

國立臺灣科技大學(產學創新學院)校務基金

目 次

中華民國 112 年度

| | |
|-------------------------------------|------|
| 甲、總說明..... | 2-1 |
| 乙、主要表 | |
| 1. 收支餘絀表 | 2-8 |
| 2. 餘絀撥補表 | 2-10 |
| 3. 現金流量表 | 2-12 |
| 4. 平衡表 | 2-14 |
| 丙、附屬表 | |
| 1. 業務收入明細表 | 2-16 |
| 2. 教學成本明細表 | 2-17 |
| 3. 其他業務成本明細表 | 2-21 |
| 4. 管理及總務費用明細表 | 2-23 |
| 5. 其他業務費用明細表 | 2-25 |
| 6. 資產折舊明細表 | 2-27 |
| 7. 固定資產建設改良擴充明細表 | 2-29 |
| 8. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度 比較表 | 2-33 |
| 9. 主要營運項目執行績效摘要表 | 2-35 |
| 10. 基金數額增減明細表 | 2-37 |
| 11. 員工人數彙計表 | 2-38 |
| 12. 用人費用彙計表 | 2-39 |
| 13. 各項費用彙計表 | 2-43 |
| 14. 管制性項目及統計所需項目比較表 | 2-45 |

國立臺灣科技大學(產學創新學院)校務基金

總 說 明

中華民國 112 年度

一、業務計畫實施績效:

(一)教學目標：

1. 有鑑於人才是推動企業持續成長、創新的重要動力，與維持國家競爭力的核心關鍵。隨著產業人才需求不斷地隨著環境變動而轉換，藉由本院與合作企業學用並進、產學共榮之規劃，聚焦本校優勢特色領域，與產業多元合作，冀能發揮人才培育最大成效並提升國家重點領域人才競爭力。本院將以「深化實務應用」、「鏈結產業發展」與「強化外語能力」為課程規劃主軸，規劃跨領域之碩、博士研究所學程，深化學生實務學習與問題解決能力，聚焦產業研發實作環境場域，訓練重點領域之現場實作、核心職能，以強化與產業現況、市場人才需求接軌，期培育符合產業所用以因應全球產業發展趨勢、新技術及前瞻研究發展所需之高階研發與技術領導人才。
2. 本年度共計培育 188 名高階科技管理人才，包括碩士班 163 名，博士班 25 名。
3. 為充實具產學研發能力之師資，合聘計有智慧製造、人工智慧、能源永續科技等領域師資共 113 名，並新聘專任教師 8 名。

(二)研究目標：

1. 配合國家長期戰略及產業政策，與政府提出 5+2 產業創新之策略方向，本院將聚焦於推動人工智慧、智慧製造與能源永續等重點領域，並以產學合作精神促進產業創新研發，協助合作企業發展前瞻新創技術，將企業需求對應學校研發能量，提供產品與市場導向的解決方案。
2. 本年度共計與 15 家企業簽署合作意願書進行產學合作，一方面導入企業資源協助本院研究，另一方面將技術研發前緣最新發展有效回饋業界，本院整合雙方資源能力，定位未來創新趨勢方向與策略。
3. 本院研究與產學合作 112 年度達成績效指標及目標統計如下：
 - (1)產學合作案 166 件，產學合作金額達 1 億 5,656 萬 6,992 元。
 - (2)智財與技轉件數 51 件金額達新台幣 1,791 萬 291 元。

(三)固定資產之建設、改良、擴充投資計畫之執行情形分析如下:

國立臺灣科技大學(產學創新學院)校務基金

總 說 明

中華民國 112 年度

112 年度預算數為 1,470 萬元，奉准先行辦理數 98 萬 338 元(全數為自籌收入預算編列不足部分，依本院自籌收入收支管理辦法規定，循校內程序簽奉核可後超支部分併決算辦理)，合計可用預算數 1,568 萬 338 元，實際執行數 624 萬 3,959 元，執行率為 39.82%，主要係配合學院使用空間重新規劃調整，相關工程及設備採購暫緩執行所致。

1. 房屋及建築：可用預算 590 萬 8,000 元，決算數為 135 萬 4,358 元，執行率 22.92%，主要係配合學院使用空間重新規劃調整，相關整修工程暫緩執行。
2. 機械及設備：可用預算數 902 萬 2,370 元，決算數為 414 萬 9,627 元，執行率 45.99%，主要係配合學院使用空間重新規劃調整，相關設備尚未購置所致。
3. 交通及運輸設備：可用預算數 12 萬 6,468 元，決算數為 11 萬 6,887 元，執行率 92.42%。
4. 什項設備：可用預算數 62 萬 3,500 元，決算數為 62 萬 3,087 元，執行率 99.93%。

二、收支餘絀情形：

(一)收入決算數與預算數比較情形：

1. 業務收入：決算數為 8,663 萬 8,192 元，較預算數 1 億 9,983 萬 3,000 元，減少 1 億 1,319 萬 4,808 元，減少 56.64%，主要係其他補助收入依實際執行情形認列較預期減少所致。
2. 業務外收入：決算數為 38 萬 5,188 元，較預算數 742 萬 5,000 元，減少 703 萬 9,812 元，減少 94.81%，主要係受贈收入較預算數減少所致。

(二)成本費用決算數與預算數比較情形：

1. 業務成本與費用：決算數為 8,031 萬 7,610 元，較預算數 1 億 7,717 萬元，減少 9,685 萬 2,390 元，減少 54.67%：
 - (1)教學成本：決算數為 7,220 萬 657 元，較預算數 1 億 6,376 萬 3,000 元，減少 9,156 萬 2,343 元，減少 55.91%，主要係學院設立初期，配合院務推動及計畫執行，依業務需要覈實列支所致。

國立臺灣科技大學(產學創新學院)校務基金

總 說 明

中華民國 112 年度

(2)其他業務成本：決算數為 162 萬 3,034 元，較預算數 1,000 萬元，減少 837 萬 6,966 元，減少 83.77%，係因獎助學金支出較預期減少所致。

(3)管理及總務費用：決算數為 649 萬 3,919 元，較預算數 283 萬 2,000 元，增加 366 萬 1,919 元，增加 129.31%，主要係計時計件人員酬金較預期增加所致。

(4)其他業務費用：決算數為 0 元，較預算數 57 萬 5,000 元，減少 57 萬 5,000 元，減少 100%，主要係招生業務併同大學辦理未支應相關費用所致。

2. 業務外費用：預、決算數皆為 0 元。

(三) 賸餘(短絀)決算數與預算數比較情形：

1. 業務賸餘：決算數賸餘 632 萬 582 元，較預算數賸餘 2,266 萬 3,000 元，減少 1,634 萬 2,418 元，減少 72.11%，主要係其他補助收入依實際執行情形認列較預期減少所致。

2. 業務外賸餘：決算數賸餘 38 萬 5,188 元，較預算數賸餘 742 萬 5,000 元，減少 703 萬 9,812 元，減少 94.81%，主要係受贈收入較預算數減少所致。

3. 本期賸餘：決算數賸餘 670 萬 5,770 元，較預算數賸餘 3,008 萬 8,000 元，減少 2,338 萬 2,230 元，主要係其他補助收入依實際執行情形認列較預期減少所致。

三、餘絀撥補實況：

(一)賸餘之部：預算數 3,008 萬 8,000 元，本期賸餘決算數 670 萬 5,770 元，前期未分配賸餘 0 元，合計 670 萬 5,770 元，差異數 2,338 萬 2,230 元。

