

國立成功大學  
智慧半導體及永續製造學院校務基金

國立成功大學智慧半導體及永續製造學院校務基金附屬單位決算

目 次  
中華民國 111 年度

一、總說明	2- 1
二、主要表	
1. 收支餘絀表	2- 8
2. 餘絀撥補表	2-10
3. 現金流量表	2-12
4. 平衡表	2-14
三、附屬表	
1. 業務收入明細表	2-17
2. 教學成本明細表	2-18
3. 其他業務成本明細表	2-22
4. 管理及總務費用明細表	2-24
5. 其他業務費用明細表	2-26
6. 其他業務外費用明細表	2-28
7. 資產折舊明細表	2-30
8. 固定資產建設改良擴充明細表	2-32
9. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	2-34
10. 主要營運項目執行績效摘要表	2-36
11. 基金數額增減明細表	2-38
12. 員工人數彙計表	2-39
13. 用人費用彙計表	2-40
14. 各項費用彙計表	2-44
15. 管制性項目及統計所需項目比較表	2-46

# 國立成功大學智慧半導體及永續製造學院校務基金

## 總 說 明

中華民國 111 年度

### 壹、業務計畫實施績效：

為促進國家於半導體、資訊科技、循環經濟，以及智慧機械領域產學合作及人才培育之創新，提升研發成果效益，培育高階科學技術人才，強化產業競爭力。營運計畫實施績效如下：

#### 一、產學合作及人才培育：

##### (一)學術研究方面：

1. 推動產學合作計畫，結合本學院各團隊研發能量，協助企業開發前瞻技術與解決技術瓶頸，111 年度接受委託研究計畫共計 94 件（國科會 3 件、產學合作計畫 91 件）。
2. 與合作企業成立共同研究中心，冀引入企業資源，強化本學院產學共榮運作機制，目前已有中鋼、DIODES 等公司進行中。
3. 由本學院半導體製程學位學程副主任代表參加國家發展委員會與外交部共同籌組之「台歐民主供應鏈韌性及合作考察團」赴訪義大利及波蘭部會、大學及半導體產業進行交流。

##### (二)課程教學方面：

1. 結合本校各系(所)現有課程，提供有效學習資源，本學院自 111 學年度起招收新生，部分新生提前於 110 學年度第 2 學期入學，學院自此開設課程，111 年度開設課程(含與他系合開)共計 185 門。
2. 強化學生的國際學習力與研究能力，滿足境外學生的畢業學分需求，開設充足的英文授課課程，111 年度英文授課課程數量達 51 門，占總開課數 28%。
3. 跨領域全英文微學分課程：  
本學院積極開設微學分、非同步線上課程，讓修習不同領域的學生進一步了解『半導體科技工程』知識，並採英文授課增強學生英語修課能力，接軌國際學習之素養。111 年度開授 6 門 0.5 學分、1 門 2 學分共計 7 門微學分課程，合計 129 人完成修習。
4. 為擴大企業人才養成的範疇，實現與企業共同培育人才之目標，本學院與華邦電子股份有限公司合作「華邦 x 成大半導體領導學程」，結合本校各系相關課程及本學院「半導體關鍵技術暨領導實務」課程，由企業專業人才親授實務知識及經驗分享，修課人數達 175 人。

# 國立成功大學智慧半導體及永續製造學院校務基金

## 總 說 明

中華民國 111 年度

5. 邀請或聘任企業業師參與課程，使學生即時掌握產業發展趨勢，111 年度開授(含與他系合開)業界專家參與或授課之課程共 8 門，除專題討論(一)(二)開放全校師生參與聽講，其餘 7 門課程修課人數合計達 742 人。

(三)企業認知方面：協助企業舉辦說明會、專案企劃活動，以及企業實地參訪等，使學生能夠及早瞭解企業文化以及人才需求。

1. 為增進學生對產業認識與自我學習，111 年度辦理「合作企業宣傳日」活動共 5 場次、參與企業數 16 家、學生參與人次約 350 人。

2. 辦理企業董事長及總經理級大師講座活動，分享企業發展與職涯經驗，111 年度共舉辦 6 場大師講座、3 場產學講座。

(四)人才招募方面：

1. 舉辦「成大攜手南科台南園區與高雄亞灣，開啟大南方半導體人才培育」線上記者會，邀請台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁參與，見證大南方半導體人才培育邁向新里程碑。另辦理 1 場專業人才培育課程-合作企業共識會議及 1 場半導體學院與夥伴學校人才培育會議。

2. 開辦合作企業宣傳日、個別企業說明會等活動，邀請合作企業介紹發展願景、企業文化、工作環境並提供實習訊息及聘任資訊，共辦理 5 場次、參與企業數 16 家、學生參與人次約 350 人。

3. 與合作企業人資部門保持良好的聯繫，配合企業人資規劃即時提供學生短期實習及人才需求訊息。

4. 開授企業課程，部分課程並安排企業參訪活動，提供學生進一步了解企業實務操作經驗。

二、招生：

(一)111 年度入學生計有博士生 20 名(含境外生 2 名)、碩士生 72 名(含境外生 2 名)。

(二)111 年辦理國內招生說明會 2 場。

(三)本學院參加 2022 台灣中東歐半導體獎學金說明會招生團，出訪中東歐捷克、波蘭、立陶宛、斯洛伐克等國大學或部會舉辦說明會，招收來台就讀國際碩博士生。

(四)為深耕培育優秀研究人才，獎勵具有研究潛力學生就讀本學院，設立

# 國立成功大學智慧半導體及永續製造學院校務基金

## 總 說 明

中華民國 111 年度

培育優秀學生獎學金，111 年度受獎人數計 92 人。

### 三、教學：

(一)本學院以人工智慧與大數據運算為培育平台，並整合半導體及永續製造產業供應體系之架構，開設 5 大專業領域之學位學程。

#### 1. 晶片設計學位學程：

以智慧物聯網(AIoT)/人工智慧晶片設計、生醫/感測積體電路設計、新興記憶體電路與智慧控制模組，以及先進射頻通訊晶片設計等主題為教學、研究方向，結合現有電機與資工及 IC 設計專業師資，以基礎前瞻技術及實務為主。

