城市學校財團法人臺北城市科技大學

115學年度

(自115年8月1日至116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	14~18
10	115~117學年度學生人數及學雜費收入預估明細表	附表一	19
11	收入預算明細表	附表二	20
12	人事費用明細表	附表三	21
13	成本與費用預算明細表	附表四	22

城市學校財團法人臺北城市科技大學
預 算 說 明 書
115 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：

(一) 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。

(二) 教務處置教務長一人，分設註冊、課務二組及通識教育中心、教育合作發展中心與教學資源中心，各置組長或主任一人，並置職員若干人，辦理各組及中心業務。

(三) 學生事務處置學生事務長一人，分設生活輔導、課外活動、體育與衛生保健、諮商輔導四組及原住民族學生資源中心，各置組長或主任一人，並置職員若干人，辦理各組及中心業務。

(四) 總務處置總務長一人，分設事務、景觀、出納及採購保管四組，各置組長一人，並置職員若干人，辦理各組業務。

(五) 研究發展處置研發長一人，分設學術發展暨產學合作、實習就業二組，各置組長一人，並置職員若干人，辦理各組業務；並於研究發展處下設創新育成中心。

(六) 國際事務處置國際長一人，分設綜合業務組、境外事務組、國際專修部、華語中心，各置組長或主任一人，並置職員若干人，辦理各項業務。

(七) 圖書資訊處置圖資長一人，分設圖書服務組、網路管理組、校務資訊組，各置組長一人，並置職員若干人，辦理各項業務。

(八) 進修部置部主任一人，分設進修服務組及推廣教育中心，各置組長或主任一人，並置職員若干人，辦理各組及中心業務。

(九) 環境保護暨安全衛生中心置中心主任一人，並置職員若干人，辦理中心業務。

(十) 秘書室置主任秘書一人，分設行政文書、校務研究發展二組及公關中心，各置組長或主任一人，並置職員若干人，辦理各組及中心業務。

(十一) 人事室置主任一人，並置職員若干人，依法辦理人事管理業務。

(十二) 會計室置會計主任一人，並置職員若干人，依法辦理歲計、會計及兼辦統計事項。

(十三) 工程學院、商管學院、民生學院置院長各一人，得依需要置職員若干人，辦理院務。

(十四) 日間部碩士班：機械工程系機電整合碩士班、企業管理系電子商務碩士班及休閒事業系碩士班共三系，各設主任一人，由四技主任兼任。

(十五) 日間部四技：機械工程系、電機工程系、資訊工程系、電腦與通訊工程系、數位多媒體設計系、行銷與流通管理系、企業管理系、應用外語系、休閒事業系、觀

光事業系、時尚造型事業系、餐飲事業系、演藝事業系、流行音樂事業系、烘焙創意與經營管理學士學位學程等十四系及一個學位學程，各設主任一人及職員若干人。

(十六) 日間部五專：電機、資訊工程、外語、餐飲等四科，各設主任一人，由四技主任兼任。

(十七) 進修部四技：機械、電機、行銷、外語、企管、觀光、休閒等七系，各設主任一人，由日間部主任兼任。

(十八) 進修部二專：機械、企管、餐飲、休閒、時尚等五科，各設主任一人，由日間部主任兼任。

(十九) 進修部二技：機械、企管、餐飲、休閒、時尚等五系，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為技職教育的重要目標，各系除開設創新技術和構想結合之專業實作課程，並鼓勵創意發想，獎勵教師學生申請專利，參加各式創意

競賽，並提升產學合作及技術移轉成效。

3.多元學習樂活校園

(1)從校園生活及活動中建立人際倫理，加強學生品德教育，塑造自我誠信謙恭形象，致力人際關係之和諧，增加社會和諧之氣氛。執行教育部高教深耕計畫，透過生活及學習輔導機制，配合獎學金發放，支持及加強學生學習成效。

(2)為培養產業所需務實致用之專業人才，持續優化及成立師生教學及學習場所與設備，除持續增購紙本、電子圖書及期刊館藏外，亦持續辦理各種書展活動，以提升學生專業識能。

(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，建構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.社會融入飛颺國際

(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，同時透過社團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。

叁、本學年度預算概要

一、收入預算說明：

總收入預算合計：9 億 6,301 萬 4,906 元

(一)學雜費收入：6 億 4,425 萬 4,906 元。

(二)推廣教育收入：隨班附讀學分班、非學分班、產業人才投資方案、華語中心華語課程等預估：600 萬元。

(三)產學合作收入：國科會專題研究計畫、各項產學合作收入等預估：2,400 萬元。

(四)補助及受贈收入：教育部等各項補助款預估 1 億 8,300 萬元，受贈收入預估 100 萬元，補助及受贈收入合計：1 億 8,400 萬元。

(五)財務收入：銀行存款、定存單利息收入、基金收益預估：5,000 萬元。

(六)其他收入：各項招生試務費收入預估 135 萬元，住宿費收入預估 4,140 萬元，停車場清潔費收入預估 200 萬元，教室空調費收入預估 6,000 元，雜項收入預估 1,000 萬 4,000 元，以上共計：5,476 萬元。

二、成本與費用預算說明：

經常性支出合計：8 億 7,277 萬 2,450 元

(一)董事會支出：共計支出 142 萬元。其中業務費 46 萬元為總收入數 9 億 6,301 萬 4,906 元之 0.05%，出席費及交通費 96 萬元為總收入數之 0.10%。

(二)行政管理支出：預估 2 億 1,562 萬 4,746 元。

(三)教學研究及訓輔支出：預估 5 億 5,916 萬 2,043 元。

(四)獎助學金支出：共計 4,808 萬 8,942 元。

獎學金支出共計 1,472 萬 7,000 元，其中政府補助獎學金 977 萬 9,000 元，民間捐贈獎學金 30 萬元，本校獎學金 464 萬 8,000 元；助學金支出共計 3,336 萬 1,942 元，其中政府補助助學金 148 萬 8,313 元，本校助學金 3,187 萬 3,629 元。

