

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 112 年度

	頁次
甲、總說明.....	II 1 - II 7
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 112 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。112 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：
 - (1)111 學年度本學院碩士班註冊率達 100%，為全國 11 個研究學院的第一名。
 - (2)112 學年度本學院碩士班註冊率達 95%，其中先進半導體封測研究所及精密電子零組件研究所報考人數合計 502 名，相較 111 學年度報考人數之年成長率達 65%；創新半導體製造研究所碩士班報名人數合計 191 名，該研究所碩士班註冊率達 100%。
 - (3)112 學年度入學新生計有碩士生 138 名(員額為 145 名)，註冊在學之碩一及碩二學生總人數計有 250 名(兩屆員額合計為 265 名)。
3. 課程教學：
 - (1)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%)。
 - (2)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，占比約 37%)，包括「半導體工程師必備知識」、「光電半導體科技」、「先進半導體科技」、

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 112 年度

「微機電元件與技術專題」、「電腦輔助材料力學分析」、「奈米材料與分析」等，強化學生英語能力與提升國際競爭力。

(3)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，已規劃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。

(4)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 學年度碩一學生於入學前已規劃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)，由業界專業人士擔任企業實務老師，加強學生對半導體製造產業實務的整體認知。

4. 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：111-112 年度已舉辦 14 場大師講座，邀請半導體製造、封測及電子零組件企業董事長、國發會龔明鑫主委、公視基金會胡元輝董事長、清華大學玉山學者等跨域重量級講者，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。本活動開放本校跨院、跨系學生參與，合計 2,053 人完成研習。

二、師資延攬方面：

已完成聘任專任教學人員 8 名，國際講座人才 1 名，校內合聘教師 15 名，校外(企業)合聘教師 16 名，及校外(企業)共同指導教師 36 名，將持續延

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 112 年度

攬優秀產學人才加入本學院。

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)111 年度接受委託研究計畫共 13 件(非國科會計畫 7 件，國科會計畫 6 件)，合計 1 億 8,850 萬元；技術移轉收入 1 件共計 7 萬 6,520 元。
 - (2)112 年度接受委託研究計畫共 9 件(非國科會計畫 7 件，國科會計畫 2 件)，合計 1 億 8,031 萬元；技術移轉收入 1 件共計 83 萬 1,250 元。
2. 112 年 5 月舉辦半導體技術發表媒合會，透過南台灣科研產業化平台 5 校聯盟(中山、高大、高醫大、義守及屏科大)合作舉辦本次活動，邀請 7 位專家學者專題演講，分享生成式AI相關晶片封裝平台、精密電子零組件在電動車與綠能產業的應用與產業發展趨勢，以及分享創新無人飛行載具與資安晶片設計、系統電路訊號整合及電磁干擾檢測技術、IC封裝的新型雷射加工工裝技術、晶片缺陷鈍化及測試平台及矽光子設計、封測等新興科技，促進產業與學界的鏈結，進而擴大各校研發能量與相關企業的對接與合作。
3. 112 年 5 月攜手台灣陶瓷學會與國科會工程科技推展中心共同舉辦 2023 台灣陶瓷學會年會暨國科會專題研究計畫成果發表會，活動主題聚焦「電子陶瓷暨精密電子零組件」，邀請國內外學者進行先進被動元件材料與製程專題演講，包括德國Aachen大學與Jülich研究中心及業界大廠專家代表。本活動同時特別加碼舉辦「陶瓷藝術聯展」，以「泥上形」為主軸展出 15 件創意陶瓷作品，充分展現「科技結合人文藝術」的大會特色。
4. 112 年 10 月 19-20 日舉辦 2023 IEDMS (International Electron Devices and Materials Symposium)國際電子元件及材料研討會暨國科會微電子學門計畫成果展，國際電子元件與材料研討會 (International Electron Devices and Materials Symposium, IEDMS) 為台灣半導體領域最具代表性的國際研討

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 112 年度

會，每年吸引眾多國內外相關領域學者專家參加。今年（2023）第 28 屆 IEDMS 研討會暨國科會微電子學門專題研究計畫成果發表會首度於國立中山大學舉辦，由本校半導體及重點科技研究學院、電機系與台灣電子元件與材料協會（The Electronics Devices and Materials Association, EDMA）主辦，並由國科會、國科會工程中心、工研院電子所及光電所、國研院台灣半導體研究中心以及長庚大學等單位協辦，共計有 35 所大學師生及許多產業界與研究單位專家參與，人數多達 500 人，論文發表數約 280 篇，為近年來最多。

5. 召開 2 場次產學對接會議，邀請共育人才的合作企業教師與本學院老師進行產學對接，攜手合作培育重點科技產業人才。
6. 完成 112 學年度第 1 學期本學院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至企業實習的學生實習訪視暨座談會共 5 場次，落實銜接大學的人才培育機制與研發量能及學用合一的目標。

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 399 萬 8,374 元，較預算數 1 億 4,030 萬元，減少 3,630 萬 1,626 元，減少比率為 25.87%。分析如下：

