

國立中山大學
半導體及重點科技研究學院校務基金

國立中山大學半導體及重點科技研究學院校務基金

決算目次

中華民國 113 年度

	頁次
甲、總說明.....	II 1 - II 8
乙、主要表	
1. 收支餘絀表.....	II 10 - II 11
2. 餘絀撥補表.....	II 12 - II 13
3. 現金流量表.....	II 14 - II 15
4. 平衡表.....	II 16 - II 17
丙、附屬表	
1. 業務收入明細表.....	II 19 - II 19
2. 教學成本明細表.....	II 20 - II 23
3. 其他業務成本明細表.....	II 24 - II 25
4. 管理及總務費用明細表.....	II 26 - II 27
5. 其他業務費用明細表.....	II 28 - II 29
6. 資產折舊明細表.....	II 30 - II 31
7. 資產報廢明細表.....	II 32 - II 33
8. 固定資產建設改良擴充明細表.....	II 34 - II 37
9. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表...	II 38 - II 39
10. 主要營運項目執行績效摘要表.....	II 40 - II 41
11. 基金數額增減明細表.....	II 42 - II 42
12. 員工人數彙計表.....	II 44 - II 44
13. 用人費用彙計表.....	II 46 - II 49
14. 各項費用彙計表.....	II 50 - II 51
15. 管制性項目及統計所需項目比較表.....	II 52 - II 53

甲、總 說 明

國立中山大學半導體及重點科技研究學院校務基金

總 說 明

中華民國 113 年度

壹、業務計畫實施績效

為促進我國重點產業的持續擴展，本校半導體及重點科技研究學院聚焦大高雄已居國際領先地位之半導體製造、封測及電子零組件產業，透過創新產業人才培育機制，使得學生的專業能力培育得以充分對接重點產業發展的需求，補足半導體製造、封測與電子零組件產業的人才缺口及永續其國際領先地位。113 年營運計畫實施績效如下：

一、人才培育方面：

1. 協助政府鞏固我國半導體產業及重點科技全球領先地位，除 111 學年度已設立先進半導體封測研究所及精密電子零組件研究所每年招收共 120 名碩士生，112 學年度起增設創新半導體製造研究所，每屆招收博士生 5 名及碩士生 25 名。

2. 招生情形：

本院目前在籍學生數共 359 名，含碩士生 357 名及博士生 2 名，預計 114 年可達 400 人。

(1) 先進半導體封測研究所及精密電子零組件研究所約有 208 名碩二及碩三生已至 7 家合作企業進行進階/高階實習。

(2) 113 學年度先進半導體封測研究所及精密電子零組件研究所聯合招生報考人數合計 438 人，創新半導體製造研究所碩士班報考人數 356 人(成長 54%)、博士班報考人數 3 人。

3. 課程教學：

(1) 逐年提高英語教學比重，強化學生英語能力與提升國際競爭力。

A. 111 學年度開設總課程數為 46 門 138 學分，其中實習課程 6 門 18 學分，英語教學課程 10 門 30 學分(扣除實習課程，佔比約 25%)。

B. 112 學年度開設總課程數為 70 門 210 學分，其中實習課程 21 門 63 學分，英語教學課程 18 門 54 學分(扣除實習課程，佔比約

國立中山大學半導體及重點科技研究學院校務基金

總 說 明

中華民國 113 年度

37%)。

C. 113 學年度第 1 學期學院開設總課程數 39 門 117 學分，其中實習課程 11 門 33 學分，英語課程數 14 門 42 學分(扣除實習課程，占比約 50%)。

(2)本學院第一屆先進半導體封測研究所與精密電子零組件研究所碩二學生於 112 學年度第 1 學期起，至七家大型合作企業研習企業實習課程，善用業界所提供之先進昂貴設備與儀器，讓學生在碩士就學期間同時學習大學與企業共同訂定課程結構圖中之相關基礎理論課程與企業最新技術/Know-how等實務實習，經其指導教授(本研究所專任教師，包括大學轉任之教授與業界轉任之專任教師或專業技術人員)及共同指導教授(業界轉任之專/兼任教師或專業技術人員)所訂定契合企業發展的相關研究主題，學生得以充分了解半導體先進製造技術、設備及整體產業，協助學生於修課期間更能融合大學授課內容與產業實務。

(3)本學院創新半導體製造研究所採取短期企業體驗課程創新培育機制，112 學年度及 113 學年度碩一學生於入學前已至大型合作企業台積電公司進行短期企業體驗課程(不計學分)，透過參觀半導體廠、業界專家分享經驗及實務操作，讓學生近距離接觸晶圓製造的精密設備及了解半導體製造流程。

4. 產學共育消弭學用落差：

(1) 制定學生校外實習手冊：與合作企業攜手提升學生實務經驗，「做中學，學中做」，同時提升學生應變力、溝通力、人際關係及團隊合作等就業競爭力。

(2) 校外實習訪視：每位學生每學期至少進行校外實習訪視輔導一次，112 學年度本學院已進行 9 場次校外實習訪視，了解學生實習期間的上課情況及需要本學院與培育企業或是學生個別溝通或解決的

國立中山大學半導體及重點科技研究學院校務基金

總 說 明

中華民國 113 年度

問題。113 學年度第 1 學期進行 2 場次校外實習訪視。

(3) 碩士班學生預警輔導措施：為了解本學院學生學習成效、學習出勤不佳之原因，於 113 年首開先例規劃實施預警輔導措施，藉此協助學生獲得有效的學習方法與策略，同時藉由本措施予以輔導以期改善預警學生學習狀況，及倘若無法獲得改善之後續作業辦理依據。

5. 建立跨領域(科技與產業、產業與管理、人文社會)知識學習平台：於 111 年 8 月至 113 年 12 月已舉辦 21 場次大師講座(每學年度 8~9 場次)，邀請國內外知名產業與學術界之學者專家，講座主題因應國際發展趨勢，納入產業科技、經濟發展、AI 時代的媒體與資訊素養等議題，以利學生擴展視野，激發跨域火花與強化多元學習成效，拓展學生跨領域視野，共計 2,890 人參加。

二、師資延攬方面：

1. 111-113 學年度已延攬專任教師 10 名(包括 3 名專任專業技術人員)、國際講座 2 名、與校內理工學院合聘專任教師 15 名以及業界具相當專業經驗之人才以合聘方式擔任本學院兼任師資 16 名，共同組成跨域教研平台及透過產、學共同指導學生的過程，加速促成雙方進一步的產學合作。