本校提撥學生獎助學金共計 3,652 萬 1,629 元，占學雜費收入比率約為 5.81%(本校獎助學金 3,652 萬 1,629 元/學費+雜費收入預計 6 億 2,812 萬 4,406 元=5.81%)。

(五)推廣教育支出：預估支出 360 萬元。

(六)產學合作支出：預估支出 2,280 萬元。

(七)其他支出：預估支出 2,207 萬 6,719 元。辦理各項招生考試支出：130 萬元，財產交易短絀：1,233 萬 3,995 元，超額年金給付：774 萬 2,724 元，雜項支出：70 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 5,618 萬 9,476 元

(一)機械儀器及設備：4,767 萬 9,476 元。

(二)圖書及博物：170 萬 5,000 元。

(三)其他設備：380 萬 5,000 元。

(四)電腦軟體：300 萬元。

肆、其他必要說明事項

一、115 學年度學雜費未調整，依 114 學年度學雜費標準收費；115 學年度學雜費收費基準，教育部 115 年 6 月 8 日臺教技(四)字第 1150055848 號回函予以備查。

二、115 學年度預算案經 115 年 6 月 25 日第 17 屆董事會第 9 次會議通過。

編號：302

城市學校財團法人臺北城市科技大學
收支餘絀預計表
115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
985,231,698	**各項收入**	**963,014,906**	**953,887,856**	**9,127,050**	**0.96**
673,048,213	學雜費收入	644,254,906	636,428,060	7,826,846	1.23
1,485,280	推廣教育收入	6,000,000	6,065,980	(65,980)	(1.09)
22,077,185	產學合作收入	24,000,000	23,776,857	223,143	0.94
177,600,791	補助及受贈收入	184,000,000	182,486,591	1,513,409	0.83
52,886,198	財務收入	50,000,000	49,514,368	485,632	0.98
58,134,031	其他收入	54,760,000	55,616,000	(856,000)	(1.54)
868,726,756	**各項成本與費用**	**872,772,450**	**836,348,687**	**36,423,763**	**4.36**
477,799	董事會支出	1,420,000	550,000	870,000	158.18
242,582,768	行政管理支出	215,624,746	207,062,485	8,562,261	4.14
523,441,652	教學研究及訓輔支出	559,162,043	541,166,193	17,995,850	3.33
63,729,854	獎助學金支出	48,088,942	44,154,362	3,934,580	8.91
1,018,319	推廣教育支出	3,600,000	3,420,000	180,000	5.26
21,556,415	產學合作支出	22,800,000	22,010,153	789,847	3.59
15,919,949	其他支出	22,076,719	17,985,494	4,091,225	22.75
116,504,942	**本期餘絀**	**90,242,456**	**117,539,169**	**(27,296,713)**	**(23.22)**

附表：

(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
(428,577)	**本期其他綜合餘絀**	**0**	**0**	**0**	**-**
(428,577)	**後續可能重分類至餘絀之項目**	**0**	**0**	**0**	**-**
(428,577)	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	0	0	0	-
116,076,365	**本期綜合餘絀總額**	**90,242,456**	**117,539,169**	**(27,296,713)**	**(23.22)**

編號：303B

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

115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	**5,381,728,515**	**53,189,476**	**73,160,070**	**0**	**5,361,757,921**	
土地	1,947,627,120	0	0	0	1,947,627,120	
土地改良物	52,867,097	0	983,683	0	51,883,414	
房屋及建築	2,168,139,166	0	17,401,000	0	2,150,738,166	
機械儀器及設備	751,104,848	47,679,476	38,061,567	0	760,722,757	
圖書及博物	133,953,267	1,705,000	120,000	0	135,538,267	
其他設備	325,806,710	3,805,000	16,593,820	0	313,017,890	
購建中營運資產	2,230,307	0	0	0	2,230,307	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	2,353,017,392	62,905,644	63,341,861	0	2,352,581,175	
土地改良物	44,613,073	982,824	766,052	0	44,829,845	
房屋及建築	1,538,324,347	18,068,124	15,985,744	0	1,540,406,727	
機械儀器及設備	519,251,204	36,613,086	31,850,069	0	524,014,221	
其他設備	250,828,768	7,241,610	14,739,996	0	243,330,382	
不動產、房屋及設備淨額	**3,028,711,123**	**(9,716,168)**	**9,818,209**	**0**	**3,009,176,746**	
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	**73,777,973**	**3,000,000**	**13,583,537**	**0**	**63,194,436**	
電腦軟體	73,777,973	3,000,000	13,583,537	0	63,194,436	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計攤銷	56,744,727	1,514,669	10,947,751	0	47,311,645	
電腦軟體	56,744,727	1,514,669	10,947,751	0	47,311,645	
無形資產淨額	**17,033,246**	**1,485,331**	**2,635,786**	**0**	**15,882,791**	
合計	**3,045,744,369**	**(8,230,837)**	**12,453,995**	**0**	**3,025,059,537**	

