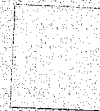


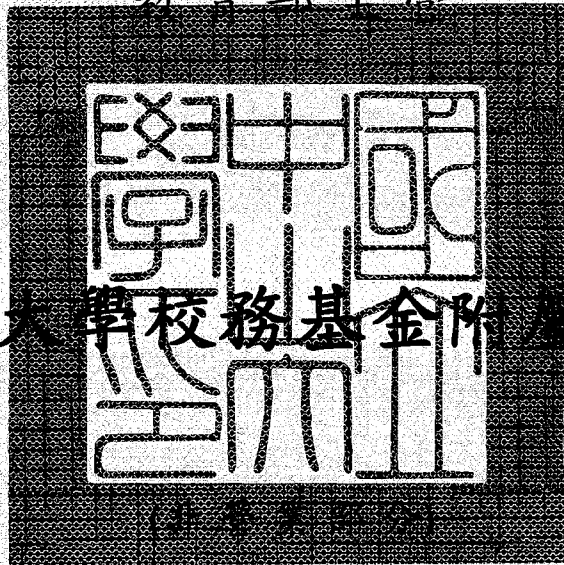
中華民國 99 年度

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



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 99 年度

	頁次
一、預算說明.....	01~30頁
二、預算表	
(一) 主要表	
1. 收支預計表及說明.....	31~33頁
2. 餘絀撥補預計表.....	34頁
3. 現金流量預計表及補充說明.....	35~36頁
(二) 明細表	
1. 教學收入明細表.....	37頁
2. 其他業務收入明細表.....	38頁
3. 業務外收入明細表.....	39頁
4. 教學成本明細表及說明.....	40~52頁
5. 其他業務成本明細表及說明.....	53~54頁
6. 管理及總務費用明細表及說明.....	55~59頁
7. 研究發展及訓練費用明細表.....	60頁
8. 其他業務費用明細表及說明.....	61~62頁
9. 業務外費用明細表及說明.....	63~66頁
10. 固定資產建設改良擴充明細表.....	68~69頁
11. 固定資產建設改良擴充資金來源明細表.....	70~71頁
12. 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表.....	72~73頁
13. 資產折舊明細表.....	74頁
14. 資產報廢明細表.....	75頁
15. 基金數額增減明細表.....	76頁
(三) 參考表	
1. 預計平衡表.....	77~78頁
2. 5年來主要營運項目分析表.....	79頁
3. 員工人數彙計表.....	80頁
4. 用人費用彙計表.....	82~83頁
5. 各項費用彙計表.....	84~87頁
6. 補辦預算明細表.....	88頁
(四) 附錄	
1. 一般建築及設備計畫之分年性項目明細表.....	89頁
2. 立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提 決議及附帶決議辦理情形報告表.....	90頁

國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 99 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。

為因應 90 年 12 月 21 日修正之「國立大學校院校務基金設置條例」(以下簡稱設置條例)第 10 條但書規定，有關推廣教育等 5 項自籌收入不受預算法、會計法等限制，爰經教育部報奉行政院核定自 93 年度起，國立大學校院校務基金年度預算書區分為「適用預算法編送版(A 版，不含 5 項自籌收入)」、「不適用預算法編送版(B 版，即 5 項自籌收入)」及「全部版(C 版)」等 3 版。惟實際執行結果，雖可達到設置條例第 10 條但書規定之經費執行彈性，但卻使預算編製及執行更形複雜；且屢遭立法院與審計部質疑未能完整表達校務基金預算及財務報表。經教育部詳加檢討結果，考量如將國立大學校院校務基金 5 項自籌收支納入送立法院審議之預算書內，僅預算執行排除預算法等相關規定，仍符合設置條例賦予各校 5 項自籌收支運用彈性及鬆綁之精神，爰除修正前揭條文，明定僅 5 項自籌收支預算之執行不受預算法等相關法令規定之限制，至有關預算編製及決算編造仍依預算法等規定辦理外，並報奉行政院 98 年 7 月 6 日院授主孝三字第 0980004182 號函同意，自 99 年度起予以合併為一個版本，以完整表達學校預(決)算及財務狀況之全貌，並適度簡化預(決)算編製作業之負荷。

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 6 個學院、19 個學系、17 個研究所、3 個學位學程、通識教育中心、秘書室等

國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 99 年度

11 個行政單位暨 3 個研究中心，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、劇場藝術學系及哲學研究所等 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。
- (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、材料與光電科學學系、光電工程學系、環境工程研究所、通訊工程研究所及電機電力工程國際碩士學程等 5 系、2 所、1 學程，院本部置院長 1 人，秘書、職員及助理若干人綜理全院院務。
- (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、醫務管理研究所、管理學院國際經營管理碩士學程及醫務管理碩士學程等 3 系、4 所、2 學程，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、海下科技暨應用海洋物理研究所及海洋事務研究所等 2 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。
- (六)社會科學院：現有政治經濟學系、中國與亞太區域研究所、政治學研究所、經濟學研究所、社會學研究所、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、體育健康與服務教育組等 3 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

國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 99 年度

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。

(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)研究發展處：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)國際事務處：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、僑生與外籍生之輔導事項。

(十三)圖書與資訊處：負責提供圖書資訊服務，支援教學、研究與資訊傳播功能。

(十四)推廣教育處：統籌推廣教育之發展規劃、協調、連繫及宣導、華語及外國語文教學等事項。

(十五)藝文中心：負責推廣藝文教育及表演活動事項。

(十六)秘書室：辦理秘書綜合事務、企劃、管考及媒體資源等業務。

(十七)人事室：辦理人事事務。

(十八)會計室：辦理歲計、會計、統計事務。

(十九)研究中心：現有工程技術研究推展中心、管理學術研究中心及人文社會科學研究中心等 3 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。

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 98 年 6 月 30 日止執行情形）

一、前（97）年度決算結果：

國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 99 年度

- (一) 業務收入：決算數 27 億 2,582 萬元，較預算數 23 億 2,980 萬 8 千元增加 3 億 9,601 萬 2 千元，約 17%，主要係建教合作收入及其他補助收入數較預期增加所致。
- (二) 業務成本與費用：決算數 29 億 4,337 萬 7 千元，較預算數 24 億 1,346 萬 7 千元增加 5 億 2,991 萬元，約 21.96%，主要係因增列「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」支出及財產折舊提列數較預期為多所致。
- (三) 業務外收入：決算數 1 億 8,386 萬 5 千元，較預算數 1 億 5,608 萬 7 千元增加 2,777 萬 8 千元，約 17.80%，主要係因相關場地資產使用等收入較預期增加所致。
- (四) 業務外費用：決算數 6,998 萬 7 千元，較預算數 6,438 萬 4 千元增加 560 萬 3 千元，約 8.70%，主要係因財產折舊提列數較預算數增加所致。
- (五) 收支餘絀：決算數為短絀 1 億 0,367 萬 9 千元，較預算數賸餘 804 萬 4 千元，減少 1 億 1,172 萬 3 千元，約 1,388.90%，主要係為折舊費用較預算數增加所致。
- (六) 固定資產之建設改良與擴充：決算數 4 億 9,052 萬 7 千元，可用預算數 6 億 0,351 萬 4 千元（97 年度預算數 2 億 5,465 萬元，加計以前年度保留數 7,834 萬 8 千元及 97 年度奉准先行辦理數 2 億 7,051 萬 6 千元），執行率約 81.28%，契約責任數保留 4,747 萬 7 千元，主要係房屋及建築之國際研究大樓新建統包工程及辦理「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」，申請保留 4,588 萬 2 千元至下年度辦理；另「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」及行政、教學研究等所需之機械設備 116 萬 5 千元，交通及運輸設備 31 萬元，什項設備 12 萬元，因尚未完成測試及履約期限等相關因素，依規定申請保留繼續辦理。

二、上（98）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 13 億 0,939 萬 8 千元，實際業務收入 12 億 5,126 萬 3 千元，減少 5,813 萬 5 千元，約 4.44%，主要係因在職專班收入配合實際執行情況轉列預收收入，於下個月繼續

國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 99 年度

執行所致。

- (二) 業務成本與費用：預計業務成本與費用 14 億 0,992 萬 2 千元，實際業務成本與費用 15 億 3,057 萬 7 千元，較預計數增加 1 億 2,065 萬 5 千元，約 8.56%，主要係財產折舊提列數較預期為高所致。
- (三) 業務外收入：預計業務外收入 8,886 萬元，實際業務外收入 5,288 萬元，較預計數減少 3,598 萬元，約 40.49%，主要係捐贈及相關場地使用實際收入數較預期減少所致。
- (四) 業務外費用：預計業務外費用 3,874 萬 2 千元，實際業務外費用 3,333 萬 8 千元，減少 540 萬 4 千元，約 13.95%，主要係因業務外收入較預期為少，致業務外費用相對減少所致。
- (五) 收支餘絀：預計短絀 5,040 萬 6 千元，實際發生短絀 2 億 5,977 萬 2 千元，較預計數增加短絀 2 億 0,936 萬 6 千元，約 415.36%，主要係財產提列折舊數較預期增加，致實際短絀較預期為多。
- (六) 固定資產之建設改良與擴充：預計數 2 億 4,725 萬 1 千元，實際數 1 億 3,899 萬 8 千元，執行率約 56.22%，主要係因 1. 國際研究大樓新建統包工程因工址地質因素導致進度落後，目前請統包商進行地質改良工程中。2. 部分設備進行採購中，尚未完成交貨或測試驗收所致，刻正積極辦理採購交貨及測試驗收等相關事宜。

參、業務計畫：

一、營運計畫

(一)教學目標

1. 開設跨校與跨領域學程，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，亦辦理系所課程結構定期檢討作業，亦即依據系所教學目標，考量人力市場需求及時勢變遷，訂定學生核心能力指標，設計教學內容及策略，進而針對學生進行適性職涯輔導與生涯規劃輔導。同時，為提供學生多元選課之機會，汰弱更新開設 22 類跨領域整合學程；實施雙主修及輔系制度；推動活化轉系機制，

國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 99 年度

各系開放招收轉系生，轉入學生至少應為招生人數的 5%，以增加學生積極學習及就業競爭力。

2. 深化專業課程，提昇專業能力：

針對不同專長之學生，各系所均能因應社會需求，規劃完善之專業課程，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：

在配合本校「加強學術專業」、「孕育人文精神」、「追求宏觀創意」、「培養國際視野」與「促進五育均衡」五大教育目標之下，著力於「教師」、「學生」與「制度」三面向規劃相關活動與分項計畫，以達成本校「培養社會菁英與領導人才」之教育總體目標。

(1)教師方面：辦理教師「傑出暨優良教學獎」選拔，實施教師彈性薪資制度，以制度化方式降低教師授課負擔，擴大辦理系列「教師研習」活動等相關教師資源提供與獎勵計畫。

(2)學生方面：推動學生領導力認證制度，藉由服務學習課程及國際志工活動，以激勵學生社會服務熱忱；透過創意競賽及學生成果發表活動，以啟發學生創意思維；並針對學生學習成效之優劣，適時實施優秀學生特別輔導計畫及補救教學措施。整體而言，本校重視學生五育均衡發展，期能培育學生成為身心靈均衡發展並具國際視野的陽光青年。

(3)制度方面：建立 TA 訓練與考核獎勵制度，落實「教學意見調查」與「教師評鑑」後續追蹤輔導機制，並實施「教師傳習制度」等教學相關措施。

4. 運用網路媒體，提升教學效果：

在教學方式上，提供師生教學互動之網路平台，鼓勵教學多元化及應用多媒體教學，以增進教學效能及協助學生學習。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

國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 99 年度

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。

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「培養學生具有濟人濟物之博雅涵養，達成術德兼修的全人教育之境界」為願景。為落實本校五大教學目標，本校通識教育以「孕育人文精神」、「追求宏觀創意」、「培養國際視野」、「促進五育均衡」為發展目標。以期藉由本校通識課程，各專業學系之專業課程，及講座、藝文、社團、體育、國際交流與國外研修等相關活動，培育學生成為「社會菁英與領導人才」。

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)培養國語文與英語文閱讀、寫作與溝通表達的能力；
- (2)培養人文藝術素養，啟發人文關懷；
- (3)培養學生發掘、分析與解決問題的能力；
- (4)培養學生對多元社會的探究與瞭解；
- (5)引導學生建立歷史觀與擴展國際視野；
- (6)引導學生瞭解科技發展與人類文明，進而關懷社會大眾；
- (7)引導學生哲學與宗教的視野，培養獨立思考與批判的能力；
- (8)培育生命倫理與人生價值的涵養；
- (9)培養終身學習的能力。

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，新規劃實施一套具有「基础性」、「核心性」、「深度性」的課程架構，98 及 99 學年度將繼續完善本新制通識教育架構。具體課程規劃如下：

- (1)語文課程：培養國語文與英語文閱讀、寫作與溝通表達的能力。
- (2)博雅核心課程：均衡學習人文與科學領域之基本知識、理性鑑賞，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

國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 99 年度

三領域：人文與藝術（包含中外文學、古今文明史、東西哲學思想、統整藝術、宗教與人生價值等類課程）、社會探究（包含社會科學（一）、社會科學（二）、民主與法治、領導與溝通、創意與創新等類課程）、自然與應用科學領域（包含物質科學、生命科學、地球科學、數理分析、海洋科學等類課程）。

(3)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。

(4)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。

(5)實踐課程：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，深化與既有姊妹校實質關係，加強雙方教師的研究合作。

(2)定期發行姊妹校電子報，讓本校教職員生認識本校國外姊妹校。

(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及短期研修，開闊國際視野，以因應未來國際就業市場之挑戰，定期於每年 10~11 月辦理「交換暨研修計畫博覽會」(Exchange and Study Abroad Fair)。

