

國立中山大學校務基金

教學成本明細表

中華民國109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	1,371,815,000.00	1,445,671,000.00	2,817,486,000.00	1,499,224,261.00
教學研究及訓輔成本	1,371,815,000.00	434,784,000.00	1,806,599,000.00	1,499,224,261.00
用人費用	869,876,000.00	73,654,000.00	943,530,000.00	907,754,670.00
正式員額薪資	656,415,000.00	50,363,000.00	706,778,000.00	696,441,475.00
聘僱及兼職人員薪資	13,529,000.00	22,973,000.00	36,502,000.00	22,099,928.00
超時工作報酬	320,000.00	39,000.00	359,000.00	199,000.00
獎金	80,231,000.00		80,231,000.00	79,088,692.00
退休及卹償金	54,608,000.00		54,608,000.00	47,758,107.00
福利費	64,773,000.00	279,000.00	65,052,000.00	62,167,468.00
服務費用	188,890,000.00	251,477,000.00	440,367,000.00	275,761,448.00
水電費	24,368,000.00	44,447,000.00	68,815,000.00	18,932,264.00
郵電費	370,000.00	1,339,000.00	1,709,000.00	317,438.00
旅運費	14,894,000.00	15,821,000.00	30,715,000.00	11,089,741.00
印刷裝訂與廣告費	7,738,000.00	12,888,000.00	20,626,000.00	14,508,413.00
修理保養及保固費	21,587,000.00	11,888,000.00	33,475,000.00	27,462,090.00
保險費	308,000.00	962,000.00	1,270,000.00	569,720.00
一般服務費	99,385,000.00	133,512,000.00	232,897,000.00	158,520,501.00
專業服務費	20,240,000.00	30,620,000.00	50,860,000.00	44,361,281.00
材料及用品費	32,715,000.00	45,241,000.00	77,956,000.00	69,913,450.00
使用材料費	2,709,000.00	1,272,000.00	3,981,000.00	11,450,677.00
用品消耗	30,006,000.00	43,969,000.00	73,975,000.00	58,462,773.00
商品及醫療用品				
租金與利息	18,851,000.00	10,147,000.00	28,998,000.00	33,131,432.00
地租及水租	4,000.00	359,000.00	363,000.00	93,200.00
房租	1,400,000.00	4,425,000.00	5,825,000.00	4,010,008.00
機器租金	14,774,000.00	3,144,000.00	17,918,000.00	26,391,677.00
交通及運輸設備租金	1,650,000.00	982,000.00	2,632,000.00	1,623,521.00
什項設備租金	1,023,000.00	1,237,000.00	2,260,000.00	1,013,026.00
折舊、折耗及攤銷	257,647,000.00	50,207,000.00	307,854,000.00	211,355,848.00
不動產、廠房及設備折舊	214,161,000.00	41,314,000.00	255,475,000.00	171,527,024.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
1,730,691,813.00	3,229,916,074.00	412,430,074.00	14.64	詳如下述
537,107,858.00	2,036,332,119.00	229,733,119.00	12.72	主要係廣納延攬人才以提供教研優質環境所致。
36,479,362.00	944,234,032.00	704,032.00	0.07	
14,200,139.00	710,641,614.00	3,863,614.00	0.55	
18,756,932.00	40,856,860.00	4,354,860.00	11.93	
55,877.00	254,877.00	-104,123.00	-29.00	
133,149.00	79,221,841.00	-1,009,159.00	-1.26	
	47,758,107.00	-6,849,893.00	-12.54	
3,333,265.00	65,500,733.00	448,733.00	0.69	
329,901,608.00	605,663,056.00	165,296,056.00	37.54	
51,020,706.00	69,952,970.00	1,137,970.00	1.65	
1,865,185.00	2,182,623.00	473,623.00	27.71	
7,676,900.00	18,766,641.00	-11,948,359.00	-38.90	國外旅費預算數1,231萬5,000元，決算數391萬3,572元，主要係因疫情影響致出國件數較預期為少所致。
6,527,095.00	21,035,508.00	409,508.00	1.99	廣告費預算數377萬5,000元，決算數325萬6,473元，係為推廣學校發展特色所需，經校內核准後，併年度決算辦理。業務宣導費預算數1萬3,000元，決算數1萬2,848元，未超支。
23,933,501.00	51,395,591.00	17,920,591.00	53.53	
3,820,311.00	4,390,031.00	3,120,031.00	245.67	
178,995,164.00	337,515,665.00	104,618,665.00	44.92	外包費預算數1,365萬9,000元，其中勞務承攬決算數2,133萬3,101元(內含勞力外包公司45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預算數2億1,887萬2,000元，決算數3億412萬8,267元(內含契僱人力4人、專任助理350人、兼任助理443人、約聘教師33人、博士後研究人員21人、延攬人員53人、按日及按時人員2,161人。)
56,062,746.00	100,424,027.00	49,564,027.00	97.45	
63,390,075.00	133,303,525.00	55,347,525.00	71.00	
4,898,052.00	16,348,729.00	12,367,729.00	310.67	
58,441,047.00	116,903,820.00	42,928,820.00	58.03	
50,976.00	50,976.00	50,976.00		
8,691,752.00	41,823,184.00	12,825,184.00	44.23	
1,757,799.00	1,850,999.00	1,487,999.00	409.92	
2,694,280.00	6,704,288.00	879,288.00	15.10	
1,123,698.00	27,515,375.00	9,597,375.00	53.56	
1,893,893.00	3,517,414.00	885,414.00	33.64	
1,222,082.00	2,235,108.00	-24,892.00	-1.10	
85,302,876.00	296,658,724.00	-11,195,276.00	-3.64	
72,851,620.00	244,378,644.00	-11,096,356.00	-4.34	