(二)分配之部：預算數 1,078 萬 4,000 元，決算數 670 萬 5,770 元，差異數 407 萬 8,230 元。

(三)未分配賸餘：預算數 1,930 萬 4,000 元，決算數 0 元，差異數 1,930 萬 4,000 元。

四、現金流量結果：

國立臺灣科技大學(產學創新學院)校務基金

總 說 明

中華民國 112 年度

(一)業務活動之淨現金流入

本年度決算數 1 億 796 萬 4,671 元，較預算數 3,083 萬 4,000 元，增加 7,713 萬 671 元，增加 250.15%，包括：

1. 本期賸餘 670 萬 5,770 元。
2. 利息股利之調整減少 37 萬 5,188 元。
3. 未計利息股利之本期短絀 633 萬 582 元。
4. 調整項目 1 億 125 萬 8,901 元，包括：
 - (1)折舊、減損及折耗 32 萬 1,620 元。
 - (2)攤銷 3,333 元。
 - (3)其他淨減少 4 萬 6,770 元。
 - (4)流動資產淨增 1,833 萬 4,808 元。
 - (5)流動負債淨增 1 億 1,931 萬 5,526 元。
5. 未計利息股利之現金流入 1 億 758 萬 9,483 元。
6. 收取利息 37 萬 5,188 元。

(二)投資活動之淨現金流出

本年度決算數 632 萬 3,959 元，較預算數 1,500 萬元，減少支出 867 萬 6,041 元，減少 57.84%，包括：

1. 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 624 萬 3,959 元，包括：
 - (1)房屋及建築 135 萬 4,358 元。
 - (2)機械及設備 414 萬 9,627 元。
 - (3)交通及運輸設備 11 萬 6,887 元。
 - (4)什項設備 62 萬 3,087 元。
2. 增加無形資產及其他資產 8 萬元，係全數為增加無形資產。

(三)籌資活動之淨現金流入

本年度決算數 300 萬元，較預算數 1,127 萬 1,000 元，減少 827 萬 1,000 元，減少 73.38%，係全數增加短期債務、流動金融負債及其他負債。

(四)本期現金及約當現金決算數淨增 1 億 464 萬 712 元。

(六)期初現金及約當現金決算數 0 元。

國立臺灣科技大學(產學創新學院)校務基金

總 說 明

中華民國 112 年度

(七)期末現金及約當現金決算數 1 億 464 萬 712 元。

五、資產負債情況：

(一)資產總額計 1 億 2,897 萬 4,526 元，其中包括：

1. 流動資產 1 億 2,297 萬 5,520 元，佔資產總額 95.35%。
2. 不動產、廠房及設備 592 萬 2,339 元，佔資產總額 4.59%。
3. 無形資產 7 萬 6,667 元，佔資產總額 0.06%。

(二)負債總額計 1 億 2,226 萬 8,756 元，佔負債及淨值總額 94.80%；

淨值總額 670 萬 5,770 元，佔負債及淨值總額 5.20%，

其中包括：

1. 流動負債 1 億 1,931 萬 5,526 元，佔負債及淨值總額 92.51%。
2. 其他負債 295 萬 3,230 元，佔負債及淨值總額 2.29%。
3. 基金 670 萬 5,770 元，佔負債及淨值總額 5.20%。

本 頁 空 白

乙、主要表

本 頁 空 白

國立臺灣科技大學(產學創新學院)校務基金

收支餘絀表

中華民國112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 | 90,092,000 | 109,741,000 | 199,833,000 | 100.00 | 18,763,195 |
| 教學收入 | | 104,166,000 | 104,166,000 | 52.13 | |
| 學雜費收入 | | 9,450,000 | 9,450,000 | 4.73 | |
| 學雜費減免 | | -284,000 | -284,000 | -0.14 | |
| 建教合作收入 | | 95,000,000 | 95,000,000 | 47.54 | |
| 租金及權利金收入 | | 5,000,000 | 5,000,000 | 2.50 | |
| 權利金收入 | | 5,000,000 | 5,000,000 | 2.50 | |
| 其他業務收入 | 90,092,000 | 575,000 | 90,667,000 | 45.37 | 18,763,195 |
| 其他補助收入 | 90,092,000 | | 90,092,000 | 45.08 | 18,763,195 |
| 雜項業務收入 | | 575,000 | 575,000 | 0.29 | |
| 業務成本與費用 | 79,308,000 | 97,862,000 | 177,170,000 | 88.66 | 18,763,195 |
| 教學成本 | 71,576,000 | 92,187,000 | 163,763,000 | 81.95 | 13,187,083 |
| 教學研究及訓輔成本 | 71,576,000 | 8,425,000 | 80,001,000 | 40.03 | 13,187,083 |
| 建教合作成本 | | 83,762,000 | 83,762,000 | 41.92 | |
| 其他業務成本 | 5,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 5.00 | 1,512,232 |
| 學生公費及獎勵金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 5.00 | 1,512,232 |
| 管理及總務費用 | 2,732,000 | 100,000 | 2,832,000 | 1.42 | 4,063,880 |
| 管理費用及總務費用 | 2,732,000 | 100,000 | 2,832,000 | 1.42 | 4,063,880 |
| 其他業務費用 | | 575,000 | 575,000 | 0.29 | |
| 雜項業務費用 | | 575,000 | 575,000 | 0.29 | |
| 業務賸餘(短絀) | 10,784,000 | 11,879,000 | 22,663,000 | 11.34 | |
| 業務外收入 | | 7,425,000 | 7,425,000 | 3.72 | |
| 財務收入 | | | | 0.00 | |
| 利息收入 | | | | 0.00 | |
| 其他業務外收入 | | 7,425,000 | 7,425,000 | 3.72 | |
| 受贈收入 | | 7,425,000 | 7,425,000 | 3.72 | |
| 業務外賸餘(短絀) | | 7,425,000 | 7,425,000 | 3.72 | |
| 本期賸餘(短絀) | 10,784,000 | 19,304,000 | 30,088,000 | 15.06 | |

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 | % |
| 67,874,997 | 86,638,192 | 100.00 | -113,194,808 | -56.64 | | |
| 67,874,997 | 67,874,997 | 78.34 | -36,291,003 | -34.84 | | |
| 8,830,981 | 8,830,981 | 10.19 | -619,019 | -6.55 | | |
| -406,324 | -406,324 | -0.47 | -122,324 | 43.07 | | |
| 59,450,340 | 59,450,340 | 68.62 | -35,549,660 | -37.42 | | |
| | | 0.00 | -5,000,000 | -100.00 | | |
| | | 0.00 | -5,000,000 | -100.00 | | |
| | 18,763,195 | 21.66 | -71,903,805 | -79.31 | | |
| | 18,763,195 | 21.66 | -71,328,805 | -79.17 | | |
| | | 0.00 | -575,000 | -100.00 | | |
| 61,554,415 | 80,317,610 | 92.70 | -96,852,390 | -54.67 | | |
| 59,013,574 | 72,200,657 | 83.34 | -91,562,343 | -55.91 | | |
| 2,860,469 | 16,047,552 | 18.52 | -63,953,448 | -79.94 | | |
| 56,153,105 | 56,153,105 | 64.81 | -27,608,895 | -32.96 | | |
| 110,802 | 1,623,034 | 1.87 | -8,376,966 | -83.77 | | |
| 110,802 | 1,623,034 | 1.87 | -8,376,966 | -83.77 | | |
| 2,430,039 | 6,493,919 | 7.50 | 3,661,919 | 129.31 | | |
| 2,430,039 | 6,493,919 | 7.50 | 3,661,919 | 129.31 | | |
| | | 0.00 | -575,000 | -100.00 | | |
| | | 0.00 | -575,000 | -100.00 | | |
| 6,320,582 | 6,320,582 | 7.30 | -16,342,418 | -72.11 | | |
| 385,188 | 385,188 | 0.44 | -7,039,812 | -94.81 | | |
| 375,188 | 375,188 | 0.43 | 375,188 | -- | | |
| 375,188 | 375,188 | 0.43 | 375,188 | -- | | |
| 10,000 | 10,000 | 0.01 | -7,415,000 | -99.87 | | |
| 10,000 | 10,000 | 0.01 | -7,415,000 | -99.87 | | |
| 385,188 | 385,188 | 0.44 | -7,039,812 | -94.81 | | |
| 6,705,770 | 6,705,770 | 7.74 | -23,382,230 | -77.71 | | |