2. 專任教師 113 年度榮獲獎項/榮譽、論文發表及專利績效：

(1) 榮獲獎項/榮譽：本學院專任教師 1 名榮獲特聘教授獎項，2 名榮獲研發/產學績優教師獎項，6 名榮獲教學優良課程獎項。

(2) 學術績效：本學院專任教師 1 名入榜全球前 2% 頂尖科學家「2023 年度科學影響力排行榜」。

(3) 論文發表：本學院專任教師於國內、國外的研討會/期刊論文發表，共計 34 篇論文。

(4) 學生論文發表：先進半導體封測研究所有 4 位學生及創新半導體製造研究所有 3 位學生於研討會/期刊論文發表，共計 6 篇論文。

(5) 專利績效：本學院專任教師 3 名共申請 3 件專利，並於 113 年度獲核

國立中山大學半導體及重點科技研究學院校務基金

總 說 明

中華民國 113 年度

准 1 件發明專利。

三、產學接軌及國際化方面：

1. 結合本學院各師資研發能量，推動產學合作計畫(含與合作企業的人才培育計畫)之成果如下：
 - (1) 國科會計畫 11 件，合計 9,041 萬 7,000 元。
 - (2) 非國科會計畫 22 件，合計 1 億 9,846 萬 5,000 元。
 - (3) 技術移轉收入 8 件，合計 324 萬 9,100 元
2. 企業捐贈教研設備：113 年度已促成日月光半導體製造股份有限公司捐贈 4 台設備，分別為Underfill Dispensing 1 台、Epoxy Cure(Oven) 1 台、Wire Bond 1 台、UF Cure(Oven) 1 台，以強化教學、研究及推廣之量能。
3. 跨院半導體聯合實驗室：由本校工學院、理學院及半導體學院三個學院攜手合作並爭取國科會半導體學院重點設備建置計畫，113 年 6 月至 114 年 5 月獲首期補助 8,000 萬元。
4. 國際合作交流：
 - (4) 結盟美國賓州州立大學：113 年 5 月簽訂半導體與光電MOU-本校、工學院及半導體學院與美國賓州州立大學共同舉辦為期兩天的「半導體暨光電研討會」，邀請雙邊重量級傑出教授與台積電、日月光、群創、庫力索法及貿聯等國際知名企業專家與會，暢談先進封裝、矽光子技術及光學運算系統的最新進展和未來趨勢。113 年 8 月本學院王俊明教授受邀至賓州大學演講及學術交流。
 - (5) 國際客座講座到校上課及研究交流：精密電子零組件研究所邀請德國 Forschungszentrum Julich(FZJ)陶瓷實驗室主任 Dr. Christian Pithan 於 113 年 5 月到校進行短期上課及先進材料領域研究交流，提供有關積層陶瓷材料、製程技術和實際應用的知識，增進學生國際學術交流能力。
 - (6) 金屬工業研究發展中心攜手半導體研究學院訪日：113 年 9 月 23-27

國立中山大學半導體及重點科技研究學院校務基金

總 說 明

中華民國 113 年度

日由本學院陳英忠教授隨同金屬工業研究發展中心團隊赴日企業參訪，交流半導體與高科技產業合作機會。

- (7) 與印尼布拉維賈亞大學農業技術學院簽訂合作備忘錄：113 年 11 月雙方基於各自的學術與教育需求簽訂合作備忘錄，合作開展各項活動包含教職員和學生交流、學術交流、計畫合作研究、博士後研究、其他經雙方同意的活動。此合作涵蓋的學術領域包括食品科學與技術、農業生物技術、農產品技術、農業與生物系統工程、環境工程、農業工業技術等。本學院除致力於台灣本地扎根教育，也重視國際觀培養，持續強化國際合作交流，全面提升國際競爭力。

貳、收支餘絀情形

一、收入決算數與收入預算數比較情形：

本年度收入決算數計 1 億 8,330 萬 1,959 元，較預算數 2 億 3,370 萬元，減少 5,039 萬 8,041 元，減少比率為 21.57%。分析如下：

1. 業務收入決算數計 1 億 8,101 萬 5,712 元，較預算數 2 億 3,370 萬元，減少 5,268 萬 4,288 元，減少比率為 22.54%，包括
 - (1) 學雜費收入決算數 1,463 萬 479 元，學雜費減免 38 萬 7,129 元，淨收入 1,424 萬 3,350 元，較預算數 1,350 萬元，增加 74 萬 3,350 元，增加比率為 5.51%，主要係學雜費減免較預計減少所致。
 - (2) 建教合作收入決算數 4,101 萬 1,801 元，較預算數 1 億 3,700 萬，減少 9,598 萬 8,199 元，減少比率為 70.06%，係依實際需求執行建教合作計畫所致。
 - (3) 權利金收入決算數 160 萬 8,233 元，較預算數 20 萬元，增加 140 萬 8,233 元，增加比率為 704.12%，係產學合作技術移轉授權金收入較預計增加所致。

國立中山大學半導體及重點科技研究學院校務基金

總 說 明

中華民國 113 年度

- (4) 其他補助收入決算數 1 億 2,327 萬 6,885 元，較預算數 8,200 萬元，增加 4,127 萬 6,885 元，增加比率為 50.34%，係行政院國家發展基金補助款實際執行數較預計增加所致。
- (5) 雜項業務收入決算數 87 萬 5,443 元，較預算數 100 萬元，減少 12 萬 4,557 元，減少比率為 12.46%，係為增加報名人數調降報名費所致。
2. 業務外收入決算數計 228 萬 6,247 元，較預算數 0 元，增加 228 萬 6,247 元，包括
- (1) 利息收入決算數 208 萬 3,777 元，較分配預算數 0 元，增加 208 萬 3,777，係銀行存款孳息較預計增加所致。
- (2) 受贈收入決算數 20 萬 2,320 元，較分配預算數 0 元，增加 20 萬 2,320 元，係折舊及攤銷數由遞延收入轉列受贈收入所致。
- (3) 違規罰款收入決算數 150 元，較預算數 0 元，增加 150 元，主要係廠商違約罰款情形較預計增加所致。

二、支出決算數與支出預算數比較情形：

本年度支出決算數計 1 億 6,698 萬 7,378 元，較預算數 2 億 2,400 萬元，減少 5,701 萬 2,622 元，減少比率為 25.45%。分析如下：

1. 教學研究及訓輔成本決算數 6,155 萬 4,970 元，較預算數 8,100 萬元，減少 1,944 萬 5,030 元，減少比率 24.01%，係依實際需求辦理並撙節支出，致教學研究及訓輔成本較預計減少。
2. 建教合作成本決算數 4,168 萬 3,391 元，較預算數 1 億 3,400 萬元，減少 9,231 萬 6,609 元，減少比率為 68.89%，係產學合作計畫相關支出較預計減少所致。
3. 學生公費及獎勵金 6,171 萬 931 元，較分配預算數 500 萬元，增加 5,671 萬 931 元，增加 1,134.22%；係對學生之補助及獎助支出較預計增加所致。

國立中山大學半導體及重點科技研究學院校務基金

總 說 明

中華民國 113 年度

4. 管理費用及總務費用決算數 116 萬 2,643 元，較預算數 300 萬元，減少 183 萬 7,357 元，減少比率為 61.25%，係依實際需要辦理並撙節支出，致管理費用及總務費用較預計減少。

5. 雜項業務費用決算數 87 萬 5,443 元，較預算數 100 萬元，減少 12 萬 4,557 元，減少比率為 12.46%，係配合招生業務實際執行並撙節支出，致相關支出較預計減少。

三、決算與預算本期餘絀比較情形：

本年度決算本期賸餘 1,631 萬 4,581 元，較預算本期賸餘 970 萬元，增加賸餘 661 萬 4,581 元，增加比率為 68.19%，主要係教學研究及訓輔成本較預計減少所致。

