

國立臺北科技大學創新前
瞻科技研究學院校務基金

國立臺北科技大學(創新前瞻科技研究學院)校務基金

目次

中華民國 115 年度

一、業務計畫及預算說明	2-1~2-13
二、主要表	
1. 收支餘絀預計表及說明	2-15~2-16
2. 餘絀撥補預計表	2-17
3. 現金流量預計表及補充說明	2-18~2-19
三、明細表	
1. 教學收入明細表	2-21
2. 其他業務收入明細表	2-22
3. 業務外收入明細表	2-23
4. 教學成本明細表及說明	2-24~2-30
5. 其他業務成本明細表及說明	2-31~2-32
6. 管理及總務費用明細表及說明	2-33~2-34
7. 其他業務費用明細表及說明	2-35~2-36
8. 業務外費用明細表及說明	2-37
9. 固定資產建設改良擴充明細表	2-38~2-39
10. 固定資產建設改良擴充資金來源明細表	2-40~2-41
11. 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	2-42~2-43
12. 資產折舊明細表	2-44~2-45
13. 基金數額增減明細表	2-46
14. 購置無形資產明細表	2-47
四、參考表	
1. 預計平衡表及說明	2-49~2-50

2. 5年來主要營運項目分析表.....	2-51
3. 員工人數彙計表.....	2-52
4. 用人費用彙計表.....	2-54~2-55
5. 各項費用彙計表.....	2-56~2-57

五、附錄

1. 立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議 及附帶決議辦理情形報告表.....	2-59
---	------

國立臺北科技大學創新前瞻科技研究學院校務基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及主要營運項目：

(一) 設立宗旨：

1. 本學院的設立宗旨在於學企共事共學共研，以建構研究學院與產業界共治創新管理，提供跨域研發產學合作平台及規劃創新自主的跨域研發環境，發展高階人才培育之彈性法規制度為目標。聚焦人工智慧及半導體等重點領域，匯集六大專業學院產學研發及師資能量，縱橫鏈結前項產業研究平台，積極對外拓展相關產學研機關單位之合作研究關係，成立企業聯合研究總中心，推動學企雙邊技術研究合作，並聯動跨領域跨產業及跨國界的學習環境，以共同培育雙邊高階科技人才、企業家精神與創新思維為目標。
2. 國立臺北科技大學依「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」，於 111 年 3 月 11 日函報教育部「國家重點領域研究學院創新計畫書」，並經教育部於 111 年 5 月 16 日臺教技(三)字第 1112301427 號函核定設立「國立臺北科技大學創新前瞻科技研究學院」。本校自 112 年度起於國立臺北科技大學校務基金下設立國立臺北科技大學創新前瞻科技研究學院校務基金（以下簡稱本基金），編列附屬單位預算之分預算，俾完整呈現個別預算編列資訊。

(二) 主要營運項目：

配合國家重點發展領域產學合作及人才培育創新政策，培育產業高階科技人才，打造兼具團隊合作及國際視野之專業領導人才，提升重點產業之科技能量及強化競爭力，本年度預計培育學生 270 人。

二、組織概況：

- (一)依據國立臺北科技大學創新前瞻科技研究學院組織規程，置院長 1 人掌理院務；副院長 1 人協助院長綜理院務。
- (二)行政營運組織規劃產學營運總中心，下設半導體聯合研發中心、人工智慧聯合研發中心及國際研發聯盟；教學組織規劃人才培育總中心，規劃「人工智慧科技碩士、博士學位學程」、「資訊安全碩士、博士學位學程」等二學位學程，並於 113 學年度起增設「半導體科技碩士學位學程」。

三、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至 114 年 6 月 30 日止執行情形)：

一、前(113)年度決算結果：

- (一)業務收入：決算數 7,631 萬 5 千元，較預算數 2 億 1,728 萬 2 千元，減少 1 億 4,096 萬 7 千元，約 64.88%，主要係原合作意向書之企業，未如預期加入，產學合作計畫較預期減少，行政院國家發展基金補助款亦相對減少所致。
- (二)業務成本與費用：決算數 5,485 萬 1 千元，較預算數 2 億 768 萬 7 千元，減少 1 億 5,283 萬 6 千元，約 73.59%，主要係因業務收入較預期減少，教學研究及訓輔成本、建教合作成本、學生公費及獎勵金、管理及總務費用等支出亦相對減少所致。
- (三)業務外收入：決算數 65 萬 1 千元，較預算數 0 元，增加 65 萬 1 千元，主要係存款利息收入、學生網路使用費收入、企業及校友捐贈收入。

- (四)業務外費用：決算數 10 萬 2 千元，較預算數 0 元，增加 10 萬 2 千元，係以前年度費用於當年認列支出之數。
- (五)收支餘絀：決算賸餘數 2,201 萬 3 千元，較預算賸餘數 959 萬 5 千元，增加賸餘 1,241 萬 8 千元，約 129.42%，主要係教學研究及訓輔成本、建教合作成本、管理及總務費用較預期減少所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：一般建築及設備計畫決算數 1,092 萬 3 千元，占可用預算數 1,722 萬 1 千元，執行率約 63.43%，主要係原合作意向書之企業，未如預期加入，產學合作計畫較預期減少，購置設備依教學研究及計畫需求辦理所致。

二、上(114)年度截至 6 月底止預算執行情形：

- (一)業務收入：實際執行數 3,452 萬 7 千元，較預計數 1 億 1,314 萬 9 千元，減少 7,862 萬 2 千元，約 69.49%，主要係 113 年度第 2 學期學雜費收入、產學合作計畫收入及合作企業資金挹注金額未如預期，致學雜費收入、建教合作收入及可申請之其他政府單位補助款收入實際數較預計數減少。
- (二)業務成本與費用：實際執行數 3,131 萬 9 千元，較預計數 1 億 982 萬 4 千元，減少 7,850 萬 5 千元，約 71.48%，主要係建教合作收入及其他補助收入未如預期，致支出相對減少。
- (三)業務外收入：實際執行數 53 萬 8 千元，較預計數 82 萬 1 千元，減少 28 萬 3 千元，約 34.47%，主要係配合指定用途捐款計畫執行進度認列收入較預期減少所致。
- (四)收支餘絀：實際賸餘數 374 萬 6 千元，較預計賸餘數 414 萬 6 千元，減少賸餘 40 萬元，約 9.65%，主要係學雜費收入、建教合作收入及其他補助收入均較預期減少所致。

(五)固定資產之建設改良與擴充：一般建築及設備計畫實際執行數 225 萬 1 千元，占預計數 723 萬 2 千元，執行率約 31.12%，主要係配合教學研究及計畫實際需求購置所致。

參、業務計畫：

一、營運計畫：

(一)人才培育目標：

1. 對準國家重點發展領域之產業人才：為因應國家發展資安、人工智慧及半導體之人力需求，配合國家科技施政目標，肩負培育國家所需產業人才之重任，吸引國內外優秀研究生參與本學院在人工智慧及半導體相關學程，為產業注入創意思考、智慧科技元素。
2. 培育產業即戰力之人才：首先擇定人工智慧、資訊安全及半導體等本學院強項重點領域為基礎，延攬標竿企業長期合作，參與學程之規劃，縮短學用落差，以培養前瞻設備與技術人才即戰力。
3. 打造兼具團隊合作及國際視野之專業領導人才：提供具品質與國際聲望的研究環境，吸引國內外優秀研究生參與本學院在人工智慧(為主)及半導體(為輔)的創新研發團隊，提供跨國界的學習環境，強化語文能力，運用同儕力量共同學習，以接軌國際脈動並激發團隊合作力為首要之務。

(二)產學合作研究目標：

1. 結合校內外人才、技術及財務等產業資源，從相關組織、人事、財務、財產、人才培育及採購等事項之法規及制度鬆綁，讓產學合作、研發、人才培育更靈活彈性，輔以具競爭力之誘因，讓產業提高其資源投入意願，進行深入的產學科技研發合作，協助提升重點產業之科技能量，厚植國力。
2. 利用學養豐富的師資與其實驗室之技術服務能力與設備資源，增加與產業界合作之機會與鏈結，推動本學院特色技術、深耕研發亮點成