(5)鼓勵學生至國外知名大學(機構)短期研修及專業實習，包含雙聯學位、密集暑期 Study Abroad 課程，本校均提供研修獎金補助。

(6)加強宣導教師申請教育部「學海築夢」計畫選送學生出國與海外企業、機構進行實習合作，培養具有國際視野及實務經驗之人才。

(7)設置“國際學生聯誼會辦理活動申請補助辦法”以鼓勵舉辦本地生與國際學生之文化交流活動，增進學生之國際視野及語言能力。

(8)輔導國際學生社團運作，強化國際學生融入校園生活、提高學校的國際形象及培養互助合作的態度。

(9)推展僑外生接待家庭服務，提供僑生生活協助及課業學習諮詢管

國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 99 年度

道。

(10)成立海外校友會及僑外生校友聯絡網，匯聚海外校友向心力，並協助母校募款。

(11)加強僑生學業輔導，鼓勵參加基本學科課程開班及基礎華語課程。

(12)中山美國中心：文化方面，辦理美國文化相關展覽，加強本校師生及高雄市民對美國人文發展的認識；商業方面，推展美國企業在台講座，提供本校學生至美商公司之就業機會及輔導管道；學術方面，提供美國留學資訊服務及推動美國地區之學術研討會。

(13)暢通國際學生申請及錄取通知流程，提昇學校國際招生的競爭力。

(14)結合產、學、研三方，積極與國際合作，拓展視野。

(15)延請國際知名學者到台講習，增加內容豐富性與多樣性。

(16)促進台灣與歐盟雙方學術界和公民社會間的交流合作，並加強學生公民素養，提昇對人文、世界之關懷。

(17)提升台灣各界對歐盟暨歐盟政策的交流合作。

(18)建構成為國內暨歐盟政策之交流合作平台，並發展成為台灣歐盟研究社群國際交流的界面。

7. 建構山海運動特色，推動中山小鐵人認證運動：

將運動與本校校園山海特色之美結合，規劃推動中山小鐵人二項挑戰，藉此讓在校師生踏遍學校各個角落外，更寄望本校學生於畢業前完成不同於他校學生的考驗與目標，俾有效提升身為中山人的榮譽感，規劃內容如下：

(1)征服少女峰：由文學院起始，爬上少女峰頂，於規定時間內，完成登頂，即核予此項認證。

(2)踩踩水上漂：游泳池深水池完成踩水 5~10 分鐘，即通過認證。

8. 以「愛、活力、創意」目標輔導學生活動：

(1)積極輔導學生社團活動：辦理社團幹部訓練、領導力研習營，培養學生領導與統御能力；輔導社員人數較少之社團，協助其招生及活動宣傳；並鼓勵學生辦理跨校性、聯合性活動，擴大社團活動範

國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 99 年度

圍。

(2)落實學生自治理念：推動校園學生自治發展及傳承，辦理學生自治、及議事研習相關培訓活動，深化學生民主素養，提高學生參與學生自治之意願。

(3)推廣學生參與志願服務：定期辦理志工培訓課程，藉由訓練課程及經驗分享，培養學生「合作、共榮、服務、學習」的精神，以及補強學生參與志願服務時所需之技巧。

9. 增廣學生多元學習領域，提昇學生就業競爭力：

(1)職涯輔導：推廣學生多元化學習，提供學生在校期間對職涯探索的不同需求性質之活動，主要活動有職涯探索規劃系列活動、職涯性向測驗、校內工讀、暑期實習工讀、企業參訪、留學輔導、志工服務等。

(2)就業輔導：以職涯輔導為推展基礎，提供應屆畢業生求職機會或與業界接觸的管道，作為職前準備，主要活動有國家考試講座、校園徵才、社會新鮮人工作坊、研發替代役講座、模擬面試等服務。

(3)校友服務、動態追蹤：代辦校友各項申請資料，以協助緊急需要或無法親自到校辦理申請電子郵件及學歷證明文件之校友，讓其感受母校的關懷；另本校為瞭解校友動態，便於校友聯繫，以表示對校友關懷之情，並可作為學校研擬教學方針和在校生生涯規劃之參考，設有畢業生離校問卷，收集畢業生離校後動態資料，另為方便校友更新校友資料庫資料，並提供校友專屬網頁方便校友更新資料。為落實校友會功能，不僅協助各系、所友會成立，亦積極協助各區校友會的互動活動。

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。

(2)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。

(3)關懷弱勢學生，輔導及辦理弱勢學生助學方案、減免學雜費、就學貸款、急難救助等俾使經濟困苦之學生安心就學。

(4)加強推動春暉教育，運用話劇演出、主題設計競賽、有獎徵答等

國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 99 年度

方式，生動反毒、反菸、防愛滋等活動內容，提升教育宣傳效果。

(5)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，建立校外租屋資訊化系統。

(6)逐步進行學生宿舍整建規劃，改善學生宿舍軟硬體設備，提升學生宿舍住宿品質。

(7)強化學生宿舍服務中心編組、功能及學生宿舍委外規劃，期能提高宿舍服務效能與品質。

11.加強導師業務之推動及三級預防輔導功能：

(1)透過系所輔導制度，並於新生入學時進行高關懷學生篩選和心理衛生座談，整合校內外專業資源，掌握高關懷學生情形。

(2)實施校園憂鬱與自殺三級防治計畫，建構緊急個案處理合作機制，加強特殊個案之追蹤輔導，健全學生心理健康。

12.依據性別平等教育法，強化性別平等教育委員會之實質運作：

(1)積極推展性平會分組分工(政策規劃組、課程教學組、社會推廣組、性騷擾及性侵害防治組)各小組之實踐目標，以落實校園性別平等之理念。

(2)規劃健全之性騷擾及性侵害事件申訴機制，並研擬各項防治規定，以建立性別平等之校園環境。

13.強化衛生保健工作及健康中心醫療服務：

(1)提高健康中心醫療服務品質

(2)加強健康保健服務

(3)推動健康教育

(4)辦理教職員工生健康檢查與追蹤輔導

(5)落實餐廳、福利社衛生管理及餐飲檢驗工作

14.持續規劃及推動校內外體育競賽與活動，以鍛鍊及強健學生體魄，培養運動之良好習慣。

15.強化數位館藏資源：

國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 99 年度

配合館藏政策，持續引進館藏資源，在 72 萬冊圖書的既有基礎上，加強引進數位館藏資源，以提供全校師生教學研究為目標，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，成為本校師生資訊來源不可或缺之泉源。

16. 本校 99 年度培育高等教育人才 9,557 人，較上年度 9,615 人減少 58 人，除依中長程校務發展計畫重點調整系所班組外，亦積極配合國家政策之推動，增設跨領域學位學程，以培育國家發展所需人才。

(二) 研究目標

本校希望在未來發展計畫中，塑造成為『有特色的國際一流指標大學』，為達成上述目標，在卓越研究方面之具體方案將包括如下：

1. 強化研究效能：

- (1) 獎勵國際論文發表與高引用，包括質與量的獎勵。
- (2) 設立並延攬中山講座、西灣講座及特聘教授：獎勵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。
- (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：
 - a. 對研究績優教師執行之計畫的儀器經費配合補助。
 - b. 貴重儀器補助：加強校內資源共享，整合學術資源。
 - c. 鼓勵跨院系特色研究群的建立，以追求特色領域之研究卓越。
 - d. 大型整合型計畫補助：著重校際整合大型研究。
- (6) 整合貴重暨共用儀器資源：落實中山大學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。
- (7) 推動專利申請及技術移轉。
- (8) 設置中山發明獎：鼓勵本校產學合作傑出教師從事發明創作，將研發成果轉化為產業應用，進行技術授權及專利申請。

2. 促進產學合作：

國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 99 年度

(1)持續推動「產學營運中心」發展

透過「產學營運中心」，全方面整合學校資源與產學合作/技轉/創新育成的事務。

(2)整合本校頂尖學界研發能量

透過建置全校研發能量資料庫、建置全校智慧財產權能量資料庫、定期舉辦學界創新技術發表會、產業領域前瞻性技術聯合開發等方式，藉以整合本校頂尖學界研發能量。

(3)結合外部產學有利環境

積極從需求面尋求產學推廣/技轉/新創育成機會，結合國家產業重點推動目標，並進行目標市場的產業環境研究，透過廠商網絡的建構，尋求相關合作機會。

(4)完整產學合作的專業輔導

產學合作之推動非僅考量技術合作，並同時著力於開創產學合作的綜效創造，幫助產學合作廠商增加產學合作衍生之政府資源結合輔導、職前人才培育與協助、產業市場輔導、新創事業育成輔導等。

(5)更積極創新的推動策略

a. 制訂產學合作績效獎勵制度，增加推廣人員努力誘因，積極扮演好產學推動工作橋樑，增加產學合作的成功率與件數。

b. 培訓專業產學推動人才。

c. 設置外部產學推廣據點，縮短學校與廠商實際距離，藉以更貼近客戶。

d. 爭取國外與中北部廠商運用本校學界能量並設置研發據點。

3. 研究領域達國際一流水準之規劃方案：

本校獲選教育部「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」第二階段（97 年至 99 年）11 所大學之一；致力於建立競爭性的學術環境，考量本校整體性發展及人文社會與自然科學發展之均衡下，來推動校內之學術研究發展。

國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 99 年度

(1)頂尖研究領域達國際一流水準

本校海洋科學、電子商務管理、無線通訊等具國際競爭力的頂尖研究群之研究中心，皆由本校講座教授領軍。這些中心已建立卓越之研究能量，未來其研究主題將依各中心特色凝聚各子研究之方向，集中人力與資源使其快速提升國際一流研究領域。

(2)發展重點及基礎研究群領域

a. 持續提升本土學術研究與國際之交流互動

推動校內極具國際競爭力的「重點研究群」(晶體光電、微奈米分析、中山大學-高醫大學跨校研究中心等)，透過與國外一流大學之研究中心學術合作及國內大學區域整合，達到國際頂尖水準。

b. 積極發展校內其它具全國性競爭力之基礎研究群領域(人文社會科學、國家政策、非線性分析、能源特色研究中心等)，帶動本校各個研究領域的發展，以期全面性提升本校之研究水準。

4. 加強國際合作：

(1)為達成卓越研究目標，將積極強化國際研究合作。透過跨國性的分工，建立國際合作團隊，吸取國外研究專長，藉由共同發表論文，提升本校研究深度與國際能見度。

(2)透過國外姊妹校進行學術合作

本校與許多國外大學訂有交流協議，目前姊妹校計有約 100 所。未來將強化與各姊妹校及國外研究中心之研究合作，藉以加強本校研究之國際化。

(3)加強與歐洲之學術交流

a. 訂定鼓勵與歐盟國家之大學或研究機構實質合作之辦法，補助教師或博士候選人赴歐進行短期實質研習，推動國合計畫與合著論文。

b. 積極鼓勵教師參加歐盟 FP (Framework Programme) 計畫，藉以增加本校與歐盟國家研究機構之合作機會，並提升本校研究動

國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 99 年度

能。

5. 整合研究資源：

(1)與成功大學、中興大學合組 T3 綜合大學聯盟，透過 T3 大學聯盟的合作平台，共同投入資源，加速奈米科技產業、同步輻射、環境、海洋、生質能源之合作，並能從科技的合作延伸到人文、社科和管理等領域的合作，藉以強化本校研究動能。另三校貴重儀器中心與儀器設備中心藉由相互彌補與共同合作，可提供貴重儀器分析服務於各科技產業相關之學術研究，並滿足中南部區域各大專院校與研究單位研究需求，以提升各領域研發之質與量。

(2)與高雄醫學大學繼續合作跨校生醫研究，並推廣至癌症基因、藥學、生物檢測、環境檢測等領域。在第二校區繼續推動生命科學之教學與研究，加強與高醫醫院、長庚醫院、義大醫院、榮總醫院等合作，發展生醫研究。

(3)中山大學與工業技術研究院及金屬工業研究發展中心也已經分別訂定策略聯盟協議，以有效運用雙方技術、人才資源，共同推動科技發展及促進產業界技術提昇。

(4)訂定傑出教授合聘辦法

將合聘傑出學者分合聘資深教授及合聘績優教授二等級，給予經費支援，並得共同指導學生、與教師互動、參與研討會等。

(5)擴大與中央研究院及國家同步輻射中心之學術合作

包括學術研究之合作、研究人員合聘及借調與訓練研究生等，與國家同步輻射中心簽定合作意願書，將以奈米光電與海洋科技為學術交流之重點，並加強外籍生招收之合作。

6. 鼓勵跨領域研究：

(1)本校兼具人文與理工人才及資源，在本校「人文化」的重點目標下，鼓勵結合人文與科技之跨領域研究，期望能激盪出新的研究領域火花，開創研究新局。

(2)整合海洋研究，推動各學院研發海洋生態、海洋科技、海洋工程、海洋文化、與海洋政策等多方位之面向，建立海洋領域之主導地

國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 99 年度

位，並與高雄市、高雄港、高高屏產學研業界等密切合作，以高高屏地區為發展腹地，成為高高屏地區之研發主軸與窗口。

(3)透過學術研究重點支援，協助建立跨院系特色研究群的建立，並藉由共同提出跨領域整合型計畫，以追求特色領域之研究卓越。

(4)透過醫學與工程之結合，推動尖端生物技術平台之研發，提升台灣生物科技在基礎與應用研究上的實力，達成建設台灣「生物科技島」之目標。力求擴大整合相關領域之教師，組成更多堅強的先端研究團隊，以蔚成跨領域合作的風潮。

(三)其他目標

1. 加強推廣教育與建教合作：

未來將朝向推動全方位推廣教育課程為目標，除提供一般民眾，也將針對婦女、高齡、學童、殘障或弱勢團體等，設計規劃不同層次需求的課程，並朝向設計差異化的課程，使具有實務導向，職能相符的訓練課程。並配合政府政策，爭取政府的補助，開辦相關課程，如行政院勞委會職訓局及青輔會等單位委辦之相關產業人才培訓課程及第二專長課程，努力與政府建立建教合作的基礎。

2.與美國教育測驗服務社(ETS)簽約合作，成立「多益及托福紙筆測驗—國立中山大學協辦中心」，每年將辦理 5-7 場次的多益測驗，未來並將整合及培訓校內師資，以開辦更多多益及托福檢測課程，造福對英文深造有需求的學生、民眾與業界。

