

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附屬單位決算

決 算 目 次

中華民國 113 年度

甲、總說明	2-1~2-8
乙、主要表	
1. 收支餘絀表	2-10~2-11
2. 餘絀撥補表	2-12~2-13
3. 現金流量表	2-14~2-15
4. 平衡表	2-16~2-17
丙、附屬表	
1. 業務收入明細表	2-19
2. 教學成本明細表	2-20~2-25
3. 其他業務成本明細表	2-26~2-27
4. 管理及總務費用明細表	2-28~2-29
5. 其他業務費用明細表	2-30~2-31
6. 其他業務外費用明細表	2-32~2-33
7. 資產折舊明細表	2-34~2-35
8. 固定資產建設改良擴充明細表	2-36~2-37
9. 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
10. 主要營運項目執行績效摘要表	2-40~2-41
11. 基金數額增減明細表	2-42
12. 員工人數彙計表	2-43
13. 用人費用彙計表	2-44~2-47
14. 各項費用彙計表	2-48~2-51
15. 管制性項目及統計所需項目比較表	2-52~2-53

甲、總說明

國立臺北科技大學創新前瞻科技研究學院校務基金

總 說 明

中華民國 113 年度

一、業務計畫實施績效

因應產業界對人才的殷切需求及有效提升大學研究發展事業，以創新作法引入產業界優質資源與人才參與大學研發校務並共同培育高階科技人才，強化國家重點產業競爭力已刻不容緩。欣逢政府鼓勵國家重點領域產學合作及人才培育之創新思維，爰此，國立臺北科技大學特依國家重點領域產學合作及人才培育創新條例之創新專法為基礎，於組織規程特設立創新前瞻科技研究學院(Innovation Frontier Institute of Research for Science and Technology)(iFIRST)(以下簡稱研究學院)，以建構本校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。

本研究學院聚焦人工智慧及半導體等本校強項重點領域，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。

本研究學院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、半導體科技碩士學位學程，以動態式調整的創新策略聚焦吸引優秀學子就學，與業界研究人員密切交流與溝通合作產生更大的新穎性研發成效及戰略，兼顧前瞻核心技術研發與高階科技人才培育之需求。

(一)教學研究目標與策略藍圖

隨著產業界對人才的殷切需求及有效提升大學研究發展事業，產業界優質資源與人才參與大學研發校務並共同培育高階科技人才，強化國家重點產業競爭力的創新作法是當務之急。為了促進產業升級及轉型，深化產學研連結，以人工智慧、大數據、物聯網、5G、及半導體等主要技術發展在各產業，形成跨領域之技術整合為創新趨勢。同時配合國家

國立臺北科技大學創新前瞻科技研究學院校務基金

總 說 明

中華民國 113 年度

重點領域產學合作及人才培育創新條例，以創新作為及彈性法規，培育產業所需具備創意思考及跨領域整合能力的高階研發人才，為產業注入智慧科技元素，並以產業創新作為碩博士生之就業出路，共同建設臺灣成為數位科技島，打造創新研發生態鏈。

本研究學院以學企共事共學共研為宗旨，依據創新條例設立之基礎，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，結合創新沙盒概念，由人工智慧及半導體等學校強項重點領域開始執行，廣結合作企業，吸引標竿企業長期合作培養前瞻人工智慧科技及半導體設備與技術人才，讓產學合作、研發、人才培育更靈活彈性，也讓產業提高其資源投入意願。研究學院配合目標領域規劃「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」及「半導體科技碩士學位學程」。以打造產官學研合作平台，吸引國內外優秀研究生參與本校在人工智慧及半導體的創新研發團隊，建立學術界與產業界系統性共同培育國際化產業導向的創新前瞻高階人才為首要目標。研究學院的精神和使命是培養能夠在產業界中承擔開發和推播技術的責任，期許作為倡導校務產學合作的先驅組織，以務實的方式協助解決各種產業相關問題。期許本計畫實施之目標效益，能有效實踐教育部的創新高教政策與導引方針，使產業有效有序參與國立大學產學治理、引進國外技術領域知名學府之人才培育模式(MIT)，加速提升研究學院培育學生之專業技術能量與國際接軌的就業能力。

爰上，本研究學院的作法及研究項目必須能夠與企業同步，共建前瞻。所謂「同步」是指「設備同步」、「研究主題同步」、「經營方式同步」，還有「人才培育」也必須要同步。在設備同步方面，希望有跟業界一樣的製程設備的儀器，還有分析儀器設備。藉由購置或至合作企業實務研習，實地操作線上設備，讓問題解決更具象化；在研究主題同步方面，

國立臺北科技大學創新前瞻科技研究學院校務基金

總 說 明

中華民國 113 年度

希望能夠跟業界聯合開發業界所需要的關鍵技術，並且與業界共同解決業界的問題。走出傳統產學合作的模式：業界出題，學界獨自在自己的研究室解決問題。最好的方式必須是在同一個空間、同一個場域裡，學校的研發人員跟業界研發人員可以隨時共同討論、共同研究。在經營方式同步方面，希望能夠由被動變成主動。承上，過去的產學合作模式是由業界提出題目，來跟學界架接，但是現在必須反過來做，學界也提出問題並且跟業界一起來做解決。並且希望能夠學到業界用企業化的方式來做研發的方法。學術界因為沒有生產及經營的壓力可以更狂野的發揮自己的創意。

(二) 量化績效

1. 本研究學院人工智慧科技碩士學位學程於 113 學年度招收學生 40 名，報名人數 329 人，錄取率約為 12%。
2. 本研究學院資訊安全碩士學位學程於 113 學年度招收學生 53 名，報名人數 189 人，錄取率約為 28%。
3. 本研究學院半導體科技碩士學位學程於 113 學年度招收學生 30 名，報名人數 488 人，錄取率約為 6%。113 學年度外國學生為 3 人。
4. 本研究學院人工智慧科技博士學位學程招收博士研究生每年為 5 人，資訊安全博士學位學程招收博士研究生每年為 5 人。
5. 人工智慧科技領域及資訊安全領域考量其專業屬性，僅招收中華民國籍學生。半導體科技碩士學位學程除招生本國生外亦招收國際優秀外籍學生，採全英文授課，藉此提升學生前瞻宏觀視野與國際競爭力。

國立臺北科技大學創新前瞻科技研究學院校務基金

總 說 明

中華民國 113 年度

二、收支餘絀情形

(一) 收入決算數與收入預算數比較情形：

本年度收入共計 7,696 萬 5,850 元，較預算數 2 億 1,728 萬 2,000 元，減少 1 億 4,031 萬 6,150 元，減少 64.58%，茲將收入各科目金額與預算數增減情形說明如下：

