

國立中山大學校務基金

教學成本明細表

中華民國107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	1,314,119,000.00	1,393,448,000.00	2,707,567,000.00	1,419,313,148.00
教學研究及訓輔成本	1,314,119,000.00	387,448,000.00	1,701,567,000.00	1,419,313,148.00
用人費用	813,184,000.00	122,455,000.00	935,639,000.00	843,037,741.00
正式員額薪資	603,960,000.00	98,473,000.00	702,433,000.00	643,017,862.00
聘僱及兼職人員薪資	11,857,000.00	23,592,000.00	35,449,000.00	19,526,937.00
超時工作報酬	404,000.00	20,000.00	424,000.00	229,800.00
獎金	80,236,000.00		80,236,000.00	73,264,028.00
退休及卹償金	50,789,000.00		50,789,000.00	45,291,228.00
福利費	65,938,000.00	370,000.00	66,308,000.00	61,707,886.00
服務費用	186,374,000.00	187,418,000.00	373,792,000.00	262,167,367.00
水電費	27,971,000.00	22,011,000.00	49,982,000.00	37,534,814.00
郵電費	486,000.00	1,406,000.00	1,892,000.00	524,508.00
旅運費	14,446,000.00	12,871,000.00	27,317,000.00	22,309,357.00
印刷裝訂與廣告費	7,736,000.00	11,121,000.00	18,857,000.00	14,169,291.00
修理保養及保固費	9,505,000.00	14,945,000.00	24,450,000.00	37,939,153.00
保險費	289,000.00	339,000.00	628,000.00	610,034.00
一般服務費	97,478,000.00	107,405,000.00	204,883,000.00	118,001,474.00
專業服務費	28,463,000.00	17,320,000.00	45,783,000.00	31,078,736.00
材料及用品費	33,005,000.00	43,706,000.00	76,711,000.00	79,185,246.00
使用材料費	2,840,000.00	490,000.00	3,330,000.00	4,109,098.00
用品消耗	30,165,000.00	43,216,000.00	73,381,000.00	75,076,148.00
租金與利息	27,324,000.00	12,449,000.00	39,773,000.00	35,561,257.00
地租及水租	186,000.00	209,000.00	395,000.00	10,440.00
房租	4,604,000.00	2,637,000.00	7,241,000.00	4,628,945.00
機器租金	18,755,000.00	7,992,000.00	26,747,000.00	26,239,238.00
交通及運輸設備租金	2,303,000.00	840,000.00	3,143,000.00	3,296,741.00
什項設備租金	1,476,000.00	771,000.00	2,247,000.00	1,385,893.00
折舊、折耗及攤銷	253,364,000.00	15,365,000.00	268,729,000.00	198,137,704.00
不動產、廠房及設備折舊	201,735,000.00	10,639,000.00	212,374,000.00	152,052,825.00
其他折舊性資產折舊	40,850,000.00		40,850,000.00	36,010,476.00
攤銷	10,779,000.00	4,726,000.00	15,505,000.00	10,074,403.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
1,589,043,646.00	3,008,356,794.00	300,789,794.00	11.11	
415,482,458.00	1,834,795,606.00	133,228,606.00	7.83	
36,165,021.00	879,202,762.00	-56,436,238.00	-6.03	
16,772,846.00	659,790,708.00	-42,642,292.00	-6.07	
16,228,713.00	35,755,650.00	306,650.00	0.87	
29,700.00	259,500.00	-164,500.00	-38.80	
128,846.00	73,392,874.00	-6,843,126.00	-8.53	
	45,291,228.00	-5,497,772.00	-10.82	
3,004,916.00	64,712,802.00	-1,595,198.00	-2.41	
266,636,431.00	528,803,798.00	155,011,798.00	41.47	
30,203,313.00	67,738,127.00	17,756,127.00	35.53	
2,005,814.00	2,530,322.00	638,322.00	33.74	
16,911,434.00	39,220,791.00	11,903,791.00	43.58	國外旅費預算數848萬2,000元，決算數1,618萬4,113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。
12,976,164.00	27,145,455.00	8,288,455.00	43.95	廣告費預算數305萬4,000元，決算數453萬4,979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9萬元，主要係與中華民國地球物理學會合辦海洋解密系列活動，以增加本校海洋學術研究成果之宣廣效益，致業務宣導費較預期為多。
16,759,081.00	54,698,234.00	30,248,234.00	123.71	
1,441,361.00	2,051,395.00	1,423,395.00	226.66	
141,497,130.00	259,498,604.00	54,615,604.00	26.66	外包費1,696萬8,776元(內含勞力外包公司40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2億3,704萬1,796元(內含契僱人力4人、專任助理291人、兼任助理521人、約聘教師37人、博士後研究人員22人、延攬人員144人、按日及按時人員2,248人)。
44,842,134.00	75,920,870.00	30,137,870.00	65.83	
46,708,198.00	125,893,444.00	49,182,444.00	64.11	
1,905,678.00	6,014,776.00	2,684,776.00	80.62	
44,802,520.00	119,878,668.00	46,497,668.00	63.36	
13,151,608.00	48,712,865.00	8,939,865.00	22.48	
537,892.00	548,332.00	153,332.00	38.82	
6,689,468.00	11,318,413.00	4,077,413.00	56.31	
2,599,507.00	28,838,745.00	2,091,745.00	7.82	
1,471,088.00	4,767,829.00	1,624,829.00	51.70	
1,853,653.00	3,239,546.00	992,546.00	44.17	
46,780,968.00	244,918,672.00	-23,810,328.00	-8.86	
37,980,227.00	190,033,052.00	-22,340,948.00	-10.52	
	36,010,476.00	-4,839,524.00	-11.85	
8,800,741.00	18,875,144.00	3,370,144.00	21.74	

