

中華民國 96 年度

中央政府總預算

教育部主管

國立中山大學校務基金附屬單位預算

(非營業部分)

國立中山大學 編

國立中山大學校務基金

預算目錄

中華民國 96 年度

	頁次
一、業務計畫及預算說明·····	01~31頁
二、預算表	
1. 主要表	
(1) 收支預計表及說明·····	33~34頁
(2) 餘絀撥補預計表·····	35頁
(3) 現金流量預計表及補充說明·····	36~37頁
2. 明細表	
(1) 教學收入明細表·····	39頁
(2) 其他業務收入明細表·····	40頁
(3) 業務外收入明細表·····	41頁
(4) 教學成本明細表及說明·····	42~48頁
(5) 其他業務成本明細表及說明·····	49~50頁
(6) 管理及總務費用明細表及說明·····	51~55頁
(7) 研究發展及訓練費用明細表及說明·····	56~58頁
(8) 其他業務費用明細表及說明·····	59~60頁
(9) 業務外費用明細表及說明·····	61~62頁
(10) 固定資產建設改良擴充明細表·····	64~65頁
(11) 固定資產建設改良擴充資金來源明細表·····	66~67頁
(12) 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表·····	68~69頁
(13) 資產折舊明細表·····	70頁
(14) 資產報廢明細表·····	71頁
3. 參考表	
(1) 預計平衡表·····	73~74頁
(2) 5年來主要營運項目分析表·····	75頁
(3) 員工人數彙計表·····	76頁
(4) 用人費用彙計表·····	78~79頁
(5) 各項費用彙計表·····	80~83頁
(6) 補辦預算明細表·····	84頁

國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 96 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨：

本校是一所精緻的綜合大學，主要使命如下：

(一)透過教學與輔導，提供學生活潑多元、發展自我的高等教育。

(二)透過研究與發展，追求卓越的學術，並兼顧理論與實務的結合。

(三)透過推廣與服務，成長全民終身教育及社區活力的源頭。

為達成上述使命，本校應敏於反應科技發展與社會變遷；並結合社會資源，滿足社區需要；進而建設一座理想的學術殿堂，俾教師、學生與行政人員均能發揮活力，各施所長，實現自我。

二、組織概況：

依據國立中山大學組織規程，本校置校長 1 人，綜理校務、對外代表本大學，置副校長 1 至 2 人，襄助校長處理校務，下設學院、學系、研究所暨秘書室等各行政單位，分層業務，如下所述：

(一)文學院：現有中國文學系、外國語文學系、音樂學系、劇場藝術學系、藝術管理研究所、哲學研究所及外國語文訓練中心等 4 系、2 所、1 中心，院本部置院長 1 人，秘書、職員及助理若干人綜理全院院務。

(二)理學院：現有物理學系、化學系、生物科學系、應用數學系、生物醫學研究所等 4 系、1 所。院本部置院長 1 人，秘書、職員及助理若干人綜理全院院務。

(三)工學院：現有電機工程學系、機械與機電工程學系、資訊工程學系、材料與光電工程學系、材料科學研究所、環境工程研究所、光電工程研究所及通訊工程研究所等 4 系、4 所，院本部置院長 1 人，秘書、職員及助理若干人綜理全院院務。

國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 96 年度

- (四)管理學院：現有企業管理學系、財務管理學系、資訊管理學系、公共事務管理研究所、人力資源管理研究所、傳播管理研究所及醫務管理研究所等 3 系、4 所，院本部置院長 1 人，秘書、職員及助理若干人綜理全院院務。
- (五)海洋科學學院：現有海洋生物科技暨資源學系、海洋環境及工程學系、海洋生物研究所、海洋地質及化學研究所、海下技術研究所、海洋物理所及海洋事務研究所等 2 系、5 所，院本部置院長 1 人，秘書、職員及助理若干人綜理全院院務。
- (六)社會科學院：現有政治經濟學系、中山學術研究所、政治學研究所、大陸研究所、經濟學研究所、教育研究所及師資培育中心等 1 系、5 所、1 中心，院本部置院長 1 人，秘書、職員及助理若干人綜理全院院務。
- (七)通識教育中心：現分成人文與社會科學教育組、自然與應用科學教育組、體育與健康教育組、軍事與服務教育組等 4 組，每組各置組長 1 人，中心置主任 1 人，掌理通識教育之教學研究。
- (八)教務處：掌理註冊、課務、出版、學程規劃、教學評鑑、招生試務、教務自動化、進修教育及其他校務相關事務。
- (九)學生事務處：掌理心理輔導、生活輔導、課外活動輔導、衛生保健、體育性活動、畢業生輔導及校友服務、負責軍訓、護理課程之規劃與教學、兵役行政事項及其他學生相關事務。

國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 96 年度

- (十)總務處：掌理文書、事務、出納、營繕、保管、環保、安保及其他總務相關事務。
- (十一)學術研究處：掌理學術交流、建教合作、學術研究計畫、學術獎助、專利、學院與研究中心研究之整合及評鑑事項。
- (十二)國際交流處：掌理學術交流、國際合作、國外大學之學術合作締約、建教合作、僑生輔導及華語教學事項。
- (十三)圖書館：負責蒐集教學研究資料提供圖書資訊服務。
- (十四)計算機與網路中心：支援教學、研究、計算機設備及校園網路之規劃應用與管理事項。
- (十五)推廣教育中心：統籌推廣教育之發展規畫、協調、連繫及宣導事項。
- (十六)藝文中心：負責推廣藝文教育及表演活動事項。
- (十七)秘書室：辦理秘書綜合事務、企劃、管考及媒體資源等業務。
- (十八)人事室：辦理人事事務。
- (十九)會計室：辦理歲計、會計、統計事務。
- (二十)研究中心：現有管理學術研究中心、海洋科技研究中心、神經科學研究中心及水資源研究中心等 4 個一級中心，從事相關領域之整合研究。

三、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 96 年度

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至 95 年 6 月 30 日止執行情形）

一、前（94）年度決算結果：

- （一）業務收入：決算數 15 億 7,266 萬 6 千元，較預算數 14 億 8,396 萬 3 千元增加 8,870 萬 3 千元，約 5.97%，主要係因教育部補助新（自然）增班及矽導等專案擴增計劃補助款及承接政府補助案件較預期為多，致收入增加。
- （二）業務成本與費用：決算數 17 億 7,416 萬 1 千元，較預算數 14 億 6,849 萬 3 千元增加 3 億 0,566 萬 8 千元，約 20.81%，主要係因承接政府補助收入增加相對支出增加及折舊方法變更，依直線法提列折舊數較預期增加。
- （三）業務外收入：決算數 5,177 萬 7 千元，較預算數 4,672 萬 3 千元增加 505 萬 4 千元，約 10.81%，主要係因實驗室使用費等雜項收入較預期增加。
- （四）業務外費用：決算數 7,754 萬 1 千元，較預算數 4,173 萬 9 千元增加 3,580 萬 2 千元，約 85.77%，主要係因折舊方法變更，依直線法提列折舊數較預期增加。
- （五）收支餘絀：決算數為短絀 2 億 2,725 萬 9 千元，較預算數賸餘 2,045 萬 4 千元，減少 2 億 4,771 萬 3 千元，約 1,211.07%，主要係為折舊費用較預算增加所致。
- （六）固定資產之建設改良與擴充：決算數 1 億 6,353 萬 2 千元，預算數 2 億 1,003 萬 3 千元（94 年度預算數 1 億 0,888 萬 5 千元加計以前年度保留數 5,935 萬 6 千元及 94 年度奉准先行辦理數 4,179 萬 2 千元），執行率約 77.86%，主要係澄清湖校區補償費 1,343 萬 3 千元因與承租戶尚未取得共識，及房屋及建築之海科院第五期工程 1,946 萬 2 千元因辦理驗收紀錄及結算中，申請保留至下年度辦理；另行政、教學研究等所需之機械

國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 96 年度

設備 743 萬 2 千元，什項設備 585 萬 5 千元，因配合海科院第五期工程及廠商出貨、履行期限等相關因素，依規定申請保留繼續辦理。

二、上(95)年度截至 6 月底止預算執行情形：

- (一) 業務收入：預計業務收入 8 億 1,765 萬 4 千元，實際業務收入 8 億 5,001 萬 2 千元，增加 3,235 萬 8 千元，約 3.95%，主要係發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫補助款致其他補助收入增加所致。
- (二) 業務成本與費用：預計業務成本與費用 8 億 1,825 萬元，實際成本與費用 9 億 4,598 萬 4 千元，較預計數增加 1 億 2,773 萬 4 千元，約 15.61%，主要係發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫補助款，配合認列成本及費用與財產折舊較預期為高。
- (三) 業務外收入：預計業務外收入 676 萬 8 千元，實際業務外收入 2,417 萬 1 千元，較預計數增加 1,740 萬 3 千元，約 257.14%，主要係因實驗室檢驗分析收入較預期增加。
- (四) 業務外費用：預計業務外費用 402 萬 6 千元，實際業務外費用 2,267 萬 7 千元，增加 1,865 萬 1 千元，約 463.27%，主要係財產折舊較預期為多。
- (五) 收支餘絀：預計賸餘 214 萬 6 千元，實際發生短絀 9,447 萬 8 千元，較預計數增加短絀 9,662 萬 4 千元，約 4502.52%，主要係財產提列之折舊較預期增加，致實際短絀較預期增加。
- (六) 固定資產之建設改良與擴充：預計數 8,244 萬 4 千元，實際數 4,656 萬 3 千元，執行率約 56.47%，主要係因 1. 澄清湖校區徵收土地改良物計畫書報核中。2. 海五期工程之水電工程正進行消防管路整修與辦理消防安全送檢事宜及公共藝術設置與建築物使用執照申領亦積極進行中所致。

國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 96 年度

參、業務計畫：

一、營運計畫

(一)教學目標

1. 增加學程，促成課程多元化：

本校教學課程設計，十分重視基礎與彈性，目前除各學系依其特色及未來發展方向精心規劃課程並適時檢討外，亦開設 18 類跨領域的學程，提供學生多元選擇，增加學生研究或就業的競爭力。實施雙主修及輔系制度，使學生能不需轉系而完成其興趣所在之領域課程。

2. 深化專業課程，提昇專業能力：

針對不同專長之學生，各系所均能反應時代需求，提供有價值之專業課程，提供完整的專業教育。研究所方面，更進一步強化研究方面的課程設計，著重於確實能反映各所的發展目標，並提高學生之研究能力。

3. 整合教學資源，掌握學生反應：

在全力推展教學品質提昇之同時，提供良好的學習環境、改進教學設備、妥善規劃管理教學資源等亦為努力之目標，特設立教學發展中心，協助整合相關教學資源，推動教學品質之提昇。除此之外，本校為鼓勵教師重視教學，設有「傑出教學獎」及「優良教學獎」，以激勵教師持續提昇教學品質；重視學生意見之回饋，調查結果可協助教師瞭解學生學習之狀況，以提昇學習效果。

4. 運用網路媒體，改進教學效果：

在教學方式上，鼓勵多元化及應用多媒體，協助同學的學習。在網路上，同學可以超越時間和空間的限制，作課後的複習及與老師、同學的互動；老師亦可利用網路教學系

國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 96 年度

統來增進教學的效率。同時，為服務本校教師，充分運用資訊科技協助教學工作，已建置完成『數位課程網站』，提供教師容易使用之課程網頁設計環境，方便每位教師製作個人課程首頁，執行課程編輯、課程大綱、制定課程行事曆、課程討論、課程公佈欄、信件傳送、教材分享等功能，協助教師課程上網及與學生溝通；學生亦可透過網路登入課程網站，瀏覽課程網頁、進行討論、教材下載等功能，擴充課堂外師生之互動管道，亦可進一步結合中山網路大學的功能，形成優良的網路輔助教學環境。

另為簡化選課之程序，已全面採網路方式，部份課程亦將以非同步網路教學的方式上課，使學習機制能夠更多元化。

5. 強化通識教育，培養濟人濟物、健全人格之博雅人才：

本校通識教育乃建構在全人化教育理念，以基礎與核心教育為定位、以培育濟人濟物之博雅人才為目標、以全人教育為境界。藉由通識課程、講座與相關活動，開發學生全方位的能力，包括國際視野、本土關懷、創造能力、溝通能力、兩性及人際關係等，期能達到培育學生成為術德兼修、具廣博文雅內涵的現代公民。

本校強調通識教育為大學教育之基礎教育，而通識課程乃為：

- (1) 提供學生學習基本知識、理性欣賞與清楚瞭解多元文化與跨文化之人類社會制度、政治經濟歷史與現代背景；有能力解釋自然與物質世界之科學與數學概念、理念與原則；瞭解西方與其他社會之智力發展、文化成就與藝術表達；學習身心健康、健全生活之基本知識與原則。瞭解人類知識之多元化與相關性；明白科技發展對