1. 業務收入決算數計 1 億 316 萬 62 元，較預算數 1 億 4,030 萬元，減少 3,713 萬 9,938 元，減少比率為 26.47%，包括
 - (1) 學雜費收入決算數 886 萬 254 元，學雜費減免 20 萬 8,330 元，淨收入 865 萬 1,924 元，較預算數 810 萬元，增加 55 萬 1,924 元，增加比率為 6.81%，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 5,623 萬 9,317 元，較預算數 7,620 萬，減少 1,996 萬 683 元，減少比率為 26.20%，係依實際需求執行建教合作計畫所致。

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 112 年度

(3) 權利金收入決算數 23 萬 6,767 元，較預算數 0 元，增加 23 萬 6,767 元，係產學合作技術移轉授權金收入較預計增加所致。

(4) 其他補助收入決算數 3,723 萬 5,666 元，較預算數 5,500 萬元，減少 1,776 萬 4,334 元，減少比率為 32.30%，係行政院國家發展基金補助款實際執行數較預計減少所致。

(5) 雜項業務收入決算數 79 萬 6,388 元，較預算數 100 萬元，減少 20 萬 3,612 元，減少比率為 20.36%，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 83 萬 8,312 元，較預算數 0 元，增加 83 萬 8,312 元，包括

(1) 利息收入決算數 67 萬 5,580 元，較分配預算數 0 元，增加 67 萬 5,580 元，係銀行存款孳息較預計增加所致。

(2) 受贈收入決算數 16 萬 2,732 元，較分配預算數 0 元，增加 16 萬 2,732 元，係折舊及攤銷數由遞延收入轉列受贈收入所致。

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 9,468 萬 3,176 元，較預算數 1 億 3,530 萬元，減少 4,061 萬 6,824 元，減少比率為 30.02%。分析如下：

1. 教學研究及訓輔成本決算數 2,831 萬 2,916 元，較預算數 6,500 萬元，減少 3,668 萬 7,084 元，減少比率 56.44%，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 5,561 萬 3,716 元，較預算數 6,185 萬元，減少 623 萬 6,284 元，減少比率為 10.08%，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 887 萬 4,448 元，較分配預算數 200 萬元，增加 687 萬 4,448 元，增加 343.72%；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 112 年度

4. 管理費用及總務費用決算數 108 萬 5,708 元，較預算數 545 萬元，減少 436 萬 4,292 元，減少比率為 80.08%，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 79 萬 6,388 元，較預算數 100 萬元，減少 20 萬 3,612 元，減少比率為 20.36%，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 931 萬 5,198 元，較預算本期賸餘 500 萬元，增加賸餘 431 萬 5,198 元，增加比率為 86.30%，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 931 萬 5,198 元，本年度賸餘撥充基金數 150 萬元，未分配賸餘金額 781 萬 5,198 元。

肆、現金流量結果：

一、業務活動之淨現金流入計 2 億 1,398 萬 7,308 元，其項目包括：

1. 本期賸餘 931 萬 5,198 元。
2. 利息股利之調整減少 67 萬 5,580 元。
3. 未計利息股利之本期賸餘 863 萬 9,618 元。
4. 調整項目 2 億 467 萬 2,110 元，含
 - (1) 折舊、減損及折耗 223 萬 7,595 元。
 - (2) 其他調整項目減少 197 萬 5,676 元，係遞延收入減少 197 萬 5,676 元。
 - (3) 流動資產淨增 191 萬 4,302 元。
 - (4) 流動負債淨增 2 億 632 萬 4,493 元。
5. 未計利息股利之現金流入 2 億 1,331 萬 1,728 元。
6. 收取利息 67 萬 5,580 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 112 年度

二、投資活動之淨現金流出計 2,027 萬 6,696 元，係增加不動產、廠房及設備 2,027 萬 6,696 元。

三、籌資活動之淨現金流入計 1,799 萬 8,972 元，係增加短期債務、流動金融負債及其他負債 1,799 萬 8,972 元。

四、現金及約當現金淨增 2 億 1,170 萬 9,584 元。

五、不影響現金流量之投資與籌資活動，其項目包括：

1. 不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加 69 萬 6,449 元。
2. 不動產、廠房及設備與基金同額增加 6 萬 1,802 元。
3. 盈餘分配與虧損填補之金額 150 萬元。

伍、資產負債情況：

一、資產總額計 2 億 3,242 萬 1,238 元；其中流動資產 2 億 1,362 萬 3,886 元，占 91.91%，不動產、廠房及設備 1,879 萬 7,352 元，占 8.09%。

二、負債總額計 2 億 2,304 萬 4,238 元，占負債及淨值總額 95.97%；其中流動負債 2 億 632 萬 4,493 元，占 88.77%，其他負債 1,671 萬 9,745 元，占 7.19%。

三、淨值總計 937 萬 7,000 元，占負債及淨值總額 4.03%；其中基金 156 萬 1,802 元，占 0.67%，累積賸餘 781 萬 5,198 元，占 3.36%。