國立臺灣科技大學(產學創新學院)校務基金

餘絀撥補表

中華民國112年度

| 項 目 | 本 年 度 預 算 數 | | 本 年 度 決 算 數 | |
|---------------|-------------|--------|-------------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 賸餘之部 | 30,088,000 | 100.00 | 6,705,770 | 100.00 |
| 本期賸餘 | 30,088,000 | 100.00 | 6,705,770 | 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 | 10,784,000 | 35.84 | 6,705,770 | 100.00 |
| 填補累積短絀 | | | | |
| 提存公積 | | | | |
| 賸餘撥充基金數 | 10,784,000 | 35.84 | 6,705,770 | 100.00 |
| 解繳公庫淨額 | | | | |
| 其他依法分配數 | | | | |
| 未分配賸餘 | 19,304,000 | 64.16 | | |
| | | | | |
| 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：

本年度賸餘撥充基金數670萬5,770元，較法定預算1,078萬4,000元減少407萬8,230元，係依實際賸餘撥充基金。

國立臺灣科技大學(產學創新學院)校務基金

現金流量表

中華民國112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 | 30,834,000 | 107,964,671 | 77,130,671 | 250.15 |
| 本期賸餘(短絀) | 30,088,000 | 6,705,770 | -23,382,230 | -77.71 |
| 利息股利之調整 | | -375,188 | -375,188 | -- |
| 利息收入 | | -375,188 | -375,188 | -- |
| 未計利息股利之本期賸餘(短絀) | 30,088,000 | 6,330,582 | -23,757,418 | -78.96 |
| 調整項目 | 746,000 | 101,258,901 | 100,512,901 | 13473.58 |
| 折舊、減損及折耗 | 2,049,000 | 321,620 | -1,727,380 | -84.30 |
| 房屋及建築 | 109,000 | 9,474 | -99,526 | -91.31 |
| 機械及設備 | 1,880,000 | 300,359 | -1,579,641 | -84.02 |
| 交通及運輸設備 | | 5,131 | 5,131 | -- |
| 什項設備 | 60,000 | 6,656 | -53,344 | -88.91 |
| 攤銷 | 60,000 | 3,333 | -56,667 | -94.45 |
| 攤銷電腦軟體 | | 3,333 | 3,333 | -- |
| 其他攤銷費用 | 60,000 | | -60,000 | -100.00 |
| 其他 | -1,363,000 | -46,770 | 1,316,230 | -96.57 |
| 遞延收入 | -1,363,000 | -46,770 | 1,316,230 | -96.57 |
| 流動資產淨減(淨增) | | -18,334,808 | -18,334,808 | -- |
| 流動負債淨增(淨減) | | 119,315,526 | 119,315,526 | -- |
| 未計利息股利之現金流入(流出) | 30,834,000 | 107,589,483 | 76,755,483 | 248.93 |
| 收取利息 | | 375,188 | 375,188 | -- |
| ▼業務活動之淨現金流入(流出) | 30,834,000 | 107,964,671 | 77,130,671 | 250.15 |
| ▼投資活動之現金流量 | -15,000,000 | -6,323,959 | 8,676,041 | -57.84 |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | -14,700,000 | -6,243,959 | 8,456,041 | -57.52 |
| 增加不動產、廠房及設備 | -14,700,000 | -6,243,959 | 8,456,041 | -57.52 |
| 固定資產之增置 | -14,700,000 | -6,243,959 | 8,456,041 | -57.52 |
| 房屋及建築 | -5,000,000 | -1,354,358 | 3,645,642 | -72.91 |
| 機械及設備 | -9,400,000 | -4,149,627 | 5,250,373 | -55.86 |
| 交通及運輸設備 | | -116,887 | -116,887 | -- |
| 什項設備 | -300,000 | -623,087 | -323,087 | 107.70 |
| 增加無形資產及其他資產 | -300,000 | -80,000 | 220,000 | -73.33 |
| 增加無形資產 | -300,000 | -80,000 | 220,000 | -73.33 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -15,000,000 | -6,323,959 | 8,676,041 | -57.84 |
| ▼籌資活動之現金流量 | 11,271,000 | 3,000,000 | -8,271,000 | -73.38 |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 | 11,271,000 | 3,000,000 | -8,271,000 | -73.38 |
| 增加其他負債 | 11,271,000 | 3,000,000 | -8,271,000 | -73.38 |
| ▼籌資活動之淨現金流入(流出) | 11,271,000 | 3,000,000 | -8,271,000 | -73.38 |
| ▼現金及約當現金之淨增(淨減) | 27,105,000 | 104,640,712 | 77,535,712 | 286.06 |
| ▼期末現金及約當現金 | 27,105,000 | 104,640,712 | 77,535,712 | 286.06 |
| ▼不影響現金流量之投資與籌資活動 | | | | |

國立臺灣科技大學(產學創新學院)校務基金
現金流量表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|------------------------------|------------|-----------|------------|---------|
| | | | 金 額 | % |
| 不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額 | | | | |
| 撥入不動產、廠房及設備明細(+) | 700,000 | | -700,000 | -100.00 |
| 機械及設備 | 700,000 | | -700,000 | -100.00 |
| 撥出不動產、廠房及設備明細(-) | -700,000 | | 700,000 | -100.00 |
| 機械及設備 | -700,000 | | 700,000 | -100.00 |
| 盈餘分配與虧損填補之金額 | 10,784,000 | 6,705,770 | -4,078,230 | -37.82 |
| 賸餘撥充(折減-)基金 | 10,784,000 | 6,705,770 | -4,078,230 | -37.82 |

附 註：

- 一、業務活動之現金流量中，調整項目之其他減少4萬6,770元，係行政院國發基金補助款購置資產提列折舊及攤銷數，同額將遞延收入轉列其他補助收入。
- 二、籌資活動之現金流量中，增加其他負債300萬元，係行政院國發基金資本門補助款帳列遞延收入。

國立臺灣科技大學(產學創新學院)校務基金 平衡表

中華民國112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 | 128,974,526 | 100.00 | | | 128,974,526 | |
| 流動資產 | 122,975,520 | 95.35 | | | 122,975,520 | |
| 現金 | 104,640,712 | 81.13 | | | 104,640,712 | |
| 銀行存款 | 104,640,712 | 81.13 | | | 104,640,712 | |
| 應收款項 | 16,742,500 | 12.98 | | | 16,742,500 | |
| 其他應收款 | 16,742,500 | 12.98 | | | 16,742,500 | |
| 預付款項 | 1,592,308 | 1.23 | | | 1,592,308 | |
| 預付費用 | 1,592,308 | 1.23 | | | 1,592,308 | |
| 不動產、廠房及設備 | 5,922,339 | 4.59 | | | 5,922,339 | |
| 房屋及建築 | 1,344,884 | 1.04 | | | 1,344,884 | |
| 房屋及建築 | 1,354,358 | 1.05 | | | 1,354,358 | |
| 累計折舊－房屋及建築 | -9,474 | -0.01 | | | -9,474 | |
| 機械及設備 | 3,849,268 | 2.98 | | | 3,849,268 | |
| 機械及設備 | 4,149,627 | 3.22 | | | 4,149,627 | |
| 累計折舊－機械及設備 | -300,359 | -0.23 | | | -300,359 | |
| 交通及運輸設備 | 111,756 | 0.09 | | | 111,756 | |
| 交通及運輸設備 | 116,887 | 0.09 | | | 116,887 | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -5,131 | 0.00 | | | -5,131 | |
| 什項設備 | 616,431 | 0.48 | | | 616,431 | |
| 什項設備 | 623,087 | 0.48 | | | 623,087 | |
| 累計折舊－什項設備 | -6,656 | -0.01 | | | -6,656 | |
| 無形資產 | 76,667 | 0.06 | | | 76,667 | |
| 無形資產 | 76,667 | 0.06 | | | 76,667 | |
| 電腦軟體 | 76,667 | 0.06 | | | 76,667 | |
| 合 計 | 128,974,526 | 100.00 | | | 128,974,526 | |