#### 2. 半導體製程學位學程：

以前瞻技術節點開發、低功耗智慧物聯網(AIoT)元件開發、化合物半導體，以及記憶體元件等主題為教學、研究方向，課程規劃以半導體元件與製造相關專業知能為主，使學生具備分析、設計、整合及研究創新之能力。

#### 3. 半導體封測學位學程：

以封裝元件設計、封裝材料/製程、封裝智慧製造，以及封裝永續循環經濟製造等主題為教學、研究方向。

#### 4. 關鍵材料學位學程：

以二維材料開發與應用、奈米/量子材料、寬能隙半導體、光電半導體、能源材料等主題為教學、研究方向。

#### 5. 智能與永續製造學位學程：

以發展達成碳中和永續發展的智慧製造技術，包含氫能冶煉技術、智能模擬輔助製程設計、循環經濟技術、低碳減排技術、綠能應用元件等主題為教學、研究方向。

(二)展望全球趨勢，為培育高階半導體及永續製造人才，融入人工智慧與大數據、環境氣候永續與智能製造於教育，開授全學院必選修核心課程，包含「人工智慧與大數據運算」、「大數據分析與雲端運算」、「永續能源導論」，期所訓練人才具有維持台灣下世代半導體世界領先地位，以及人工智慧、循環經濟、智慧機械之創新能力。

(三)本學院院長及學位學程主任代表出席 2022 年成功大學代表團訪問美

# 國立成功大學智慧半導體及永續製造學院校務基金

## 總 說 明

中華民國 111 年度

國普渡大學，參訪行程深化鏈結本學院與普渡大學關係並宣示重大合作進展。兩校合作內容，包含普渡大學針對 IC 設計、半導體製程與半導體封裝合作研究的學者人選、普渡大學對標竿教學的講師，同時研議舉辦學生競賽與學術交流會。

(四)本學院智能與永續製造學位學程 111 年度延攬國際專家學者 3 位，第 1 位來自日本早稻田大學水野潤博士為專任教授進行長期教學研究工作；第 2 位為來自日本大阪大學菅沼克昭教授擔任短期客座講座教授，提供演講、科技研發及協助學院企業交流等工作；第 3 位為來自德國于利希研究中心之 Prof. Payam Kaghazchi，來台進行短期密集授課，提供學生於材料模擬計算之專業課程。

(五)為提升教學競爭力及產學研發能量，111 年度本學院新進傑出教學人員獎勵計有 3 名教師獲獎。

### 貳、收支餘絀情形：

#### 一、收入決算與收入預算比較情形：

(一)業務收入：本年度決算數 6,953 萬 6,549 元，包括教學收入 4,849 萬 8,590 元，其他業務收入 2,103 萬 7,959 元，較預算數 1 億 8,190 萬元，減少 1 億 1,236 萬 3,451 元，百分比 61.77%。

(二)業務外收入：本年度決算數 444 萬 9,129 元，包括財務收入 32 萬 5,737 元，其他業務外收入 412 萬 3,392 元，較預算數 5,900 萬元，減少 5,455 萬 871 元，百分比 92.46%。

#### 二、支出決算與支出預算比較情形：

(一)業務成本與費用：本年度決算數 6,897 萬 3,262 元，較預算數 2 億 2,301 萬 6,000 元，減少 1 億 5,404 萬 2,738 元，百分比 69.07%，茲將各科目支出金額與預算數增減情形分析如下：

1. 教學成本：決算數 6,153 萬 5,993 元，包括教學研究及訓輔成本 1,901 萬 905 元，建教合作成本 4,252 萬 5,088 元，較預算數 1 億 8,605 萬 2,000 元，減少 1 億 2,451 萬 6,007 元，百分比 66.93%。

2. 其他業務成本：決算數 659 萬元，較預算數 150 萬元，增加 509 萬元，百分比 339.33%。

3. 管理及總務費用：決算數 25 萬 7,625 元，較預算數 3,546 萬 4,000

# 國立成功大學智慧半導體及永續製造學院校務基金

## 總 說 明

中華民國 111 年度

元，減少 3,520 萬 6,375 元，百分比 99.27%。

4. 其他業務費用：決算數 58 萬 9,644 元，較預算數 0 元，增加 58 萬 9,644 元。

(二) 業務外費用：本年度決算數 4 萬 4,362 元，較預算數 0 元，增加 4 萬 4,362 元。

### 三、決算與預算餘絀比較情形：

(一) 業務賸餘(短絀-)：本年度決算數賸餘 56 萬 3,287 元，較預算數短絀 4,111 萬 6,000 元，反絀為餘增加 4,167 萬 9,287 元，主要係學院本年度剛招生，尚未穩定運作，教學研究及訓輔成本及管理及總務費用決算數較預算數減少所致。

(二) 業務外賸餘(短絀-)：本年度決算數賸餘 440 萬 4,767 元，較預算數賸餘 5,900 萬元，減少賸餘 5,459 萬 5,233 元，百分比 92.53%，主要係受贈收入實際數較預期減少所致。

(三) 本期賸餘(短絀-)：本年度決算數賸餘 496 萬 8,054 元，較預算數賸餘 1,788 萬 4,000 元，減少賸餘 1,291 萬 5,946 元，百分比 72.22%，主要係受贈收入實際數較預期減少所致。

### 參、餘絀撥補實況：

一、賸餘之部：本年度決算數本期賸餘 496 萬 8,054 元，前期未分配賸餘 0 元，合計 496 萬 8,054 元；預算數本期賸餘 1,788 萬 4,000 元，前期未分配賸餘 0 元，合計 1,788 萬 4,000 元。

二、分配之部：本年度決算數賸餘撥充基金數 391 萬元，係依預算數辦理賸餘撥充基金；預算數賸餘撥充基金數 391 萬元。

三、未分配賸餘：本年度決算數 105 萬 8,054 元，預算數 1,397 萬 4,000 元，係本期賸餘撥充基金後，致決算數較預算數減少。

### 肆、現金流量結果：

一、業務活動之現金流量決算數淨現金流入 1 億 8,938 萬 6,105 元，包括本年度決算本期賸餘 496 萬 8,054 元，利息股利之調整數 32 萬 5,737 元，故未計利息股利之本期賸餘 464 萬 2,317 元，調整非現金項目 1 億 8,474 萬 3,788 元，較預算數淨現金流入 2,903 萬 4,000 元，增加現金流入 1 億 6,035 萬 2,105 元，百分比 552.29%。