果，促進國家重點領域產學合作及人才培育，提升學院研究發展成果效益，培育高階科研技術人才，協助產業強化競爭力。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

(一)一般建築及設備計畫：本年度預算編列 1,605 萬 9 千元，均係一次性項目，編列項目如次：

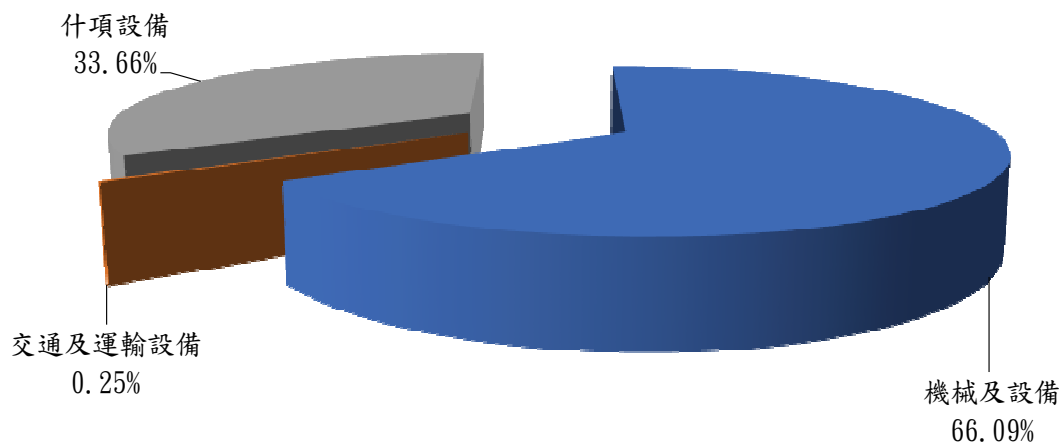
1. 機械及設備 1,061 萬 4 千元，主要係行政、教學及研究單位所需儀器、電腦等機械設備。
2. 交通及運輸設備 4 萬元，主要係行政、教學及研究單位所需交通及運輸設備。
3. 雜項設備 540 萬 5 千元，主要係行政、教學及研究單位所需什項設備。

(二)本年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖，詳見圖 1：

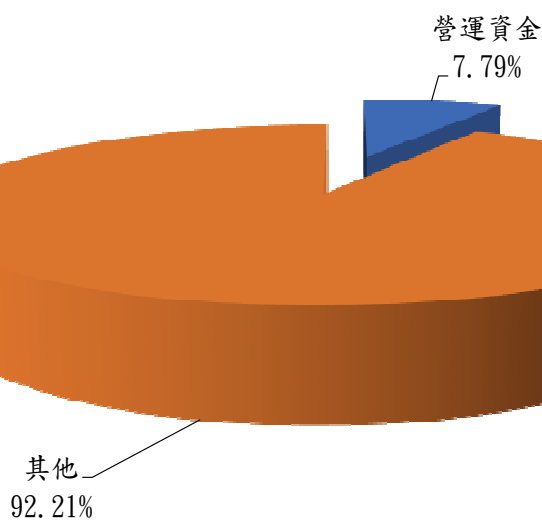
圖1

115年度固定資產建設改良擴充及資金來源

建設改良擴充



資金來源



單位:新臺幣千元

建設改良擴充	115年度預算	資金來源	115年度預算
(一)不動產、廠房及設備	16,059	營運資金	1,251
機械及設備	10,614	其他	14,808
交通及運輸設備	40		
什項設備	5,405		
合計	16,059	合計	16,059

自有資金-其他:

係國家發展基金撥款購置機械設備956萬8千元、什項設備524萬元,合計1,480萬8千元。

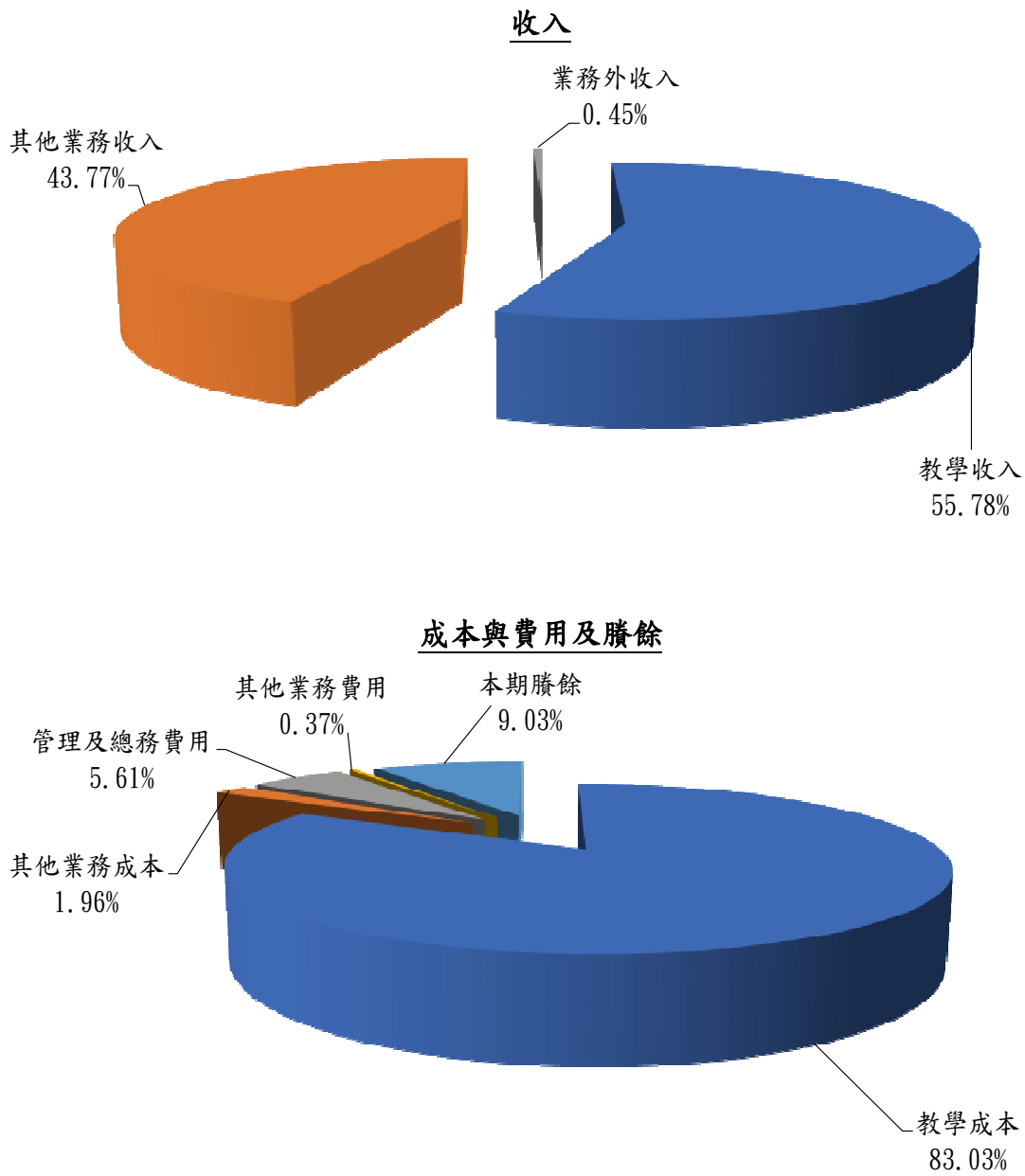
肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一)業務收入 2 億 2,803 萬 5 千元，包括教學收入 1 億 2,777 萬 9 千元、其他業務收入 1 億 25 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 2,609 萬 9 千元，增加 193 萬 6 千元，約 0.86%，主要係因學雜費收入及雜項業務收入較上年度增加所致。
- (二)業務成本與費用 2 億 836 萬 4 千元，包括教學成本 1 億 9,018 萬元、其他業務成本 448 萬元、管理及總務費用 1,285 萬 3 千元、其他業務費用 85 萬 1 千元，較上年度預算數 2 億 1,867 萬 9 千元，減少 1,031 萬 5 千元，約 4.72%，主要係教學研究及訓輔成本配合實際教學研究所需經費減少所致。
- (三)業務外收入 102 萬 2 千元，包括利息收入、資產使用及權利金收入及受贈收入，較上年度預算數 164 萬 2 千元，減少 62 萬元，約 37.76%，主要係受贈收入較上年度預算數減少所致。
- (四)業務總收支相抵後，獲有賸餘數 2,069 萬 3 千元，較上年度預算賸餘數 906 萬 2 千元，增加賸餘 1,163 萬 1 千元，約 128.35%，主要係教學研究及訓輔成本配合實際教學研究所需經費減少，致預計賸餘較上年度增加。
- (五)本年度及最近五年度收入、費用及賸餘圖表，詳見圖 2、3：