1. 業務收入：決算數 7,631 萬 4,936 元，預算數 2 億 1,728 萬 2,000 元，減少 1 億 4,096 萬 7,064 元，減少 64.88%，分析如下：
 - (1) 學雜費收入：決算數實際數 674 萬 9,291 元，較預算數 544 萬元，增加 130 萬 9,291 元，增加 24.07%，係學生註冊人數較預期增加。
 - (2) 建教合作收入：決算數為 3,256 萬 1,565 元，較預算數 1 億 1,300 萬元，減少 8,043 萬 8,435 元，減少 71.18%，係原合作意向書之企業未如預期加入，致產學合作計畫較預期減少所致。
 - (3) 其他補助收入：決算數為 3,562 萬 1,787 元，較預算數 9,845 萬 4,000 元，減少 6,283 萬 2,213 元，減少 63.82%，係產學合作收入未如預期，致國家發展基金補助款亦相對減少所致。
 - (4) 雜項業務收入：決算數為 138 萬 2,293 元，較預算數 38 萬 8,000 元，增加 99 萬 4,293 元，增加 256.26%，係碩士班及博士班招生報名費收入較預期增加。
2. 業務外收入：決算數 65 萬 914 元，較預算無列數，增加 65 萬 914 元，分析如下：
 - (1) 利息收入：決算數為 33 萬 2,253 元，較預算無列數，增 33 萬

國立臺北科技大學創新前瞻科技研究學院校務基金

總 說 明

中華民國 113 年度

2,253 元，係存款利息收入。

- (2) 資產使用及權利金收入：決算數為 10 萬 6,133 元，較預算無列數，增加 10 萬 6,133 元，係碩士班、博士班學生網路使用費收入。
- (3) 違規罰款收入：決算數為 5,000 元，較預算無列數，增加 5,000 元，係廠商違約罰款收入。
- (4) 受贈收入：決算數為 20 萬 7,528 元，較預算無列數，增加 20 萬 7,528 元，係企業及校友捐贈之收入，配合受贈計畫執行進度認列之收入。

(二) 支出決算數與支出預算數比較情形：

本年度成本與費用決算數 5,495 萬 2,617 元，較預算數 2 億 768 萬 7,000 元，減少 1 億 5,273 萬 4,383 元，減少 73.54%，茲將支出各科目金額與預算數之增減情形說明如下：

1. 業務成本與費用：決算數 5,485 萬 507 元，較預算數 2 億 768 萬 7,000 元，減少 1 億 5,283 萬 6,493 元，減少 73.59%，分析如下：
 - (1) 教學研究及訓輔成本：決算數為 2,065 萬 2,825 元，較預算數 9,544 萬 4,000 元，減少 7,479 萬 1,175 元，減少 78.36%，係國發基金補助款未如預期，故執行經費相對減少。
 - (2) 建教合作成本：決算數為 3,081 萬 8,201 元，較預算數 9,718 萬元，減少 6,636 萬 1,799 元，減少 68.29%，係建教合作收入未如預期，故執行經費亦相對減少。
 - (3) 學生公費及獎勵金：決算數為 126 萬 7,800 元，較預算數 190 萬元，減少 63 萬 2,200 元，減少 33.27%，係發放學生公費獎

國立臺北科技大學創新前瞻科技研究學院校務基金

總 說 明

中華民國 113 年度

勵金較預期減少，故實際數較預期減少。

(4) 管理費用及總務費用：決算 108 萬 6,756 元，較預算數 1,285 萬 3,000 元，減少 1,176 萬 6,244 元，減少 91.54%，主要係摺節經費，故實際數較預期減少。

(5) 雜項業務費用：決算數 102 萬 4,925 元，較預算數 31 萬元，增加 71 萬 4,925 元，增加 230.62%，係碩士班及博士班招生人數增加，故招生試務費相對增加。

2. 業務外費用：決算數 10 萬 2,110 元，較預算無列數，增加 10 萬 2,110 元，係以前年度費用於今年認列支出之數。

(三) 本期賸餘：

以上收支相抵後，本年度決算數賸餘 2,201 萬 3,233 元，較預算賸餘數 959 萬 5,000 元，增加賸餘 1,241 萬 8,233 元。主要係教學研究及訓輔成本、建教合作成本與管理及總務費用較預期減少所致。

三、餘絀撥補實況

(一) 賸餘之部：本年度賸餘決算數 2,201 萬 3,233 元，較預算數 959 萬 5,000 元，增加賸餘 1,241 萬 8,233 元。

(二) 分配之部：本年度賸餘撥充基金數決算數 675 萬元，與預算數 675 萬元相同。

(三) 未分配賸餘：本年度未分配賸餘決算數 1,526 萬 3,233 元，較預算數 284 萬 5,000 元，增加 1,241 萬 8,233 元。

四、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入 3,444 萬 2,669 元，包括：

1. 本期賸餘 2,201 萬 3,233 元。

國立臺北科技大學創新前瞻科技研究學院校務基金

總 說 明

中華民國 113 年度

2. 利息股利之調整-33 萬 2,253 元。
3. 調整非現金項目 1,242 萬 9,436 元，包括：
 - (1) 折舊 184 萬 4,426 元。
 - (2) 攤銷 3 萬 2,298 元。
 - (3) 其他-283 萬 4,429 元。
 - (4) 調整流動資產淨增 676 萬 6,915 元。
 - (5) 調整流動負債淨增 2,015 萬 4,056 元。
4. 收取利息 33 萬 2,253 元。

(二)投資活動之淨現金流出 1,084 萬 5,133 元，包括：

1. 準備金減少 20 萬 7,528 元。
2. 固定資產之增置 1,092 萬 3,461 元，包括：
 - (1) 機械及設備 509 萬 1,759 元。
 - (2) 交通及運輸設備 2 萬 8,000 元。
 - (3) 什項設備 580 萬 3,702 元。
3. 增加無形資產 12 萬 9,200 元。

(三)籌資活動之淨現金流入 951 萬 445 元，係其他負債淨增加 951 萬 445 元。

(四)現金及約當現金之淨增 3,310 萬 7,981 元，期初現金及約當現金為 1,263 萬 2,213 元，故期末現金及約當現金為 4,574 萬 0,194 元。