國立中山大學校務基金 教學成本明細表

中華民國107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
稅捐與規費（強制費）	2,000.00	80,000.00	82,000.00	28,479.00
土地稅				
特別稅課				
規 費	2,000.00	80,000.00	82,000.00	28,479.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	866,000.00	5,975,000.00	6,841,000.00	1,195,354.00
會費	436,000.00	737,000.00	1,173,000.00	191,654.00
捐助、補助與獎助	96,000.00	1,392,000.00	1,488,000.00	244,100.00
補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）	334,000.00	3,773,000.00	4,107,000.00	759,600.00
競賽及交流活動費		73,000.00	73,000.00	
建教合作成本		954,750,000.00	954,750,000.00	
用人費用		121,880,000.00	121,880,000.00	
正式員額薪資		17,625,000.00	17,625,000.00	
聘僱及兼職人員薪資		102,225,000.00	102,225,000.00	
超時工作報酬		10,000.00	10,000.00	
福利費		2,020,000.00	2,020,000.00	
服務費用		429,045,000.00	429,045,000.00	
水電費		23,463,000.00	23,463,000.00	
郵電費		1,396,000.00	1,396,000.00	
旅運費		83,648,000.00	83,648,000.00	
印刷裝訂與廣告費		10,370,000.00	10,370,000.00	
修理保養及保固費		10,623,000.00	10,623,000.00	
保險費		1,587,000.00	1,587,000.00	
一般服務費		249,954,000.00	249,954,000.00	
專業服務費		48,004,000.00	48,004,000.00	
材料及用品費		164,254,000.00	164,254,000.00	
使用材料費		16,333,000.00	16,333,000.00	
用品消耗		147,921,000.00	147,921,000.00	
租金與利息		17,039,000.00	17,039,000.00	
地租及水租		846,000.00	846,000.00	
房租		3,609,000.00	3,609,000.00	
機器租金		7,697,000.00	7,697,000.00	
交通及運輸設備租金		4,092,000.00	4,092,000.00	
什項設備租金		795,000.00	795,000.00	
折舊、折耗及攤銷		129,380,000.00	129,380,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
170,753.00	199,232.00	117,232.00	142.97	
86,462.00	86,462.00	86,462.00		
6,172.00	6,172.00	6,172.00		
78,119.00	106,598.00	24,598.00	30.00	
5,869,479.00	7,064,833.00	223,833.00	3.27	
1,377,435.00	1,569,089.00	396,089.00	33.77	
570,499.00	814,599.00	-673,401.00	-45.26	
3,525,906.00	4,285,506.00	178,506.00	4.35	
395,639.00	395,639.00	322,639.00	441.97	
1,123,829,235.00	1,123,829,235.00	169,079,235.00	17.71	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。
145,237,039.00	145,237,039.00	23,357,039.00	19.16	
21,890,000.00	21,890,000.00	4,265,000.00	24.20	
121,318,346.00	121,318,346.00	19,093,346.00	18.68	
14,957.00	14,957.00	4,957.00	49.57	
2,013,736.00	2,013,736.00	-6,264.00	-0.31	
508,878,353.00	508,878,353.00	79,833,353.00	18.61	
1,029,812.00	1,029,812.00	-22,433,188.00	-95.61	
2,358,517.00	2,358,517.00	962,517.00	68.95	
92,380,596.00	92,380,596.00	8,732,596.00	10.44	國外旅費預算數4,813萬5,000元，決算數4,967萬2,323元，主要係計畫核定之出國案件較預期為多。
9,711,565.00	9,711,565.00	-658,435.00	-6.35	廣告費預算數52萬4,000元，決算數125萬4,950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。
15,328,333.00	15,328,333.00	4,705,333.00	44.29	
2,441,172.00	2,441,172.00	854,172.00	53.82	
260,483,498.00	260,483,498.00	10,529,498.00	4.21	計時與計件人員酬金2億5,425萬6,111元(內含專任助理248人、兼任助理278人、約聘教師5人、博士後研究人員60人、延攬人員13人、按日及按時人員969人)。
125,144,860.00	125,144,860.00	77,140,860.00	160.70	
180,204,778.00	180,204,778.00	15,950,778.00	9.71	
17,486,668.00	17,486,668.00	1,153,668.00	7.06	
162,718,110.00	162,718,110.00	14,797,110.00	10.00	
31,487,782.00	31,487,782.00	14,448,782.00	84.80	
7,114,905.00	7,114,905.00	6,268,905.00	741.01	
8,533,693.00	8,533,693.00	4,924,693.00	136.46	
7,791,668.00	7,791,668.00	94,668.00	1.23	
6,682,850.00	6,682,850.00	2,590,850.00	63.32	
1,364,666.00	1,364,666.00	569,666.00	71.66	
117,857,476.00	117,857,476.00	-11,522,524.00	-8.91	