圖2

115年度收入、成本與費用及餘絀

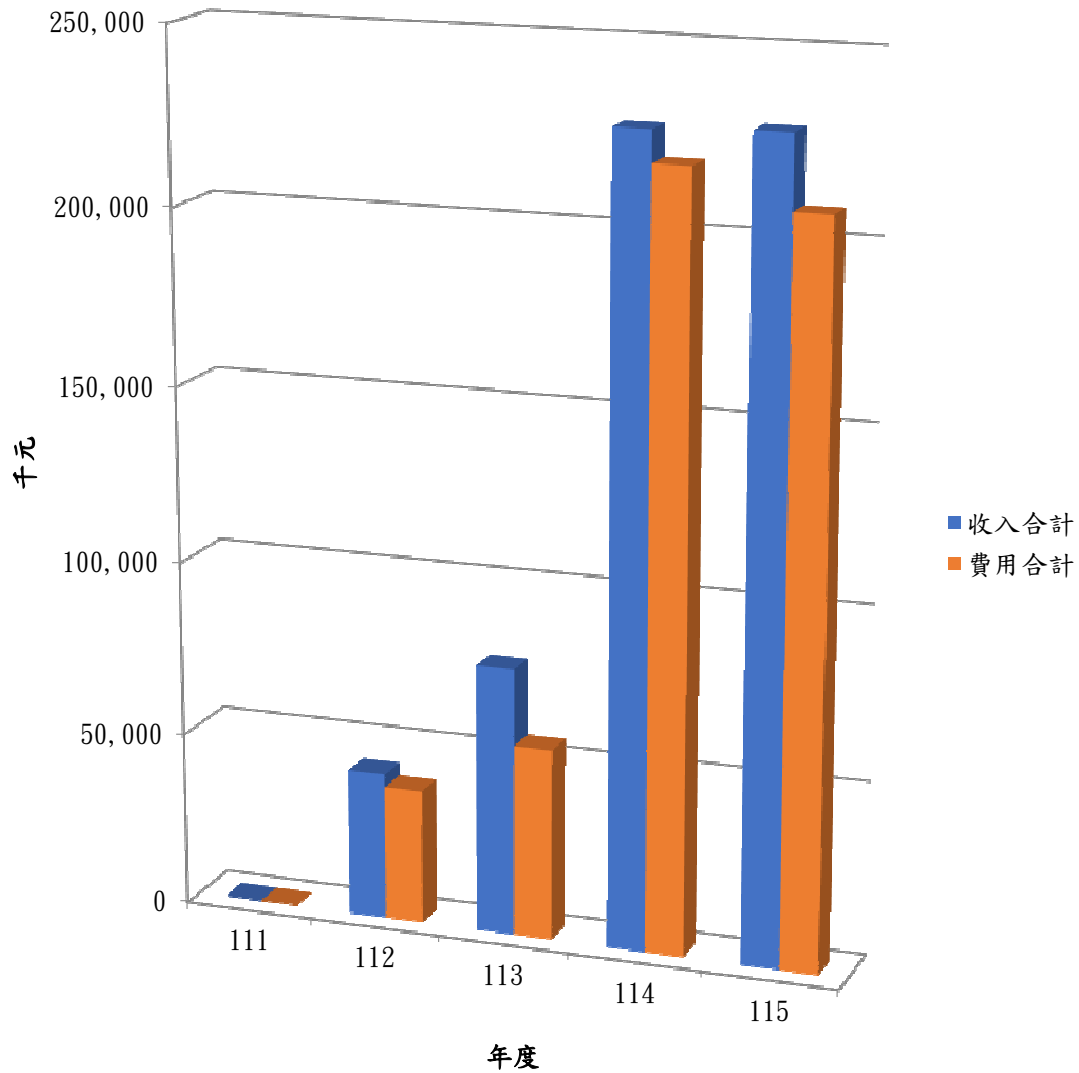


單位:新臺幣千元

收入	115年度預算	成本與費用及賸餘	115年度預算
業務收入	228,035	業務成本與費用	208,364
教學收入	127,779	教學成本	190,180
其他業務收入	100,256	其他業務成本	4,480
業務外收入	1,022	管理及總務費用	12,853
		其他業務費用	851
		本期賸餘	20,693
收入總額	229,057	成本、費用及賸餘總額	229,057

圖3

最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

項目	年度	111年度決算	112年度決算	113年度決算	114年度預算	115年度預算
收入						
業務收入			42,085	76,315	226,099	228,035
業務外收入			210	651	1,642	1,022
收入合計			42,295	76,966	227,741	229,057
費用						
業務成本與費用			38,501	54,851	218,679	208,364
業務外費用			31	102		
費用合計			38,532	54,953	218,679	208,364
本期餘絀			3,763	22,013	9,062	20,693

註：112至113年度決算數為審定決算數；114年度預算為預算案數。

二、餘絀撥補之預計：

- (一) 本年度預計賸餘 2,069 萬 3 千元。
- (二) 以前年度未分配賸餘 2,432 萬 5 千元。
- (三) 未分配賸餘為 4,501 萬 8 千元。
- (四) 本年度及最近 5 年度賸餘分配圖表，詳見圖 4、5。