# 國立成功大學智慧半導體及永續製造學院校務基金

## 總 說 明

中華民國 111 年度

二、投資活動之現金流量決算數淨現金流出 2,454 萬 7,107 元，包括收取利息 32 萬 5,737 元，增加不動產、廠房及設備 2,417 萬 3,806 元，增加無形資產 69 萬 9,038 元，較預算數淨現金流出 4,239 萬元，減少現金流出 1,784 萬 2,893 元，百分比 42.09%。

三、籌資活動之現金流量決算數淨現金流入 1,526 萬 330 元，包括增加其他負債 3,192 萬 5,218 元，減少其他負債 1,666 萬 4,888 元，較預算數淨現金流入 3,124 萬元，減少現金流入 1,597 萬 9,670 元，百分比 51.15%。

四、現金及約當現金之淨增(淨減-)決算數淨增 1 億 8,009 萬 9,328 元，較預算數淨增 1,788 萬 4,000 元，增加現金流入 1 億 6,221 萬 5,328 元，百分比 907.04%。

五、期末現金及約當現金之決算數 1 億 8,009 萬 9,328 元，較預算數 1,788 萬 4,000 元，增加 1 億 6,221 萬 5,328 元，百分比 907.04%。

六、不影響現金流量之投資與籌資活動決算數包括：

(一)其他準備金與預收收入同額增加之金額 58 萬 8,215 元。

(二)不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加之金額 142 萬 1,394 元。

(三)盈餘分配與虧損填補之金額 391 萬元。

伍、資產負債情況：

一、資產總計 2 億 700 萬 6,637 元，其中流動資產 1 億 8,051 萬 208 元，占 87.20%，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 58 萬 8,215 元，占 0.28%，不動產、廠房及設備 2,523 萬 7,055 元，占 12.19%，無形資產 67 萬 1,159 元，占 0.33%。

二、負債總計 2 億 203 萬 8,583 元，占負債及淨值總額 97.60%，其中流動負債 1 億 8,568 萬 9,716 元，占 89.70%，其他負債 1,634 萬 8,867 元，占 7.90%。淨值總計 496 萬 8,054 元，占負債及淨值總額 2.40%，其中基金 391 萬元，占 1.89%，累積賸餘 105 萬 8,054 元，占 0.51%。

陸、其他：無



本 頁 空 白

## 國立成功大學校務基金(學院)

## 收支餘絀表

中華民國111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	112,760,000	69,140,000	181,900,000	100.00	20,448,302
教學收入	0	69,140,000	69,140,000	38.01	0
學雜費收入	0	3,290,000	3,290,000	1.81	0
建教合作收入	0	65,850,000	65,850,000	36.20	0
其他業務收入	112,760,000	0	112,760,000	61.99	20,448,302
其他補助收入	112,760,000	0	112,760,000	61.99	20,448,302
雜項業務收入	0	0	0	0.00	0
業務成本與費用	97,856,000	125,160,000	223,016,000	122.60	20,448,302
教學成本	78,622,000	107,430,000	186,052,000	102.28	13,651,020
教學研究及訓輔成本	78,622,000	41,580,000	120,202,000	66.08	13,651,020
建教合作成本	0	65,850,000	65,850,000	36.20	0
其他業務成本	500,000	1,000,000	1,500,000	0.82	6,590,000
學生公費及獎勵金	500,000	1,000,000	1,500,000	0.82	6,590,000
管理及總務費用	18,734,000	16,730,000	35,464,000	19.50	207,282
管理費用及總務費用	18,734,000	16,730,000	35,464,000	19.50	207,282
其他業務費用	0	0	0	0.00	0
雜項業務費用	0	0	0	0.00	0
業務賸餘(短絀)	14,904,000	-56,020,000	-41,116,000	-22.60	0
業務外收入	0	59,000,000	59,000,000	32.44	0
財務收入	0	0	0	0.00	0
利息收入	0	0	0	0.00	0
其他業務外收入	0	59,000,000	59,000,000	32.44	0
受贈收入	0	59,000,000	59,000,000	32.44	0
業務外費用	0	0	0	0.00	0
其他業務外費用	0	0	0	0.00	0
雜項費用	0	0	0	0.00	0
業務外賸餘(短絀)	0	59,000,000	59,000,000	32.44	0
本期賸餘(短絀)	14,904,000	2,980,000	17,884,000	9.83	0

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	%
49,088,247	69,536,549	100.00	-112,363,451	-61.77	0	
48,498,590	48,498,590	69.75	-20,641,410	-29.85	0	
2,168,730	2,168,730	3.12	-1,121,270	-34.08	0	
46,329,860	46,329,860	66.63	-19,520,140	-29.64	0	
589,657	21,037,959	30.25	-91,722,041	-81.34	0	
0	20,448,302	29.41	-92,311,698	-81.87	0	
589,657	589,657	0.85	589,657	--	0	
48,524,960	68,973,262	99.19	-154,042,738	-69.07	0	
47,884,973	61,535,993	88.49	-124,516,007	-66.93	0	
5,359,885	19,010,905	27.34	-101,191,095	-84.18	0	
42,525,088	42,525,088	61.16	-23,324,912	-35.42	0	
0	6,590,000	9.48	5,090,000	339.33	0	
0	6,590,000	9.48	5,090,000	339.33	0	
50,343	257,625	0.37	-35,206,375	-99.27	0	
50,343	257,625	0.37	-35,206,375	-99.27	0	
589,644	589,644	0.85	589,644	--	0	
589,644	589,644	0.85	589,644	--	0	
563,287	563,287	0.81	41,679,287	--	0	
4,449,129	4,449,129	6.40	-54,550,871	-92.46	0	
325,737	325,737	0.47	325,737	--	0	
325,737	325,737	0.47	325,737	--	0	
4,123,392	4,123,392	5.93	-54,876,608	-93.01	0	
4,123,392	4,123,392	5.93	-54,876,608	-93.01	0	
44,362	44,362	0.06	44,362	--	0	
44,362	44,362	0.06	44,362	--	0	
44,362	44,362	0.06	44,362	--	0	
4,404,767	4,404,767	6.33	-54,595,233	-92.53	0	
4,968,054	4,968,054	7.14	-12,915,946	-72.22	0	

