

國立中山大學校務基金 收支餘絀預計表

中華民國113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 | % |
| 3,837,713 | 業務收入 | 1,858,816 | 2,171,700 | 4,030,516 | 100.00 | 3,739,805 | 290,711 | 7.77 |
| 2,101,027 | 教學收入 | 0 | 2,141,000 | 2,141,000 | 53.12 | 2,028,170 | 112,830 | 5.56 |
| 605,759 | 學雜費收入 | 0 | 690,000 | 690,000 | 17.12 | 688,200 | 1,800 | 0.26 |
| -48,163 | 學雜費減免 | 0 | -121,500 | -121,500 | -3.01 | -121,730 | 230 | -0.19 |
| 1,485,767 | 建教合作收入 | 0 | 1,512,500 | 1,512,500 | 37.53 | 1,401,700 | 110,800 | 7.90 |
| 57,665 | 推廣教育收入 | 0 | 60,000 | 60,000 | 1.49 | 60,000 | 0 | |
| 6,807 | 租金及權利金收入 | 0 | 10,700 | 10,700 | 0.27 | 20,000 | -9,300 | -46.50 |
| 6,807 | 權利金收入 | 0 | 10,700 | 10,700 | 0.27 | 20,000 | -9,300 | -46.50 |
| 1,729,878 | 其他業務收入 | 1,858,816 | 20,000 | 1,878,816 | 46.61 | 1,691,635 | 187,181 | 11.07 |
| 1,138,612 | 學校教學研究補助收入 | 1,218,475 | 0 | 1,218,475 | 30.23 | 1,138,912 | 79,563 | 6.99 |
| 567,339 | 其他補助收入 | 640,341 | 0 | 640,341 | 15.89 | 533,723 | 106,618 | 19.98 |
| 23,927 | 雜項業務收入 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0.50 | 19,000 | 1,000 | 5.26 |
| 4,135,105 | 業務成本與費用 | 2,063,536 | 2,207,760 | 4,271,296 | 105.97 | 3,965,960 | 305,336 | 7.70 |
| 3,596,346 | 教學成本 | 1,744,051 | 2,043,250 | 3,787,301 | 93.97 | 3,509,255 | 278,046 | 7.92 |
| 2,140,480 | 教學研究及訓輔成本 | 1,744,051 | 564,000 | 2,308,051 | 57.26 | 2,139,755 | 168,296 | 7.87 |
| 1,407,035 | 建教合作成本 | 0 | 1,428,250 | 1,428,250 | 35.44 | 1,318,500 | 109,750 | 8.32 |
| 48,832 | 推廣教育成本 | 0 | 51,000 | 51,000 | 1.27 | 51,000 | 0 | |
| 267,441 | 其他業務成本 | 110,000 | 102,510 | 212,510 | 5.27 | 185,030 | 27,480 | 14.85 |
| 267,441 | 學生公費及獎勵金 | 110,000 | 102,510 | 212,510 | 5.27 | 185,030 | 27,480 | 14.85 |
| 247,800 | 管理及總務費用 | 209,485 | 42,000 | 251,485 | 6.24 | 252,675 | -1,190 | -0.47 |
| 247,800 | 管理費用及總務費用 | 209,485 | 42,000 | 251,485 | 6.24 | 252,675 | -1,190 | -0.47 |
| 23,518 | 其他業務費用 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0.50 | 19,000 | 1,000 | 5.26 |
| 23,518 | 雜項業務費用 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0.50 | 19,000 | 1,000 | 5.26 |
| -297,392 | 業務賸餘（短絀） | -204,720 | -36,060 | -240,780 | -5.97 | -226,155 | -14,625 | 6.47 |
| 278,710 | 業務外收入 | 0 | 276,500 | 276,500 | 6.86 | 262,300 | 14,200 | 5.41 |
| 45,919 | 財務收入 | 0 | 34,500 | 34,500 | 0.86 | 28,300 | 6,200 | 21.91 |
| 35,246 | 利息收入 | 0 | 30,300 | 30,300 | 0.75 | 25,000 | 5,300 | 21.20 |
| 6,239 | 投資賸餘 | 0 | 4,200 | 4,200 | 0.10 | 3,300 | 900 | 27.27 |
| 4,434 | 兌換賸餘 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 232,791 | 其他業務外收入 | 0 | 242,000 | 242,000 | 6.00 | 234,000 | 8,000 | 3.42 |
| 139,113 | 資產使用及權利金收入 | 0 | 140,000 | 140,000 | 3.47 | 140,000 | 0 | |
| 632 | 違規罰款收入 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0.02 | 2,000 | -1,000 | -50.00 |
| 76,702 | 受贈收入 | 0 | 87,000 | 87,000 | 2.16 | 80,000 | 7,000 | 8.75 |
| 7 | 賠（補）償收入 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |

國立中山大學校務基金 收支餘絀預計表

中華民國113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 | % |
| 16,338 | 雜項收入 | 0 | 14,000 | 14,000 | 0.35 | 12,000 | 2,000 | 16.67 |
| 134,261 | 業務外費用 | 19,500 | 112,000 | 131,500 | 3.26 | 129,300 | 2,200 | 1.70 |
| 250 | 財務費用 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 250 | 投資短絀 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 134,010 | 其他業務外費用 | 19,500 | 112,000 | 131,500 | 3.26 | 129,300 | 2,200 | 1.70 |
| 49 | 財產交易短絀 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 133,961 | 雜項費用 | 19,500 | 112,000 | 131,500 | 3.26 | 129,300 | 2,200 | 1.70 |
| 144,449 | 業務外賸餘（短絀） | -19,500 | 164,500 | 145,000 | 3.60 | 133,000 | 12,000 | 9.02 |
| -152,943 | 本期賸餘（短絀） | -224,220 | 128,440 | -95,780 | -2.38 | -93,155 | -2,625 | 2.82 |

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。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113年度

一、本期收支項目之說明：

大學：

(一)、業務收支：

1. 業務收入36億2,831萬6千元，包括教學收入19億元、租金及權利金收入1,050萬元、其他業務收入17億1,781萬6千元。
2. 業務成本與費用39億4萬6千元，包括教學成本34億4,005萬1千元、其他業務成本1億9,251萬元、管理及總務費用2億4,848萬5千元及其他業務費用1,900萬元。
3. 兩者比較，業務短絀2億7,173萬元。

(二)、業務外收支：

1. 業務外收入2億7,150萬元，包括財務收入3,450萬元、其他業務外收入2億3,700萬元。
2. 業務外費用1億3,150萬元，係為其他業務外費用。
3. 兩者比較，業務外賸餘1億4,000萬元。

(三)、預計本期短絀1億3,173萬元。

半導體學院：

(一)、業務收支：

1. 業務收入2億3,370萬元，包括教學收入1億5,050萬元、租金及權利金收入20萬元及其他業務收入8,300萬元。
2. 業務成本與費用2億2,400萬元，包括教學成本2億1,500萬元、其他業務成本500萬元、管理及總務費用300萬元及其他業務費用100萬元。
3. 兩者比較，業務賸餘970萬元。

(二)、預計本期賸餘970萬元。

國際金融：

(一)、業務收支：

1. 業務收入1億6,850萬元，包括教學收入9,050萬元、其他業務收入7,800萬元。
2. 業務成本與費用1億4,725萬元，包括教學成本1億3,225萬元、其他業務成本1,500萬元。
3. 兩者比較，業務賸餘2,125萬元。

(二)、業務外收支：

1. 業務外收入500萬元，包括其他業務外收入500萬元。
2. 業務外費用0元。
3. 兩者比較，業務外賸餘500萬元。

(三)、預計本期賸餘2,625萬元。

國立中山大學校務基金
收支餘絀預計表說明

中華民國113年度

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 |
|---------|-------------------------------|--------|--------|
| -20,895 | 不重分類至餘絀之項目 | 0 | 0 |
| 0 | 未實現重估增值－不重分類至餘絀之項目 | 0 | 0 |
| 0 | 採權益法認列之其他綜合餘絀份額－不重分類至餘絀之項目 | 0 | 0 |
| -20,895 | 透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘絀 | 0 | 0 |
| 0 | 後續可能重分類至餘絀之項目 | 0 | 0 |
| 0 | 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具餘絀 | 0 | 0 |
| 0 | 採權益法認列之其他綜合餘絀份額－可能重分類至餘絀之項目 | 0 | 0 |
| 0 | 透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價餘絀 | 0 | 0 |
| 0 | 未實現重估增值－可能重分類至餘絀之項目 | 0 | 0 |
| -20,895 | 其他綜合餘絀合計 | 0 | 0 |