3.與英國文化協會完成合作簽約，成立「雅思測驗中心」授權本校辦理國際英語測驗 (International English Language Testing System, 簡稱 IELTS)，提供給申請英、美、澳等國大學入學許可之英文能力證明。

4.本校所設置之推廣教育校外城區部，將積極展開運作，提供民眾更方便的上課場所，以擴大服務南部地區民眾。未來並將配合整體場地的設計及規劃，開發更多實用的課程，並加強社區服務的功能，結合社區，以推動全民終身教育。

5.支援國際事務處開設學位生及交換學生華語課程。

6.協助僑外生大一國文分班考試。

國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 99 年度

7. 籌辦夏令營，吸引姊妹校學生利用暑假期間來台遊學。
8. 積極建立華語教師人才庫，開設多元華語相關課程，以吸引外籍人士短期或長期至本校就讀。
9. 加強語言交換制度，增加台灣學生與外國學生接觸的機會，以增進台灣學生國際視野，並讓外籍人士瞭解中華文化之美。
10. 推動學位論文電子化回溯建檔：
計劃將 1999 年以前畢業生學位論文之目次、摘要等掃描加以數位化，並積極爭取授權全文公開，建立本校完整之學位論文數位檔，讓讀者能在數位化環境中，得到自動化系統查詢的便利。並加強論文授權書電子化管理。
11. 增置自助借書系統：
擬引進自助借書系統，增購自助借書機，提供 DIY 自助借書服務，提升圖書流通服務效能。
12. 裝置自動電源控制系統：
為力行節能減碳，擬於 3-10 樓裝置自動電源控制系統，定時啟動必要的照明，取代人為的控制。
13. 繼續整修館舍環境，結合現代化的服務設施，滿足讀者的需求。
14. 辦理推廣教育服務，分成建構本校展覽作品典藏、倡導與尊重智慧財產權、培養新生資訊素養能力、廣推資訊教育會議研習四項子計畫。
15. 充實各項安全設施，強化校園安全：
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) 校園警衛勤務分為體育館哨、活動哨、L 哨、文學院哨、大門/後門哨及巡邏哨等，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。

國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 99 年度

- (2)本年度監控系統與廠商簽訂年度維護合約，負責維護本校公共區域之攝影機 267 支及主機 16 處。
- (3)消防自動警報電腦監控系統，為發揮其功能擬改善程式除消防安全設備外兼緊急應變壓扣設置之功能，本案撥專項經費進行強化系統及避難安全設施，期盼建立完整校園消防安全體系。
- (4)為利於時效之掌握，期在最短時間內，掌握宿舍區消防火警自動警報系統，擬整合宿舍區 13 棟消防自動警報系統於值勤中心遇有狀況能立即接獲資訊即時處理，以維校園安全。

16.加強行政電腦化：

- (1)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。
- (2)創造整體化的行政 e 化環境，共分為教務、學務、總務、人事、學術及其他等六個方向進行。
- (3)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。
- (4)推動公文自動化，陸續開發整合公文製作等功能和系統，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。
- (5)強化網際網路校園地理資訊系統及其資料共通平臺，並配合校區各項開發工程的進度，逐步將成果納入地理資訊系統資料庫中，以利後續增值運用。並針對全校教職員工生加強地理資訊系統應用宣導以提升校務系統地圖化的增值服務。
- (6)中山網站內容服務多樣化並完成本校入口與各單位網站內容管理系統(Content Management System) 委外軟硬體建置與導入。
- (7)整合所有 WEB 系統介面並遵守行政院研考會『共同性行政資訊系統共用服務元件』之規範與精神，達到風格一致的使用者界面(User Interface)與資訊系統標準化之架構，彰顯本校資訊專業之水準。並以支援單一登入 (Single Sign-on)技術解決方案。採

國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 99 年度

入口網站(Portal)以整合使用者登入介面，使用者成功認證後，由 Portal 傳遞加密認證資料給應用系統，該資料於應用系統解密後自動登入系統。

17. 加強網路維運與管理：

- (1)加強設置網路設備故障診斷系統，加強建設自動化的網路管理系統，可有助於維護人員判斷錯誤，也可增進網路使用的效率。
- (2)建置網路防火牆，加強資訊安全。目前部分重要主機並無完善防火牆的防護，為加強資訊安全，逐步建立安全防護措施是必要的，內外管控才是良好的資訊安全環境。
- (3)將中山所有對外出口線路納入入侵偵測系統防禦範圍內，能有效排除非法入侵的駭客與病毒的攻擊。
- (4)升級無線網路骨幹設備及增設無線基地台，提高校園無線網路單位大樓室內訊號涵蓋率達到 50%以上，行政與學術單位室外涵蓋率達到 30%以上。
- (5)VOIP 設備更新，並與區網及教育部 VOIP 系統整合，使其能與各教育單位能直接聯絡，降低電話費用支出。
- (6)持續營運高屏澎區域網路，利用網管系統提昇高屏澎各校的連線網路維運效率及縮短問題反應作業處理時間。

18. 加強電腦設備效能：

- (1)不斷電系統 UPS 並聯機組及電池組為本處機房設備的電源備援系統，為免停電時造成設備損壞，需長期維護及保養。
- (2)提升 E-mail 伺服器效能、穩定度與妥善率，隨著使用量的增加而重要性增加，需持續從事提昇效能與穩定度。
- (3)PC 教室之汰舊換新，可減少各系所重覆投資電腦教室。規劃利用學生證之 RFID 功能來授權使用學生自動選位系統，以無人管理之電腦教室為目標。
- (4)維運及保養高效能計算機(HPC)，許多大型科學計算均透過此設備，以增進程式計算效能。

19. 發展網路及遠距教學：

- (1)發展以自由軟體為平台的數位教學系統，開發線上學習與課程管

國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 99 年度

理系統。

(2)管理及維護中山網路大學軟硬體教學平台，課程資料之管理與備份，以及軟硬體系統維護及升級。

(3)協助教師及助教以多元的方式呈現教材，增加教師與學生之間的互動性，並提升數位教學的品質。

20. 推展網路視訊應用：

(1)改善同步遠距教室之內部環境，以利各種類型之網路會議、網路演講廳、研討會及遠距課程之進行。

(2)協助校園重要演講、大型活動及研討會即時網路轉播及錄製，並建置隨選視訊與影音資料庫系統，提供校內外師生及社會人士教學與訓練之用。

(3)持續開發及維護現有視訊會議管理系統，提供視訊會議及遠距教學等功能，並積極推廣各式視訊會議之應用。

21. 建立資通安全機制：

(1)落實資安管理制度增加系統網路之安全性、穩定性與可靠性。

(2)建立一完善之資安環境，有效降低各項資安威脅與風險。

(3)加強資訊安全建設。

(4)積極改善資訊機房整治，強化實體安全防護，並進行網路設備之整頓，強化安全管控，以期提供高效能、高品質且穩定之資訊網路服務。

22. 資訊安全服務：

(1)積極參與國際資安活動，促進台灣與國際各國在資通安全方面的學術交流與技術分享，並與各國進行防治垃圾郵件的相關合作計畫，以遏止台灣垃圾郵件的成長，提高台灣在國際知名度。

(2)資安通報平台方面，TWCERT 為台灣處理網路安全通報之國際對外窗口，對於相關的威脅及危機事件的處理，提供警告以及協助處理的機制。

(3)資訊安全推廣上，推廣個人資料保護及電腦網路的使用安全注意事項，及推動『教育機構資安通報應變暨資安人才培訓計畫』，並全力配合教育部學術機構分組防範惡意電子郵件社交工程演練計

國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 99 年度

畫，加強社交工程(Social Engineering)的防治及宣導。

23.推廣藝文活動：

(1)持續辦理藝術季：3月-6月中山陽光藝術季、9-12月西灣表演藝術季，藝術季涵蓋音樂、戲劇、舞蹈、傳統藝術、新秀系列、專題講座、展覽等活動。

(2)駐校巴洛克獨奏家樂團持續推廣美妙樂音

a. 持續致力於培育青年菁英人才與音樂推廣

b. 邀請大師級音樂家共同演出

c. 舉行音樂會於校園內與校外城鄉間傳遞美妙樂音

(3)除以上之持續推廣之外，並致力邀請國際藝術家參與藝文中心活動，以提昇本校藝文國際化水準，並進而擴大學生國際化視野。

24.預估本年度辦理推廣教育 207 班次，較上年度 202 班次，增加 5 班次，未來將積極爭取對在職進修人員招生及提供更多元符合各方人士需求的課程，推動政府終身學習目標。

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：

一般建築及設備計畫：本年度預算編列固定資產 4 億 1,035 萬 2 千元，其中分年性項目編列 4,500 萬元，一次性項目編列 3 億 6,535 萬 2 千元，均由自有資金支應，編列項目如次：

(一)分年性項目編列 4,500 萬元：

房屋及建築 4,500 萬元：係國際研究大樓新建統包工程，總工程款 3 億 9,000 萬元，採 1 次發包分年編列預算辦理，96 年度 162 萬元，97 年度 3,500 萬元，98 年度 9,000 萬元，99 年度編列 4,500 萬元，預計 100 年度 2 億 1,838 萬元，興建地下一層、地上六層之鋼筋混凝土結構物，總樓地板面積約 1 萬 5,337.84 平方公尺；本校自籌 2 億 1,500 萬元，餘 1 億 7,500 萬元由教育部補助，將提供卓越計畫研究、奈米研究、貴重儀器、光電科技、生醫發展、英語自學與國際交流等所需之教學、研究與會議室，期配合教育部教學研究政策之中長發展計畫，並落實永續校園之目標發展。

國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 99 年度

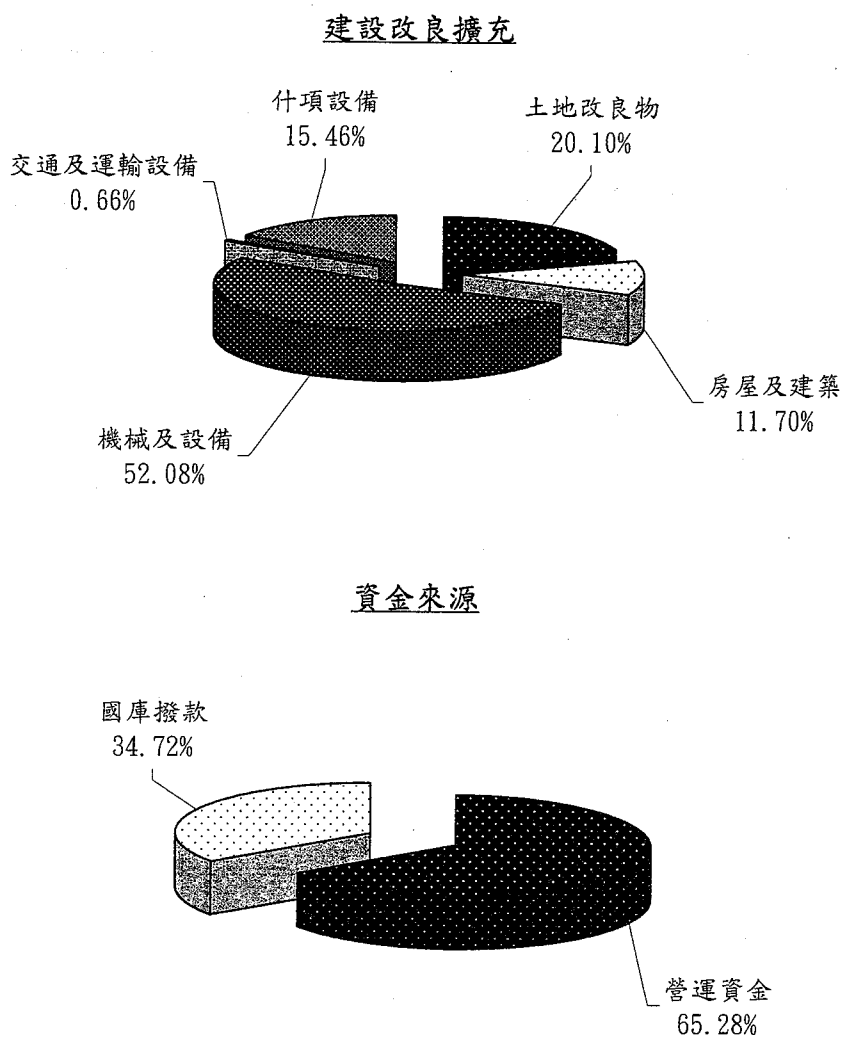
(二) 一次性項目編列 3 億 6,535 萬 2 千元：

1. 土地改良物 8,250 萬元，係為疏散校區導洪系統、校區邊坡防治加固及仁武新校區規劃整地等，以維護校區安全及仁武校區規劃事宜。
2. 房屋及建築 300 萬元，為設置公共藝術經費。
3. 機械及設備 2 億 1,370 萬 2 千元，為符合實際、迅速及落實各實驗室、行政辦公所需設備及已達年限貴重儀器汰換等，所購置教學研究及辦公儀器等設備，藉以提高行政效率及教學品質。
4. 交通及運輸設備 270 萬 5 千元，係購置視訊、傳輸等相關設備以提高行政效率，進而提昇教學品質。
5. 什項設備 6,344 萬 5 千元，係購置教學研究所需設備、教學研究圖書及行政辦公所需等設備及事務性機具，以提高行政效率及教學研究品質。

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。

(三) 99 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖，詳見圖 1：

99年度固定資產建設改良擴充及資金來源



單位:新台幣千元

建設改良擴充	99年度預算	資金來源	99年度預算
土地改良物	82,500	自有資金	410,352
房屋及建築	48,000	營運資金	267,865
機械及設備	213,702	國庫撥款	142,487
交通及運輸設備	2,705		
什項設備	63,445		
合 計	410,352	合 計	410,352