陸、其他：無

本 頁 空 白

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112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	55,000,000	85,300,000	140,300,000	100.00	37,235,666
教學收入		84,300,000	84,300,000	60.09	
學雜費收入		8,700,000	8,700,000	6.20	
學雜費減免		-600,000	-600,000	-0.43	
建教合作收入		76,200,000	76,200,000	54.31	
租金及權利金收入				0.00	
權利金收入				0.00	
其他業務收入	55,000,000	1,000,000	56,000,000	39.91	37,235,666
其他補助收入	55,000,000		55,000,000	39.20	37,235,666
雜項業務收入		1,000,000	1,000,000	0.71	
業務成本與費用	53,500,000	81,800,000	135,300,000	96.44	37,247,972
教學成本	50,000,000	76,850,000	126,850,000	90.41	28,150,184
教學研究及訓輔成本	50,000,000	15,000,000	65,000,000	46.33	28,150,184
建教合作成本		61,850,000	61,850,000	44.08	
其他業務成本	2,000,000		2,000,000	1.43	8,874,448
學生公費及獎勵金	2,000,000		2,000,000	1.43	8,874,448
管理及總務費用	1,500,000	3,950,000	5,450,000	3.88	223,340
管理費用及總務費用	1,500,000	3,950,000	5,450,000	3.88	223,340
其他業務費用		1,000,000	1,000,000	0.71	
雜項業務費用		1,000,000	1,000,000	0.71	
業務賸餘（短絀）	1,500,000	3,500,000	5,000,000	3.56	-12,306
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	
受贈收入				0.00	
業務外賸餘（短絀）				0.00	
本期賸餘（短絀）	1,500,000	3,500,000	5,000,000	3.56	-12,306

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	%
65,924,396	103,160,062	100.00	-37,139,938	-26.47		
64,891,241	64,891,241	62.90	-19,408,759	-23.02		
8,860,254	8,860,254	8.59	160,254	1.84		
-208,330	-208,330	-0.20	391,670	-65.28		
56,239,317	56,239,317	54.52	-19,960,683	-26.20		
236,767	236,767	0.23	236,767	--		
236,767	236,767	0.23	236,767	--		
796,388	38,032,054	36.87	-17,967,946	-32.09		
	37,235,666	36.10	-17,764,334	-32.30		
796,388	796,388	0.77	-203,612	-20.36		
57,435,204	94,683,176	91.78	-40,616,824	-30.02		
55,776,448	83,926,632	81.36	-42,923,368	-33.84		
162,732	28,312,916	27.45	-36,687,084	-56.44		
55,613,716	55,613,716	53.91	-6,236,284	-10.08		
	8,874,448	8.60	6,874,448	343.72		
	8,874,448	8.60	6,874,448	343.72		
862,368	1,085,708	1.05	-4,364,292	-80.08		
862,368	1,085,708	1.05	-4,364,292	-80.08		
796,388	796,388	0.77	-203,612	-20.36		
796,388	796,388	0.77	-203,612	-20.36		
8,489,192	8,476,886	8.22	3,476,886	69.54		
838,312	838,312	0.81	838,312	--		
675,580	675,580	0.65	675,580	--		
675,580	675,580	0.65	675,580	--		
162,732	162,732	0.16	162,732	--		
162,732	162,732	0.16	162,732	--		
838,312	838,312	0.81	838,312	--		
9,327,504	9,315,198	9.03	4,315,198	86.30		

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112年度

項 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	5,000,000	100.00	9,315,198	100.00
本期賸餘	5,000,000	100.00	9,315,198	100.00
前期未分配賸餘				
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	1,500,000	30.00	1,500,000	16.10
填補累積短絀				
提存公積				
賸餘撥充基金數	1,500,000	30.00	1,500,000	16.10
解繳公庫淨額				
其他依法分配數				
未分配賸餘	3,500,000	70.00	7,815,198	83.90
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				

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112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	5,600,000	213,987,308	208,387,308	3721.20
本期賸餘（短絀）	5,000,000	9,315,198	4,315,198	86.30
利息股利之調整		-675,580	-675,580	--
利息收入		-675,580	-675,580	--
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	5,000,000	8,639,618	3,639,618	72.79
調整項目	600,000	204,672,110	204,072,110	34012.02
折舊、減損及折耗	2,600,000	2,237,595	-362,405	-13.94
機械及設備	540,000	317,348	-222,652	-41.23
交通及運輸設備	20,000	12,036	-7,964	-39.82
什項設備	440,000	213,401	-226,599	-51.50
租賃權益改良	1,600,000	1,694,810	94,810	5.93
其他	-2,000,000	-1,975,676	24,324	-1.22
遞延收入	-2,000,000	-1,975,676	24,324	-1.22
流動資產淨減（淨增）		-1,914,302	-1,914,302	--
流動負債淨增（淨減）		206,324,493	206,324,493	--
未計利息股利之現金流入（流出）	5,600,000	213,311,728	207,711,728	3709.14
收取利息		675,580	675,580	--
▼業務活動之淨現金流入（流出）	5,600,000	213,987,308	208,387,308	3721.20
▼投資活動之現金流量	-21,000,000	-20,276,696	723,304	-3.44
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-21,000,000	-20,276,696	723,304	-3.44
增加不動產、廠房及設備	-21,000,000	-20,276,696	723,304	-3.44
固定資產之增置	-21,000,000	-20,276,696	723,304	-3.44
機械及設備	-2,700,000	-2,213,158	486,842	-18.03
交通及運輸設備	-100,000	-100,000		
什項設備	-2,200,000	-1,693,259	506,741	-23.03
租賃權益改良	-16,000,000	-16,270,279	-270,279	1.69
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-21,000,000	-20,276,696	723,304	-3.44
▼籌資活動之現金流量	18,000,000	17,998,972	-1,028	-0.01
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	18,000,000	17,998,972	-1,028	-0.01
增加其他負債	18,000,000	17,998,972	-1,028	-0.01
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	18,000,000	17,998,972	-1,028	-0.01
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	2,600,000	211,709,584	209,109,584	8042.68
▼期末現金及約當現金	2,600,000	211,709,584	209,109,584	8042.68
▼不影響現金流量之投資與籌資活動				
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額		696,449	696,449	--
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加明細(+)		696,449	696,449	--
機械及設備		358,644	358,644	--
交通及運輸設備		11,124	11,124	--