圖4

115年度賸餘分配

按分配程序分



未分配賸餘
100.00%

按所得對象分



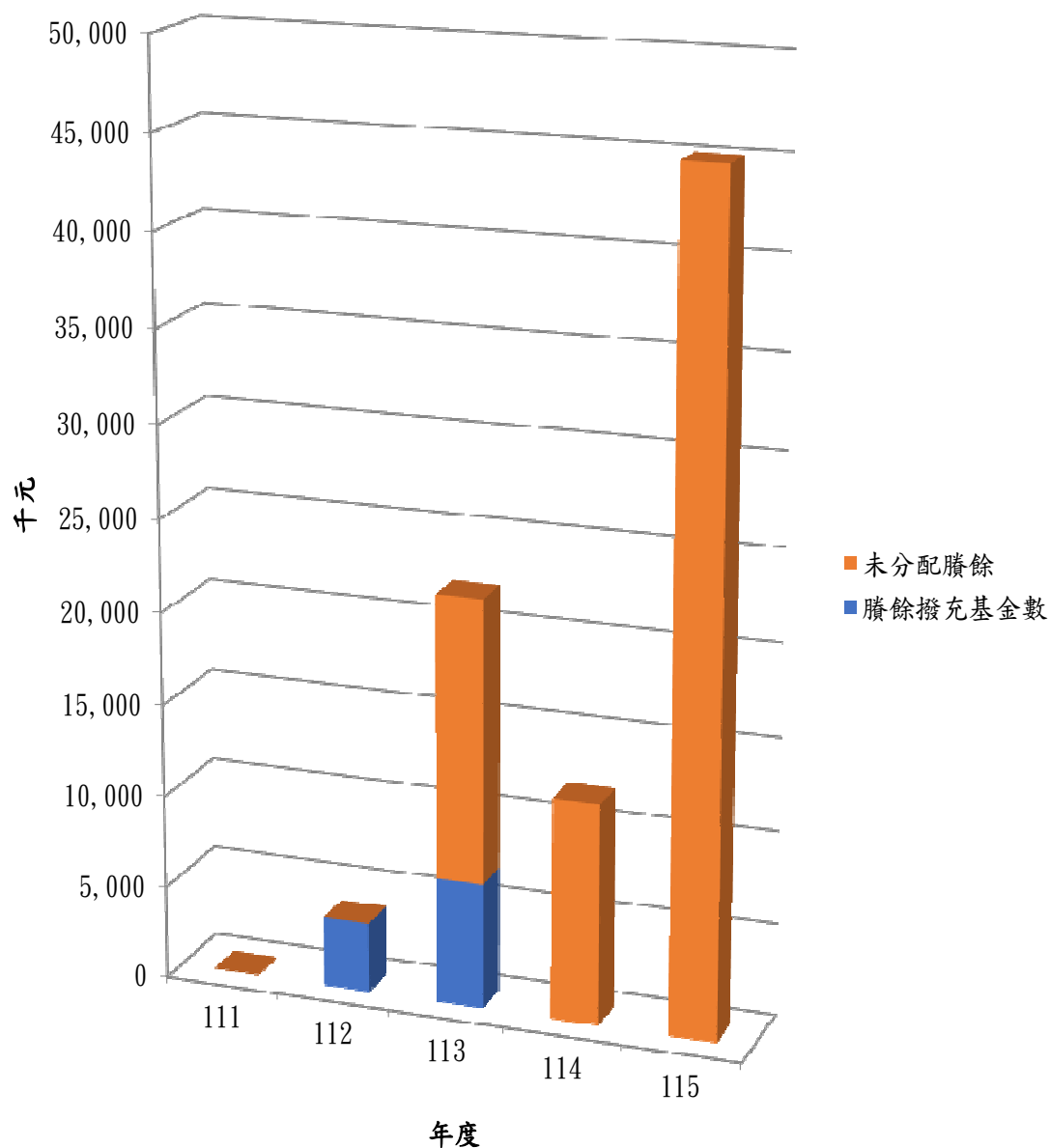
留存非營業基金
100.00%

單位：新臺幣千元

按分配程序分	115年度預算	按所得對象分	115年度預算
填補累積短絀		中央政府所得	
提存公積		留存非營業基金	45,018
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	45,018		
合 計	45,018	合 計	45,018

圖5

最近五年賸餘分配



單位:新臺幣千元

項目	年度	111年度決算	112年度決算	113年度決算	114年度預算	115年度預算
賸餘分配						
分配之部			3,763	6,750		
賸餘撥充基金數			3,763	6,750		
未分配賸餘				15,263	11,907	45,018
合計			3,763	22,013	11,907	45,018

註：112至113年度決算數為審定決算數；114年度預算為預算案數。

三、現金流量之預計：

(一)預計業務活動之現金流入 1,781 萬元，包括：

1. 本期賸餘 2,069 萬 3 千元，利息股利之調整 33 萬元，故未計利息股利之本期賸餘為 2,036 萬 3 千元。

2. 調整項目-288 萬 3 千元，包括：

(1)折舊 291 萬 7 千元(包括機械及設備 235 萬 5 千元、交通及運輸設備 2 萬元及什項設備 54 萬 2 千元。)

(2)攤銷 20 萬元(包括攤銷電腦軟體 20 萬元。)

(3)其他 200 萬元 (包括遞延收入隨折舊及攤銷費用之提列轉列為其他補助收入 200 萬元。)

(4)流動負債淨減 400 萬元。

3. 未計利息股利之現金流入為 1,748 萬元，加計收取利息 33 萬元。

(二)預計投資活動之現金流出 1,705 萬 9 千元，包括增加固定資產 1,605 萬 9 千元、無形資產 100 萬元。

(三)預計籌資活動之現金流入 1,580 萬 8 千元，係增加其他負債 1,580 萬 8 千元。

(四)預計本期現金及約當現金淨增 1,655 萬 9 千元。

(五)預計期初現金及約當現金 5,003 萬 5 千元。

(六)預計期末現金及約當現金 6,659 萬 4 千元。

國立臺北科技大學(創新前瞻科技研究學院)校務基金 收支餘絀預計表

中華民國115年度

單位:新臺幣千元

前年度 決算數	科 目	本年度預算數				上年度 預算數	比較增減(-)	
		政府補助 收 入	自籌收入	合 計				
金 額		金 額	金 額	金 額	%	金 額	金 額	%
76,315	業務收入	99,192	128,843	228,035	100.00	226,099	1,936	0.86
39,311	教學收入		127,779	127,779	56.03	126,142	1,637	1.30
6,749	學雜費收入		14,779	14,779	6.48	13,142	1,637	12.46
32,562	建教合作收入		113,000	113,000	49.55	113,000		-
37,004	其他業務收入	99,192	1,064	100,256	43.97	99,957	299	0.30
35,622	其他補助收入	99,192		99,192	43.50	99,192		-
1,382	雜項業務收入		1,064	1,064	0.47	765	299	39.08
54,851	業務成本與費用	95,123	113,241	208,364	91.37	218,679	-10,315	-4.72
51,471	教學成本	80,270	109,910	190,180	83.40	202,434	-12,254	-6.05
20,653	教學研究及訓輔 成本	80,270	19,510	99,780	43.76	113,285	-13,505	-11.92
30,818	建教合作成本		90,400	90,400	39.64	89,149	1,251	1.40
1,268	其他業務成本	4,000	480	4,480	1.96	2,780	1,700	61.15
1,268	學生公費及獎勵 金	4,000	480	4,480	1.96	2,780	1,700	61.15
1,087	管理及總務費用	10,853	2,000	12,853	5.64	12,853		-
1,087	管理費用及總務 費用	10,853	2,000	12,853	5.64	12,853		-
1,025	其他業務費用		851	851	0.37	612	239	39.05
1,025	雜項業務費用		851	851	0.37	612	239	39.05
21,464	業務賸餘(短絀)	4,069	15,602	19,671	8.63	7,420	12,251	165.11
651	業務外收入		1,022	1,022	0.45	1,642	-620	-37.76
332	財務收入		330	330	0.14	250	80	32.00
332	利息收入		330	330	0.14	250	80	32.00
319	其他業務外收入		692	692	0.30	1,392	-700	-50.29
106	資產使用及權利 金收入		192	192	0.08	192		-
5	違規罰款收入				-			-
208	受贈收入		500	500	0.22	1,200	-700	-58.33
102	業務外費用				-			-
102	其他業務外費用				-			-
102	雜項費用				-			-
549	業務外賸餘(短絀)		1,022	1,022	0.45	1,642	-620	-37.76
22,013	本期賸餘(短絀)	4,069	16,624	20,693	9.07	9,062	11,631	128.35

附註：

1. 「前年度決算數」、「本年度預算數」及「上年度預算數」為全部版。
2. 前年度決算數為審定決算數，上年度預算數為預算案數。以下各表同。
3. 百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

國立臺北科技大學(創新前瞻科技研究學院)校務基金

收支餘絀預計表說明

中華民國115年度

一、本期收支項目之說明：

本年度預計收支情形如下：

(一)業務收支：

- 1.業務收入2億2,803萬5千元，包括教學收入1億2,777萬9千元、其他業務收入1億25萬6千元。
- 2.業務成本與費用2億836萬4千元，包括教學成本1億9,018萬元、其他業務成本448萬元、管理及總務費用1,285萬3千元、其他業務費用85萬1千元。
- 3.兩者互抵，獲業務賸餘1,967萬1千元。

(二)業務外收支：

- 1.業務外收入102萬2千元，包括財務收入33萬元、其他業務外收入69萬2千元
- 2.業務外費用0元。
- 3.兩者互抵，獲業務外賸餘102萬2千元。

(三)預計本期賸餘2,069萬3千元。

國立臺北科技大學(創新前瞻科技研究學院)校務基金

餘絀撥補預計表

中華民國115年度

單位:新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
11,907	100.00	賸餘之部	45,018	100.00	
9,062	76.11	本期賸餘	20,693	45.97	
2,845	23.89	前期未分配賸餘	24,325	54.03	
	-	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		-	
11,907	100.00	未分配賸餘	45,018	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		-	