國立中山大學校務基金

教學成本明細表

中華民國109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
其他折舊性資產折舊	38,647,000.00		38,647,000.00	36,010,476.00
攤銷	4,839,000.00	8,893,000.00	13,732,000.00	3,818,348.00
稅捐與規費（強制費）	24,000.00	142,000.00	166,000.00	33,732.00
土地稅		86,000.00	86,000.00	
特別稅課		4,000.00	4,000.00	
規 費	24,000.00	52,000.00	76,000.00	33,732.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	3,812,000.00	3,916,000.00	7,728,000.00	1,273,681.00
會費	497,000.00	919,000.00	1,416,000.00	623,268.00
捐助、補助與獎助	200,000.00	380,000.00	580,000.00	444,127.00
分擔				
補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）	3,115,000.00	2,353,000.00	5,468,000.00	206,286.00
競賽及交流活動費		264,000.00	264,000.00	
建教合作成本		961,387,000.00	961,387,000.00	
用人費用		126,428,000.00	126,428,000.00	
正式員額薪資		15,710,000.00	15,710,000.00	
聘僱及兼職人員薪資		108,645,000.00	108,645,000.00	
超時工作報酬		23,000.00	23,000.00	
福利費		2,050,000.00	2,050,000.00	
服務費用		425,486,000.00	425,486,000.00	
水電費		1,508,000.00	1,508,000.00	
郵電費		1,545,000.00	1,545,000.00	
旅運費		75,157,000.00	75,157,000.00	
印刷裝訂與廣告費		10,094,000.00	10,094,000.00	
修理保養及保固費		10,041,000.00	10,041,000.00	
保險費		1,599,000.00	1,599,000.00	
一般服務費		251,757,000.00	251,757,000.00	
專業服務費		73,785,000.00	73,785,000.00	
材料及用品費		171,094,000.00	171,094,000.00	
使用材料費		11,404,000.00	11,404,000.00	
用品消耗		159,690,000.00	159,690,000.00	
租金與利息		20,624,000.00	20,624,000.00	
地租及水租		4,660,000.00	4,660,000.00	
房租		5,589,000.00	5,589,000.00	