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112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
什項設備		326,681	326,681	--
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額	2,000,000	61,802	-1,938,198	-96.91
撥入不動產、廠房及設備明細(+)	2,000,000	61,802	-1,938,198	-96.91
機械及設備	2,000,000		-2,000,000	-100.00
什項設備		61,802	61,802	--
盈餘分配與虧損填補之金額	1,500,000	1,500,000		
賸餘撥充(折減-)基金	1,500,000	1,500,000		

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181萬2,944元。

(二)遞延收入：遞延收入隨折舊轉列受贈收入16萬2,732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112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	232,421,238	100.00			232,421,238	
流動資產	213,623,886	91.91			213,623,886	
現金	211,709,584	91.09			211,709,584	
銀行存款	211,709,584	91.09			211,709,584	
預付款項	1,914,302	0.82			1,914,302	
預付費用	1,914,302	0.82			1,914,302	
不動產、廠房及設備	18,797,352	8.09			18,797,352	
機械及設備	2,254,454	0.97			2,254,454	
機械及設備	3,040,408	1.31			3,040,408	
累計折舊－機械及設備	-785,954	-0.34			-785,954	
交通及運輸設備	99,088	0.04			99,088	
交通及運輸設備	447,000	0.19			447,000	
累計折舊－交通及運輸設備	-347,912	-0.15			-347,912	
什項設備	1,868,341	0.80			1,868,341	
什項設備	3,188,141	1.37			3,188,141	
累計折舊－什項設備	-1,319,800	-0.57			-1,319,800	
租賃權益改良	14,575,469	6.27			14,575,469	
租賃權益改良	16,270,279	7.00			16,270,279	
累計折舊－租賃權益改良	-1,694,810	-0.73			-1,694,810	
合 計	232,421,238	100.00			232,421,238	

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	223,044,238	95.97			223,044,238	
流動負債	206,324,493	88.77			206,324,493	
應付款項	232,620	0.10			232,620	
應付代收款	232,620	0.10			232,620	
預收款項	206,091,873	88.67			206,091,873	
預收收入	206,091,873	88.67			206,091,873	
其他負債	16,719,745	7.19			16,719,745	
遞延負債	16,719,745	7.19			16,719,745	
遞延收入	16,719,745	7.19			16,719,745	
淨值	9,377,000	4.03			9,377,000	
基金	1,561,802	0.67			1,561,802	
基金	1,561,802	0.67			1,561,802	
基金	1,561,802	0.67			1,561,802	
累積餘絀	7,815,198	3.36			7,815,198	
累積賸餘	7,815,198	3.36			7,815,198	
累積賸餘	7,815,198	3.36			7,815,198	
合 計	232,421,238	100.00			232,421,238	

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112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	140,300,000	103,160,062	-37,139,938	-26.47	詳如下述。
教學收入	84,300,000	64,891,241	-19,408,759	-23.02	
學雜費收入	8,700,000	8,860,254	160,254	1.84	係因招生情形良好，致收入較預計增加。
學雜費減免	-600,000	-208,330	391,670	-65.28	係因實際學雜費減免較預計減少所致。
建教合作收入	76,200,000	56,239,317	-19,960,683	-26.20	係依實際需求執行建教合作計畫所致。
產學合作收入	75,000,000	51,004,803	-23,995,197	-31.99	
政府科研補助收入	1,200,000	5,234,514	4,034,514	336.21	
租金及權利金收入		236,767	236,767	--	
權利金收入		236,767	236,767	--	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	56,000,000	38,032,054	-17,967,946	-32.09	
其他補助收入	55,000,000	37,235,666	-17,764,334	-32.30	係行政院國家發展基金補助款實際執行較預計減少所致。
雜項業務收入	1,000,000	796,388	-203,612	-20.36	係為提升報名人數，調降報名費所致。
業務外收入		838,312	838,312	--	
財務收入		675,580	675,580	--	
利息收入		675,580	675,580	--	係銀行存款孳息較預計增加所致。
其他業務外收入		162,732	162,732	--	
受贈收入		162,732	162,732	--	係折舊及攤銷數由遞延收入轉列受贈收入所致。
合 計	140,300,000	103,998,374	-36,301,626	-25.87	