國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

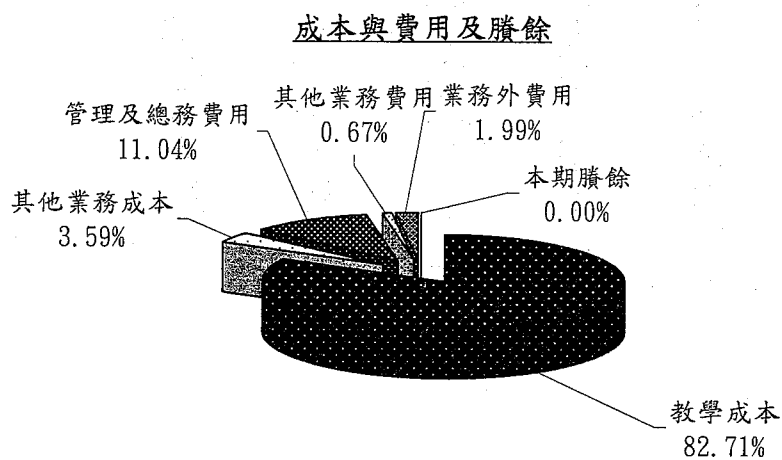
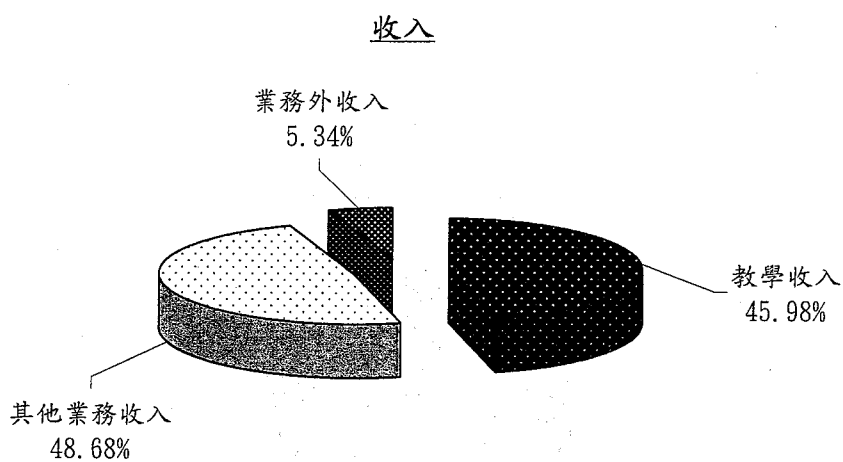
中華民國 99 年度

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 業務收入 25 億 9,162 萬 2 千元，主要係教學收入及其他業務收入，較上年度預算數 26 億 5,254 萬 7 千元，減少 6,092 萬 5 千元，約 2.30%，主要係其他業務收入之其他補助收入「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」較上年度補助收入減少所致。
- (二) 業務成本與費用 26 億 8,342 萬 3 千元，主要係教學成本、其他業務成本、管理及總務費用及其他業務費用，較上年度預算數 27 億 3,467 萬 1 千元，減少 5,124 萬 8 千元，約 1.87%，主要係「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」補助收入減少，致支出數相對減列所致。
- (三) 業務外收入 1 億 4,633 萬 8 千元，主要係財務收入及其他業務外收入，較上年度預算數 1 億 7,774 萬 7 千元，減少 3,140 萬 9 千元，約 17.67%，主要係預計利息收入及受贈收入減少所致。
- (四) 業務外費用 5,453 萬 7 千元，主要係其他業務外費用，較上年度預算數 7,762 萬 3 千元，減少 2,308 萬 6 千元，約 29.74%，主要係預計業務外收入減少，其支出預計亦相對減列所致。
- (五) 業務總收支相抵後，預計賸餘 0 元，較上年度預算數 1,800 萬元，減少 1,800 萬元，計 100%，主要係預計減少業務外收入所致。
- (六) 本年度及最近 5 年收入、成本與費用及賸餘圖表，詳見圖 2、3。

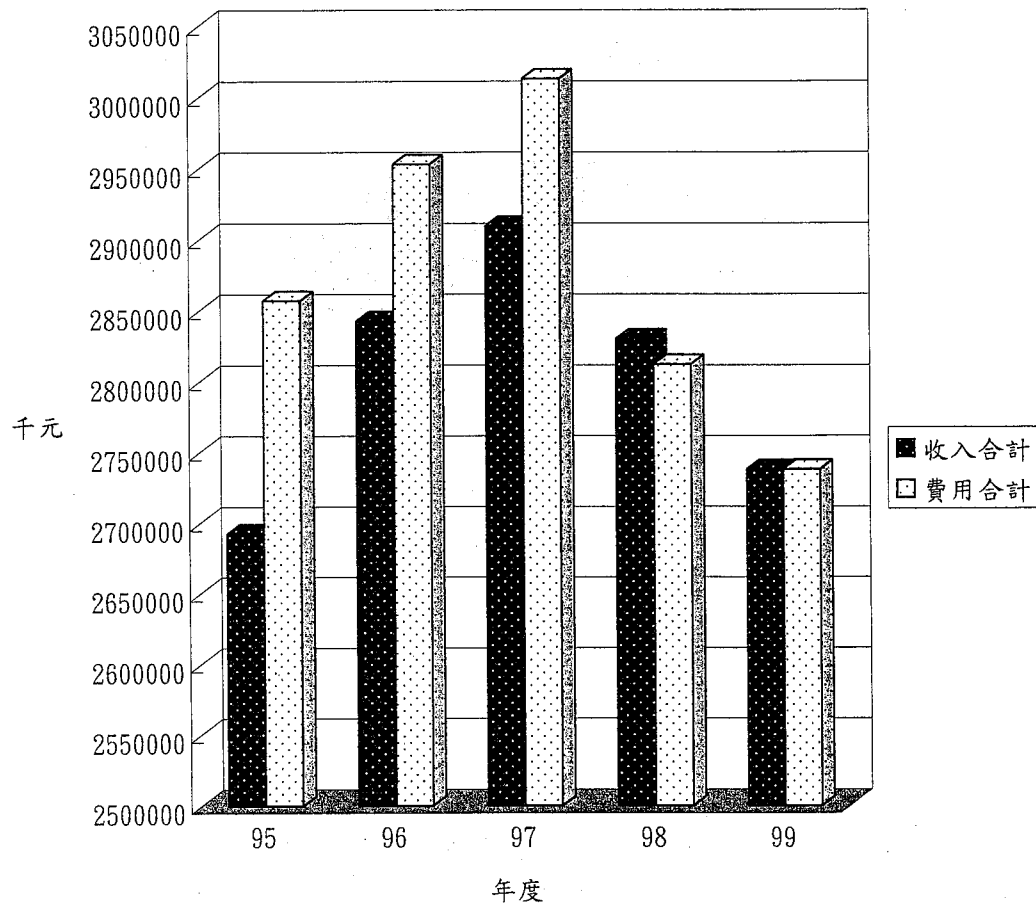
99年度收入、成本與費用及賸餘



單位:新台幣千元

收入	99年度預算	成本與費用及賸餘	99年度預算
業務收入	2,591,622	業務成本與費用	2,683,423
教學收入	1,258,868	教學成本	2,264,532
其他業務收入	1,332,754	其他業務成本	98,329
業務外收入	146,338	管理及總務費用	302,122
		其他業務費用	18,440
		業務外費用	54,537
		本期賸餘	
收入總額	2,737,960	成本、費用及賸餘總額	2,737,960

最近5年收入與費用



單位：新台幣千元

項目	年度	95年度決算	96年度決算	97年度決算	98年度預算	99年度預算
收入						
業務收入		2,551,735	2,684,968	2,725,820	2,652,547	2,591,622
業務外收入		140,981	157,977	183,865	177,747	146,338
收入合計		2,692,716	2,842,945	2,909,685	2,830,294	2,737,960
費用						
業務成本與費用		2,776,544	2,875,213	2,943,377	2,734,671	2,683,423
業務外費用		80,816	78,088	69,987	77,623	54,537
費用合計		2,857,360	2,953,301	3,013,364	2,812,294	2,737,960
本期餘絀		-164,644	-110,356	-103,679	18,000	

國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

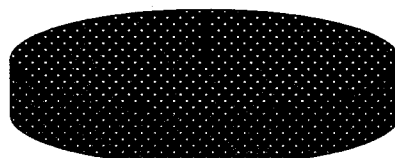
中華民國 99 年度

二、餘絀撥補之預計：

- (一)本年度預計賸餘 0 元，連同以前年度未分配賸餘 1,480 萬 7 千元，共計賸餘 1,480 萬 7 千元，留待以後年度處理。
- (二)本年度及最近 5 年賸餘分配圖表，詳見圖 4、5。

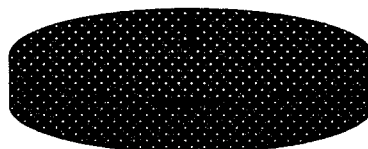
99年度賸餘分配

按分配程序分



未分配賸餘
100.00%

按所得對象分

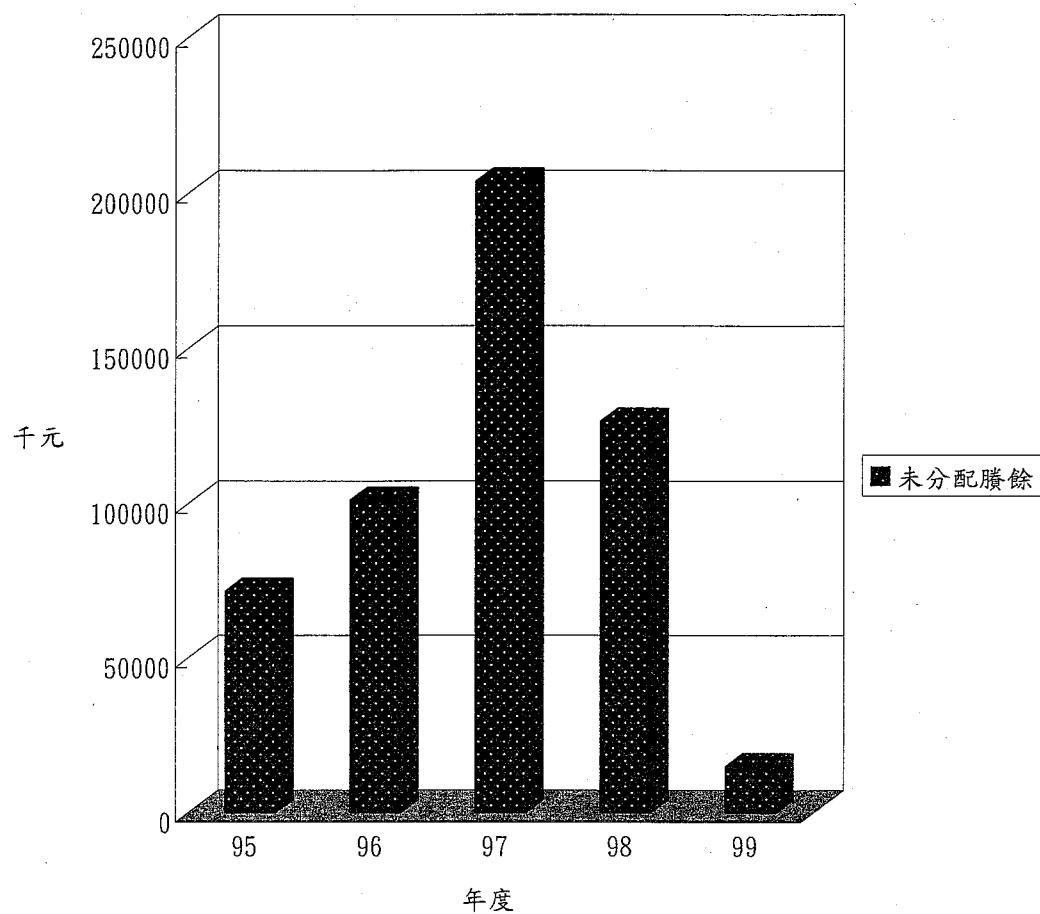


留存非營業基金
100.00%

單位：新台幣千元

按分配程序分	99年度預算	按所得對象分	99年度預算
填補累積短絀		中央政府所得	
提存公積		留存非營業基金	14,807
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	14,807		
合 計	14,807	合 計	14,807

最近5年賸餘分配



單位:新台幣千元

項目	年度	95年度決算	96年度決算	97年度決算	98年度預算	99年度預算
賸餘分配						
未分配賸餘		71,565	101,034	203,764	126,529	14,807
合 計		71,565	101,034	203,764	126,529	14,807

國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 99 年度

三、現金流量之預計：

(一)預計業務活動之淨現金流入 3 億 8,833 萬 4 千元，包括：

1. 本期賸餘 0 元。

2. 調整非現金項目 3 億 8,833 萬 4 千元，含折舊 3 億 8,513 萬 5 千元(包括土地改良物 21 萬元、房屋及建築 2,014 萬元、機械及設備 2 億 9,609 萬 5 千元、交通及運輸設備 791 萬 5 千元、什項設備 6,077 萬 5 千元)及攤銷 319 萬 9 千元。

(二)預計投資活動之淨現金流出 4 億 9,331 萬 1 千元，包括增加固定資產 4 億 1,035 萬 2 千元(包括土地改良物 8,250 萬元、房屋及建築 4,800 萬元、機械及設備 2 億 1,370 萬 2 千元、交通及運輸設備 270 萬 5 千元、什項設備 6,344 萬 5 千元)、無形資產 795 萬 9 千元及遞延借項 7,500 萬元。

(三)預計融資活動之淨現金流入 2 億 1,748 萬 7 千元，包括增加基金 6,868 萬 7 千元(國庫撥款增置固定資產)，增加公積 1 億 4,880 萬元。

(四)預計本期現金及約當現金淨增 1 億 1,251 萬元。

(五)期初現金及約當現金 19 億 0,195 萬 4 千元。

(六)預計期末現金及約當現金 20 億 1,446 萬 4 千元。

四、補辦預算事項：

固定資產之建設、改良、擴充：

(一)本校辦理「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」經費 2 億 3,551 萬 6 千元，經行政院 97 年 12 月 19 日院授主孝三字第 0970006815 號函，同意於 97 年度先行辦理，並於 99 年度補辦預算。

