

國立中山大學 101 年度第 1 次校務基金管理委員會 決議事項執行情形

會議時間：101 年 03 月 20 日（星期二）下午 2 時整

討論事項：

【第 1 案】

案由：擬新訂「國立中山大學 101 年度投資計畫」，提請審議。（提案單位：秘書室）

決議：

- 一、照案通過，並授權資金運作小組操作，投資之金額，不得超過 1 億 5 千萬元。
- 二、每年須向校務基金管理委員會報告投資情形。

附帶建議：本項投資計畫究應列為「投資」或「約當現金」項目運作，建議會計室再深入瞭解，參考其他國立大學之會計簽證方式。

執行情形：將於本次會議（101/11/27）報告本校目前投資績效情形。

【第 2 案】

案由：擬新訂「國立中山大學館舍場地收費準則」（草案），提請討論。（提案單位：總務處保管組）

決議：照案通過。

執行情形：照案辦理。

【第 3 案】

案由：擬訂定「國立中山大學產學營運中心專業經理人績效及獎懲考評實施要點」（草案），提請審議。（提案單位：產學營運中心）

決議：照案通過。

執行情形：照案辦理。

【第 4 案】

案由：本校 102 會計年度校務基金概算編列情形案，提請討論。(提案

單位：會計室)

決議：照案通過。

執行情形：102 年度預算案編列情形 (詳如 pp.7~9)。

國立中山大學 101 年度第 2 次校務基金管理委員會

會計室工作報告

101.11.27

102 年度預算案編列情形

- 一、 102 年度教育部補助款：基本需求 10 億 6,436 萬 5 千元（同 101 年度），頂尖計畫 4 億元。
- 二、 102 年度預算案收支內容如下：
 - 1、業務總收入編列 30 億 9,817 萬 6,000 元，較上年度增加 1,694 萬 8,000 元，主要係建教合作計畫補助案較上年度增加所致。業務總成本與費用編列 32 億 7,590 萬 6,000 元，較上年度增加 1,666 萬 9,000 元，主要係建教合作計畫補助案較上年度增加，致支出數相對增加所致。本期短絀 1 億 7,773 萬元。
 - 2、資本支出編列 3 億 2,439 萬 9 千元，較上年度減少 1 億 0,702 萬 5,000 元，主要係未編列延續性工程（國際研究大樓新建統包工程）所致。
- 三、 102 年度預算案業經教育部及行政院主計總處審議核定後修正，現正送立法院審議中，收支預計表及預計平衡表詳如附件（pp.6~7）。

