

國立中山大學校務基金

教學成本明細表

中華民國106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	1,297,800,000.00	1,349,344,000.00	2,647,144,000.00	1,300,054,375.00
教學研究及訓輔成本	1,297,800,000.00	359,844,000.00	1,657,644,000.00	1,300,054,375.00
用人費用	805,289,000.00	96,332,000.00	901,621,000.00	796,448,562.00
正式員額薪資	603,209,000.00	71,232,000.00	674,441,000.00	599,070,538.00
聘僱及兼職人員薪資	11,685,000.00	23,867,000.00	35,552,000.00	18,273,018.00
超時工作報酬	395,000.00	10,000.00	405,000.00	345,195.00
獎金	77,788,000.00		77,788,000.00	73,570,382.00
退休及卹償金	46,889,000.00		46,889,000.00	45,647,103.00
福利費	65,323,000.00	1,223,000.00	66,546,000.00	59,542,326.00
服務費用	164,139,000.00	198,440,000.00	362,579,000.00	193,244,265.00
水電費	27,971,000.00	32,158,000.00	60,129,000.00	14,327,893.00
郵電費	180,000.00	2,493,000.00	2,673,000.00	367,254.00
旅運費	12,064,000.00	14,364,000.00	26,428,000.00	16,089,259.00
印刷裝訂與廣告費	7,728,000.00	12,351,000.00	20,079,000.00	12,552,876.00
修理保養及保固費	3,248,000.00	24,722,000.00	27,970,000.00	18,806,303.00
保險費	70,000.00	200,000.00	270,000.00	283,326.00
一般服務費	95,221,000.00	88,495,000.00	183,716,000.00	108,270,027.00
專業服務費	17,657,000.00	23,657,000.00	41,314,000.00	22,547,327.00
材料及用品費	32,813,000.00	40,901,000.00	73,714,000.00	61,722,067.00
使用材料費	2,721,000.00	807,000.00	3,528,000.00	9,147,486.00
用品消耗	30,092,000.00	40,094,000.00	70,186,000.00	52,574,581.00
租金與利息	29,404,000.00	11,096,000.00	40,500,000.00	36,065,792.00
地租及水租	278,000.00	1,169,000.00	1,447,000.00	224,180.00
房租	2,798,000.00	3,335,000.00	6,133,000.00	6,310,192.00
機器租金	23,597,000.00	2,736,000.00	26,333,000.00	26,280,937.00
交通及運輸設備租金	1,707,000.00	1,466,000.00	3,173,000.00	1,952,945.00
什項設備租金	1,024,000.00	2,390,000.00	3,414,000.00	1,297,538.00
折舊、折耗及攤銷	260,268,000.00	8,574,000.00	268,842,000.00	210,594,789.00
土地改良物折舊	7,840,000.00		7,840,000.00	754,764.00
房屋折舊	32,130,000.00	684,000.00	32,814,000.00	25,265,563.00
機械及設備折舊	144,859,000.00	4,872,000.00	149,731,000.00	112,852,146.00
交通及運輸設備折舊	4,370,000.00	768,000.00	5,138,000.00	5,110,626.00
什項設備折舊	27,019,000.00	1,584,000.00	28,603,000.00	18,953,272.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
1,574,291,602.00	2,874,345,977.00	227,201,977.00	8.58	
418,614,698.00	1,718,669,073.00	61,025,073.00	3.68	
32,975,489.00	829,424,051.00	-72,196,949.00	-8.01	
16,381,183.00	615,451,721.00	-58,989,279.00	-8.75	
16,103,629.00	34,376,647.00	-1,175,353.00	-3.31	
58,670.00	403,865.00	-1,135.00	-0.28	
189,778.00	73,760,160.00	-4,027,840.00	-5.18	
	45,647,103.00	-1,241,897.00	-2.65	
242,229.00	59,784,555.00	-6,761,445.00	-10.16	
273,591,071.00	466,835,336.00	104,256,336.00	28.75	
50,930,509.00	65,258,402.00	5,129,402.00	8.53	
2,305,072.00	2,672,326.00	-674.00	-0.03	
15,540,059.00	31,629,318.00	5,201,318.00	19.68	國外旅費預算數821萬元，決算數1,337萬1,659元，主要係補助計畫較預期增加致出國件數較預期為多所致。
12,786,590.00	25,339,466.00	5,260,466.00	26.20	廣告費預算數262萬9,000元，決算數426萬5,268元，主要係各系所積極招生刊登廣告文宣所致。業務宣導費預算數1萬元，決算數為0元，未超支。
21,329,430.00	40,135,733.00	12,165,733.00	43.50	
1,662,217.00	1,945,543.00	1,675,543.00	620.57	
128,106,880.00	236,376,907.00	52,660,907.00	28.66	外包費1,679萬5,555元(內含勞力外包公司43人，辦理本校辦公清潔勤務、一般廢棄物清運及校區環境整理維護)。計時與計件人員酬金2億1,548萬3,061元(內含契僱人力6人、專任助理264人、兼任助理481人、約聘教師35人、博士後研究人員20人、延攬人員73人、按日及按時人員743人)。
40,930,314.00	63,477,641.00	22,163,641.00	53.65	
48,195,495.00	109,917,562.00	36,203,562.00	49.11	
1,567,591.00	10,715,077.00	7,187,077.00	203.72	
46,627,904.00	99,202,485.00	29,016,485.00	41.34	
17,382,524.00	53,448,316.00	12,948,316.00	31.97	
817,418.00	1,041,598.00	-405,402.00	-28.02	
4,909,300.00	11,219,492.00	5,086,492.00	82.94	
7,736,428.00	34,017,365.00	7,684,365.00	29.18	
1,482,292.00	3,435,237.00	262,237.00	8.26	
2,437,086.00	3,734,624.00	320,624.00	9.39	
34,573,198.00	245,167,987.00	-23,674,013.00	-8.81	
466,928.00	1,221,692.00	-6,618,308.00	-84.42	
1,942,435.00	27,207,998.00	-5,606,002.00	-17.08	
16,058,266.00	128,910,412.00	-20,820,588.00	-13.91	
4,476,319.00	9,586,945.00	4,448,945.00	86.59	
3,290,141.00	22,243,413.00	-6,359,587.00	-22.23	