(五)不影響現金流量之投資與籌資活動，包括：

1. 其他準備金與遞延收入同額增加之金額 43 萬 4,619 元。
2. 賸餘撥充基金 675 萬元。

五、資產負債情況

國立臺北科技大學創新前瞻科技研究學院校務基金

總 說 明

中華民國 113 年度

- (一) 資產總額計 8,060 萬 9,453 元，其中流動資產 6,074 萬 2,446 元，占 75.35%；投資、長期應收款、貸墊款及準備金 149 萬 2,472 元，占 1.85%；不動產、廠房及設備 1,827 萬 7,633 元，占 22.67%；無形資產 9 萬 6,902 元，占 0.12%。
- (二) 負債總額計 5,483 萬 2,497 元，占負債及淨值總額 68.02%，其中流動負債 3,850 萬 1,063 元，占 47.76%；其他負債 1,633 萬 1,434 元，占 20.26%。
- (三) 淨值總額計 2,577 萬 6,956 元，占負債及淨值總額 31.98%，其中基金 1,051 萬 3,723 元，占 13.04%；累積餘絀計 1,526 萬 3,233 元，占負債及淨值總額 18.93%。

六、其他

無。

乙、主要表

本 頁 空 白

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	98,454,000	118,828,000	217,282,000	100.00	35,621,787
教學收入		118,440,000	118,440,000	54.51	
學雜費收入		5,440,000	5,440,000	2.50	
建教合作收入		113,000,000	113,000,000	52.01	
其他業務收入	98,454,000	388,000	98,842,000	45.49	35,621,787
其他補助收入	98,454,000		98,454,000	45.31	35,621,787
雜項業務收入		388,000	388,000	0.18	
業務成本與費用	95,609,000	112,078,000	207,687,000	95.58	17,190,640
教學成本	83,281,000	109,343,000	192,624,000	88.65	15,705,117
教學研究及訓輔成本	83,281,000	12,163,000	95,444,000	43.93	15,705,117
建教合作成本		97,180,000	97,180,000	44.73	
其他業務成本	1,900,000		1,900,000	0.87	414,750
學生公費及獎勵金	1,900,000		1,900,000	0.87	414,750
管理及總務費用	10,428,000	2,425,000	12,853,000	5.92	1,070,773
管理費用及總務費用	10,428,000	2,425,000	12,853,000	5.92	1,070,773
其他業務費用		310,000	310,000	0.14	
雜項業務費用		310,000	310,000	0.14	
業務賸餘(短絀)	2,845,000	6,750,000	9,595,000	4.42	18,431,147
業務外收入				0.00	
財務收入				0.00	
利息收入				0.00	
其他業務外收入				0.00	
資產使用及權利金收入				0.00	
違規罰款收入				0.00	
受贈收入				0.00	
雜項收入				0.00	
業務外費用				0.00	
其他業務外費用				0.00	
雜項費用				0.00	
業務外賸餘(短絀)				0.00	
本期賸餘(短絀)	2,845,000	6,750,000	9,595,000	4.42	18,431,147

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	%
40,693,149	76,314,936	100.00	-140,967,064	-64.88	42,084,783	100.00
39,310,856	39,310,856	51.51	-79,129,144	-66.81	22,830,180	54.25
6,749,291	6,749,291	8.84	1,309,291	24.07	2,435,058	5.79
32,561,565	32,561,565	42.67	-80,438,435	-71.18	20,395,122	48.46
1,382,293	37,004,080	48.49	-61,837,920	-62.56	19,254,603	45.75
	35,621,787	46.68	-62,832,213	-63.82	19,069,326	45.31
1,382,293	1,382,293	1.81	994,293	256.26	185,277	0.44
37,659,867	54,850,507	71.87	-152,836,493	-73.59	38,500,720	91.48
35,765,909	51,471,026	67.45	-141,152,974	-73.28	34,043,941	80.89
4,947,708	20,652,825	27.06	-74,791,175	-78.36	15,448,074	36.71
30,818,201	30,818,201	40.38	-66,361,799	-68.29	18,595,867	44.19
853,050	1,267,800	1.66	-632,200	-33.27	485,000	1.15
853,050	1,267,800	1.66	-632,200	-33.27	485,000	1.15
15,983	1,086,756	1.42	-11,766,244	-91.54	3,786,502	9.00
15,983	1,086,756	1.42	-11,766,244	-91.54	3,786,502	9.00
1,024,925	1,024,925	1.34	714,925	230.62	185,277	0.44
1,024,925	1,024,925	1.34	714,925	230.62	185,277	0.44
3,033,282	21,464,429	28.13	11,869,429	123.70	3,584,063	8.52
650,914	650,914	0.85	650,914	--	210,296	0.50
332,253	332,253	0.44	332,253	--	172,423	0.41
332,253	332,253	0.44	332,253	--	172,423	0.41
318,661	318,661	0.42	318,661	--	37,873	0.09
106,133	106,133	0.14	106,133	--	37,866	0.09
5,000	5,000	0.01	5,000	--		0.00
207,528	207,528	0.27	207,528	--		0.00
		0.00			7	0.00
102,110	102,110	0.13	102,110	--	30,636	0.07
102,110	102,110	0.13	102,110	--	30,636	0.07
102,110	102,110	0.13	102,110	--	30,636	0.07
548,804	548,804	0.72	548,804	--	179,660	0.43
3,582,086	22,013,233	28.85	12,418,233	129.42	3,763,723	8.94

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	9,595,000	100.00	22,013,233	100.00
本期賸餘	9,595,000	100.00	22,013,233	100.00
前期未分配賸餘				
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	6,750,000	70.35	6,750,000	30.66
填補累積短絀				
提存公積				
賸餘撥充基金數	6,750,000	70.35	6,750,000	30.66
解繳公庫淨額				
其他依法分配數				
未分配賸餘	2,845,000	29.65	15,263,233	69.34
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				

國立臺北科技大學(創新前瞻科技研究學院)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	17,930,000	34,442,669	16,512,669	92.10
本期賸餘(短絀)	9,595,000	22,013,233	12,418,233	129.42
利息股利之調整		-332,253	-332,253	--
利息收入		-332,253	-332,253	--
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	9,595,000	21,680,980	12,085,980	125.96
調整項目	8,335,000	12,429,436	4,094,436	49.12
折舊、減損及折耗	6,184,000	1,844,426	-4,339,574	-70.17
機械及設備	5,354,000	1,799,360	-3,554,640	-66.39
交通及運輸設備	10,000	3,262	-6,738	-67.38
什項設備	820,000	41,804	-778,196	-94.90
攤銷	1,820,000	32,298	-1,787,702	-98.23
攤銷電腦軟體	600,000	32,298	-567,702	-94.62
其他攤銷費用	1,220,000		-1,220,000	-100.00
其他	-2,000,000	-2,834,429	-834,429	41.72
遞延收入	-2,000,000	-1,569,048	430,952	-21.55
其他		-1,265,381	-1,265,381	--
流動資產淨減(淨增)		-6,766,915	-6,766,915	--
流動負債淨增(淨減)	2,331,000	20,154,056	17,823,056	764.61
未計利息股利之現金流入(流出)	17,930,000	34,110,416	16,180,416	90.24
收取利息		332,253	332,253	--
▼業務活動之淨現金流入(流出)	17,930,000	34,442,669	16,512,669	92.10
▼投資活動之現金流量	-18,221,000	-10,845,133	7,375,867	-40.48
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		207,528	207,528	--
減少準備金		207,528	207,528	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-17,221,000	-10,923,461	6,297,539	-36.57
增加不動產、廠房及設備	-17,221,000	-10,923,461	6,297,539	-36.57
固定資產之增置	-17,221,000	-10,923,461	6,297,539	-36.57
機械及設備	-11,841,000	-5,091,759	6,749,241	-57.00
交通及運輸設備	-40,000	-28,000	12,000	-30.00
什項設備	-5,340,000	-5,803,702	-463,702	8.68
增加無形資產及其他資產	-1,000,000	-129,200	870,800	-87.08
增加無形資產	-1,000,000	-129,200	870,800	-87.08
投資活動之淨現金流入(流出)	-18,221,000	-10,845,133	7,375,867	-40.48
▼籌資活動之現金流量	16,546,000	9,510,445	-7,035,555	-42.52
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	16,546,000	9,637,395	-6,908,605	-41.75
增加其他負債	16,546,000	9,637,395	-6,908,605	-41.75
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-126,950	-126,950	--
減少其他負債		-126,950	-126,950	--