國立中山大學校務基金 教學成本明細表

中華民國107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
不動產、廠房及設備折舊		125,618,000.00	125,618,000.00	
攤銷		3,762,000.00	3,762,000.00	
稅捐與規費（強制費）		82,000.00	82,000.00	
消費與行為稅		27,000.00	27,000.00	
規 費		55,000.00	55,000.00	
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費		92,528,000.00	92,528,000.00	
會費		807,000.00	807,000.00	
捐助、補助與獎助		91,313,000.00	91,313,000.00	
補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）		395,000.00	395,000.00	
競賽及交流活動費		13,000.00	13,000.00	
其他		542,000.00	542,000.00	
其他費用		542,000.00	542,000.00	
推廣教育成本		51,250,000.00	51,250,000.00	
用人費用		15,879,000.00	15,879,000.00	
聘僱及兼職人員薪資		15,796,000.00	15,796,000.00	
超時工作報酬		10,000.00	10,000.00	
福利費		73,000.00	73,000.00	
服務費用		20,907,000.00	20,907,000.00	
水電費		124,000.00	124,000.00	
郵電費		283,000.00	283,000.00	
旅運費		1,067,000.00	1,067,000.00	
印刷裝訂與廣告費		1,878,000.00	1,878,000.00	
修理保養及保固費		2,580,000.00	2,580,000.00	
保險費		51,000.00	51,000.00	
一般服務費		8,840,000.00	8,840,000.00	
專業服務費		6,084,000.00	6,084,000.00	
材料及用品費		3,303,000.00	3,303,000.00	
使用材料費		171,000.00	171,000.00	
用品消耗		3,132,000.00	3,132,000.00	
租金與利息		4,843,000.00	4,843,000.00	
地租及水租		6,000.00	6,000.00	
房租		4,271,000.00	4,271,000.00	
機器租金		110,000.00	110,000.00	
交通及運輸設備租金		301,000.00	301,000.00	
什項設備租金		155,000.00	155,000.00	
折舊、折耗及攤銷		4,151,000.00	4,151,000.00	
不動產、廠房及設備折舊		3,313,000.00	3,313,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
112,220,431.00	112,220,431.00	-13,397,569.00	-10.67	
5,637,045.00	5,637,045.00	1,875,045.00	49.84	
865,989.00	865,989.00	783,989.00	956.08	
832,735.00	832,735.00	805,735.00	2,984.20	
33,254.00	33,254.00	-21,746.00	-39.54	
138,478,818.00	138,478,818.00	45,950,818.00	49.66	
1,838,771.00	1,838,771.00	1,031,771.00	127.85	
136,526,682.00	136,526,682.00	45,213,682.00	49.52	
113,365.00	113,365.00	-281,635.00	-71.30	
		-13,000.00	-100.00	
819,000.00	819,000.00	277,000.00	51.11	
819,000.00	819,000.00	277,000.00	51.11	
49,731,953.00	49,731,953.00	-1,518,047.00	-2.96	
16,110,496.00	16,110,496.00	231,496.00	1.46	
16,045,875.00	16,045,875.00	249,875.00	1.58	
		-10,000.00	-100.00	
64,621.00	64,621.00	-8,379.00	-11.48	
20,766,620.00	20,766,620.00	-140,380.00	-0.67	
618,000.00	618,000.00	494,000.00	398.39	
286,297.00	286,297.00	3,297.00	1.17	