編號：304

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
115學年度

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
土地				-	
土地改良物				-	
房屋及建築				-	
機械儀器及設備				**47,679,476**	
混音機	外語系	1	129,465	129,465	
連接盒	外語系	1	21,578	21,578	
機櫃	外語系	1	14,385	14,385	
液晶電視	外語系	1	20,139	20,139	
錄音桌	外語系	1	71,925	71,925	
監聽喇叭	外語系	1	79,118	79,118	
筆記型電腦	外語系	6	43,155	258,930	
平板電腦	外語系	4	16,440	65,760	
平板電腦	外語系	2	36,990	73,980	
事務機	外語系	1	169,195	169,195	
繪圖機	企管系	1	98,640	98,640	
顯示器	企管系	2	109,600	219,200	
核心床	休閒系	7	102,750	719,250	
凱迪拉克高架床	休閒系	1	121,930	121,930	
梯桶訓練器	休閒系	2	38,360	76,720	
穩踏椅	休閒系	2	38,360	76,720	
明鏡	休閒系	1	349,350	349,350	
鏡前教學輔助光條	休閒系	1	68,500	68,500	
身體組成分析儀	休閒系	1	630,200	630,200	
懸吊訓練組	休閒系	2	98,777	197,554	
投影機	行銷系	1	93,160	93,160	
電動布幕	行銷系	1	15,070	15,070	
冷氣	事務組	2	935,025	1,870,050	
冷氣	事務組	1	618,555	618,555	
冷卻水塔	事務組	3	264,410	793,230	
冷氣	事務組	4	142,412	569,648	
筆記型電腦	流行音樂系	2	314,689	629,378	
取樣合成音色組	流行音樂系	3	38,360	115,080	
錄音介面輸入擴充	流行音樂系	1	154,802	154,802	
錄音前級放大器	流行音樂系	1	274,000	274,000	
可程式合成鍵盤	流行音樂系	1	123,300	123,300	
電鋼琴	流行音樂系	2	68,500	137,000	
吉他音箱	流行音樂系	4	41,100	164,400	
貝斯音箱	流行音樂系	2	27,400	54,800	
人工智能音頻效果插件組	流行音樂系	1	82,200	82,200	
人工智能歌聲合成軟體	流行音樂系	2	27,400	54,800	
人工智能歌唱與音色合成軟體組	流行音樂系	2	41,100	82,200	
顯示器	時尚系	8	66,445	531,560	
矩陣式切換器	時尚系	2	102,750	205,500	
洗髮沖水椅	時尚系	9	80,556	725,004	
熱水爐	時尚系	1	146,727	146,727	
冷氣	時尚系	2	111,915	223,830	
冷氣	時尚系	1	136,874	136,874	
寵物美容洗滌設備	時尚系	8	39,730	317,840	
寵物美容吹風整毛設備	時尚系	8	43,840	350,720	
四門冷藏冰箱	烘焙學程	2	89,050	178,100	
四門冷凍冰箱	烘焙學程	2	102,750	205,500	
單槽洗衣機	烘焙學程	1	18,495	18,495	
八門發酵箱	烘焙學程	2	184,950	369,900	

編號：304

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
115學年度

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
電腦主機(含螢幕)	資工系	44	205,500	9,042,000	
ROS自主建圖導航機器人	資工系	10	61,650	616,500	
雙人電腦桌	資工系	26	35,620	926,120	
冷氣	資工系	7	178,100	1,246,700	
供電交換器	資工系	2	123,300	246,600	
網路機櫃	資工系	1	41,100	41,100	
不斷電系統	資工系	1	54,800	54,800	
教學廣播系統	資工系	1	230,160	230,160	
無線麥克風組	資工系	1	41,100	41,100	
擴大機	資工系	1	39,045	39,045	
喇叭	資工系	2	23,975	47,950	
門禁主機	資工系	2	25,345	50,690	
攝錄影一體機	電通系	1	231,599	231,599	
攝影機腳架	電通系	1	22,297	22,297	
投影機	電通系	2	38,223	76,446	
手、自動液位控制	電機系	3	78,364	235,092	
單相感應電動機控制	電機系	2	80,145	160,290	
電動機故障警報控制	電機系	2	81,652	163,304	
電動機交替運轉控制	電機系	2	84,666	169,332	
簡易昇降機控制	電機系	2	82,474	164,948	
近接開關控制電動機運轉	電機系	2	81,652	163,304	
電源切換控制	電機系	2	78,638	157,276	
機械停車場控制	電機系	2	87,543	175,086	
電動機瞬間停電啟動控制	電機系	2	80,830	161,660	
電動機兩處運轉控制	電機系	2	81,104	162,208	
冷氣	電機系	2	100,695	201,390	
投影機	電機系	2	79,460	158,920	
電動布幕	電機系	2	16,440	32,880	
西文圖書	圖服組	1	137,000	137,000	
中文圖書	圖服組	1	616,500	616,500	
中文期刊	圖服組	1	137,000	137,000	
西文期刊	圖服組	1	89,050	89,050	
視聽媒體資料	圖服組	1	116,450	116,450	
儲存設備	網管組	1	3,699,000	3,699,000	
網路儲存伺服器	網管組	2	753,500	1,507,000	
筆記型電腦	演藝系	2	47,950	95,900	
筆記型電腦	演藝系	2	61,650	123,300	
數位燈光訊號轉換器	演藝系	2	30,140	60,280	
3D掃描器	數媒系	1	211,028	211,028	
混音機	課外組	1	26,715	26,715	
機櫃	課外組	1	19,180	19,180	
擴大機	課外組	1	48,635	48,635	
喇叭	課外組	2	56,170	112,340	
無線麥克風組	課外組	3	24,660	73,980	
多媒體導覽展示機	課外組	3	50,690	152,070	
彩色雷射印表機	課外組	1	45,210	45,210	
攜帶式自動體外心臟電擊器	課外組	1	145,001	145,001	
運動攝影機	課外組	2	33,565	67,130	
無線喊話器	課外組	2	22,605	45,210	
無線擴音機	課外組	1	86,310	86,310	
烤箱	課外組	1	41,100	41,100	
電鋼琴	課外組	1	36,305	36,305	
木箱鼓	課外組	1	14,385	14,385	