附 註：

1. 信託代理保證資產科目，本年度決算數為0元。
2. 信託代理保證負債科目，本年度決算數為0元。
3. 珍貴動產及不動產：無

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 | 122,268,756 | 94.80 | | | 122,268,756 | |
| 流動負債 | 119,315,526 | 92.51 | | | 119,315,526 | |
| 應付款項 | 911,606 | 0.71 | | | 911,606 | |
| 應付代收款 | 911,606 | 0.71 | | | 911,606 | |
| 預收款項 | 118,403,920 | 91.80 | | | 118,403,920 | |
| 預收收入 | 118,403,920 | 91.80 | | | 118,403,920 | |
| 其他負債 | 2,953,230 | 2.29 | | | 2,953,230 | |
| 遞延負債 | 2,953,230 | 2.29 | | | 2,953,230 | |
| 遞延收入 | 2,953,230 | 2.29 | | | 2,953,230 | |
| 淨值 | 6,705,770 | 5.20 | | | 6,705,770 | |
| 基金 | 6,705,770 | 5.20 | | | 6,705,770 | |
| 基金 | 6,705,770 | 5.20 | | | 6,705,770 | |
| 基金 | 6,705,770 | 5.20 | | | 6,705,770 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 計 | 128,974,526 | 100.00 | | | 128,974,526 | |

丙、附屬表

**國立臺灣科技大學(產學創新學院)校務基金
業務收入明細表**

中華民國112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 | 199,833,000 | 86,638,192 | -113,194,808 | -56.64 | |
| 教學收入 | 104,166,000 | 67,874,997 | -36,291,003 | -34.84 | |
| 學雜費收入 | 9,450,000 | 8,830,981 | -619,019 | -6.55 | |
| 學雜費減免 | -284,000 | -406,324 | -122,324 | 43.07 | 主要係獲減免人數較預計增加所致。 |
| 建教合作收入 | 95,000,000 | 59,450,340 | -35,549,660 | -37.42 | 主要係產學合作計畫收入依計畫執行期程認列收入所致。 |
| 產學合作收入 | 95,000,000 | 59,450,340 | -35,549,660 | -37.42 | |
| 租金及權利金收入 | 5,000,000 | | -5,000,000 | -100.00 | |
| 權利金收入 | 5,000,000 | | -5,000,000 | -100.00 | 係因依會計科目定義原列權利金收入轉列建教合作收入。 |
| 其他業務收入 | 90,667,000 | 18,763,195 | -71,903,805 | -79.31 | |
| 其他補助收入 | 90,092,000 | 18,763,195 | -71,328,805 | -79.17 | 係國發基金補助款尚未撥款所致。 |
| 雜項業務收入 | 575,000 | | -575,000 | -100.00 | 主要係招生業務併同大學辦理，爰無收取招生報名等相關收入。 |
| 業務外收入 | 7,425,000 | 385,188 | -7,039,812 | -94.81 | |
| 財務收入 | | 375,188 | 375,188 | -- | |
| 利息收入 | | 375,188 | 375,188 | -- | 主要係銀行存款利息依實際收取情形入帳。 |
| 其他業務外收入 | 7,425,000 | 10,000 | -7,415,000 | -99.87 | |
| 受贈收入 | 7,425,000 | 10,000 | -7,415,000 | -99.87 | 主要係獲捐贈情形較預期減少所致。 |
| 合 計 | 207,258,000 | 87,023,380 | -120,234,620 | -58.01 | |

**國立臺灣科技大學(產學創新學院)校務基金
教學成本明細表**

中華民國112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 | 71,576,000 | 92,187,000 | 163,763,000 | 13,187,083 |
| 教學研究及訓輔成本 | 71,576,000 | 8,425,000 | 80,001,000 | 13,187,083 |
| 用人費用 | 15,025,000 | | 15,025,000 | 8,893,505 |
| 正式員額薪資 | 7,864,000 | | 7,864,000 | 7,291,275 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 5,000,000 | | 5,000,000 | 456,612 |
| 獎金 | 890,000 | | 890,000 | |
| 退休及卹償金 | 569,000 | | 569,000 | 613,878 |
| 福利費 | 702,000 | | 702,000 | 531,740 |
| 服務費用 | 41,988,000 | 4,980,000 | 46,968,000 | 3,247,874 |
| 水電費 | 3,000,000 | 1,000,000 | 4,000,000 | 1,723,068 |
| 郵電費 | 100,000 | 80,000 | 180,000 | 8,071 |
| 旅運費 | 300,000 | 900,000 | 1,200,000 | 2,915 |
| 印刷裝訂及公告費 | 300,000 | | 300,000 | 71,187 |
| 修理保養及保固費 | 300,000 | | 300,000 | 18,800 |
| 保險費 | 50,000 | | 50,000 | 6,941 |
| 一般服務費 | 37,338,000 | | 37,338,000 | 553,175 |
| 專業服務費 | 600,000 | 2,000,000 | 2,600,000 | 759,217 |
| 推展費 | | 1,000,000 | 1,000,000 | 104,500 |
| 材料及用品費 | 9,900,000 | 1,445,000 | 11,345,000 | 422,215 |
| 使用材料費 | 6,000,000 | 500,000 | 6,500,000 | 78,461 |
| 用品消耗 | 3,900,000 | 945,000 | 4,845,000 | 343,754 |
| 租金與利息 | 2,300,000 | | 2,300,000 | 10,800 |
| 地租及水租 | 2,200,000 | | 2,200,000 | |
| 交通及運輸設備租金 | 100,000 | | 100,000 | 10,800 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,363,000 | | 1,363,000 | 46,770 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 1,363,000 | | 1,363,000 | 46,770 |
| 稅捐與規費(強制費) | 200,000 | | 200,000 | |
| 規 費 | 200,000 | | 200,000 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費 | 800,000 | 2,000,000 | 2,800,000 | 565,919 |
| 會費 | 300,000 | 1,000,000 | 1,300,000 | |
| 捐助、補助與獎助 | | | | 565,919 |
| 競賽及交流活動費 | 500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | |
| 建教合作成本 | | 83,762,000 | 83,762,000 | |
| 用人費用 | | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 福利費 | | | | |

單位:新臺幣元

| 算 數 | | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-------------|------------|-------------|---------|---|
| 自籌收入 支 應 | 合 計 | 金 額 | % | |
| 59,013,574 | 72,200,657 | -91,562,343 | -55.91 | |
| 2,860,469 | 16,047,552 | -63,953,448 | -79.94 | 主要係服務費用與材料及用品費較預期減少所致。 |
| 121,512 | 9,015,017 | -6,009,983 | -40.00 | |
| | 7,291,275 | -572,725 | -7.28 | |
| 119,000 | 575,612 | -4,424,388 | -88.49 | |
| | | -890,000 | -100.00 | |
| | 613,878 | 44,878 | 7.89 | |
| 2,512 | 534,252 | -167,748 | -23.90 | |
| 2,577,128 | 5,825,002 | -41,142,998 | -87.60 | |
| | 1,723,068 | -2,276,932 | -56.92 | |
| 488 | 8,559 | -171,441 | -95.25 | |
| 394,290 | 397,205 | -802,795 | -66.90 | 內含本年度國外旅費預算數0元，決算數5萬6,630元，主要係為延攬外籍學生，赴越南及印尼辦理招生訪問事宜。 |
| 21,004 | 92,191 | -207,809 | -69.27 | |
| 17,299 | 36,099 | -263,901 | -87.97 | |
| | 6,941 | -43,059 | -86.12 | |
| 1,681,426 | 2,234,601 | -35,103,399 | -94.02 | |
| 459,987 | 1,219,204 | -1,380,796 | -53.11 | |
| 2,634 | 107,134 | -892,866 | -89.29 | 本年度推展費預算數100萬元，決算數10萬7,134元，主要係為辦理招生印製各項宣傳海報及紀念品。 |
| 143,829 | 566,044 | -10,778,956 | -95.01 | |
| 1,974 | 80,435 | -6,419,565 | -98.76 | |
| 141,855 | 485,609 | -4,359,391 | -89.98 | |
| | 10,800 | -2,289,200 | -99.53 | |
| | | -2,200,000 | -100.00 | |
| | 10,800 | -89,200 | -89.20 | |
| | 46,770 | -1,316,230 | -96.57 | |
| | 46,770 | -1,316,230 | -96.57 | |
| | | -200,000 | -100.00 | |
| | | -200,000 | -100.00 | |
| 18,000 | 583,919 | -2,216,081 | -79.15 | |
| | | -1,300,000 | -100.00 | |
| 18,000 | 583,919 | 583,919 | -- | |
| | | -1,500,000 | -100.00 | |
| 56,153,105 | 56,153,105 | -27,608,895 | -32.96 | 主要係材料及用品費及會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費較預期減少所致。 |
| 11,071,613 | 11,071,613 | 1,071,613 | 10.72 | |
| 10,785,838 | 10,785,838 | 785,838 | 7.86 | |
| 285,775 | 285,775 | 285,775 | -- | |