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	-2,636,524.00	-6.82	
12,451,256.00	16,269,604.00	2,537,604.00	18.48	
397,964.00	431,696.00	265,696.00	160.06	
		-86,000.00	-100.00	
		-4,000.00	-100.00	
397,964.00	431,696.00	355,696.00	468.02	
12,944,221.00	14,217,902.00	6,489,902.00	83.98	
1,122,189.00	1,745,457.00	329,457.00	23.27	
5,072,000.00	5,516,127.00	4,936,127.00	851.06	
14,040.00	14,040.00	14,040.00		
6,352,957.00	6,559,243.00	1,091,243.00	19.96	
383,035.00	383,035.00	119,035.00	45.09	
1,142,644,878.00	1,142,644,878.00	181,257,878.00	18.85	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。
168,180,189.00	168,180,189.00	41,752,189.00	33.02	
19,265,000.00	19,265,000.00	3,555,000.00	22.63	
146,009,425.00	146,009,425.00	37,364,425.00	34.39	
		-23,000.00	-100.00	
2,905,764.00	2,905,764.00	855,764.00	41.74	
487,873,231.00	487,873,231.00	62,387,231.00	14.66	
839,815.00	839,815.00	-668,185.00	-44.31	
1,982,646.00	1,982,646.00	437,646.00	28.33	
40,779,433.00	40,779,433.00	-34,377,567.00	-45.74	國外旅費預算數3,879萬元，決算數1,396萬2,395元，主要係因疫情影響致出國件數較預期減少所致。
10,213,602.00	10,213,602.00	119,602.00	1.18	廣告費預算數108萬4,000元，決算數60萬8,752元，係執行計畫所需，未超支。
16,239,002.00	16,239,002.00	6,198,002.00	61.73	
2,047,816.00	2,047,816.00	448,816.00	28.07	
282,163,471.00	282,163,471.00	30,406,471.00	12.08	外包費預算數153萬2,000元，其中勞務承攬決算數0元。計時與計件人員酬金預算數2億4,541萬2,000元，決算數2億7,690萬5,867元(內含專任助理271人、兼任助理324人、博士後研究人員71人、延攬人員2人、按日及按時人員1,166人)。
133,607,446.00	133,607,446.00	59,822,446.00	81.08	
176,866,546.00	176,866,546.00	5,772,546.00	3.37	
23,213,087.00	23,213,087.00	11,809,087.00	103.55	
153,653,459.00	153,653,459.00	-6,036,541.00	-3.78	
32,073,771.00	32,073,771.00	11,449,771.00	55.52	
3,321,665.00	3,321,665.00	-1,338,335.00	-28.72	
7,050,002.00	7,050,002.00	1,461,002.00	26.14	

國立中山大學校務基金 教學成本明細表

中華民國109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
機器租金		5,103,000.00	5,103,000.00	
交通及運輸設備租金		4,378,000.00	4,378,000.00	
什項設備租金		894,000.00	894,000.00	
折舊、折耗及攤銷		126,488,000.00	126,488,000.00	
不動產、廠房及設備折舊		121,301,000.00	121,301,000.00	
攤銷		5,187,000.00	5,187,000.00	
稅捐與規費（強制費）		567,000.00	567,000.00	
消費與行為稅		545,000.00	545,000.00	
規 費		22,000.00	22,000.00	
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費		90,700,000.00	90,700,000.00	
會費		1,204,000.00	1,204,000.00	
捐助、補助與獎助		89,422,000.00	89,422,000.00	
補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）		74,000.00	74,000.00	
其他				
其他費用				
推廣教育成本		49,500,000.00	49,500,000.00	
用人費用		15,839,000.00	15,839,000.00	
聘僱及兼職人員薪資		15,839,000.00	15,839,000.00	
福利費				
服務費用		20,460,000.00	20,460,000.00	
水電費		912,000.00	912,000.00	
郵電費		276,000.00	276,000.00	
旅運費		622,000.00	622,000.00	
印刷裝訂與廣告費		1,296,000.00	1,296,000.00	
修理保養及保固費		2,062,000.00	2,062,000.00	
保險費		36,000.00	36,000.00	
一般服務費		12,462,000.00	12,462,000.00	
專業服務費		2,794,000.00	2,794,000.00	
材料及用品費		2,369,000.00	2,369,000.00	
使用材料費		126,000.00	126,000.00	
用品消耗		2,243,000.00	2,243,000.00	
商品及醫療用品				
租金與利息		7,775,000.00	7,775,000.00	
地租及水租		81,000.00	81,000.00	
房租		6,227,000.00	6,227,000.00	
機器租金		1,328,000.00	1,328,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
8,393,654.00	8,393,654.00	3,290,654.00	64.48	
12,152,153.00	12,152,153.00	7,774,153.00	177.57	
1,156,297.00	1,156,297.00	262,297.00	29.34	
125,940,114.00	125,940,114.00	-547,886.00	-0.43	
120,405,923.00	120,405,923.00	-895,077.00	-0.74	
5,534,191.00	5,534,191.00	347,191.00	6.69	
562,264.00	562,264.00	-4,736.00	-0.84	
336,674.00	336,674.00	-208,326.00	-38.22	
225,590.00	225,590.00	203,590.00	925.41	
150,552,258.00	150,552,258.00	59,852,258.00	65.99	
1,129,890.00	1,129,890.00	-74,110.00	-6.16	
148,512,368.00	148,512,368.00	59,090,368.00	66.08	
910,000.00	910,000.00	836,000.00	1,129.73	
596,505.00	596,505.00	596,505.00		
596,505.00	596,505.00	596,505.00		
50,939,077.00	50,939,077.00	1,439,077.00	2.91	
16,329,329.00	16,329,329.00	490,329.00	3.10	
16,253,604.00	16,253,604.00	414,604.00	2.62	
75,725.00	75,725.00	75,725.00		
21,547,395.00	21,547,395.00	1,087,395.00	5.31	
618,000.00	618,000.00	-294,000.00	-32.24	
304,301.00	304,301.00	28,301.00	10.25	
534,059.00	534,059.00	-87,941.00	-14.14	國外旅費預算數4萬5,000元，決算數1,139元，主要係因疫情影響致出國件數較預期減少所致。
902,974.00	902,974.00	-393,026.00	-30.33	廣告費預算數2萬4,000元，決算數7,130元，未超支。
3,005,260.00	3,005,260.00	943,260.00	45.74	
36,285.00	36,285.00	285.00	0.79	
12,414,562.00	12,414,562.00	-47,438.00	-0.38	外包費預算數9萬2,000元，其中勞務承攬決算數0元。計時與計件人員酬金預算數1,231萬6,000元，決算數1,222萬9,003元(內含專任助理19人、兼任助理5人、按日及按時人員205人)。
3,731,954.00	3,731,954.00	937,954.00	33.57	
3,617,377.00	3,617,377.00	1,248,377.00	52.70	
527,243.00	527,243.00	401,243.00	318.45	
3,067,827.00	3,067,827.00	824,827.00	36.77	
22,307.00	22,307.00	22,307.00		
6,504,248.00	6,504,248.00	-1,270,752.00	-16.34	
2,000.00	2,000.00	-79,000.00	-97.53	
6,359,810.00	6,359,810.00	132,810.00	2.13	
		-1,328,000.00	-100.00	