編號：304

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
115學年度

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
無線擴音機	課外組	1	45,210	45,210	
燈光訊號連接器	課外組	1	27,126	27,126	
防潮箱	課外組	1	17,810	17,810	
筆記型電腦	課外組	1	164,400	164,400	
數位講桌	機械系	1	131,520	131,520	
汽車診斷儀	機械系	1	82,200	82,200	
兆歐表	機械系	1	28,770	28,770	
毫歐表	機械系	1	100,832	100,832	
高壓絕緣工具組	機械系	1	21,920	21,920	
防護設備	機械系	1	20,550	20,550	
組合式系統工作站	機械系	1	130,150	130,150	
AC充電樁	機械系	1	75,350	75,350	
鋰電衝擊扳手起子機	機械系	1	16,440	16,440	
瓦斯警報遮斷系統	餐飲系	1	863,100	863,100	
桌邊烹調車	餐飲系	2	68,500	137,000	
沙發組	餐飲系	1	60,039	60,039	
事務機	餐飲系	3	24,660	73,980	
事務機	餐飲系	1	30,825	30,825	
冷氣	餐飲系	1	84,728	84,728	
示範組不銹鋼水槽	餐飲系	1	35,963	35,963	
示範組麵食工作臺	餐飲系	1	244,545	244,545	
臥式冷藏冰箱	餐飲系	1	79,118	79,118	
麵食工作臺	餐飲系	12	287,700	3,452,400	
不銹鋼水槽	餐飲系	12	28,770	345,240	
充電式導覽機	觀光系	2	178,274	356,548	
充電箱	觀光系	3	19,420	58,260	
櫃台	觀光系	1	283,672	283,672	
直立式觸控電子看板	觀光系	1	112,203	112,203	
玻璃展示櫥窗	觀光系	1	124,862	124,862	
高腳桌	觀光系	1	22,297	22,297	
高腳椅	觀光系	3	16,543	49,629	
單人沙發	觀光系	2	27,619	55,238	
邊几	觀光系	1	18,413	18,413	
高教深耕計畫	研發處	1	2,900,000	2,900,000	
依校務發展計畫增列設備	全校	1	2,000,000	2,000,000	
圖書及博物				**1,705,000**	
中文、西文圖書	網管組	1	550,000	550,000	
中文、西文期刊	網管組	1	220,000	220,000	
視聽媒體資料	網管組	1	85,000	85,000	
電子書資料庫	網管組	1	850,000	850,000	
其他設備				**3,805,000**	
宿舍能源管理儲值系統	總務處統籌	1	3,805,000	3,805,000	
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				**3,000,000**	
EES M365 A3微軟授權版軟體	網管組	1	3,000,000	3,000,000	
租賃權益				-	
發展中之無形資產				-	
其他無形資產				-	

編號：305

城市學校財團法人臺北城市科技大學

預計借款變動表

115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。

編號：306

城市學校財團法人臺北城市科技大學

收入預算明細表

115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	%	
673,048,213	**學雜費收入**	**644,254,906**	**636,428,060**	**7,826,846**	**1.23**	
534,519,466	學費收入	508,986,968	502,812,856	6,174,112	1.23	
123,319,999	雜費收入	119,137,438	116,586,652	2,550,786	2.19	
15,208,748	實習實驗費收入	16,130,500	17,028,552	(898,052)	(5.27)	
1,485,280	**推廣教育收入**	**6,000,000**	**6,065,980**	**(65,980)**	**(1.09)**	
22,077,185	**產學合作收入**	**24,000,000**	**23,776,857**	**223,143**	**0.94**	
177,600,791	**補助及受贈收入**	**184,000,000**	**182,486,591**	**1,513,409**	**0.83**	
170,983,015	補助收入	183,000,000	181,486,591	1,513,409	0.83	
6,617,776	受贈收入	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
52,886,198	**財務收入**	**50,000,000**	**49,514,368**	**485,632**	**0.98**	
46,135,812	利息收入	43,150,000	43,236,514	(86,514)	(0.20)	
2,310,714	投資收益	2,350,000	2,148,964	201,036	9.36	
4,439,672	基金收益	4,500,000	4,128,890	371,110	8.99	
58,134,031	**其他收入**	**54,760,000**	**55,616,000**	**(856,000)**	**(1.54)**	
1,356,700	試務費收入	1,350,000	1,360,000	(10,000)	(0.74)	
41,996,976	住宿費收入	41,400,000	41,000,000	400,000	0.98	
2,816,676	停車場清潔費收入	2,000,000	2,200,000	(200,000)	(9.09)	
9,060	教室空調費收入	6,000	6,000	0	0.00	
11,954,619	雜項收入	10,004,000	11,050,000	(1,046,000)	(9.47)	
985,231,698	**合計**	**963,014,906**	**953,887,856**	**9,127,050**	**0.96**	

編號：307

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
115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	%	
477,799	**董事會支出**	**1,420,000**	**550,000**	**870,000**	**158.18**	以預估4次會議編列
57,799	業務費	460,000	100,000	360,000	360.00	114學年執行2次會議
420,000	出席及交通費	960,000	450,000	510,000	113.33	114學年執行2次會議
242,582,768	**行政管理支出**	**215,624,746**	**207,062,485**	**8,562,261**	**4.14**	
91,359,255	人事費	85,550,947	81,557,060	3,993,887	4.90	
62,821,595	業務費	73,071,060	67,500,000	5,571,060	8.25	
14,028,476	維護費	14,927,422	13,800,000	1,127,422	8.17	
1,552,706	退休撫卹費	1,385,817	1,433,681	(47,864)	(3.34)	
72,820,736	折舊及攤銷	40,689,500	42,771,744	(2,082,244)	(4.87)	
523,441,652	**教學研究及訓輔支出**	**559,162,043**	**541,166,193**	**17,995,850**	**3.33**	
347,286,062	人事費	397,615,293	385,800,000	11,815,293	3.06	
121,357,649	業務費	120,847,878	110,000,498	10,847,380	9.86	
4,340,856	維護費	4,375,700	3,780,000	595,700	15.76	
14,130,712	退休撫卹費	12,472,359	13,467,295	(994,936)	(7.39)	
36,326,373	折舊及攤銷	23,850,813	28,118,400	(4,267,587)	(15.18)	註1
63,729,854	**獎助學金支出**	**48,088,942**	**44,154,362**	**3,934,580**	**8.91**	
24,290,618	獎學金支出	14,727,000	15,214,362	(487,362)	(3.20)	
39,439,236	助學金支出	33,361,942	28,940,000	4,421,942	15.28	115學年度預估助學金支出增加
1,018,319	**推廣教育支出**	**3,600,000**	**3,420,000**	**180,000**	**5.26**	
384,335	人事費	2,160,000	2,000,000	160,000	8.00	
633,984	業務費	1,440,000	1,420,000	20,000	1.41	
21,556,415	**產學合作支出**	**22,800,000**	**22,010,153**	**789,847**	**3.59**	
17,039,571	人事費	13,680,000	13,206,090	473,910	3.59	
4,516,844	業務費	9,120,000	8,804,063	315,937	3.59	
15,919,949	**其他支出**	**22,076,719**	**17,985,494**	**4,091,225**	**22.75**	註2
1,213,742	試務費支出	1,300,000	1,300,000	0	0.00	
7,703,409	財產交易短絀	12,333,995	8,385,494	3,948,501	47.09	115學年預估不堪使用之設備增加
6,207,832	超額年金給付	7,742,724	7,080,000	662,724	9.36	
794,966	雜項支出	700,000	1,220,000	(520,000)	(42.62)	主要為前期應收學雜費無法收回數增加
868,726,756	**合計**	**872,772,450**	**836,348,687**	**36,423,763**	**4.36**	