參、餘絀撥補實況：

本年度決算本期賸餘 1,631 萬 4,581 元，前期未分配賸餘 781 萬 5,198 元；合計未分配賸餘金額 2,412 萬 9,779 元。

肆、現金流量結果：

一、業務活動之淨現金流入計 2 億 8,340 萬 6,597 元，其項目包括：

1. 本期賸餘 1,631 萬 4,581 元。
2. 利息股利之調整減少 208 萬 3,777 元。
3. 未計利息股利之本期賸餘 1,423 萬 804 元。
4. 調整項目 2 億 6,709 萬 2,016 元，含
 - (1) 折舊、減損及折耗 346 萬 6,531 元。
 - (2) 攤銷 2 萬 6,950 元。
 - (3) 其他調整項目減少 281 萬 2,073 元，係遞延收入減少 281 萬 2,073 元。
 - (4) 流動資產淨減 78 萬 506 元。
 - (5) 流動負債淨增 2 億 6,563 萬 102 元。
5. 未計利息股利之現金流入 2 億 8,132 萬 2,820 元。

國立中山大學半導體及重點科技研究學院校務基金

總 說 明

中華民國 113 年度

6. 收取利息 208 萬 3,777 元。

二、投資活動之淨現金流出計 5,009 萬 5,760 元，其項目包括：

1. 增加不動產、廠房及設備 4,886 萬 1,760 元。

2. 增加無形資產及其他資產 123 萬 4,000 元。

三、籌資活動之淨現金流入計 2,834 萬 4,986 元，係增加短期債務、流動金融負債及其他負債 2,834 萬 4,986 元。

四、現金及約當現金淨增 2 億 6,165 萬 5,823 元。

伍、資產負債情況：

一、資產總額計 5 億 3,989 萬 8,834 元；其中流動資產 4 億 7,449 萬 9,203 元，占 87.89%，不動產、廠房及設備 6,419 萬 2,581 元，占 11.89%，無形資產 120 萬 7,050 元，占 0.22%。

二、負債總額計 5 億 1,420 萬 7,253 元，占負債及淨值總額 95.24%；其中流動負債 4 億 7,195 萬 4,595 元，占 87.42%，其他負債 4,225 萬 2,658 元，占 7.83%。

三、淨值總計 2,569 萬 1,581 元，占負債及淨值總額 4.76%；其中基金 156 萬 1,802 元，占 0.29%，累積賸餘 2,412 萬 9,779 元，占 4.47%。

陸、其他：無

乙、主 要 表

本 頁 空 白

國立中山大學半導體及重點科技研究學院校務基金

收支餘絀表

中華民國113年度

科目	本年度預算數				本年度
	政府補助 收入	自籌收入	合計		政府補助 收入
	金額	金額	金額	%	金額
業務收入	82,000,000	151,700,000	233,700,000	100.00	123,276,885
教學收入		150,500,000	150,500,000	64.40	
學雜費收入		15,000,000	15,000,000	6.42	
學雜費減免		-1,500,000	-1,500,000	-0.64	
建教合作收入		137,000,000	137,000,000	58.62	
租金及權利金收入		200,000	200,000	0.09	
權利金收入		200,000	200,000	0.09	
其他業務收入	82,000,000	1,000,000	83,000,000	35.52	123,276,885
其他補助收入	82,000,000		82,000,000	35.09	123,276,885
雜項業務收入		1,000,000	1,000,000	0.43	
業務成本與費用	82,000,000	142,000,000	224,000,000	95.85	123,289,581
教學成本	76,000,000	139,000,000	215,000,000	92.00	61,352,650
教學研究及訓輔成本	76,000,000	5,000,000	81,000,000	34.66	61,352,650
建教合作成本		134,000,000	134,000,000	57.34	
其他業務成本	5,000,000		5,000,000	2.14	61,710,931
學生公費及獎勵金	5,000,000		5,000,000	2.14	61,710,931
管理及總務費用	1,000,000	2,000,000	3,000,000	1.28	226,000
管理費用及總務費用	1,000,000	2,000,000	3,000,000	1.28	226,000
其他業務費用		1,000,000	1,000,000	0.43	
雜項業務費用		1,000,000	1,000,000	0.43	
業務賸餘（短絀）		9,700,000	9,700,000	4.15	-12,696
業務外收入				0.00	
財務收入				0.00	
利息收入				0.00	
其他業務外收入				0.00	
違規罰款收入				0.00	
受贈收入				0.00	
業務外賸餘（短絀）				0.00	
本期賸餘（短絀）		9,700,000	9,700,000	4.15	-12,696

單位:新臺幣元

決 算 數			比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
自籌收入	合 計					
金 額	金 額	%	金 額	%	金 額	%
57,738,827	181,015,712	100.00	-52,684,288	-22.54	103,160,062	100.00
55,255,151	55,255,151	30.53	-95,244,849	-63.29	64,891,241	62.90
14,630,479	14,630,479	8.08	-369,521	-2.46	8,860,254	8.59
-387,129	-387,129	-0.21	1,112,871	-74.19	-208,330	-0.20
41,011,801	41,011,801	22.66	-95,988,199	-70.06	56,239,317	54.52
1,608,233	1,608,233	0.89	1,408,233	704.12	236,767	0.23
1,608,233	1,608,233	0.89	1,408,233	704.12	236,767	0.23
875,443	124,152,328	68.59	41,152,328	49.58	38,032,054	36.87
	123,276,885	68.10	41,276,885	50.34	37,235,666	36.10
875,443	875,443	0.48	-124,557	-12.46	796,388	0.77
43,697,797	166,987,378	92.25	-57,012,622	-25.45	94,683,176	91.78
41,885,711	103,238,361	57.03	-111,761,639	-51.98	83,926,632	81.36
202,320	61,554,970	34.01	-19,445,030	-24.01	28,312,916	27.45
41,683,391	41,683,391	23.03	-92,316,609	-68.89	55,613,716	53.91
	61,710,931	34.09	56,710,931	1134.22	8,874,448	8.60
	61,710,931	34.09	56,710,931	1134.22	8,874,448	8.60
936,643	1,162,643	0.64	-1,837,357	-61.25	1,085,708	1.05
936,643	1,162,643	0.64	-1,837,357	-61.25	1,085,708	1.05
875,443	875,443	0.48	-124,557	-12.46	796,388	0.77
875,443	875,443	0.48	-124,557	-12.46	796,388	0.77
14,041,030	14,028,334	7.75	4,328,334	44.62	8,476,886	8.22
2,286,247	2,286,247	1.26	2,286,247	--	838,312	0.81
2,083,777	2,083,777	1.15	2,083,777	--	675,580	0.65
2,083,777	2,083,777	1.15	2,083,777	--	675,580	0.65
202,470	202,470	0.11	202,470	--	162,732	0.16
150	150	0.00	150	--		0.00
202,320	202,320	0.11	202,320	--	162,732	0.16
2,286,247	2,286,247	1.26	2,286,247	--	838,312	0.81
16,327,277	16,314,581	9.01	6,614,581	68.19	9,315,198	9.03

國立中山大學半導體及重點科技研究學院校務基金

餘 絀 撥 補 表

中華民國113年度

項 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	13,200,000	100.00	24,129,779	100.00
本期賸餘	9,700,000	73.48	16,314,581	67.61
前期未分配賸餘	3,500,000	26.52	7,815,198	32.39
追溯適用及追溯重編之影響數				
公積轉列數				
其他轉入數				
分配之部				
填補累積短絀				
提存公積				
賸餘撥充基金數				
解繳公庫淨額				
其他依法分配數				
未分配賸餘	13,200,000	100.00	24,129,779	100.00
短絀之部				
本期短絀				
前期待填補之短絀				
追溯適用及追溯重編之影響數				
其他轉入數				
填補之部				
撥用賸餘				
撥用公積				
折減基金				
公庫撥款				
待填補之短絀				