國立中山大學校務基金 教學成本明細表

中華民國109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
交通及運輸設備租金		133,000.00	133,000.00	
什項設備租金		6,000.00	6,000.00	
折舊、折耗及攤銷		2,997,000.00	2,997,000.00	
不動產、廠房及設備折舊		2,794,000.00	2,794,000.00	
攤銷		203,000.00	203,000.00	
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費		60,000.00	60,000.00	
會費		10,000.00	10,000.00	
捐助、補助與獎助		35,000.00	35,000.00	
補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）		15,000.00	15,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
116,450.00	116,450.00	-16,550.00	-12.44	
25,988.00	25,988.00	19,988.00	333.13	
2,930,728.00	2,930,728.00	-66,272.00	-2.21	
2,774,179.00	2,774,179.00	-19,821.00	-0.71	
156,549.00	156,549.00	-46,451.00	-22.88	
10,000.00	10,000.00	-50,000.00	-83.33	
10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
		-35,000.00	-100.00	
		-15,000.00	-100.00	

國立中山大學校務基金 其他業務成本明細表

中華民國109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	51,686,000.00	107,750,000.00	159,436,000.00	106,076,660.00
學生公費及獎勵金	51,686,000.00	107,750,000.00	159,436,000.00	106,076,660.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	51,686,000.00	107,750,000.00	159,436,000.00	106,076,660.00
捐助、補助與獎助	51,686,000.00	107,750,000.00	159,436,000.00	106,076,660.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
140,932,543.00	247,009,203.00	87,573,203.00	54.93	詳如下述。
140,932,543.00	247,009,203.00	87,573,203.00	54.93	主要係對學生之補助及獎勵支出較預計增加所致。
140,932,543.00	247,009,203.00	87,573,203.00	54.93	
140,932,543.00	247,009,203.00	87,573,203.00	54.93	

