

# 國立中山大學校務基金 收支餘絀預計表

中華民國106年度

單位:新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 科<br>目     | 本年度預算數      |           |           |        | 上年度<br>預算數 | 比較增減(-) |        |
|------------|------------|-------------|-----------|-----------|--------|------------|---------|--------|
|            |            | 政府補助<br>收 入 | 自籌收入      | 合 計       |        |            |         |        |
| 金 額        |            | 金 額         | 金 額       | 金 額       | %      | 金 額        | 金 額     | %      |
| 3,039,574  | 業務收入       | 1,279,091   | 1,583,871 | 2,862,962 | 100.00 | 2,858,974  | 3,988   | 0.14   |
| 1,664,888  | 教學收入       | 0           | 1,572,704 | 1,572,704 | 54.93  | 1,565,303  | 7,401   | 0.47   |
| 548,277    | 學雜費收入      | 0           | 559,604   | 559,604   | 19.55  | 559,604    | 0       | 0.00   |
| -20,776    | 學雜費減免(-)   | 0           | -21,900   | -21,900   | -0.76  | -21,900    | 0       | 0.00   |
| 1,087,189  | 建教合作收入     | 0           | 980,000   | 980,000   | 34.23  | 977,599    | 2,401   | 0.25   |
| 50,198     | 推廣教育收入     | 0           | 55,000    | 55,000    | 1.92   | 50,000     | 5,000   | 10.00  |
| 1,374,687  | 其他業務收入     | 1,279,091   | 11,167    | 1,290,258 | 45.07  | 1,293,671  | -3,413  | -0.26  |
| 1,052,403  | 學校教學研究補助收入 | 1,048,017   | 0         | 1,048,017 | 36.61  | 1,051,430  | -3,413  | -0.32  |
| 307,903    | 其他補助收入     | 231,074     | 0         | 231,074   | 8.07   | 231,074    | 0       | 0.00   |
| 14,380     | 雜項業務收入     | 0           | 11,167    | 11,167    | 0.39   | 11,167     | 0       | 0.00   |
| 3,196,842  | 業務成本與費用    | 1,574,393   | 1,521,059 | 3,095,452 | 108.12 | 3,086,208  | 9,244   | 0.30   |
| 2,745,061  | 教學成本       | 1,297,800   | 1,349,344 | 2,647,144 | 92.46  | 2,600,870  | 46,274  | 1.78   |
| 1,668,659  | 教學研究及訓輔成本  | 1,297,800   | 359,844   | 1,657,644 | 57.90  | 1,618,771  | 38,873  | 2.40   |
| 1,031,210  | 建教合作成本     | 0           | 941,000   | 941,000   | 32.87  | 938,599    | 2,401   | 0.26   |
| 45,193     | 推廣教育成本     | 0           | 48,500    | 48,500    | 1.69   | 43,500     | 5,000   | 11.49  |
| 165,142    | 其他業務成本     | 40,982      | 106,947   | 147,929   | 5.17   | 144,959    | 2,970   | 2.05   |
| 165,142    | 學生公費及獎勵金   | 40,982      | 106,947   | 147,929   | 5.17   | 144,959    | 2,970   | 2.05   |
| 274,947    | 管理及總務費用    | 235,611     | 53,601    | 289,212   | 10.10  | 329,212    | -40,000 | -12.15 |
| 274,947    | 管理費用及總務費用  | 235,611     | 53,601    | 289,212   | 10.10  | 329,212    | -40,000 | -12.15 |
| 11,694     | 其他業務費用     | 0           | 11,167    | 11,167    | 0.39   | 11,167     | 0       | 0.00   |
| 11,694     | 雜項業務費用     | 0           | 11,167    | 11,167    | 0.39   | 11,167     | 0       | 0.00   |
| -157,268   | 業務賸餘(短絀-)  | -295,302    | 62,812    | -232,490  | -8.12  | -227,234   | -5,256  | 2.31   |
| 251,921    | 業務外收入      | 0           | 207,303   | 207,303   | 7.24   | 202,047    | 5,256   | 2.60   |
| 44,149     | 財務收入       | 0           | 30,772    | 30,772    | 1.07   | 30,000     | 772     | 2.57   |
| 43,181     | 利息收入       | 0           | 30,135    | 30,135    | 1.05   | 29,400     | 735     | 2.50   |
| 968        | 投資賸餘       | 0           | 637       | 637       | 0.02   | 600        | 37      | 6.17   |
| 207,772    | 其他業務外收入    | 0           | 176,531   | 176,531   | 6.17   | 172,047    | 4,484   | 2.61   |
| 137,912    | 資產使用及權利金收入 | 0           | 119,206   | 119,206   | 4.16   | 119,206    | 0       | 0.00   |
| 57,127     | 受贈收入       | 0           | 49,325    | 49,325    | 1.72   | 44,841     | 4,484   | 10.00  |
| 30         | 賠(補)償收入    | 0           | 0         | 0         | 0.00   | 0          | 0       |        |
| 260        | 違規罰款收入     | 0           | 2,000     | 2,000     | 0.07   | 2,000      | 0       | 0.00   |
| 12,443     | 雜項收入       | 0           | 6,000     | 6,000     | 0.21   | 6,000      | 0       | 0.00   |
| 117,943    | 業務外費用      | 25,166      | 109,379   | 134,545   | 4.70   | 134,545    | 0       | 0.00   |
| 117,943    | 其他業務外費用    | 25,166      | 109,379   | 134,545   | 4.70   | 134,545    | 0       | 0.00   |

# 國立中山大學校務基金 收支餘絀預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 科<br>目     | 本年度預算數      |         |          |       | 上年度<br>預算數 | 比較增減(-) |      |
|------------|------------|-------------|---------|----------|-------|------------|---------|------|
|            |            | 政府補助<br>收 入 | 自籌收入    | 合 計      |       |            |         |      |
| 金 額        |            | 金 額         | 金 額     | 金 額      | %     | 金 額        | 金 額     | %    |
| 117,943    | 雜項費用       | 25,166      | 109,379 | 134,545  | 4.70  | 134,545    | 0       | 0.00 |
| 133,978    | 業務外賸餘(短絀-) | -25,166     | 97,924  | 72,758   | 2.54  | 67,502     | 5,256   | 7.79 |
| -23,290    | 本期賸餘(短絀-)  | -320,468    | 160,736 | -159,732 | -5.58 | -159,732   | 0       | 0.00 |

附註：1.『前年決算數』、『本年預算數』及『上年預算數』為全部版。

2.前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為法定預算數。

3.百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

# 國立中山大學校務基金 收支餘絀預計表說明

中華民國106年度

本年度預計收支情形如下：

一、業務收支：

1. 業務收入28億6,296萬2千元，包括教學收入15億7,270萬4千元、其他業務收入12億9,025萬8千元(含臺灣綜合大學系統600萬元)。
2. 業務成本與費用30億9,545萬2千元，包括教學成本26億4,714萬4千元(含臺灣綜合大學系統532萬元)、其他業務成本1億4,792萬9千元(含臺灣綜合大學系統68萬元)、管理及總務費用2億8,921萬2千元及其他業務費用1,116萬7千元。
3. 兩者比較，業務短絀2億3,249萬元。

二、業務外收支：

1. 業務外收入2億0,730萬3千元，包括財務收入3,077萬2千元、其他業務外收入1億7,653萬1千元。
2. 業務外費用1億3,454萬5千元，係為其他業務外費用。
3. 兩者比較，業務外賸餘7,275萬8千元。

三、預計本期絀短1億5,973萬2千元。