國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 96 年度

於生命、社會與環境之影響；在社會生活之各種決策上要有道德原則與觀念。

(2)瞭解各種不同學門之調查研究方法與表達方式，包括人文科學之研究方法、社會科學之調查研究方法、自然科學與數學之研究方法。

(3)有機會去發展其本身之潛在能力：包括溝通能力，要有很清楚與強有力之寫作表達與口頭報告能力；數量上與分析上之推理能力；實驗與觀察之才幹。

因此，本校通識教育發展之特色在於培育並建構學生基礎學術能力、公民素養與健康身心、博雅涵養、健全人格、終身學習能力等。

為達成上述目標，本校自 95 學年度起，將實施一套具有「基礎性」、「核心性」、「深度性」的課程架構。具體課程規劃如下：

- (1) 博雅核心課程：均衡學習人文與科學領域之基本知識、理性欣賞，並以課程融滲方式，建構學生創意思考、研究方法之能力。課程分三領域：人文與藝術類、社會探究類、自然與跨領域。
- (2) 博雅深化課程：拓展通識教育學習領域之廣度與深度。延續博雅核心基礎課程，深入探討相關的主題。
- (3) 中山通識教育講座：藉由演講方式，增進師生對通識教育內涵的瞭解，並開發學生全方位能力，例如國際觀、全球視野、本土關懷、正義感等。
- (4) 通識輔助與潛在課程：建構學生生活智能，強化與社會接軌，並培養終生學習能力。

6. 積極推動國際學術交流與合作：

- (1) 積極拓展國際合作關係，參與國際學術組織，建立新

國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 96 年度

姊妹校，並尋求與姊妹校雙聯學位合作機會。

- (2) 積極參加海外教育展，招收外籍生來校攻讀學位或學習華語。
- (3) 持續推動英語授課，進而設立英語學程以吸引外籍學生來校交換或攻讀學位。
- (4) 加強宣導及鼓勵本校學生出國交換，開闊國際視野，以因應未來國際就業市場之挑戰。
- (5) 鼓勵學生至國外知名大學進行一學期或一學年之研修。
- (6) 強化學生大使訓練及功能，增加學生與國際友人接觸機會，並協助推動校園國際化。
- (7) 設置「International Corner」，提供外籍生及本地生交流平台，加強彼此互動。
- (8) 輔導僑生社團運作及辦理各項活動，強化僑生服務學習概念及培養互助合作精神。
- (9) 推展僑生接待家庭，提供僑生生活協助及課業學習諮詢管道。
- (10) 建立僑生校友聯絡網，提供在學僑生就業諮詢管道。

7. 建構具有山海特色的學習課程及環境：

持續推動開設游泳(含 3 分鐘踩水)、潛水、水上救生及帆船課程，舉辦帆船體驗營。成立風帆社、山野(含攀岩)社、射箭社。完成規劃沙灘排球場、沙灘手球場等。

8. 加強學生活動輔導，培育學生德智體群均衡發展：

以「愛、活力、創意」目標輔導學生活動。本校學生社團分學生自治團體及學術性、學藝性、服務性、音樂性、康樂性、武術性、綜合性等 7 個屬性共計 68 個社團，活動內容精采豐富，鼓勵學生活動與他校或企業合作策略聯

國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 96 年度

盟，辦理跨校性、聯合性活動，培育學生學習課堂外的知識與人際互動關係，並辦理社團幹部訓練，培養領導與統御能力，且實施社團評鑑制度，建立學生自我管理、積極負責的精神，強化學生校園及社群服務，落實人文關懷，培養學生「合作、共榮、服務、學習」精神，服務及回饋社會。

9. 增廣學生多元學習領域，提昇學生就業競爭力：

積極推動職涯發展及就業輔導配套措施、拓展國際化視野，積極培育學生卓越之學習精神，體驗職場經驗，培育學生優質就業條件。

10. 強化生活輔導，建置安寧校園：

(1) 辦理防詐騙、性侵害、交通法規及交通事件處理等法律常識講座及教育，建立學生正確法律觀念，培養守法精神。辦理學生防火、消防、逃生教育及演練，建立學生安全維護觀念。加強導師業務之推動及三級預防輔導功能，建立系所輔導制度，整合校內外專業資源，建構緊急個案處理合作機制，加強特殊個案之追蹤輔導，推動「教訓輔三合一學生輔導新體制」，健全學生心理健康。訂定本校性侵害及性騷擾防治辦法，成立性別平等教育委員會，加強性別平等教育之推廣，改善校園危險角落，落實全校無障礙環境。

(2) 關懷弱勢學生，輔導及辦理學生共同助學方案、減免學雜費、就學貸款、急難救助、學生工讀、公費獎助學金、俾使經濟困苦之學生安心就學。

(3) 訂立學生校內外活動安全輔導配套措施及學生社團活動及校外教學意外平安保險加倍理賠機制，加強學生活動安全之保障。辦理反毒、防愛滋活動、強化與健康中

國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 96 年度

心之醫療合作關係、追蹤輔導教職員工生健康、推動健康教育及教職員生自我健康管理活動、督導餐廳、福利社衛生，維護全校師生身心健康。

- (4)透過學生宿舍委外管理及學生宿舍管理執行委員會運作機制，提升學生宿舍安全管理及住宿品質。加強及落實校外賃居生輔導訪視，輔導學生選擇安全住所及協助糾紛處理。辦理房東大會，建立與房東通連管道，宣導租屋相關安全要求，維護校外住宿學生安全。

11. 強化圖書館數位館藏資源：

增加圖書館數位館藏資源，以提供全校師生教學研究為目標，諸如：線上電子圖書、線上電子資料庫、電子期刊、

多媒體視聽資料、會議論文集、及最新出版紙本圖書等，讓全校師生在教學研究上能即時得到第一手資料，使教學能充分與時代接軌，在研究上能達國際水準，令圖書館成為本校師生資訊來源不可或缺之泉源。

12. 本校 96 年度培育高等教育人才 9,135 人，較上年度 9,068 人，增加 67 人，主要除依本校中長程校務發展計畫重點調整系所班組外，本校亦積極配合國家重大政策推動，增設相關系所之招生名額，以培育國家發展所需人才。

(二) 研究目標

本校希望在其未來 5 年發展計畫中，塑造成為『有特色的國際一流指標大學』，達成卓越研究之目標，發展成為具有國際頂尖研究領域為特色之研究型大學。為達成上述目標，具體方案將包括：

1. 強化研究效能方面：

- (1)獎勵國際論文發表：本校設置補助 SCI、SSCI 與 AHCI

國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 96 年度

論文發表獎勵要點，平均每位理工教師所發表的 SCI 論文發表數量已高居全國國立大學前 5 名。目前對論文發表的獎助，著重質(包含 Impact Factor 及論文被引用數)的提升。

- (2) 設立並延攬中山講座、西灣講座、企業界捐贈之講座及特聘研究教授、特聘助理教授：獎勵本校專任教授在學術上追求卓越，提升本校學術研究水準。
- (3) 設立研究績優及年輕學者獎：鼓勵有潛力獲得相當於國科會各學門傑出研究獎之教師，以及鼓勵 40 歲以下研究績優之本校副教授與助理教授，以提升本校學術研究風氣。
- (4) 補助學術研究活動：支援參加及舉辦學術會議，協助與國外著名學術與研究機構建立合作關係，並予以經費補助。
- (5) 學術研究重點支援：本校除了對各院系經常之圖儀經費補助外，也利用研究計畫管理費收入投入於提升學術研究之各項補助。包含研究績優教師補助、貴重儀器補助、特色研究群計畫補助、大型整合型計畫補助、卓越計畫補助、教育部校際整合補助計畫等配合款。
- (6) 整合貴重暨共用儀器資源：落實本校貴重共同儀器資源共享，避免重複購置的浪費，並提升各項貴重設備的使用效益，本校特設『國立中山大學貴重暨共用儀器中心』，負責審理擬納入與退出貴重共用儀器、管理國科會支援之貴重儀器與校內其他已納入該中心之貴重儀器、提升儀器效益及進行儀器運作績效評估。
- (7) 推動專利申請及技術移轉：本校於 91 年 1 月設置『國立中山大學技術移轉中心』，藉由技轉中心之運作，落

國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 96 年度

實研發成果產業化，鼓勵研發人員進行專利申請及技術授權移轉，並通過『國立中山大學專利及技術移轉個案獎勵金支給要點』，明訂獎勵金分配標準，使研究成果推廣機制更為完備。

- (8) 中山發明獎：鼓勵本校產學合作傑出教師從事發明創作，加強應用性研究，將研發成果轉化為產業應用，進行技術授權及專利申請。

2. 發展重點及特色研究領域

為提升本土學術研究與國際之交流互動，本校將朝向精緻化綜合研究大學方向努力，一方面將推動校內 3 個極具國際競爭力的重點領域，在未來 5 年內發展成為國際頂尖的研究中心，包括光電科技、海洋科學、與奈米科學，另一方面推動具競爭力的特色研究領域。

- (1) 尖端光電科技研究中心：本中心在本校執行卓越計畫，該計畫在晶體光纖的研究上，不論在晶纖雷射的效率(28.9%斜率效率)及光纖放大器的頻寬(270 nm 頻寬)上，已獲得領先世界的成果。本中心將延續這個卓越的基礎，與成大之光電科技中心繼續密切合作，期能達成亞洲最先進的成果。
- (2) 亞太海洋研究中心：海洋科學研究為本校最重要之特色之一，配合政府推動「海洋立國」，高雄市政府也推行「海洋首都」，因此本中心計畫整合本校海洋科學學院研究人力，延續在本校執行教育部支持的中山-成大跨校海洋環境及工程科技研究中心之研究成果。
- (3) 奈米研究中心：奈米中心過去 3 年在教育部支持下的中山-成大跨校計畫中，成果優異，研究團隊已具規模，所擁有之儀器質量已具國際水準，本中心將持續與成大

國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 96 年度

奈米研究中心 3 年來的密切合作，一起追求世界一流的奈米卓越研究。

- (4)積極推動校內具全國性競爭力之特色研究領域之發展：本校電子商務創新研究中心，過去 3 年多執行教育部卓越計畫已有完整的研究團隊，並在國際上建立知名度。本校亦將積極推動其他特色研究領域之發展，提昇本校研究水準。

3. 提升產業競爭力：

- (1)建立與企業長期合作夥伴關係：我們深信大學之能量不只在強化學術研究，尚應貢獻心力於產業合作與地區間的企業連結，因此本校除追求學術上之發展，更積極透過各種研究計畫、人才培訓、合作協議及策略聯盟等產學合作方式，來加強與產業界之合作交流互動。2003 年 9 月成立之『建準研發中心』及 94 年 12 月與聯華電子公司簽訂之學術合作協議等，另並結合中鋼、慶富等知名企業，推動大型產學合作計畫。
- (2)推動海洋園區：台灣以海洋立國，而台灣南部海域為台灣海洋產業中主要的區域，但近年來此海域卻面臨了陸上工業、畜牧等廢水問題與過漁現象嚴重，因此急需對台灣漁業重鎮的南部海域，有效地進行海域環境與資源復育及培植海洋產業，並增進台灣沿近海的漁業資源與推動健全的海上養殖制度。目前正在執行有，本校海科院與行政院南部聯合服務中心共同規劃『南方海洋園區』專案計畫，內容為帶動漁民經濟的三大策略，包括箱網養殖的企業化科技生產、馬糞海膽的放流復育計畫與投放中層浮漁礁來支撐傳統捕撈漁業。另外，並規劃有附加高產值產業，諸如養殖疫苗生科產業、珍珠養殖

國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 96 年度

產業、藻床復育產業，或是海洋生態旅遊觀光產業。未來將提出朝向併入農業生物科技園區的立法草案與說帖，以期推動中央與地方法制的配套與相關基礎設施建設。本校更藉由南方海洋園區的成立，以社區及社會發展為使命，期能復原優質的海域環境及復育海洋資源。

- (3)強化產學合作：本校將結合產學研各界研發資源，力求整合跨領域研究，以落實產業技術應用，積極配合國科會及經濟部等，進行產學研合作計畫。

(三)其他目標

1. 研發電子化圖書薦購作業系統：

在數位化環境中，透過自動化作業系統，提升行政作業效率為必要之趨勢，圖書館將自行研發「圖書薦購系統」，透明化處理各系所薦購圖書之書單、經費支出等，不但減少文件傳遞流程，而且提高了採購時效。

2. 建置完善的數位閱覽管理系統：

利用電子化設備，完成必要的閱覽典藏軟、硬體建設(如RFID 電子圖書館管理系統)，提供自助借書的便捷服務，增進圖書閱覽與典藏之管理效能。

3. 加強圖書館各項服務績效與推展各項資源之學習利用：

透過各種管道建立起與讀者互動的機會，發揮圖書館各項資源的效用。如建立網路學習平台，營造 e-learning 環境，提供使用者 24 小時無所不在的自我學習機會；電子資源產品及資訊技術之進步甚為迅速，加強資訊教育，可增進服務的效率及品質；深化使用者分析，研究使用者的反應，建構個人化服務系統，提供迅速及符合需求的品質服務。

4. 充實各項安全設施，強化校園安全：

國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 96 年度

校園安全向為本校重點工作，鑑於近來國內公安事件頻仍，校園事件迭有所聞，且本校位處西子灣風景區，屬開放性校園，地理環境特殊，特持續充實各項安全措施，強化校園安全，俾保障師生同仁之安全。