國立中山大學校務基金 管理及總務費用明細表

中華民國109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	222,610,000.00	53,601,000.00	276,211,000.00	212,542,736.00
管理費用及總務費用	222,610,000.00	53,601,000.00	276,211,000.00	212,542,736.00
用人費用	184,709,000.00	23,322,000.00	208,031,000.00	169,609,344.00
正式員額薪資	120,375,000.00	16,425,000.00	136,800,000.00	110,148,136.00
聘僱及兼職人員薪資		5,280,000.00	5,280,000.00	
超時工作報酬	4,844,000.00	209,000.00	5,053,000.00	4,882,514.00
獎金	31,571,000.00	660,000.00	32,231,000.00	26,876,325.00
退休及卹償金	13,426,000.00		13,426,000.00	12,483,035.00
福利費	14,493,000.00	713,000.00	15,206,000.00	15,219,334.00
提繳費		35,000.00	35,000.00	
服務費用	7,157,000.00	23,734,000.00	30,891,000.00	10,130,910.00
水電費		2,000.00	2,000.00	
郵電費		314,000.00	314,000.00	80.00
旅運費		830,000.00	830,000.00	
印刷裝訂與廣告費	113,000.00	934,000.00	1,047,000.00	126,340.00
修理保養及保固費	2,570,000.00	2,423,000.00	4,993,000.00	719,949.00
保險費		231,000.00	231,000.00	29,759.00
一般服務費	4,474,000.00	16,226,000.00	20,700,000.00	8,796,602.00
專業服務費		1,713,000.00	1,713,000.00	458,180.00
公共關係費		1,061,000.00	1,061,000.00	
材料及用品費	1,282,000.00	4,991,000.00	6,273,000.00	4,021,383.00
使用材料費		564,000.00	564,000.00	57,150.00
用品消耗	1,282,000.00	4,427,000.00	5,709,000.00	3,964,233.00
租金與利息		1,372,000.00	1,372,000.00	
地租及水租				
房租		134,000.00	134,000.00	
機器租金		215,000.00	215,000.00	
交通及運輸設備租金		610,000.00	610,000.00	
什項設備租金		413,000.00	413,000.00	
折舊、折耗及攤銷	29,462,000.00		29,462,000.00	28,775,549.00
不動產、廠房及設備折舊	25,769,000.00		25,769,000.00	26,237,813.00
其他折舊性資產折舊	857,000.00		857,000.00	798,264.00
攤銷	2,836,000.00		2,836,000.00	1,739,472.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
52,010,603.00	264,553,339.00	-11,657,661.00	-4.22	
52,010,603.00	264,553,339.00	-11,657,661.00	-4.22	
8,455,546.00	178,064,890.00	-29,966,110.00	-14.40	
	110,148,136.00	-26,651,864.00	-19.48	
		-5,280,000.00	-100.00	
54,981.00	4,937,495.00	-115,505.00	-2.29	
431,987.00	27,308,312.00	-4,922,688.00	-15.27	
7,898,517.00	20,381,552.00	6,955,552.00	51.81	
70,061.00	15,289,395.00	83,395.00	0.55	
		-35,000.00	-100.00	
36,886,248.00	47,017,158.00	16,126,158.00	52.20	
		-2,000.00	-100.00	
365,805.00	365,885.00	51,885.00	16.52	
483,680.00	483,680.00	-346,320.00	-41.73	國外旅費預算數18萬3,000元，決算數0元，主要係因疫情影響致出國件數較預期減少所致。
2,096,495.00	2,222,835.00	1,175,835.00	112.31	廣告費預算數16萬2,000元，決算數117萬3,330元，主要係為宣傳本校學研能量及籌辦醫學院願景所需，以自籌收入支應，經校內核准後，併年度決算辦理。
1,550,729.00	2,270,678.00	-2,722,322.00	-54.52	
275,981.00	305,740.00	74,740.00	32.35	
28,976,083.00	37,772,685.00	17,072,685.00	82.48	外包費預算數457萬8,000元，其中勞務承攬決算數945萬2,844元(內含勞力外包公司21人，辦理本校警衛保全、駕駛勤務及宿舍清潔及保全勤務)。計時與計件人員酬金預算數1,455萬6,000元，決算數2,661萬4,992元(內含契僱人力1人、專任助理71人、按日及按時人員3人)。
2,076,493.00	2,534,673.00	821,673.00	47.97	
1,060,982.00	1,060,982.00	-18.00	0.00	公共關係費預算數106萬1,000元，決算數106萬982元，未超支。
4,929,146.00	8,950,529.00	2,677,529.00	42.68	
353,133.00	410,283.00	-153,717.00	-27.25	
4,576,013.00	8,540,246.00	2,831,246.00	49.59	
1,319,782.00	1,319,782.00	-52,218.00	-3.81	
12,160.00	12,160.00	12,160.00		
614,700.00	614,700.00	480,700.00	358.73	
233,774.00	233,774.00	18,774.00	8.73	
5,500.00	5,500.00	-604,500.00	-99.10	
453,648.00	453,648.00	40,648.00	9.84	
	28,775,549.00	-686,451.00	-2.33	
	26,237,813.00	468,813.00	1.82	
	798,264.00	-58,736.00	-6.85	
	1,739,472.00	-1,096,528.00	-38.66	

