----------|---------------|-----------------|---------------------------|---------|------------------|
| | | | | 差異 | % | |
| 752,207,111 | 學雜費收入 | 674,009,803 | 717,937,004 | (43,927,201) | (6.12) | |
| 601,816,259 | 學費收入 | 537,074,851 | 574,305,238 | (37,230,387) | (6.48) | |
| 139,651,536 | 雜費收入 | 124,037,052 | 133,581,084 | (9,544,032) | (7.14) | |
| 10,739,316 | 實習實驗費收入 | 12,897,900 | 10,050,682 | 2,847,218 | 28.33 | 調整電腦及網路通訊使用費收費辦法 |
| 3,677,526 | 推廣教育收入 | 1,000,000 | 1,323,286 | (323,286) | (24.43) | 預估推廣教育收支減少 |
| 13,740,334 | 產學合作收入 | 13,500,000 | 14,183,287 | (683,287) | (4.82) | |
| 162,445,699 | 補助及受贈收入 | 123,439,347 | 133,645,974 | (10,206,627) | (7.64) | |
| 160,635,160 | 補助收入 | 121,439,347 | 131,319,971 | (9,880,624) | (7.52) | |
| 1,810,539 | 受贈收入 | 2,000,000 | 2,326,003 | (326,003) | (14.02) | |
| 15,907,796 | 財務收入 | 18,000,000 | 15,832,730 | 2,167,270 | 13.69 | |
| 13,808,234 | 利息收入 | 13,246,360 | 11,600,000 | 1,646,360 | 14.19 | |
| 2,099,562 | 基金收益 | 1,910,000 | 2,100,000 | (190,000) | (9.05) | |
| 0 | 投資基金收益 | 2,843,640 | 2,132,730 | 710,910 | 33.33 | 預估投資基金收益增加 |
| 49,193,022 | 其他收入 | 46,740,000 | 44,022,967 | 2,717,033 | 6.17 | |
| 178,351 | 財產交易賸餘 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1,365,200 | 試務費收入 | 1,300,000 | 1,400,000 | (100,000) | (7.14) | |
| 34,303,400 | 住宿費收入 | 33,100,000 | 30,791,668 | 2,308,332 | 7.50 | |
| 2,717,091 | 停車場清潔費收入 | 1,906,000 | 1,877,299 | 28,701 | 1.53 | |
| 4,680 | 教室空調費收入 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00 | |
| 10,624,300 | 雜項收入 | 10,430,000 | 9,950,000 | 480,000 | 4.82 | |
| 997,171,488 | 合計 | 876,689,150 | 926,945,248 | (50,256,098) | (5.42) | |



城市學校財團法人臺北城市科技大學
成本與費用預算明細表
111學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