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	%
▼籌資活動之淨現金流入(流出)	16,546,000	9,510,445	-7,035,555	-42.52
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	16,255,000	33,107,981	16,852,981	103.68
▼期初現金及約當現金	3,434,000	12,632,213	9,198,213	267.86
▼期末現金及約當現金	19,689,000	45,740,194	26,051,194	132.31
▼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		434,619	434,619	--
其他準備金與遞延收入同額增加之金額		434,619	434,619	--
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(+)	2,000,000		-2,000,000	-100.00
機械及設備	2,000,000		-2,000,000	-100.00
撥出不動產、廠房及設備明細(-)	-2,000,000		2,000,000	-100.00
機械及設備	-2,000,000		2,000,000	-100.00
盈餘分配與虧損填補之金額	6,750,000	6,750,000		
賸餘撥充(折減-)基金	6,750,000	6,750,000		

附 註：

一、業務活動之現金流量項下：

 調整非現金項目-其他：

 (一) 遞延收入係配合提列折舊費用轉列其他補助收入148萬1,448元，以及發放獎學金8萬7,600元。

 (二) 其他係指定用途捐款收入126萬5,381元。

二、籌資活動之現金流量項下：

 (一) 其他負債增加963萬7,395元，係增加存入保證金19萬6,240元、遞延收入944萬1,155元。

 (二) 其他負債減少12萬6,950元，係減少存入保證金12萬6,950元。

國立臺北科技大學(創新前瞻科技研究學院)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	80,609,453	100.00	30,066,148	100.00	50,543,305	168.11
流動資產	60,742,446	75.35	20,867,550	69.41	39,874,896	191.09
現金	45,740,194	56.74	12,632,213	42.01	33,107,981	262.09
銀行存款	45,740,194	56.74	12,632,213	42.01	33,107,981	262.09
應收款項	14,370,321	17.83	8,001,370	26.61	6,368,951	79.60
應收帳款	14,370,321	17.83	8,001,370	26.61	6,368,951	79.60
預付款項	631,931	0.78	233,967	0.78	397,964	170.09
預付費用	631,931	0.78	233,967	0.78	397,964	170.09
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,492,472	1.85		0.00	1,492,472	
準備金	1,492,472	1.85		0.00	1,492,472	
其他準備金	1,492,472	1.85		0.00	1,492,472	
不動產、廠房及設備	18,277,633	22.67	9,198,598	30.59	9,079,035	98.70
機械及設備	10,497,314	13.02	7,204,915	23.96	3,292,399	45.70
機械及設備	12,633,349	15.67	7,541,590	25.08	5,091,759	67.52
累計折舊－機械及設備	-2,136,035	-2.65	-336,675	-1.12	-1,799,360	534.45
交通及運輸設備	24,738	0.03		0.00	24,738	
交通及運輸設備	28,000	0.03		0.00	28,000	
累計折舊－交通及運輸設備	-3,262	0.00		0.00	-3,262	
什項設備	7,755,581	9.62	1,993,683	6.63	5,761,898	289.01
什項設備	7,805,946	9.68	2,002,244	6.66	5,803,702	289.86
累計折舊－什項設備	-50,365	-0.06	-8,561	-0.03	-41,804	488.31
無形資產	96,902	0.12		0.00	96,902	
無形資產	96,902	0.12		0.00	96,902	
電腦軟體	96,902	0.12		0.00	96,902	
合 計	80,609,453	100.00	30,066,148	100.00	50,543,305	168.11

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目，本年度決算數為0元及上年決算數為0元。
2. 信託代理與保證負債科目，本年度決算數為0元及上年決算數為0元。

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	%
負債	54,832,497	68.02	26,302,425	87.48	28,530,072	108.47
流動負債	38,501,063	47.76	18,347,007	61.02	20,154,056	109.85
應付款項	3,463,935	4.30	1,262,456	4.20	2,201,479	174.38
應付代收款	1,943,186	2.41	793,417	2.64	1,149,769	144.91
應付費用	98,806	0.12		0.00	98,806	
其他應付款	1,421,943	1.76	469,039	1.56	952,904	203.16
預收款項	35,037,128	43.47	17,084,551	56.82	17,952,577	105.08
預收收入	35,037,128	43.47	17,084,551	56.82	17,952,577	105.08
其他負債	16,331,434	20.26	7,955,418	26.46	8,376,016	105.29
遞延負債	16,050,137	19.91	7,743,411	25.75	8,306,726	107.27
遞延收入	16,050,137	19.91	7,743,411	25.75	8,306,726	107.27
什項負債	281,297	0.35	212,007	0.71	69,290	32.68
存入保證金	281,297	0.35	212,007	0.71	69,290	32.68
淨值	25,776,956	31.98	3,763,723	12.52	22,013,233	584.88
基金	10,513,723	13.04	3,763,723	12.52	6,750,000	179.34
基金	10,513,723	13.04	3,763,723	12.52	6,750,000	179.34
基金	10,513,723	13.04	3,763,723	12.52	6,750,000	179.34
累積餘絀	15,263,233	18.93		0.00	15,263,233	
累積賸餘	15,263,233	18.93		0.00	15,263,233	
累積賸餘	15,263,233	18.93		0.00	15,263,233	
合 計	80,609,453	100.00	30,066,148	100.00	50,543,305	168.11