國立中山大學校務基金 管理及總務費用明細表

中華民國109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）		81,000.00	81,000.00	5,550.00
土地稅				
消費與行為稅		43,000.00	43,000.00	
規 費		38,000.00	38,000.00	5,550.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費		101,000.00	101,000.00	
會費		44,000.00	44,000.00	
分擔				
補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）		57,000.00	57,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
215,488.00	221,038.00	140,038.00	172.89	
89,724.00	89,724.00	89,724.00		
68,190.00	68,190.00	25,190.00	58.58	
57,574.00	63,124.00	25,124.00	66.12	
204,393.00	204,393.00	103,393.00	102.37	
65,000.00	65,000.00	21,000.00	47.73	
10,517.00	10,517.00	10,517.00		
128,876.00	128,876.00	71,876.00	126.10	

國立中山大學校務基金 其他業務費用明細表

中華民國109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		11,500,000.00	11,500,000.00	
雜項業務費用		11,500,000.00	11,500,000.00	
服務費用		11,500,000.00	11,500,000.00	
專業服務費		11,500,000.00	11,500,000.00	

單位：新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
18,635,647.00	18,635,647.00	7,135,647.00	62.05	詳如下述。
18,635,647.00	18,635,647.00	7,135,647.00	62.05	配合招生業務實際執行致相關支出較預計增加。
18,635,647.00	18,635,647.00	7,135,647.00	62.05	
18,635,647.00	18,635,647.00	7,135,647.00	62.05	

國立中山大學校務基金 財務費用明細表

中華民國109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	%	
5,281,580.00	5,281,580.00	5,281,580.00		詳如下述。
2,385,302.00	2,385,302.00	2,385,302.00		主要係處分野村亞太複合高收益債券基金等之投資短絀。
2,385,302.00	2,385,302.00	2,385,302.00		
2,385,302.00	2,385,302.00	2,385,302.00		
2,896,278.00	2,896,278.00	2,896,278.00		美金定存因匯率變動之年底評價調整。
2,896,278.00	2,896,278.00	2,896,278.00		
2,896,278.00	2,896,278.00	2,896,278.00		