(一) 主 要 表

國立中山大學校務基金 收支預計表

中華民國 99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(-)	
		政府補助 及學雜費 等收入	5項自籌 收入	合 計				
金 額		金 額	金 額	金 額	%	金 額	金 額	%
2,725,820	業務收入	1,872,712	718,910	2,591,622	100.00	2,652,547	-60,925	-2.30
1,348,275	教學收入	539,958	718,910	1,258,868	48.57	1,248,066	10,802	0.87
535,580	學雜費收入	557,784	0	557,784	21.52	573,016	-15,232	-2.66
-17,215	學雜費減免(-)	-17,826	0	-17,826	-0.69	-16,550	-1,276	7.71
785,253	建教合作收入	0	663,000	663,000	25.58	631,000	32,000	5.07
44,657	推廣教育收入	0	55,910	55,910	2.16	60,600	-4,690	-7.74
1,377,545	其他業務收入	1,332,754	0	1,332,754	51.43	1,404,481	-71,727	-5.11
977,534	學校教學研究補助 收入	1,046,504	0	1,046,504	40.38	977,053	69,451	7.11
372,518	其他補助收入	263,200	0	263,200	10.16	400,000	-136,800	-34.20
27,493	雜項業務收入	23,050	0	23,050	0.89	27,428	-4,378	-15.96
2,943,377	業務成本與費用	1,919,987	763,436	2,683,423	103.54	2,734,671	-51,248	-1.87
2,516,054	教學成本	1,501,096	763,436	2,264,532	87.38	2,287,400	-22,868	-1.00
1,743,118	教學研究及訓輔成 本	1,501,096	82,526	1,583,622	61.11	1,600,000	-16,378	-1.02
732,799	建教合作成本	0	628,200	628,200	24.24	630,000	-1,800	-0.29
40,137	推廣教育成本	0	52,710	52,710	2.03	57,400	-4,690	-8.17
85,138	其他業務成本	98,329	0	98,329	3.79	98,329	0	0.00
85,138	學生公費及獎勵金	98,329	0	98,329	3.79	98,329	0	0.00
323,211	管理及總務費用	302,122	0	302,122	11.66	325,500	-23,378	-7.18
323,211	管理費用及總務費 用	302,122	0	302,122	11.66	325,500	-23,378	-7.18
0	研究發展及訓練費用	0	0	0	0.00	1,500	-1,500	-100.00
0	研究發展費用	0	0	0	0.00	1,500	-1,500	-100.00
18,974	其他業務費用	18,440	0	18,440	0.71	21,942	-3,502	-15.96
18,974	雜項業務費用	18,440	0	18,440	0.71	21,942	-3,502	-15.96
-217,557	業務賸餘(短絀-)	-47,275	-44,526	-91,801	-3.54	-82,124	-9,677	11.78
183,865	業務外收入	27,200	119,138	146,338	5.65	177,747	-31,409	-17.67
38,043	財務收入	0	20,000	20,000	0.77	30,000	-10,000	-33.33
38,043	利息收入	0	20,000	20,000	0.77	30,000	-10,000	-33.33
145,822	其他業務外收入	27,200	99,138	126,338	4.87	147,747	-21,409	-14.49
99,856	資產使用及權利金 收入	0	84,138	84,138	3.25	90,747	-6,609	-7.28
9,895	受贈收入	0	15,000	15,000	0.58	30,000	-15,000	-50.00
0	賠(補)償收入	0	0	0	0.00	200	-200	-100.00
1,351	違規罰款收入	1,200	0	1,200	0.05	800	400	50.00
34,720	雜項收入	26,000	0	26,000	1.00	26,000	0	0.00
69,987	業務外費用	17,695	36,842	54,537	2.10	77,623	-23,086	-29.74

國立中山大學校務基金 收支預計表

中華民國 99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(-)	
		政府補助 及學雜費 等收入	5項自籌 收入	合 計				
金 額		金 額	金 額	金 額	%	金 額	金 額	%
69,987	其他業務外費用	17,695	36,842	54,537	2.10	77,623	-23,086	-29.74
69,987	雜項費用	17,695	36,842	54,537	2.10	77,623	-23,086	-29.74
113,878	業務外賸餘(短絀-)	9,505	82,296	91,801	3.54	100,124	-8,323	-8.31
-103,679	本期賸餘(短絀-)	-37,770	37,770	0	0.00	18,000	-18,000	-100.00

附註：『前年決算數』、『本年預算數』及『上年預算數』為全部版。

國立中山大學校務基金
收支預計表說明
中華民國 99年度

本年度預計收支情形如下：

一、業務收支：

1. 業務收入25億9,162萬2千元，包括教學收入12億5,886萬8千元、其他業務收入13億3,275萬4千元。
2. 業務成本與費用26億8,342萬3千元，包括教學成本22億6,453萬2千元、其他業務成本9,832萬9千元、管理及總務費用3億0,212萬2千元及其他業務費用1,844萬元。
3. 兩者比較，業務短絀9,180萬1千元。

二、業務外收支：

1. 業務外收入1億4,633萬8千元，包括財務收入2,000萬元、其他業務外收入1億2,633萬8千元。
2. 業務外費用5,453萬7千元，係為其他業務外費用。
3. 兩者比較，業務外賸餘9,180萬1千元。

三、預計本期賸餘0元。

**國立中山大學校務基金
餘絀撥補預計表**
中華民國 99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	%	
126,529	100.00	賸餘之部	14,807	100.00	
18,000	14.23	本期賸餘			
108,529	85.77	前期未分配賸餘	14,807	100.00	
		公積轉列數			
		分配之部			
		填補累積短絀			
		提存公積			
		賸餘撥充基金數			
		解繳國庫淨額			
		其他依法分配數			
126,529	100.00	未分配賸餘	14,807	100.00	
141,047	100.00	短絀之部			
		本期短絀			
141,047	100.00	前期待填補之短絀			
141,047	100.00	填補之部			
		撥用賸餘			
141,047	100.00	撥用公積			
		折減基金			
		國庫撥款			
		待填補之短絀			

附註：『上年預算數』及『本年預算數』為全部版。

國立中山大學校務基金 現金流量預計表

中華民國 99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	388,334	
調整非現金項目	388,334	提列折舊3億8,513萬5千元及攤銷319萬9千元。
業務活動之淨現金流入(流出-)	388,334	
▼投資活動之現金流量	-493,311	
增加固定資產及遞耗資產	-410,352	增加固定資產4億1,035萬2千元(國庫撥款6,868萬7千元,營運資金2億6,786萬5千元,頂尖計畫7,380萬元)。
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-82,959	增加電腦軟體795萬9千元(營運資金)、遞延借項7,500萬元(頂尖計畫)。
投資活動之淨現金流入(流出-)	-493,311	
▼融資活動之現金流量	217,487	
增加基金、公積及填補短絀	217,487	增加基金6,868萬7千元(國庫撥款增置固定資產)及增加公積-頂尖計畫1億4,880萬元。
融資活動之淨現金流入(流出-)	217,487	
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	112,510	
▼期初現金及約當現金	1,901,954	
▼期末現金及約當現金	2,014,464	
▼不影響現金流量之投資與融資活動		
受贈固定資產與受贈公積同額增加之金額	10,000	接受政府機關補助受贈之固定資產1,000萬元。
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(減-)數	7,200	提列退休及離職準備金。

附註：本表數據為全部版。

國立中山大學校務基金
現金流量預計表補充說明
中華民國 99年度

不影響現金流量之投資與融資活動：

- 一、固定資產與基金同額增加之金額0元，為撥入機械及設備10萬元、撥出機械及設備10萬元。
- 二、受贈固定資產與受贈公積同額增加之金額計1,000萬元，含機械及設備900萬元，交通及運輸設備30萬元，什項設備70萬元。
- 三、提列離職準備金720萬元，使「退休離職準備金」及「應付退休及離職金」同額增加。

(二) 明 細 表

國立中山大學校務基金
教學收入明細表
 中華民國 99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				1,258,868	
學雜費收入	人	9,557		557,784	學雜費收入估列如下: 1. 研究所博、碩士班學雜費收入, 以4,021人計, 預計收入1億7,839萬7千元。 2. 大學部學生學雜費收入, 以4,666人計, 預計收入2億4,937萬6千元。 3. 暑修班預計收入187萬5千元。 4. 辦理回流教育在職進修專班, 以870人計, 預計收入1億2,813萬6千元。
日間部				429,648	
研究所	人	4,021	44,366.33	178,397	
大學部				249,376	
四年制	人	4,666	53,445.35	249,376	
暑修班				1,875	
夜間部				128,136	
在職進修專班	人	870	147,282.76	128,136	
學雜費減免(-)				-17,826	預計減免含: 研究所932萬元、大學部777萬2千元及在職進修專班73萬4千元。
建教合作收入				663,000	
委託研究計畫				663,000	為外界提供服務, 如代為訓練、研究及設計等所獲得屬主要業務之收入。
推廣教育收入				55,910	設置推廣教育班, 向學員所收取價款屬主要業務之收入。

附註: 本表數據為全部版。

國立中山大學校務基金
其他業務收入明細表
 中華民國 99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	1,332,754	
學校教學研究補助收入	1,046,504	
教育部核給年度補助	1,046,504	教育部補助學校經常支出之收入。
其他補助收入	263,200	1.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，預計4,000萬元。 2.教育部「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」補助款2億2,320萬元。
雜項業務收入	23,050	碩、博士班及轉學生等各項招生考試收入。

附註：本表數據為全部版。

國立中山大學校務基金
業務外收入明細表
 中華民國 99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	146,338	
財務收入	20,000	
利息收入	20,000	各項存款所產生之利息收入。
其他業務外收入	126,338	
資產使用及權利金收入	84,138	提供宿舍、停車場地、活動場所或設備儀器等，所獲得之收入。
受贈收入	15,000	接受贈與之現金收入。
違規罰款收入	1,200	未依契約、其他規定履約所收取之懲罰性收入。
雜項收入	26,000	其他雜項等收入。

附註：本表數據為全部版。

國立中山大學校務基金
教學成本明細表
 中華民國 99年度

科 目 及 營 運 項 目	單位	本 年 度 預 算 數				
		政府補助及 學雜費等收入 支應	5 項自籌 收入支應	合 計		
				數 量	平均單位 成本(元)	金 額
教學成本		1,501,096	763,436			2,264,532
教學研究及訓輔成本	人	1,501,096	82,526	9,557.00	165,702.84	1,583,622
用人費用		838,655	300			838,955
正式員額薪資		622,764				622,764
聘僱及兼職人員薪資		37,415	300			37,715
超時工作報酬						
獎金		75,251				75,251
退休及卹償金		46,168				46,168
福利費		57,057				57,057
服務費用		261,775	63,060			324,835
水電費		23,600	28,190			51,790
郵電費		3,850	180			4,030
旅運費		36,273	1,650			37,923
印刷裝訂與廣告費		15,456	1,245			16,701
修理保養及保固費		13,360	6,890			20,250
保險費		1,850	100			1,950
一般服務費		133,540	24,470			158,010
專業服務費		33,846	335			34,181
材料及用品費		100,460	10,500			110,960
使用材料費		5,510	5,000			10,510
用品消耗		94,600	5,500			100,100
商品及醫療用品		350				350
租金與利息		21,100	526			21,626
地租及水租		150				150
房租		1,380	200			1,580
機器租金		15,700	30			15,730
交通及運輸設備租金		2,600	60			2,660
什項設備租金		1,270	236			1,506
折舊、折耗及攤銷		238,315	6,800			245,115
房屋折舊		12,500				12,500
機械及設備折舊		181,600	4,330			185,930
交通及運輸設備折舊		4,565	128			4,693
什項設備折舊		39,200	842			40,042
代管資產折舊						
攤銷		450	1,500			1,950
稅捐與規費(強制費)		100	10			110
消費與行為稅		30				30
規費		70	10			80

單位:新台幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
合 計			合 計		
數 量	平均單位 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 成本(元)	金 額
		2,287,400			2,516,054
9,615.00	166,406.66	1,600,000	9,571.00	182,124.96	1,743,118
		845,292			756,130
		616,716			552,897
		45,710			30,164
					4,022
		72,653			66,246
		49,427			45,281
		60,786			57,520
		383,342			448,909
		42,114			88,400
		4,216			5,155
		48,658			47,438
		19,032			25,819
		21,456			26,637
		2,140			2,257
		205,048			196,529
		40,678			56,674
		150,190			118,615
		11,808			12,441
		137,882			105,602
		500			572
		36,480			56,481
		238			1,556
		2,170			4,005
		27,720			41,128
		4,570			5,561
		1,782			4,231
		131,399			293,781
		5,480			11,218
		72,599			167,027
		2,140			4,226
		15,830			35,971
		31,000			64,606
		4,350			10,733
		194			174
		30			31
		164			143

國立中山大學校務基金
教學成本明細表
 中華民國 99年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數				
		政府補助及 學雜費等收 入支應	5項自籌 收入支應	合計		
				數量	平均單位 成本(元)	金額
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費		40,691	1,330			42,021
會費		510	10			520
捐助、補助與獎助		29,461	1,180			30,641
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)		10,700	140			10,840
競賽及交流活動費		20				20
建教合作成本			628,200			628,200
用人費用			76,858			76,858
聘僱及兼職人員薪資			76,858			76,858
超時工作報酬						
福利費						
服務費用			320,405			320,405
水電費			1,220			1,220
郵電費			2,820			2,820
旅運費			55,620			55,620
印刷裝訂與廣告費			7,800			7,800
修理保養及保固費			6,200			6,200
保險費			1,320			1,320
一般服務費			233,910			233,910
專業服務費			11,515			11,515
材料及用品費			111,615			111,615
使用材料費			7,400			7,400
用品消耗			104,215			104,215
商品及醫療用品						
租金與利息			7,390			7,390
地租及水租			30			30
房租			1,600			1,600
機器租金			1,600			1,600
交通及運輸設備租金			3,760			3,760
什項設備租金			400			400
折舊、折耗及攤銷			108,700			108,700
機械及設備折舊			100,155			100,155
交通及運輸設備折舊			1,867			1,867
什項設備折舊			5,678			5,678
攤銷			1,000			1,000
稅捐與規費(強制費)			82			82
消費與行為稅			22			22
規費			60			60