國立中山大學校務基金

教學成本明細表

中華民國106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
代管資產折舊	36,650,000.00		36,650,000.00	36,010,476.00
攤銷	7,400,000.00	666,000.00	8,066,000.00	11,647,942.00
稅捐與規費(強制費)	72,000.00	131,000.00	203,000.00	16,311.00
土地稅				
消費與行為稅				
規費	72,000.00	131,000.00	203,000.00	16,311.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	5,815,000.00	4,370,000.00	10,185,000.00	1,962,589.00
會費	402,000.00	414,000.00	816,000.00	443,218.00
捐助、補助與獎助		1,013,000.00	1,013,000.00	281,790.00
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	5,413,000.00	2,895,000.00	8,308,000.00	1,237,581.00
競賽及交流活動費		48,000.00	48,000.00	
建教合作成本		941,000,000.00	941,000,000.00	
用人費用		123,581,000.00	123,581,000.00	
正式員額薪資		18,960,000.00	18,960,000.00	
聘僱及兼職人員薪資		102,225,000.00	102,225,000.00	
超時工作報酬		20,000.00	20,000.00	
福利費		2,376,000.00	2,376,000.00	
服務費用		432,152,000.00	432,152,000.00	
水電費		26,328,000.00	26,328,000.00	
郵電費		1,851,000.00	1,851,000.00	
旅運費		83,452,000.00	83,452,000.00	
印刷裝訂與廣告費		8,958,000.00	8,958,000.00	
修理保養及保固費		10,366,000.00	10,366,000.00	
保險費		1,490,000.00	1,490,000.00	
一般服務費		273,532,000.00	273,532,000.00	
專業服務費		26,175,000.00	26,175,000.00	
材料及用品費		149,836,000.00	149,836,000.00	
使用材料費		9,488,000.00	9,488,000.00	
用品消耗		140,348,000.00	140,348,000.00	
租金與利息		16,778,000.00	16,778,000.00	
地租及水租		189,000.00	189,000.00	
房租		5,222,000.00	5,222,000.00	
機器租金		3,393,000.00	3,393,000.00	
交通及運輸設備租金		7,276,000.00	7,276,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
	36,010,476.00	-639,524.00	-1.74	
8,339,109.00	19,987,051.00	11,921,051.00	147.79	
455,525.00	471,836.00	268,836.00	132.43	
44,862.00	44,862.00	44,862.00		
215,188.00	215,188.00	215,188.00		
195,475.00	211,786.00	8,786.00	4.33	
11,441,396.00	13,403,985.00	3,218,985.00	31.61	
1,152,525.00	1,595,743.00	779,743.00	95.56	
1,179,829.00	1,461,619.00	448,619.00	44.29	
8,607,591.00	9,845,172.00	1,537,172.00	18.50	
501,451.00	501,451.00	453,451.00	944.69	
1,100,750,546.00	1,100,750,546.00	159,750,546.00	16.98	主要係承接計畫數額較預期成長致執行計畫相關費用之實支數較預計增加。
130,427,277.00	130,427,277.00	6,846,277.00	5.54	
25,933,750.00	25,933,750.00	6,973,750.00	36.78	
102,242,870.00	102,242,870.00	17,870.00	0.02	
19,314.00	19,314.00	-686.00	-3.43	
2,231,343.00	2,231,343.00	-144,657.00	-6.09	
501,654,838.00	501,654,838.00	69,502,838.00	16.08	
2,980,402.00	2,980,402.00	-23,347,598.00	-88.68	
2,423,156.00	2,423,156.00	572,156.00	30.91	
94,593,468.00	94,593,468.00	11,141,468.00	13.35	國外旅費預算數4,687萬7,000元，決算數4,756萬9,685元，主要係計畫核定之出國案件較預期為多。
11,095,600.00	11,095,600.00	2,137,600.00	23.86	廣告費預算數62萬2,000元，決算數68萬4,998元，係因建教合作計畫需要刊登廣告較預計增加所致。業務宣導費預算數3,000元，決算數為0元，未超支。
14,440,101.00	14,440,101.00	4,074,101.00	39.30	
2,632,538.00	2,632,538.00	1,142,538.00	76.68	
254,632,206.00	254,632,206.00	-18,899,794.00	-6.91	計時與計件人員酬金2億4,811萬9,483元(內含專任助理245人、兼任助理280人、約聘教師2人、博士後研究人員86人、延攬人員6人、按日及按時人員961人)。
118,857,367.00	118,857,367.00	92,682,367.00	354.09	
175,850,262.00	175,850,262.00	26,014,262.00	17.36	
18,630,983.00	18,630,983.00	9,142,983.00	96.36	
157,219,279.00	157,219,279.00	16,871,279.00	12.02	
25,154,766.00	25,154,766.00	8,376,766.00	49.93	
1,266,558.00	1,266,558.00	1,077,558.00	570.14	
5,578,684.00	5,578,684.00	356,684.00	6.83	
8,288,173.00	8,288,173.00	4,895,173.00	144.27	
9,226,982.00	9,226,982.00	1,950,982.00	26.81	