636,035.00	636,035.00	-430,965.00	-40.39	國外旅費預算數18萬元，決算數4萬6,581元，未超支。
1,221,482.00	1,221,482.00	-656,518.00	-34.96	廣告費預算數23萬6,000元，決算數2萬8,080元，未超支。業務宣導費預算數、決算數均為0元。
2,077,708.00	2,077,708.00	-502,292.00	-19.47	
36,879.00	36,879.00	-14,121.00	-27.69	
12,457,659.00	12,457,659.00	3,617,659.00	40.92	計時與計件人員酬金1,231萬4,810元(內含專任助理16人、兼任助理2人、按日及按時人員87人)。
3,432,560.00	3,432,560.00	-2,651,440.00	-43.58	
2,415,848.00	2,415,848.00	-887,152.00	-26.86	
131,028.00	131,028.00	-39,972.00	-23.38	
2,284,820.00	2,284,820.00	-847,180.00	-27.05	
7,584,755.00	7,584,755.00	2,741,755.00	56.61	
83,600.00	83,600.00	77,600.00	1,293.33	
6,455,805.00	6,455,805.00	2,184,805.00	51.15	
901,500.00	901,500.00	791,500.00	719.55	
137,790.00	137,790.00	-163,210.00	-54.22	
6,060.00	6,060.00	-148,940.00	-96.09	
2,792,234.00	2,792,234.00	-1,358,766.00	-32.73	
2,603,117.00	2,603,117.00	-709,883.00	-21.43	

國立中山大學校務基金 教學成本明細表

中華民國107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		838,000.00	838,000.00	
稅捐與規費（強制費）		9,000.00	9,000.00	
規 費		9,000.00	9,000.00	
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費		2,158,000.00	2,158,000.00	
會費		10,000.00	10,000.00	
捐助、補助與獎助		2,126,000.00	2,126,000.00	
補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）		22,000.00	22,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
189,117.00	189,117.00	-648,883.00	-77.43	
		-9,000.00	-100.00	
		-9,000.00	-100.00	
62,000.00	62,000.00	-2,096,000.00	-97.13	
10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
36,000.00	36,000.00	-2,090,000.00	-98.31	
16,000.00	16,000.00	-6,000.00	-27.27	

國立中山大學校務基金 其他業務成本明細表

中華民國107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	42,982,000.00	106,947,000.00	149,929,000.00	112,371,522.00
學生公費及獎勵金	42,982,000.00	106,947,000.00	149,929,000.00	112,371,522.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	42,982,000.00	106,947,000.00	149,929,000.00	112,371,522.00
捐助、補助與獎助	42,982,000.00	106,947,000.00	149,929,000.00	112,371,522.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
117,793,024.00	230,164,546.00	80,235,546.00	53.52	詳如下述。
117,793,024.00	230,164,546.00	80,235,546.00	53.52	主要係對學生之獎勵及補助較預計增加所致。
117,793,024.00	230,164,546.00	80,235,546.00	53.52	
117,793,024.00	230,164,546.00	80,235,546.00	53.52	