國立中山大學校務基金 收支預計表

中華民國102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	金 額	%
3,059,571	業務收入	1,931,970	1,003,000	2,934,970	100.00	2,918,022	16,948	0.58
1,546,745	教學收入	539,958	1,003,000	1,542,958	52.57	1,522,966	19,992	1.31
529,319	學雜費收入	559,604	0	559,604	19.07	559,604	0	0.00
-19,092	學雜費減免(-)	-19,646	0	-19,646	-0.67	-19,646	0	0.00
990,061	建教合作收入	0	953,000	953,000	32.47	924,000	29,000	3.14
46,457	推廣教育收入	0	50,000	50,000	1.70	59,008	-9,008	-15.27
1,512,826	其他業務收入	1,392,012	0	1,392,012	47.43	1,395,056	-3,044	-0.22
1,046,764	學校教學研究補助 收入	1,049,620	0	1,049,620	35.76	1,049,620	0	0.00
445,086	其他補助收入	325,000	0	325,000	11.07	325,000	0	0.00
20,976	雜項業務收入	17,392	0	17,392	0.59	20,436	-3,044	-14.90
3,159,022	業務成本與費用	2,103,367	1,039,418	3,142,785	107.08	3,125,507	17,278	0.55
2,722,642	教學成本	1,682,192	1,029,118	2,711,310	92.38	2,691,597	19,713	0.73
1,723,212	教學研究及訓輔成 本	1,682,192	70,918	1,753,110	59.73	1,753,389	-279	-0.02
959,326	建教合作成本	0	914,700	914,700	31.17	885,700	29,000	3.27
40,104	推廣教育成本	0	43,500	43,500	1.48	52,508	-9,008	-17.16
132,221	其他業務成本	98,329	9,500	107,829	3.67	107,829	0	0.00
132,221	學生公費及獎勵金	98,329	9,500	107,829	3.67	107,829	0	0.00
290,202	管理及總務費用	308,932	800	309,732	10.55	309,732	0	0.00
290,202	管理費用及總務費 用	308,932	800	309,732	10.55	309,732	0	0.00
13,957	其他業務費用	13,914	0	13,914	0.47	16,349	-2,435	-14.89
13,957	雜項業務費用	13,914	0	13,914	0.47	16,349	-2,435	-14.89
-99,451	業務賸餘(短絀-)	-171,397	-36,418	-207,815	-7.08	-207,485	-330	0.16
174,272	業務外收入	8,000	155,206	163,206	5.56	163,206	0	0.00
24,318	財務收入	0	16,000	16,000	0.55	16,000	0	0.00
24,318	利息收入	0	16,000	16,000	0.55	16,000	0	0.00
149,954	其他業務外收入	8,000	139,206	147,206	5.02	147,206	0	0.00
110,902	資產使用及權利金 收入	0	119,206	119,206	4.06	119,206	0	0.00
25,201	受贈收入	0	20,000	20,000	0.68	20,000	0	0.00
5,608	違規罰款收入	2,000	0	2,000	0.07	2,000	0	0.00
8,243	雜項收入	6,000	0	6,000	0.20	6,000	0	0.00
113,287	業務外費用	32,121	101,000	133,121	4.54	133,730	-609	-0.46
113,287	其他業務外費用	32,121	101,000	133,121	4.54	133,730	-609	-0.46
125	財產交易短絀	0	0	0	0.00	0	0	0.00
113,162	雜項費用	32,121	101,000	133,121	4.54	133,730	-609	-0.46
60,985	業務外賸餘(短絀-)	-24,121	54,206	30,085	1.03	29,476	609	2.07
-38,466	本期賸餘(短絀-)	-195,518	17,788	-177,730	-6.06	-178,009	279	-0.16

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
預計平衡表**

中華民國102年12月31日

單位：新台幣千元

100年12月31日 實際數	科 目	102年12月31日 預計數	101年12月31日 預計數	比較增減
10,049,845	資產	9,997,996	10,023,781	-25,785
2,704,810	流動資產	2,911,109	2,750,615	160,494
2,568,984	現金	2,775,283	2,614,789	160,494
1,652	應收款項	1,652	1,652	0
96,596	預付款項	96,596	96,596	0
37,578	短期貸墊款	37,578	37,578	0
227,937	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	242,337	235,137	7,200
227,937	準備金	242,337	235,137	7,200
3,009,139	固定資產	2,951,938	3,056,234	-104,296
40,592	土地改良物	148,017	141,007	7,010
644,490	房屋及建築	643,426	668,092	-24,666
969,761	機械及設備	782,238	891,211	-108,973
31,541	交通及運輸設備	30,927	31,013	-86
1,060,539	什項設備	1,085,114	1,062,695	22,419
262,216	購建中固定資產	262,216	262,216	0
13,858	無形資產	485	8,597	-8,112
13,858	無形資產	485	8,597	-8,112
144,994	遞延借項	105,969	118,785	-12,816
144,994	遞延費用	105,969	118,785	-12,816
3,949,107	其他資產	3,786,158	3,854,413	-68,255
3,949,107	什項資產	3,786,158	3,854,413	-68,255
10,049,845	合 計	9,997,996	10,023,781	-25,785
5,640,330	負債	5,491,781	5,552,836	-61,055
1,524,154	流動負債	1,524,154	1,524,154	0
32,909	應付款項	32,909	32,909	0
1,491,245	預收款項	1,491,245	1,491,245	0
4,116,176	其他負債	3,967,627	4,028,682	-61,055
4,116,176	什項負債	3,967,627	4,028,682	-61,055
4,409,515	淨值	4,506,215	4,470,945	35,270
1,727,313	基金	1,756,803	1,742,058	14,745
1,727,313	基金	1,756,803	1,742,058	14,745
2,703,289	公積	2,749,412	2,728,887	20,525
2,703,289	資本公積	2,749,412	2,728,887	20,525
-21,087	累積餘絀(-)	0	0	0
-21,087	累積短絀(-)	0	0	0
10,049,845	合 計	9,997,996	10,023,781	-25,785