- (1)本校在大門口、後山、文學院設崗哨勤務，實施 24 小時輪值。
- (2)校園巡邏勤務每 2 小時巡邏校園乙次，遇各種突發狀況，立即馳赴現場處理，並通報行政大樓校園安全指揮中心。
- (3)本校在體育館、活動中心、L 棟設崗哨，每日上午 7 時 30 分至晚上 23 時 30 分執行校區內汽、機車管制措施。
- (4)本校於每日晚上 12 時至翌日早上 5 時，實施校園門禁管制措施，上開時段所有人、車憑有效證件，一律由大門進出，非本校人員均不得進入校區。
- (5)校園內裝設緊急求救壓扣按鈕共 948 個，遇突發狀況按此鈕，可經由行政大樓值班人員、安保組及校警隊部通報後，於最短時間內派員立即馳赴現場處置。
- (6)於校園內裝設緊急電話通報亭計 4 個(位於游泳池、海科院、活動中心、L 棟宿舍前)，若遇突發狀況，拿起話筒，即可直接與行政大樓值勤人員雙向對話，以利時效之掌控。
- (7)本年度校園監控系統共 15 處、攝影機 175 個、較上年度 14 處、攝影機 173 個，計增加校園監控系統 1 處、攝影機 2 個，主要原因係為充實校園安全措施、確保師生同仁之安全，並有效預防校園破壞、盜竊等情事之發生，並利於事後之追蹤處理。

國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 96 年度

(8) L 棟機車停車場管制防盜系統設置與建立，將可減少校園機車失竊率。

(9) 本校為全國首先採用 R 型消防火警自動警報電腦監控系統之校園，具有故障、警報、正常顯示及遠端監視及操作功能，並定時傳訊 20 棟火警自動警報資訊〈定址感知器 1,238 只、差動感知器 9,552 只〉，遇有狀況能立即顯示發生位置及狀況並發出警報，以利時效之掌控。

(10) 為利於時效之掌握，期在最短時間內，掌握文、藝大樓消防警報之訊息，本校刻正著手進行短、中、長期措施之改善：

A. 短期措施：刻正著手設置自動警報電話語音系統，連接文、藝大樓警衛室、行政大樓值班室、電工室。

B. 中期措施：刻正著手進行消防專用之光纖網路之架設，俾利傳訊品質更穩定、更快速與安全。

C. 長期措施：擬向教育部申請專款補助，文學院及藝術大樓自動警報系統工程，以期將文學院、藝術大樓納入全校中央消防電腦監控（視）系統，期盼建立完整校園消防安全體系。

5. 加強行政電腦化：

(1) 建立校務指標系統，收集各基層單位校務推展之概況，以利校務之推動。

(2) 開發校園資訊整合管理系統，建立由下而上的行政流程 e 化作業，將陸續完成師資職員之基本資料維護系統、學生之基本資料維護系統、學術研究成果資料維護系統及教學課程資料維護系統。

(3) 創造整體化的行政 e 化環境，共分為教務、學務、總

國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 96 年度

務、人事、學術及其他等 6 個方向進行。將陸續完成註冊流程、開課選課、課輔與成績管理、學生請假作業、就學貸款申請作業、學生訓輔作業、劃帳出納作業、採購保管作業、公文控管作業、人事資料及安全保密維護管理、差勤管理、各類學術活動申請補助作業、教師人才資料維護管理、推廣教育管理作業等系統。

- (4)推動 IC 卡之全面使用，建立更安全的個人安全認證系統，將架設與維護安全認證伺服器，並建立與維護安全認證導向之應用程式。
- (5)全面化推動與使用整合資料庫，建立支援校園行政電腦化之資料庫，並推動以資料為中心的行政電腦化環境，以維護資料庫之資料安全與保密。
- (6)推動公文自動化，陸續開發整合公文製作、流程控制、線上稽催等功能，開發電子公文流控系統、建立公文歸檔、歷年公文管理系統，並配合行政院電子公文交換規範，進行自動化公文交換環境的建立。
- (7)規劃設計採購動支電子化，以落實院、系、所等整合作業環境，制訂各 e 化單位的電子交換或資料互傳之資料集格式，推動整合資料應用管理方案，改進校園行政 e 化的瓶頸，及過多的資料處理與輸入的負擔。

6. 加強網路維運與管理：

- (1)校園各大樓出口頻寬提昇為 10Gbps，汰換各大樓骨幹網路基本設備(如 Switch、Router…)
- (2)新購網路入侵偵測系統，能有效排除非法入侵的駭客與病毒的攻擊。
- (3)新購網路預警系統，能有效快速反應網路流量異常，及網路斷線。

國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 96 年度

- (4)校園無線網路與行動電話之整合，提昇校園無線網路之應用。
 - (5)建置與維護教育服務網站：受教育部委託案，建置國教專業社群網站。
 - (6)營運高屏澎區域網路，提昇高屏澎各校的連線網路寬頻。
 - (7)透過網路的過濾機制，針對色情、賭博、毒品的網站建立全面防制系統。
 - (8)積極爭取並參與國家高速網路中心主導的新世代高等研究網路(TWAREN)維運計畫及相關之研究、測試計畫。
 - (9)主要電腦機房之整治，包含空調、UPS 更新及備用電源改善、光纖網路線路、伺服器機架、監視系統、空間調整、校園核心網路監控系統。以改善網路系統之妥善率與穩定度，提供研究與教學更好的網路基礎架構。
7. 加強電腦設備效能：
- (1)建置與管理相關網路服務，如 DNS、Proxy、SIP Proxy (VoIP)、IP-PBX (VoIP)、E-mail(教職員、學生、校友)、RADIUS (無線網路跨區漫遊)、WWW、FTP、BBS 等，隨著使用者的增加，本年度將持續增進其效能。以上均為基礎之伺服器，提供必備之網路服務。
 - (2)PC 教室之汰舊換新、上課廣播系統及監視系統之更新，可減少各系所重覆投資電腦教室，提升個人電腦之使用率，提供更好教學設施，以增進資源分享。
 - (3)大型資料儲存系統(如 SAN)的設計、異地備援、規劃與建置，對於行政電腦化的資料、教師之研究成果等重要資料有更安全與嚴密的保護，同時也提供一個高效能資料處理的儲存系統。

國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 96 年度

- (4)擴充行政聯絡用途與教師及學生之 IP 網路電話機，並與速博電信完成介接，做為撥打傳統 PSTN 電話之轉接服務，所以如附屬中學與澄清湖校區之聯絡，均可以網路電話取代，無需支付通訊費用，且目前校園分機門號不足，而擴充與維護交換機的成本又十分昂貴，網路電話的技術正足以解決本校師生所面臨的通話問題並節省通話成本。
- (5)PC 叢集與格網計算平臺之擴充、測試及維運，可提供需要高速運算研究，一個低成本及經濟的平臺。
- (6) IBM SP2 超級電腦本校僅存的超級電腦，許多科學計算尚仰賴此設備，將持續維護及保養工作。
- (7)不斷電 UPS 機器及電池組為本校機房設備的電源備援系統，為免停電造成設備損壞，需長期維護及保養。

8. 網路及遠距教學：

- (1)管理及維護中山網路大學軟硬體教學平台，工作內容如：學員與課程資料之管理、教學平台技術支援、協助網路課程之製作、發展相關平台輔助軟體工具、相關伺服器軟硬體系統維護及升級。
- (2)協助運用網路大學平台做為教學輔助工具的老師在校內進行網路課程。
- (3)建置新的資料儲存系統，擴大現有網路大學教學平台之容量，以滿足校內網路課程教學之成長需求。
- (4)同步遠距教室之維護及保養，並協助跨校同步遠距課程之進行。
- (5)配合學校基礎建設強化之方案，積極規劃建置新一代的電腦教學(e-learning)環境及媒體化教室，以提供校園數位及多元的教學和學習環境。

國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 96 年度

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

(一) 一般建築及設備計畫：

本年度預算編列固定資產 3 億 1,558 萬 1 千元，均係一次性項目，並由自有資金支應，編列項目如次：

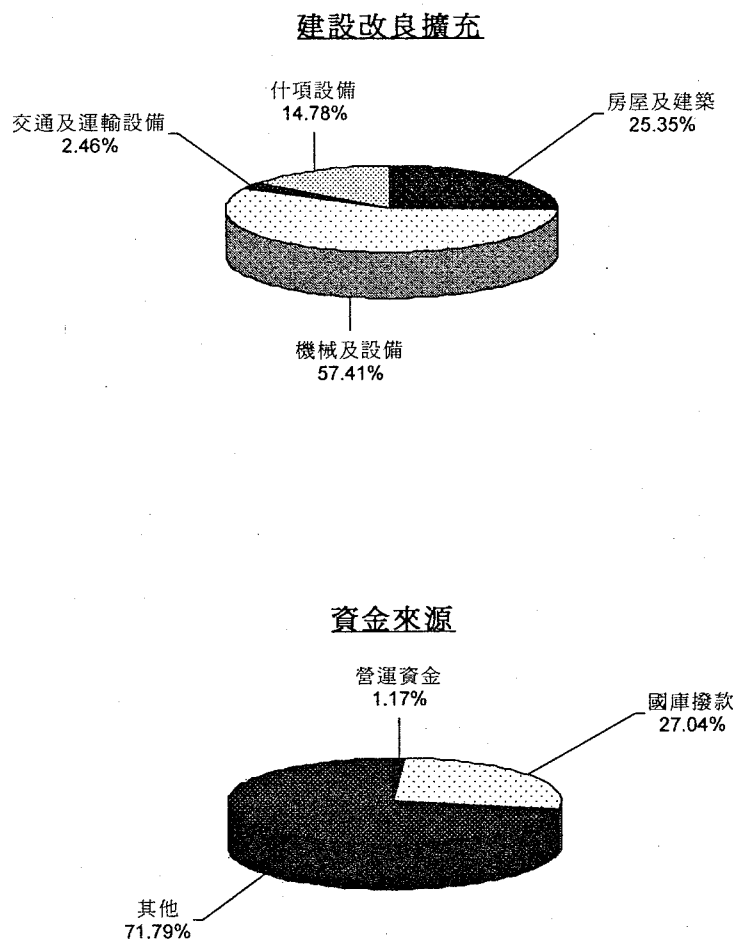
1. 房屋及建築 8,000 萬元，主要係更新校園機電及建築設備，提昇學校整體基礎建設及改善建築設施。
2. 機械及設備 1 億 8,117 萬元，為符合實際、迅速及落實各實驗室、行政辦公所需設備與備援系統及已達年限貴重儀器汰換之專項設備費所購置教學研究用數學及辦公儀器等設備，藉以提高行政效率及教學品質。
3. 交通及運輸設備 776 萬 1 千元，係購置視訊、傳輸等相關設備費以提高行政效率，進而提昇教學品質。
4. 什項設備 4,665 萬元，係購置教學研究所需燈光及音響等控制系統、教學研究圖書及行政辦公所需設備及備援系統等設備及事務性機具，以提高行政效率及提高教學研究品質。

效益分析：維持校務正常運作，改善教學及研究之設備品質，以達到教學目標。

(二) 96 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖，詳見圖 1：

96年度固定資產建設改良擴充及資金來源

【圖 1】



單位:新台幣千元

建設改良擴充	96年度預算	資金來源	96年度預算
房屋及建築	80,000	自有資金	315,581
機械及設備	181,170	營運資金	3,688
交通及運輸設備	7,761	國庫撥款	85,343
什項設備	46,650	其他	226,550
合 計	315,581	合 計	315,581

*本表96年度預算數，不包括國立大學校院校務基金設置條例第10條但書列舉之項目——捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益所購(建)置之固定資產。

國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 96 年度

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

(一)本年度業務收入 19 億 6,773 萬 4 千元，較上年度預算數 15 億 5,024 萬 9 千元，增加 4 億 1,748 萬 5 千元，約 26.93%。包括：

1. 本年度教學收入 5 億 6,492 萬 9 千元，為學雜費收入 5 億 6,492 萬 9 千元，較上年度預算數 5 億 3,397 萬 1 千元，增加 3,095 萬 8 千元，約 5.80%，主要係因預估學生人數增加，致收入相對增加。

2. 本年度其他業務收入 14 億 0,280 萬 5 千元，包括：

(1) 學校教學研究補助收入 9 億 7,295 萬元，較上年度預算數 9 億 4,777 萬 8 千元，增加 2,517 萬 2 千元，約 2.66%，主要係因教育部補助本校新設系所及自然增班經費。

(2) 其他補助收入 4 億元，較上年度預算數 3,000 萬元，增加 3 億 7,000 萬元，約 1,233.33%，主要係因教育部補助發展國際一流大學及頂尖研究中心特別預算補助款。

(3) 雜項業務收入 2,985 萬 5 千元，較上年度預算數 3,850 萬元，減少 864 萬 5 千元，約 22.45%，主要係因大學部及轉學考學生報名人數減少，致收入相對減少。

(二) 本年度業務外收入 1,016 萬 6 千元，較上年度預算數 1,355 萬元，減少 338 萬 4 千元，約 24.97%，主要係雜項收入因實驗室收入減少所致。其他業務外收入，包括：

1. 賠(補)償收入 10 萬元。

2. 違約罰款收入 40 萬元。

國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 96 年度

3. 雜項收入 966 萬 6 千元。

(三) 本年度業務成本與費用 19 億 6,795 萬 5 千元，較上年度預算數 15 億 5,161 萬 4 千元，增加 4 億 1,634 萬 1 千元，約 26.83%。包括：