| (前)學年度 決算數 | 項目名稱 | (本)學年度 預算數 | 估計(上)學年度 決算數 | (本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較 | | 說明 |
|---------------|------------------|---------------|-----------------|---------------------------|---------|------------|
| | | | | 差異 | % | |
| 1,255,762 | 董事會支出 | 1,420,000 | 540,000 | 880,000 | 162.96 | 110學年度支出較少 |
| 85,762 | 業務費 | 460,000 | 60,000 | 400,000 | 666.67 | 110學年度支出較少 |
| 1,170,000 | 出席及交通費 | 960,000 | 480,000 | 480,000 | 100.00 | 110學年度支出較少 |
| 261,337,135 | 行政管理支出 | 260,284,986 | 267,217,283 | (6,932,297) | (2.59) | |
| 107,544,215 | 人事費 | 102,404,428 | 105,892,058 | (3,487,630) | (3.29) | |
| 51,605,011 | 業務費 | 63,808,517 | 64,519,466 | (710,949) | (1.10) | |
| 13,281,009 | 維護費 | 19,457,950 | 16,794,144 | 2,663,806 | 15.86 | |
| 1,772,625 | 退休撫卹費 | 1,518,755 | 1,766,838 | (248,083) | (14.04) | |
| 87,134,275 | 折舊及攤銷 | 73,095,336 | 78,244,777 | (5,149,441) | (6.58) | |
| 517,699,024 | 教學研究及訓輔支出 | 539,052,428 | 540,919,041 | (1,866,613) | (0.35) | |
| 381,136,517 | 人事費 | 393,196,050 | 385,548,113 | 7,647,937 | 1.98 | |
| 67,426,815 | 業務費 | 85,532,192 | 86,836,406 | (1,304,214) | (1.50) | |
| 5,695,336 | 維護費 | 5,125,750 | 5,202,303 | (76,553) | (1.47) | |
| 15,954,798 | 退休撫卹費 | 13,668,798 | 15,901,550 | (2,232,752) | (14.04) | |
| 47,485,558 | 折舊及攤銷 | 41,529,638 | 47,430,669 | (5,901,031) | (12.44) | |
| 39,325,513 | 獎助學金支出 | 33,146,496 | 32,511,690 | 634,806 | 1.95 | |
| 12,576,385 | 獎學金支出 | 13,045,000 | 12,098,355 | 946,645 | 7.82 | |
| 26,749,128 | 助學金支出 | 20,101,496 | 20,413,335 | (311,839) | (1.53) | |
| 1,640,951 | 推廣教育支出 | 670,000 | 810,000 | (140,000) | (17.28) | |
| 706,924 | 人事費 | 320,000 | 380,000 | (60,000) | (15.79) | |
| 934,027 | 業務費 | 350,000 | 430,000 | (80,000) | (18.60) | |
| 12,808,726 | 產學合作支出 | 12,255,000 | 13,500,000 | (1,245,000) | (9.22) | |
| 10,150,517 | 人事費 | 9,815,000 | 11,000,000 | (1,185,000) | (10.77) | |
| 2,658,209 | 業務費 | 2,440,000 | 2,500,000 | (60,000) | (2.40) | |
| 18,346,599 | 其他支出 | 12,398,488 | 17,597,673 | (5,199,185) | (29.54) | 預估其他支出減少 |
| 1,438,027 | 試務費支出 | 1,280,000 | 1,300,000 | (20,000) | (1.54) | |
| 13,868,256 | 財產交易短絀 | 5,264,280 | 11,086,178 | (5,821,898) | (52.51) | 預估報廢資產減少 |
| 2,914,462 | 超額年金給付 | 5,024,208 | 3,964,185 | 1,060,023 | 26.74 | 退休教職人員增加 |
| 125,854 | 雜項支出 | 830,000 | 1,247,310 | (417,310) | (33.46) | 預估雜項支出減少 |
| 852,413,710 | 合計 | 859,227,398 | 873,095,687 | (13,868,289) | (1.59) | |



城市學校財團法人臺北城市科技大學
預計購建土地及重大工程明細表
111學年度

全1頁第1頁
 單位：新臺幣元

| 土地及工程名稱 | 土地或工程 總預算及資金來源 | | | 全部計畫 各學年度預算 | | 本學年度預算 | | 說明 |
|---------|-------------------|---------|----|----------------|----|--------|----|----|
| | 總經費 | 資金來源及金額 | | 學年度 | 金額 | 資金來源 | 金額 | |
| | | 自有資金 | 借款 | | | | | |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |

註：本學年度無購建土地及重大工程規劃。



城市學校財團法人臺北城市科技大學

最近5年現金概況表
107學年度至111學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

| 項目 | 111學年度 預算數 | 110學年度 預估決算數 | 109學年度 決算數 | 108學年度 決算數 | 107學年度 決算數 | 備註 |
|------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 經常門現金收入 | 876,689,150 | 926,945,248 | 992,328,843 | 1,052,080,637 | 1,029,656,905 | |
| 學雜費收入 | 674,009,803 | 717,937,004 | 752,207,111 | 800,829,124 | 806,136,196 | |
| 推廣教育收入 | 1,000,000 | 1,323,286 | 3,677,526 | 1,821,094 | 3,999,827 | |
| 產學合作收入 | 13,500,000 | 14,183,287 | 13,740,334 | 15,199,728 | 17,574,444 | |
| 其他教學活動收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297,000 | |
| 補助及受贈收入 | 123,439,347 | 133,645,974 | 162,445,699 | 159,205,940 | 141,474,734 | |
| 財務收入 | 18,000,000 | 15,832,730 | 15,907,796 | 17,979,269 | 16,847,848 | |
| 其他收入 | 46,740,000 | 44,022,967 | 49,193,022 | 52,126,354 | 50,094,361 | |
| 減：不產生現金流入之收入 | 0 | 0 | (197,884) | (26,369) | (26,220) | |
| 資產負債項目調整增(減)數 | 0 | 0 | (4,644,761) | 4,945,497 | (6,741,285) | |
| 利息股利調整數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 經常門現金支出 | 739,338,144 | 736,334,063 | 697,470,005 | 711,885,897 | 717,264,745 | |
| 董事會支出 | 1,420,000 | 540,000 | 1,255,762 | 473,308 | 696,527 | |
| 行政管理支出 | 260,284,986 | 267,217,283 | 261,337,135 | 283,228,499 | 283,015,078 | |
| 教學研究及訓輔支出 | 539,052,428 | 540,919,041 | 517,699,024 | 521,565,849 | 508,961,549 | |
| 獎助學金支出 | 33,146,496 | 32,511,690 | 39,325,513 | 41,280,619 | 33,244,131 | |
| 推廣教育支出 | 670,000 | 810,000 | 1,640,951 | 680,187 | 2,014,747 | |
| 產學合作支出 | 12,255,000 | 13,500,000 | 12,808,726 | 12,941,934 | 14,060,112 | |
| 其他教學活動支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215,585 | |
| 其他支出 | 12,398,488 | 17,597,673 | 18,346,599 | 12,415,038 | 10,333,704 | |
| 減：不產生現金流出之成本與費用 | (119,889,254) | (136,761,624) | (148,488,089) | (155,139,364) | (149,147,483) | |
| 資產負債項目調整增(減)數 | 0 | 0 | (6,455,616) | (5,560,173) | 13,870,795 | |
| 利息調整數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 經常門現金餘(絀)數 | 137,351,006 | 190,611,185 | 294,858,838 | 340,194,740 | 312,392,160 | |
| 出售資產現金收入 | 0 | 0 | 280,000 | 0 | 0 | |
| 購置動產、無形資產及其他資產 現金支出 | 56,707,205 | 56,750,692 | 69,722,821 | 103,272,928 | 75,217,623 | |
| 機械儀器及設備 | 44,672,205 | 51,037,692 | 61,417,375 | 80,757,486 | 63,256,322 | |
| 圖書及博物 | 1,925,000 | 1,793,000 | 1,834,810 | 2,273,020 | 3,731,604 | |
| 其他設備 | 2,520,000 | 1,500,000 | 4,862,951 | 15,693,622 | 1,777,536 | |
| 電腦軟體 | 7,590,000 | 2,420,000 | 1,607,685 | 4,548,800 | 6,452,161 | |
| 扣減不動產支出前現金餘絀 | 80,643,801 | 133,860,493 | 225,416,017 | 236,921,812 | 237,174,537 | |
| 購置不動產現金支出 | 0 | 1,387,500 | 9,089,880 | 3,487,500 | 43,170,388 | |
| 土地改良物 | 0 | 90,000 | 8,249,880 | 0 | 1,053,600 | |
| 房屋及建築 | 0 | 510,000 | 840,000 | 0 | 0 | |
| 預付工程款及未完工程 | 0 | 787,500 | 0 | 3,487,500 | 42,116,788 | |
| 舉債現金收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 償債現金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 影響本期現金收支調整數 | 0 | 0 | (1,160,441) | 617,648 | (848,926) | |
| 本期現金及銀行存款淨流入(出)數 | 80,643,801 | 132,472,993 | 215,165,696 | 234,051,960 | 193,155,223 | |
| 期初現金及銀行存款餘額 | 2,263,547,637 | 2,131,074,644 | 1,915,908,948 | 1,681,856,988 | 1,488,701,765 | |
| 期末現金及銀行存款餘額 | 2,344,191,438 | 2,263,547,637 | 2,131,074,644 | 1,915,908,948 | 1,681,856,988 | |



城市學校財團法人臺北城市科技大學
111學年度
學雜費收入預算明細表

全1頁第1頁
單位：新台幣元

| 系級名稱 | 學生人數 | 學費收入 | | | 雜費收入 | 實習實驗費收入 | 合計 |
|--------|--------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| | | 學費 | 學分學雜費 | 學分費 | | | |
| 日間部 | 6,925人 | 477,184,622 | 0 | | 124,037,052 | 10,220,400 | 611,442,074 |
| 進修部 | 1,575人 | | 50,890,229 | | | 2,677,500 | 53,567,729 |
| 重補修學分費 | | | | 9,000,000 | | 0 | 9,000,000 |
| 合計 | 8,500人 | 537,074,851 | | | 124,037,052 | 12,897,900 | 674,009,803 |