備註：

註1：115學年度預估提列折舊數減少，含圖書報廢12萬元提列折舊。

註2：115學年預估不堪使用之設備增加，114學年估計雜項支出增加係前期學雜費無法收回。

編號：308

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
115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。

編號：309

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
113學年度至117學年度

單位：新臺幣元

項目	117學年度 預估數	116學年度 預估數	115學年度 預算數	114學年度 預估決算數	113學年度 決算數	備註
經常門現金收入	**901,581,566**	**928,604,214**	**1,031,998,187**	**765,081,253**	**983,702,680**	
學雜費收入	581,420,266	609,442,914	644,254,906	636,428,060	673,048,213	註1
推廣教育收入	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,065,980	1,485,280	註2
產學合作收入	24,000,000	24,000,000	24,000,000	23,776,857	22,077,185	
補助及受贈收入	184,000,000	184,000,000	184,000,000	182,486,591	177,600,791	註3
財務收入	50,000,000	50,000,000	50,000,000	49,514,368	52,886,198	
其他收入	54,760,000	54,760,000	54,760,000	55,616,000	58,134,031	
減：不產生現金流入之收入	(98,700)	(98,700)	(98,700)	(98,700)	(76,000)	註4
資產負債項目調整增(減)數	1,500,000	500,000	69,081,981	(188,707,903)	(1,453,018)	
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出	**796,198,142**	**794,598,142**	**774,703,913**	**802,903,229**	**743,630,784**	註5
董事會支出	1,420,000	1,420,000	1,420,000	550,000	477,799	註6
行政管理支出	215,624,746	215,624,746	215,624,746	207,062,485	242,582,768	註7
教學研究及訓輔支出	559,162,043	559,162,043	559,162,043	541,166,193	523,441,652	
獎助學金支出	48,088,942	48,088,942	48,088,942	44,154,362	63,729,854	註8
推廣教育支出	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,420,000	1,018,319	註9
產學合作支出	22,800,000	22,800,000	22,800,000	22,010,153	21,556,415	
其他支出	22,076,719	22,076,719	22,076,719	17,985,494	15,919,949	註10
減：不產生現金流出之成本與費用	(76,874,308)	(76,874,308)	(76,874,308)	(79,275,638)	(116,850,518)	註11
資產負債項目調整增(減)數	300,000	(1,300,000)	(21,194,229)	45,830,180	(8,245,454)	
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	**105,383,424**	**134,006,072**	**257,294,274**	**(37,821,976)**	**240,071,896**	
出售資產現金收入	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	註12
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	**56,189,476**	**56,189,476**	**56,189,476**	**50,279,662**	**45,418,874**	
機械儀器及設備	47,679,476	47,679,476	47,679,476	45,267,833	39,636,128	註13
圖書及博物	1,705,000	1,705,000	1,705,000	2,110,260	2,447,099	註14
其他設備	3,805,000	3,805,000	3,805,000	1,428,069	1,682,333	註15
電腦軟體	3,000,000	3,000,000	3,000,000	1,473,500	1,653,314	註16
扣減不動產支出前現金餘絀	**49,193,948**	**77,816,596**	**201,104,798**	**(88,101,638)**	**194,653,022**	
購置不動產現金支出	**0**	**0**	**0**	**95,000**	**0**	
土地改良物	0	0	0	95,000	0	
舉債現金收入	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	無舉債
償債現金支出	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	無舉債
影響本期現金收支調整數	**1,500,000**	**1,500,000**	**1,500,000**	**2,410,672**	**(241,563,320)**	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	**50,693,948**	**79,316,596**	**202,604,798**	**(85,785,966)**	**(46,910,298)**	
期初現金及銀行存款餘額	**2,846,159,625**	**2,766,843,029**	**2,564,238,231**	**2,650,024,197**	**2,696,934,495**	
期末現金及銀行存款餘額	**2,896,853,573**	**2,846,159,625**	**2,766,843,029**	**2,564,238,231**	**2,650,024,197**	

編號：309

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
113學年度至117學年度

單位：新臺幣元

附表：

項目	117學年度 預估數	116學年度 預估數	115學年度 預算數	114學年度 預估決算數	113學年度 決算數	備註
期末現金及銀行存款餘額	**2,904,794,562**	**2,854,100,614**	**2,774,784,018**	**2,572,179,220**	**2,650,024,197**	
加：短期可變現資產	**42,147,300**	**41,647,300**	**40,147,300**	**107,294,986**	**34,740,499**	
應收款項	42,000,000	41,500,000	40,000,000	107,147,686	34,093,199	
存出保證金	147,300	147,300	147,300	147,300	647,300	
減：短期須償還負債	**54,500,000**	**52,800,000**	**49,500,000**	**26,343,990**	**67,991,190**	
流動負債	62,000,000	58,800,000	54,000,000	29,409,695	187,690,452	註17
減：預收款項	20,000,000	18,000,000	16,000,000	14,065,705	129,719,121	
存入保證金	12,500,000	12,000,000	11,500,000	11,000,000	10,019,859	
應付退休及離職金	0	0	0	0	0	註18
可用現金存量推估數	**2,892,441,862**	**2,842,947,914**	**2,765,431,318**	**2,653,130,216**	**2,616,773,506**	