1. 教學成本 15 億 0,504 萬 2 千元，為教學研究及訓輔成本 15 億 0,504 萬 2 千元，較上年度預算數 11 億 0,171 萬 1 千元，增加 4 億 0,333 萬 1 千元，約 36.61%，主要係因教育部補助發展國際一流大學及頂尖研究中心特別預算補助款，費用支出相對增加及財產折舊費用增加所致。
2. 其他業務成本 9,832 萬 9 千元，為學生公費及獎勵金 9,832 萬 9 千元，較上年度預算數 9,880 萬 5 千元，減少 47 萬 6 千元，約 0.48%，主要係預估業務實際需要配合執行學生各類獎補金及工讀金減少。
3. 管理及總務費用 3 億 0,052 萬 6 千元，為管理費用及總務費用 3 億 0,052 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 8,621 萬 6 千元，增加 1,431 萬元，約 5.00%，主要係因預估業務實際需要及折舊等費用增加。
4. 研究發展及訓練費用 4,000 萬元，為研究發展費用 4,000 萬元，較上年度預算數 3,000 萬元，增加 1,000 萬元，約 33.33%，主要係因預估補助收入較預期增加，致費用支出相對增加。
5. 其他業務費用 2,405 萬 8 千元，為雜項業務費用 2,405 萬 8 千元，較上年度預算數 3,488 萬 2 千元，減少 1,082 萬 4 千元，約 31.03%，主要係因各項招生收入減少，致費用支出相對減少。

(四) 本年度業務外費用 872 萬 3 千元，較上年度預算數 812 萬 4 千元，增加 59 萬 9 千元，約 7.37%。主要係因業務實際需

國立中山大學校務基金
業務計畫及預算說明
中華民國 96 年度

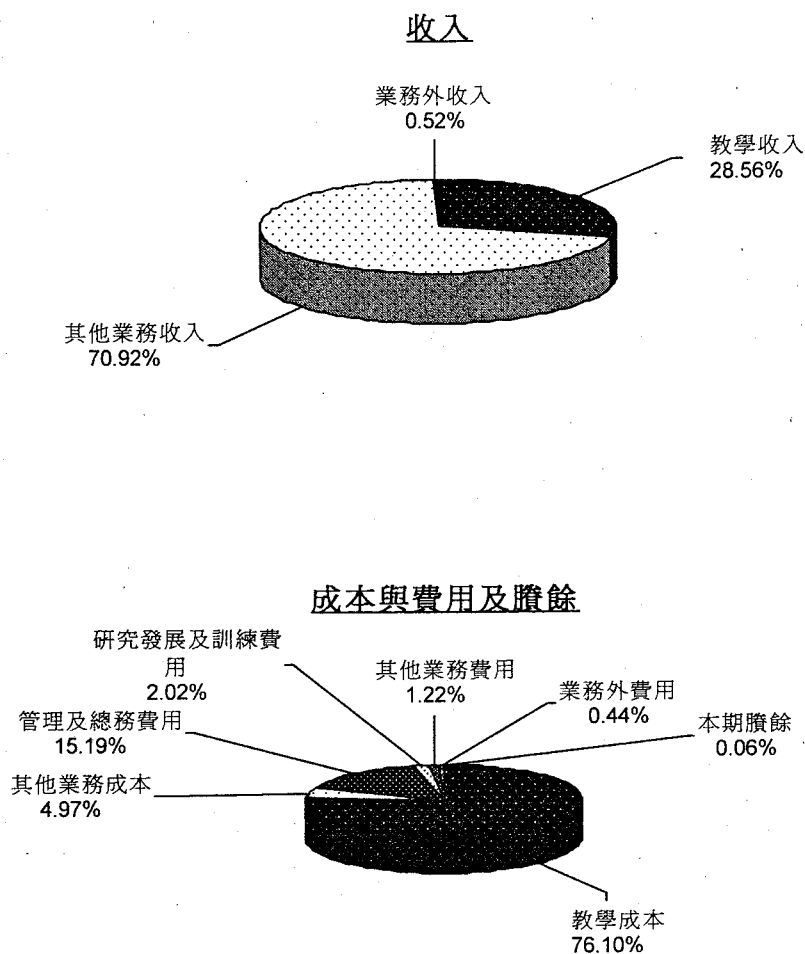
要增加費用。

(五)本年度收支相抵後，預計賸餘 122 萬 2 千元，較上年度預算數 406 萬 1 千元，減少 283 萬 9 千元，約 69.91%，主要係因財產折舊增加所致。

(六)本年度及最近 5 年收入、費用及賸餘圖表，詳見圖 2、3。

96年度收入、成本與費用及賸餘

【圖 2】



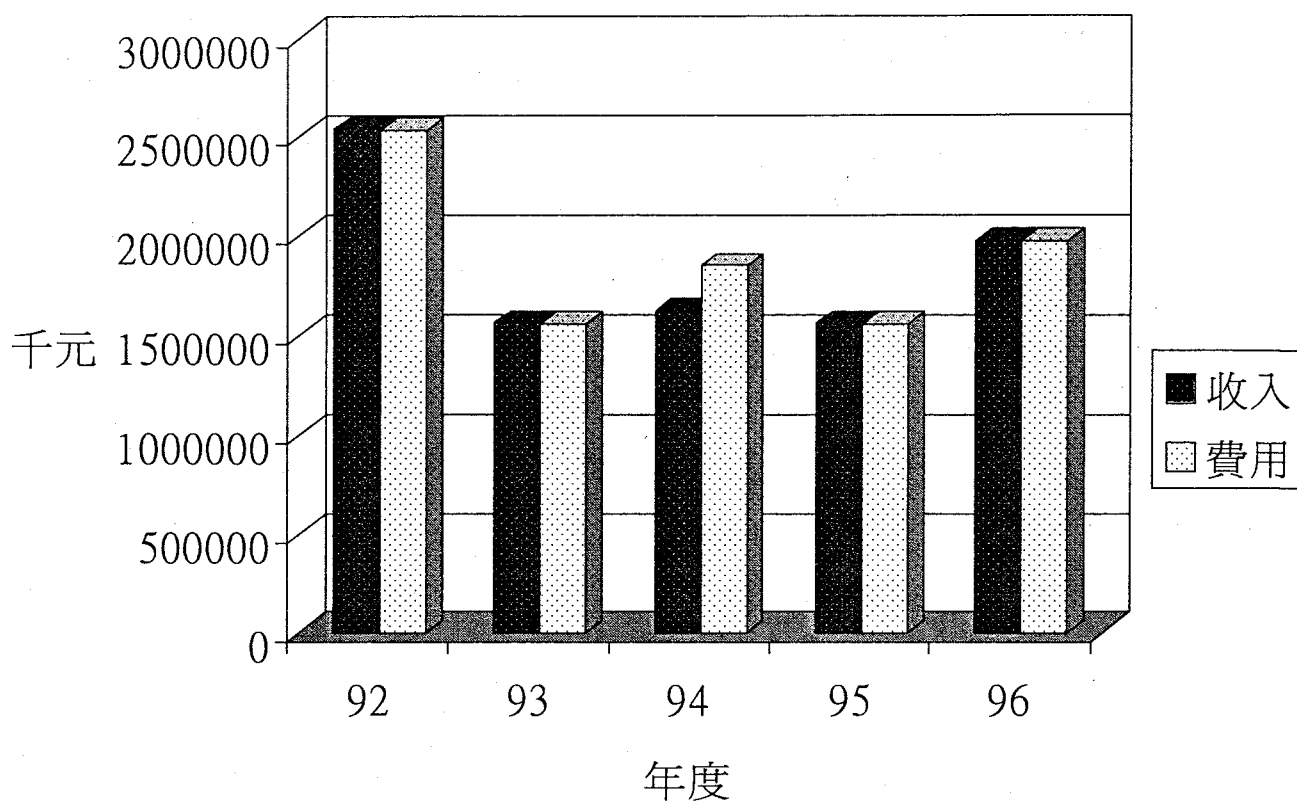
單位：新台幣千元

收 入	96年度預算	成 本 與 費 用 及 賸 餘	96年度預算
業務收入	1,967,734	業務成本與費用	1,967,955
教學收入	564,929	教學成本	1,505,042
其他業務收入	1,402,805	其他業務成本	98,329
業務外收入	10,166	管理及總務費用	300,526
		研究發展及訓練費用	40,000
		其他業務費用	24,058
		業務外費用	8,723
		本期賸餘	1,222
收入總額	1,977,900	成本、費用及賸餘總額	1,977,900

* 本表96年度預算數，不包括國立大學校院校務基金設置條例第10條但書列舉之項目—捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益。

最近5年收入與費用

【圖 3】



單位：新台幣千元

項 目	年 度	92年度決算	93年度決算	94年度決算	95年度預算	96年度預算
收入						
業務收入		2,357,552	1,488,209	1,572,666	1,550,249	1,967,734
業務外收入		181,378	76,102	51,777	13,550	10,166
收入合計		2,538,930	1,564,311	1,624,443	1,563,799	1,977,900
費用						
業務成本與費用		2,454,161	1,508,363	1,774,161	1,551,614	1,967,955
業務外費用		81,226	53,075	77,541	8,124	8,723
費用合計		2,535,387	1,561,438	1,851,702	1,559,738	1,976,678
本期餘絀		3,543	2,873	-227,259	4,061	1,222

*本表93年度決算數、94年度決算數、95年度及96年度預算數，不包括國立大學校院校務基金設置條例第10條但書列舉之項目—捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益。

國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 96 年度

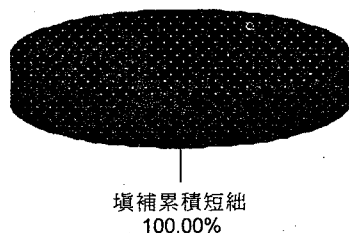
二、餘絀撥補之預計：

- (一) 本年度預算賸餘 122 萬 2 千元，填補以前年度累積短絀。
- (二) 本年度及最近 5 年度賸餘分配圖表，詳見圖 4、5。

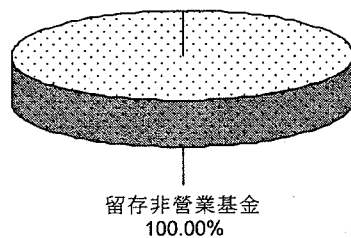
96年度賸餘分配

【圖 4】

按分配程序分



按所得對象分



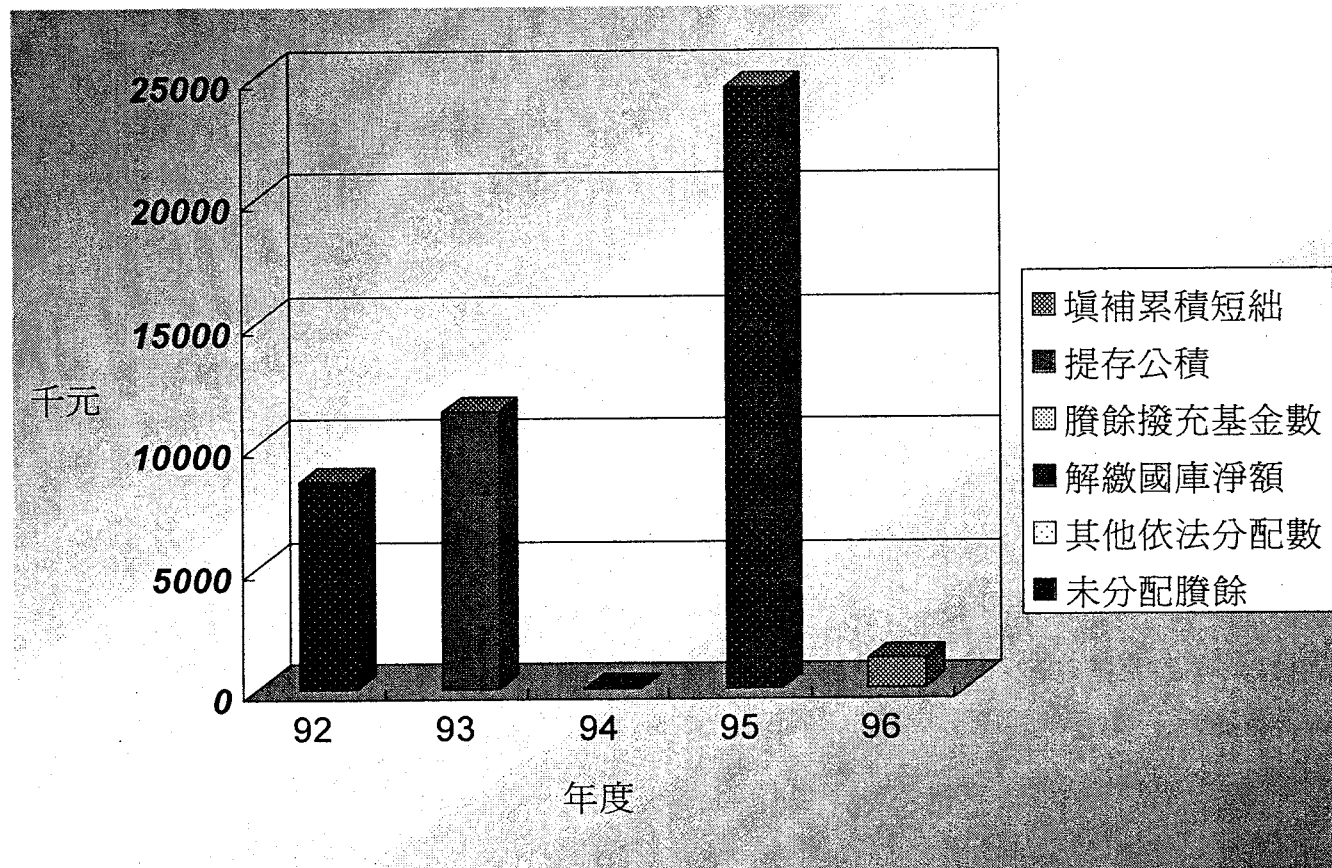
單位：新台幣千元

按分配程序分	96年度預算	按所得對象分	96年度預算
填補累積短絀	1,222	中央政府所得	
提存公積		留存非營業基金	1,222
賸餘撥充基金數			
解繳國庫淨額			
其他依法分配數			
未分配賸餘			
合 計	1,222	合 計	1,222