附註：『上年度預算數』及『本年度預算數』為全部版。

國立臺北科技大學(創新前瞻科技研究學院)校務基金

現金流量預計表

中華民國115年度

單位:新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
▼業務活動之現金流量	17,810	
本期賸餘(短絀)	20,693	115年度賸餘數2,069萬3千元。
利息股利之調整	-330	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	20,363	
調整項目	-2,883	包含： 1.折舊291萬7千元。 2.攤銷20萬元。 3.流動負債減少400萬元。 4.遞延收入隨折舊及攤銷費用之提列轉列為其他補助收入200萬元。
未計利息股利之現金流入(流出)	17,480	
收取利息	330	
▼業務活動之淨現金流入(流出)	17,810	
▼投資活動之現金流量	-17,059	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-16,059	包括： 1.營運資金撥充增置125萬1千元。 2.國家發展基金撥款增置機械設備、交通運輸設備、什項設備1,480萬8千元。
增加無形資產及其他資產	-1,000	國家發展基金撥款增置無形資產100萬元。
▼投資活動之淨現金流入(流出)	-17,059	
▼籌資活動之現金流量	15,808	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	15,808	增加其他負債1,580萬8千元。
▼籌資活動之淨現金流入(流出)	15,808	
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	16,559	
▼期初現金及約當現金	50,035	
▼期末現金及約當現金	66,594	
▼不影響現金流量之投資與籌資活動		
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額		財產撥入增撥基金200萬元及財產撥出折減基金200萬元。

附註：本表數據為全部版。

國立臺北科技大學(創新前瞻科技研究學院)校務基金
現金流量預計表補充說明

中華民國115年度

不影響現金流量之投資與籌資活動包括：
財產撥入增撥基金200萬元及財產撥出折減基金200萬元。

國立臺北科技大學(創新前瞻科技研究學院)校務基金
 教學收入明細表

中華民國115年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量	單 價(元)	金 額	
教學收入				127,779	
學雜費收入	人	270	54,737.04	14,779	研究所學雜費收入，估計如列數。
日間部	人	270	54,737.04	14,779	
研究所	人	270	54,737.04	14,779	
建教合作收入				113,000	
產學合作收入				113,000	公民營企業等委辦計畫，估計如列數。

附註：本表數據為全部版。

**國立臺北科技大學(創新前瞻科技研究學院)校務基金
其他業務收入明細表**

中華民國115年度

單位:新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務收入	100,256	
其他補助收入	99,192	包括： 1. 國家發展基金補助款，屬於經常支出9,719萬2千元。 2. 配合折舊及攤銷費用提列，轉列為其他補助收入200萬元。
雜項業務收入	1,064	辦理各項招生報名費收入，估計如列數。

附註：本表數據為全部版。

國立臺北科技大學(創新前瞻科技研究學院)校務基金
業務外收入明細表

中華民國115年度

單位:新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	1,022	
財務收入	330	
利息收入	330	利息收入，估計如列數。
其他業務外收入	692	
資產使用及權利金收入	192	網路使用費收入，估計如列數。
受贈收入	500	募款受贈收入，估計如列數。

附註：本表數據為全部版。

國立臺北科技大學(創新前瞻科技研究學院)校務基金

教學成本明細表

中華民國115年度

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數				
		政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計		
				數 量	平均單位 成本(元)	金 額
教學成本		80,270	109,910		190,180	
教學研究及訓輔成本	人	80,270	19,510	270	369,555.56	99,780
用人費用		13,296	3,081			16,377
正式員額薪資		10,781	212			10,993
加(夜)班費			175			175
獎金		1,678				1,678
退休及卹償金			1,200			1,200
福利費		837	1,494			2,331
服務費用		27,103	8,129			35,232
水電費		1,000				1,000
郵電費		181	855			1,036
旅運費		650	1,000			1,650
印刷裝訂及公告費		350	50			400
修理保養及保固費		2,500	1,300			3,800
保險費		597				597
一般服務費		30				30
專業服務費		21,485	4,924			26,409
推展費		310				310
材料及用品費		10,130	1,900			12,030
使用材料費		4,700	1,700			6,400
用品消耗		5,430	200			5,630
租金與利息		8,883	1,600			10,483
地租及水租		1,600				1,600
房租		2,500				2,500
機器租金		2,313	1,100			3,413
交通及運輸設備租金		1,000				1,000
什項設備租金		1,470	500			1,970
折舊、折耗及攤銷		1,954	650			2,604
不動產、廠房及設備折舊		1,754	650			2,404
攤銷		200				200
稅捐與規費(強制費)		210				210
消費與行為稅		100				100
規 費		110				110
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		18,694	4,150			22,844
會費		500				500
捐助、補助與獎助		9,894	1,000			10,894
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		8,300	1,150			9,450

單位:新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
合 計			合 計		
數 量	平均單位 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 成本(元)	金 額
		202,434			51,471
240	472,020.83	113,285	236	87,512.71	20,653
		16,075			5,967
		11,091			4,692
					111
		1,342			288
		865			442
		2,777			435
		41,739			8,599
		1,000			274
		1,036			1
		1,650			1
		400			166
		3,800			3
		597			
		30			411
		32,916			7,741
		310			
		14,530			1,072
		8,900			525
		5,630			546
		10,483			2,927
		1,600			2,755
		2,500			
		3,413			3
		1,000			
		1,970			170
		2,204			1,435
		2,004			1,435
		200			
		210			
		100			
		110			
		28,044			652
		500			
		14,594			647
		9,950			5

國立臺北科技大學(創新前瞻科技研究學院)校務基金

教學成本明細表

中華民國115年度

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數			
		政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	
				數 量	平均單位 成本(元)
競賽及交流活動費			2,000		2,000
建教合作成本			90,400		90,400
用人費用			6,480		6,480
聘僱及兼職人員薪資			6,480		6,480
服務費用			49,503		49,503
水電費			3,650		3,650
郵電費			1,490		1,490
旅運費			5,200		5,200
印刷裝訂及公告費			905		905
修理保養及保固費			6,551		6,551
保險費					
一般服務費			8,268		8,268
專業服務費			23,089		23,089
推展費			350		350
材料及用品費			14,700		14,700
使用材料費			5,300		5,300
用品消耗			9,400		9,400
租金與利息			8,050		8,050
地租及水租			1,000		1,000
房租			4,450		4,450
機器租金			1,400		1,400
交通及運輸設備租金			500		500
什項設備租金			700		700
折舊、折耗及攤銷			467		467
不動產、廠房及設備折舊			467		467
攤銷					
稅捐與規費(強制費)			800		800
消費與行為稅			800		800
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費			10,400		10,400
會費			500		500
捐助、補助與獎助			9,900		9,900
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)					

附註：『本年度預算數』、『上年度預算數』及『前年度決算數』為全部版。

單位:新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
合 計			合 計		
數 量	平均單位 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 成本(元)	金 額
		3,000			
		89,149			30,818
		5,760			8,692
		5,760			8,692
		50,114			11,769
		3,650			58
		1,490			9
		5,200			41
		905			143
		4,715			121
					35
		16,715			3,498
		17,089			7,826
		350			39
		15,650			1,513
		2,800			686
		12,850			827
		8,050			1,396
		1,000			1,179
		4,450			200
		1,400			
		500			6
		700			10
		375			395
		375			363
					32
		800			393
		800			393
		8,400			6,661
		500			2
		7,900			6,519
					140