單位:新臺幣元

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
10,929,779	82.80	9,315,198	100.00
6,614,581	68.19	9,315,198	100.00
4,315,198	123.29		
		1,500,000	16.10
		1,500,000	16.10
10,929,779	82.80	7,815,198	83.90

國立中山大學半導體及重點科技研究學院校務基金 現金流量表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
▼業務活動之現金流量	10,600,000	283,406,597	272,806,597	2573.65
本期賸餘（短絀）	9,700,000	16,314,581	6,614,581	68.19
利息股利之調整		-2,083,777	-2,083,777	--
利息收入		-2,083,777	-2,083,777	--
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	9,700,000	14,230,804	4,530,804	46.71
調整項目	900,000	267,092,016	266,192,016	29576.89
折舊、減損及折耗	4,900,000	3,466,531	-1,433,469	-29.25
機械及設備	1,340,000	806,026	-533,974	-39.85
交通及運輸設備	90,000	19,920	-70,080	-77.87
什項設備	1,470,000	606,813	-863,187	-58.72
租賃權益改良	2,000,000	2,033,772	33,772	1.69
攤銷		26,950	26,950	--
攤銷電腦軟體		15,832	15,832	--
其他攤銷費用		11,118	11,118	--
其他	-4,000,000	-2,812,073	1,187,927	-29.70
遞延收入	-4,000,000	-2,812,073	1,187,927	-29.70
流動資產淨減（淨增）		780,506	780,506	--
流動負債淨增（淨減）		265,630,102	265,630,102	--
未計利息股利之現金流入（流出）	10,600,000	281,322,820	270,722,820	2553.99
收取利息		2,083,777	2,083,777	--
▼業務活動之淨現金流入（流出）	10,600,000	283,406,597	272,806,597	2573.65
▼投資活動之現金流量	-55,000,000	-50,095,760	4,904,240	-8.92
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-55,000,000	-48,861,760	6,138,240	-11.16
增加不動產、廠房及設備	-55,000,000	-48,861,760	6,138,240	-11.16
固定資產之增置	-55,000,000	-48,861,760	6,138,240	-11.16
機械及設備	-6,500,000	-2,668,997	3,831,003	-58.94
交通及運輸設備	-500,000	-24,050	475,950	-95.19
什項設備	-8,000,000	-929,809	7,070,191	-88.38
購建中固定資產		-18,315,330	-18,315,330	--
租賃權益改良	-40,000,000	-26,923,574	13,076,426	-32.69
增加無形資產及其他資產		-1,234,000	-1,234,000	--
增加無形資產		-1,234,000	-1,234,000	--
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-55,000,000	-50,095,760	4,904,240	-8.92
▼籌資活動之現金流量	52,000,000	28,344,986	-23,655,014	-45.49
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	52,000,000	28,344,986	-23,655,014	-45.49
增加其他負債	52,000,000	28,344,986	-23,655,014	-45.49
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	52,000,000	28,344,986	-23,655,014	-45.49
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	7,600,000	261,655,823	254,055,823	3342.84
▼期初現金及約當現金	2,600,000	211,709,584	209,109,584	8042.68

國立中山大學半導體及重點科技研究學院校務基金
現金流量表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
▼期末現金及約當現金	10,200,000	473,365,407	463,165,407	4540.84
▼不影響現金流量之投資與籌資活動				
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額	2,000,000		-2,000,000	-100.00
撥入不動產、廠房及設備明細(+)	2,000,000		-2,000,000	-100.00
機械及設備	2,000,000		-2,000,000	-100.00

附 註：

一、業務活動之現金流量-調整項目-其他說明如下：

(一)遞延收入:遞延收入隨折舊轉列其他補助收入260萬9,753元。

(二)遞延收入:遞延收入隨折舊轉列受贈收入20萬2,320元。

國立中山大學半導體及重點科技研究學院校務基金 平 衡 表

中華民國113年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	539,898,834	100.00	232,421,238	100.00	307,477,596	132.29
流動資產	474,499,203	87.89	213,623,886	91.91	260,875,317	122.12
現金	473,365,407	87.68	211,709,584	91.09	261,655,823	123.59
銀行存款	473,365,407	87.68	211,709,584	91.09	261,655,823	123.59
預付款項	1,133,796	0.21	1,914,302	0.82	-780,506	-40.77
預付費用	1,133,796	0.21	1,914,302	0.82	-780,506	-40.77
不動產、廠房及設備	64,192,581	11.89	18,797,352	8.09	45,395,229	241.50
機械及設備	4,117,425	0.76	2,254,454	0.97	1,862,971	82.64
機械及設備	5,709,405	1.06	3,040,408	1.31	2,668,997	87.78
累計折舊－機械及設備	-1,591,980	-0.29	-785,954	-0.34	-806,026	102.55
交通及運輸設備	103,218	0.02	99,088	0.04	4,130	4.17
交通及運輸設備	471,050	0.09	447,000	0.19	24,050	5.38
累計折舊－交通及運輸設備	-367,832	-0.07	-347,912	-0.15	-19,920	5.73
什項設備	2,191,337	0.41	1,868,341	0.80	322,996	17.29
什項設備	4,050,950	0.75	3,188,141	1.37	862,809	27.06
累計折舊－什項設備	-1,859,613	-0.34	-1,319,800	-0.57	-539,813	40.90
租賃權益改良	39,465,271	7.31	14,575,469	6.27	24,889,802	170.77
租賃權益改良	43,193,853	8.00	16,270,279	7.00	26,923,574	165.48
累計折舊－租賃權益改良	-3,728,582	-0.69	-1,694,810	-0.73	-2,033,772	120.00
購建中固定資產	18,315,330	3.39		0.00	18,315,330	
訂購機件及設備款	18,315,330	3.39		0.00	18,315,330	
無形資產	1,207,050	0.22		0.00	1,207,050	
無形資產	1,207,050	0.22		0.00	1,207,050	
專利權	33,382	0.01		0.00	33,382	
電腦軟體	1,173,668	0.22		0.00	1,173,668	
合 計	539,898,834	100.00	232,421,238	100.00	307,477,596	132.29

單位:新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	514,207,253	95.24	223,044,238	95.97	291,163,015	130.54
流動負債	471,954,595	87.42	206,324,493	88.77	265,630,102	128.74
應付款項	38,311,445	7.10	232,620	0.10	38,078,825	16369.54
應付代收款	102,186	0.02	232,620	0.10	-130,434	-56.07
應付費用	3,424,778	0.63		0.00	3,424,778	
其他應付款	34,784,481	6.44		0.00	34,784,481	
預收款項	433,643,150	80.32	206,091,873	88.67	227,551,277	110.41
預收收入	433,643,150	80.32	206,091,873	88.67	227,551,277	110.41
其他負債	42,252,658	7.83	16,719,745	7.19	25,532,913	152.71
遞延負債	42,246,958	7.82	16,719,745	7.19	25,527,213	152.68
遞延收入	42,246,958	7.82	16,719,745	7.19	25,527,213	152.68
什項負債	5,700	0.00		0.00	5,700	
存入保證金	5,700	0.00		0.00	5,700	
淨值	25,691,581	4.76	9,377,000	4.03	16,314,581	173.99
基金	1,561,802	0.29	1,561,802	0.67		0.00
基金	1,561,802	0.29	1,561,802	0.67		0.00
基金	1,561,802	0.29	1,561,802	0.67		0.00
累積餘絀	24,129,779	4.47	7,815,198	3.36	16,314,581	208.75
累積賸餘	24,129,779	4.47	7,815,198	3.36	16,314,581	208.75
累積賸餘	24,129,779	4.47	7,815,198	3.36	16,314,581	208.75
合 計	539,898,834	100.00	232,421,238	100.00	307,477,596	132.29