國立中山大學校務基金

教學成本明細表

中華民國106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
什項設備租金		698,000.00	698,000.00	
折舊、折耗及攤銷		119,710,000.00	119,710,000.00	
土地改良物折舊		1,332,000.00	1,332,000.00	
房屋折舊		864,000.00	864,000.00	
機械及設備折舊		105,514,000.00	105,514,000.00	
交通及運輸設備折舊		5,508,000.00	5,508,000.00	
什項設備折舊		2,700,000.00	2,700,000.00	
攤銷		3,792,000.00	3,792,000.00	
稅捐與規費(強制費)		191,000.00	191,000.00	
消費與行為稅		85,000.00	85,000.00	
規費		106,000.00	106,000.00	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費		98,638,000.00	98,638,000.00	
會費		885,000.00	885,000.00	
捐助、補助與獎助		96,395,000.00	96,395,000.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)		1,358,000.00	1,358,000.00	
其他		114,000.00	114,000.00	
其他費用		114,000.00	114,000.00	
推廣教育成本		48,500,000.00	48,500,000.00	
用人費用		14,974,000.00	14,974,000.00	
聘僱及兼職人員薪資		14,864,000.00	14,864,000.00	
超時工作報酬		10,000.00	10,000.00	
福利費		100,000.00	100,000.00	
服務費用		21,446,000.00	21,446,000.00	
水電費				
郵電費		442,000.00	442,000.00	
旅運費		1,439,000.00	1,439,000.00	
印刷裝訂與廣告費		1,920,000.00	1,920,000.00	
修理保養及保固費		3,683,000.00	3,683,000.00	
保險費		50,000.00	50,000.00	
一般服務費		10,948,000.00	10,948,000.00	
專業服務費		2,964,000.00	2,964,000.00	
材料及用品費		5,931,000.00	5,931,000.00	
使用材料費		165,000.00	165,000.00	
用品消耗		5,766,000.00	5,766,000.00	
租金與利息		2,501,000.00	2,501,000.00	
地租及水租		13,000.00	13,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
794,369.00	794,369.00	96,369.00	13.81	
117,756,843.00	117,756,843.00	-1,953,157.00	-1.63	
1,331,496.00	1,331,496.00	-504.00	-0.04	
788,364.00	788,364.00	-75,636.00	-8.75	
101,763,578.00	101,763,578.00	-3,750,422.00	-3.55	
5,597,480.00	5,597,480.00	89,480.00	1.62	
3,538,158.00	3,538,158.00	838,158.00	31.04	
4,737,767.00	4,737,767.00	945,767.00	24.94	
159,937.00	159,937.00	-31,063.00	-16.26	
124,411.00	124,411.00	39,411.00	46.37	
35,526.00	35,526.00	-70,474.00	-66.48	
149,746,623.00	149,746,623.00	51,108,623.00	51.81	
1,162,843.00	1,162,843.00	277,843.00	31.39	
148,583,780.00	148,583,780.00	52,188,780.00	54.14	
		-1,358,000.00	-100.00	
		-114,000.00	-100.00	
		-114,000.00	-100.00	
54,926,358.00	54,926,358.00	6,426,358.00	13.25	主要係開班狀況較預期成長致相關費用之實支數較預計增加。
18,037,872.00	18,037,872.00	3,063,872.00	20.46	
17,916,102.00	17,916,102.00	3,052,102.00	20.53	
26,546.00	26,546.00	16,546.00	165.46	
95,224.00	95,224.00	-4,776.00	-4.78	
21,966,729.00	21,966,729.00	520,729.00	2.43	
662,953.00	662,953.00	662,953.00		
306,501.00	306,501.00	-135,499.00	-30.66	
1,116,198.00	1,116,198.00	-322,802.00	-22.43	國外旅費預算數33萬2,000元，決算數26萬6,787元，未超支。
1,787,929.00	1,787,929.00	-132,071.00	-6.88	廣告費預算數42萬3,000元，決算數22萬795元，未超支。業務宣導費預算數、決算數均為0元。
4,418,287.00	4,418,287.00	735,287.00	19.96	
36,693.00	36,693.00	-13,307.00	-26.61	
10,990,384.00	10,990,384.00	42,384.00	0.39	計時與計件人員酬金1,091萬2,975元(內含專任助理13人、兼任助理1人、按日及按時人員102人)。
2,647,784.00	2,647,784.00	-316,216.00	-10.67	
3,961,695.00	3,961,695.00	-1,969,305.00	-33.20	
608,814.00	608,814.00	443,814.00	268.98	
3,352,881.00	3,352,881.00	-2,413,119.00	-41.85	
6,898,347.00	6,898,347.00	4,397,347.00	175.82	
1,540.00	1,540.00	-11,460.00	-88.15	

