

國立中山大學校務基金 收支餘絀預計表

中華民國111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 | % |
| 3,442,727 | 業務收入 | 1,511,738 | 1,869,000 | 3,380,738 | 100.00 | 3,133,763 | 246,975 | 7.88 |
| 1,845,887 | 教學收入 | 0 | 1,833,000 | 1,833,000 | 54.22 | 1,629,000 | 204,000 | 12.52 |
| 601,400 | 學雜費收入 | 0 | 590,000 | 590,000 | 17.45 | 570,000 | 20,000 | 3.51 |
| -36,579 | 學雜費減免 | 0 | -45,000 | -45,000 | -1.33 | -37,000 | -8,000 | 21.62 |
| 1,219,718 | 建教合作收入 | 0 | 1,228,000 | 1,228,000 | 36.32 | 1,038,000 | 190,000 | 18.30 |
| 61,348 | 推廣教育收入 | 0 | 60,000 | 60,000 | 1.77 | 58,000 | 2,000 | 3.45 |
| 0 | 租金及權利金收入 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0.59 | 0 | 20,000 | |
| 0 | 權利金收入 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0.59 | 0 | 20,000 | |
| 1,596,841 | 其他業務收入 | 1,511,738 | 16,000 | 1,527,738 | 45.19 | 1,504,763 | 22,975 | 1.53 |
| 1,097,866 | 學校教學研究補助收入 | 1,105,766 | 0 | 1,105,766 | 32.71 | 1,097,866 | 7,900 | 0.72 |
| 479,861 | 其他補助收入 | 405,972 | 0 | 405,972 | 12.01 | 392,397 | 13,575 | 3.46 |
| 19,114 | 雜項業務收入 | 0 | 16,000 | 16,000 | 0.47 | 14,500 | 1,500 | 10.34 |
| 3,760,115 | 業務成本與費用 | 1,712,308 | 1,905,362 | 3,617,670 | 107.01 | 3,364,013 | 253,657 | 7.54 |
| 3,229,916 | 教學成本 | 1,411,314 | 1,744,612 | 3,155,926 | 93.35 | 2,906,265 | 249,661 | 8.59 |
| 2,036,332 | 教學研究及訓輔成本 | 1,411,314 | 491,612 | 1,902,926 | 56.29 | 1,853,265 | 49,661 | 2.68 |
| 1,142,645 | 建教合作成本 | 0 | 1,199,000 | 1,199,000 | 35.47 | 999,000 | 200,000 | 20.02 |
| 50,939 | 推廣教育成本 | 0 | 54,000 | 54,000 | 1.60 | 54,000 | 0 | 0.00 |
| 247,010 | 其他業務成本 | 88,994 | 92,750 | 181,744 | 5.38 | 173,010 | 8,734 | 5.05 |
| 247,010 | 學生公費及獎勵金 | 88,994 | 92,750 | 181,744 | 5.38 | 173,010 | 8,734 | 5.05 |
| 264,554 | 管理及總務費用 | 212,000 | 52,000 | 264,000 | 7.81 | 270,238 | -6,238 | -2.31 |
| 264,554 | 管理費用及總務費用 | 212,000 | 52,000 | 264,000 | 7.81 | 270,238 | -6,238 | -2.31 |
| 18,636 | 其他業務費用 | 0 | 16,000 | 16,000 | 0.47 | 14,500 | 1,500 | 10.34 |
| 18,636 | 雜項業務費用 | 0 | 16,000 | 16,000 | 0.47 | 14,500 | 1,500 | 10.34 |
| -317,388 | 業務賸餘（短絀） | -200,570 | -36,362 | -236,932 | -7.01 | -230,250 | -6,682 | 2.90 |
| 296,318 | 業務外收入 | 0 | 245,202 | 245,202 | 7.25 | 220,900 | 24,302 | 11.00 |
| 44,738 | 財務收入 | 0 | 34,452 | 34,452 | 1.02 | 33,900 | 552 | 1.63 |
| 37,761 | 利息收入 | 0 | 31,452 | 31,452 | 0.93 | 31,000 | 452 | 1.46 |
| 6,975 | 投資賸餘 | 0 | 3,000 | 3,000 | 0.09 | 2,900 | 100 | 3.45 |
| 2 | 兌換賸餘 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 251,580 | 其他業務外收入 | 0 | 210,750 | 210,750 | 6.23 | 187,000 | 23,750 | 12.70 |
| 180,031 | 資產使用及權利金收入 | 0 | 140,000 | 140,000 | 4.14 | 120,000 | 20,000 | 16.67 |
| 5,853 | 違規罰款收入 | 0 | 2,100 | 2,100 | 0.06 | 2,000 | 100 | 5.00 |
| 46,997 | 受贈收入 | 0 | 57,000 | 57,000 | 1.69 | 57,000 | 0 | 0.00 |
| 5,173 | 賠（補）償收入 | 0 | 1,650 | 1,650 | 0.05 | 0 | 1,650 | |

國立中山大學校務基金 收支餘絀預計表

中華民國111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 | % |
| 13,527 | 雜項收入 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0.30 | 8,000 | 2,000 | 25.00 |
| 136,500 | 業務外費用 | 20,000 | 120,000 | 140,000 | 4.14 | 129,832 | 10,168 | 7.83 |
| 5,282 | 財務費用 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 2,385 | 投資短絀 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 2,896 | 兌換短絀 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 131,218 | 其他業務外費用 | 20,000 | 120,000 | 140,000 | 4.14 | 129,832 | 10,168 | 7.83 |
| 15 | 財產交易短絀 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 131,203 | 雜項費用 | 20,000 | 120,000 | 140,000 | 4.14 | 129,832 | 10,168 | 7.83 |
| 159,818 | 業務外賸餘（短絀） | -20,000 | 125,202 | 105,202 | 3.11 | 91,068 | 14,134 | 15.52 |
| -157,570 | 本期賸餘（短絀） | -220,570 | 88,840 | -131,730 | -3.90 | -139,182 | 7,452 | -5.35 |

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，上年度預算數為預算案數。以下各表同。
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111年度

一、本年度預計收支情形如下：

(一)、業務收支：

1. 業務收入33億8,073萬8千元，包括教學收入18億3,300萬元、租金及權利金收入2,000萬元、其他業務收入15億2,773萬8千元。
2. 業務成本與費用36億1,767萬元，包括教學成本31億5,592萬6千元、其他業務成本1億8,174萬4千元、管理及總務費用2億6,400萬元及其他業務費用1,600萬元。
3. 兩者比較，業務短絀2億3,693萬2千元。

(二)、業務外收支：

1. 業務外收入2億4,520萬2千元，包括財務收入3,445萬2千元、其他業務外收入2億1,075萬元。
2. 業務外費用1億4,000萬元，係為其他業務外費用。
3. 兩者比較，業務外賸餘1億0,520萬2千元。

(三)、預計本期短絀1億3,173萬元。

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 |
|--------|---------------------|--------|--------|
| 2,404 | 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 |
| 2,404 | 其他綜合餘絀合計 | 0 | 0 |