本 頁 空 白

丙、附屬表

**國立臺北科技大學(創新前瞻科技研究學院)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	217,282,000	76,314,936	-140,967,064	-64.88	
教學收入	118,440,000	39,310,856	-79,129,144	-66.81	
學雜費收入	5,440,000	6,749,291	1,309,291	24.07	主要係學生實際註冊人數較預期增加。
建教合作收入	113,000,000	32,561,565	-80,438,435	-71.18	主要係原合作意向書之企業未如預期加入，致產學合作計畫較預期減少所致。
產學合作收入	113,000,000	32,561,565	-80,438,435	-71.18	
其他業務收入	98,842,000	37,004,080	-61,837,920	-62.56	
其他補助收入	98,454,000	35,621,787	-62,832,213	-63.82	主要係產學合作收入未如預期，致國家發展基金補助款亦相對減少所致。
雜項業務收入	388,000	1,382,293	994,293	256.26	主要係碩士班及博士班招生報名費收入較預期增加。
業務外收入		650,914	650,914	--	
財務收入		332,253	332,253	--	
利息收入		332,253	332,253	--	主要係存款利息收入。
其他業務外收入		318,661	318,661	--	
資產使用及權利金收入		106,133	106,133	--	主要係碩士班及博士班學生網路使用費收入。
違規罰款收入		5,000	5,000	--	主要係廠商違約罰款收入。
受贈收入		207,528	207,528	--	主要係企業及校友捐贈之收入，配合受贈計畫執行進度認列之收入。
合計	217,282,000	76,965,850	-140,316,150	-64.58	

**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	83,281,000	109,343,000	192,624,000	15,705,117
教學研究及訓輔成本	83,281,000	12,163,000	95,444,000	15,705,117
用人費用	12,883,000		12,883,000	5,040,341
正式員額薪資	6,120,000		6,120,000	4,691,941
聘僱及兼職人員薪資	2,680,000		2,680,000	
加(夜)班費				
獎金	765,000		765,000	287,994
退休及卹償金	795,000		795,000	19,081
福利費	2,523,000		2,523,000	41,325
服務費用	24,216,000	6,493,000	30,709,000	7,829,388
水電費	1,000,000		1,000,000	
郵電費	530,000	300,000	830,000	1,256
旅運費	220,000	600,000	820,000	920
印刷裝訂及公告費	100,000	300,000	400,000	161,407
修理保養及保固費	1,660,000	290,000	1,950,000	3,150
保險費	342,000		342,000	
一般服務費	3,700,000	1,000,000	4,700,000	40,306
專業服務費	16,354,000	4,003,000	20,357,000	7,622,349
推展費	310,000		310,000	
材料及用品費	10,834,000	600,000	11,434,000	780,787
使用材料費	5,401,000	400,000	5,801,000	439,011
用品消耗	5,433,000	200,000	5,633,000	341,776
租金與利息	8,913,000	1,100,000	10,013,000	137,167
地租及水租	1,600,000		1,600,000	28,500
房租	2,500,000		2,500,000	
機器租金	2,313,000	1,100,000	3,413,000	
交通及運輸設備租金	1,000,000		1,000,000	
什項設備租金	1,500,000		1,500,000	108,667
折舊、折耗及攤銷	1,300,000	350,000	1,650,000	1,435,434
不動產、廠房及設備折舊	800,000	250,000	1,050,000	1,435,434
攤銷	500,000	100,000	600,000	
稅捐與規費(強制費)	110,000		110,000	
規 費	110,000		110,000	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	25,025,000	3,620,000	28,645,000	482,000
會費	500,000		500,000	
捐助、補助與獎助	13,225,000	1,970,000	15,195,000	482,000

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
35,765,909	51,471,026	-141,152,974	-73.28	
4,947,708	20,652,825	-74,791,175	-78.36	主要係國發基金補助款未如預期，故執行經費相對減少。
927,320	5,967,661	-6,915,339	-53.68	
	4,691,941	-1,428,059	-23.33	
		-2,680,000	-100.00	
110,932	110,932	110,932	--	
	287,994	-477,006	-62.35	
422,562	441,643	-353,357	-44.45	
393,826	435,151	-2,087,849	-82.75	
769,598	8,598,986	-22,110,014	-72.00	
274,442	274,442	-725,558	-72.56	
347	1,603	-828,397	-99.81	
	920	-819,080	-99.89	
4,833	166,240	-233,760	-58.44	
	3,150	-1,946,850	-99.84	
		-342,000	-100.00	
370,597	410,903	-4,289,097	-91.26	計時計件人員酬金預算數470萬元，決算數41萬903元。包括： 1. 約聘研究型教授薪資、獎金、勞健保及勞退金預算數370萬元，約計3人，決算數4萬306元，共1人。 2. 專案教師、專案研究人員之薪資、獎金、勞健保費及勞退金預算數100萬元，約計1人，決算數37萬597元，共1人。
119,379	7,741,728	-12,615,272	-61.97	
		-310,000	-100.00	推展費預算數31萬元，決算數0元。
290,562	1,071,349	-10,362,651	-90.63	
86,491	525,502	-5,275,498	-90.94	
204,071	545,847	-5,087,153	-90.31	
2,789,855	2,927,022	-7,085,978	-70.77	
2,725,558	2,754,058	1,154,058	72.13	
		-2,500,000	-100.00	
3,310	3,310	-3,409,690	-99.90	
		-1,000,000	-100.00	
60,987	169,654	-1,330,346	-88.69	
	1,435,434	-214,566	-13.00	
	1,435,434	385,434	36.71	
		-600,000	-100.00	
		-110,000	-100.00	
		-110,000	-100.00	
170,373	652,373	-27,992,627	-97.72	
		-500,000	-100.00	
164,894	646,894	-14,548,106	-95.74	