國立中山大學校務基金 教學成本明細表

中華民國106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
房租		1,561,000.00	1,561,000.00	
機器租金		605,000.00	605,000.00	
交通及運輸設備租金		236,000.00	236,000.00	
什項設備租金		86,000.00	86,000.00	
折舊、折耗及攤銷		3,110,000.00	3,110,000.00	
機械及設備折舊		2,090,000.00	2,090,000.00	
交通及運輸設備折舊		24,000.00	24,000.00	
什項設備折舊		420,000.00	420,000.00	
攤銷		576,000.00	576,000.00	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費		538,000.00	538,000.00	
會費		11,000.00	11,000.00	
捐助、補助與獎助		506,000.00	506,000.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)		21,000.00	21,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
5,243,552.00	5,243,552.00	3,682,552.00	235.91	
1,334,280.00	1,334,280.00	729,280.00	120.54	
261,575.00	261,575.00	25,575.00	10.84	
57,400.00	57,400.00	-28,600.00	-33.26	
3,540,798.00	3,540,798.00	430,798.00	13.85	
2,531,271.00	2,531,271.00	441,271.00	21.11	
33,044.00	33,044.00	9,044.00	37.68	
256,292.00	256,292.00	-163,708.00	-38.98	
720,191.00	720,191.00	144,191.00	25.03	
520,917.00	520,917.00	-17,083.00	-3.18	
19,900.00	19,900.00	8,900.00	80.91	
483,017.00	483,017.00	-22,983.00	-4.54	
18,000.00	18,000.00	-3,000.00	-14.29	

國立中山大學校務基金 其他業務成本明細表

中華民國106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	40,982,000.00	106,947,000.00	147,929,000.00	65,633,571.00
學生公費及獎勵金	40,982,000.00	106,947,000.00	147,929,000.00	65,633,571.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	40,982,000.00	106,947,000.00	147,929,000.00	65,633,571.00
捐助、補助與獎助	40,982,000.00	106,947,000.00	147,929,000.00	65,633,571.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
139,874,177.00	205,507,748.00	57,578,748.00	38.92	詳如下述。
139,874,177.00	205,507,748.00	57,578,748.00	38.92	主要係對學生之獎勵及補助較預計增加所致。
139,874,177.00	205,507,748.00	57,578,748.00	38.92	
139,874,177.00	205,507,748.00	57,578,748.00	38.92	