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112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	50,000,000	76,850,000	126,850,000	28,150,184
教學研究及訓輔成本	50,000,000	15,000,000	65,000,000	28,150,184
用人費用	10,650,000	8,200,000	18,850,000	12,368,698
正式員額薪資	7,600,000	5,000,000	12,600,000	10,168,928
聘僱及兼職人員薪資		3,000,000	3,000,000	
獎金	900,000		900,000	550,398
退休及卹償金	650,000		650,000	888,267
福利費	1,500,000	200,000	1,700,000	761,105
服務費用	23,150,000	4,400,000	27,550,000	11,338,906
水電費	2,000,000	1,100,000	3,100,000	4,282,540
郵電費	200,000	100,000	300,000	19,113
旅運費	1,150,000	600,000	1,750,000	30,190
印刷裝訂及公告費	500,000	300,000	800,000	307,818
修理保養及保固費	2,700,000	900,000	3,600,000	38,300
保險費	860,000	200,000	1,060,000	118,542
一般服務費	8,040,000		8,040,000	4,769,753
專業服務費	6,700,000	1,200,000	7,900,000	1,697,050
推展費	1,000,000		1,000,000	75,600
材料及用品費	9,900,000	1,300,000	11,200,000	877,780
使用材料費	3,300,000		3,300,000	
用品消耗	6,600,000	1,300,000	7,900,000	877,780
租金與利息	4,200,000	1,100,000	5,300,000	1,739,550
地租及水租				16,155
房租	2,500,000	1,100,000	3,600,000	1,503,220
機器租金	1,000,000		1,000,000	33,600
交通及運輸設備租金				41,175
什項設備租金	700,000		700,000	145,400
折舊、折耗及攤銷	2,000,000		2,000,000	1,825,250
不動產、廠房及設備折舊	2,000,000		2,000,000	1,825,250
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	100,000		100,000	
會費	100,000		100,000	
建教合作成本		61,850,000	61,850,000	
用人費用		5,160,000	5,160,000	
正式員額薪資		3,500,000	3,500,000	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
55,776,448	83,926,632	-42,923,368	-33.84	詳如下述。
162,732	28,312,916	-36,687,084	-56.44	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。
	12,368,698	-6,481,302	-34.38	
	10,168,928	-2,431,072	-19.29	
		-3,000,000	-100.00	
	550,398	-349,602	-38.84	
	888,267	238,267	36.66	
	761,105	-938,895	-55.23	
	11,338,906	-16,211,094	-58.84	
	4,282,540	1,182,540	38.15	
	19,113	-280,887	-93.63	
	30,190	-1,719,810	-98.27	國外旅費預算數35萬元，決算數0元，未超支。
	307,818	-492,182	-61.52	
	38,300	-3,561,700	-98.94	
	118,542	-941,458	-88.82	
	4,769,753	-3,270,247	-40.67	一、外包費預算數100萬元，決算數25萬8,669元，其中勞務承攬決算數23萬3,686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700萬元，決算數449萬9,782元(含專任助理7人、兼任助理56人、延攬人員2人及按日按時人員3人)。
	1,697,050	-6,202,950	-78.52	
	75,600	-924,400	-92.44	推廣費預算數100萬元，決算數7萬5,600元，係依實際需要辦理，致實際支出較預計減少。
	877,780	-10,322,220	-92.16	
		-3,300,000	-100.00	
	877,780	-7,022,220	-88.89	
	1,739,550	-3,560,450	-67.18	
	16,155	16,155	--	
	1,503,220	-2,096,780	-58.24	
	33,600	-966,400	-96.64	
	41,175	41,175	--	
	145,400	-554,600	-79.23	
162,732	1,987,982	-12,018	-0.60	
162,732	1,987,982	-12,018	-0.60	
		-100,000	-100.00	
		-100,000	-100.00	
55,613,716	55,613,716	-6,236,284	-10.08	係配合建教合作計畫執行，相關支出較預計減少。
5,992,190	5,992,190	832,190	16.13	
358,120	358,120	-3,141,880	-89.77	

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112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
聘僱及兼職人員薪資		1,500,000	1,500,000	
福利費		160,000	160,000	
服務費用		9,490,000	9,490,000	
水電費		300,000	300,000	
郵電費		100,000	100,000	
旅運費		1,100,000	1,100,000	
印刷裝訂及公告費		300,000	300,000	
修理保養及保固費		700,000	700,000	
保險費		90,000	90,000	
一般服務費		4,210,000	4,210,000	
專業服務費		2,690,000	2,690,000	
推展費				
材料及用品費		3,000,000	3,000,000	
使用材料費		300,000	300,000	
用品消耗		2,700,000	2,700,000	
租金與利息		300,000	300,000	
地租及水租				
房租				
機器租金		200,000	200,000	
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		600,000	600,000	
不動產、廠房及設備折舊		600,000	600,000	
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費		43,300,000	43,300,000	
會費		100,000	100,000	
捐助、補助與獎助		43,200,000	43,200,000	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
5,550,657	5,550,657	4,050,657	270.04	
83,413	83,413	-76,587	-47.87	
17,253,209	17,253,209	7,763,209	81.80	
		-300,000	-100.00	
6,010	6,010	-93,990	-93.99	
515,310	515,310	-584,690	-53.15	國外旅費預算數50萬元，決算數36萬2,915元，係實際出國案件較預計減少所致。
254,660	254,660	-45,340	-15.11	
115,480	115,480	-584,520	-83.50	
17,322	17,322	-72,678	-80.75	
6,857,823	6,857,823	2,647,823	62.89	一、外包費預算數0元，決算數540元，其中勞務承攬決算數0元。 二、計時計件人員酬金預算數420萬元，決算數685萬3,355元(含專任助理15人、兼任助理3人、博士後研究人員2人及按日按時人員3人)。
9,367,104	9,367,104	6,677,104	248.22	
119,500	119,500	119,500	--	推廣費預算數0元，決算數11萬9,500元，主要係配合建教合作計畫實際需求辦理，致較預算數增加。
2,665,407	2,665,407	-334,593	-11.15	
164,878	164,878	-135,122	-45.04	
2,500,529	2,500,529	-199,471	-7.39	
1,187,457	1,187,457	887,457	295.82	
18,770	18,770	18,770	--	
70,074	70,074	70,074	--	
1,060,933	1,060,933	860,933	430.47	
21,300	21,300	-78,700	-78.70	
16,380	16,380	16,380	--	
249,613	249,613	-350,387	-58.40	
249,613	249,613	-350,387	-58.40	
28,265,840	28,265,840	-15,034,160	-34.72	
8,400	8,400	-91,600	-91.60	
28,257,440	28,257,440	-14,942,560	-34.59	