本 頁 空 白

丙、附 屬 表

國立中山大學半導體及重點科技研究學院校務基金 業 務 收 入 明 細 表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務收入	233,700,000	181,015,712	-52,684,288	-22.54	詳如下述。
教學收入	150,500,000	55,255,151	-95,244,849	-63.29	
學雜費收入	15,000,000	14,630,479	-369,521	-2.46	係學生人數較預計減少所致。
學雜費減免	-1,500,000	-387,129	1,112,871	-74.19	係因實際學雜費減免較預計減少所致。
建教合作收入	137,000,000	41,011,801	-95,988,199	-70.06	係依實際需求執行建教合作計畫所致。
產學合作收入	135,000,000	29,579,424	-105,420,576	-78.09	
政府科研補助收入	2,000,000	11,432,377	9,432,377	471.62	
租金及權利金收入	200,000	1,608,233	1,408,233	704.12	
權利金收入	200,000	1,608,233	1,408,233	704.12	係產學合作技術移轉授權金收入較預計增加所致。
其他業務收入	83,000,000	124,152,328	41,152,328	49.58	
其他補助收入	82,000,000	123,276,885	41,276,885	50.34	係實際執行較預計增加所致。
雜項業務收入	1,000,000	875,443	-124,557	-12.46	係為提升報名人數，調降報名費所致。
業務外收入		2,286,247	2,286,247	--	
財務收入		2,083,777	2,083,777	--	
利息收入		2,083,777	2,083,777	--	係銀行存款孳息較預計增加所致。
其他業務外收入		202,470	202,470	--	
違規罰款收入		150	150	--	係廠商違約罰款情形較預計增加所致。
受贈收入		202,320	202,320	--	係折舊及攤銷數由遞延收入轉列受贈收入所致。
合 計	233,700,000	183,301,959	-50,398,041	-21.57	

國立中山大學半導體及重點科技研究學院校務基金 教學成本明細表

中華民國113年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
教學成本	76,000,000	139,000,000	215,000,000	61,352,650
教學研究及訓輔成本	76,000,000	5,000,000	81,000,000	61,352,650
用人費用	25,500,000		25,500,000	21,170,509
正式員額薪資	18,000,000		18,000,000	15,883,836
聘僱及兼職人員薪資	1,000,000		1,000,000	
獎金	2,000,000		2,000,000	3,037,388
退休及卹償金	1,500,000		1,500,000	1,095,814
福利費	3,000,000		3,000,000	1,153,471
服務費用	26,600,000	2,600,000	29,200,000	18,430,954
水電費	3,500,000	1,200,000	4,700,000	6,000,000
郵電費	350,000	100,000	450,000	15,219
旅運費	1,900,000	200,000	2,100,000	578,042
印刷裝訂及公告費	1,000,000	300,000	1,300,000	283,579
修理保養及保固費	1,280,000		1,280,000	58,600
保險費	300,000	200,000	500,000	168,886
一般服務費	8,770,000		8,770,000	8,279,625
專業服務費	8,500,000	600,000	9,100,000	2,971,403
推展費	1,000,000		1,000,000	75,600
材料及用品費	15,000,000	1,300,000	16,300,000	1,490,910
使用材料費	3,800,000		3,800,000	1,660
用品消耗	11,200,000	1,300,000	12,500,000	1,489,250
租金與利息	4,700,000	1,100,000	5,800,000	4,307,828
地租及水租				24,170
房租	3,000,000	1,100,000	4,100,000	3,118,360
機器租金	1,000,000		1,000,000	1,111,778
交通及運輸設備租金				19,320
什項設備租金	700,000		700,000	34,200
折舊、折耗及攤銷	4,000,000		4,000,000	2,622,449
不動產、廠房及設備折舊	4,000,000		4,000,000	2,614,667
攤銷				7,782
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	200,000		200,000	13,330,000
會費	200,000		200,000	
捐助、補助與獎助				13,330,000
建教合作成本		134,000,000	134,000,000	
用人費用		7,150,000	7,150,000	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
41,885,711	103,238,361	-111,761,639	-51.98	詳如下述。
202,320	61,554,970	-19,445,030	-24.01	係依實際需求辦理，並撙節支出致教學研究及訓輔成本較預計減少。
	21,170,509	-4,329,491	-16.98	
	15,883,836	-2,116,164	-11.76	
		-1,000,000	-100.00	
	3,037,388	1,037,388	51.87	
	1,095,814	-404,186	-26.95	
	1,153,471	-1,846,529	-61.55	
	18,430,954	-10,769,046	-36.88	
	6,000,000	1,300,000	27.66	
	15,219	-434,781	-96.62	
	578,042	-1,521,958	-72.47	
	283,579	-1,016,421	-78.19	
	58,600	-1,221,400	-95.42	
	168,886	-331,114	-66.22	
	8,279,625	-490,375	-5.59	一、外包費預算數100萬元，決算數24萬1,509元，其中勞務承攬決算數24萬1,109元(係勞務委外1人，辦理本研究學院辦公室清潔)。 二、計時計件人員酬金預算數770萬元，決算數802萬1,034元(含專任助理10人、兼任助理64人、延攬人員2人及按日按時人數1人)。
	2,971,403	-6,128,597	-67.35	
	75,600	-924,400	-92.44	推展費預算數100萬元，決算數7萬5,600元，未超支。
	1,490,910	-14,809,090	-90.85	
	1,660	-3,798,340	-99.96	
	1,489,250	-11,010,750	-88.09	
	4,307,828	-1,492,172	-25.73	
	24,170	24,170	--	
	3,118,360	-981,640	-23.94	
	1,111,778	111,778	11.18	
	19,320	19,320	--	
	34,200	-665,800	-95.11	
202,320	2,824,769	-1,175,231	-29.38	
202,320	2,816,987	-1,183,013	-29.58	
	7,782	7,782	--	
	13,330,000	13,130,000	6565.00	
		-200,000	-100.00	
	13,330,000	13,330,000	--	
41,683,391	41,683,391	-92,316,609	-68.89	係配合建教合作計畫執行，相關支出較預計減少。
15,672,210	15,672,210	8,522,210	119.19	