國立臺北科技大學(創新前瞻科技研究學院)校務基金

教學成本說明

中華民國115年度

科 目	說 明
510300 教學成本	
510301 教學研究及訓輔成本	
510301-1000 用人費用	
510301-1100 正式員額薪資	教師10名之薪俸及加給。
510301-1300 加(夜)班費	員工不休假加班費。
510301-1500 獎金	教師一個半月之年終獎金。
510301-1600 退休及卹償金	教師退撫基金補助。
510301-1800 福利費	1. 教師之公、健保，保險補助之給付。 2. 現職人員婚喪、生育、子女教育補助、健康檢查補助及休假旅遊補助等。
510301-2000 服務費用	
510301-2100 水電費	水費及電費編列100萬元。
510301-2200 郵電費	郵費、電話費及數據通信費。
510301-2300 旅運費	編列教學及研究所需之因公出差國內旅費、國外旅費、專力費、貨物運費及短程洽公車資，包括： 一、國內出差旅費10萬元，全數由政府補助收入支應。 二、國外旅費100萬元，全數由自籌收入支應，為學術交流需要編列考察訪問、研究、進修、實習及參加國際會議等國外旅費。
510301-2400 印刷裝訂及公告費	印刷、裝訂費用編列40萬元。
510301-2500 修理保養及保固費	校舍活動場所、儀器設備及辦公器具等修理保養費。
510301-2600 保險費	校舍活動場所保險費、學生團體保險及其他保險費。
510301-2700 一般服務費	教師體育、文康活動、競賽之訓練指導費、獎品、用品等，預算員額10人，每人年3,000元，共3萬元。
510301-2800 專業服務費	專業服務費編列2,640萬9千元。包括： 一、編列講習訓練鐘點費及演講費、稿費、出席審查費等752萬元。 二、編列法律事務費、工程管理諮詢費、委託考選訓練費、購買套裝軟體及其他專業服務等費用1,888萬9千元。
510301-2B00 推展費	編列推展費用31萬元，包括徵聘各系所教師、學院形象及招生等廣告費。
510301-3000 材料及用品費	
510301-3100 使用材料費	物料及設備零件費用。
510301-3200 用品消耗	辦公用品、報章什誌、實驗用品、食品及其他用品消耗等費用，編列563萬元。
510301-4000 租金與利息	

國立臺北科技大學(創新前瞻科技研究學院)校務基金

教學成本說明

中華民國115年度

科 目	說 明
510301-4100 地租及水租	場地租金。
510301-4200 房租	一般房屋租金。
510301-4300 機器租金	機械設備租金、電腦軟硬體租金及使用費。
510301-4400 交通及運輸設備租金	車輛及電信網路設備等租金。
510301-4500 什項設備租金	影印機等什項設備租金。
510301-5000 折舊、折耗及攤銷	
510301-5100 不動產、廠房及設備折舊	教學研究所需設備折舊，除圖書採報廢法外，其餘採用直線法。
510301-5900 攤銷	電腦軟體之攤銷，採用直線法。
510301-6000 稅捐與規費（強制費）	
510301-6500 消費與行為稅	辦理教學研究業務所需繳納之關稅。
510301-6800 規 費	繳納各項規費。
510301-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	
510301-7100 會費	辦理教學研究所需參加各學術團體之會費50萬元。
510301-7200 捐助、補助與獎助	獎助學員生給與及捐贈款支付學生獎助學金等。
510301-7400 補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）	1. 各項競賽優秀員工及學生之獎勵費用等。 2. 其他補助與獎勵之費用。
510301-7500 競賽及交流活動費	各項競賽代表隊代表學院參加比賽報名費、參賽者之交通、膳宿等相關費用。
510303 建教合作成本	
510303-1000 用人費用	
510303-1200 聘僱及兼職人員薪資	編列專任教師辦理產學合作計畫之兼職酬金。
510303-2000 服務費用	
510303-2100 水電費	編列研究計畫分攤之水、電等費用365萬元。
510303-2200 郵電費	編列執行計畫所需之郵費、電話費及數據通信費。
510303-2300 旅運費	編列執行計畫所需之國內外出差旅費、專力費、貨物運費及其他旅運費，其中國內旅費245萬元，國外旅費200萬元，係因應建教專案計畫之所需。

國立臺北科技大學(創新前瞻科技研究學院)校務基金

教學成本說明

中華民國115年度

科 目	說 明
510303-2400 印刷裝訂及公告費	編列執行計畫所需之印刷裝訂費90萬5千元。
510303-2500 修理保養及保固費	編列執行計畫所需之房屋及設備修繕維護費。
510303-2700 一般服務費	1. 進用專案教師、專案研究人員之薪資、獎金、勞健保費及勞退金708萬8千元，約計10人；計畫助理、工讀生薪資68萬元，約計5人。 2. 編列執行計畫所需清潔、垃圾及廢棄物清運外包費50萬元，約計1人。
510303-2800 專業服務費	編列執行計畫所需之講習訓練授課鐘點費、演講費、稿費及出席審查等470萬元，委託調查研究費100萬元，法律事務費、工程及管理諮詢服務費、系統維護、購買套裝軟體及其他專業服務等費用1,738萬9千元。
510303-2B00 推展費	為執行建教合作計畫所需之推展費用，編列35萬元。
510303-3000 材料及用品費	
510303-3100 使用材料費	編列執行計畫所需之物料、油脂及設備零件等費用。
510303-3200 用品消耗	編列執行計畫所需之辦公用品、化學實驗用品及食品等費用，編列940萬元。
510303-4000 租金與利息	
510303-4100 地租及水租	編列執行計畫所需之場地租金。
510303-4200 房租	編列執行計畫所需之房屋租金。
510303-4300 機器租金	編列執行計畫所需之機械設備、電腦硬、軟體及使用費等租金。
510303-4400 交通及運輸設備租金	編列執行計畫所需之交通及運輸設備租金。
510303-4500 什項設備租金	編列執行計畫所需之什項設備租金。
510303-5000 折舊、折耗及攤銷	
510303-5100 不動產、廠房及設備折舊	編列執行計畫所需設備之折舊，除圖書採報廢法外，其餘採用直線法。
510303-6000 稅捐與規費（強制費）	
510303-6500 消費與行為稅	編列執行計畫所需繳納營業稅。
510303-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	
510303-7100 會費	編列執行計畫所需參加各學術團體之會費50萬元。
510303-7200 捐助、補助與獎助	編列執行計畫獎助學員生給與等費用。

**國立臺北科技大學(創新前瞻科技研究學院)校務基金
其他業務成本明細表**

中華民國115年度

單位:新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數		
			政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計
1,268	2,780	其他業務成本	4,000	480	4,480
1,268	2,780	學生公費及獎勵金	4,000	480	4,480
1,268	2,780	會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流活 動費	4,000	480	4,480
1,268	2,780	捐助、補助與獎助	4,000	480	4,480

附註：『本年度預算數』、『上年度預算數』及『前年度決算數』為全部版。

國立臺北科技大學(創新前瞻科技研究學院)校務基金

其他業務成本說明

中華民國115年度

科 目	說 明
513000 其他業務成本 513001 學生公費及獎勵金 513001-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費 513001-7200 捐助、補助與獎助	編列補助學生各項獎助學金，政府補助支應400萬元及自籌收入支應48萬元。

**國立臺北科技大學(創新前瞻科技研究學院)校務基金
管理及總務費用明細表**

中華民國115年度

單位:新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數		
			政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計
1,087	12,853	管理及總務費用	10,853	2,000	12,853
1,087	12,853	管理費用及總務費用	10,853	2,000	12,853
788	7,095	服務費用	5,095	2,000	7,095
	310	水電費	310		310
	130	郵電費	130		130
	112	旅運費	112		112
	200	印刷裝訂及公告費	100	100	200
	200	修理保養及保固費	200		200
	50	保險費	50		50
	400	一般服務費	400		400
786	4,693	專業服務費	3,293	1,400	4,693
2	500	公關慰勞費		500	500
	500	推展費	500		500
1	1,312	材料及用品費	1,312		1,312
	400	使用材料費	400		400
1	912	用品消耗	912		912
252	4,400	租金與利息	4,400		4,400
	700	地租及水租	700		700
	3,000	房租	3,000		3,000
252	700	機器租金	700		700
46	46	折舊、折耗及攤銷	46		46
46	46	不動產、廠房及設 備折舊	46		46