* 本表96年度預算數，不包括國立大學校院校務基金設置條例第10條但書列舉之項目－捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益。

最近5年賸餘分配

【圖 5】



單位:新台幣千元

項 目	年 度	92年度決算	93年度決算	94年度決算	95年度預算	96年度預算
賸餘分配						
分配之部			11,362			1,222
填補累積短絀						1,222
提存公積			11,362			
賸餘撥充基金數						
解繳國庫淨額						
其他依法分配數						
未分配賸餘		8,489			24,515	
合 計		8,489	11,362		24,515	1,222

*本表93年度決算數、94年度決算數、95年度及96年度預算數，不包括國立大學校院校務基金設置條例第10條但書列舉之項目—捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益所產生之賸餘。

國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 96 年度

三、現金流量之預計：

(一)預計業務活動之淨現金流入 1 億 2,423 萬 1 千元，包括：

1. 本期賸餘 122 萬 2 千元。
2. 調整非現金項目 1 億 2,300 萬 9 千元，含折舊及折耗 1 億 2,100 萬 9 千元(包括房屋及建築 1,050 萬元、機械及設備 6,725 萬 9 千元、交通及運輸設備 525 萬元、雜項設備 2,200 萬元、代管資產 1,600 萬元)及無形資產攤銷 200 萬元。

(二)投資活動之淨現金流出 3 億 3,136 萬 2 千元，包括增加固定資產 3 億 1,558 萬 1 千元(房屋及建築 8,000 萬元、機械及設備 1 億 8,117 萬元、交通及運輸設備 776 萬 1 千元、雜項設備 4,665 萬元)及無形資產 1,578 萬 1 千元。

(三)預計融資活動之淨現金流入 3 億 2,738 萬 9 千元，為增加基金 8,738 萬 9 千元(包括國庫撥款增置固定資產 8,534 萬 3 千元、國庫增撥無形資產 204 萬 6 千元)及增加公積 2 億 4,000 萬元。

(四)預計本期現金及約當現金淨增 1 億 2,025 萬 8 千元。

(五)期初現金及約當現金 5 億 9,540 萬元。

(六)預計期末現金及約當現金 7 億 1,565 萬 8 千元。

四、補辦預算事項：

本校澄清湖校區因承租土地、承租戶所有地上物徵收協調，衡涉土地承租戶歷年抗爭過程，本校與承租戶、高雄縣政府等多方協商及澄清湖特定區都市計畫變更事宜，致難確於 95 年度編列足額預算，以資支付承租戶依法承領當年度公告地價減增值稅後 1/3 地價補償費，依據「中央政府附屬單位預算執行要點」規定，專案報教育部，經行政院 95 年 8 月 18 日院授主孝三字第 0950004958 號函，同意本校先行辦理，並補辦預算。

本 頁 空 白

主 要 表

收支預計表

中華民國 96年度

單位:新台幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1,572,666	100.00	業務收入	1,967,734	100.00	1,550,249	100.00	417,485	26.93
533,833	33.94	教學收入	564,929	28.71	533,971	34.44	30,958	5.80
533,833	33.94	學雜費收入	564,929	28.71	533,971	34.44	30,958	5.80
1,038,833	66.06	其他業務收入	1,402,805	71.29	1,016,278	65.56	386,527	38.03
943,230	59.98	學校教學研究補助收入	972,950	49.45	947,778	61.14	25,172	2.66
95,603	6.08	其他補助收入	400,000	20.33	30,000	1.94	370,000	1233.33
0	0.00	雜項業務收入	29,855	1.52	38,500	2.48	-8,645	-22.45
1,774,161	112.81	業務成本與費用	1,967,955	100.01	1,551,614	100.09	416,341	26.83
1,286,449	81.80	教學成本	1,505,042	76.49	1,101,711	71.07	403,331	36.61
1,286,449	81.80	教學研究及訓輔成本	1,505,042	76.49	1,101,711	71.07	403,331	36.61
95,412	6.07	其他業務成本	98,329	5.00	98,805	6.37	-476	-0.48
95,412	6.07	學生公費及獎勵金	98,329	5.00	98,805	6.37	-476	-0.48
296,697	18.87	管理及總務費用	300,526	15.27	286,216	18.46	14,310	5.00
296,697	18.87	管理費用及總務費用	300,526	15.27	286,216	18.46	14,310	5.00
95,603	6.08	研究發展及訓練費用	40,000	2.03	30,000	1.94	10,000	33.33
95,603	6.08	研究發展費用	40,000	2.03	30,000	1.94	10,000	33.33
0	0.00	其他業務費用	24,058	1.22	34,882	2.25	-10,824	-31.03
0	0.00	雜項業務費用	24,058	1.22	34,882	2.25	-10,824	-31.03
-201,495	-12.81	業務賸餘(短絀-)	-221	-0.01	-1,365	-0.09	1,144	-83.81
51,777	3.29	業務外收入	10,166	0.52	13,550	0.87	-3,384	-24.97
51,777	3.29	其他業務外收入	10,166	0.52	13,550	0.87	-3,384	-24.97
32	0.00	賠(補)償收入	100	0.01	100	0.01	0	0.00
477	0.03	違約罰款收入	400	0.02	400	0.03	0	0.00
51,268	3.26	雜項收入	9,666	0.49	13,050	0.84	-3,384	-25.93
77,541	4.93	業務外費用	8,723	0.44	8,124	0.52	599	7.37
77,541	4.93	其他業務外費用	8,723	0.44	8,124	0.52	599	7.37
77,541	4.93	雜項費用	8,723	0.44	8,124	0.52	599	7.37
-25,764	-1.64	業務外賸餘(短絀-)	1,443	0.07	5,426	0.35	-3,983	-73.41
-227,259	-14.45	本期賸餘(短絀-)	1,222	0.06	4,061	0.26	-2,839	-69.91

國立中山大學校務基金 收支預計表說明

中華民國 96年度

*本表前年度決算數、本年度及上年度預算數，不包括國立大學校院校務基金設置條例第10條但書列舉之項目—捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益。

本年度預計收支情形如下：

一、業務收支：

1. 業務收入19億6,773萬4千元，包括教學收入5億6,492萬9千元、其他業務收入14億0,280萬5千元。
2. 業務成本與費用19億6,795萬5千元，包括教學成本15億0,504萬2千元、其他業務成本9,832萬9千元、管理及總務費用3億0,052萬6千元、研究發展及訓練費用4,000萬元及其他業務費用2,405萬8千元。
3. 兩者比較，業務短絀22萬1千元。

二、業務外收支：

1. 業務外收入1,016萬6千元，係其他業務外收入1,016萬6千元。
2. 業務外費用872萬3千元，係其他業務外費用872萬3千元。
3. 業務外賸餘144萬3千元。

三、預計本期賸餘122萬2千元。

餘絀撥補預計表

中華民國 96年度

單位:新台幣千元

上 年 度 預 算 數		項 目	本 年 度 預 算 數		說 明
金 額	%		金 額	%	
24,515	100.00	賸餘之部	1,222	100.00	
4,061	16.57	本期賸餘	1,222	100.00	
20,454	83.43	前期未分配賸餘			
		公積轉列數			
		分配之部	1,222	100.00	
		填補累積短絀	1,222	100.00	
		提存公積			
		賸餘撥充基金數			
		解繳國庫淨額			
		其他依法分配數			
24,515	100.00	未分配賸餘			
		短絀之部	223,198	100.00	
		本期短絀			
		前期待填補之短絀	223,198	100.00	
		填補之部	223,198	100.00	
		撥用賸餘	1,222	0.55	
		撥用公積			
		折減基金	221,976	99.45	
		國庫撥款			
		待填補之短絀			

*本表本年度及上年度預算數，不包括國立大學校院校務基金設置條例第10條但書列舉之項目—捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益。

國立中山大學校務基金 現金流量預計表

中華民國 96年度

單位:新台幣千元

項 目	預 算 數	說 明
▼業務活動之現金流量	124,231	
本期賸餘(短絀-)	1,222	
調整非現金項目	123,009	提列折舊1億2,100萬9千元及攤銷200萬元。
業務活動之淨現金流入(流出-)	124,231	
▼投資活動之現金流量	-331,362	
增加固定資產及遞耗資產	-315,581	國庫撥款增購預算數8,534萬3千元，特別預算增購預算數2億2,655萬元，各項招生收支併列經費增購預算數368萬8千元。
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-15,781	國庫撥款增購預算數204萬6千元，特別預算增購預算數1,345萬元，各項招生收支併列經費增購預算數28萬5千元。
投資活動之淨現金流入(流出-)	-331,362	
▼融資活動之現金流量	327,389	
增加基金、公積及填補短絀	327,389	國庫撥款增購預算數8,738萬9千元，特別預算增購預算數2億4,000萬元。
融資活動之淨現金流入(流出-)	327,389	
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	120,258	
▼期初現金及約當現金	595,400	
▼期末現金及約當現金	715,658	
▼不影響現金流量之投資與融資活動		
盈餘分配與虧損填補之金額	-221,976	折減基金以彌補累積虧損。
提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增或減之數	7,200	本校提列退撫基金。

*本表本年度預算數，不包括國立大學校院校務基金設置條例第10條但書列舉之項目—捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益。

現金流量預計表補充說明

中華民國 96年度

不影響現金流量之投資與融資活動：

- 一、盈餘分配與虧損填補減少之金額，計2億2,197萬6千元，為折減基金彌補累積短絀之數。
- 二、提列離職準備金720萬元，使「退休及離職準備金」及「應付退休及離職金」同額增加之數。

本 頁 空 白

明 細 表

教學收入明細表

中華民國 96年度

單位:新台幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量	單 價(元)	金 額	
教學收入				564,929	
學雜費收入				564,929	
日間部				367,066	
研究所	人	3,755	47,117.18	176,925	學雜費收入。
大學部				190,141	
四年制	人	4,022	47,275.24	190,141	學雜費收入(含教育學程學分班學分費收入)。
夜間部				197,863	
在職進修專班	人	1,358	144,321.06	195,988	碩士在職專班1,285人及學士在職專班73人學雜費收入。
暑修班	人			1,875	暑修班學分費收入。

*本表本年度預算數，不包括國立大學校院校務基金設置條例第10條但書列舉之項目—捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益。

國立中山大學校務基金 其他業務收入明細表

中華民國 96年度

單位:新台幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務收入	1,402,805	
學校教學研究補助收入	972,950	
教育部核給年度補助	972,950	教育部補助學校經常支出之收入。
其他補助收入	400,000	「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」特別預算補助款之收入。 各級政府機關專案補助款或其他類型補助款，屬經常性支出之收入。
雜項業務收入	29,855	碩、博士班，進修學士班及轉學生等各項招生考試收入。

*本表本年度預算數，不包括國立大學校院校務基金設置條例第10條但書列舉之項目—捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益。

國立中山大學校務基金
業務外收入明細表

41

中華民國 96年度

單位:新台幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	10,166	
其他業務外收入	10,166	
賠(補)償收入	100	資產或權益受損所獲理賠超過帳面價值部分之收入。
違約罰款收入	400	未依契約、其他規定履約所收取之懲罰性收入。
雜項收入	9,666	其他雜項收入。

*本表本年度預算數，不包括國立大學校院校務基金設置條例第10條但書列舉之項目—捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益。

國立中山大學校務基金

教學成本明細表

中華民國 96年度

科 目 及 營 運 項 目	單位	本 年 度 預 算 數			上 年
		數 量	平均單位 成本(元)	金 額	數 量
教學成本				1,505,042	
教學研究及訓輔成本				1,505,042	
用人費用				897,796	
正式員額薪資				662,256	
聘僱及兼職人員薪資				60,040	
超時工作報酬					
獎金				72,424	
退休及卹償金				47,042	
資遣費					
福利費				56,034	
服務費用				327,158	
水電費				46,350	
郵電費				4,286	
旅運費				61,627	
印刷裝訂與廣告費				26,896	
修理保養與保固費				18,822	
保險費				4,256	
一般服務費				122,575	
專業服務費				42,346	
材料及用品費				81,839	
使用材料費				7,454	
用品消耗				73,595	
商品及醫療用品				790	
租金與利息				54,933	
地租及水租				152	
房租				3,325	
機器租金				43,256	
交通及運輸設備租金				4,640	
什項設備租金				3,560	
折舊、折耗及攤銷				103,609	
房屋折舊				9,000	
機械及設備折舊				62,459	
交通及運輸設備折舊				2,750	
什項設備折舊				15,000	
代管資產折舊				12,500	
攤銷				1,900	
稅捐與規費（強制費）				231	
消費與行為稅				18	
規費				213	
會費、捐助、補助、分攤與交流活動費				39,456	