## 國立成功大學校務基金(學院)

## 餘絀撥補表

中華民國111年度

項 目	本年度預算數		本年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	17,884,000	100.00	4,968,054	100.00
本期賸餘	17,884,000	100.00	4,968,054	100.00
前期未分配賸餘	0		0	
追溯適用及追溯重編之影響數	0		0	
公積轉列數	0		0	
其他轉入數	0		0	
分配之部	3,910,000	21.86	3,910,000	78.70
填補累積短絀	0		0	
提存公積	0		0	
賸餘撥充基金數	3,910,000	21.86	3,910,000	78.70
解繳公庫淨額	0		0	
其他依法分配數	0		0	
未分配賸餘	13,974,000	78.14	1,058,054	21.30
短絀之部	0		0	
本期短絀	0		0	
前期待填補之短絀	0		0	
追溯適用及追溯重編之影響數	0		0	
其他轉入數	0		0	
填補之部	0		0	
撥用賸餘	0		0	
撥用公積	0		0	
折減基金	0		0	
公庫撥款	0		0	
待填補之短絀	0		0	

附 註：

本期賸餘4,968,054元係依據111年度預算辦理賸餘撥充基金數3,910,000元及未分配賸餘1,058,054元。

單位:新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
-12,915,946	-72.22	0	
-12,915,946	-72.22	0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
-12,915,946	-92.43	0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	

## 國立成功大學校務基金(學院)

## 現金流量表

中華民國111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	29,034,000	189,386,105	160,352,105	552.29
本期賸餘(短絀)	17,884,000	4,968,054	-12,915,946	-72.22
利息股利之調整	0	-325,737	-325,737	--
利息收入	0	-325,737	-325,737	--
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	17,884,000	4,642,317	-13,241,683	-74.04
調整項目	11,150,000	184,743,788	173,593,788	1556.89
折舊、減損及折耗	0	358,145	358,145	--
機械及設備	0	355,191	355,191	--
交通及運輸設備	0	1,140	1,140	--
什項設備	0	1,814	1,814	--
攤銷	0	27,879	27,879	--
攤銷電腦軟體	0	27,879	27,879	--
其他	0	-332,857	-332,857	--
遞延收入	0	-332,857	-332,857	--
流動資產淨減(淨增)	0	-410,880	-410,880	--
流動負債淨增(淨減)	11,150,000	185,101,501	173,951,501	1560.10
未計利息股利之現金流入(流出)	29,034,000	189,386,105	160,352,105	552.29
▼業務活動之淨現金流入(流出)	29,034,000	189,386,105	160,352,105	552.29
▼投資活動之現金流量	-42,390,000	-24,547,107	17,842,893	-42.09
收取利息	0	325,737	325,737	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-42,390,000	-24,173,806	18,216,194	-42.97
增加不動產、廠房及設備	-42,390,000	-24,173,806	18,216,194	-42.97
固定資產之增置	-42,390,000	-24,173,806	18,216,194	-42.97
機械及設備	-39,950,000	-16,576,346	23,373,654	-58.51
交通及運輸設備	0	-22,200	-22,200	--
什項設備	-2,440,000	-900,396	1,539,604	-63.10
購建中固定資產	0	-6,674,864	-6,674,864	--
增加無形資產及其他資產	0	-699,038	-699,038	--
增加無形資產	0	-699,038	-699,038	--
▼投資活動之淨現金流入(流出)	-42,390,000	-24,547,107	17,842,893	-42.09
▼籌資活動之現金流量	31,240,000	15,260,330	-15,979,670	-51.15
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	31,240,000	31,925,218	685,218	2.19
增加其他負債	31,240,000	31,925,218	685,218	2.19
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	0	-16,664,888	-16,664,888	--
減少其他負債	0	-16,664,888	-16,664,888	--
▼籌資活動之淨現金流入(流出)	31,240,000	15,260,330	-15,979,670	-51.15
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	17,884,000	180,099,328	162,215,328	907.04
▼期末現金及約當現金	17,884,000	180,099,328	162,215,328	907.04

# 國立成功大學校務基金(學院)

## 現金流量表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
▼不影響現金流量之投資與籌資活動				
其他準備金與預收收入同額增加(+) 或減少(-)之金額	0	588,215	588,215	--
其他準備金與預收收入同額增加 之金額(+)	0	588,215	588,215	--
不動產、廠房及設備與遞延收入同 額增加(+) 或減少(-)之金額	0	1,421,394	1,421,394	--
不動產、廠房及設備與遞延收入 同額增加明細(+)	0	1,421,394	1,421,394	--
機械及設備	0	1,420,714	1,420,714	--
交通及運輸設備	0	680	680	--
不動產、廠房及設備與基金同額增 加(+) 或減少(-)之金額	0	0	0	
撥入不動產、廠房及設備明細(+)	2,000,000	0	-2,000,000	-100.00
機械及設備	2,000,000	0	-2,000,000	-100.00
撥出不動產、廠房及設備明細(-)	-2,000,000	0	2,000,000	-100.00
機械及設備	-2,000,000	0	2,000,000	-100.00
盈餘分配與虧損填補之金額	3,910,000	3,910,000	0	
賸餘撥充(折減-)基金	3,910,000	3,910,000	0	

附 註：

壹、業務活動之現金流量：

一、調整項目-其他-遞延收入332,857元：

(一)遞延收入隨折舊及攤銷費用之提列轉列其他補助收入165,612元。

(二)遞延收入隨折舊及攤銷費用之提列轉列受贈收入167,245元。

## 國立成功大學校務基金(學院)

## 平衡表

中華民國111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	207,006,637	100.00	0		207,006,637	
流動資產	180,510,208	87.20	0		180,510,208	
現金	180,099,328	87.00	0		180,099,328	
銀行存款	180,099,328	87.00	0		180,099,328	
預付款項	410,880	0.20	0		410,880	
預付費用	410,880	0.20	0		410,880	
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	588,215	0.28	0		588,215	
準備金	588,215	0.28	0		588,215	
其他準備金	588,215	0.28	0		588,215	
不動產、廠房及設備	25,237,055	12.19	0		25,237,055	
機械及設備	17,641,869	8.52	0		17,641,869	
機械及設備	21,822,782	10.54	0		21,822,782	
累計折舊－機械及設備	-4,180,913	-2.02	0		-4,180,913	
交通及運輸設備	21,740	0.01	0		21,740	
交通及運輸設備	34,100	0.02	0		34,100	
累計折舊－交通及運輸設備	-12,360	-0.01	0		-12,360	
什項設備	898,582	0.43	0		898,582	
什項設備	900,396	0.43	0		900,396	
累計折舊－什項設備	-1,814	0.00	0		-1,814	
購建中固定資產	6,674,864	3.22	0		6,674,864	
訂購機件及設備款	6,674,864	3.22	0		6,674,864	
無形資產	671,159	0.32	0		671,159	
無形資產	671,159	0.32	0		671,159	
電腦軟體	671,159	0.32	0		671,159	
合 計	207,006,637	100.00	0		207,006,637	