**國立臺灣科技大學(產學創新學院)校務基金
教學成本明細表**

中華民國112年度

| 科 目 | 預 算 數 | | | 決 |
|-----------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| | 政府補助 收入支應 | 自籌收入 支 應 | 合 計 | 政府補助 收入支應 |
| 服務費用 | | 17,916,000 | 17,916,000 | |
| 水電費 | | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 郵電費 | | 100,000 | 100,000 | |
| 旅運費 | | 3,200,000 | 3,200,000 | |
| 印刷裝訂及公告費 | | | | |
| 修理保養及保固費 | | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 保險費 | | 50,000 | 50,000 | |
| 一般服務費 | | 4,198,000 | 4,198,000 | |
| 專業服務費 | | 4,100,000 | 4,100,000 | |
| 公關慰勞費 | | 500,000 | 500,000 | |
| 推展費 | | 2,768,000 | 2,768,000 | |
| 材料及用品費 | | 10,600,000 | 10,600,000 | |
| 使用材料費 | | 7,000,000 | 7,000,000 | |
| 用品消耗 | | 3,600,000 | 3,600,000 | |
| 租金與利息 | | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| 地租及水租 | | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 房租 | | | | |
| 機器租金 | | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 交通及運輸設備租金 | | | | |
| 折舊、折耗及攤銷 | | 746,000 | 746,000 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | | 686,000 | 686,000 | |
| 攤銷 | | 60,000 | 60,000 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費 | | 40,500,000 | 40,500,000 | |
| 會費 | | | | |
| 捐助、補助與獎助 | | 40,000,000 | 40,000,000 | |
| 競賽及交流活動費 | | 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 | % | |
| 16,697,408 | 16,697,408 | -1,218,592 | -6.80 | |
| | | -1,000,000 | -100.00 | |
| 23,354 | 23,354 | -76,646 | -76.65 | |
| 753,044 | 753,044 | -2,446,956 | -76.47 | 內含本年度國外旅費預算數250萬元，決算數47萬5,125元，主要係為執行產學合作計畫赴國外參加會議及訪問等事宜。 |
| 121,388 | 121,388 | 121,388 | -- | |
| 62,543 | 62,543 | -1,937,457 | -96.87 | |
| | | -50,000 | -100.00 | |
| 7,229,816 | 7,229,816 | 3,031,816 | 72.22 | |
| 8,420,781 | 8,420,781 | 4,320,781 | 105.38 | |
| 86,482 | 86,482 | -413,518 | -82.70 | 本年度公共關係費預算數18萬8,000元，決算數5萬3,600元；員工慰勞費預算數31萬2,000元，決算數3萬2,882元，均擲節支出，未超預算辦理。 |
| | | -2,768,000 | -100.00 | 本年度預算數276萬8,000元，決算數0元，係擲節支出。 |
| 7,322,561 | 7,322,561 | -3,277,439 | -30.92 | |
| 4,224,543 | 4,224,543 | -2,775,457 | -39.65 | |
| 3,098,018 | 3,098,018 | -501,982 | -13.94 | |
| 1,514,502 | 1,514,502 | -2,485,498 | -62.14 | |
| 1,166,272 | 1,166,272 | -1,833,728 | -61.12 | |
| 37,700 | 37,700 | 37,700 | -- | |
| 295,690 | 295,690 | -704,310 | -70.43 | |
| 14,840 | 14,840 | 14,840 | -- | |
| 268,709 | 268,709 | -477,291 | -63.98 | |
| 265,376 | 265,376 | -420,624 | -61.32 | |
| 3,333 | 3,333 | -56,667 | -94.45 | |
| 19,278,312 | 19,278,312 | -21,221,688 | -52.40 | |
| 914,500 | 914,500 | 914,500 | -- | |
| 18,313,812 | 18,313,812 | -21,686,188 | -54.22 | |
| 50,000 | 50,000 | -450,000 | -90.00 | |

**國立臺灣科技大學(產學創新學院)校務基金
其他業務成本明細表**

中華民國112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 | 5,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 1,512,232 |
| 學生公費及獎勵金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 1,512,232 |
| 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費 | 5,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 1,512,232 |
| 捐助、補助與獎助 | 5,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 1,512,232 |

單位:新臺幣元

| 算 數 | | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-------------|-----------|------------|--------|------------------|
| 自籌收入 支 應 | 合 計 | 金 額 | % | |
| 110,802 | 1,623,034 | -8,376,966 | -83.77 | |
| 110,802 | 1,623,034 | -8,376,966 | -83.77 | 主要係獎學金支出較預期減少所致。 |
| 110,802 | 1,623,034 | -8,376,966 | -83.77 | |
| 110,802 | 1,623,034 | -8,376,966 | -83.77 | |

**國立臺灣科技大學(產學創新學院)校務基金
管理及總務費用明細表**

中華民國112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 | 2,732,000 | 100,000 | 2,832,000 | 4,063,880 |
| 管理費用及總務費用 | 2,732,000 | 100,000 | 2,832,000 | 4,063,880 |
| 服務費用 | 2,632,000 | 100,000 | 2,732,000 | 3,693,739 |
| 郵電費 | | | | 72 |
| 旅運費 | | 100,000 | 100,000 | 1,528 |
| 印刷裝訂及公告費 | | | | 80,019 |
| 修理保養及保固費 | | | | 60,135 |
| 一般服務費 | 2,632,000 | | 2,632,000 | 2,853,674 |
| 專業服務費 | | | | 698,311 |
| 材料及用品費 | 100,000 | | 100,000 | 370,141 |
| 用品消耗 | 100,000 | | 100,000 | 370,141 |
| 折舊、折耗及攤銷 | | | | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | | | | |

單位：新臺幣元

| 算 數 | | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-------------|-----------|-----------|--------|-----------------|
| 自籌收入 支 應 | 合 計 | 金 額 | % | |
| 2,430,039 | 6,493,919 | 3,661,919 | 129.31 | |
| 2,430,039 | 6,493,919 | 3,661,919 | 129.31 | 主要係服務費用較預期增加所致。 |
| 2,393,073 | 6,086,812 | 3,354,812 | 122.80 | |
| | 72 | 72 | -- | |
| | 1,528 | -98,472 | -98.47 | |
| | 80,019 | 80,019 | -- | |
| | 60,135 | 60,135 | -- | |
| 2,393,073 | 5,246,747 | 2,614,747 | 99.34 | |
| | 698,311 | 698,311 | -- | |
| 27,492 | 397,633 | 297,633 | 297.63 | |
| 27,492 | 397,633 | 297,633 | 297.63 | |
| 9,474 | 9,474 | 9,474 | -- | |
| 9,474 | 9,474 | 9,474 | -- | |

國立臺灣科技大學(產學創新學院)校務基金 其他業務費用明細表

中華民國112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 | | 575,000 | 575,000 | |
| 雜項業務費用 | | 575,000 | 575,000 | |
| 服務費用 | | 520,000 | 520,000 | |
| 郵電費 | | 20,000 | 20,000 | |
| 專業服務費 | | 500,000 | 500,000 | |
| 材料及用品費 | | 55,000 | 55,000 | |
| 用品消耗 | | 55,000 | 55,000 | |