國立中山大學校務基金 管理及總務費用明細表

中華民國106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	235,611,000.00	53,601,000.00	289,212,000.00	224,650,023.00
管理費用及總務費用	235,611,000.00	53,601,000.00	289,212,000.00	224,650,023.00
用人費用	186,497,000.00	25,505,000.00	212,002,000.00	180,609,288.00
正式員額薪資	119,732,000.00	8,875,000.00	128,607,000.00	114,224,717.00
聘僱及兼職人員薪資		9,072,000.00	9,072,000.00	
超時工作報酬	4,830,000.00	50,000.00	4,880,000.00	4,384,334.00
獎金	31,984,000.00	1,485,000.00	33,469,000.00	29,077,908.00
退休及卹償金	11,542,000.00	2,442,000.00	13,984,000.00	15,799,601.00
資遣費		2,449,000.00	2,449,000.00	
福利費	18,409,000.00	1,098,000.00	19,507,000.00	17,122,728.00
提繳費		34,000.00	34,000.00	
服務費用	12,416,000.00	23,979,000.00	36,395,000.00	13,937,678.00
水電費				
郵電費		398,000.00	398,000.00	
旅運費		666,000.00	666,000.00	15,088.00
印刷裝訂與廣告費	123,000.00	446,000.00	569,000.00	166,786.00
修理保養及保固費	3,320,000.00	2,947,000.00	6,267,000.00	4,575,064.00
保險費		388,000.00	388,000.00	9,063.00
一般服務費	8,638,000.00	16,475,000.00	25,113,000.00	7,930,129.00
專業服務費	335,000.00	1,655,000.00	1,990,000.00	1,241,548.00
公共關係費		1,004,000.00	1,004,000.00	
材料及用品費	1,196,000.00	3,079,000.00	4,275,000.00	1,523,211.00
使用材料費		420,000.00	420,000.00	28,734.00
用品消耗	1,196,000.00	2,659,000.00	3,855,000.00	1,494,477.00
租金與利息		911,000.00	911,000.00	
房租		22,000.00	22,000.00	
機器租金		615,000.00	615,000.00	
交通及運輸設備租金		20,000.00	20,000.00	
什項設備租金		254,000.00	254,000.00	
折舊、折耗及攤銷	35,502,000.00		35,502,000.00	28,558,186.00
土地改良物折舊	85,000.00		85,000.00	653,439.00
房屋折舊	793,000.00		793,000.00	1,138,925.00
機械及設備折舊	20,406,000.00		20,406,000.00	17,532,936.00
交通及運輸設備折舊	1,374,000.00		1,374,000.00	718,848.00
什項設備折舊	5,934,000.00		5,934,000.00	5,376,909.00
代管資產折舊	2,761,000.00		2,761,000.00	798,264.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
47,163,558.00	271,813,581.00	-17,398,419.00	-6.02	
47,163,558.00	271,813,581.00	-17,398,419.00	-6.02	
8,233,250.00	188,842,538.00	-23,159,462.00	-10.92	
	114,224,717.00	-14,382,283.00	-11.18	
6,636,175.00	6,636,175.00	-2,435,825.00	-26.85	
76,585.00	4,460,919.00	-419,081.00	-8.59	
761,047.00	29,838,955.00	-3,630,045.00	-10.85	
	15,799,601.00	1,815,601.00	12.98	
		-2,449,000.00	-100.00	
759,443.00	17,882,171.00	-1,624,829.00	-8.33	
		-34,000.00	-100.00	
32,818,556.00	46,756,234.00	10,361,234.00	28.47	
408.00	408.00	408.00		
372,314.00	372,314.00	-25,686.00	-6.45	
627,279.00	642,367.00	-23,633.00	-3.55	國外旅費預算數、決算數均為0元。
523,130.00	689,916.00	120,916.00	21.25	廣告費預算數6,000元，決算數3,800元，未超支。業務宣導費預算數、決算數均為0元。
1,973,453.00	6,548,517.00	281,517.00	4.49	
285,563.00	294,626.00	-93,374.00	-24.07	
25,142,414.00	33,072,543.00	7,959,543.00	31.69	外包費749萬7,349元(內含勞力外包公司18人，辦理本校警衛保全、辦公清潔勤務及一般廢棄物清運)。計時與計件人員酬金2,349萬4,059元(內含契僱人力1人、專任助理43人、按日及按時人員1人)。
2,891,110.00	4,132,658.00	2,142,658.00	107.67	
1,002,885.00	1,002,885.00	-1,115.00	-0.11	公共關係費預算數100萬4,000元，決算數100萬2,885元，未超支。
4,265,032.00	5,788,243.00	1,513,243.00	35.40	
379,622.00	408,356.00	-11,644.00	-2.77	
3,885,410.00	5,379,887.00	1,524,887.00	39.56	
1,616,803.00	1,616,803.00	705,803.00	77.48	
129,850.00	129,850.00	107,850.00	490.23	
244,095.00	244,095.00	-370,905.00	-60.31	
720,080.00	720,080.00	700,080.00	3,500.40	
522,778.00	522,778.00	268,778.00	105.82	
	28,558,186.00	-6,943,814.00	-19.56	
	653,439.00	568,439.00	668.75	
	1,138,925.00	345,925.00	43.62	
	17,532,936.00	-2,873,064.00	-14.08	
	718,848.00	-655,152.00	-47.68	
	5,376,909.00	-557,091.00	-9.39	
	798,264.00	-1,962,736.00	-71.09	