單位:新台幣千元

度 預 算 數		前 年 度 決 算 數		
平均單位 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 成本(元)	金 額
	1,101,711			1,286,449
	1,101,711			1,286,449
	864,906			749,961
	638,952			538,605
	58,291			45,837
				617
	70,640			63,683
	43,558			39,237
				767
	53,465			61,215
	138,460			212,437
	24,290			52,183
	1,500			5,123
	8,363			13,577
	8,615			11,865
	8,200			15,561
	1,500			2,224
	82,824			71,737
	3,168			40,167
	39,911			56,898
	3,500			4,309
	35,836			51,959
	575			630
	18,335			26,689
	300			115
	1,750			2,308
	13,935			21,653
	1,525			1,403
	825			1,210
	32,000			231,242
	8,500			11,185
	6,500			108,953
	2,500			4,482
	3,500			38,651
	9,500			64,671
	1,500			3,300
	186			199
	17			17
	169			182
	7,891			9,023

國立中山大學校務基金

教學成本明細表

中華民國 96年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年
		數量	平均單位 成本(元)	金額	數量
會費				305	
捐助、補助與獎助				36,580	
分擔				3	
補貼(償)、獎勵與慰問				1,879	
競賽及交流活動費				689	
其他				20	
其他費用				20	

*本表前年度決算數、本年度及上年度預算數，不包括國立大學校院校務基金設置條例第10條但書列舉之項目一捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益所產生之支出。

單位:新台幣千元

度 預 算 數		前 年 度 決 算 數		
平均單位 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 成本(元)	金 額
	375			116
	5,000			8,321
	20			2
	1,876			
	620			584
	22			
	22			

國立中山大學校務基金

教學成本說明

中華民國 96年度

5131 教學研究及訓輔成本

本年度編列推動科技發展經費239萬4千元，其中國外旅費79萬7千元、獎勵金111萬4千元、設備費48萬3千元。計算公式如下：

$80\text{萬元} + 18\text{億}8,868\text{萬}8\text{千元} \times 0.0003 \times 1.5 \times 1.5 \times 1.25 = 239\text{萬}4\text{千元}$

5131-100用人費用

詳7級科目說明。

5131-113職員薪金

教授269人、副教授195人、助理教授63人、講師30人、助教18人薪資。

5131-120聘僱及兼職人員薪資

詳7級科目說明。

5131-124兼職人員酬金

兼任教師鐘點費、工作補助費及兼職酬勞金。

5131-150獎金

詳7級科目說明。

5131-153年終獎金

教師年終獎金。

5131-160退休及卹償金

詳7級科目說明。

5131-161職員退休及離職金

教師退撫基金及退離職金。

5131-170資遣費

詳7級科目說明。

5131-180福利費

詳7級科目說明。

5131-181分擔員工保險費

教師參加公保、健保機關應負擔經費。

5131-183傷病醫藥費

教師體檢費、安全衛生等補助費及醫務室診療藥品費。

5131-186體育活動費

教師體育、文康活動費。

5131-18Y其他福利費

教師婚、喪、生育、子女教育補助等4項補助經費及休假補助費。

5131-210水電費

使用水、電、氣體及其他動力費等。

5131-220郵電費

郵資、電話費及數據通信費。

5131-230旅運費

國內、外、大陸地區旅費、員工通勤交通費及貨物運送、裝卸費等，其中含國外旅費1,081萬3千元及大陸地區旅費257萬元。

明細如下：

1. 推動科技計畫：依據「國立大學校院推動科技研究發展經費使用要點」編列與國外大學合作、出國延攬人才、考察及參加學術會議經費79萬7千元。
2. 一般出國計畫：赴歐洲或美加地區參加會議經費20萬元。
3. 以在職專班收入支應之國外旅費205萬6千元。
4. 赴大陸知名大學等考察、開會、學術交流等經費63萬元。
5. 發展國際一流大學及頂尖研究中心特別預算計畫國外旅費776萬元及大陸旅費194萬元。

教學成本說明

中華民國 96年度

5131-240印刷裝訂與廣告費

印製及裝訂費、廣告費133萬3千元及業務宣導費7萬9千元。

5131-250修理保養與保固費

為維持資產正常使用或防止其損壞而修繕、換置等費用。

5131-260保險費

房屋及各項設備、現金及責任保險等、其中含學生團體保險費全校共計145萬5千元。

5131-26Y其他保險費

學生團體保險費。

5131-270一般服務費

凡棧儲、包裝、公證、理貨、代辦、加工、外包、節日演出費用及計時與計件人員酬金等，其中實驗室安全衛生管理、環保及廢棄物清理費共計822萬8千元。

5131-27D計時與計件人員酬金

專案計畫助理、臨時專任人員之薪資、獎金、勞健保費、公提儲金、生日禮券等及臨時工資。

5131-280專業服務費

軟體服務、管理諮詢、法律事務及辦理講習、訓練聘請講師演講或授課之鐘點費等。

5131-285講課鐘點、稿費及出席審查及查詢費

講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費、論文指導費及口試審查費等。

5131-310使用材料費

教學研究耗用原物料、燃料、油脂及設備零件等費用。

5131-320用品消耗

辦公、園藝、實驗、醫療等用品及報章雜誌、環境美化等用品。

5131-330商品及醫療用品

教學研究用各項藥品等。

5131-410地租及水租

場地租金。

5131-420房租

凡房屋、宿舍及室內活動場地之租金等。

5131-430機器租金

機械及設備、電腦硬、軟體租金及使用費。

5131-440交通及運輸設備租金

凡交通及運輸設備之租金屬之。

5131-450什項設備租金

凡什項設備之租金屬之。

5131-500折舊、折耗及攤銷

本校固定資產採直線法提列折舊。

5131-520房屋折舊

一般房屋折舊。

5131-530機械及設備折舊

機械及設備折舊。

5131-540交通及運輸設備折舊

交通及運輸設備折舊。

5131-550什項設備折舊

什項設備折舊。

5131-580代管資產折舊

代管資產折舊。

教學成本說明

中華民國 96年度

5131-5A0攤銷

電腦軟體攤銷190萬元。

5131-650消費與行為稅

各種消費與行為稅屬之。

5131-680規費

行政規費與強制費等。

5131-710會費

參加國際組織、學術團體之常年會費及臨時費等費用。

5131-720捐助、補助與獎助

給與學員生之獎助學金及各項補助。

5131-730分擔

分擔大樓管理費。

5131-740補貼(償)、獎勵與慰問

獎勵員工、團體、競賽優秀人員、研究人員補貼與慰問支出及推動科技發展績優獎勵金。

5131-750競賽及交流活動費

參加技能競賽及交流活動發生之費用。

5131-920其他費用

凡其他費用屬之。

其他業務成本明細表

中華民國 96年度

單位:新台幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
95,412	98,805	其他業務成本	98,329
95,412	98,805	學生公費及獎勵金	98,329
95,412	98,805	會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	98,329
95,412	98,805	捐助、補助與獎助	98,329

*本表前年度決算數、本年度及上年度預算數，不包括國立大學校院校務基金設置條例第10條但書列舉之項目—捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益所產生之支出。

國立中山大學校務基金其他業務成本說明

中華民國 96年度

5181 學生公費及獎勵金

學生各項公費、獎助學金及工讀金等。

5181-720捐助、補助與獎助

學生公費及獎助學金，係本校辦理各項就學補助措施，如研究生助學金、學生工讀助學金、學生急難救助、各類學生優秀獎學金等之經費。

**國立中山大學校務基金
管理及總務費用明細表**

51

中華民國 96年度

單位:新台幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科 目 及 業 務 計 畫 項 目	本年度預算數
296,697	286,216	管理及總務費用	300,526
296,697	286,216	管理費用及總務費用	300,526
210,474	229,582	用人費用	225,045
133,142	148,932	正式員額薪資	143,376
11,278	11,508	聘僱及兼職人員薪資	11,640
6,367	7,312	超時工作報酬	7,333
31,987	35,029	獎金	34,452
8,947	7,098	退休及卹償金	7,666
907	2,376	資遣費	2,376
17,838	17,313	福利費	18,188
8	14	提繳費	14
52,105	38,957	服務費用	47,454
210	375	水電費	222
916	1,096	郵電費	1,079
3,598	3,430	旅運費	3,632
1,825	995	印刷裝訂與廣告費	2,220
24,327	12,870	修理保養與保固費	17,675
400	327	保險費	353
18,353	17,323	一般服務費	19,464
1,585	1,812	專業服務費	2,073
891	729	公共關係費	736
9,167	6,590	材料及用品費	7,344
1,268	619	使用材料費	708
7,899	5,971	用品消耗	6,636
536	242	租金與利息	555
	10	地租及水租	
123	25	房租	32
31	130	機器租金	165
51	22	交通及運輸設備租金	122
331	55	什項設備租金	236
23,713	10,000	折舊、折耗及攤銷	19,400
166		土地改良物折舊	
1,537	1,500	房屋折舊	1,500
6,119	1,500	機械及設備折舊	4,800
3,942	500	交通及運輸設備折舊	2,500
8,263	2,500	什項設備折舊	7,000
3,631	3,500	代管資產折舊	3,500
55	500	攤銷	100
252	242	稅捐與規費（強制費）	235
82	84	消費與行為稅	83
170	158	規費	152

國立中山大學校務基金 管理及總務費用明細表

中華民國 96年度

單位:新台幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
450	603	會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	493
10	23	會費	15
200	250	捐助、補助與獎助	252
	30	分擔	
240	300	補貼(償)、獎勵與慰問	226

*本表前年度決算數、本年度及上年度預算數，不包括國立大學校院校務基金設置條例第10條但書列舉之項目—捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益所產生之支出。

管理及總務費用說明

中華民國 96年度

51A0 管理及總務費用

各項管理及總務費用。

51A1-110正式員額薪資

詳7級科目說明。

51A1-113職員薪金

簡任8人、薦94人、委任39人薪資。

51A1-114工員工資

技工15人、工友66人薪資。

51A1-115警餉

警衛16人薪資。

51A1-120聘僱及兼職人員薪資

詳7級科目說明。

51A1-121聘用人員薪金

海研三號聘用人員11人。

51A1-122約僱職員薪金

海研三號約僱職員2人。

51A1-130超時工作報酬

員工超時工作之加(值)班費等，其中延長工時及假日出勤加班費67萬元，不休假加班費570萬5千元及值班費95萬8千元。

51A1-131加班費

員工超時工作加班及不休假加班費等。

51A1-132值班費

警員值班、值勤費等。

51A1-150獎金

詳7級科目說明。

51A1-152考績獎金

員工考績獎金。

51A1-153年終獎金

員工年終獎金。

51A1-160退休及卹償金

詳7級科目說明。

51A1-161職員退休及離職金

職員提撥退撫基金、退〈離〉職金等。

51A1-162工員退休及離職金

工員提撥退休金準備金、退休金及離職金等經費。

51A1-164卹償金

職員工撫恤、喪葬等。

51A1-170資遣費

詳7級科目說明。

51A1-171職員資遣費

預計1名職員之資遣費。

51A1-180福利費

詳7級科目說明。

51A1-181分擔員工保險費

員工參加公保、勞保、健保機關應負擔經費。

管理及總務費用說明

中華民國 96年度

51A1-183傷病醫藥費

員工體檢費、安全衛生等補助費及醫務室診療藥品費。

51A1-186體育活動費

員工體育、文康活動費。

51A1-18Y其他福利費

員工婚、喪、生育、子女教育補助等各項經費。

51A1-190提繳費

詳7級科目說明。

51A1-191提繳工資墊償費用

提繳積欠工資墊償基金費用。

51A1-210水電費

使用水、電、氣體等。

51A1-220郵電費

郵費、電話費等。

51A1-230旅運費

員工出差費及貨物運送、裝卸等費用暨員工上下班通勤交通費等。

51A1-240印刷裝訂與廣告費

印刷、裝訂、廣告費42萬元、樣品贈送等。

51A1-250修理保養與保固費

為維持資產正常使用或防止其損壞而修繕、換置之費用。

51A1-260保險費

各種財產保險費等。

51A1-270一般服務費

凡棧儲、包裝、公證、理貨、代辦、加工、外包、節日演出費用及計時與計件酬金等。

51A1-280專業服務費

法律事務費、工程及管理諮詢服務費及辦理講習、訓練聘請講師演講或授課之鐘點費等。

51A1-290公共關係費

詳7級科目。

51A1-291公共關係費

宴客招待、婚喪賀儀饋贈等。

51A1-310使用材料費

耗用原物料、燃料、油脂及設備零件等費用。

51A1-320用品消耗

辦公、園藝、實驗等用品及報章雜誌、食品、環境美化等。

51A1-410地租及水租

場地租金。

51A1-420房租

房屋租金。

51A1-430機器租金

機械及設備、電腦硬、軟體租金及使用費。

51A1-440交通及運輸設備租金

車租及電信設備租金。

51A1-450什項設備租金

什項設備之租金。

管理及總務費用說明

中華民國 96年度

51A1-500折舊、折耗及攤銷

本校固定資產採直線法提列折舊。

51A1-520房屋折舊

一般房屋折舊。

51A1-530機械及設備折舊

機械及設備折舊。

51A1-540交通及運輸設備折舊

交通及運輸設備折舊。

51A1-550什項設備折舊

什項設備折舊。

51A1-580代管資產折舊

代管資產折舊。

51A1-5A0攤銷

電腦軟體攤銷10萬元。

51A1-650消費與行為稅

公務車使用牌照稅。

51A1-680規費

行政規費及汽車燃料使用費。

51A1-710會費

參加國際組織、學術團體之常年會費及臨時費等費用。

51A1-720捐助、補助與獎助

給與學員生之獎助學金及各項補助等。

51A1-730分擔

宿舍分攤大樓水電、管理費用。

51A1-740補貼(償)、獎勵與慰問

各項補助與獎勵費用等。

國立中山大學校務基金

研究發展及訓練費用明細表

中華民國 96年度

單位:新台幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科 目 及 業 務 計 畫 項 目	本年度預算數
95,603	30,000	研究發展及訓練費用	40,000
95,603	30,000	研究發展費用	40,000
15,453	2,600	用人費用	2,678
15,453	2,600	聘僱及兼職人員薪資	2,678
45,235	16,177	服務費用	23,156
509	170	郵電費	544
10,056	2,389	旅運費	4,664
5,438	2,020	印刷裝訂與廣告費	3,940
813	815	修理保養與保固費	1,025
261	150	保險費	198
21,118	9,433	一般服務費	10,190
7,040	1,200	專業服務費	2,595
28,506	6,824	材料及用品費	8,351
2,399	670	使用材料費	1,868
26,107	6,154	用品消耗	6,483
3,015	2,336	租金與利息	2,725
102	50	地租及水租	70
563	950	房租	530
1,378	606	機器租金	1,326
720	230	交通及運輸設備租金	439
252	500	什項設備租金	360
	10	稅捐與規費(強制費)	10
	10	規費	10
3,394	2,053	會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	3,080
	65	會費	
3,370	1,450	捐助、補助與獎助	3,030
	482	補貼(償)、獎勵與慰問	20
24	56	競賽及交流活動費	30