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本年度餘額為0元。
- 2.信託代理與保證負債科目,本年度餘額為0元。
- 3.珍貴不動產及動產金額為0元。



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	202,038,583	97.60	0		202,038,583	
流動負債	185,689,716	89.70	0		185,689,716	
應付款項	1,586,252	0.77	0		1,586,252	
應付代收款	716,360	0.35	0		716,360	
應付費用	869,892	0.42	0		869,892	
預收款項	184,103,464	88.94	0		184,103,464	
預收收入	184,103,464	88.94	0		184,103,464	
其他負債	16,348,867	7.90	0		16,348,867	
遞延負債	15,261,333	7.37	0		15,261,333	
遞延收入	15,261,333	7.37	0		15,261,333	
什項負債	1,087,534	0.53	0		1,087,534	
存入保證金	1,047,480	0.51	0		1,047,480	
暫收及待結轉帳項	40,054	0.02	0		40,054	
淨值	4,968,054	2.40	0		4,968,054	
基金	3,910,000	1.89	0		3,910,000	
基金	3,910,000	1.89	0		3,910,000	
基金	3,910,000	1.89	0		3,910,000	
累積餘絀	1,058,054	0.51	0		1,058,054	
累積賸餘	1,058,054	0.51	0		1,058,054	
累積賸餘	1,058,054	0.51	0		1,058,054	
合 計	207,006,637	100.00	0		207,006,637	

本 頁 空 白

# 國立成功大學校務基金(學院) 業務收入明細表

中華民國111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	181,900,000	69,536,549	-112,363,451	-61.77	
教學收入	69,140,000	48,498,590	-20,641,410	-29.85	
學雜費收入	3,290,000	2,168,730	-1,121,270	-34.08	係實際註冊人數較預計減少。
建教合作收入	65,850,000	46,329,860	-19,520,140	-29.64	
產學合作收入	65,850,000	44,739,384	-21,110,616	-32.06	係因學院剛成立，承接產學合作計畫之件數與金額均較預計減少所致。
政府科研補助收入	0	1,590,476	1,590,476	--	係承接政府科研補助計畫之件數和金額均較預計增加所致。
其他業務收入	112,760,000	21,037,959	-91,722,041	-81.34	
其他補助收入	112,760,000	20,448,302	-92,311,698	-81.87	係行政院國家發展基金補助款實際執行所認列收入較預計減少。
雜項業務收入	0	589,657	589,657	--	係辦理招生試務收入較預計增加。
業務外收入	59,000,000	4,449,129	-54,550,871	-92.46	
財務收入	0	325,737	325,737	--	
利息收入	0	325,737	325,737	--	係因專戶存款孳息較預計增加。
其他業務外收入	59,000,000	4,123,392	-54,876,608	-93.01	
受贈收入	59,000,000	4,123,392	-54,876,608	-93.01	係因接受企業捐贈現金或其他財物之收入較預計減少。
合 計	240,900,000	73,985,678	-166,914,322	-69.29	

## 國立成功大學校務基金(學院)

## 教學成本明細表

中華民國111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	78,622,000	107,430,000	186,052,000	13,651,020
教學研究及訓輔成本	78,622,000	41,580,000	120,202,000	13,651,020
用人費用	9,292,000	23,640,000	32,932,000	3,166,447
正式員額薪資	6,000,000	18,000,000	24,000,000	1,956,376
聘僱及兼職人員薪資	1,296,000	2,000,000	3,296,000	1,161,734
獎金	800,000		800,000	
退休及卹償金	510,000	1,600,000	2,110,000	
福利費	686,000	2,040,000	2,726,000	48,337
服務費用	39,958,000	11,140,000	51,098,000	5,491,782
水電費				2,294,593
郵電費	2,800,000	500,000	3,300,000	20,219
旅運費	2,500,000	1,000,000	3,500,000	292,635
印刷裝訂及公告費	2,000,000	1,500,000	3,500,000	285,173
修理保養及保固費	2,500,000		2,500,000	7,350
保險費				7,887
一般服務費	22,558,000	4,640,000	27,198,000	2,240
專業服務費	7,400,000	2,500,000	9,900,000	2,413,685
行銷推廣費	200,000	1,000,000	1,200,000	168,000
材料及用品費	24,872,000	1,000,000	25,872,000	1,978,571
使用材料費	4,000,000		4,000,000	90,000
用品消耗	20,872,000	1,000,000	21,872,000	1,888,571
租金與利息	4,500,000	1,500,000	6,000,000	1,969,398
地租及水租				95,300
房租		1,000,000	1,000,000	1,271,988
機器租金	4,500,000		4,500,000	429,220
交通及運輸設備租金		500,000	500,000	12,390
什項設備租金				160,500
折舊、折耗及攤銷				165,612
不動產、廠房及設備折舊				165,612
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費		4,300,000	4,300,000	879,210
會費		1,000,000	1,000,000	
捐助、補助與獎助				879,210
補貼(償)、獎勵、慰問 與救助(濟)		3,300,000	3,300,000	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
47,884,973	61,535,993	-124,516,007	-66.93	
5,359,885	19,010,905	-101,191,095	-84.18	學院上半年度進行人員徵聘及合聘等作業，包含教學人員、研究人員及行政人員，111學年度(111年8月)正式運作，另9月份開學後，始有教學相關費用產生，致教學研究及訓輔成本之用人費用、一般服務費及材料及用品等費用實際數較預算數減少。
	3,166,447	-29,765,553	-90.38	
	1,956,376	-22,043,624	-91.85	
	1,161,734	-2,134,266	-64.75	
		-800,000	-100.00	
		-2,110,000	-100.00	
	48,337	-2,677,663	-98.23	
3,446,873	8,938,655	-42,159,345	-82.51	
	2,294,593	2,294,593	--	
	20,219	-3,279,781	-99.39	
	292,635	-3,207,365	-91.64	國外旅費預算數0元，決算數0元。
	285,173	-3,214,827	-91.85	
	7,350	-2,492,650	-99.71	
	7,887	7,887	--	
3,404,323	3,406,563	-23,791,437	-87.47	計時與計件人員酬金預算數27,170,000元，決算數3,403,645元，含研究人員3人、專案工作人員7人、兼任助理5人、臨時工1人，合計16人。
42,550	2,456,235	-7,443,765	-75.19	
	168,000	-1,032,000	-86.00	行銷推廣費預算數1,200,000元，決算數168,000元，未超支。
13,012	1,991,583	-23,880,417	-92.30	
	90,000	-3,910,000	-97.75	
13,012	1,901,583	-19,970,417	-91.31	
	1,969,398	-4,030,602	-67.18	
	95,300	95,300	--	
	1,271,988	271,988	27.20	
	429,220	-4,070,780	-90.46	
	12,390	-487,610	-97.52	
	160,500	160,500	--	
	165,612	165,612	--	
	165,612	165,612	--	
1,900,000	2,779,210	-1,520,790	-35.37	
		-1,000,000	-100.00	
	879,210	879,210	--	
1,900,000	1,900,000	-1,400,000	-42.42	