附註：『本年度預算數』、『上年度預算數』及『前年度決算數』為全部版。

**國立臺北科技大學(創新前瞻科技研究學院)校務基金
管理及總務費用說明**

中華民國115年度

科 目	說 明
515000 管理及總務費用	
515001 管理費用及總務費用	
515001-2000 服務費用	
515001-2100 水電費	管總業務所需水電費編列31萬元。
515001-2200 郵電費	管總業務所需郵費、電話費及數據通信費。
515001-2300 旅運費	編列員工國內出差旅費、貨物運送及短程車資等，由政府補助收入支應，其中國內旅費1萬2千元。
515001-2400 印刷裝訂及公告費	編列文件書表等印刷裝訂費20萬元。
515001-2500 修理保養及保固費	管總業務所需校舍及什項設備等修理保養費。
515001-2600 保險費	管總業務所需其他保險費用。
515001-2700 一般服務費	辦公室、教室及廁所清潔等費用40萬元，約計1人。
515001-2800 專業服務費	講習訓練鐘點費、演講費、稿費及出席審查費60萬元、工程管理諮詢服務費、律師公費、電腦軟體服務費及其他專業服務費等費用409萬3千元。
515001-2900 公關慰勞費	凡為應本院院務發展，有宴客招待、婚喪賀儀、餽贈等相關支出均屬之。本院並未規範各支用者各別支用上限，本年度預算編列50萬元，其中公共關係費40萬元，員工慰勞費10萬元，係由秘書室專責管控。上年度預算數50萬元，前年度決算數2千元。
515001-2B00 推展費	徵聘職員刊登廣告等所需推展費用，編列50萬元。
515001-3000 材料及用品費	
515001-3100 使用材料費	行政業務用物料費用。
515001-3200 用品消耗	行政業務用辦公事務用品、食品及其他用品等費用，編列91萬2千元。
515001-4000 租金與利息	
515001-4100 地租及水租	行政業務所需場地租金。
515001-4200 房租	行政業務所需房屋租金。
515001-4300 機器租金	行政業務所需電腦租金及使用費。
515001-5000 折舊、折耗及攤銷	
515001-5100 不動產、廠房及設備折舊	行政業務所需設備折舊，除圖書採報廢法外，其餘採用直線法。

國立臺北科技大學(創新前瞻科技研究學院)校務基金 其他業務費用明細表

中華民國115年度

單位:新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數		
			政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計
1,025	612	其他業務費用		851	851
1,025	612	雜項業務費用		851	851
1,025	612	服務費用		851	851
1,025	612	專業服務費		851	851

附註：『本年度預算數』、『上年度預算數』及『前年度決算數』為全部版。

國立臺北科技大學(創新前瞻科技研究學院)校務基金
其他業務費用說明
中華民國115年度

科 目	說 明
519800 其他業務費用	
519898 雜項業務費用	
519898-2000 服務費用	
519898-2800 專業服務費	辦理各項招生業務所支付之試務費用。

國立臺北科技大學(創新前瞻科技研究學院)校務基金 業務外費用明細表

中華民國115年度

單位:新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數		
			政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計
102		業務外費用			
102		其他業務外費用			
102		雜項費用			
102		其他			
102		其他費用			

附註：『本年度預算數』、『上年度預算數』及『前年度決算數』為全部版。

國立臺北科技大學(創新前瞻科技研究學院)校務基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國115年度

項 目	不 動 產 、					
	土 地	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
一般建築及設備計畫				10,614	40	5,405
一次性項目				10,614	40	5,405
政府補助收入支應				9,568		5,240
自籌收入支應				1,046	40	165
合 計				10,614	40	5,405

附註：『項目合計』為全部版。

單位:新臺幣千元

廠房及設備					投資性 不動產	合 計	說 明
租賃資產	租賃權益 改良	生產性 植 物	其 他	小 計			
				16,059		16,059	
				16,059		16,059	
				14,808		14,808	1.行政、教學及研究單位 所需儀器、電腦等機械 設備956萬8千元。 2.行政、教學及研究單位 所需什項設備524萬元 。
				1,251		1,251	1.行政、教學及研究單位 所需儀器、電腦等機械 設備104萬6千元。 2.行政、教學及研究單位 所需交通及運輸設備4 萬元。 3.行政、教學及研究單位 所需什項設備16萬5千 元。
				16,059		16,059	

**國立臺北科技大學(創新前瞻科技研究學院)校務基金
固定資產建設改良擴充資金來源明細表**

中華民國115年度

項 目	自 有 資 金			
	營運資金	出售不適用 資 產	國庫撥款	其 他
一般建築及設備計畫	1,251			14,808
一次性項目	1,251			14,808
合 計	1,251			14,808

附註：『自有資金』、『外借資金』及『合計』為全部版。

自有資金-其他：係國家發展基金撥款購置機械設備956萬8千元、什項設備524萬元，合計1,480萬8千元。

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小	計	國內借款	國外借款	小	計	金 額	%
金 額	%			金 額	%		
16,059	100.00					16,059	100.00
16,059	100.00					16,059	100.00
16,059	100.00					16,059	100.00

**國立臺北科技大學(創新前瞻科技研究學院)校務基金
固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表**

中華民國115年度

項 目	全 部 計					
	資 金 來 源					
	投 總 資 額	自 有 資 金			外借資金	
營運資金		出售不適用 資 產	國庫撥款	其 他		
一般建築及設備計畫	16,059	1,251			14,808	
一次性項目	16,059	1,251			14,808	
合 計	16,059	1,251			14,808	

附註：『全部計畫』及『預算數』為全部版。

自有資金-其他：係國家發展基金撥款購置機械設備956萬8千元、什項設備524萬元，合計1,480萬8千元。

單位：新臺幣千元

畫					預 算 數			
目標 能量	進度 起訖 年月	資金 成本 率%	內部 報酬 率%	收回 年限 (年)	本 年 度		截至本年度累計數	
					金 額	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%
					16,059	100.00	16,059	100.00
	115.01 115.12				16,059	100.00	16,059	100.00
					16,059	100.00	16,059	100.00

國立臺北科技大學(創新前瞻科技研究學院)校務基金
 資產折舊明細表
 中華民國115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
前年度決算資產原值			12,633	28	7,806
上年度預計增減資產原值			10,614	40	5,405
本年度預計增減資產原值			10,614	40	5,405
資產重估增值額					
本年度(12月底)止資產總額			33,861	108	18,616
本年度應提折舊額			2,355	20	542
教學成本			2,325	20	526
管理及總務費用			30		16

附註：本表數據為全部版。

單位：新臺幣千元

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			
					20,467
					16,059
					16,059
					52,585
					2,917
					2,871
					46

**國立臺北科技大學(創新前瞻科技研究學院)校務基金
基金數額增減明細表**

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	10,514	
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		
其他	2,000	財產撥入增撥基金200萬元。
減：		
填補短絀		
折減基金繳庫		
其他	2,000	財產撥出折減基金200萬元。
期末基金數額	10,514	

附註：本表數據為全部版。

**國立臺北科技大學(創新前瞻科技研究學院)校務基金
購置無形資產明細表**

中華民國115年度

單位:新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科目及業務項目	本 年 度 預 算 數	說 明
129	1,000	電腦軟體	1,000	行政、教學及研究單位所需電腦軟體。
129	1,000	總 計	1,000	