備註-經常門現金收入-資產負債項目調整增(減)數計算式：

項目	117學年度 預估數	116學年度 預估數	115學年度 預算數	114學年度 預估決算數	113學年度 決算數	112學年度 決算數
應收款項	42,000,000	41,500,000	40,000,000	107,147,686	34,093,199	26,546,851
(前學年—本學年)差異數	**(500,000)**	**(1,500,000)**	**67,147,686**	**(73,054,487)**	**(7,546,348)**	
預收款項	20,000,000	18,000,000	16,000,000	14,065,705	129,719,121	121,260,039
(本學年—前學年)差異數	**2,000,000**	**2,000,000**	**1,934,295**	**(115,653,416)**	**8,459,082**	
特種基金利息收現	0	0	0	0	(52,398)	
投資基金利息收現	0	0	0	0	(2,313,354)	
資產負債項目調整增(減)數	**1,500,000**	**500,000**	**69,081,981**	**(188,707,903)**	**(1,453,018)**	

備註-經常門現金支出-資產負債項目調整增(減)數計算式：

項目	117學年度 預估數	116學年度 預估數	115學年度 預算數	114學年度 預估決算數	113學年度 決算數	112學年度 決算數
應付款項	30,000,000	29,800,000	28,000,000	6,343,990	49,901,862	43,453,850
應付設備款	0	0	0	0	(5,747,495)	(7,940,989)
其他應付款	0	0	0	0	(629,826)	0
小計	**30,000,000**	**29,800,000**	**28,000,000**	**6,343,990**	**43,524,541**	**35,512,861**
(前學年—本學年)差異數	**(200,000)**	**(1,800,000)**	**(21,656,010)**	**37,180,551**	**(8,011,680)**	
預付款項	11,000,000	10,500,000	10,000,000	9,538,219	8,730,541	9,063,353
預付設備款	0	0	0	0	99,038	0
小計	**11,000,000**	**10,500,000**	**10,000,000**	**9,538,219**	**8,829,579**	**9,063,353**
(本學年—前學年)差異數	**500,000**	**500,000**	**461,781**	**708,640**	**(233,774)**	
資產負債項目調整增(減)數	**300,000**	**(1,300,000)**	**(21,194,229)**	**37,889,191**	**(8,245,454)**	

編號：309

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
113學年度至117學年度

單位：新臺幣元

備註-影響本期現金收支調整數計算式：

項目	117學年度 預估數	116學年度 預估數	115學年度 預算數	114學年度 預估決算數	113學年度 決算數
收回存出保證金收現數	0	0	0	500,000	0
增加代收款項收現數	1,000,000	1,000,000	1,000,000	930,531	232,392,505
收取存入保證金收現數	500,000	500,000	500,000	980,141	6,940,650
加項小計	**1,500,000**	**1,500,000**	**1,500,000**	**2,410,672**	**239,333,155**
支付存出保證金付現數	0	0	0	0	500,000
其他投資活動付現數	0	0	0	0	132,000,000
減少代收款項付現數	0	0	0	0	342,389,525
退回存入保證金付現數	0	0	0	0	6,006,950
減項小計	**0**	**0**	**0**	**0**	**(480,896,475)**
影響本期現金收支調整數	**1,500,000**	**1,500,000**	**1,500,000**	**2,410,672**	**(241,563,320)**

備註-其他會計項目：

項目	117學年度 預估數	116學年度 預估數	115學年度 預算數	114學年度 預估決算數	113學年度 決算數	112學年度 決算數
特種基金	256,712,671	256,712,671	256,712,671	256,712,671	256,712,671	256,660,273
投資基金	20,405,567	20,405,567	20,405,567	20,405,567	20,405,567	18,092,213
代收款項	12,000,000	11,000,000	10,000,000	9,000,000	8,069,469	118,066,489

備註：

註1：113學年度全校學生人數：上學期8,101人，下學期7,807人。
114學年度全校學生人數：上學期7,769人，下學期7,519人。
115學年度預估全校學生人數：上下學期均為7,663人，學雜費預估644,254,906元(預算書p.19)。
116學年度預估全校學生人數：上下學期均為7,310人，學雜費預估為609,442,914元。
117學年度預估全校學生人數：上下學期均為6,974人，學雜費預估為581,420,266元。

註2：113學年度推廣教育收入1,485,280元。
114學年度估計決算數6,065,980元，較113學年度決算數增加308.41%，金額增加4,580,700元，係非學分班增加及開設華語中心課程。
115學年度預估6,000,000元，依114學年數字預估，較113學年度增加303.96%，金額增加4,514,720元。
116-117學年度與115學年度相同，預估推廣教育收入6,000,000元。

註3：113學年度_受贈收入6,617,776元。
114學年度估計決算數_受贈收入1,000,000元，較113學年度決算數_受贈收入減少84.89%，金額減少5,617,776元，係受贈收入減少。取得捐資承諾證明：否。
115學年度預估受贈收入1,000,000元，較113學年度_受贈收入減少84.89%，金額減少5,617,776元，以114學年度決算數保守估計。取得捐資承諾證明：否。
116-117學年度預估數字與115學年度相同，預估受贈收入1,000,000元，均未取得捐資承諾證明。

註4：不產生現金流入之收入係113學年度受贈教學用設備76,000元。
114學年度估計受贈教學用設備98,700元，較113學年度決算數增加29.87%，金額增加22,730元。
115-117學年度預估數字與114學年度相同為98,700元。

註5：113學年度教職員工人數：615人(含兼任教師263人)。
114學年度教職員工人數：635人(含兼任教師296人)。
115學年度預估教職員工人數：651人(含兼任教師296人)。(預算書p.21)
116學年度預估教職員工人數：651人(含兼任教師296人)。
117學年度預估教職員工人數：651人(含兼任教師296人)。
113學年度人事費用：438,645,317元。
114學年度估計人事費用：467,357,060元。
115學年度預估人事費用：483,166,240元。(預算書p.12)
116學年度預估人事費用：483,166,240元。
117學年度預估人事費用：483,166,240元。