**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112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	2,000,000		2,000,000	8,874,448
學生公費及獎勵金	2,000,000		2,000,000	8,874,448
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	2,000,000		2,000,000	8,874,448
捐助、補助與獎助	2,000,000		2,000,000	8,874,448

單位：新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
	8,874,448	6,874,448	343.72	詳如下述。
	8,874,448	6,874,448	343.72	主要係對學生之補助及獎勵支出較預計增加所致。
	8,874,448	6,874,448	343.72	
	8,874,448	6,874,448	343.72	

**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112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	1,500,000	3,950,000	5,450,000	223,340
管理費用及總務費用	1,500,000	3,950,000	5,450,000	223,340
用人費用		2,400,000	2,400,000	
聘僱及兼職人員薪資		2,400,000	2,400,000	
服務費用	1,000,000	1,050,000	2,050,000	223,340
郵電費	150,000		150,000	
旅運費	100,000	50,000	150,000	
印刷裝訂及公告費	350,000		350,000	14,000
修理保養及保固費	100,000		100,000	
專業服務費	300,000	500,000	800,000	209,340
公關慰勞費		500,000	500,000	
材料及用品費	500,000		500,000	
用品消耗	500,000		500,000	
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費		500,000	500,000	
捐助、補助與獎助		500,000	500,000	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
862,368	1,085,708	-4,364,292	-80.08	詳如下述。
862,368	1,085,708	-4,364,292	-80.08	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。
451,333	451,333	-1,948,667	-81.19	
451,333	451,333	-1,948,667	-81.19	
411,035	634,375	-1,415,625	-69.05	
		-150,000	-100.00	
		-150,000	-100.00	
	14,000	-336,000	-96.00	
		-100,000	-100.00	
	209,340	-590,660	-73.83	
411,035	411,035	-88,965	-17.79	一、公共關係費預算數20萬元，決算數1 7萬6,402元，主要係撙節支出。 二、員工慰勞費預算數30萬元，決算數2 3萬4,633元，主要係撙節支出。
		-500,000	-100.00	
		-500,000	-100.00	
		-500,000	-100.00	
		-500,000	-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112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	%	
796,388	796,388	-203,612	-20.36	詳如下述。
796,388	796,388	-203,612	-20.36	配合招生業務實際執行，相關支出較預計減少所致。
796,388	796,388	-203,612	-20.36	
796,388	796,388	-203,612	-20.36	

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112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					
減：以前年度已提折舊數					
上年度期末帳面價值					
加：本年度新增資產價值			2,571,802	111,124	2,081,742
減：本年度減少資產價值					
加減：調整欄					
減：本年度提列折舊數			317,348	12,036	213,401
本年度期末帳面價值			2,254,454	99,088	1,868,341
本年度提列折舊數			317,348	12,036	213,401
教學成本			317,348	12,036	213,401
合 計			317,348	12,036	213,401

本年度新增資產價值含受贈、撥入及代管資產說明如下：
 (一)機械及設備：撥入及受贈資產帳面價值35萬8,644元。
 (二)交通及運輸設備：撥入及受贈資產帳面價值1萬1,124元。
 (三)什項設備：撥入及受贈資產帳面價值38萬8,483元。

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				21,034,947
	1,694,810				2,237,595
	14,575,469				18,797,352
	1,694,810				2,237,595
	1,694,810				2,237,595
	1,694,810				2,237,595

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112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	103,500	103,500			
什項設備	103,500	103,500			

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112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		21,000,000		
機械及設備		2,700,000		-47,500
機械及設備		2,700,000		-47,500
交通及運輸設備		100,000		
交通及運輸設備		100,000		
什項設備		2,200,000		-223,500
什項設備		2,200,000		-223,500
租賃權益改良		16,000,000		271,000
租賃權益改良		16,000,000		271,000
合 計		21,000,000		
政府補助收入支應				
不動產、廠房及設備		18,000,000		
機械及設備		700,000		-47,500
機械及設備		700,000		-47,500
交通及運輸設備		100,000		-100,000
交通及運輸設備		100,000		-100,000
什項設備		1,200,000		-123,500
什項設備		1,200,000		-123,500
租賃權益改良		16,000,000		271,000
租賃權益改良		16,000,000		271,000
合 計		18,000,000		
自籌收入支應				
不動產、廠房及設備		3,000,000		
機械及設備		2,000,000		
機械及設備		2,000,000		
交通及運輸設備				100,000
交通及運輸設備				100,000
什項設備		1,000,000		-100,000
什項設備		1,000,000		-100,000
合 計		3,000,000		