國立中山大學半導體及重點科技研究學院校務基金 教學成本明細表

中華民國113年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
正式員額薪資		2,500,000	2,500,000	
聘僱及兼職人員薪資		4,500,000	4,500,000	
福利費		150,000	150,000	
服務費用		18,710,000	18,710,000	
水電費		1,500,000	1,500,000	
郵電費		450,000	450,000	
旅運費		3,690,000	3,690,000	
印刷裝訂及公告費		600,000	600,000	
修理保養及保固費		1,293,000	1,293,000	
保險費		150,000	150,000	
一般服務費		5,927,000	5,927,000	
專業服務費		5,100,000	5,100,000	
材料及用品費		8,400,000	8,400,000	
使用材料費		1,000,000	1,000,000	
用品消耗		7,400,000	7,400,000	
租金與利息		400,000	400,000	
地租及水租				
房租				
機器租金		300,000	300,000	
交通及運輸設備租金		100,000	100,000	
什項設備租金				
折舊、折耗及攤銷		900,000	900,000	
不動產、廠房及設備折舊		900,000	900,000	
攤銷				
稅捐與規費（強制費）				
消費與行為稅				
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費		98,440,000	98,440,000	
會費		200,000	200,000	
捐助、補助與獎助		98,240,000	98,240,000	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
		-2,500,000	-100.00	
15,492,846	15,492,846	10,992,846	244.29	
179,364	179,364	29,364	19.58	
9,534,667	9,534,667	-9,175,333	-49.04	
		-1,500,000	-100.00	
3,354	3,354	-446,646	-99.25	
1,384,583	1,384,583	-2,305,417	-62.48	國外旅費預算數250萬元，決算數95萬9,493元，未超支。
37,520	37,520	-562,480	-93.75	
292,118	292,118	-1,000,882	-77.41	
12,256	12,256	-137,744	-91.83	
5,349,663	5,349,663	-577,337	-9.74	計時計件人員酬金預算數590萬元，決算數533萬7,922元(含專任助理15人、兼任助理5人、博士後研究人員3人、延攬人才1人、按日按時人員38人)。
2,455,173	2,455,173	-2,644,827	-51.86	
4,533,567	4,533,567	-3,866,433	-46.03	
483,531	483,531	-516,469	-51.65	
4,050,036	4,050,036	-3,349,964	-45.27	
34,500	34,500	-365,500	-91.38	
450	450	450	--	
32,860	32,860	32,860	--	
		-300,000	-100.00	
		-100,000	-100.00	
1,190	1,190	1,190	--	
668,712	668,712	-231,288	-25.70	
649,544	649,544	-250,456	-27.83	
19,168	19,168	19,168	--	
758	758	758	--	
758	758	758	--	
11,238,977	11,238,977	-87,201,023	-88.58	
6,362	6,362	-193,638	-96.82	
11,232,615	11,232,615	-87,007,385	-88.57	

**國立中山大學半導體及重點科技研究學院校務基金
其他業務成本明細表**

中華民國113年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
其他業務成本	5,000,000		5,000,000	61,710,931
學生公費及獎勵金	5,000,000		5,000,000	61,710,931
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	5,000,000		5,000,000	61,710,931
捐助、補助與獎助	5,000,000		5,000,000	61,710,931

單位：新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
	61,710,931	56,710,931	1134.22	詳如下述。
	61,710,931	56,710,931	1134.22	主要係對學生之補助及獎勵支出較預計增加所致。
	61,710,931	56,710,931	1134.22	
	61,710,931	56,710,931	1134.22	

**國立中山大學半導體及重點科技研究學院校務基金
管理及總務費用明細表**

中華民國113年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
管理及總務費用	1,000,000	2,000,000	3,000,000	226,000
管理費用及總務費用	1,000,000	2,000,000	3,000,000	226,000
用人費用		1,020,000	1,020,000	
聘僱及兼職人員薪資		1,000,000	1,000,000	
福利費		20,000	20,000	
服務費用	700,000	980,000	1,680,000	226,000
郵電費	100,000		100,000	
旅運費	100,000	50,000	150,000	
印刷裝訂及公告費	150,000		150,000	18,000
修理保養及保固費	100,000		100,000	
專業服務費	250,000	430,000	680,000	208,000
公關慰勞費		500,000	500,000	
材料及用品費	300,000		300,000	
用品消耗	300,000		300,000	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
936,643	1,162,643	-1,837,357	-61.25	詳如下述。
936,643	1,162,643	-1,837,357	-61.25	主要係依實際需求辦理並撙節支出，致 實際支出較預計減少。
515,150	515,150	-504,850	-49.50	
515,150	515,150	-484,850	-48.49	
		-20,000	-100.00	
421,493	647,493	-1,032,507	-61.46	
		-100,000	-100.00	
		-150,000	-100.00	
	18,000	-132,000	-88.00	
		-100,000	-100.00	
	208,000	-472,000	-69.41	
421,493	421,493	-78,507	-15.70	一、公共關係費預算數40萬元，決算數3 4萬217元，未超支。 二、員工慰勞費預算數10萬元，決算數8 萬1,276元，未超支。
		-300,000	-100.00	
		-300,000	-100.00	

國立中山大學半導體及重點科技研究學院校務基金
其他業務費用明細表

中華民國113年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
其他業務費用		1,000,000	1,000,000	
雜項業務費用		1,000,000	1,000,000	
服務費用		1,000,000	1,000,000	
專業服務費		1,000,000	1,000,000	

單位：新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
875,443	875,443	-124,557	-12.46	詳如下述。
875,443	875,443	-124,557	-12.46	配合招生業務實際執行，相關支出較預計減少所致。
875,443	875,443	-124,557	-12.46	
875,443	875,443	-124,557	-12.46	

國立中山大學半導體及重點科技研究學院校務基金
資產折舊明細表
 中華民國113年度

項 目	不 動 產 、				
	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
原值			3,040,408	447,000	3,188,141
減：以前年度已提折舊數			785,954	347,912	1,319,800
上年度期末帳面價值			2,254,454	99,088	1,868,341
加：本年度新增資產價值			2,668,997	24,050	929,809
減：本年度減少資產價值					
加減：調整欄					
減：本年度提列折舊數			806,026	19,920	606,813
本年度期末帳面價值			4,117,425	103,218	2,191,337
本年度提列折舊數			806,026	19,920	606,813
教學成本			806,026	19,920	606,813
合 計			806,026	19,920	606,813

單位：新臺幣元

廠 房 及 設 備			投資性 不動產	其 他	合 計
租賃資產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
	16,270,279				22,945,828
	1,694,810				4,148,476
	14,575,469				18,797,352
	26,923,574				30,546,430
	2,033,772				3,466,531
	39,465,271				45,877,251
	2,033,772				3,466,531
	2,033,772				3,466,531
	2,033,772				3,466,531

國立中山大學半導體及重點科技研究學院校務基金

資產報廢明細表

中華民國113年度

科 目	決 算 數				
	帳 面 價 值			殘餘價值 (4)	未實現重估 增值減少數 (5)
	成 本 或 重估價值 (1)	已 提 折舊額 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)		
不動產、廠房及設備	67,000	67,000			
什項設備	67,000	67,000			

單位:新臺幣元

報廢短絀 (6)= (3)-(4)-(5)	報廢損失 預算數	比 較 增 減	
		金 額	%

國立中山大學半導體及重點科技研究學院校務基金 固定資產建設改良擴充明細表

中華民國113年度

科 目	可 用 預 算 數			
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數
不動產、廠房及設備		55,000,000	10,545,000	
機械及設備		6,500,000	10,545,000	3,940,000
機械及設備		6,500,000	10,545,000	3,940,000
訂購機件-機械及設備				
交通及運輸設備		500,000		
交通及運輸設備		500,000		
什項設備		8,000,000		-805,000
什項設備		8,000,000		-805,000
租賃權益改良		40,000,000		-3,135,000
租賃權益改良		40,000,000		-3,135,000
合 計		55,000,000	10,545,000	
政府補助收入支應				
不動產、廠房及設備		52,000,000		
機械及設備		4,500,000		3,135,000
機械及設備		4,500,000		3,135,000
訂購機件-機械及設備				
交通及運輸設備		500,000		
交通及運輸設備		500,000		
什項設備		7,000,000		
什項設備		7,000,000		
租賃權益改良		40,000,000		-3,135,000
租賃權益改良		40,000,000		-3,135,000
合 計		52,000,000		
自籌收入支應				
不動產、廠房及設備		3,000,000	10,545,000	
機械及設備		2,000,000	10,545,000	805,000
機械及設備		2,000,000	10,545,000	805,000
訂購機件-機械及設備				
什項設備		1,000,000		-805,000
什項設備		1,000,000		-805,000
合 計		3,000,000	10,545,000	