註6：113學年度董事會支出477,799元。
114學年度估計支出為550,000元，較113學年度決算數增加15.11%，金額增加72,201元。
115學年度以預估開會4次編列1,420,000元，較113學年度決算數增197.20%，金額增加942,201元。

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
113學年度至117學年度

單位：新臺幣元

備註：

116-117學年度預估數字與115學年度相同，預估金額1,420,000元。

註7：113學年度行政管理支出242,582,768元。
114學年度估計支出為207,062,485元，較113學年度決算數減少14.64%，金額減少35,520,283元，主要為折舊及攤銷減少41.26%，金額減少30,048,992元。
115學年度預估之出215,624,746元，較113學年度決算數減少11.11%，金額減少26,958,022元。
116-117學年度預估數字與115學年度相同，預估金額215,624,746元。

註8：113學年度獎助學金支出支出63,729,854元。
114學年度估計支出為44,154,362元，較113學年度決算數減少30.72%，金額減少19,575,492元。
115學年度預估支出為48,088,942元，較113學年度決算數減少24.54%，金額減少15,640,912元。
116-117學年度預估數字與115學年度相同，預估金額為48,088,942元。

註9：113學年度推廣教育支出1,018,319元。
114學年度預估決算數3,420,000元，較113學年度決算數增加235.85%，金額增加2,401,680元。
115年度預計支出約佔收入60%為3,600,000元，較113學年度增加253.52%，金額增加2,581,681元。
116-117學年度預估數字與115學年度相同，預估金額為3,600,000元。

註10：113學年度其他支出15,919,949元。
114學年度其他支出估計決算數17,985,494元，較113學年度決算數增加12.97%，金額增加2,065,545元，係超額年金給付增加872,168元，雜項支出增加425,034元。
115學年度預估金額22,076,719元，較113學年度增加38.67%，金額增加6,156,770元，主要為115學年度財產交易短絀增加60.11%金額增加4,630,586元。(預算書p.12)
116-117學年度其他支出與115學年預估數相同，金額為22,076,719元。

註11：113學年度不產生現金流出之成本與費用為116,850,518元。
114學年度折舊及攤銷70,890,144元+財產交易短絀數8,385,494元=79,275,638元，較113學年度減少32.16%，金額減少37,574,880元。
115學年度折舊及攤銷預計增加數64,540,313元+財產交易短絀數12,333,995元=76,874,308元，較113學年度減34.21%，金額減少39,976,210元。
116-117學年度預計數字與115學年度相同，預估金額=76,874,308元。

註12：113學年度無出售資產現金收入。
114~117學年度預計無出售資產現金收入。

註13：113學年度機械儀器及設備39,636,128元。
114學年度估計金額為45,267,833元，較113學年度決算數增加14.21%，金額增加5,631,705元。
115學年度預計金額為47,679,476元(預算書p.7~9)，較113學年度增加20.29%，金額增加8,043,348元。
116-117學年度預計與115學年度相同，金額為47,679,476元。

註14：113學年度圖書及博物2,447,099元。
114學年度估計金額為2,110,260元，較113學年度決算數減少13.76%，金額減少336,839元。
115學年度預估金額為1,705,000元(預算書p.9)，較113學年度減少30.33%，金額減少742,099元。
116-117學年度預計與115學年度相同，金額為1,705,000元。

註15：113學年度其他設備1,682,333元。
114學年度估計金額為1,428,069元，較113學年度決算數減少15.11%，金額減少254,264元。
115學年度預估金額為3,805,000元(預算書p.9)，較113學年度增加126.17%，金額增加2,122,667元。
116-117學年度預計與115學年度相同，金額為3,805,000元。

註16：113學年度電腦軟體1,653,314元。
114學年度估計金額為1,473,500元，較113學年度決算數減少10.88%，金額減少179,814元。
115學年度預估金額為3,000,000元(預算書p.9)，較113學年度增加81.45%，金額增加1,346,686元。
116-117學年度預計與115學年度相同，金額為3,000,000元。

註17：流動負債：各學年度無特定資金來源。
113學年度應付款項49,901,862元+預收款項129,719,121元+代收款項8,069,469元=187,690,452元。
114學年度估計應付款項6,343,990元+預收款項14,065,705元+代收款項9,000,000元=29,409,695元。
115學年度預估應付款項28,000,000元+預收款項16,000,000元+代收款項10,000,000元=54,000,000元。
116學年度預估應付款項29,800,000元+預收款項18,000,000元+代收款項11,000,000元=58,000,000元。

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
113學年度至117學年度

單位：新臺幣元

備註：

117學年度預估應付款項30,000,000元+預收款項20,000,000元+代收款項12,000,000元=62,000,000元。

註18：各學年度無特定資金來源。

附表一

城市學校財團法人臺北城市科技大學

115~117學年度學生人數及學雜費收入預估明細表

全1頁第1頁

單位：新台幣元

學年度	學制	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			
115	日間部	6,517	458,856,584	0	116,619,038	13,554,400	589,030,022
	進修部	1,146	7,969,920	42,160,464	2,518,400	2,576,100	55,224,884
	合計	**7,663**	**508,986,968**		**119,137,438**	**16,130,500**	**644,254,906**
116	日間部	6,217	432,392,350	0	112,739,078	11,868,253	556,999,681
	進修部	1,093	9,856,674	37,300,811	3,113,957	2,171,791	52,443,233
	合計	**7,310**	**479,549,835**		**115,853,035**	**14,040,044**	**609,442,914**
117	日間部	5,931	412,501,050	0	107,552,754	11,322,279	531,376,083
	進修部	1,043	9,405,774	35,594,461	2,971,507	2,072,441	50,044,183
	合計	**6,974**	**457,501,285**		**110,524,261**	**13,394,720**	**581,420,266**