附註：「本年度預算數」、「上年度預算數」及「前年度決算數」為全部版。

國立臺北科技大學(創新前瞻科技研究學院)校務基金

預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位:新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
80,610	資產	129,839	99,338	30,501
60,743	流動資產	81,597	65,038	16,559
45,740	現金	66,594	50,035	16,559
14,370	應收款項	14,370	14,370	
632	預付款項	633	633	
1,492	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	1,492	1,492	
1,492	準備金	1,492	1,492	
18,278	不動產、廠房及設備	45,053	31,911	13,142
10,497	機械及設備	27,507	19,248	8,259
25	交通及運輸設備	65	45	20
7,756	什項設備	17,481	12,618	4,863
97	無形資產	1,697	897	800
97	無形資產	1,697	897	800
80,610	合計	129,839	99,338	30,501
54,833	負債	74,307	64,499	9,808
38,501	流動負債	30,360	34,360	-4,000
3,464	應付款項	3,464	3,464	
35,037	預收款項	26,896	30,896	-4,000
16,331	其他負債	43,947	30,139	13,808
16,050	遞延負債	43,666	29,858	13,808
281	什項負債	281	281	
25,777	淨值	55,532	34,839	20,693
10,514	基金	10,514	10,514	
10,514	基金	10,514	10,514	
15,263	累積餘絀	45,018	24,325	20,693
15,263	累積賸餘	45,018	24,325	20,693
80,610	合計	129,839	99,338	30,501

國立臺北科技大學(創新前瞻科技研究學院)校務基金 預計平衡表說明

中華民國115年度

※『113年12月31日實際數』、『115年12月31日預計數』及『114年12月31日預計數』為全部版。

1. 信託代理與保證資產科目:

本年度預算數:0千元、上年度預算數:0千元 及前年度決算數:0千元

2. 信託代理與保證負債科目:

本年度預算數:0千元、上年度預算數:0千元 及前年度決算數:0千元

**國立臺北科技大學(創新前瞻科技研究學院)校務基金
5年來主要營運項目分析表**

中華民國115年度

單位:新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元) 或平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數					
教學訓輔	人	270	369,555.56	99,780	
大專院校	人	270	369,555.56	99,780	
上年度預算數					
教學訓輔	人	240	472,020.83	113,285	
大專院校	人	240	472,020.83	113,285	
前年度決算數					
教學訓輔	人	236	87,512.71	20,653	
大專院校	人	236	87,512.71	20,653	
112年度決算數					
教學訓輔	人	67	230,567.16	15,448	
大專院校	人	67	230,567.16	15,448	
111年度決算數					

附註：『本年度預算數』、『上年度預算數』、『前年度決算數』、『112年度決算數』及『111年度決算數』為全部版。

**國立臺北科技大學(創新前瞻科技研究學院)校務基金
員工人數彙計表**

中華民國115年度

單位:人

科 目	職 別	上年度最高 可進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
業務支出部分：					
教師人員		10		10	
教師		10		10	
	教授	10		10	
總 計		10		10	

一、契僱人力進用，編列計時與計件人員酬金776萬8千元（薪資、獎金、勞健保費、勞退休金等），包含：

- 1.學院進用專案教師及專案研究人員約計10人。
- 2.計畫研究助理及工讀生約計5人。

二、勞務承攬部分，編列外包費90萬元，包含：

- 1.辦公室、教室、廁所清潔、垃圾及廢棄物清運約計1人。
- 2.執行計畫所需清潔、垃圾及廢棄物清運約計1人。

三、年終獎金係依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項辦理，編列167萬8千元，共計10人。

國立臺北科技大學(創新前瞻科技研究學院)校務基金

用人費用彙計表

中華民國115年度

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	津 貼	獎 金					退 休 退休金	
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎		效 金
業務支出部分	10,993		175		1,678						1,200
教學成本	10,993		175		1,678						1,200
正式人員	10,993		175		1,678						1,200
教員	10,993		175		1,678						1,200
兼任人員											
教員											
合 計	10,993		175		1,678						1,200
總 計	10,993		175		1,678						1,200

附註：『本年度預算數』為全部版。

一、契僱人力進用，編列計時與計件人員酬金776萬8千元（薪資、獎金、勞健保費、勞退金等），包含：

1. 學院進用專案教師及專案研究人員約計10人。

2. 計畫研究助理及工讀生約計5人。

二、勞務承攬部分，編列外包費90萬元，包含：

1. 辦公室、教室、廁所清潔、垃圾及廢棄物清運約計1人。

2. 執行計畫所需清潔、垃圾及廢棄物清運約計1人。

三、年終獎金係依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項辦理，編列167萬8千元，共計10人。

單位：新臺幣千元

及卹償 卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
		1,494	45		792		16,377	6,480	22,857
		1,494	45		792		16,377	6,480	22,857
		1,494	45		792		16,377		16,377
		1,494	45		792		16,377		16,377
								6,480	6,480
								6,480	6,480
		1,494	45		792		16,377	6,480	22,857
		1,494	45		792		16,377	6,480	22,857

國立臺北科技大學(創新前瞻科技研究學院)校務基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年		合計
			政府補助 收入支應	自籌收入 支應	
14,659	21,835	用人費用	13,296	9,561	22,857
4,692	11,091	正式員額薪資	10,781	212	10,993
8,692	5,760	聘僱及兼職人員薪資		6,480	6,480
111		加(夜)班費		175	175
288	1,342	獎金	1,678		1,678
442	865	退休及卹償金		1,200	1,200
435	2,777	福利費	837	1,494	2,331
22,181	99,560	服務費用	32,198	60,483	92,681
332	4,960	水電費	1,310	3,650	4,960
10	2,656	郵電費	311	2,345	2,656
42	6,962	旅運費	762	6,200	6,962
309	1,505	印刷裝訂及公告費	450	1,055	1,505
124	8,715	修理保養及保固費	2,700	7,851	10,551
35	647	保險費	647		647
3,909	17,145	一般服務費	430	8,268	8,698
17,378	55,310	專業服務費	24,778	30,264	55,042
2	500	公關慰勞費		500	500
39	1,160	推展費	810	350	1,160
2,586	31,492	材料及用品費	11,442	16,600	28,042
1,211	12,100	使用材料費	5,100	7,000	12,100
1,374	19,392	用品消耗	6,342	9,600	15,942
4,575	22,933	租金與利息	13,283	9,650	22,933
3,934	3,300	地租及水租	2,300	1,000	3,300
200	9,950	房租	5,500	4,450	9,950
255	5,513	機器租金	3,013	2,500	5,513
6	1,500	交通及運輸設備租金	1,000	500	1,500
180	2,670	什項設備租金	1,470	1,200	2,670
1,876	2,625	折舊、折耗及攤銷	2,000	1,117	3,117
1,844	2,425	不動產、廠房及設備折舊	1,800	1,117	2,917
32	200	攤銷	200		200
393	1,010	稅捐與規費(強制費)	210	800	1,010
393	900	消費與行為稅	100	800	900
	110	規費	110		110
8,581	39,224	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	22,694	15,030	37,724
2	1,000	會費	500	500	1,000
8,434	25,274	捐助、補助與獎助	13,894	11,380	25,274
145	9,950	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	8,300	1,150	9,450
	3,000	競賽及交流活動費		2,000	2,000
102		其他			
102		其他費用			
54,953	218,679	總計	95,123	113,241	208,364

附註：『前年度決算數』、『上年度預算數』及『本年度預算數-按支出科目分列』為全部版。

本年度國外旅費300萬元、大陸地區旅費0元、公共關係費40萬元、員工慰勞費10萬元。

單位：新臺幣千元

度 預 算 數					
按 支 出 科 目 分 列					
教學成本	其他業務成 本	管理及總務 費用	其他業務費 用	其他業務外 費用	
22,857					
10,993					
6,480					
175					
1,678					
1,200					
2,331					
84,735		7,095	851		
4,650		310			
2,526		130			
6,850		112			
1,305		200			
10,351		200			
597		50			
8,298		400			
49,498		4,693	851		
		500			
660		500			
26,730		1,312			
11,700		400			
15,030		912			
18,533		4,400			
2,600		700			
6,950		3,000			
4,813		700			
1,500					
2,670					
3,071		46			
2,871		46			
200					
1,010					
900					
110					
33,244	4,480				
1,000					
20,794	4,480				
9,450					
2,000					
190,180	4,480	12,853	851		

國立臺北科技大學創新前瞻科技研究學院校務基金
 立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表
 中華民國 114 年度

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
114 年度中央政府總預算案附屬單位預算尚未經立法院審議通過。		