附 註：

一、工程管理費提列百分比依「中央政府各機關工程管理費支用要點」辦理：

- (一)工程結算總價500萬元以下部分為3%。
- (二)工程結算總價超過500萬元至2,500萬元部分為1.5%。
- (三)工程結算總價超過2,500萬元至1億元部分為1%。
- (四)工程結算總價超過1億元至5億元部分為0.7%。

單位:新臺幣元

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本年度保留數	說 明
65,545,000	48,861,760	-16,683,240		
20,985,000	20,984,327	-673		本年度奉准先行辦理數1,054萬5,000元，係本學院產學合作計畫之執行及國科會於113年6月核定本校重點設備建置計畫需進行設備採購，依校內程序核准辦理。
20,985,000	2,668,997	-18,316,003		
	18,315,330	18,315,330		
500,000	24,050	-475,950		
500,000	24,050	-475,950		
7,195,000	929,809	-6,265,191		
7,195,000	929,809	-6,265,191		
36,865,000	26,923,574	-9,941,426		
36,865,000	26,923,574	-9,941,426		
65,545,000	48,861,760	-16,683,240		
52,000,000	35,318,141	-16,681,859		
7,635,000	7,634,902	-98		
7,635,000	894,902	-6,740,098		
	6,740,000	6,740,000		
500,000	24,050	-475,950		
500,000	24,050	-475,950		
7,000,000	735,615	-6,264,385		
7,000,000	735,615	-6,264,385		
36,865,000	26,923,574	-9,941,426		
36,865,000	26,923,574	-9,941,426		
52,000,000	35,318,141	-16,681,859		
13,545,000	13,543,619	-1,381		
13,350,000	13,349,425	-575		本年度奉准先行辦理數1,054萬5,000元，係本學院產學合作計畫之執行及國科會於113年6月核定本校重點設備建置計畫需進行設備採購，依校內程序核准辦理。
13,350,000	1,774,095	-11,575,905		
	11,575,330	11,575,330		
195,000	194,194	-806		
195,000	194,194	-806		
13,545,000	13,543,619	-1,381		

**國立中山大學半導體及重點科技研究學院校務基金
固定資產建設改良擴充明細表**

中華民國113年度

科 目	可 用 預 算 數			
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數

(五)工程結算總價超過5億元部分為0.5%。

二、工程管理費係以各該工程結算總價扣除營業稅、利息及保險費後，依「中央政府各機關工程管理費支用要點」之提列標準計算。

三、113年度工程管理費之預(決)算金額總計如下：

(一)機械及設備預算編列0元，決算數0元。

(二)交通及運輸設備預算編列0元，決算數0元。

(三)什項設備預算編列0元，決算數0元。

(四)租賃權益改良預算編列0元，決算數36萬892元。

單位:新臺幣元

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本年度保留數	說 明
-----	-------	--------------	--------	-----

國立中山大學半導體及重點科技研究學院校務基金 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表

中華民國113年度

計畫名稱	全 部 計 畫			預 算 數					
	金 額	目標能量	進度起迄年月	可 用 預 算 數					
				以前年度 保 留 數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計	占全部 計畫%
一般建築及設備計畫					55,000,000	10,545,000		65,545,000	
機械及設備			113.01 113.12		6,500,000	10,545,000	3,940,000	20,985,000	
機械及設備			113.01 113.12		6,500,000	10,545,000	3,940,000	20,985,000	
訂購機件-機械及設備			113.01 113.12						
交通及運輸設備			113.01 113.12		500,000			500,000	
交通及運輸設備			113.01 113.12		500,000			500,000	
什項設備			113.01 113.12		8,000,000		-805,000	7,195,000	
什項設備			113.01 113.12		8,000,000		-805,000	7,195,000	
租賃權益改良			113.01 113.12		40,000,000		-3,135,000	36,865,000	
租賃權益改良			113.01 113.12		40,000,000		-3,135,000	36,865,000	
合 計					55,000,000	10,545,000		65,545,000	

單位:新臺幣元

		決 算 數				未達成或超過預算之原因
截至本年度累計數		本 年 度 金 額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年 度累計數 金 額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
金 額	占全部 計畫 (%)					
65,545,000		48,861,760	74.55	48,861,760	74.55	
20,985,000		20,984,327	100.00	20,984,327	100.00	停止支用數673元。
20,985,000		2,668,997	12.72	2,668,997	12.72	
		18,315,330		18,315,330		
500,000		24,050	4.81	24,050	4.81	一、停止支用數47萬5,950元。 二、依實際需求採購交通設備，故執行率未達90%。
500,000		24,050	4.81	24,050	4.81	
7,195,000		929,809	12.92	929,809	12.92	一、停止支用數626萬5,191元。 二、依實際需求採購什項設備，故執行率未達90%。
7,195,000		929,809	12.92	929,809	12.92	
36,865,000		26,923,574	73.03	26,923,574	73.03	一、停止支用數994萬1,426元。 二、依實際需求採購租賃權益改良，故執行率未達90%。
36,865,000		26,923,574	73.03	26,923,574	73.03	
65,545,000		48,861,760	74.55	48,861,760	74.55	

國立中山大學半導體及重點科技研究學院校務基金
主要營運項目執行績效摘要表

中華民國113年度

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
教學訓輔	人	380	81,000,000	343	61,554,970
大專院校	人	380	81,000,000	343	61,554,970

單位:新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
-37	-9.74	-19,445,030	-24.01	
-37	-9.74	-19,445,030	-24.01	1.根據相關統計資料顯示，本學院目前的培育人數名列全國7個半導體相關研究學院之第二名，且連續3年的總報名人數逐年升高；惟近年來學生報考多校或本學院多所(聯合招生)，以致實際報到率因重榜而有所下降。 2.主要係配合教學研究所需，教學研究及訓輔成本因部分空間、師資等尚未建置及聘用，致實際支用較預計減少。

**國立中山大學半導體及重點科技研究學院校務基金
基金數額增減明細表**

中 華 民 國 113 年 度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	3,500,000	1,561,802	-1,938,198	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以國有財產撥充				
國庫增撥數				
其他	2,000,000		-2,000,000	
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	5,500,000	1,561,802	-3,938,198	

本 頁 空 白

國立中山大學半導體及重點科技研究學院校務基金 員 工 人 數 彙 計 表

中華民國113年度

單位:人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
業務支出部分				
教師人員	10	10	0	
教師	10	10	0	
合 計	10	10	0	

一、計時計件人員酬金預算數1,360萬元，決算數1,335萬8,956元(含專任助理25人、兼任助理69人、博士後研究員3人、延攬人才3人及按日按時人員39人)。

二、勞力外包公司勞務承攬人力預算2人，預算數100萬元，決算1人，決算數24萬1,109元。

本 頁 空 白

國立中山大學半導體及重點科技研究學院校務基金 用人費用彙計表

中華民國113年度

科 目	預 算 數						
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班費	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費
業務支出部分	20,500,000				2,000,000	1,500,000	
教學成本	20,500,000				2,000,000	1,500,000	
正式人員	20,500,000				2,000,000	1,500,000	
兼任人員							
管理及總務費用							
兼任人員							
合 計	20,500,000				2,000,000	1,500,000	