國立中山大學校務基金 管理及總務費用明細表

中華民國106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
攤銷	4,149,000.00		4,149,000.00	2,338,865.00
稅捐與規費(強制費)		127,000.00	127,000.00	21,660.00
消費與行為稅		50,000.00	50,000.00	
規費		77,000.00	77,000.00	21,660.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費				
會費				
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	%	
	2,338,865.00	-1,810,135.00	-43.63	
120,688.00	142,348.00	15,348.00	12.09	
52,980.00	52,980.00	2,980.00	5.96	
67,708.00	89,368.00	12,368.00	16.06	
109,229.00	109,229.00	109,229.00		
35,000.00	35,000.00	35,000.00		
74,229.00	74,229.00	74,229.00		

國立中山大學校務基金
其他業務費用明細表

中華民國106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		11,167,000.00	11,167,000.00	
雜項業務費用		11,167,000.00	11,167,000.00	
服務費用		11,167,000.00	11,167,000.00	
專業服務費		11,167,000.00	11,167,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
15,334,595.00	15,334,595.00	4,167,595.00	37.32	詳如下述。
15,334,595.00	15,334,595.00	4,167,595.00	37.32	配合招生業務實際執行致相關支出較預計增加。
15,334,595.00	15,334,595.00	4,167,595.00	37.32	
15,334,595.00	15,334,595.00	4,167,595.00	37.32	

國立中山大學校務基金 其他業務外費用明細表

中華民國106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	25,166,000.00	109,379,000.00	134,545,000.00	18,750,920.00
財產交易短絀				40,861.00
短絀、賠償與保險給付				40,861.00
各項短絀				40,861.00
雜項費用	25,166,000.00	109,379,000.00	134,545,000.00	18,710,059.00
用人費用		2,036,000.00	2,036,000.00	
正式員額薪資		801,000.00	801,000.00	
聘僱及兼職人員薪資		655,000.00	655,000.00	
超時工作報酬		196,000.00	196,000.00	
獎金		220,000.00	220,000.00	
退休及卹償金				
福利費		164,000.00	164,000.00	
服務費用		69,850,000.00	69,850,000.00	
水電費		12,209,000.00	12,209,000.00	
郵電費		783,000.00	783,000.00	
旅運費		2,175,000.00	2,175,000.00	
印刷裝訂與廣告費		1,391,000.00	1,391,000.00	
修理保養及保固費		19,227,000.00	19,227,000.00	
保險費		504,000.00	504,000.00	
一般服務費		29,451,000.00	29,451,000.00	
專業服務費		4,110,000.00	4,110,000.00	
材料及用品費		15,058,000.00	15,058,000.00	
使用材料費		4,537,000.00	4,537,000.00	
用品消耗		10,521,000.00	10,521,000.00	
租金與利息		3,129,000.00	3,129,000.00	
地租及水租		29,000.00	29,000.00	
房租		2,731,000.00	2,731,000.00	
機器租金		50,000.00	50,000.00	