城市學校財團法人臺北城市科技大學
111學年度
收入預算明細表

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 摘 要 | 金額 | 備註 |
|---------------|----------------------------------|-------------|------------------------|
| 4120 推廣教育收入 | 學分班、推廣教育非學分班、產業人才投資方案等 | 1,000,000 | |
| 4130 產學合作收入 | 科技部專題研究計畫、產學合作計畫等 | 13,500,000 | |
| 4151 補助收入 | | 121,439,347 | |
| | 軍訓教官薪資等補助款 | 20,000,000 | 學校依 規定提 撥配合 款 |
| | 整體發展獎勵補助款資本門及經常門經費 | 56,384,411 | |
| | 高教深耕計畫 | 21,700,000 | |
| | 高教深耕計畫-弱勢助學 | 5,392,000 | |
| | 高教深耕計畫-原住民族學生資源中心計畫 | 850,000 | |
| | 生活助學金 | 1,838,496 | |
| | 學生事務與輔導工作經費 | 2,121,400 | |
| | 聘用專任專業輔導人員計畫 | 1,435,000 | |
| | 遞補學生事務與輔導人力經費 | 3,250,000 | |
| | 校園心理健康促進計畫 | 268,040 | |
| | 111學年度新南向國際產學專班 | 6,000,000 | |
| | 電子聯盟補助款 | 500,000 | |
| | 文化部補助經費 | 1,700,000 | |
| 4152 受贈收入 | 其他受贈收入 | 2,000,000 | |
| 4170 財務收入 | 銀行存款、定期存單利息收入及投資基金收益 | 18,000,000 | |
| 4171 利息收入 | 銀行存款、定期存單利息收入 | 13,246,360 | |
| 4173 基金收益 | 特種基金收益 | 1,910,000 | |
| 4173 投資基金收益 | 投資基金每月配息 236,970*12=2,843,640 | 2,843,640 | |
| 4190 其他收入 | | 46,740,000 | |
| 4192 試務費收入 | 辦理獨立招生報名費收入 | 1,300,000 | |
| 4193 住宿費收入 | 850床*15,000元*2學期、400床*9,500元*2學期 | 33,100,000 | |
| 4194 停車場清潔費收入 | 汽機車停車清潔費收入 | 1,906,000 | |
| 4195 教室空調費收入 | 教室空調費收入 | 4,000 | |
| 4199 雜項收入 | 申辦各項證明、行政管理費、租借場地等收入 | 10,430,000 | |
| | 合計金額 | 202,679,347 | |

城市學校財團法人臺北城市科技大學
111學年度
成本與費用預算明細表

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

| 編號 | 項 目 | 計 算 式 | | 單價 | 增量預算 | 零基預算 | 本年度預算數 |
|------|-----------|-------------|--------------|--------|-------------|------------|--------------------|
| | | | | | 合計(a) | 專案(b) | (a)+(b) |
| 5110 | 董事會支出 | | | | | | 1,420,000 |
| 5112 | 業務費 | | 16人 | 28,750 | 460,000 | | 460,000 |
| 5115 | 出席及交通費 | | 16人/每次會議,共4次 | 15,000 | 960,000 | | 960,000 |
| 5116 | 折舊及攤銷 | | | | | | 0 |
| 5120 | 行政管理支出 | | | | | | 260,284,986 |
| 5121 | 人事費 | 職工 | 120人 | | 102,404,428 | | 102,404,428 |
| 5122 | 業務費 | 班級 | 228班 | 92,000 | 20,976,000 | 42,832,517 | 63,808,517 |
| 5123 | 維護費 | 班級 | 228班 | 47,000 | 10,716,000 | 8,741,950 | 19,457,950 |
| 5124 | 退休撫卹費 | 職工 | 120人/月 | 1,055 | 1,518,755 | | 1,518,755 |
| 5125 | 折舊及攤銷 | 班級 | 228班 | | 73,095,336 | | 73,095,336 |
| 5130 | 教學研究及訓輔支出 | | | | | | 539,052,428 |
| 5131 | 人事費 | 教職 | 283人 | | 393,196,050 | | 393,196,050 |
| 5132 | 業務費 | 班級 | 228班 | 92,000 | 20,976,000 | 64,556,192 | 85,532,192 |
| 5133 | 維護費 | 班級 | 228班 | 10,200 | 2,325,600 | 2,800,150 | 5,125,750 |
| 5134 | 退休撫卹費 | 教職 | 283人/月 | 4,025 | 13,668,798 | | 13,668,798 |
| 5135 | 折舊及攤銷 | 班級 | 228班 | | 41,529,638 | | 41,529,638 |
| 5140 | 獎助學金支出 | 獎助學金辦法 | 8500人次 | 3,900 | 33,146,496 | | 33,146,496 |
| 5141 | 獎學金支出 | 獎學金辦法 | 1學年 | | 13,045,000 | | 13,045,000 |
| 5142 | 助學金支出 | 助學金辦法 | 1學年 | | 20,101,496 | | 20,101,496 |
| 5150 | 推廣教育支出 | 學分及短期研習推廣班等 | 60人次 | 11,167 | 670,000 | | 670,000 |
| 5160 | 產學合作支出 | 產學合作依合約 | 223人次 | 54,956 | 12,255,000 | | 12,255,000 |
| 51X0 | 其他支出 | | | | | | 12,398,488 |
| 51X1 | 試務費支出 | 招生考試支出 | | | 1,280,000 | | 1,280,000 |
| 51X2 | 財產交易短絀 | 報廢財產之殘值 | | | 5,264,280 | | 5,264,280 |
| 51X3 | 超額年金給付 | 依公教人員保險法編列 | | | 5,024,208 | | 5,024,208 |
| 51X9 | 雜項支出 | 各項匯款手續費等 | | | 830,000 | | 830,000 |
| | 支出合計 | | | | | | 859,227,398 |