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
補貼(償)、獎勵、慰問 與救助(濟)	8,300,000	1,650,000	9,950,000	
競賽及交流活動費	3,000,000		3,000,000	
建教合作成本		97,180,000	97,180,000	
用人費用		13,650,000	13,650,000	
聘僱及兼職人員薪資		13,650,000	13,650,000	
服務費用		48,776,000	48,776,000	
水電費		8,150,000	8,150,000	
郵電費		3,339,000	3,339,000	
旅運費		3,200,000	3,200,000	
印刷裝訂及公告費		905,000	905,000	
修理保養及保固費		4,587,000	4,587,000	
保險費				
一般服務費		15,000,000	15,000,000	
專業服務費		13,245,000	13,245,000	
推展費		350,000	350,000	
材料及用品費		15,650,000	15,650,000	
使用材料費		2,800,000	2,800,000	
用品消耗		12,850,000	12,850,000	
租金與利息		9,050,000	9,050,000	
地租及水租		1,000,000	1,000,000	
房租		4,450,000	4,450,000	
機器租金		2,400,000	2,400,000	
交通及運輸設備租金		500,000	500,000	
什項設備租金		700,000	700,000	
折舊、折耗及攤銷		5,654,000	5,654,000	
不動產、廠房及設備折舊		4,434,000	4,434,000	
攤銷		1,220,000	1,220,000	
稅捐與規費(強制費)				
消費與行為稅				
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費		4,400,000	4,400,000	
會費		500,000	500,000	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
5,479	5,479	-9,944,521	-99.94	
		-3,000,000	-100.00	
30,818,201	30,818,201	-66,361,799	-68.29	主要係建教合作收入未如預期，故執行經費亦相對減少。
8,691,682	8,691,682	-4,958,318	-36.32	
8,691,682	8,691,682	-4,958,318	-36.32	
11,768,701	11,768,701	-37,007,299	-75.87	
57,795	57,795	-8,092,205	-99.29	
8,787	8,787	-3,330,213	-99.74	
40,671	40,671	-3,159,329	-98.73	
143,258	143,258	-761,742	-84.17	
120,511	120,511	-4,466,489	-97.37	
34,781	34,781	34,781	--	
3,498,165	3,498,165	-11,501,835	-76.68	一、計時計件人員酬金預算數1,350萬元，決算數349萬8,165元，包括： 1. 專案研究人員薪資、獎金、勞健保費及勞退金預算數624萬元，約計6人，決算數127萬1,197元，共3人。 2. 產學計畫專任助理及臨時工薪資、獎金、勞健保費及勞退金預算數726萬元，約計25人，決算數222萬6,968元，共11人。 二、外包費預算數150萬元，約計3人，決算數0元。
7,825,883	7,825,883	-5,419,117	-40.91	
38,850	38,850	-311,150	-88.90	推展費預算數35萬元，決算數3萬8,850元，主要係執行建教合作計畫所需之推展費用等。
1,513,200	1,513,200	-14,136,800	-90.33	
686,070	686,070	-2,113,930	-75.50	
827,130	827,130	-12,022,870	-93.56	
1,395,633	1,395,633	-7,654,367	-84.58	
1,179,273	1,179,273	179,273	17.93	
200,406	200,406	-4,249,594	-95.50	
		-2,400,000	-100.00	
5,769	5,769	-494,231	-98.85	
10,185	10,185	-689,815	-98.55	
395,276	395,276	-5,258,724	-93.01	
362,978	362,978	-4,071,022	-91.81	
32,298	32,298	-1,187,702	-97.35	
392,927	392,927	392,927	--	
392,927	392,927	392,927	--	
6,660,782	6,660,782	2,260,782	51.38	
1,500	1,500	-498,500	-99.70	

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
捐助、補助與獎助		3,900,000	3,900,000	
補貼(償)、獎勵、慰問 與救助(濟)				

單位：新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
6,519,011	6,519,011	2,619,011	67.15	
140,271	140,271	140,271	--	

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	1,900,000		1,900,000	414,750
學生公費及獎勵金	1,900,000		1,900,000	414,750
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	1,900,000		1,900,000	414,750
捐助、補助與獎助	1,900,000		1,900,000	414,750

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
853,050	1,267,800	-632,200	-33.27	
853,050	1,267,800	-632,200	-33.27	主要係發放學生公費獎勵金較預期減少，故實際數較預期減少。
853,050	1,267,800	-632,200	-33.27	
853,050	1,267,800	-632,200	-33.27	

**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	10,428,000	2,425,000	12,853,000	1,070,773
管理費用及總務費用	10,428,000	2,425,000	12,853,000	1,070,773
服務費用	6,731,000	1,110,000	7,841,000	772,759
水電費	310,000		310,000	
郵電費	130,000		130,000	
旅運費	112,000		112,000	
印刷裝訂及公告費	200,000		200,000	
修理保養及保固費	200,000		200,000	
保險費	50,000		50,000	
一般服務費	2,300,000		2,300,000	
專業服務費	2,929,000	610,000	3,539,000	772,759
公關慰勞費		500,000	500,000	
推展費	500,000		500,000	
材料及用品費	1,312,000		1,312,000	
使用材料費	400,000		400,000	
用品消耗	912,000		912,000	
租金與利息	1,685,000	1,315,000	3,000,000	252,000
房租	1,685,000	1,315,000	3,000,000	
機器租金				252,000
折舊、折耗及攤銷	700,000		700,000	46,014
不動產、廠房及設備折舊	700,000		700,000	46,014

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
15,983	1,086,756	-11,766,244	-91.54	
15,983	1,086,756	-11,766,244	-91.54	主要係擲節經費，故實際數較預期減少。
14,765	787,524	-7,053,476	-89.96	
		-310,000	-100.00	
		-130,000	-100.00	
		-112,000	-100.00	
		-200,000	-100.00	
		-200,000	-100.00	
		-50,000	-100.00	
		-2,300,000	-100.00	一、計時計件人員酬金預算數190萬元，約計1人，決算數0元。 二、外包費預算數40萬元，約計1人，決算數0元。
12,765	785,524	-2,753,476	-77.80	
2,000	2,000	-498,000	-99.60	一、公共關係費預算數40萬元，決算數2,000元，主要係為應研究學院院務發展，婚喪賀儀等相關支出。 二、員工慰勞費預算數10萬元，決算數0元。
		-500,000	-100.00	推展費預算數50萬元，決算數0元。
1,218	1,218	-1,310,782	-99.91	
		-400,000	-100.00	
1,218	1,218	-910,782	-99.87	
	252,000	-2,748,000	-91.60	
		-3,000,000	-100.00	
	252,000	252,000	--	
	46,014	-653,986	-93.43	
	46,014	-653,986	-93.43	

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		310,000	310,000	
雜項業務費用		310,000	310,000	
服務費用		310,000	310,000	
專業服務費		310,000	310,000	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
1,024,925	1,024,925	714,925	230.62	
1,024,925	1,024,925	714,925	230.62	主要係碩士班及博士班招生人數增加，故招生試務費相對增加。
1,024,925	1,024,925	714,925	230.62	
1,024,925	1,024,925	714,925	230.62	

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				
雜項費用				
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	%	
102,110	102,110	102,110	--	
102,110	102,110	102,110	--	主要係以前年度費用於今年認列支出之數。
102,110	102,110	102,110	--	
102,110	102,110	102,110	--	

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			7,541,590		2,002,244
減：以前年度已提折舊數			336,675		8,561
上年度期末帳面價值			7,204,915		1,993,683
加：本年度新增資產價值			5,091,759	28,000	5,803,702
減：本年度減少資產價值					
加減：調整欄					
減：本年度提列折舊數			1,799,360	3,262	41,804
本年度期末帳面價值			10,497,314	24,738	7,755,581
本年度提列折舊數			1,799,360	3,262	41,804
教學成本			1,769,630	3,262	25,520
管理及總務費用			29,730		16,284
合 計			1,799,360	3,262	41,804