附 註：

本年度辦理下列非預算員額人員之進用：

(一)計時與計件人員酬金：

1. 為配合教學研究業務需要，112年度編列3,935萬2,000元。其中聘用校務基金人員4人、專案教師23人，其薪資、勞健保及勞退金等費用計編列3,712萬4,000元，另因業務需要支應臨時工資222萬8,000元；決算數校務基金8人、專案教師0人，其薪資、勞健保及勞退金等費用計522萬1,747元，另因業務需要支應臨時工資181萬5,023元(時薪176元)。
 2. 為配合產學合作業務需要，112年度編聘用專任助理1人、專案教師2人，其薪資、勞健保及勞退金等費用計編列364萬8,000元；決算數聘用專任助理14人，其薪資、勞健保及勞退金等費用計721萬6,243元。
 3. 以上共計編列4,300萬元，決算數1,425萬3,013元。
- (二)委由外包商從事校園清潔、實驗室廢棄物處理、機電維護等業務計編列100萬元，決算數44萬506元。

單位:新臺幣元

| 算 數 | | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-------------|-----|----------|---------|-------------------|
| 自籌收入 支 應 | 合 計 | 金 額 | % | |
| | | -575,000 | -100.00 | |
| | | -575,000 | -100.00 | 主要係未支應招生業務相關費用所致。 |
| | | -520,000 | -100.00 | |
| | | -20,000 | -100.00 | |
| | | -500,000 | -100.00 | |
| | | -55,000 | -100.00 | |
| | | -55,000 | -100.00 | |

國立臺灣科技大學(產學創新學院)校務基金
 資產折舊明細表
 中華民國112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 | | | | | |
| 減：以前年度已提折舊數 | | | | | |
| 上年度期末帳面價值 | | | | | |
| 加：本年度新增資產價值 | | 1,354,358 | 4,149,627 | 116,887 | 623,087 |
| 減：本年度減少資產價值 | | | | | |
| 加減：調整欄 | | | | | |
| 減：本年度提列折舊數 | | 9,474 | 300,359 | 5,131 | 6,656 |
| 本年度期末帳面價值 | | 1,344,884 | 3,849,268 | 111,756 | 616,431 |
| 本年度提列折舊數 | | 9,474 | 300,359 | 5,131 | 6,656 |
| 教學成本 | | | 300,359 | 5,131 | 6,656 |
| 管理及總務費用 | | 9,474 | | | |
| 合 計 | | 9,474 | 300,359 | 5,131 | 6,656 |

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 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6,243,959 |
| | | | | | |
| | | | | | 321,620 |
| | | | | | 5,922,339 |
| | | | | | 321,620 |
| | | | | | 312,146 |
| | | | | | 9,474 |
| | | | | | 321,620 |

**國立臺灣科技大學(產學創新學院)校務基金
固定資產建設改良擴充明細表**

中華民國112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 | | 14,700,000 | 980,338 | |
| 房屋及建築 | | 5,000,000 | 908,000 | |
| 房屋及建築 | | 5,000,000 | 908,000 | |
| 機械及設備 | | 9,400,000 | 5,870 | -383,500 |
| 機械及設備 | | 9,400,000 | 5,870 | -383,500 |
| 交通及運輸設備 | | | 66,468 | 60,000 |
| 交通及運輸設備 | | | 66,468 | 60,000 |
| 什項設備 | | 300,000 | | 323,500 |
| 什項設備 | | 300,000 | | 323,500 |
| 合 計 | | 14,700,000 | 980,338 | |
| 政府補助收入支應 | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | | 11,271,000 | | |
| 房屋及建築 | | 5,000,000 | | |
| 房屋及建築 | | 5,000,000 | | |
| 機械及設備 | | 6,271,000 | | -626,000 |
| 機械及設備 | | 6,271,000 | | -626,000 |
| 交通及運輸設備 | | | | 60,000 |
| 交通及運輸設備 | | | | 60,000 |
| 什項設備 | | | | 566,000 |
| 什項設備 | | | | 566,000 |
| 合 計 | | 11,271,000 | | |
| 自籌收入支應 | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | | 3,429,000 | 980,338 | |
| 房屋及建築 | | | 908,000 | |
| 房屋及建築 | | | 908,000 | |
| 機械及設備 | | 3,129,000 | 5,870 | 242,500 |
| 機械及設備 | | 3,129,000 | 5,870 | 242,500 |
| 交通及運輸設備 | | | 66,468 | |
| 交通及運輸設備 | | | 66,468 | |

單位:新臺幣元

| 合計 | 決算數 | 比較增減數 | 本年度保留數 | 說明 |
|------------|-----------|------------|--------|--|
| 15,680,338 | 6,243,959 | -9,436,379 | | |
| 5,908,000 | 1,354,358 | -4,553,642 | | |
| 5,908,000 | 1,354,358 | -4,553,642 | | 本年度奉准先行辦理數係自籌收入預算編列不足部分90萬8,000元，依本院自籌收入收支管理辦法循校內程序簽准，超支併決算辦理。 |
| 9,022,370 | 4,149,627 | -4,872,743 | | |
| 9,022,370 | 4,149,627 | -4,872,743 | | 本年度奉准先行辦理數係自籌收入預算編列不足部分5,870元，依本院自籌收入收支管理辦法循校內程序簽准，超支併決算辦理。 |
| 126,468 | 116,887 | -9,581 | | |
| 126,468 | 116,887 | -9,581 | | 本年度奉准先行辦理數係自籌收入預算編列不足部分6萬6,468元，依本院自籌收入收支管理辦法循校內程序簽准，超支併決算辦理。 |
| 623,500 | 623,087 | -413 | | |
| 623,500 | 623,087 | -413 | | |
| 15,680,338 | 6,243,959 | -9,436,379 | | |
| | | | | |
| 11,271,000 | 1,834,621 | -9,436,379 | | |
| 5,000,000 | 446,358 | -4,553,642 | | |
| 5,000,000 | 446,358 | -4,553,642 | | |
| 5,645,000 | 772,257 | -4,872,743 | | |
| 5,645,000 | 772,257 | -4,872,743 | | |
| 60,000 | 50,419 | -9,581 | | |
| 60,000 | 50,419 | -9,581 | | |
| 566,000 | 565,587 | -413 | | |
| 566,000 | 565,587 | -413 | | |
| 11,271,000 | 1,834,621 | -9,436,379 | | |
| | | | | |
| 4,409,338 | 4,409,338 | | | |
| 908,000 | 908,000 | | | |
| 908,000 | 908,000 | | | 本年度奉准先行辦理數係自籌收入預算編列不足部分90萬8,000元，依本院自籌收入收支管理辦法循校內程序簽准，超支併決算辦理。 |
| 3,377,370 | 3,377,370 | | | |
| 3,377,370 | 3,377,370 | | | 本年度奉准先行辦理數係自籌收入預算編列不足部分5,870元，依本院自籌收入收支管理辦法循校內程序簽准，超支併決算辦理。 |
| 66,468 | 66,468 | | | |
| 66,468 | 66,468 | | | 本年度奉准先行辦理數係自籌收入預算編列不足部分6萬6,468元，依本院自籌收入收支管理辦法循校內程序簽准，超支併決算辦理。 |

國立臺灣科技大學(產學創新學院)校務基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國112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 | |
| 什項設備 | | 300,000 | | -242,500 |
| 什項設備 | | 300,000 | | -242,500 |
| 合 計 | | 3,429,000 | 980,338 | |

單位：新臺幣元

| 合 計 | 決 算 數 | 比 較 增 減 數 | 本 年 度 保 留 數 | 說 明 |
|-----------|-----------|--------------|-------------|------|
| | | | | 算辦理。 |
| 57,500 | 57,500 | | | |
| 57,500 | 57,500 | | | |
| 4,409,338 | 4,409,338 | | | |