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%。
- (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、112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。

單位:新臺幣元

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本年度保留數	說 明
21,000,000	20,276,696	-723,304		
2,652,500	2,213,158	-439,342		
2,652,500	2,213,158	-439,342		
100,000	100,000			
100,000	100,000			
1,976,500	1,693,259	-283,241		
1,976,500	1,693,259	-283,241		
16,271,000	16,270,279	-721		
16,271,000	16,270,279	-721		
21,000,000	20,276,696	-723,304		
18,000,000	17,998,972	-1,028		
652,500	652,193	-307		
652,500	652,193	-307		
1,076,500	1,076,500			
1,076,500	1,076,500			
16,271,000	16,270,279	-721		
16,271,000	16,270,279	-721		
18,000,000	17,998,972	-1,028		
3,000,000	2,277,724	-722,276		
2,000,000	1,560,965	-439,035		
2,000,000	1,560,965	-439,035		
100,000	100,000			
100,000	100,000			
900,000	616,759	-283,241		
900,000	616,759	-283,241		
3,000,000	2,277,724	-722,276		

**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112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

(四)租賃權益改良預算編列0元，決算數1萬8,683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112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					21,000,000			21,000,000	
機械及設備			112.01 112.12		2,700,000		-47,500	2,652,500	
機械及設備			112.01 112.12		2,700,000		-47,500	2,652,500	
交通及運輸設備			112.01 112.12		100,000			100,000	
交通及運輸設備			112.01 112.12		100,000			100,000	
什項設備			112.01 112.12		2,200,000		-223,500	1,976,500	
什項設備			112.01 112.12		2,200,000		-223,500	1,976,500	
租賃權益改良			112.01 112.12		16,000,000		271,000	16,271,000	
租賃權益改良			112.01 112.12		16,000,000		271,000	16,271,000	
合 計					21,000,000			21,000,000	

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 (%)					
21,000,000		20,276,696	96.56	20,276,696	96.56	
2,652,500		2,213,158	83.44	2,213,158	83.44	一、停止支用數43萬9,342元。 二、依實際需求採購機械及設備，故執行率未達90%。
2,652,500		2,213,158	83.44	2,213,158	83.44	
100,000		100,000	100.00	100,000	100.00	
100,000		100,000	100.00	100,000	100.00	
1,976,500		1,693,259	85.67	1,693,259	85.67	一、停止支用數28萬3,241元。 二、依實際需求採購什項設備，故執行率未達90%。
1,976,500		1,693,259	85.67	1,693,259	85.67	
16,271,000		16,270,279	100.00	16,270,279	100.00	停止支用數721元。
16,271,000		16,270,279	100.00	16,270,279	100.00	
21,000,000		20,276,696	96.56	20,276,696	96.56	

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112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	220	65,000,000	248	28,312,916
大專院校	人	220	65,000,000	248	28,312,916

單位:新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
28	12.73	-36,687,084	-56.44	
28	12.73	-36,687,084	-56.44	1.因招生情形良好，實際學生人數較預計增加。 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 112 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				
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充	1,500,000	1,500,000		依112年預算辦理賸餘撥充基金150萬元。
以國有財產撥充				
國庫增撥數				
其他	2,000,000	61,802	-1,938,198	撥入財產增撥基金6萬1,802元，係依行政程序核准自大學撥入。
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	3,500,000	1,561,802	-1,938,198	

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112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	5	8	3	
教師	5	8	3	
合 計	5	8	3	

一、計時計件人員酬金預算數1,120萬元，決算數1,135萬3,137元(含專任助理22人、兼任助理59人、博士後研究員2人、延攬人才2人及按日按時人員6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23萬3,686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112年度

科 目	預 算 數						
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費
業務支出部分	16,100,000				900,000	650,000	
教學成本	16,100,000				900,000	650,000	
正式人員	16,100,000				900,000	650,000	
兼任人員							
管理及總務費用							
兼任人員							
合 計	16,100,000				900,000	650,000	

單位:新臺幣元

福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 費 用	總 計
1,860,000		19,510,000	6,900,000	26,410,000
1,860,000		19,510,000	4,500,000	24,010,000
1,860,000		19,510,000		19,510,000
			4,500,000	4,500,000
			2,400,000	2,400,000
			2,400,000	2,400,000
1,860,000		19,510,000	6,900,000	26,410,000

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112年度

科 目	決 算						
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費
業務支出部分	10,527,048				550,398	888,267	
教學成本	10,527,048				550,398	888,267	
正式人員	10,527,048				550,398	888,267	
兼任人員							
管理及總務費用							
兼任人員							
合 計	10,527,048				550,398	888,267	

一、計時計件人員酬金預算數1,120萬元，決算數1,135萬3,137元(含專任助理22人、兼任助理59人、博士後研究員2人、延攬人才2人及按日按時人員6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23萬3,686元。