國立中山大學校務基金 管理及總務費用明細表

中華民國107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	228,267,000.00	53,601,000.00	281,868,000.00	212,459,194.00
管理費用及總務費用	228,267,000.00	53,601,000.00	281,868,000.00	212,459,194.00
用人費用	190,804,000.00	20,975,000.00	211,779,000.00	171,600,146.00
正式員額薪資	114,480,000.00	10,388,000.00	124,868,000.00	112,607,505.00
聘僱及兼職人員薪資		8,529,000.00	8,529,000.00	
超時工作報酬	5,676,000.00	100,000.00	5,776,000.00	4,192,554.00
獎金	32,531,000.00	1,035,000.00	33,566,000.00	27,878,968.00
退休及卹償金	20,395,000.00		20,395,000.00	9,649,359.00
福利費	17,722,000.00	888,000.00	18,610,000.00	17,271,760.00
提繳費		35,000.00	35,000.00	
服務費用	9,089,000.00	28,160,000.00	37,249,000.00	12,570,677.00
水電費				
郵電費		139,000.00	139,000.00	
旅運費		643,000.00	643,000.00	16,002.00
印刷裝訂與廣告費	115,000.00	503,000.00	618,000.00	74,901.00
修理保養及保固費	2,517,000.00	1,120,000.00	3,637,000.00	2,633,120.00
保險費	7,000.00	124,000.00	131,000.00	7,346.00
一般服務費	6,381,000.00	23,359,000.00	29,740,000.00	9,233,262.00
專業服務費	69,000.00	1,253,000.00	1,322,000.00	606,046.00
公共關係費		1,019,000.00	1,019,000.00	
材料及用品費	1,133,000.00	3,937,000.00	5,070,000.00	810,928.00
使用材料費	10,000.00	166,000.00	176,000.00	6,660.00
用品消耗	1,123,000.00	3,771,000.00	4,894,000.00	804,268.00
租金與利息		431,000.00	431,000.00	
房租		22,000.00	22,000.00	
機器租金		215,000.00	215,000.00	
交通及運輸設備租金		77,000.00	77,000.00	
什項設備租金		117,000.00	117,000.00	
折舊、折耗及攤銷	27,238,000.00		27,238,000.00	27,451,289.00
不動產、廠房及設備折舊	24,362,000.00		24,362,000.00	24,010,531.00
其他折舊性資產折舊	906,000.00		906,000.00	798,264.00
攤銷	1,970,000.00		1,970,000.00	2,642,494.00
稅捐與規費（強制費）	3,000.00	61,000.00	64,000.00	26,154.00
消費與行為稅		20,000.00	20,000.00	6,000.00
規 費	3,000.00	41,000.00	44,000.00	20,154.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
49,328,177.00	261,787,371.00	-20,080,629.00	-7.12	
49,328,177.00	261,787,371.00	-20,080,629.00	-7.12	
7,631,342.00	179,231,488.00	-32,547,512.00	-15.37	
	112,607,505.00	-12,260,495.00	-9.82	
6,058,580.00	6,058,580.00	-2,470,420.00	-28.96	
134,371.00	4,326,925.00	-1,449,075.00	-25.09	
706,846.00	28,585,814.00	-4,980,186.00	-14.84	
	9,649,359.00	-10,745,641.00	-52.69	
731,545.00	18,003,305.00	-606,695.00	-3.26	
		-35,000.00	-100.00	
34,562,214.00	47,132,891.00	9,883,891.00	26.53	
1,995.00	1,995.00	1,995.00		
388,435.00	388,435.00	249,435.00	179.45	
859,786.00	875,788.00	232,788.00	36.20	國外旅費預算數0元，決算數18萬9,576元，主要係國外旅費案件較預期為多所致。
911,549.00	986,450.00	368,450.00	59.62	廣告費預算數6萬3,000元，決算數18萬7,240元，主要係刊登廣告較預計增加所致。業務宣導費預算數、決算數均為0元。
2,999,464.00	5,632,584.00	1,995,584.00	54.87	
286,120.00	293,466.00	162,466.00	124.02	
25,940,511.00	35,173,773.00	5,433,773.00	18.27	外包費876萬1,236元(內含勞力外包公司17人，辦理本校警衛保全及辦公清潔勤務)。計時與計件人員酬金2,443萬5,746元(內含契僱人力1人、專任助理43人、按日及按時人員1人)。
2,155,475.00	2,761,521.00	1,439,521.00	108.89	
1,018,879.00	1,018,879.00	-121.00	-0.01	公共關係費預算數101萬9,000元，決算數101萬8,879元，未超支。
5,208,747.00	6,019,675.00	949,675.00	18.73	
697,660.00	704,320.00	528,320.00	300.18	
4,511,087.00	5,315,355.00	421,355.00	8.61	
1,699,852.00	1,699,852.00	1,268,852.00	294.40	
166,010.00	166,010.00	144,010.00	654.59	
266,095.00	266,095.00	51,095.00	23.77	
756,000.00	756,000.00	679,000.00	881.82	
511,747.00	511,747.00	394,747.00	337.39	
	27,451,289.00	213,289.00	0.78	
	24,010,531.00	-351,469.00	-1.44	
	798,264.00	-107,736.00	-11.89	
	2,642,494.00	672,494.00	34.14	
100,108.00	126,262.00	62,262.00	97.28	
52,980.00	58,980.00	38,980.00	194.90	
47,128.00	67,282.00	23,282.00	52.91	