交通及運輸設備租金		110,000.00	110,000.00	
什項設備租金		209,000.00	209,000.00	
折舊、折耗及攤銷	25,166,000.00	11,606,000.00	36,772,000.00	18,703,337.00
土地改良物折舊		228,000.00	228,000.00	
房屋折舊		24,000.00	24,000.00	
機械及設備折舊	166,000.00	2,690,000.00	2,856,000.00	182,717.00
交通及運輸設備折舊		684,000.00	684,000.00	12,948.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
105,751,510.00	124,502,430.00	-10,042,570.00	-7.46	詳如下述。
9,180.00	50,041.00	50,041.00		主要係財產交易短絀較預計增加所致。
9,180.00	50,041.00	50,041.00		
9,180.00	50,041.00	50,041.00		
105,742,330.00	124,452,389.00	-10,092,611.00	-7.50	
1,770,806.00	1,770,806.00	-265,194.00	-13.03	
598,480.00	598,480.00	-202,520.00	-25.28	
755,578.00	755,578.00	100,578.00	15.36	
124,703.00	124,703.00	-71,297.00	-36.38	
166,800.00	166,800.00	-53,200.00	-24.18	
36,024.00	36,024.00	36,024.00		
89,221.00	89,221.00	-74,779.00	-45.60	
68,870,237.00	68,870,237.00	-979,763.00	-1.40	
10,131,338.00	10,131,338.00	-2,077,662.00	-17.02	
527,551.00	527,551.00	-255,449.00	-32.62	
1,233,905.00	1,233,905.00	-941,095.00	-43.27	國外旅費預算數66萬2,000元，決算數為17萬2,767元，未超支。
883,104.00	883,104.00	-507,896.00	-36.51	廣告費預算數12萬2,000元，決算數2萬3,382元，未超支。業務宣導費預算數、決算數均為0元。
19,552,258.00	19,552,258.00	325,258.00	1.69	
531,852.00	531,852.00	27,852.00	5.53	
32,776,675.00	32,776,675.00	3,325,675.00	11.29	外包費986萬6,567元(內含勞力外包公司25人，辦理本校學生宿舍及職務宿舍環境清潔、辦公清潔勤務、一般廢棄物清運及體育場館等環境整理維護)。計時與計件人員酬金1,837萬5,123元(內含專任助理21人、兼任助理1人、博士後研究人員2人、延攬人員5人、按日及按時人員8人)。
3,233,554.00	3,233,554.00	-876,446.00	-21.32	
12,060,550.00	12,060,550.00	-2,997,450.00	-19.91	
5,092,602.00	5,092,602.00	555,602.00	12.25	
6,967,948.00	6,967,948.00	-3,553,052.00	-33.77	
2,503,308.00	2,503,308.00	-625,692.00	-20.00	
8,545.00	8,545.00	-20,455.00	-70.53	
1,858,255.00	1,858,255.00	-872,745.00	-31.96	
29,020.00	29,020.00	-20,980.00	-41.96	
216,375.00	216,375.00	106,375.00	96.70	
391,113.00	391,113.00	182,113.00	87.14	
12,895,235.00	31,598,572.00	-5,173,428.00	-14.07	
233,328.00	233,328.00	5,328.00	2.34	
19,616.00	19,616.00	-4,384.00	-18.27	
2,570,737.00	2,753,454.00	-102,546.00	-3.59	
549,048.00	561,996.00	-122,004.00	-17.84	