單位:新台幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
合 計			合 計		
數 量	平均單位 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 成本(元)	金 額
		53,103			69,028
		433			635
		43,856			31,976
		8,798			36,259
		16			158
		630,000			732,799
		73,884			79,159
		73,884			78,527
					4
					628
		330,102			387,850
		2,304			2,129
		3,960			4,015
		53,880			69,089
		12,900			12,813
		11,296			12,878
		1,620			1,949
		220,800			250,563
		23,342			34,414
		125,130			141,830
		21,360			19,101
		103,770			122,728
					1
		9,000			13,677
		36			82
		2,400			2,828
		2,220			2,947
		3,864			7,319
		480			501
		86,280			103,685
		75,480			92,323
		1,620			1,722
		4,380			5,238
		4,800			4,402
		84			104
		36			34
		48			70

國立中山大學校務基金
教學成本明細表
中華民國 99年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數				
		政府補助及 學雜費等收入 支應	5項自籌 收入支應	合計		
				數量	平均單位 成本(元)	金額
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費			2,337			2,337
會費			180			180
捐助、補助與獎助			1,337			1,337
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)			820			820
競賽及交流活動費						
其他			813			813
其他費用			813			813
推廣教育成本			52,710			52,710
用人費用			18,200			18,200
聘僱及兼職人員薪資			18,200			18,200
服務費用			15,480			15,480
水電費			120			120
郵電費			500			500
旅運費			4,790			4,790
印刷裝訂與廣告費			950			950
修理保養及保固費			520			520
保險費			20			20
一般服務費			8,260			8,260
專業服務費			320			320
材料及用品費			10,830			10,830
使用材料費			30			30
用品消耗			10,800			10,800
租金與利息			1,630			1,630
地租及水租			40			40
房租			700			700
機器租金			600			600
交通及運輸設備租金			130			130
什項設備租金			160			160
折舊、折耗及攤銷			4,190			4,190
機械及設備折舊			2,930			2,930
交通及運輸設備折舊			15			15
什項設備折舊			1,215			1,215
攤銷			30			30
稅捐與規費(強制費)						
規費						
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費			2,380			2,380

單位:新台幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
合 計			合 計		
數 量	平均單位 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 成本(元)	金 額
		5,160			5,733
		180			678
		3,480			2,126
		1,500			2,923
					6
		360			761
		360			761
		57,400			40,137
		18,335			12,140
		18,335			12,140
		18,636			12,222
		120			136
		840			476
		3,120			1,671
		2,280			1,361
		2,340			1,650
		60			47
		8,196			6,016
		1,680			865
		11,088			5,937
		288			34
		10,800			5,903
		2,400			2,643
		60			57
		1,456			900
		296			1,217
		108			212
		480			257
		2,160			3,991
		1,390			2,790
		10			13
		720			1,159
		40			29
		24			
		24			
		4,397			3,204

國立中山大學校務基金
教學成本明細表
 中華民國 99年度

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數				
		政府補助及 學雜費等收 入支應	5項自籌 收入支應	合 計		
				數 量	平均單位 成本(元)	金 額
會費			20			20
捐助、補助與獎助			2,220			2,220
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)			140			140
其他						
其他費用						

附註：『本年預算數』、『上年預算數』及『前年決算數』為全部版。

單位:新台幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
合 計			合 計		
數 量	平均單位 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 成本(元)	金 額
		60			18
		4,097			2,636
		240			550
		360			
		360			

國立中山大學校務基金

教學成本說明

中華民國 99年度

5131 教學研究及訓輔成本

按本校現有學院學系、研究所等，其中文學院設置4系1所，理學院設置4系1所，工學院設置5系2所1學程，管理學院設置3系4所2學程，海洋科學學院設置2系4所，社會科學學院設置1系5所1中心及通識教育中心等，共計編列教學研究及訓輔成本15億8,362萬2千元(含實驗室安全衛生管理工作、環保及廢棄物清理費用及改善無障礙環境計畫經費)，其中碩士在職專班及暑修班9,966萬元(碩士在職專班支應國外旅費50萬元及大陸地區旅費25萬元)、推動科技228萬7千元、學生保險費121萬5千元、折舊2億4,316萬5千元、攤銷195萬元。

本年度編列推動科技發展經費228萬7千元，其中業務費44萬5千元、國外旅費76萬2千元、獎勵費用108萬元。計算公式(編列限額)如下：

$80\text{萬元} + 18\text{億}8,574\text{萬}4\text{千元} * 0.0003 * 1.5 * 1.5 * 1.25 = 239\text{萬}1\text{千元}$

5131-110正式員額薪資

詳7級科目說明。

5131-113職員薪金

教授270人、副教授159人、助理教授107人、講師25人、助教17人薪金。

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

碩士在職專班、暑修班之鐘點費、兼職酬勞費及兼任教師鐘點費。

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

教師退撫基金及離職金。

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、文康活動費等。

5131-18Y其他福利費

教師婚、喪、生育、子女教育補助等補助經費及休假補助費。

5131-210水電費

水費、電費等。

5131-220郵電費

郵費、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、貨物運費等，其中含國外旅費909萬1千元及大陸地區旅費193萬5千元。

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等經費國外旅費76萬2千元。
2. 在職專班收入支應之國外旅費50萬元，大陸地區旅費25萬元。
3. 「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」預算經費編列國外旅費740萬9千元，大陸地區旅費96萬1千元。
4. 赴大陸知名大學等考察、開會、學術交流等經費大陸地區旅費50萬4千元。

國立中山大學校務基金
教學成本說明
 中華民國 99年度

5.以5項自籌收入支應國外旅費42萬元、大陸地區旅費22萬元。

5131-240印刷裝訂與廣告費

印製、裝訂、廣告及業務宣導費等。

5131-250修理保養及保固費

為維持教學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

各種財產保險等，其中含學生團體保險費估列數121萬5千元。

5131-270一般服務費

匯費、手續費、代理費、外包費及計時與計件人員酬金等。

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、公提儲金等及臨時工資。

5131-280專業服務費

軟體服務、專技人員酬金、技術合作及辦理講習、訓練聘請講師演講或授課之鐘點費等、委託檢驗試驗費、委託考選訓練費等委聘專業機構或人員提供之服務費用。

5131-285講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費

辦理講習訓練聘請講師演講或授課之鐘點費、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、醫療等用品及報章什誌、食品、環境美化及服裝等費用。

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

一般房屋及室內活動場地之租金等。

5131-430機器租金

機械及設備、電腦軟硬體租金及使用費。

5131-440交通及運輸設備租金

船舶、車輛及碼頭設備等交通及運輸設備租金。

5131-450什項設備租金

什項設備之租金費用。

5131-520房屋折舊

一般房屋及其他建築折舊。

5131-530機械及設備折舊

教學研究用機械及設備折舊。

5131-540交通及運輸設備折舊

教學研究用交通及運輸設備折舊。

5131-550什項設備折舊

教學研究用什項設備折舊。

5131-5A0攤銷

電腦軟體及遞延借項攤銷。

5131-650消費與行為稅

各種消費與行為稅。

國立中山大學校務基金
教學成本說明
中華民國 99年度

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。

5131-720捐助、補助與獎助

給與學員生之各項研究獎助學金及工讀金等。

5131-740補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)

獎勵費用等，含推動科技發展績優獎勵費。

5131-750競賽及交流活動費

參加技能競賽之費用。

5132 建教合作成本

學校為外界提供服務、代為訓練、研究及設計等所支付一切必要成本，共計編列6億2,820萬元。

5132-120聘僱及兼職人員薪資

詳7級科目說明。

5132-124兼職人員酬金

研究計畫主持人、協助研究、行政支援等酬勞費。

5132-210水電費

水費、電費等。

5132-220郵電費

郵費、電話費及數據通信費。

5132-230旅運費

國內、外、大陸地區旅費及貨物運費等。

5132-232國外旅費

建教合作計畫派員出國考察、研究等旅費。

5132-233大陸地區旅費

建教合作計畫派員赴大陸地區考察、研究等旅費。

5132-240印刷裝訂與廣告費

印製、裝訂、廣告及業務宣導等費用。

5132-250修理保養及保固費

為維持資產正常使用或防止其損壞而修繕、換置等費用。

5132-260保險費

各種財產保險費等。

5132-270一般服務費

匯費、手續費、加工、外包費及計時與計件人員酬金等。

5132-27D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。

5132-280專業服務費

委聘專業機構或人員提供之服務費用。

5132-310使用材料費

耗用物料、燃料、油脂及設備零件等費用。

5132-320用品消耗

辦公、園藝、實驗、醫療等用品及報章什誌、食品、環境美化及服裝等費用。

5132-410地租及水租

場地租金。

國立中山大學校務基金
教學成本說明
中華民國 99年度

5132-420 房租

一般房屋及室內活動場地之租金。

5132-430 機器租金

機械及設備、電腦軟硬體租金及使用費。

5132-440 交通及運輸設備租金

船舶、車輛等交通及運輸設備租金。

5132-450 什項設備租金

什項設備之租金費用。

5132-530 機械及設備折舊

機械及設備折舊。

5132-540 交通及運輸設備折舊

交通及運輸設備折舊。

5132-550 什項設備折舊

什項設備折舊。

5132-5A0 攤銷

電腦軟體攤銷。

5132-650 消費與行為稅

使用牌照稅等。

5132-680 規費

行政規費與強制費、汽車燃料使用費等。

5132-710 會費

參加國際組織、學術團體之常年會費及臨時費等。

5132-720 捐助、補助與獎助

給與學員生之各項研究獎助學金及工讀金等。

5132-740 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)

獎勵費用等。

5132-920 其他費用

不屬於以上之其他支出等費用。

5133 推廣教育成本

依規定設有推廣教育班所支付之各項成本，共計編列5,271萬元。

5133-120 聘僱及兼職人員薪資

詳7級科目說明。

5133-124 兼職人員酬金

辦理各種推廣教育班鐘點費等經費。

5133-210 水電費

使用電費等費用。

5133-220 郵電費

郵費、電話費等費用。

5133-230 旅運費

國內、外、大陸地區旅費等。

5133-232 國外旅費

辦理推廣教育業務需要派員出國考察、研究等旅費。

5133-233 大陸地區旅費

辦理推廣教育業務需要派員赴大陸地區考察、研究等旅費。

國立中山大學校務基金
教學成本說明
中華民國 99年度

5133-240印刷裝訂與廣告費

印製、裝訂及廣告費等。

5133-244廣（公）告費

辦理推廣教育各項廣告等費用。

5133-250修理保養及保固費

為維持資產正常使用或防止其損壞而修繕、換置等費用。

5133-260保險費

各種財產保險費等。

5133-270一般服務費

匯費、手續費及計時與計件人員酬金等。

5133-27D計時與計件人員酬金

計畫專、兼任助理等人員之薪資、獎金、勞健保費、公提儲金等及臨時工資。

5133-280專業服務費

委聘專業機構或人員提供之服務費用。

5133-310使用材料費

設備零件等費用。

5133-320用品消耗

辦公、園藝、實驗等用品及報章什誌、食品、環境美化及服裝等費用。

5133-410地租及水租

場地租金。

5133-420房租

一般房屋及室內活動場地之租金等。

5133-430機器租金

電腦軟硬體租金及使用費。

5133-440交通及運輸設備租金

車輛等交通及運輸設備租金。

5133-450什項設備租金

什項設備租金等費用。

5133-530機械及設備折舊

機械及設備折舊。

5133-540交通及運輸設備折舊

交通及運輸設備折舊。

5133-550什項設備折舊

什項設備折舊。

5133-5A0攤銷

電腦軟體攤銷。

5133-710會費

參加學術團體之常年會費及臨時費等。

5133-720捐助、補助與獎助

給與學員生之各項研究獎助學金及工讀金等。

5133-740補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)

相關獎勵、慰問等費用。

國立中山大學校務基金
其他業務成本明細表

中華民國 99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		
			政府補助及 學雜費等收 入支應	5項自籌 收入支應	合 計
85,138	98,329	其他業務成本	98,329		98,329
85,138	98,329	學生公費及獎勵金	98,329		98,329
85,138	98,329	會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流活動 費	98,329		98,329
85,098	98,329	捐助、補助與獎助	98,329		98,329
40		補貼(償)、獎勵、 慰問與救助(濟)			

附註：『前年決算數』、『上年預算數』及『本年預算數合計』為全部版。

國立中山大學校務基金
其他業務成本說明
中華民國 99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

辦理項目如下：

- 1.軍公教遺族學生公費。
- 2.學生急難救助。
- 3.學生工讀金。
- 4.特殊教育學生獎助學金。
- 5.大學部學生書香獎。
- 6.獎勵優秀學生就讀本校大學部獎學金。
- 7.研究生獎、助學金。
- 8.各類運動及社團活動績優獎學金。

國立中山大學校務基金 管理及總務費用明細表

中華民國 99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		
			政府補助及 學雜費等收 入支應	5項自籌 收入支應	合 計
323,211	325,500	管理及總務費用	302,122		302,122
323,211	325,500	管理費用及總務費用	302,122		302,122
198,293	213,430	用人費用	212,601		212,601
123,663	130,728	正式員額薪資	127,056		127,056
11,158	11,685	聘僱及兼職人員薪 資	11,685		11,685
1,731	6,655	超時工作報酬	6,201		6,201
32,019	34,223	獎金	31,882		31,882
14,659	7,788	退休及卹償金	15,570		15,570
	2,376	資遣費	2,376		2,376
15,029	19,961	福利費	17,797		17,797
34	14	提繳費	34		34
73,273	78,202	服務費用	48,522		48,522
104	178	水電費	180		180
881	1,800	郵電費	932		932
3,454	4,200	旅運費	3,420		3,420
2,683	2,106	印刷裝訂與廣告費	1,750		1,750
25,381	15,202	修理保養及保固費	7,300		7,300
426	674	保險費	1,244		1,244
31,325	45,540	一般服務費	30,658		30,658
8,306	7,770	專業服務費	2,311		2,311
713	732	公共關係費	727		727
15,011	16,978	材料及用品費	10,470		10,470
2,466	3,208	使用材料費	2,470		2,470
12,545	13,770	用品消耗	8,000		8,000
5,970	2,250	租金與利息	2,960		2,960
5	130	地租及水租	10		10
100	260	房租	80		80
5,446	1,300	機器租金	2,760		2,760
3	60	交通及運輸設備租 金	10		10
416	500	什項設備租金	100		100
28,079	12,480	折舊、折耗及攤銷	26,834		26,834
187	100	土地改良物折舊	210		210
6,590	1,670	房屋折舊	7,350		7,350
5,420	3,120	機械及設備折舊	6,045		6,045
865	500	交通及運輸設備折 舊	960		960
10,808	5,160	什項設備折舊	12,050		12,050