## 國立成功大學校務基金(學院)

## 教學成本明細表

中華民國111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
建教合作成本		65,850,000	65,850,000	
用人費用		4,880,000	4,880,000	
正式員額薪資				
聘僱及兼職人員薪資		4,800,000	4,800,000	
福利費		80,000	80,000	
服務費用		31,196,000	31,196,000	
郵電費		1,500,000	1,500,000	
旅運費		900,000	900,000	
印刷裝訂及公告費		500,000	500,000	
修理保養及保固費				
一般服務費		26,296,000	26,296,000	
專業服務費		2,000,000	2,000,000	
材料及用品費		24,379,000	24,379,000	
使用材料費		5,879,000	5,879,000	
用品消耗		18,500,000	18,500,000	
租金與利息		4,395,000	4,395,000	
房租				
機器租金		4,395,000	4,395,000	
交通及運輸設備租金				
什項設備租金				
折舊、折耗及攤銷				
不動產、廠房及設備折舊				
攤銷				
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費		1,000,000	1,000,000	
會費		1,000,000	1,000,000	
捐助、補助與獎助				

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
42,525,088	42,525,088	-23,324,912	-35.42	學院111年度始陸續與合作企業簽訂三方合約及產學合作契約，因合約擬訂需經多次來回商討確認，因此資金大多於下半年度撥入，致建教合作相關費用實際數較預算數減少。
13,675,670	13,675,670	8,795,670	180.24	
665,757	665,757	665,757	--	
13,009,913	13,009,913	8,209,913	171.04	
		-80,000	-100.00	
16,805,660	16,805,660	-14,390,340	-46.13	
2,240	2,240	-1,497,760	-99.85	
1,362,862	1,362,862	462,862	51.43	國外旅費預算數0元，決算數1,232,661元，主要係人員至國外訪問、考察及觀摩，以提升學產研合作交流，致國外旅費實際數較預算數增加。
120,142	120,142	-379,858	-75.97	
398,777	398,777	398,777	--	
10,447,373	10,447,373	-15,848,627	-60.27	計時與計件人員酬金預算數26,296,000元，決算數10,291,283元，含專案工作人員2人、兼任助理11人、臨時工1人，合計14人。
4,474,266	4,474,266	2,474,266	123.71	
6,387,405	6,387,405	-17,991,595	-73.80	
1,066,374	1,066,374	-4,812,626	-81.86	
5,321,031	5,321,031	-13,178,969	-71.24	
279,833	279,833	-4,115,167	-93.63	
42,625	42,625	42,625	--	
140,786	140,786	-4,254,214	-96.80	
1,422	1,422	1,422	--	
95,000	95,000	95,000	--	
220,412	220,412	220,412	--	
192,533	192,533	192,533	--	
27,879	27,879	27,879	--	
5,156,108	5,156,108	4,156,108	415.61	
4,131	4,131	-995,869	-99.59	
5,151,977	5,151,977	5,151,977	--	

## 國立成功大學校務基金(學院)

## 其他業務成本明細表

中華民國111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	500,000	1,000,000	1,500,000	6,590,000
學生公費及獎勵金	500,000	1,000,000	1,500,000	6,590,000
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	500,000	1,000,000	1,500,000	6,590,000
捐助、補助與獎助	500,000	1,000,000	1,500,000	6,590,000



單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
	6,590,000	5,090,000	339.33	
	6,590,000	5,090,000	339.33	學院為深耕培育優秀研究人才，獎勵具有研究潛力學生就讀本學院，於111年度新增設立培育優秀學生獎學金，每月提供定額獎學金，致學生公費及獎勵金項目實際數較預算數增加。
	6,590,000	5,090,000	339.33	
	6,590,000	5,090,000	339.33	