**國立臺灣科技大學(產學創新學院)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112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 | | | | | 14,700,000 | 980,338 | | | 15,680,338 | |
| 房屋及建築 | | | 112.01 112.12 | | 5,000,000 | 908,000 | | | 5,908,000 | |
| 房屋及建築 | | | 112.01 112.12 | | 5,000,000 | 908,000 | | | 5,908,000 | |
| 機械及設備 | | | 112.01 112.12 | | 9,400,000 | 5,870 | -383,500 | | 9,022,370 | |
| 機械及設備 | | | 112.01 112.12 | | 9,400,000 | 5,870 | -383,500 | | 9,022,370 | |
| 交通及運輸設備 | | | 112.01 112.12 | | | 66,468 | 60,000 | | 126,468 | |
| 交通及運輸設備 | | | 112.01 112.12 | | | 66,468 | 60,000 | | 126,468 | |
| 什項設備 | | | 112.01 112.12 | | 300,000 | | 323,500 | | 623,500 | |
| 什項設備 | | | 112.01 112.12 | | 300,000 | | 323,500 | | 623,500 | |
| 合計 | | | | | 14,700,000 | 980,338 | | | 15,680,338 | |

單位：新臺幣元

| | | 決 算 數 | | | | 未達成或超過預算之原因 |
|-----------------|------------------|--------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 截至本年度累計數 金 額 | 占全部 計畫 (%) | 本 年 度 金 額 | 本年度 金額占 可用預 算數 (%) | 截至本年 度累計數 金 額 | 截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%) | |
| | | | | | | |
| 15,680,338 | | 6,243,959 | 39.82 | 6,243,959 | 39.82 | |
| 5,908,000 | | 1,354,358 | 22.92 | 1,354,358 | 22.92 | |
| 5,908,000 | | 1,354,358 | 22.92 | 1,354,358 | 22.92 | 配合學院使用空間重新規劃調整，相關經費暫緩執行。 |
| 9,022,370 | | 4,149,627 | 45.99 | 4,149,627 | 45.99 | |
| 9,022,370 | | 4,149,627 | 45.99 | 4,149,627 | 45.99 | 配合學院使用空間重新規劃調整，相關設備尚未購置所致。 |
| 126,468 | | 116,887 | 92.42 | 116,887 | 92.42 | |
| 126,468 | | 116,887 | 92.42 | 116,887 | 92.42 | |
| 623,500 | | 623,087 | 99.93 | 623,087 | 99.93 | |
| 623,500 | | 623,087 | 99.93 | 623,087 | 99.93 | |
| 15,680,338 | | 6,243,959 | 39.82 | 6,243,959 | 39.82 | |

國立臺灣科技大學(產學創新學院)校務基金
主要營運項目執行績效摘要表

中華民國112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 | 210 | 80,001,000 | 188 | 16,047,552 |
| 大專院校 | 人 | 210 | 80,001,000 | 188 | 16,047,552 |

單位:新臺幣元

| 比較增減 | | | | 備註 |
|------|--------|-------------|--------|--|
| 數量 | % | 金額 | % | |
| -22 | -10.48 | -63,953,448 | -79.94 | |
| -22 | -10.48 | -63,953,448 | -79.94 | 主要係學院於設立初期，配合院務推動及計畫執行，依業務需求擷節各項支出所致。另因選才嚴謹，實際人數較預計減少。 |

**國立臺灣科技大學(產學創新學院)校務基金
基金數額增減明細表**

中華民國 112 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 | | | | |
| 加： | | | | |
| 以前年度公積撥充 | | | | |
| 賸餘撥充 | 10,784,000 | 6,705,770 | -4,078,230 | |
| 以國有財產撥充 | | | | |
| 國庫增撥數 | | | | |
| 其他 | 700,000 | | -700,000 | |
| 減： | | | | |
| 填補短絀 | | | | |
| 折減基金繳庫 | | | | |
| 其他 | 700,000 | | -700,000 | |
| 期末基金數額 | 10,784,000 | 6,705,770 | -4,078,230 | |

國立臺灣科技大學(產學創新學院)校務基金 員工人數彙計表

中華民國112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 | 8 | 3 | |
| 教師 | 5 | 8 | 3 | 依教育部112年2月9日臺教技(三)字第1120011551號函核撥第2期專任教師員額5名。 |
| 兼任人員 | 60 | 1 | -59 | |
| 兼任 | 60 | 1 | -59 | |
| 合 計 | 65 | 9 | -56 | |

一、獎金係依「軍公教人員年終工作獎金(慰問金)發給注意事項」，112年度編列編制內人員5人(教師5人)年終獎金89萬元，決算數0人，金額0元。

二、本年度辦理下列非預算員額人員之進用：

(一)計時與計件人員酬金：

1. 為配合教學研究業務需要，112年度編列3,935萬2,000元。其中聘用校務基金人員4人、專案教師23人，其薪資、勞健保及勞退金等費用計編列3,712萬4,000元，另因業務需要支應臨時工資222萬8,000元；決算數校務基金8人、專案教師0人，其薪資、勞健保及勞退金等費用計522萬1,747元，另因業務需要支應臨時工資181萬5,023元(時薪176元)。
2. 為配合產學合作業務需要，112年度編聘用專任助理1人、專案教師2人，其薪資、勞健保及勞退金等費用計編列364萬8,000元；決算數聘用專任助理14人，其薪資、勞健保及勞退金等費用計721萬6,243元。
3. 以上共計編列4,300萬元，決算數1,425萬3,013元。

(二)委由外包商從事校園清潔、實驗室廢棄物處理、機電維護等業務計編列100萬元，決算數44萬506元。

國立臺灣科技大學(產學創新學院)校務基金

用人費用彙計表

中華民國112年度

| 科 目 | 預 算 數 | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|-------------|-----|---------|----------------|-------|
| | 正式員額 薪 資 | 聘僱人員 薪 資 | 超時工作 報 酬 | 津 貼 | 獎 金 | 退 休 及 卹 償 金 | 資 遣 費 |
| 業務支出部分 | 7,864,000 | | | | 890,000 | 569,000 | |
| 教學成本 | 7,864,000 | | | | 890,000 | 569,000 | |
| 正式人員 | 7,864,000 | | | | 890,000 | 569,000 | |
| 兼任人員 | | | | | | | |
| 合 計 | 7,864,000 | | | | 890,000 | 569,000 | |

單位：新臺幣元

| 福利費 | 提繳費 | 合計 | 兼任人員 費 | 總計 |
|---------|-----|------------|------------|------------|
| 702,000 | | 10,025,000 | 15,000,000 | 25,025,000 |
| 702,000 | | 10,025,000 | 15,000,000 | 25,025,000 |
| 702,000 | | 10,025,000 | | 10,025,000 |
| | | | 15,000,000 | 15,000,000 |
| 702,000 | | 10,025,000 | 15,000,000 | 25,025,000 |

**國立臺灣科技大學(產學創新學院)校務基金
用人費用彙計表(續)**

中華民國112年度

| 科 目 | 決 算 | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|-------------|-----|-----|----------------|-------|
| | 正式員額 薪 資 | 聘僱人員 薪 資 | 超時工作 報 酬 | 津 貼 | 獎 金 | 退 休 及 卹 償 金 | 資 遣 費 |
| 業務支出部分 | 7,291,275 | | | | | 613,878 | |
| 教學成本 | 7,291,275 | | | | | 613,878 | |
| 正式人員 | 7,291,275 | | | | | 613,878 | |
| 兼任人員 | | | | | | | |
| 合 計 | 7,291,275 | | | | | 613,878 | |

一、獎金係依「軍公教人員年終工作獎金(慰問金)發給注意事項」，112年度編列編制內人員5人(教師5人)年終獎金89萬元，決算數0人，金額0元。

二、本年度辦理下列非預算員額人員之進用：

(一)計時與計件人員酬金：

1. 為配合教學研究業務需要，112年度編列3,935萬2,000元。其中聘用校務基金人員4人、專案教師23人，其薪資、勞健保及勞退金等費用計編列3,712萬4,000元，另因業務需要支應臨時工資222萬8,000元；決算數校務基金8人、專案教師0人，其薪資、勞健保及勞退金等費用計522萬1,747元，另因業務需要支應臨時工資181萬5,023元(時薪176元)。
2. 為配合產學合作業務需要，112年度編聘用專任助理1人、專案教師2人，其薪資、勞健保及勞退金等費用計編列364萬8,000元；決算數聘用專任助理14人，其薪資、勞健保及勞退金等費用計721萬6,243元。
3. 以上共計編列4,300萬元，決算數1,425萬3,013元。