城市學校財團法人臺北城市科技大學
111學年度
人事費用明細表

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

| 項 目 | 行政單位 | | | | 教學單位 | | | | 總計 | |
|-----------------|------|------------|-----------|-------------|------|-------------|------------|-------------|-----|-------------|
| | 人數 | 薪資 | 保險費 | 小計 | 人數 | 薪資 | 保險費 | 小計 | 人數 | 合計 |
| 教授 | | | | - | 7 | 12,881,230 | 499,260 | 13,380,490 | 7 | 13,380,490 |
| 副教授 | | | | - | 71 | 103,127,750 | 4,236,468 | 107,364,218 | 71 | 107,364,218 |
| 助理教授 | | | | - | 52 | 65,306,670 | 2,772,120 | 68,078,790 | 52 | 68,078,790 |
| 講師 | | | | - | 33 | 35,462,050 | 1,557,792 | 37,019,842 | 33 | 37,019,842 |
| 編制外教師 | | | | - | 60 | 59,474,480 | 5,442,948 | 64,917,428 | 60 | 64,917,428 |
| 兼任教師 | | | | - | 293 | | 3,735,824 | 3,735,824 | 293 | 3,735,824 |
| 主任 | 2 | 2,565,810 | 109,284 | 2,675,094 | | | | - | 2 | 2,675,094 |
| 組長 | 2 | 2,460,380 | 106,296 | 2,566,676 | | | | - | 2 | 2,566,676 |
| 專員 | 4 | 5,466,272 | 192,660 | 5,658,932 | 1 | 999,310 | 45,252 | 1,044,562 | 5 | 6,703,494 |
| 技士 | 12 | 10,720,320 | 486,156 | 11,206,476 | 2 | 1,694,680 | 79,056 | 1,773,736 | 14 | 12,980,212 |
| 組員 | 12 | 10,148,970 | 457,224 | 10,606,194 | 2 | 1,694,680 | 79,056 | 1,773,736 | 14 | 12,379,930 |
| 辦事員 | 17 | 11,845,080 | 518,328 | 12,363,408 | 4 | 2,597,140 | 117,300 | 2,714,440 | 21 | 15,077,848 |
| 書記 | 15 | 9,030,320 | 388,080 | 9,418,400 | 5 | 2,950,220 | 129,564 | 3,079,784 | 20 | 12,498,184 |
| 雇員 | 25 | 11,887,850 | 1,447,260 | 13,335,110 | 15 | 6,671,730 | 823,608 | 7,495,338 | 40 | 20,830,448 |
| 軍訓教官 | 9 | 21,341,130 | | 21,341,130 | | | | - | 9 | 21,341,130 |
| 工友(含約僱) | 13 | 5,451,810 | 653,112 | 6,104,922 | | | | - | 13 | 6,104,922 |
| 原住民/身障全 時工讀生 | 9 | 303,000 | 355,968 | 658,968 | | | | - | 9 | 658,968 |
| 清潔及保全人 員委外 | | 4,903,200 | | 4,903,200 | | | | - | | 4,903,200 |
| 約聘人員 | | | | 0 | 31 | 11,589,908 | 1,119,003 | 12,708,911 | 31 | 12,708,911 |
| 導師及鐘點費 | | | | - | | 52,393,454 | | 52,393,454 | | 52,393,454 |
| 勞工退休金 | | 1,389,603 | | 1,389,603 | | 3,751,632 | | 3,751,632 | | 5,141,235 |
| 雇主補充保費 | | | 176,315 | 176,315 | | | 773,685 | 773,685 | | 950,000 |
| 體檢及團保 | | | | | | 679,500 | | 679,500 | | 679,500 |
| 教師優退金及 慰助金 | | | | 0 | | 10,510,680 | | 10,510,680 | | 10,510,680 |
| 合計 | 120 | 97,513,745 | 4,890,683 | 102,404,428 | 576 | 371,785,114 | 21,410,936 | 393,196,050 | 696 | 495,600,478 |