## 國立成功大學校務基金(學院)

## 管理及總務費用明細表

中華民國111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	18,734,000	16,730,000	35,464,000	207,282
管理費用及總務費用	18,734,000	16,730,000	35,464,000	207,282
用人費用	1,470,000	3,440,000	4,910,000	207,282
聘僱及兼職人員薪資	1,440,000	3,360,000	4,800,000	207,282
福利費	30,000	80,000	110,000	
服務費用	12,276,000	840,000	13,116,000	
水電費	700,000		700,000	
郵電費	1,500,000		1,500,000	
旅運費	354,000		354,000	
印刷裝訂及公告費	400,000		400,000	
一般服務費	8,122,000	340,000	8,462,000	
專業服務費	900,000		900,000	
公關慰勞費		500,000	500,000	
行銷推廣費	300,000		300,000	
材料及用品費	4,600,000		4,600,000	
用品消耗	4,600,000		4,600,000	
租金與利息	388,000	12,450,000	12,838,000	
房租		9,400,000	9,400,000	
機器租金		3,050,000	3,050,000	
交通及運輸設備租金	88,000		88,000	
什項設備租金	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	%	
50,343	257,625	-35,206,375	-99.27	
50,343	257,625	-35,206,375	-99.27	學院於111學年度(111年8月)正式運作，院長8月份就任及學院行政人員尚在陸續徵聘中，行政使用場域因驗收日期延後等因素，致各項服務費用、材料及用品費、場地及設備租金等實際數皆較預期減少。
	207,282	-4,702,718	-95.78	
	207,282	-4,592,718	-95.68	
		-110,000	-100.00	
50,343	50,343	-13,065,657	-99.62	
		-700,000	-100.00	
		-1,500,000	-100.00	
		-354,000	-100.00	國外旅費預算數0元，決算數0元。
		-400,000	-100.00	
		-8,462,000	-100.00	計時與計件人員酬金預算數8,450,000元，決算數0元。
		-900,000	-100.00	
50,343	50,343	-449,657	-89.93	1.公共關係費預算數188,000元，決算數32,183元，未超支。 2.員工慰勞費預算數312,000元，決算數18,160元，未超支。
		-300,000	-100.00	行銷推廣費預算數300,000元，決算數0元，未超支。
		-4,600,000	-100.00	
		-4,600,000	-100.00	
		-12,838,000	-100.00	
		-9,400,000	-100.00	
		-3,050,000	-100.00	
		-88,000	-100.00	
		-300,000	-100.00	

國立成功大學校務基金(學院)

其他業務費用明細表

中華民國111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				
雜項業務費用				
服務費用				
專業服務費				

單位：新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
589,644	589,644	589,644	--	
589,644	589,644	589,644	--	主要係為辦理試務甄選業務等相關費用，致雜項業務費用實際數較預算數增加。
589,644	589,644	589,644	--	
589,644	589,644	589,644	--	

國立成功大學校務基金(學院)

其他業務外費用明細表

中華民國111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
其他業務外費用				
雜項費用				
材料及用品費				
用品消耗				

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
44,362	44,362	44,362	--	
44,362	44,362	44,362	--	主要係為其他學校移撥物品至學院，學院已領用並使用消耗。
44,362	44,362	44,362	--	
44,362	44,362	44,362	--	

國立成功大學校務基金(學院)  
資產折舊明細表  
中華民國111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	0	0	0	0	0
減：以前年度已提折舊數	0	0	0	0	0
上年度期末帳面價值	0	0	0	0	0
加：本年度新增資產價值	0	0	17,997,060	22,880	900,396
減：本年度減少資產價值	0	0	0	0	0
加減：調整欄	0	0	0	0	0
減：本年度提列折舊數	0	0	355,191	1,140	1,814
本年度期末帳面價值	0	0	17,641,869	21,740	898,582
本年度提列折舊數	0	0	355,191	1,140	1,814
教學成本	0	0	355,191	1,140	1,814
合 計	0	0	355,191	1,140	1,814

本年度新增資產價值：

一、機械及設備合計17,997,060元：  
(一)本年度增置16,576,346元。  
(二)其他機關撥入財產1,420,714元。

二、交通及運輸設備合計22,880元：  
(一)本年度增置22,200元。  
(二)其他機關撥入財產680元。

三、什項設備本年度增置900,396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			
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	18,920,336
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	358,145
0	0	0	0	0	18,562,191
0	0	0	0	0	358,145
0	0	0	0	0	358,145
0	0	0	0	0	358,145

**國立成功大學校務基金(學院)  
固定資產建設改良擴充明細表**

中華民國111年度

科 目	可 用 預 算 數			調 整 數
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	
不動產、廠房及設備	0	42,390,000	0	0
機械及設備	0	39,950,000	0	-598,000
機械及設備	0	39,950,000	0	-598,000
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	500,000
交通及運輸設備	0	0	0	500,000
什項設備	0	2,440,000	0	98,000
什項設備	0	2,440,000	0	98,000
合 計	0	42,390,000	0	0
政府補助收入支應				
不動產、廠房及設備	0	27,240,000	0	0
機械及設備	0	24,800,000	0	-500,000
機械及設備	0	24,800,000	0	-500,000
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	500,000
交通及運輸設備	0	0	0	500,000
什項設備	0	2,440,000	0	0
什項設備	0	2,440,000	0	0
合 計	0	27,240,000	0	0
自籌收入支應				
不動產、廠房及設備	0	15,150,000	0	0
機械及設備	0	15,150,000	0	-98,000
機械及設備	0	15,150,000	0	-98,000
什項設備	0	0	0	98,000
什項設備	0	0	0	98,000
合 計	0	15,150,000	0	0

單位:新臺幣元

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數	說 明
42,390,000	24,173,806	-18,216,194	6,868,340	
39,352,000	23,251,210	-16,100,790	6,868,340	「交通及運輸設備」及「什項設備」預算不足，由當年度預算總額調整調出598,000元。
39,352,000	16,576,346	-22,775,654	6,868,340	
0	6,674,864	6,674,864	0	
500,000	22,200	-477,800	0	「交通及運輸設備」預算不足，由當年度預算總額調整調入500,000元。
500,000	22,200	-477,800	0	
2,538,000	900,396	-1,637,604	0	「什項設備」預算不足，由當年度預算總額調整調入98,000元。
2,538,000	900,396	-1,637,604	0	
42,390,000	24,173,806	-18,216,194	6,868,340	
27,240,000	20,371,660	-6,868,340	6,868,340	
24,300,000	19,546,964	-4,753,036	6,868,340	「交通及運輸設備」預算不足，由當年度預算總額調整調出500,000元。
24,300,000	12,872,100	-11,427,900	6,868,340	
0	6,674,864	6,674,864	0	
500,000	22,200	-477,800	0	「交通及運輸設備」預算不足，由當年度預算總額調整調入500,000元。
500,000	22,200	-477,800	0	
2,440,000	802,496	-1,637,504	0	
2,440,000	802,496	-1,637,504	0	
27,240,000	20,371,660	-6,868,340	6,868,340	
15,150,000	3,802,146	-11,347,854	0	
15,052,000	3,704,246	-11,347,754	0	「什項設備」預算不足，由當年度預算總額調整調出98,000元。
15,052,000	3,704,246	-11,347,754	0	
98,000	97,900	-100	0	「什項設備」預算不足，由當年度預算總額調整調入98,000元。
98,000	97,900	-100	0	
15,150,000	3,802,146	-11,347,854	0	