單位：新臺幣元

福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
3,150,000		27,150,000	6,520,000	33,670,000
3,150,000		27,150,000	5,500,000	32,650,000
3,150,000		27,150,000		27,150,000
			5,500,000	5,500,000
			1,020,000	1,020,000
			1,020,000	1,020,000
3,150,000		27,150,000	6,520,000	33,670,000

國立中山大學半導體及重點科技研究學院校務基金 用人費用彙計表(續)

中華民國113年度

科 目	決 算						
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班費	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費
業務支出部分	15,883,836				3,037,388	1,095,814	
教學成本	15,883,836				3,037,388	1,095,814	
正式人員	15,883,836				3,037,388	1,095,814	
兼任人員							
管理及總務費用							
兼任人員							
合 計	15,883,836				3,037,388	1,095,814	

一、計時計件人員酬金預算數1,360萬元，決算數1,335萬8,956元(含專任助理25人、兼任助理69人、博士後研究員3人、延攬人才3人及按日按時人員39人)。

二、勞力外包公司勞務承攬人力預算2人，預算數100萬元，決算1人，決算數24萬1,109元。

三、獎金

(一)正式人員之年終獎金預算編列200萬元，決算數303萬7,388元，實際發放12人，依「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理。

(二)正式人員之考績獎金預算編列0元，決算數0元，依「公務人員考績法」辦理。

單位:新臺幣元

數				
福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
1,332,835		21,349,873	16,007,996	37,357,869
1,332,835		21,349,873	15,492,846	36,842,719
1,332,835		21,349,873		21,349,873
			15,492,846	15,492,846
			515,150	515,150
			515,150	515,150
1,332,835		21,349,873	16,007,996	37,357,869

國立中山大學半導體及重點科技研究學院校務基金 各項費用彙計表

中華民國113年度

科 目	本 年 度 預 算 數			本 年 度
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
用人費用	25,500,000	8,170,000	33,670,000	21,170,509
正式員額薪資	18,000,000	2,500,000	20,500,000	15,883,836
聘僱及兼職人員薪資	1,000,000	5,500,000	6,500,000	
獎金	2,000,000		2,000,000	3,037,388
退休及卹償金	1,500,000		1,500,000	1,095,814
福利費	3,000,000	170,000	3,170,000	1,153,471
服務費用	27,300,000	23,290,000	50,590,000	18,656,954
水電費	3,500,000	2,700,000	6,200,000	6,000,000
郵電費	450,000	550,000	1,000,000	15,219
旅運費	2,000,000	3,940,000	5,940,000	578,042
印刷裝訂及公告費	1,150,000	900,000	2,050,000	301,579
修理保養及保固費	1,380,000	1,293,000	2,673,000	58,600
保險費	300,000	350,000	650,000	168,886
一般服務費	8,770,000	5,927,000	14,697,000	8,279,625
專業服務費	8,750,000	7,130,000	15,880,000	3,179,403
公關慰勞費		500,000	500,000	
推展費	1,000,000		1,000,000	75,600
材料及用品費	15,300,000	9,700,000	25,000,000	1,490,910
使用材料費	3,800,000	1,000,000	4,800,000	1,660
用品消耗	11,500,000	8,700,000	20,200,000	1,489,250
租金與利息	4,700,000	1,500,000	6,200,000	4,307,828
地租及水租				24,170
房租	3,000,000	1,100,000	4,100,000	3,118,360
機器租金	1,000,000	300,000	1,300,000	1,111,778
交通及運輸設備租金		100,000	100,000	19,320
什項設備租金	700,000		700,000	34,200
折舊、折耗及攤銷	4,000,000	900,000	4,900,000	2,622,449
不動產、廠房及設備折舊	4,000,000	900,000	4,900,000	2,614,667
攤銷				7,782
稅捐與規費（強制費）				
消費與行為稅				
會費、捐助、補助、分攤、救 助（濟）與交流活動費	5,200,000	98,440,000	103,640,000	75,040,931
會費	200,000	200,000	400,000	
捐助、補助與獎助	5,000,000	98,240,000	103,240,000	75,040,931
合 計	82,000,000	142,000,000	224,000,000	123,289,581

單位:新臺幣元

決 算 數		比 較 增 減	
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%
16,187,360	37,357,869	3,687,869	10.95
	15,883,836	-4,616,164	-22.52
16,007,996	16,007,996	9,507,996	146.28
	3,037,388	1,037,388	51.87
	1,095,814	-404,186	-26.95
179,364	1,332,835	-1,837,165	-57.95
10,831,603	29,488,557	-21,101,443	-41.71
	6,000,000	-200,000	-3.23
3,354	18,573	-981,427	-98.14
1,384,583	1,962,625	-3,977,375	-66.96
37,520	339,099	-1,710,901	-83.46
292,118	350,718	-2,322,282	-86.88
12,256	181,142	-468,858	-72.13
5,349,663	13,629,288	-1,067,712	-7.26
3,330,616	6,510,019	-9,369,981	-59.00
421,493	421,493	-78,507	-15.70
	75,600	-924,400	-92.44
4,533,567	6,024,477	-18,975,523	-75.90
483,531	485,191	-4,314,809	-89.89
4,050,036	5,539,286	-14,660,714	-72.58
34,500	4,342,328	-1,857,672	-29.96
450	24,620	24,620	--
32,860	3,151,220	-948,780	-23.14
	1,111,778	-188,222	-14.48
	19,320	-80,680	-80.68
1,190	35,390	-664,610	-94.94
871,032	3,493,481	-1,406,519	-28.70
851,864	3,466,531	-1,433,469	-29.25
19,168	26,950	26,950	--
758	758	758	--
758	758	758	--
11,238,977	86,279,908	-17,360,092	-16.75
6,362	6,362	-393,638	-98.41
11,232,615	86,273,546	-16,966,454	-16.43
43,697,797	166,987,378	-57,012,622	-25.45

**國立中山大學半導體及重點科技研究學院校務基金
管制性項目及統計所需項目比較表**

中華民國113年度

項 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
管制性項目	1,000,000	3,000,000	4,000,000	75,600
國外旅費		2,500,000	2,500,000	
公共關係費		400,000	400,000	
員工慰勞費		100,000	100,000	
推展費	1,000,000		1,000,000	75,600
統計所需項目	13,200,000	7,200,000	20,400,000	8,690,725
計時與計件人員酬金	7,700,000	5,900,000	13,600,000	8,021,034
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	5,500,000	1,300,000	6,800,000	669,691
關稅				

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
1,380,986	1,456,586	-2,543,414	-63.59	
959,493	959,493	-1,540,507	-61.62	未超支，依實際需求辦理。
340,217	340,217	-59,783	-14.95	未超支，依實際需求辦理。
81,276	81,276	-18,724	-18.72	未超支，依實際需求辦理。。
	75,600	-924,400	-92.44	未超支，依實際需求辦理。
5,420,333	14,111,058	-6,288,942	-30.83	
5,337,922	13,358,956	-241,044	-1.77	未超支，依實際需求辦理。
81,653	751,344	-6,048,656	-88.95	未超支，依實際需求辦理。
758	758	758	--	

本 頁 空 白