城市學校財團法人臺北城市科技大學
111學年度
學生人數表

| | 日間部 | | | | | | | | | | 進修部 | | | | | | | | 合計 | |
|-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|--------|
| | 五.1 | 五.2 | 五.3 | 五.4 | 五.5 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 碩.1 | 碩.2 | 二.1 | 二.2 | 2.3 | 2.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | | 4.4 |
| 機械系 | | 10 | 17 | 20 | 22 | 146 | 148 | 160 | 195 | 18 | 12 | 30 | | 40 | 27 | 37 | 32 | 35 | 47 | 996 人 |
| 電機系 | 30 | 30 | 24 | 24 | 28 | 72 | 77 | 133 | 130 | | | | | | | 35 | 22 | 19 | 12 | 636 人 |
| 資工系 | 31 | 24 | 28 | 35 | 25 | 80 | 82 | 93 | 129 | | | | | | | | | | | 527 人 |
| 電通系 | | | | | | 99 | 102 | 72 | 76 | | | | | | | | | | | 349 人 |
| 行銷系 | | 22 | 24 | 32 | 30 | 68 | 69 | 66 | 83 | | | | | | | 35 | 22 | | 16 | 467 人 |
| 外語系 | 44 | 30 | 28 | 32 | 32 | 61 | 62 | 74 | 85 | | | | | | | 35 | 18 | 8 | | 509 人 |
| 企管系 | | | | | | 57 | 85 | 95 | 95 | 9 | 5 | 35 | 37 | 65 | 70 | 38 | 32 | 26 | 16 | 665 人 |
| 數媒系 | | | | | | 88 | 82 | 72 | 88 | | | | | | | | | | | 330 人 |
| 餐飲系 | 54 | 45 | 46 | 46 | 40 | 144 | 170 | 125 | 148 | | | 35 | 28 | 49 | 55 | 35 | 16 | 20 | 15 | 1071 人 |
| 觀光系 | | | | | | 42 | 85 | 104 | 141 | | | | | | | 30 | | 21 | 17 | 440 人 |
| 休閒系 | | | | | | 112 | 126 | 99 | 108 | 14 | 14 | 32 | 29 | 39 | 41 | 38 | 41 | 30 | 38 | 761 人 |
| 妝管系 | | | | | | 108 | 161 | 94 | 164 | | | 40 | 44 | 49 | 44 | | | | | 704 人 |
| 演藝系 | | | | | | 72 | 72 | 67 | 45 | | | | | | | | | | | 256 人 |
| 烘焙學程 | | | | | | 82 | 70 | 49 | 54 | | | | | | | | | | | 255 人 |
| 旅館學程 | | | | | | 25 | 33 | 25 | 31 | | | | | | | | | | | 114 人 |
| 流行音樂系 | | | | | | 106 | 127 | 98 | 89 | | | | | | | | | | | 420 人 |
| | 6,925 人 | | | | | | | | | | 1,575 人 | | | | | | | | 8,500 人 | |

預算編製基礎：

(一) 基本業務採傳統增量預算

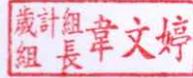
- A、 人事經費 — 依全校班級及學生人數，制定員額編制表；參照公立大專院校薪資標準，編列預算。
- B、 經常事務行政 — 由上而下依標準作固定財源之分配。例：文具、紙張、印刷、差旅、燃料、保險、修繕…等。
- C、 教學及訓輔 — 依班級或學生人數分配預算。例：實習材料、獎助學金、圖書、期刊、儀器維修…等。

(二) 彈性業務採零基預算

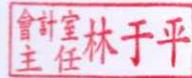
- A、 各單位由下而上提出專案計劃爭取預算。
- B、 預算編審採零基預算制度，以「量入為出」原則，配合校務發展計劃之優先順序，分配預算。

例：機械儀器之設備請購預算、研究發展、產學合作、重大修繕等。

製 表：韋文婷



主辦會計：林子平



校 長：馮美瑜



董 事 長：鄭逢時