國立中山大學校務基金 其他業務外費用明細表

中華民國106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
什項設備折舊	76,000.00	2,796,000.00	2,872,000.00	12,600.00
代管資產折舊	22,094,000.00		22,094,000.00	16,467,084.00
攤銷	2,830,000.00	5,184,000.00	8,014,000.00	2,027,988.00
稅捐與規費(強制費)		3,211,000.00	3,211,000.00	
土地稅		353,000.00	353,000.00	
房屋稅		452,000.00	452,000.00	
消費與行為稅		1,825,000.00	1,825,000.00	
規費		581,000.00	581,000.00	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費		3,461,000.00	3,461,000.00	
會費		35,000.00	35,000.00	
捐助、補助與獎助		2,960,000.00	2,960,000.00	
分擔		165,000.00	165,000.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)		301,000.00	301,000.00	
短絀、賠償與保險給付				6,722.00
各項短絀				6,722.00
其他		1,028,000.00	1,028,000.00	
其他費用		1,028,000.00	1,028,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
3,140,918.00	3,153,518.00	281,518.00	9.80	
	16,467,084.00	-5,626,916.00	-25.47	
6,381,588.00	8,409,576.00	395,576.00	4.94	
1,976,247.00	1,976,247.00	-1,234,753.00	-38.45	
446,246.00	446,246.00	93,246.00	26.42	
499,856.00	499,856.00	47,856.00	10.59	
902,001.00	902,001.00	-922,999.00	-50.58	
128,144.00	128,144.00	-452,856.00	-77.94	
4,981,365.00	4,981,365.00	1,520,365.00	43.93	
34,560.00	34,560.00	-440.00	-1.26	
4,608,582.00	4,608,582.00	1,648,582.00	55.70	
170,655.00	170,655.00	5,655.00	3.43	
167,568.00	167,568.00	-133,432.00	-44.33	
684,582.00	691,304.00	691,304.00		
684,582.00	691,304.00	691,304.00		
		-1,028,000.00	-100.00	
		-1,028,000.00	-100.00	