國立中山大學校務基金 管理及總務費用明細表

中華民國107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
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費		37,000.00	37,000.00	
會費		13,000.00	13,000.00	
補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）		24,000.00	24,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
125,914.00	125,914.00	88,914.00	240.31	
55,000.00	55,000.00	42,000.00	323.08	
70,914.00	70,914.00	46,914.00	195.48	

國立中山大學校務基金 其他業務費用明細表

中華民國107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		11,200,000.00	11,200,000.00	
雜項業務費用		11,200,000.00	11,200,000.00	
服務費用		11,200,000.00	11,200,000.00	
專業服務費		11,200,000.00	11,200,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
15,224,820.00	15,224,820.00	4,024,820.00	35.94	詳如下述。
15,224,820.00	15,224,820.00	4,024,820.00	35.94	配合招生業務實際執行致相關支出較預計增加。
15,224,820.00	15,224,820.00	4,024,820.00	35.94	
15,224,820.00	15,224,820.00	4,024,820.00	35.94	

國立中山大學校務基金 財務費用明細表

中華民國107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
財務費用				
投資短絀				
短絀、賠償與保險給付				
各項短絀				
兌換短絀				
短絀、賠償與保險給付				
各項短絀				

單位：新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
243,700.00	243,700.00	243,700.00		詳如下述。
243,575.00	243,575.00	243,575.00		主要係處分金融資產所致之投資短絀較預計為多。
243,575.00	243,575.00	243,575.00		
243,575.00	243,575.00	243,575.00		
125.00	125.00	125.00		主要係因匯率變動致兌換短絀較預計為多。
125.00	125.00	125.00		
125.00	125.00	125.00		