三、獎金

(一)正式人員之年終獎金預算編列90萬元，決算數55萬398元，實際發放4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 費 用	總 計
844,518		12,810,231	6,001,990	18,812,221
844,518		12,810,231	5,550,657	18,360,888
844,518		12,810,231		12,810,231
			5,550,657	5,550,657
			451,333	451,333
			451,333	451,333
844,518		12,810,231	6,001,990	18,812,221

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112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	10,650,000	15,760,000	26,410,000	12,368,698
正式員額薪資	7,600,000	8,500,000	16,100,000	10,168,928
聘僱及兼職人員薪資		6,900,000	6,900,000	
獎金	900,000		900,000	550,398
退休及卹償金	650,000		650,000	888,267
福利費	1,500,000	360,000	1,860,000	761,105
服務費用	24,150,000	15,940,000	40,090,000	11,562,246
水電費	2,000,000	1,400,000	3,400,000	4,282,540
郵電費	350,000	200,000	550,000	19,113
旅運費	1,250,000	1,750,000	3,000,000	30,190
印刷裝訂及公告費	850,000	600,000	1,450,000	321,818
修理保養及保固費	2,800,000	1,600,000	4,400,000	38,300
保險費	860,000	290,000	1,150,000	118,542
一般服務費	8,040,000	4,210,000	12,250,000	4,769,753
專業服務費	7,000,000	5,390,000	12,390,000	1,906,390
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	10,400,000	4,300,000	14,700,000	877,780
使用材料費	3,300,000	300,000	3,600,000	
用品消耗	7,100,000	4,000,000	11,100,000	877,780
租金與利息	4,200,000	1,400,000	5,600,000	1,739,550
地租及水租				16,155
房租	2,500,000	1,100,000	3,600,000	1,503,220
機器租金	1,000,000	200,000	1,200,000	33,600
交通及運輸設備租金		100,000	100,000	41,175
什項設備租金	700,000		700,000	145,400
折舊、折耗及攤銷	2,000,000	600,000	2,600,000	1,825,250
不動產、廠房及設備折舊	2,000,000	600,000	2,600,000	1,825,250
會費、捐助、補助、分攤、救 助（濟）與交流活動費	2,100,000	43,800,000	45,900,000	8,874,448
會費	100,000	100,000	200,000	
捐助、補助與獎助	2,000,000	43,700,000	45,700,000	8,874,448
合 計	53,500,000	81,800,000	135,300,000	37,247,972

單位:新臺幣元

決 算 數		比 較 增 減	
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%
6,443,523	18,812,221	-7,597,779	-28.77
358,120	10,527,048	-5,572,952	-34.61
6,001,990	6,001,990	-898,010	-13.01
	550,398	-349,602	-38.84
	888,267	238,267	36.66
83,413	844,518	-1,015,482	-54.60
18,460,632	30,022,878	-10,067,122	-25.11
	4,282,540	882,540	25.96
6,010	25,123	-524,877	-95.43
515,310	545,500	-2,454,500	-81.82
254,660	576,478	-873,522	-60.24
115,480	153,780	-4,246,220	-96.51
17,322	135,864	-1,014,136	-88.19
6,857,823	11,627,576	-622,424	-5.08
10,163,492	12,069,882	-320,118	-2.58
411,035	411,035	-88,965	-17.79
119,500	195,100	-804,900	-80.49
2,665,407	3,543,187	-11,156,813	-75.90
164,878	164,878	-3,435,122	-95.42
2,500,529	3,378,309	-7,721,691	-69.56
1,187,457	2,927,007	-2,672,993	-47.73
18,770	34,925	34,925	--
70,074	1,573,294	-2,026,706	-56.30
1,060,933	1,094,533	-105,467	-8.79
21,300	62,475	-37,525	-37.53
16,380	161,780	-538,220	-76.89
412,345	2,237,595	-362,405	-13.94
412,345	2,237,595	-362,405	-13.94
28,265,840	37,140,288	-8,759,712	-19.08
8,400	8,400	-191,600	-95.80
28,257,440	37,131,888	-8,568,112	-18.75
57,435,204	94,683,176	-40,616,824	-30.02

**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112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
管制性項目	1,000,000	1,350,000	2,350,000	75,600
國外旅費		850,000	850,000	
公共關係費		200,000	200,000	
員工慰勞費		300,000	300,000	
推展費	1,000,000		1,000,000	75,600
統計所需項目	11,500,000	5,290,000	16,790,000	4,876,687
計時與計件人員酬金	7,000,000	4,200,000	11,200,000	4,499,782
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	4,500,000	1,090,000	5,590,000	376,905

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
893,450	969,050	-1,380,950	-58.76	
362,915	362,915	-487,085	-57.30	未超支，依實際需求辦理。
176,402	176,402	-23,598	-11.80	未超支，依實際需求辦理。
234,633	234,633	-65,367	-21.79	未超支，依實際需求辦理。
119,500	195,100	-804,900	-80.49	未超支，依實際需求辦理。
7,071,151	11,947,838	-4,842,162	-28.84	
6,853,355	11,353,137	153,137	1.37	依實際需求辦理。
217,796	594,701	-4,995,299	-89.36	未超支，依實際需求辦理。

本 頁 空 白