附表二

城市學校財團法人臺北城市科技大學

收入預算明細表

115學年度

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

項　　目	摘　　要	金額	備註
4110　學雜費收入		**644,254,906**	
4111 學費收入	學費收入、學分學雜費收入、學分費收入等	508,986,968	
4112 雜費收入	雜費收入	119,137,438	
4113 實習實驗費收入	電腦及通訊網路使用費、音樂指導費	16,130,500	
4120　推廣教育收入	學分班、非學分班、產業人才投資方案等	**6,000,000**	
4130　產學合作收入	國科會專題研究計畫、產學合作計畫等	**24,000,000**	
4151　補助收入		**183,000,000**	
	整體發展獎勵補助款資本門及經常門經費	56,897,952	學校依規定提撥配合款
	調薪後增加人事費差額補助	26,776,349	
	高教深耕計畫	26,900,000	
	高教深耕計畫-完善就學協助機制	4,459,000	
	高教深耕計畫-原住民族學生資源中心計畫	2,400,000	
	遞補學生事務與輔導人力經費	9,900,000	
	生活助學金	1,488,313	
	學生事務與輔導工作經費	1,788,830	
	校園心理健康促進計畫	980,000	
	聘用專任專業輔導人員計畫	2,233,560	
	輔導身心障礙學生工作計畫補助款	10,305,996	
	學海築夢、新南向學海築夢計畫	4,500,000	
	外國學生華語文能力精進計畫	3,230,000	
	實作場域設備精進計畫	7,000,000	
	新南向國際產學合作專班、其他補助款	24,140,000	
4152　受贈收入	其他受贈收入	**1,000,000**	
4170　財務收入	銀行存款、定存單利息收入及基金收益	**50,000,000**	
4171　利息收入	銀行存款、定期存單利息收入	43,150,000	
4172　投資收益	王道銀行乙種特別股股利、安聯基金配息	2,350,000	
4173　基金收益	特種基金定存利息	4,500,000	
4190　其他收入		**54,760,000**	
4192　試務費收入	辦理各項招生報名費收入	1,350,000	
4193　住宿費收入	(1,000床*15,000元+600床*9,500元)*2學期	41,400,000	
4194　停車場清潔費收入	汽機車停車清潔費收入	2,000,000	
4195　教室空調費收入	教室空調費收入	6,000	
4199　雜項收入	各項證明、行政管理費、租借場地等收入	10,004,000	
	合計金額	**963,014,906**	

附表三

城市學校財團法人臺北城市科技大學
115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	15,698,271	568,608	16,266,879	7	16,266,879
副教授				-	49	81,132,115	3,088,680	84,220,795	49	84,220,795
助理教授				-	55	72,923,359	2,858,100	75,781,459	55	75,781,459
講師				-	21	24,471,174	1,013,160	25,484,334	21	25,484,334
編制外教師				-	65	71,467,653	6,434,340	77,901,993	65	77,901,993
兼任教師				-	296		5,491,876	5,491,876	296	5,491,876
主任	2	2,868,436	119,652	2,988,088				-	2	2,988,088
組長	2	2,449,583	152,952	2,602,535				0	2	2,602,535
專員	7	8,797,836	387,480	9,185,316				0	7	9,185,316
技士	8	7,445,096	325,740	7,770,836	2	1,820,456	80,496	1,900,952	10	9,671,788
組員	10	9,214,124	388,200	9,602,324	1	910,228	40,248	950,476	11	10,552,800
辦事員	18	12,968,701	552,024	13,520,725	5	3,399,001	147,324	3,546,325	23	17,067,050
書記	13	8,621,584	359,424	8,981,008	9	5,664,351	238,776	5,903,127	22	14,884,135
雇員	27	14,599,847	1,878,708	16,478,555	6	3,197,842	412,536	3,610,378	33	20,088,933
約聘人員				0	34	17,753,560	2,953,692	20,707,252	34	20,707,252
工友(含約僱)	14	6,466,720	821,568	7,288,288				-	14	7,288,288
原住民/身障全時工讀生		0	291,024	291,024				-	0	291,024
清潔及保全人員委外包		5,085,000	0	5,085,000				0	0	5,085,000
鐘點費、導師及其他				0		70,589,399		70,589,399	0	70,589,399
勞工退休金		1,500,120		1,500,120		4,207,176		4,207,176	0	5,707,296
雇主補充保費			257,128	257,128			1,052,872	1,052,872	0	1,310,000
合計	101	80,017,047	5,533,900	85,550,947	550	373,234,585	24,380,708	397,615,293	651	**483,166,240**

教職員工 355

兼任教師 296

附表四

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
115學年度

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

編號	項　　目	計　　算　　式		單價	本年度預算數
5110	董事會支出				**1,420,000**
5112	業務費		16人	28,750	460,000
5115	出席及交通費	每次會議16人	共4次	15,000	960,000
5120	行政管理支出				**215,624,746**
5121	人事費	職工	101人		85,550,947
5122	業務費	班級	223班		73,071,060
5123	維護費	班級	223班		14,927,422
5124	退休撫卹費	職工	101人*12月	1,144	1,385,817
5125	折舊及攤銷	班級	223班		40,689,500
5130	教學研究及訓輔支出				**559,162,043**
5131	人事費	教職及兼任	550人		397,615,293
5132	業務費	班級	223班		120,847,878
5133	維護費	班級	223班		4,375,700
5134	退休撫卹費	教職	254人*12月	4,092	12,472,359
5135	折舊及攤銷	班級	223班		23,850,813
5140	獎助學金支出	獎助學金辦法	7663人次		**48,088,942**
5141	獎學金支出	獎學金辦法	1學年		14,727,000
5142	助學金支出	助學金辦法	1學年		33,361,942
5150	推廣教育支出	短期研習推廣班及華語中心課程等	360人次	10,000	**3,600,000**
5160	產學合作支出	產學合作依合約	152人次	150,000	**22,800,000**
51X0	其他支出				**22,076,719**
51X1	試務費支出	招生考試支出			1,300,000
51X2	財產交易短絀	報廢財產之殘值			12,333,995
51X3	超額年金給付	依公教人員保險法編列			7,742,724
51X9	雜項支出	各項匯款手續費等			700,000
	支出合計				**872,772,450**

製　　表：韋文婷

主辦會計：林于平

校　　長：馮美瑜

董 事 長：鄭逢時