國立中山大學校務基金 管理及總務費用明細表

中華民國 99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		
			政府補助及 學雜費等收 入支應	5項自籌 收入支應	合 計
3,631	1,800	代管資產折舊			
578	130	攤銷	219		219
208	610	稅捐與規費(強制費)	205		205
88	90	消費與行為稅	90		90
120	520	規費	115		115
2,377	1,550	會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流活動 費	530		530
1,715	28	會費	30		30
598	1,472	捐助、補助與獎助	450		450
64	50	補貼(償)、獎勵、 慰問與救助(濟)	50		50

附註：『前年決算數』、『上年預算數』及『本年預算數合計』為全部版。

國立中山大學校務基金
管理及總務費用說明
中華民國 99年度

51A1 管理費用及總務費用

各項管理及總務費用，共計編列3億0,212萬2千元。

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、薦任94人、委任38人薪資。

51A1-114工員工資

技工13人、工友64人薪資。

51A1-115警餉

警衛15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24萬1千元，不休假加班費528萬5千元及值班費67萬5千元。

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

員工值勤、值班費等。

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

職員提撥退休及離職金等。

51A1-162工員退休及離職金

工員提撥退休及離職金等。

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。

國立中山大學校務基金
管理及總務費用說明
中華民國 99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及休假補助費。

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

電費、氣體費等。

51A1-220郵電費

郵費、電話費及數據通信費等。

51A1-230旅運費

國內旅費、員工通勤交通費、貨物運費等。

51A1-240印刷裝訂與廣告費

印刷、裝訂及誠徵教師廣告費等。

51A1-250修理保養及保固費

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

各種財產保險等。

51A1-270一般服務費

外包費及計時與計件人員酬金等。

51A1-280專業服務費

法律事務費、工程及管理諮詢服務費、技術合作及辦理講習、訓練聘請講師演講或授課之鐘點費等、委託檢驗試驗費、委託考選訓練費及軟體服務費等。

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、饋贈等費用。

51A1-310使用材料費

耗用物料、燃料、油脂、建築材料及設備零件等費用。

51A1-320用品消耗

辦公、園藝等用品及報章什誌、食品、環境美化及服裝等。

51A1-410地租及水租

場地租金。

51A1-420房租

一般房屋及室內活動場地之租金等。

51A1-430機器租金

電腦軟硬體租金及使用費。

51A1-440交通及運輸設備租金

車輛等交通及運輸設備租金。

國立中山大學校務基金
管理及總務費用說明
中華民國 99年度

51A1-450什項設備租金

什項設備之租金。

51A1-500折舊、折耗及攤銷

資產提列折舊及攤銷等費用。

51A1-510土地改良物折舊

土地改良物折舊。

51A1-520房屋折舊

一般房屋及其他建築折舊。

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。

51A1-5A0攤銷

電腦軟體及遞延借項攤銷。

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

參加學術團體之會費。

51A1-720捐助、補助與獎助

給與學員生之各項研究獎助學金及工讀金等。

51A1-740補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)

各項獎勵費用等。

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 99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		
			政府補助及 學雜費等收 入支應	5項自籌 收入支應	合 計
	1,500	研究發展及訓練費用			
	1,500	研究發展費用			
	764	服務費用			
	6	郵電費			
	138	旅運費			
	200	印刷裝訂與廣告費			
	10	保險費			
	280	一般服務費			
	130	專業服務費			
	520	材料及用品費			
	520	用品消耗			
	86	租金與利息			
	40	房租			
	46	交通及運輸設備租			
		金			
	130	會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流活動 費			
	130	捐助、補助與獎助			

附註：『前年決算數』、『上年預算數』及『本年預算數合計』為全部版。

國立中山大學校務基金
其他業務費用明細表

中華民國 99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		
			政府補助及 學雜費等收 入支應	5項自籌 收入支應	合 計
18,974	21,942	其他業務費用	18,440		18,440
18,974	21,942	雜項業務費用	18,440		18,440
18,974	21,942	服務費用	18,440		18,440
18,974	21,942	專業服務費	18,440		18,440

附註：『前年決算數』、『上年預算數』及『本年預算數合計』為全部版。

國立中山大學校務基金
其他業務費用說明
中華民國 99年度

51DY 雜項業務費用

碩、博士班及轉學生等各項招生考試費用，共計編列1,844萬元。

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。

國立中山大學校務基金 業務外費用明細表

中華民國 99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		
			政府補助及 學雜費等收 入支應	5項自籌 收入支應	合 計
69,987	77,623	業務外費用	17,695	36,842	54,537
69,987	77,623	其他業務外費用	17,695	36,842	54,537
69,987	77,623	雜項費用	17,695	36,842	54,537
1,542	1,550	用人費用	1,160	600	1,760
1,516	1,550	聘僱及兼職人員薪 資	1,160	600	1,760
26		超時工作報酬			
25,434	43,916	服務費用	10,775	20,532	31,307
1,661	2,158	水電費	166	920	1,086
532	500	郵電費	320	200	520
586	2,618	旅運費	330	1,720	2,050
1,150	1,990	印刷裝訂與廣告費	320	300	620
5,545	13,008	修理保養及保固費	1,785	1,848	3,633
344	456	保險費	114	140	254
12,726	21,266	一般服務費	5,790	15,004	20,794
2,890	1,920	專業服務費	1,950	400	2,350
8,889	10,474	材料及用品費	4,290	10,060	14,350
2,752	1,058	使用材料費	1,370	60	1,430
6,137	9,416	用品消耗	2,920	10,000	12,920
673	2,130	租金與利息	285	350	635
	178	地租及水租	5		5
459	1,268	房租	130	200	330
25	260	機器租金	50		50
41	140	交通及運輸設備租 金	50	30	80
148	284	什項設備租金	50	120	170
29,893	15,740	折舊、折耗及攤銷	395	3,100	3,495
261	130	房屋折舊	290		290
1,007	720	機械及設備折舊	5	1,030	1,035
372	180	交通及運輸設備折 舊		380	380
1,739	1,460	什項設備折舊	100	1,690	1,790
26,509	13,250	代管資產折舊			
5		攤銷			
1,105	1,446	稅捐與規費(強制費)	30	980	1,010
554	120	土地稅		460	460
99	240	房屋稅		100	100
418	960	消費與行為稅		420	420
34	126	規費	30		30

國立中山大學校務基金 業務外費用明細表

中華民國 99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		
			政府補助及 學雜費等收 入支應	5項自籌 收入支應	合 計
2,172	2,367	會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流活動 費	760	1,220	1,980
82		會費	60		60
1,912	2,235	捐助、補助與獎助	700	1,080	1,780
164	132	分擔		140	140
14		補貼(償)、獎勵、 慰問與救助(濟)			
279		短絀、賠償與保險給 付			
279		各項短絀			

附註：『前年決算數』、『上年預算數』及『本年預算數合計』為全部版。

國立中山大學校務基金
業務外費用說明
中華民國 99年度

522Y 雜項費用

實驗室檢測維護、場地維護及其他雜項費用等所支付一切必要成本合計5,453萬7千元。

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

兼任貴重儀器諮詢及技術指導費用、兼任計畫及其他工作報酬。

522Y-210水電費

水費、電費等。

522Y-220郵電費

郵費、電話費等。

522Y-230旅運費

國內、外、大陸地區旅費及貨物運費等。

522Y-240印刷裝訂與廣告費

印刷、裝訂及廣告費等。

522Y-250修理保養及保固費

各項資產保養修繕等。

522Y-260保險費

各種財產保險費等。

522Y-270一般服務費

匯費、手續費、外包費、節目演出費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

委聘專業機構或人員提供講習訓練之講課鐘點、稿費、出席審查、查詢費、委託檢驗試驗費、委託考選訓練及試務甄選費等。

522Y-310使用材料費

耗用物料、燃料及設備零件等。

522Y-320用品消耗

辦公用品、報章什誌、化學藥劑與實驗用品、園藝、環境美化、食品及服裝等。

522Y-410地租及水租

場地租金。

522Y-420房租

一般房屋及室內活動場地之租金等。

522Y-430機器租金

電腦軟硬體租金及使用費。

522Y-440交通及運輸設備租金

車輛等交通及運輸設備租金。

522Y-450什項設備租金

什項設備之租金。

522Y-520房屋折舊

其他建築折舊。

522Y-530機械及設備折舊

機械及設備折舊。

國立中山大學校務基金
業務外費用說明
中華民國 99年度

522Y-540交通及運輸設備折舊

交通及運輸設備折舊。

522Y-550什項設備折舊

什項設備折舊。

522Y-620土地稅

一般土地地價稅。

522Y-640房屋稅

一般房屋房屋稅。

522Y-650消費與行為稅

停車場應繳之營業稅。

522Y-680規費

行政規費與強制費。

522Y-710會費

參加學術團體之會費。

522Y-720捐助、補助與獎助

給與學員生之各項研究獎助學金及工讀金等。

522Y-730分擔

分擔大樓管理費。

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 99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	82,500	48,000	213,702	2,705	63,445
分年性項目	0	0	45,000	0	0	0
政府補助及學雜費等收入支應	0	0	45,000	0	0	0
一次性項目	0	82,500	3,000	213,702	2,705	63,445
政府補助及學雜費等收入支應	0	82,500	3,000	83,777	435	36,840
5項自籌收入支應	0	0	0	129,925	2,270	26,605
合 計	0	82,500	48,000	213,702	2,705	63,445

附註：『項目合計』為全部版。

單位:新台幣千元

租賃資產	租賃權益 改良	合 計	說 明
0	0	410,352	
0	0	45,000	
0	0	45,000	國際研究大樓新建統包工程，總工程款3億9,000萬元，96年度162萬元，97年度3,500萬元，98年度編列9,000萬元，99年度4,500萬元，預計100年度2億1,838萬元，將提供卓越計畫研究、奈米研究、貴重儀器、光電科技、生醫發展、英語自學與國際交流等所需之教學、研究與會議室，期配合教育部教學研究政策之中長發展計畫，並落實永續校園之目標發展。
0	0	365,352	
0	0	206,552	1.為疏散校區緊急洪水，由「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」支應辦理校區導洪系統工程，以保障師生同仁財產安全。 2.防止土壤沖蝕崩塌、地滑、土石流等災害，辦理校區（文藝大樓）邊坡防治加固工程，以確保邊坡穩定與建築物安全。 3.辦理仁武新校區整體規劃與土地改良、整地工程。 4.設置校區新建工程公共藝術。 5.購置電腦、網路與行政教學電腦化相關設備，以維持教學運作及提昇研究及學習品質。 6.購置校務行政、教學研究等所需設備，以提高行政效率及教學品質。 7.「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」預算，購置教學實驗研究設施等相關設備，以強化整體教學研究環境並提升研究水準。
0	0	158,800	1.配合建教合作各項研究計畫，購置研究業務所需設備，以達研究計畫之目標。 2.為建置整合性之綜合開發及地區推廣教育班、並積極擴展相關場地使用等所增置之各項設備，以符學術能落實於現況。
0	0	410,352	

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 99年度

項 目	自 有 資			
	營運資金	出售不適用 資 產	國庫撥款	其 他
一般建築及設備計畫	267,865	0	142,487	0
分年性項目	0	0	45,000	0
一次性項目	267,865	0	97,487	0
合 計	267,865	0	142,487	0

附註：『自有資金』、『外借資金』及『合計』為全部版。

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	%		
410,352	100.00	0	0	0	0.00	410,352	100.00
45,000	10.97	0	0	0	0.00	45,000	10.97
365,352	89.03	0	0	0	0.00	365,352	89.03
410,352	100.00	0	0	0	0.00	410,352	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 99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	國庫撥款	其 他	
一般建築及設備計畫	755,352	482,865	0	272,487	0	0
分年性項目	390,000	215,000	0	175,000	0	0
一次性項目	365,352	267,865	0	97,487	0	0
合 計	755,352	482,865	0	272,487	0	0

附註：『全部計畫』及『預算數』為全部版。

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		410,352	54.33	536,972	71.09
		0.00	0.00		45,000	11.54	171,620	44.01
	99.01 99.12	0.00	0.00		365,352	100.00	365,352	100.00
		0.00	0.00		410,352	54.33	536,972	71.09

國立中山大學校務基金 資產折舊明細表

中華民國 99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	63,937	797,250	3,236,718	129,423	1,476,240				3,228,924	8,932,492
上年度預計新增 資產原值	10,150	90,000	268,752	6,205	83,771					458,878
本年度預計新增 資產原值	82,500	48,000	180,702	2,205	53,945					367,352
資產重估增值額										
本年度(12月底)資產總額	156,587	935,250	3,686,172	137,833	1,613,956				3,228,924	9,758,722
本年度應提折舊 額	210	20,140	296,095	7,915	60,775					385,135
教學成本		12,500	289,015	6,575	46,935					355,025
管理及總務費 用	210	7,350	6,045	960	12,050					26,615
其他業務外費 用		290	1,035	380	1,790					3,495

附註：本表數據為全部版。

附註：

代管土地資產總額計為19億9,252萬6千元。

國立中山大學校務基金
資產報廢明細表

中華民國 99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	53,000	53,000	0	0	0
機械及設備	42,000	42,000	0	0	0
交通及運輸設備	800	800	0	0	0
什項設備	10,200	10,200	0	0	0