*本表前年度決算數、本年度及上年度預算數，不包括國立大學校院校務基金設置條例第10條但書列舉之項目—捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益所產生之支出。

國立中山大學校務基金
研究發展及訓練費用說明

57

中華民國 96年度

51B1 研究發展費用

提昇教學品質有關之費用。

51B1-100用人費用

兼職人員之薪資等費用(含超時工作之誤餐費、加班費、年終獎金、提撥聘用人員離職金分攤、員工保險費等費用)。

51B1-120聘僱及兼職人員薪資

詳7級科目說明。

51B1-124兼職人員酬金

教師、職員等人員兼任計畫及其他工作酬金。

51B1-220郵電費

郵費、電話費等。

51B1-230旅運費

出差旅費及貨物運送、裝卸費用等屬之。

51B1-240印刷裝訂與廣告費

印製及裝訂費、廣告費8萬元、樣品贈送及業務宣導費1萬元。

51B1-250修理保養與保固費

為維持資產正常使用或防止其損壞而修繕、換置之費用。

51B1-260保險費

各種設備保險費及責任保險費等。

51B1-270一般服務費

凡棧儲、包裝、公證、理貨、代辦、加工、外包、節日演出費用及計時與計件酬金等。

51B1-27D計時與計件人員酬金

計畫專、兼任研究助理等人員之薪資、獎金、勞健保費、公提儲金等及臨時工資。

51B1-280專業服務費

軟體服務、管理諮詢、法律事務及辦理講習、訓練聘請講師演講或授課之鐘點費等。

51B1-310使用材料費

設備運轉所需之燃物料、油脂及設備零件。

51B1-320用品消耗

辦公、園藝、實驗等用品及報章雜誌、食品、環境美化等。

51B1-410地租及水租

場地租金。

51B1-420房租

辦理活動房屋租金。

51B1-430機器租金

機械及設備、電腦硬、軟體租金及使用費。

51B1-440交通及運輸設備租金

交通及運輸設備租金等費用。

51B1-450什項設備租金

什項設備租金等費用。

51B1-680規費

各項行政規費。

51B1-710會費

參加國際組織、學術及職業團之常年會費及臨時費等。

51B1-720捐助、補助與獎助

給與學生之各項研究獎助學金及工讀金等。

國立中山大學校務基金
研究發展及訓練費用說明

中華民國 96年度

51B1-740補貼(償)、獎勵與慰問

各項補助與獎勵費用。

51B1-750競賽及交流活動費

參加技能競賽及交流活動發生之費用。

其他業務費用明細表

中華民國 96年度

單位:新台幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
	34,882	其他業務費用	24,058
	34,882	雜項業務費用	24,058
	34,882	服務費用	24,058
	34,882	專業服務費	24,058

*本表前年度決算數、本年度及上年度預算數，不包括國立大學校院校務基金設置條例第10條但書列舉之項目—捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益所產生之支出。

國立中山大學校務基金其他業務費用說明

中華民國 96年度

51DY 雜項業務費用

碩、博士班，進修學士班及轉學生等各項招生考試費用。

51DY-200服務費用

試務甄選費。

51DY-280專業服務費

詳7級科目說明。

51DY-289試務甄選費

招生試務所支付之一切費用。

業務外費用明細表

中華民國 96年度

單位:新台幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
77,541	8,124	業務外費用	8,723
77,541	8,124	其他業務外費用	8,723
77,541	8,124	雜項費用	8,723
879	350	用人費用	360
871	350	聘僱及兼職人員薪資	360
2		超時工作報酬	
6		福利費	
33,057	5,414	服務費用	5,732
753	64	水電費	278
1,197	122	郵電費	203
520	272	旅運費	160
2,189	300	印刷裝訂與廣告費	346
999	217	修理保養與保固費	160
32	22	保險費	
8,428	4,242	一般服務費	4,460
18,939	175	專業服務費	125
6,576	2,183	材料及用品費	2,382
1,778	335	使用材料費	282
4,797	1,848	用品消耗	2,100
1		商品及醫療用品	
386	87	租金與利息	63
24	20	地租及水租	1
313	45	房租	50
17	5	機器租金	
29	15	交通及運輸設備租金	10
3	2	什項設備租金	2
26,854		折舊、折耗及攤銷	
261		房屋折舊	
3		機械及設備折舊	
81		什項設備折舊	
26,509		代管資產折舊	
1,645	90	會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	86
41		會費	
1,604	90	捐助、補助與獎助	86
8,144		其他	100
8,144		其他費用	100

*本表前年度決算數、本年度及上年度預算數，不包括國立大學校院校務基金設置條例第10條但書列舉之項目—捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益所產生之支出。

業務外費用說明

中華民國 96年度

522Y 雜項費用

其他雜項費用。

522Y-100用人費用

兼職人員之薪資等費用(含超時工作之誤餐費、加班費、年終獎金、提撥聘用人員離職金分攤、員工保險費等費用)。

522Y-120聘僱及兼職人員薪資

詳7級科目說明。

522Y-124兼職人員酬金

兼職人員之薪資等費用(含超時工作之誤餐費、加班費、年終獎金、提撥聘用人員離職金分攤、員工保險費等費用)。

522Y-210水電費

使用水、電、氣體費等。

522Y-220郵電費

郵資、電話費等。

522Y-230旅運費

國內旅費、貨物運費等。

522Y-240印刷裝訂與廣告費

印刷、裝訂、廣告費5萬8千元等。

522Y-250修理保養與保固費

各項資產保養修繕等。

522Y-260保險費

各項設備保險費及其他保險費等。

522Y-270一般服務費

凡棧儲、包裝、公證、理貨、代辦、加工、外包、節日演出費用及計時與計件人員酬金等。

522Y-27D計時與計件人員酬金

臨時進用編制外人員之薪資、獎金、勞健保費、公提儲金等及臨時工資。

522Y-280專業服務費

招生業務之試務甄選費等。

522Y-310使用材料費

辦理業務用燃、物料等。

522Y-320用品消耗

辦公用品、報章雜誌、化學藥劑與實驗用品、食品等。

522Y-410地租及水租

場地租金。

522Y-420房租

房屋、宿舍及室內活動場地之租金等。

522Y-430機器租金

電腦軟硬體租金、機械及設備租金。

522Y-440交通及運輸設備租金

交通及運輸設備之租金。

522Y-450什項設備租金

什項設備之租金。

522Y-720捐助、補助與獎助

捐助個人、社團、與獎助學金及工讀金等。

本 頁 空 白

國立中山大學校務基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 96年度

項 目	土 地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸 設 備	什項設備
一般建築及設備計畫	0	0	80,000	181,170	7,761	46,650
一次性項目	0	0	80,000	181,170	7,761	46,650
合 計	0	0	80,000	181,170	7,761	46,650

*本表本年度預算數，不包括國立大學校院校務基金設置條例第10條但書列舉之項目—捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益所購(建)置之固定資產。

單位:新台幣千元

租賃資產	租賃權益 改良	合 計	說 明
0	0	315,581	
0	0	315,581	依各機關設置及應用電腦管理辦法規定，發展並充實相關網路教學研究所需之硬體平台，以輔助提昇校內教學及學習成效。為配合本校各教學研究及行政單位需要購置教學研究等所需設備〔含推動科技發展所需設備48萬3千元〕 一、機械設備 1. 設置及應用電腦經費。 2. 購置教學研究訓輔用教學及辦公儀器設備費。 3. 各實驗室、行政辦公所需設備及已達年限貴重儀器汰換之專項設備費。 二、交通及運輸設備 購置視訊、傳輸等相關設備費。 三、什項設備 1. 購置教學研究、辦公所需辦公器具及事務性機具等設備費。 2. 購置教學研究圖書等設備費。 設置實驗室廢液處理，焚化設備及更換主機等設備，落實全校安全性環境之汰舊換新，以確保生命財產安全。 確實監測山坡狀態，俾能事先防範災害發生，維護師生生命財產安全。 落實全校無障礙環境之汰舊換新。 為配合各項招生、各項實習、學歷證明業務、其他服務等需要購置各項設備。 為本校邁向國際一流頂尖大學增新卓越研究小組所需設備，以強化整體環境，提昇本校研究水準。 一、房屋及建築 更新校園機電及建築設備。 二、機械設備及交通運輸設備 增設卓越研究小組項下各研究中心實驗用儀器支出，強化整體環境之改善。 三、什項設備 加強電子化系統研發及設備更新。
0	0	315,581	

國立中山大學校務基金
固定資產建設改良擴充資金來源明細表

中華民國 96年度

項 目	自 有 資			
	營運資金	出售不適用 資 產	國庫增撥	其 他
一般建築及設備計畫	3,688	0	85,343	226,550
一次性項目	3,688	0	85,343	226,550
合 計	3,688	0	85,343	226,550

*本表本年度預算數，不包括國立大學校院校務基金設置條例第10條但書列舉之項目—捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益所購(建)置之固定資產。
自有資金其他欄內列2億2,655萬元，係教育部「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」特別預算補助款。

單位:新台幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 金 額	計 %	國內借款	國外借款	小 計		金 額	%
				金 額	%		
315,581	100.00	0	0	0	0.00	315,581	100.00
315,581	100.00	0	0	0	0.00	315,581	100.00
315,581	100.00	0	0	0	0.00	315,581	100.00

國立中山大學校務基金
固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表

中華民國 96年度

項 目	全 部 計					
	資 金 來 源					
	投 總 額	自 有 資 金				外借資金
		營運資金	出售不適用 資 產	國庫增撥	其 他	
一般建築及設備計畫	315,581	3,688	0	85,343	226,550	0
一次性項目	315,581	3,688	0	85,343	226,550	0
合 計	315,581	3,688	0	85,343	226,550	0

*本表本年度預算數，不包括國立大學校院校務基金設置條例第10條但書列舉之項目—捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益所購(建)置之固定資產。

單位:新台幣千元

畫					預 算 數			
目標 能量	進度 起訖 年月	資金 成本 率%	現值 報酬 率%	收回 年限 (年)	本 年 度		截至本年度累計數	
					金 額	佔全部 計畫%	金 額	佔全部 計畫%
		0.00	0.00		315,581	100.00	315,581	100.00
	96.01 96.12	0.00	0.00		315,581	100.00	315,581	100.00
					315,581	100.00	315,581	100.00

國立中山大學校務基金

資產折舊明細表

中華民國 96年度

單位:新台幣千元

項 目	土 地 改良物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運輸設備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改 良	非業務 資 產	什 項 資 產	合 計
前年度決算資產原 值	63,535	473,988	3,214,347	164,820	1,341,768				4,240,275	9,498,733
上年度預計新增資 產原值	0	0	44,988	2,670	49,947				0	97,605
本年度預計新增資 產原值	0	80,000	176,170	5,761	43,650				0	305,581
資產重估增值額	0	0	0	0	0				0	0
本年度(12月底) 止資產總額	63,535	553,988	3,435,505	173,251	1,435,365				4,240,275	9,901,919
本年度應提折舊額	0	10,500	67,259	5,250	22,000				16,000	121,009
教學成本		9,000	62,459	2,750	15,000				12,500	101,709
管理及總務費用		1,500	4,800	2,500	7,000				3,500	19,300

*本表前年度決算資產原值、本年度及上年度預計新增資產原值，不包括國立大學校院校務基金設置條例第10條但書列舉之項目—捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益96年度所購(建)置之固定資產。

資產報廢明細表

中華民國 96年度

單位:新台幣千元

項 目	帳 面 價 值			殘餘價值	報廢損失
	成 本 或 重估價值	已 提 折舊額	淨 額		
固定資產	10,000	10,000	0	0	0
機械及設備	5,000	5,000	0	0	0
交通及運輸設備	2,000	2,000	0	0	0
什項設備	3,000	3,000	0	0	0