(二)委由外包商從事校園清潔、實驗室廢棄物處理、機電維護等業務計編列100萬元，決算數44萬506元。

三、福利費與各項費用彙計表差異為兼職人員保險費28萬8,287元

單位：新臺幣元

| 數 | | | | |
|---------|-----|-----------|------------|------------|
| 福利費 | 提繳費 | 合計 | 兼任人員 費用 | 總計 |
| 531,740 | | 8,436,893 | 11,649,737 | 20,086,630 |
| 531,740 | | 8,436,893 | 11,649,737 | 20,086,630 |
| 531,740 | | 8,436,893 | | 8,436,893 |
| | | | 11,649,737 | 11,649,737 |
| 531,740 | | 8,436,893 | 11,649,737 | 20,086,630 |

**國立臺灣科技大學(產學創新學院)校務基金
各項費用彙計表**

中華民國112年度

| 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | | | 本 年 度 政府補助 收入支應 |
|-----------------------------|--------------|-------------|-------------|-----------------------|
| | 政府補助 收入支應 | 自籌收入 支 應 | 合 計 | |
| 用人費用 | 15,025,000 | 10,000,000 | 25,025,000 | 8,893,505 |
| 正式員額薪資 | 7,864,000 | | 7,864,000 | 7,291,275 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 5,000,000 | 10,000,000 | 15,000,000 | 456,612 |
| 獎金 | 890,000 | | 890,000 | |
| 退休及卹償金 | 569,000 | | 569,000 | 613,878 |
| 福利費 | 702,000 | | 702,000 | 531,740 |
| 服務費用 | 44,620,000 | 23,516,000 | 68,136,000 | 6,941,613 |
| 水電費 | 3,000,000 | 2,000,000 | 5,000,000 | 1,723,068 |
| 郵電費 | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 8,143 |
| 旅運費 | 300,000 | 4,200,000 | 4,500,000 | 4,443 |
| 印刷裝訂及公告費 | 300,000 | | 300,000 | 151,206 |
| 修理保養及保固費 | 300,000 | 2,000,000 | 2,300,000 | 78,935 |
| 保險費 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 6,941 |
| 一般服務費 | 39,970,000 | 4,198,000 | 44,168,000 | 3,406,849 |
| 專業服務費 | 600,000 | 6,600,000 | 7,200,000 | 1,457,528 |
| 公關慰勞費 | | 500,000 | 500,000 | |
| 推展費 | | 3,768,000 | 3,768,000 | 104,500 |
| 材料及用品費 | 10,000,000 | 12,100,000 | 22,100,000 | 792,356 |
| 使用材料費 | 6,000,000 | 7,500,000 | 13,500,000 | 78,461 |
| 用品消耗 | 4,000,000 | 4,600,000 | 8,600,000 | 713,895 |
| 租金與利息 | 2,300,000 | 4,000,000 | 6,300,000 | 10,800 |
| 地租及水租 | 2,200,000 | 3,000,000 | 5,200,000 | |
| 房租 | | | | |
| 機器租金 | | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 交通及運輸設備租金 | 100,000 | | 100,000 | 10,800 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,363,000 | 746,000 | 2,109,000 | 46,770 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 1,363,000 | 686,000 | 2,049,000 | 46,770 |
| 攤銷 | | 60,000 | 60,000 | |
| 稅捐與規費(強制費) | 200,000 | | 200,000 | |
| 規 費 | 200,000 | | 200,000 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費 | 5,800,000 | 47,500,000 | 53,300,000 | 2,078,151 |
| 會費 | 300,000 | 1,000,000 | 1,300,000 | |
| 捐助、補助與獎助 | 5,000,000 | 45,000,000 | 50,000,000 | 2,078,151 |
| 競賽及交流活動費 | 500,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | |
| 合 計 | 79,308,000 | 97,862,000 | 177,170,000 | 18,763,195 |

單位:新臺幣元

| 決算數 | | 比較增減 | |
|-------------|------------|-------------|---------|
| 自籌收入 支 應 | 合 計 | 金 額 | % |
| 11,193,125 | 20,086,630 | -4,938,370 | -19.73 |
| | 7,291,275 | -572,725 | -7.28 |
| 10,904,838 | 11,361,450 | -3,638,550 | -24.26 |
| | | -890,000 | -100.00 |
| | 613,878 | 44,878 | 7.89 |
| 288,287 | 820,027 | 118,027 | 16.81 |
| 21,667,609 | 28,609,222 | -39,526,778 | -58.01 |
| | 1,723,068 | -3,276,932 | -65.54 |
| 23,842 | 31,985 | -268,015 | -89.34 |
| 1,147,334 | 1,151,777 | -3,348,223 | -74.40 |
| 142,392 | 293,598 | -6,402 | -2.13 |
| 79,842 | 158,777 | -2,141,223 | -93.10 |
| | 6,941 | -93,059 | -93.06 |
| 11,304,315 | 14,711,164 | -29,456,836 | -66.69 |
| 8,880,768 | 10,338,296 | 3,138,296 | 43.59 |
| 86,482 | 86,482 | -413,518 | -82.70 |
| 2,634 | 107,134 | -3,660,866 | -97.16 |
| 7,493,882 | 8,286,238 | -13,813,762 | -62.51 |
| 4,226,517 | 4,304,978 | -9,195,022 | -68.11 |
| 3,267,365 | 3,981,260 | -4,618,740 | -53.71 |
| 1,514,502 | 1,525,302 | -4,774,698 | -75.79 |
| 1,166,272 | 1,166,272 | -4,033,728 | -77.57 |
| 37,700 | 37,700 | 37,700 | -- |
| 295,690 | 295,690 | -704,310 | -70.43 |
| 14,840 | 25,640 | -74,360 | -74.36 |
| 278,183 | 324,953 | -1,784,047 | -84.59 |
| 274,850 | 321,620 | -1,727,380 | -84.30 |
| 3,333 | 3,333 | -56,667 | -94.45 |
| | | -200,000 | -100.00 |
| | | -200,000 | -100.00 |
| 19,407,114 | 21,485,265 | -31,814,735 | -59.69 |
| 914,500 | 914,500 | -385,500 | -29.65 |
| 18,442,614 | 20,520,765 | -29,479,235 | -58.96 |
| 50,000 | 50,000 | -1,950,000 | -97.50 |
| 61,554,415 | 80,317,610 | -96,852,390 | -54.67 |

**國立臺灣科技大學(產學創新學院)校務基金
管制性項目及統計所需項目比較表**

中華民國112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 | | 6,768,000 | 6,768,000 | 104,500 |
| 國外旅費 | | 2,500,000 | 2,500,000 | |
| 公共關係費 | | 188,000 | 188,000 | |
| 員工慰勞費 | | 312,000 | 312,000 | |
| 推展費 | | 3,768,000 | 3,768,000 | 104,500 |
| 統計所需項目 | 39,952,000 | 6,148,000 | 46,100,000 | 3,192,191 |
| 計時與計件人員酬金 | 39,352,000 | 3,648,000 | 43,000,000 | 3,000,371 |
| 專技人員酬金 | 100,000 | 1,000,000 | 1,100,000 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費 | 500,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 191,820 |

單位:新臺幣元

| 算 數 | | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-------------|------------|-------------|---------|-----|
| 自籌收入 支 應 | 合 計 | 金 額 | % | |
| 620,871 | 725,371 | -6,042,629 | -89.28 | |
| 531,755 | 531,755 | -1,968,245 | -78.73 | |
| 53,600 | 53,600 | -134,400 | -71.49 | |
| 32,882 | 32,882 | -279,118 | -89.46 | |
| 2,634 | 107,134 | -3,660,866 | -97.16 | |
| 11,582,332 | 14,774,523 | -31,325,477 | -67.95 | |
| 11,252,642 | 14,253,013 | -28,746,987 | -66.85 | |
| | | -1,100,000 | -100.00 | |
| 329,690 | 521,510 | -1,478,490 | -73.92 | |