國立中山大學校務基金 其他業務外費用明細表

中華民國109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	20,107,000.00	109,379,000.00	129,486,000.00	19,308,822.00
財產交易短絀				14,672.00
短絀、賠償與保險給付				14,672.00
各項短絀				14,672.00
雜項費用	20,107,000.00	109,379,000.00	129,486,000.00	19,294,150.00
用人費用		867,000.00	867,000.00	
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		109,000.00	109,000.00	
退休及卹償金				
福利費				
服務費用		74,576,000.00	74,576,000.00	
水電費		14,657,000.00	14,657,000.00	
郵電費		550,000.00	550,000.00	
旅運費		1,114,000.00	1,114,000.00	
印刷裝訂與廣告費		1,099,000.00	1,099,000.00	
修理保養及保固費		18,026,000.00	18,026,000.00	
保險費		474,000.00	474,000.00	
一般服務費		36,053,000.00	36,053,000.00	
專業服務費		2,603,000.00	2,603,000.00	
材料及用品費		13,749,000.00	13,749,000.00	
使用材料費		7,237,000.00	7,237,000.00	
用品消耗		6,512,000.00	6,512,000.00	
商品及醫療用品				
租金與利息		3,245,000.00	3,245,000.00	
地租及水租		29,000.00	29,000.00	
房租		2,037,000.00	2,037,000.00	
機器租金		22,000.00	22,000.00	
交通及運輸設備租金		720,000.00	720,000.00	
什項設備租金		437,000.00	437,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
111,909,205.00	131,218,027.00	1,732,027.00	1.34	
	14,672.00	14,672.00		本校系所冷(暖)氣機因存置地點鄰近海邊，鹽害侵蝕嚴重，雖未達使用年限但已不堪使用，提前報廢(依審計部教育農林審計處109年9月30日審教處一字第1098553452號函辦理)。
	14,672.00	14,672.00		
	14,672.00	14,672.00		
111,909,205.00	131,203,355.00	1,717,355.00	1.33	
1,695,994.00	1,695,994.00	828,994.00	95.62	
145,320.00	145,320.00	145,320.00		
296,503.00	296,503.00	-461,497.00	-60.88	
8,328.00	8,328.00	-100,672.00	-92.36	
1,236,303.00	1,236,303.00	1,236,303.00		
9,540.00	9,540.00	9,540.00		
71,165,943.00	71,165,943.00	-3,410,057.00	-4.57	
10,436,536.00	10,436,536.00	-4,220,464.00	-28.79	
448,735.00	448,735.00	-101,265.00	-18.41	
631,020.00	631,020.00	-482,980.00	-43.36	國外旅費預算數17萬7,000元，決算數為0元，主要係因疫情影響致出國件數較預期減少所致。
770,249.00	770,249.00	-328,751.00	-29.91	廣告費預算數2,000元，決算數0元，未超支。
13,595,853.00	13,595,853.00	-4,430,147.00	-24.58	
708,693.00	708,693.00	234,693.00	49.51	
39,596,984.00	39,596,984.00	3,543,984.00	9.83	外包費預算數1,516萬7,000元，其中勞務承攬決算數1,115萬3,221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、校園環境清潔勤務、一般廢棄物清運及藝文中心等環境整理維護)。計時與計件人員酬金預算數2,084萬7,000元，決算數2,407萬5,418元(內含專任助理46人、兼任助理15人、博士後研究人員1人、按日及按時人員146人)。
4,977,873.00	4,977,873.00	2,374,873.00	91.24	
9,790,757.00	9,790,757.00	-3,958,243.00	-28.79	
3,964,772.00	3,964,772.00	-3,272,228.00	-45.22	
5,825,692.00	5,825,692.00	-686,308.00	-10.54	
293.00	293.00	293.00		
3,091,185.00	3,091,185.00	-153,815.00	-4.74	
130,236.00	130,236.00	101,236.00	349.09	
1,615,262.00	1,615,262.00	-421,738.00	-20.70	
		-22,000.00	-100.00	
851,570.00	851,570.00	131,570.00	18.27	
494,117.00	494,117.00	57,117.00	13.07	

國立中山大學校務基金 其他業務外費用明細表

中華民國109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
折舊、折耗及攤銷	20,107,000.00	12,028,000.00	32,135,000.00	19,294,150.00
不動產、廠房及設備折舊	257,000.00	5,089,000.00	5,346,000.00	799,078.00
其他折舊性資產折舊	17,674,000.00		17,674,000.00	16,467,084.00
攤銷	2,176,000.00	6,939,000.00	9,115,000.00	2,027,988.00
稅捐與規費（強制費）		1,622,000.00	1,622,000.00	
土地稅		382,000.00	382,000.00	
房屋稅		463,000.00	463,000.00	
消費與行為稅		623,000.00	623,000.00	
規 費		154,000.00	154,000.00	
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費		3,292,000.00	3,292,000.00	
會費		24,000.00	24,000.00	
捐助、補助與獎助		2,671,000.00	2,671,000.00	
分擔		152,000.00	152,000.00	
補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）		445,000.00	445,000.00	
短絀、賠償與保險給付				
各項短絀				
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	%	
20,190,988.00	39,485,138.00	7,350,138.00	22.87	
13,307,368.00	14,106,446.00	8,760,446.00	163.87	
	16,467,084.00	-1,206,916.00	-6.83	
6,883,620.00	8,911,608.00	-203,392.00	-2.23	
1,908,907.00	1,908,907.00	286,907.00	17.69	
367,927.00	367,927.00	-14,073.00	-3.68	
480,931.00	480,931.00	17,931.00	3.87	
917,158.00	917,158.00	294,158.00	47.22	
142,891.00	142,891.00	-11,109.00	-7.21	
2,600,774.00	2,600,774.00	-691,226.00	-21.00	
7,003.00	7,003.00	-16,997.00	-70.82	
1,987,462.00	1,987,462.00	-683,538.00	-25.59	
526,079.00	526,079.00	374,079.00	246.10	
80,230.00	80,230.00	-364,770.00	-81.97	
1,281,697.00	1,281,697.00	1,281,697.00		
1,281,697.00	1,281,697.00	1,281,697.00		
182,960.00	182,960.00	182,960.00		
182,960.00	182,960.00	182,960.00		