本 頁 空 白

参 考 表

預計平衡表

中華民國 96年12月31日

單位:新台幣千元

94年(前年)12月31日 實 際 數	科 目	96年12月31日 預 計 數	95年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
5,846,374	資產	6,303,121	5,967,310	335,811
653,615	流動資產	823,544	703,286	120,258
545,729	現金	715,658	595,400	120,258
28,826	應收款項	28,826	28,826	0
78,940	預付款項	78,940	78,940	0
120	短期貸墊款	120	120	0
40,353	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	54,753	47,553	7,200
40,353	準備金	54,753	47,553	7,200
1,893,269	固定資產	2,184,446	1,973,874	210,572
200	土地	200	200	0
2,962	土地改良物	2,962	2,962	0
412,508	房屋及建築	472,008	402,508	69,500
411,188	機械及設備	567,087	453,176	113,911
24,915	交通及運輸設備	29,096	26,585	2,511
782,173	什項設備	853,770	829,120	24,650
259,323	購建中固定資產	259,323	259,323	0
4,528	無形資產	19,692	5,911	13,781
4,528	無形資產	19,692	5,911	13,781
3,254,609	其他資產	3,220,686	3,236,686	-16,000
3,249,686	什項資產	3,220,686	3,236,686	-16,000
4,923	待整理資產	0	0	0
5,846,374	合 計	6,303,121	5,967,310	335,811
4,534,123	負債	4,548,523	4,541,323	7,200
178,588	流動負債	178,588	178,588	0
42,563	應付款項	42,563	42,563	0
136,025	預收款項	136,025	136,025	0
4,355,535	其他負債	4,369,935	4,362,735	7,200
4,355,535	什項負債	4,369,935	4,362,735	7,200
1,312,251	業主權益(淨值)	1,754,598	1,425,987	328,611
1,446,261	基金	1,426,272	1,560,859	-134,587
1,446,261	基金	1,426,272	1,560,859	-134,587
93,249	公積	328,326	88,326	240,000
93,249	資本公積	328,326	88,326	240,000
0	特別公積	0	0	0
-227,259	累積餘絀(-)	0	-223,198	223,198
0	累積賸餘	0	0	0
-227,259	累積短絀(-)	0	-223,198	223,198
5,846,374	合 計	6,303,121	5,967,310	335,811

附 註：

*本表94年12月31日實際數、96年12月31日及95年12月31日預計數，不包括國立大學校院校務基金設置條例第10條但書列

國立中山大學校務基金

預計平衡表

中華民國 96年12月31日

單位:新台幣千元

94年(前年)12月31日 實 際 數	科 目	96年12月31日 預 計 數	95年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
------------------------	-----	--------------------	------------------------	---------

舉之項目—捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益96年度產生之收支、購(建)置資產及提列折舊等。

1. 信託代理與保證資產科目, 本年預算數: \$1,500萬元 上年預算數: \$1,800萬元, 前年度決算數: \$1,232萬9千元。

2. 信託代理與保證負債科目, 本年預算數: \$1,500萬元 上年預算數: \$1,800萬元, 前年度決算數: \$1,232萬9千元。

國立中山大學校務基金
5年來主要營運項目分析表

75

中華民國 96年度

單位:新台幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元) 或平均利(費)率	預 算 數	說 明
本年度預算數					
教學研究及訓輔成本	人	9,135	164,755.56	1,505,042	
大專院校	人	9,135	164,755.56	1,505,042	學生人數9,135人，其中包含在職進修專班學生1,358人。
上年度預算數					
教學研究及訓輔成本	人	9,068	121,494.38	1,101,711	
大專院校	人	9,068	121,494.38	1,101,711	學生人數9,068人，其中包含在職進修專班學生1,662人。
前年度決算數					
教學研究及訓輔成本	人	9,269	138,790.48	1,286,449	
大專院校	人	9,269	138,790.48	1,286,449	學生人數9,269人，其中包含在職進修專班學生1,786人。
93年度決算數					
教學研究及訓輔成本	人	9,542	113,207.40	1,080,225	
大專院校	人	9,542	113,207.40	1,080,225	學生人數9,542人，其中包含在職進修專班學生1,830人。
92年度決算數					
教學研究及訓輔成本	人	9,542	133,028.40	1,269,357	
大專院校	人	9,542	133,028.40	1,269,357	學生人數9,542人，其中包含在職進修專班學生2,077人。

*本表前年度決算數、本年度及上年度預算數，不包括國立大學校院校務基金設置條例第10條但書列舉之項目—捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益。

國立中山大學校務基金

員工人數彙計表

中華民國 96年度

單位:人

科 目	職別	上年度最高 可進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
專任人員		251	0	251	
職員		139	2	141	
	簡任	8	0	8	
	薦任	92	2	94	產學合作新聘職員2員。
	委任	39	0	39	
警員		16	0	16	
	警員	16	0	16	
技工(駕駛)		83	-2	81	
	技工	15	0	15	
	工友	68	-2	66	減列退休工友2員。
聘用		11	0	11	
	聘用	11	0	11	海研三號約聘僱人員。
約僱		2	0	2	
	約僱	2	0	2	海研三號約聘僱人員。
教師人員		547	10	557	
教師		547	10	557	
	教授	260	9	269	自然增班新聘教授6員。 新設海洋事務研究所新聘教授3員。
	副教授	195	0	195	
	助理教授	62	1	63	助教員額改列助理教授1員。
	講師	30	0	30	
助教人員		19	-1	18	
助教		19	-1	18	
	助教	19	-1	18	助教員額改列助理教授1員。
兼任人員		200	0	200	
兼任		200	0	200	
	副教授	200	0	200	
總 計		1,017	9	1,026	

表內聘用11人及約僱2人係為：

1. 奉銓敘部92年1月24日部管四字第0922217224號函核准,聘用海研三號11人在案。
2. 奉教育部89年12月1日台(89)人(1)字第89141708號函示,自即日起,依奉核定之聘僱計劃及相關規定聘用之聘僱人員,其中約僱人員由用人機關學校列冊存查辦理;是本校於90年12月24日(90)中人字第11898號函約僱海研三號2人在案。

本 頁 空 白

國立中山大學校務基金

用人費用彙計表

中華民國 96年度

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金					退 休	
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎	效 金	其 他
業務總支出部分	805,632	11,640	7,333	0	91,592		15,284		0	0	54,708
教學成本	662,256	0	0	0	72,424		0		0	0	47,042
正式人員	662,256	0	0	0	72,424		0		0	0	47,042
教員	649,944	0	0	0	70,885		0		0	0	45,817
助教	12,312	0	0	0	1,539		0		0	0	1,225
兼任人員	0	0	0	0	0		0		0	0	0
教員	0	0	0	0	0		0		0	0	0
管理及總務費用	143,376	11,640	7,333	0	19,168		15,284		0	0	7,666
正式人員	143,376	0	7,333	0	17,923		15,284		0	0	7,237
職員	143,376	0	7,333	0	17,923		15,284		0	0	7,237
聘僱人員	0	11,640	0	0	1,245		0		0	0	429
職員	0	11,640	0	0	1,245		0		0	0	429
研究發展及訓練費用	0	0	0	0	0		0		0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0		0		0	0	0
教員	0	0	0	0	0		0		0	0	0
其他業務外費用	0	0	0	0	0		0		0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0		0		0	0	0
職員	0	0	0	0	0		0		0	0	0
合 計	805,632	11,640	7,333	0	91,592		15,284		0	0	54,708
總 計	805,632	11,640	7,333	0	91,592		15,284		0	0	54,708

*本表本年度預算數，不包括國立大學校院校務基金設置條例第10條但書列舉之項目—捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益預估之用人費用。

單位:新台幣千元

及卹償 卹償金	資遣費	福 利 費					提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	體育活 動 費	其 他				
0	2,376	49,982	282	0	1,628	22,330	14	1,062,801	63,078	1,125,879
0	0	38,707	150	0	911	16,266	0	837,756	60,040	897,796
0	0	38,707	150	0	911	16,266	0	837,756	0	837,756
0	0	37,695	140	0	833	15,696	0	821,010	0	821,010
0	0	1,012	10	0	78	570	0	16,746	0	16,746
0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,040	60,040
0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,040	60,040
0	2,376	11,275	132	0	717	6,064	14	225,045	0	225,045
0	2,376	10,428	127	0	717	5,840	14	210,655	0	210,655
0	2,376	10,428	127	0	717	5,840	14	210,655	0	210,655
0	0	847	5	0	0	224	0	14,390	0	14,390
0	0	847	5	0	0	224	0	14,390	0	14,390
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,678	2,678
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,678	2,678
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,678	2,678
0	0	0	0	0	0	0	0	0	360	360
0	0	0	0	0	0	0	0	0	360	360
0	0	0	0	0	0	0	0	0	360	360
0	2,376	49,982	282	0	1,628	22,330	14	1,062,801	63,078	1,125,879
0	2,376	49,982	282	0	1,628	22,330	14	1,062,801	63,078	1,125,879

國立中山大學校務基金

各項費用彙計表

中華民國 96年度

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年		
			合 計	教學成本	其他業務成本
976,768	1,097,438	用人費用	1,125,879	897,796	
671,748	787,884	正式員額薪資	805,632	662,256	
73,439	72,749	聘僱及兼職人員薪資	74,718	60,040	
6,986	7,312	超時工作報酬	7,333		
95,670	105,669	獎金	106,876	72,424	
48,184	50,656	退休及卹償金	54,708	47,042	
1,674	2,376	資遣費	2,376		
79,059	70,778	福利費	74,222	56,034	
8	14	提繳費	14		
342,833	233,890	服務費用	427,558	327,158	
53,146	24,729	水電費	46,850	46,350	
7,745	2,888	郵電費	6,112	4,286	
27,751	14,454	旅運費	70,083	61,627	
21,317	11,930	印刷裝訂與廣告費	33,402	26,896	
41,700	22,102	修理保養與保固費	37,682	18,822	
2,917	1,999	保險費	4,807	4,256	
119,636	113,822	一般服務費	156,689	122,575	
67,730	41,237	專業服務費	71,197	42,346	
891	729	公共關係費	736		
101,147	55,508	材料及用品費	99,916	81,839	
9,754	5,124	使用材料費	10,312	7,454	
90,762	49,809	用品消耗	88,814	73,595	
631	575	商品及醫療用品	790	790	
30,626	21,000	租金與利息	58,276	54,933	
241	380	地租及水租	223	152	
3,307	2,770	房租	3,937	3,325	
23,079	14,676	機器租金	44,747	43,256	
2,203	1,792	交通及運輸設備租金	5,211	4,640	
1,796	1,382	什項設備租金	4,158	3,560	
281,809	42,000	折舊、折耗及攤銷	123,009	103,609	
166		土地改良物折舊			
12,983	10,000	房屋折舊	10,500	9,000	
115,075	8,000	機械及設備折舊	67,259	62,459	
8,424	3,000	交通及運輸設備折舊	5,250	2,750	
46,995	6,000	什項設備折舊	22,000	15,000	
94,811	13,000	代管資產折舊	16,000	12,500	
3,355	2,000	攤銷	2,000	1,900	
451	438	稅捐與規費（強制費）	476	231	
99	101	消費與行為稅	101	18	
352	337	規費	375	213	

單位:新台幣千元

度 預 算 數						
管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務費 用	其他業務外 費用			
225,045	2,678		360			
143,376						
11,640	2,678		360			
7,333						
34,452						
7,666						
2,376						
18,188						
14						
47,454	23,156	24,058	5,732			
222			278			
1,079	544		203			
3,632	4,664		160			
2,220	3,940		346			
17,675	1,025		160			
353	198					
19,464	10,190		4,460			
2,073	2,595	24,058	125			
736						
7,344	8,351		2,382			
708	1,868		282			
6,636	6,483		2,100			
555	2,725		63			
	70		1			
32	530		50			
165	1,326					
122	439		10			
236	360		2			
19,400						
1,500						
4,800						
2,500						
7,000						
3,500						
100						
235	10					
83						
152	10					

國立中山大學校務基金

各項費用彙計表

中華民國 96年度

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年		
			合 計	教學成本	其他業務成 本
109,924	109,442	會費、捐助、補助、分攤與交流 活動費	141,444	39,456	98,329
167	463	會費	320	305	
108,907	105,595	捐助、補助與獎助	138,277	36,580	98,329
2	50	分擔	3	3	
240	2,658	補貼(償)、獎勵與慰問	2,125	1,879	
608	676	競賽及交流活動費	719	689	
8,144	22	其他	120	20	
8,144	22	其他費用	120	20	
1,851,702	1,559,738	總 計	1,976,678	1,505,042	98,329

附 註：

*本表前年度決算數、本年度及上年度預算數，不包括國立大學校院校務基金設置條例第10條但書列舉之項目——捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益所產生之支出。

單位:新台幣千元

度 預 算 數						
管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務費 用	其他業務外 費用			
493	3,080		86			
15						
252	3,030		86			
226	20					
	30					
			100			
			100			
300,526	40,000	24,058	8,723			

國立中山大學校務基金

補辦預算明細表

中華民國 96年度

單位:新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產建設、改良、擴充	60,331		
(二)一般建築及設備計畫	60,331		
土地	60,331	95	本校澄清湖校區因承租土地、承租戶所有地上物徵收協調，衡涉土地承租戶歷年抗爭過程，本校與承租戶、高雄縣政府等多方協商及澄清湖特定區都市計畫變更事宜，致難確於95年度編列足額預算，以資支付承租戶依法承領當年度公告地價減增值稅後1/3地價補償費，依行政院95年8月18日院授主孝三字第0950004958號函，同意先行辦理，並補辦預算。
合 計	60,331		

本 頁 空 白

本 頁 空 白

主辦會計人員：陳 敏 會計主任 陳 敏

基金主持人：張宗仁 校長張宗仁(甲)