本年度新增資產價值1,092萬3,461元，說明如下：

- 一、機械設備：本年度增置509萬1,759元。
- 二、交通設備：本年度增置2萬8,000元。
- 三、什項設備：本年度增置580萬3,702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			
					9,543,834
					345,236
					9,198,598
					10,923,461
					1,844,426
					18,277,633
					1,844,426
					1,798,412
					46,014
					1,844,426

**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		17,221,000		
機械及設備		11,841,000		-498,000
機械及設備		11,841,000		-498,000
交通及運輸設備		40,000		33,000
交通及運輸設備		40,000		33,000
什項設備		5,340,000		465,000
什項設備		5,340,000		465,000
合 計		17,221,000		
政府補助收入支應				
不動產、廠房及設備		15,546,000		
機械及設備		10,306,000		-435,000
機械及設備		10,306,000		-435,000
什項設備		5,240,000		435,000
什項設備		5,240,000		435,000
合 計		15,546,000		
自籌收入支應				
不動產、廠房及設備		1,675,000		
機械及設備		1,535,000		-63,000
機械及設備		1,535,000		-63,000
交通及運輸設備		40,000		33,000
交通及運輸設備		40,000		33,000
什項設備		100,000		30,000
什項設備		100,000		30,000
合 計		1,675,000		

單位:新臺幣元

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數	說 明
17,221,000	10,923,461	-6,297,539		
11,343,000	5,091,759	-6,251,241		
11,343,000	5,091,759	-6,251,241		
73,000	28,000	-45,000		
73,000	28,000	-45,000		
5,805,000	5,803,702	-1,298		
5,805,000	5,803,702	-1,298		
17,221,000	10,923,461	-6,297,539		
15,546,000	9,441,155	-6,104,845		
9,871,000	3,767,053	-6,103,947		
9,871,000	3,767,053	-6,103,947		
5,675,000	5,674,102	-898		
5,675,000	5,674,102	-898		
15,546,000	9,441,155	-6,104,845		
1,675,000	1,482,306	-192,694		
1,472,000	1,324,706	-147,294		
1,472,000	1,324,706	-147,294		
73,000	28,000	-45,000		
73,000	28,000	-45,000		
130,000	129,600	-400		
130,000	129,600	-400		
1,675,000	1,482,306	-192,694		

**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					17,221,000				17,221,000	
機械及設備			113.01 113.12		11,841,000		-498,000		11,343,000	
機械及設備			113.01 113.12		11,841,000		-498,000		11,343,000	
交通及運輸設備			113.01 113.12		40,000		33,000		73,000	
交通及運輸設 備			113.01 113.12		40,000		33,000		73,000	
什項設備			113.01 113.12		5,340,000		465,000		5,805,000	
什項設備			113.01 113.12		5,340,000		465,000		5,805,000	
合 計					17,221,000				17,221,000	

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 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
17,221,000		10,923,461	63.43	10,923,461	63.43	
11,343,000		5,091,759	44.89	5,091,759	44.89	
11,343,000		5,091,759	44.89	5,091,759	44.89	主要係原合作意向書之企業，未如預期加入，致產學合作計畫及國發基金補助款較預期減少，又購置設備係配合教學研究及計畫需求所致。
73,000		28,000	38.36	28,000	38.36	
73,000		28,000	38.36	28,000	38.36	主要係原合作意向書之企業，未如預期加入，致產學合作計畫及國發基金補助款較預期減少，又購置設備係配合教學研究及計畫需求所致。
5,805,000		5,803,702	99.98	5,803,702	99.98	
5,805,000		5,803,702	99.98	5,803,702	99.98	
17,221,000		10,923,461	63.43	10,923,461	63.43	

國立臺北科技大學(創新前瞻科技研究學院)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	140	95,444,000	236	20,652,825
大專院校	人	140	95,444,000	236	20,652,825

單位:新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
96	68.57	-74,791,175	-78.36	
96	68.57	-74,791,175	-78.36	主要係學生實際註冊人數較預期增加，惟國發基金補助款未如預期，故執行經費相對減少。

**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 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	8,573,000	3,763,723	-4,809,277	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充	6,750,000	6,750,000		依據113年度預算辦理 賸餘撥充基金數675萬 元。
以國有財產撥充				
國庫增撥數				
其他	2,000,000		-2,000,000	
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他	2,000,000		-2,000,000	
期末基金數額	15,323,000	10,513,723	-4,809,277	

**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				
教師人員	5	5	0	
教師	5	5	0	
兼任人員	0	5	5	
兼任	0	5	5	
合 計	5	10	5	

一、本研究學院契僱人力進用，編列計時與計件人員酬金，預算數2,010萬元，決算數390萬9,068元，包括：

1. 約聘研究型教授薪資、獎金、勞健保及勞退金：
 - (1) 預算數560萬元，共計4人。
 - (2) 決算數4萬306元，共計1人。
2. 專案教師、專案研究人員之薪資、獎金、勞健保費及勞退金：
 - (1) 預算數724萬元，共計7人。
 - (2) 決算數164萬1,794元，共計4人。
3. 建教合作計畫助理薪資：
 - (1) 預算數726萬元，共計25人。
 - (2) 決算數222萬6,968元，共計11人。

二、本研究學院勞務承攬部分，編列外包費，預算數190萬元，決算數0元，包括：

1. 廁所清潔、垃圾及廢棄物清運：
 - (1) 預算數150萬元，共計3人。
 - (2) 決算數0元，共計0人。
2. 實驗室廢液過期費藥品處理清運：
 - (1) 預算數40萬元，共計1人。
 - (2) 決算數0元，共計0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	6,120,000				765,000	795,000	
教學成本	6,120,000				765,000	795,000	
正式人員	6,120,000				765,000	795,000	
兼任人員							
合 計	6,120,000				765,000	795,000	

單位：新臺幣元

福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
2,523,000		10,203,000	16,330,000	26,533,000
2,523,000		10,203,000	16,330,000	26,533,000
2,523,000		10,203,000		10,203,000
			16,330,000	16,330,000
2,523,000		10,203,000	16,330,000	26,533,000

**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(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	
業務支出部分	4,691,941		110,932		287,994	441,643	
教學成本	4,691,941		110,932		287,994	441,643	
正式人員	4,691,941		110,932		287,994	441,643	
兼任人員							
合 計	4,691,941		110,932		287,994	441,643	

