

國立中山大學校務基金 收支餘絀預計表

中華民國109年度

單位:新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 科 目 | 本年度預算數 | | | | 上年度 預算數 | 比較增減(-) | |
|------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------|------------|---------|--------|
| | | 政府補助 收 | 自籌收入 | 合 計 | | | | |
| | | 金 額 | 金 額 | 金 額 | % | | | |
| 3,336,239 | 業務收入 | 1,428,302 | 1,619,100 | 3,047,402 | 100.00 | 2,946,967 | 100,435 | 3.41 |
| 1,802,103 | 教學收入 | 0 | 1,607,600 | 1,607,600 | 52.75 | 1,595,850 | 11,750 | 0.74 |
| 566,184 | 學雜費收入 | 0 | 561,000 | 561,000 | 18.41 | 561,000 | 0 | 0.00 |
| -20,707 | 學雜費減免 | 0 | -21,400 | -21,400 | -0.70 | -21,900 | 500 | -2.28 |
| 1,202,641 | 建教合作收入 | 0 | 1,012,000 | 1,012,000 | 33.21 | 999,000 | 13,000 | 1.30 |
| 53,984 | 推廣教育收入 | 0 | 56,000 | 56,000 | 1.84 | 57,750 | -1,750 | -3.03 |
| 1,534,136 | 其他業務收入 | 1,428,302 | 11,500 | 1,439,802 | 47.25 | 1,351,117 | 88,685 | 6.56 |
| 1,074,160 | 學校教學研究補助收入 | 1,097,866 | 0 | 1,097,866 | 36.03 | 1,090,878 | 6,988 | 0.64 |
| 444,395 | 其他補助收入 | 330,436 | 0 | 330,436 | 10.84 | 249,039 | 81,397 | 32.68 |
| 15,581 | 雜項業務收入 | 0 | 11,500 | 11,500 | 0.38 | 11,200 | 300 | 2.68 |
| 3,515,534 | 業務成本與費用 | 1,646,111 | 1,618,522 | 3,264,633 | 107.13 | 3,191,500 | 73,133 | 2.29 |
| 3,008,357 | 教學成本 | 1,371,815 | 1,445,671 | 2,817,486 | 92.46 | 2,740,390 | 77,096 | 2.81 |
| 1,834,795 | 教學研究及訓輔成本 | 1,371,815 | 434,784 | 1,806,599 | 59.28 | 1,729,640 | 76,959 | 4.45 |
| 1,123,829 | 建教合作成本 | 0 | 961,387 | 961,387 | 31.55 | 959,500 | 1,887 | 0.20 |
| 49,732 | 推廣教育成本 | 0 | 49,500 | 49,500 | 1.62 | 51,250 | -1,750 | -3.41 |
| 230,165 | 其他業務成本 | 51,686 | 107,750 | 159,436 | 5.23 | 158,042 | 1,394 | 0.88 |
| 230,165 | 學生公費及獎勵金 | 51,686 | 107,750 | 159,436 | 5.23 | 158,042 | 1,394 | 0.88 |
| 261,787 | 管理及總務費用 | 222,610 | 53,601 | 276,211 | 9.06 | 281,868 | -5,657 | -2.01 |
| 261,787 | 管理費用及總務費用 | 222,610 | 53,601 | 276,211 | 9.06 | 281,868 | -5,657 | -2.01 |
| 15,225 | 其他業務費用 | 0 | 11,500 | 11,500 | 0.38 | 11,200 | 300 | 2.68 |
| 15,225 | 雜項業務費用 | 0 | 11,500 | 11,500 | 0.38 | 11,200 | 300 | 2.68 |
| -179,295 | 業務賸餘(短絀) | -217,809 | 578 | -217,231 | -7.13 | -244,533 | 27,302 | -11.16 |
| 249,058 | 業務外收入 | 0 | 218,598 | 218,598 | 7.17 | 216,000 | 2,598 | 1.20 |
| 42,295 | 財務收入 | 0 | 33,098 | 33,098 | 1.09 | 31,500 | 1,598 | 5.07 |
| 39,431 | 利息收入 | 0 | 30,320 | 30,320 | 0.99 | 30,320 | 0 | 0.00 |
| 2,864 | 投資賸餘 | 0 | 2,778 | 2,778 | 0.09 | 1,180 | 1,598 | 135.42 |
| 206,764 | 其他業務外收入 | 0 | 185,500 | 185,500 | 6.09 | 184,500 | 1,000 | 0.54 |
| 142,076 | 資產使用及權利金收入 | 0 | 119,500 | 119,500 | 3.92 | 119,500 | 0 | 0.00 |
| 668 | 違規罰款收入 | 0 | 2,000 | 2,000 | 0.07 | 2,000 | 0 | 0.00 |
| 49,565 | 受贈收入 | 0 | 57,000 | 57,000 | 1.87 | 57,000 | 0 | 0.00 |
| 14,454 | 雜項收入 | 0 | 7,000 | 7,000 | 0.23 | 6,000 | 1,000 | 16.67 |
| 127,341 | 業務外費用 | 20,107 | 109,379 | 129,486 | 4.25 | 130,699 | -1,213 | -0.93 |
| 244 | 財務費用 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 244 | 投資短絀 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |

國立中山大學校務基金 收支餘絀預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 科 目 | 本年度預算數 | | | | 上年度 預算數 | 比較增減(-) | |
|------------|-----------|-------------|---------|----------|-------|------------|---------|--------|
| | | 政府補助 收 入 | 自籌收入 | 合 計 | | | 金 額 | 金 額 % |
| 金 額 | | 金 額 | 金 額 | 金 額 | % | 金 額 | 金 額 | % |
| 127,097 | 其他業務外費用 | 20,107 | 109,379 | 129,486 | 4.25 | 130,699 | -1,213 | -0.93 |
| 127,097 | 雜項費用 | 20,107 | 109,379 | 129,486 | 4.25 | 130,699 | -1,213 | -0.93 |
| 121,717 | 業務外賸餘（短絀） | -20,107 | 109,219 | 89,112 | 2.92 | 85,301 | 3,811 | 4.47 |
| -57,578 | 本期賸餘（短絀） | -237,916 | 109,797 | -128,119 | -4.20 | -159,232 | 31,113 | -19.54 |

附註：1. 『前年度決算數』、『本年度預算數』及『上年度預算數』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109年度

一、本年度預計收支情形如下：

(一)、業務收支：

1. 業務收入30億4,740萬2千元，包括教學收入16億0,760萬元、其他業務收入14億3,980萬2千元。
2. 業務成本與費用32億6,463萬3千元，包括教學成本28億1,748萬6千元、其他業務成本1億5,943萬6千元、管理及總務費用2億7,621萬1千元及其他業務費用1,150萬元。
3. 兩者比較，業務短絀2億1,723萬1千元。

(二)、業務外收支：

1. 業務外收入2億1,859萬8千元，包括財務收入3,309萬8千元、其他業務外收入1億8,550萬元。
2. 業務外費用1億2,948萬6千元，係為其他業務外費用。
3. 兩者比較，業務外賸餘8,911萬2千元。

(三)、預計本期絀短1億2,811萬9千元。

二、本期其他綜合餘絀之說明：

| 前年度決算數 | 項 目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 |
|--------|---------------------|--------|--------|
| -4,412 | 備供出售金融資產未實現餘絀 | 0 | 0 |
| 0 | 現金流量避險中屬有效避險部分之避險餘絀 | 0 | 0 |
| 0 | 未實現重估增值 | 0 | 0 |
| 0 | 採權益法認列之其他綜合餘絀份額 | 0 | 0 |
| -4,412 | 其他綜合餘絀合計 | 0 | 0 |