附註：本表數據為全部版。

國立中山大學校務基金
基金數額增減明細表

中華民國 99年度

單位：新台幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	1,609,275	
加：		
以前年度公積撥充		
賸餘撥充		
以代管國有財產撥充		
國庫增撥數	68,687	國庫現金增撥購置固定資產
其他	100	撥入機械及設備
減：		
填補短絀		
解繳國庫		
其他	-100	撥出機械及設備
期末基金數額	1,677,962	

附註：本表數據為全部版。

(三) 参 考 表

國立中山大學校務基金 預計平衡表

中華民國 99年12月31日

單位:新台幣千元

97年12月31日 實 際 數	科 目	99年12月31日 預 計 數	98年12月31日 預 計 數	比較增減
9,015,769	資產	9,617,154	9,382,467	234,687
1,998,293	流動資產	2,117,383	2,004,873	112,510
1,895,374	現金	2,014,464	1,901,954	112,510
8,098	應收款項	8,098	8,098	0
94,821	預付款項	94,821	94,821	0
0	短期貸墊款	0	0	0
77,518	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	91,918	84,718	7,200
77,518	準備金	91,918	84,718	7,200
2,913,595	固定資產	3,252,001	3,216,784	35,217
60,530	土地	60,530	60,530	0
2,821	土地改良物	95,161	12,871	82,290
689,859	房屋及建築	800,439	772,579	27,860
1,062,591	機械及設備	1,130,641	1,204,034	-73,393
30,926	交通及運輸設備	29,971	34,881	-4,910
1,027,192	什項設備	1,095,583	1,092,213	3,370
39,676	購建中固定資產	39,676	39,676	0
18,775	無形資產	28,076	23,097	4,979
18,775	無形資產	28,076	23,097	4,979
53,804	遞延借項	220,042	145,261	74,781
53,804	遞延費用	220,042	145,261	74,781
3,953,784	其他資產	3,907,734	3,907,734	0
3,953,784	什項資產	3,907,734	3,907,734	0
9,015,769	合 計	9,617,154	9,382,467	234,687
6,632,877	負債	6,647,277	6,640,077	7,200
1,275,607	流動負債	1,275,607	1,275,607	0
44,037	應付款項	44,037	44,037	0
1,231,570	預收款項	1,231,570	1,231,570	0
5,357,270	其他負債	5,371,670	5,364,470	7,200
5,357,270	什項負債	5,371,670	5,364,470	7,200
2,382,892	業主權益(淨值)	2,969,877	2,742,390	227,487
1,517,777	基金	1,677,962	1,609,275	68,687
1,517,777	基金	1,677,962	1,609,275	68,687
1,009,355	公積	1,277,108	1,118,308	158,800
1,009,355	資本公積	1,277,108	1,118,308	158,800
-144,240	累積餘絀(-)	14,807	14,807	0
0	累積賸餘	14,807	14,807	0
-144,240	累積短絀(-)	0	0	0
9,015,769	合 計	9,617,154	9,382,467	234,687

國立中山大學校務基金

預計平衡表

中華民國 99年12月31日

單位：新台幣千元

97年12月31日 實 際 數	科 目	99年12月31日 預 計 數	98年12月31日 預 計 數	比較增減
--------------------	--------	--------------------	--------------------	------

附註：『97年12月31日實際數』、『99年12月31日預計數』及『98年12月31日預計數』為全部版。

1. 信託代理與保證資產科目, 本年預算數: \$18,500 上年預算數: \$16,000 前年度決算數: \$19,877
 2. 信託代理與保證負債科目, 本年預算數: \$18,500 上年預算數: \$16,000 前年度決算數: \$19,877

國立中山大學校務基金 5年來主要營運項目分析表

中華民國 99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					
教學訓輔	人	9,557	165,702.84	1,583,622	
大專院校	人	9,557	165,702.84	1,583,622	預計學生人數9,557人，其中包含在職進修專班學生870人。收入不敷支出情形者，不足之數，以自籌經費編列之。
上年度預算數					
教學訓輔	人	9,615	166,406.66	1,600,000	
大專院校	人	9,615	166,406.66	1,600,000	
前年度決算數					
教學訓輔	人	9,571	182,124.96	1,743,118	
大專院校	人	9,571	182,124.96	1,743,118	
96年度決算數					
教學訓輔	人	9,830	173,273.14	1,703,275	
大專院校	人	9,830	173,273.14	1,703,275	
95年度決算數					
教學訓輔	人	9,628	159,552.66	1,536,173	
大專院校	人	9,628	159,552.66	1,536,173	

附註：『本年度預算數』、『上年度預算數』、『前年度決算數』、『96年度決算數』及『95年度決算數』為全部版。

國立中山大學校務基金
員工人數彙計表
中華民國 99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
業務支出部份：					
專任人員		245	0	245	
職員		140	0	140	
	簡任	8	0	8	
	薦任	94	0	94	
	委任	38	0	38	
警員		15	0	15	
	警員	15	0	15	
技工(駕駛)		77	0	77	
	技工	13	0	13	
	工友	64	0	64	
聘用		11	0	11	
	聘用	11	0	11	海研三號聘用人員。
約僱		2	0	2	
	約僱	2	0	2	海研三號約僱人員。
教師人員		561	0	561	
教師		561	0	561	
	教授	260	10	270	調整副教授、助理教授及講師改列教授10名。
	副教授	161	-2	159	調整減列2名。
	助理教授	110	-3	107	調整減列3名。
	講師	30	-5	25	調整減列5名。
助教人員		17	0	17	
助教		17	0	17	
	助教	17	0	17	
兼任人員		200	0	200	
兼任		200	0	200	
	副教授	200	0	200	
總 計		1,023	0	1,023	

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,依奉核定之聘僱計畫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
各項費用彙計表
中華民國 99年度

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年		合計
			政府補助及 學雜費等收 入支應	5項自籌收 入支應	
1,047,264	1,152,491	用人費用	1,052,416	95,958	1,148,374
676,560	747,444	正式員額薪資	749,820		749,820
133,505	151,164	聘僱及兼職人員薪資	50,260	95,958	146,218
5,783	6,655	超時工作報酬	6,201		6,201
98,265	106,876	獎金	107,133		107,133
59,940	57,215	退休及卹償金	61,738		61,738
	2,376	資遣費	2,376		2,376
73,177	80,747	福利費	74,854		74,854
34	14	提繳費	34		34
966,662	876,904	服務費用	339,512	419,477	758,989
92,430	46,874	水電費	23,946	30,450	54,396
11,059	11,322	郵電費	5,102	3,700	8,802
122,238	112,614	旅運費	40,023	63,780	103,803
43,826	38,508	印刷裝訂與廣告費	17,526	10,295	27,821
72,091	63,302	修理保養及保固費	22,445	15,458	37,903
5,023	4,960	保險費	3,208	1,580	4,788
497,159	501,130	一般服務費	169,988	281,644	451,632
122,123	97,462	專業服務費	56,547	12,570	69,117
713	732	公共關係費	727		727
290,282	314,380	材料及用品費	115,220	143,005	258,225
36,794	37,722	使用材料費	9,350	12,490	21,840
252,915	276,158	用品消耗	105,520	130,515	236,035
573	500	商品及醫療用品	350		350
79,444	52,346	租金與利息	24,345	9,896	34,241
1,700	642	地租及水租	165	70	235
8,292	7,594	房租	1,590	2,700	4,290
50,763	31,796	機器租金	18,510	2,230	20,740
13,136	8,788	交通及運輸設備租金	2,660	3,980	6,640
5,553	3,526	什項設備租金	1,420	916	2,336
459,429	248,059	折舊、折耗及攤銷	265,544	122,790	388,334
187	100	土地改良物折舊	210		210
18,069	7,280	房屋折舊	20,140		20,140
268,567	153,309	機械及設備折舊	187,650	108,445	296,095
7,198	4,450	交通及運輸設備折舊	5,525	2,390	7,915
54,915	27,550	什項設備折舊	51,350	9,425	60,775
94,746	46,050	代管資產折舊			
15,747	9,320	攤銷	669	2,530	3,199
1,591	2,358	稅捐與規費(強制費)	335	1,072	1,407
554	120	土地稅		460	460
99	240	房屋稅		100	100
571	1,116	消費與行為稅	120	442	562
367	882	規費	215	70	285
167,652	165,036	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	140,310	7,267	147,577
3,128	701	會費	600	210	810

單位:新台幣千元

度 預 算 數						
按 支 出 科 目 分 列						
教學成本	其他業務成本	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	
934,013		212,601			1,760	
622,764		127,056				
132,773		11,685			1,760	
		6,201				
75,251		31,882				
46,168		15,570				
		2,376				
57,057		17,797				
		34				
660,720		48,522		18,440	31,307	
53,130		180			1,086	
7,350		932			520	
98,333		3,420			2,050	
25,451		1,750			620	
26,970		7,300			3,633	
3,290		1,244			254	
400,180		30,658			20,794	
46,016		2,311		18,440	2,350	
		727				
233,405		10,470			14,350	
17,940		2,470			1,430	
215,115		8,000			12,920	
350						
30,646		2,960			635	
220		10			5	
3,880		80			330	
17,930		2,760			50	
6,550		10			80	
2,066		100			170	
358,005		26,834			3,495	
		210				
12,500		7,350			290	
289,015		6,045			1,035	
6,575		960			380	
46,935		12,050			1,790	
2,980		219				
192		205			1,010	
					460	
					100	
52		90			420	
140		115			30	
46,738	98,329	530			1,980	
720		30			60	

國立中山大學校務基金
各項費用彙計表
 中華民國 99年度

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年		合計
			政府補助及 學雜費等收 入支應	5項自籌收 入支應	
124,346	153,599	捐助、補助與獎助	128,940	5,817	134,757
164	132	分擔		140	140
39,850	10,588	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	10,750	1,100	11,850
164	16	競賽及交流活動費	20		20
279		短絀、賠償與保險給付			
279		各項短絀			
761	720	其他		813	813
761	720	其他費用		813	813
3,013,364	2,812,294	總 計	1,937,682	800,278	2,737,960

附註：『前年度決算數』、『上年度預算數』及『本年度預算數-按支出科目分列』為全部版。

單位:新台幣千元

度 預 算 數						
按 支 出 科 目 分 列						
教學成本	其他業務成本	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	
34,198	98,329	450			1,780	
					140	
11,800		50				
20						
813						
813						
2,264,532	98,329	302,122		18,440	54,537	

國立中山大學校務基金 補辦預算明細表

中華民國 99年度

單位:新台幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產建設、改良、擴充	235,516		
(二)一般建築及設備計畫	235,516		
機械及設備	193,317	97	本校辦理「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」，依行政院97年12月19日院授主孝三字第0970006815號函，同意先行辦理，並補辦預算。
交通及運輸設備	2,272	97	本校辦理「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」，依行政院97年12月19日院授主孝三字第0970006815號函，同意先行辦理，並補辦預算。
什項設備	39,927	97	本校辦理「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」，依行政院97年12月19日院授主孝三字第0970006815號函，同意先行辦理，並補辦預算。
合 計	235,516		

附註：本表數據為全部版。

(四) 附 錄

國立中山大學校務基金
一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國 99年度

單位：新台幣千元

科目名稱	項目名稱	期 間	投資總額	分 年 預 算 數			備 註
				以前年度 法定預算	本年度	以後年度	
房屋及建築	1.國際研究大樓新建 統包工程	96.07 100.10	390,000	126,620	45,000	218,380	總工程款3億9,000萬元，採一次發包 分年編列預算，（96年度162萬元、 97年度3,500萬元、98年度9,000萬元 ），99年度編列4,500萬元。興建地 下一層、地上六層之鋼筋混凝土結構 物，總樓地板面積約1萬5,337.84平 方公尺；將提供卓越計畫研究、奈米 研究、貴重儀器、光電科技、生醫發 展、英語自學與國際交流等所需之教 學、研究與會議室，期配合教育部教 學研究政策之中長發展計畫，並落實 永續校園之目標發展。
合 計			390,000	126,620	45,000	218,380	

附註：本表數據為全部版。

國立中山大學校務基金

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表

中華民國 98 年度

決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
肆、審查經過及審議總結果 六、通案決議	一、通案決議部分： (二)政府公共工程、各國營事業機構所有採購案及工程案，除適用我國締結之條約或協定、國內未生產、競爭度不足、價格高、規格不符合需求、國內生產技術未臻成熟需仰賴進口等情形外，得優先採用國貨。	配合辦理。
	(四)採購機關於廠商履約完畢並經驗收合格後，依政府採購法第 31 條第 2 項規定追繳押標金時，其涉及刑事責任者，應以法院有罪判決確定者為限。	配合辦理。
	(五)為使中央及地方政府施政計畫合理推動與執行，98 年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分，除依預算法第 52 條及第 54 條規定辦理外，應依下列原則辦理： 1. 各項業務計畫中之補助費及委辦費應按分配預算使用，不得提前挪用。但因應天然災害所需經費則不在此限。 2. 工程計畫應按實際需要發包，所需經費按工程進度比例撥用。 3. 分配預算或分期實施計畫無特殊理由不得修改變更。	配合辦理。
	(九)根據公共債務法第 4 條第 1 項規定，非營業特種基金所舉借之 1 年以上公共債務須計入 1 年以上公共債務未償餘額預算數，同條第 3 項規定，公共債務未償餘額預算數不包括自償性公共債務，亦即無自償性財源之債務為政府之債務。惟目前非營業特種基金有關自償性與非自償性之區分標準相當簡略，亦未充分揭露相關資訊，有關自償性財源是否足以償還債務亦無從得知。鑑於非營業特種基金債務金額龐大，對政府整體債務影響甚鉅，爰要求行政院應自 99 年度起於各特種基金單位預算書中除列出其債務明細外，亦應表達自償性債務之償債來源等，審計部並應自 98 年度起於決算審核報告中揭露特種基金債務明細及審核意見，以利政府債務控管。	配合辦理。