國立中山大學校務基金 其他業務外費用明細表

中華民國107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	21,209,000.00	109,379,000.00	130,588,000.00	18,735,144.00
雜項費用	21,209,000.00	109,379,000.00	130,588,000.00	18,735,144.00
用人費用		1,148,000.00	1,148,000.00	
正式員額薪資				
聘僱及兼職人員薪資		758,000.00	758,000.00	
超時工作報酬		370,000.00	370,000.00	
獎金				
退休及卹償金				
福利費		20,000.00	20,000.00	
服務費用		70,890,000.00	70,890,000.00	
水電費		11,212,000.00	11,212,000.00	
郵電費		591,000.00	591,000.00	
旅運費		1,293,000.00	1,293,000.00	
印刷裝訂與廣告費		1,417,000.00	1,417,000.00	
修理保養及保固費		19,366,000.00	19,366,000.00	
保險費		606,000.00	606,000.00	
一般服務費		32,470,000.00	32,470,000.00	
專業服務費		3,935,000.00	3,935,000.00	
材料及用品費		12,446,000.00	12,446,000.00	
使用材料費		4,711,000.00	4,711,000.00	
用品消耗		7,735,000.00	7,735,000.00	
商品及醫療用品				
租金與利息		2,275,000.00	2,275,000.00	
地租及水租				
房租		1,790,000.00	1,790,000.00	
機器租金		87,000.00	87,000.00	
交通及運輸設備租金		87,000.00	87,000.00	
什項設備租金		311,000.00	311,000.00	
折舊、折耗及攤銷	21,209,000.00	13,229,000.00	34,438,000.00	18,735,144.00
不動產、廠房及設備折舊	230,000.00	6,940,000.00	7,170,000.00	240,072.00
其他折舊性資產折舊	18,679,000.00		18,679,000.00	16,467,084.00
攤銷	2,300,000.00	6,289,000.00	8,589,000.00	2,027,988.00
稅捐與規費（強制費）		2,347,000.00	2,347,000.00	
土地稅		457,000.00	457,000.00	
房屋稅		508,000.00	508,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
108,362,276.00	127,097,420.00	-3,490,580.00	-2.67	
108,362,276.00	127,097,420.00	-3,490,580.00	-2.67	
1,081,723.00	1,081,723.00	-66,277.00	-5.77	
161,953.00	161,953.00	161,953.00		
714,147.00	714,147.00	-43,853.00	-5.79	
70,283.00	70,283.00	-299,717.00	-81.00	
118,790.00	118,790.00	118,790.00		
3,002.00	3,002.00	3,002.00		
13,548.00	13,548.00	-6,452.00	-32.26	
70,934,129.00	70,934,129.00	44,129.00	0.06	
10,039,031.00	10,039,031.00	-1,172,969.00	-10.46	
584,302.00	584,302.00	-6,698.00	-1.13	
1,141,161.00	1,141,161.00	-151,839.00	-11.74	國外旅費預算數35萬4,000元，決算數為18萬3,237元，未超支。
1,032,381.00	1,032,381.00	-384,619.00	-27.14	廣告費預算數14萬8,000元，決算數2,280元，未超支。業務宣導費預算數、決算數均為0元。
19,094,715.00	19,094,715.00	-271,285.00	-1.40	
504,411.00	504,411.00	-101,589.00	-16.76	
35,771,445.00	35,771,445.00	3,301,445.00	10.17	外包費1,000萬113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2,084萬6,936元(內含專任助理29人、兼任助理9人、博士後研究人員2人、延攬人員2人、按日及按時人員260人)。
2,766,683.00	2,766,683.00	-1,168,317.00	-29.69	
14,383,331.00	14,383,331.00	1,937,331.00	15.57	
7,739,281.00	7,739,281.00	3,028,281.00	64.28	
6,635,825.00	6,635,825.00	-1,099,175.00	-14.21	
8,225.00	8,225.00	8,225.00		
3,447,513.00	3,447,513.00	1,172,513.00	51.54	
30,994.00	30,994.00	30,994.00		
2,164,006.00	2,164,006.00	374,006.00	20.89	
23,034.00	23,034.00	-63,966.00	-73.52	
764,836.00	764,836.00	677,836.00	779.12	
464,643.00	464,643.00	153,643.00	49.40	
11,207,560.00	29,942,704.00	-4,495,296.00	-13.05	
4,742,300.00	4,982,372.00	-2,187,628.00	-30.51	
	16,467,084.00	-2,211,916.00	-11.84	
6,465,260.00	8,493,248.00	-95,752.00	-1.11	
1,723,690.00	1,723,690.00	-623,310.00	-26.56	
405,682.00	405,682.00	-51,318.00	-11.23	
492,241.00	492,241.00	-15,759.00	-3.10	

國立中山大學校務基金 其他業務外費用明細表

中華民國107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
消費與行為稅		1,268,000.00	1,268,000.00	
規 費		114,000.00	114,000.00	
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費		7,044,000.00	7,044,000.00	
會費		21,000.00	21,000.00	
捐助、補助與獎助		6,620,000.00	6,620,000.00	
分擔		183,000.00	183,000.00	
補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）		220,000.00	220,000.00	
短絀、賠償與保險給付				
各項短絀				

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
662,141.00	662,141.00	-605,859.00	-47.78	
163,626.00	163,626.00	49,626.00	43.53	
3,497,205.00	3,497,205.00	-3,546,795.00	-50.35	
25,377.00	25,377.00	4,377.00	20.84	
2,837,721.00	2,837,721.00	-3,782,279.00	-57.13	
161,346.00	161,346.00	-21,654.00	-11.83	
472,761.00	472,761.00	252,761.00	114.89	
2,087,125.00	2,087,125.00	2,087,125.00		
2,087,125.00	2,087,125.00	2,087,125.00		