一、年終獎金：依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項規定發給年終獎金。

(1)預算數76萬5,000元，共計5人。

(2)決算數28萬7,994元，共計5人。

二、本研究學院僱傭人力進用，編列計時與計件人員酬金，預算數2,010萬元，決算數390萬9,068元，包括：

1. 約聘研究型教授薪資、獎金、勞健保及勞退金：

(1)預算數560萬元，共計4人。

(2)決算數4萬306元，共計1人。

2. 專案教師、專案研究人員之薪資、獎金、勞健保費及勞退金：

(1)預算數724萬元，共計7人。

(2)決算數164萬1,794元，共計4人。

3. 建教合作計畫助理薪資：

(1)預算數726萬元，共計25人。

(2)決算數222萬6,968元，共計11人。

三、本研究學院勞務承攬部分，編列外包費，預算數190萬元，決算數0元，包括：

1. 廁所清潔、垃圾及廢棄物清運：

(1)預算數150萬元，共計3人。

(2)決算數0元，共計0人。

2. 實驗室廢液過期費藥品處理清運：

(1)預算數40萬元，共計1人。

(2)決算數0元，共計0人。

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
435,151		5,967,661	8,691,682	14,659,343
435,151		5,967,661	8,691,682	14,659,343
435,151		5,967,661		5,967,661
			8,691,682	8,691,682
435,151		5,967,661	8,691,682	14,659,343

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	12,883,000	13,650,000	26,533,000	5,040,341
正式員額薪資	6,120,000		6,120,000	4,691,941
聘僱及兼職人員薪資	2,680,000	13,650,000	16,330,000	
加(夜)班費				
獎金	765,000		765,000	287,994
退休及卹償金	795,000		795,000	19,081
福利費	2,523,000		2,523,000	41,325
服務費用	30,947,000	56,689,000	87,636,000	8,602,147
水電費	1,310,000	8,150,000	9,460,000	
郵電費	660,000	3,639,000	4,299,000	1,256
旅運費	332,000	3,800,000	4,132,000	920
印刷裝訂及公告費	300,000	1,205,000	1,505,000	161,407
修理保養及保固費	1,860,000	4,877,000	6,737,000	3,150
保險費	392,000		392,000	
一般服務費	6,000,000	16,000,000	22,000,000	40,306
專業服務費	19,283,000	18,168,000	37,451,000	8,395,108
公關慰勞費		500,000	500,000	
推展費	810,000	350,000	1,160,000	
材料及用品費	12,146,000	16,250,000	28,396,000	780,787
使用材料費	5,801,000	3,200,000	9,001,000	439,011
用品消耗	6,345,000	13,050,000	19,395,000	341,776
租金與利息	10,598,000	11,465,000	22,063,000	389,167
地租及水租	1,600,000	1,000,000	2,600,000	28,500
房租	4,185,000	5,765,000	9,950,000	
機器租金	2,313,000	3,500,000	5,813,000	252,000
交通及運輸設備租金	1,000,000	500,000	1,500,000	
什項設備租金	1,500,000	700,000	2,200,000	108,667
折舊、折耗及攤銷	2,000,000	6,004,000	8,004,000	1,481,448
不動產、廠房及設備折舊	1,500,000	4,684,000	6,184,000	1,481,448
攤銷	500,000	1,320,000	1,820,000	
稅捐與規費(強制費)	110,000		110,000	
消費與行為稅				
規 費	110,000		110,000	
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	26,925,000	8,020,000	34,945,000	896,750
會費	500,000	500,000	1,000,000	
捐助、補助與獎助	15,125,000	5,870,000	20,995,000	896,750
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	8,300,000	1,650,000	9,950,000	
競賽及交流活動費	3,000,000		3,000,000	
其他				
其他費用				
合 計	95,609,000	112,078,000	207,687,000	17,190,640

單位:新臺幣元

決 算 數		比 較 增 減	
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%
9,619,002	14,659,343	-11,873,657	-44.75
	4,691,941	-1,428,059	-23.33
8,691,682	8,691,682	-7,638,318	-46.77
110,932	110,932	110,932	--
	287,994	-477,006	-62.35
422,562	441,643	-353,357	-44.45
393,826	435,151	-2,087,849	-82.75
13,577,989	22,180,136	-65,455,864	-74.69
332,237	332,237	-9,127,763	-96.49
9,134	10,390	-4,288,610	-99.76
40,671	41,591	-4,090,409	-98.99
148,091	309,498	-1,195,502	-79.44
120,511	123,661	-6,613,339	-98.16
34,781	34,781	-357,219	-91.13
3,868,762	3,909,068	-18,090,932	-82.23
8,982,952	17,378,060	-20,072,940	-53.60
2,000	2,000	-498,000	-99.60
38,850	38,850	-1,121,150	-96.65
1,804,980	2,585,767	-25,810,233	-90.89
772,561	1,211,572	-7,789,428	-86.54
1,032,419	1,374,195	-18,020,805	-92.91
4,185,488	4,574,655	-17,488,345	-79.27
3,904,831	3,933,331	1,333,331	51.28
200,406	200,406	-9,749,594	-97.99
3,310	255,310	-5,557,690	-95.61
5,769	5,769	-1,494,231	-99.62
71,172	179,839	-2,020,161	-91.83
395,276	1,876,724	-6,127,276	-76.55
362,978	1,844,426	-4,339,574	-70.17
32,298	32,298	-1,787,702	-98.23
392,927	392,927	282,927	257.21
392,927	392,927	392,927	--
		-110,000	-100.00
7,684,205	8,580,955	-26,364,045	-75.44
1,500	1,500	-998,500	-99.85
7,536,955	8,433,705	-12,561,295	-59.83
145,750	145,750	-9,804,250	-98.54
		-3,000,000	-100.00
102,110	102,110	102,110	--
102,110	102,110	102,110	--
37,761,977	54,952,617	-152,734,383	-73.54

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

單位:新臺幣元

決 算 數		比 較 增 減	
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%

**國立臺北科技大學(創新前瞻科技研究學院)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	810,000	1,450,000	2,260,000	
國外旅費		600,000	600,000	
公共關係費		400,000	400,000	
員工慰勞費		100,000	100,000	
推展費	810,000	350,000	1,160,000	
統計所需項目	14,195,000	18,733,000	32,928,000	205,408
計時與計件人員酬金	5,600,000	14,500,000	20,100,000	40,306
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	8,595,000	4,233,000	12,828,000	165,102

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
40,850	40,850	-2,219,150	-98.19	
		-600,000	-100.00	
2,000	2,000	-398,000	-99.50	
		-100,000	-100.00	
38,850	38,850	-1,121,150	-96.65	
3,975,978	4,181,386	-28,746,614	-87.30	
3,868,762	3,909,068	-16,190,932	-80.55	
107,216	272,318	-12,555,682	-97.88	