**國立成功大學校務基金(學院)**  
**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111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					合 計	占全部 計畫%
				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			
一般建築及設備 計畫				0	42,390,000	0	0	42,390,000		
機械及設備			111.01 111.12	0	39,950,000	0	-598,000	39,352,000		
機械及設備			111.01 111.12	0	39,950,000	0	-598,000	39,352,000		
訂購機件-機 械及設備			111.01 111.12	0	0	0	0	0		
交通及運輸設備			111.01 111.12	0	0	0	500,000	500,000		
交通及運輸設 備			111.01 111.12	0	0	0	500,000	500,000		
什項設備			111.01 111.12	0	2,440,000	0	98,000	2,538,000		
什項設備			111.01 111.12	0	2,440,000	0	98,000	2,538,000		
合 計				0	42,390,000	0	0	42,390,000		

單位:新臺幣元

		算 數				未達成或超過預算之原因
截至本年度累計數 金額	占全部 計畫 (%)	本 年 度 金 額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年 度累計 金額	截至本年 度累計 決算數 占累計 預算數 (%)	
42,390,000		24,173,806	57.03	24,173,806	57.03	
39,352,000		23,251,210	59.09	23,251,210	59.09	一、主要係企業資金與國發基金經費撥款時程較晚，而本學院自訂相關採購作業辦法亦至111年中旬決議通過，故影響年度採購作業執行，致執行數小於預算數。 二、「交通及運輸設備」及「什項設備」預算不足，由當年度預算總額調整調出598,000元。
39,352,000		16,576,346	42.12	16,576,346	42.12	
0		6,674,864		6,674,864		
500,000		22,200	4.44	22,200	4.44	一、主要係企業資金與國發基金經費撥款時程較晚，而本學院自訂相關採購作業辦法亦至111年中旬決議通過，故影響年度採購作業執行，致執行數小於預算數。 二、「交通及運輸設備」預算不足，由當年度預算總額調整調入500,000元。
500,000		22,200	4.44	22,200	4.44	
2,538,000		900,396	35.48	900,396	35.48	一、主要係企業資金與國發基金經費撥款時程較晚，而本學院自訂相關採購作業辦法亦至111年中旬決議通過，故影響年度採購作業執行，致執行數小於預算數。 二、「什項設備」預算不足，由當年度預算總額調整調入98,000元。
2,538,000		900,396	35.48	900,396	35.48	
42,390,000		24,173,806	57.03	24,173,806	57.03	

國立成功大學校務基金(學院)  
 主要營運項目執行績效摘要表  
 中華民國111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	100	120,202,000	91	19,010,905
大專院校	人	100	120,202,000	91	19,010,905

單位:新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-9	-9.00	-101,191,095	-84.18	
-9	-9.00	-101,191,095	-84.18	學院上半年度進行人員徵聘及合聘等作業，包含教學人員、研究人員及行政人員，111學年度(111年8月)正式運作，另9月份開學後，始有教學相關費用產生，致教學研究及訓輔成本之用人費用、一般服務費及材料及用品等費用實際數較預算數減少。

**國立成功大學校務基金(學院)  
基金數額增減明細表**

中華民國 111 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	0	0	0	
加：				
以前年度公積撥充	0	0	0	
賸餘撥充	3,910,000	3,910,000	0	係依據111年度預算辦理賸餘撥充基金數3,910,000元。
以代管國有財產撥充	0	0	0	
國庫增撥數	0	0	0	
其他	2,000,000	0	-2,000,000	
減：				
填補短絀	0	0	0	
折減基金繳庫	0	0	0	
其他	2,000,000	0	-2,000,000	
期末基金數額	3,910,000	3,910,000	0	



## 國立成功大學校務基金(學院)

## 員工人數彙計表

中華民國111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	15	4	-11	
教師	15	4	-11	
兼任人員	0	11	11	
兼任	0	11	11	決算數大於預算數主要係因教學需求聘任不佔缺兼任教師。
合 計	15	15	0	

計時與計件人員酬金預算數61,916,000元，決算數13,694,928元，進用研究人員3人、專案工作人員9人、兼任助理16人、臨時工2人，合計30人。

國立成功大學校務基金(學院)

用人費用彙計表

中華民國111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	24,000,000	0	0	0	800,000	2,110,000	0
教學成本	24,000,000	0	0	0	800,000	2,110,000	0
正式人員	24,000,000	0	0	0	800,000	2,110,000	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	0	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
合 計	24,000,000	0	0	0	800,000	2,110,000	0

單位:新臺幣元

福利費	提繳費	合計	兼任人員 費	總計
2,916,000	0	29,826,000	12,896,000	42,722,000
2,806,000	0	29,716,000	8,096,000	37,812,000
2,660,000	0	29,570,000	0	29,570,000
146,000	0	146,000	8,096,000	8,242,000
110,000	0	110,000	4,800,000	4,910,000
110,000	0	110,000	4,800,000	4,910,000
2,916,000	0	29,826,000	12,896,000	42,722,000

國立成功大學校務基金(學院)

用人費用彙計表(續)

中華民國111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	2,622,133	0	0	0	0	0	0
教學成本	2,622,133	0	0	0	0	0	0
正式人員	2,622,133	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	0	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
合 計	2,622,133	0	0	0	0	0	0

一、計時與計件人員酬金預算數61,916,000元，決算數13,694,928元，進用研究人員3人、專案工作人員9人、兼任助理16人、臨時工2人，合計30人。

二、獎金預算數800,000元，皆為年終獎金，決算數0元。(依據行政院「一百十一年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」)

單位:新臺幣元

數				
福利費	提繳費	合計	兼任人員 費	總計
48,337	0	2,670,470	14,378,929	17,049,399
48,337	0	2,670,470	14,171,647	16,842,117
48,337	0	2,670,470	0	2,670,470
0	0	0	14,171,647	14,171,647
0	0	0	207,282	207,282
0	0	0	207,282	207,282
48,337	0	2,670,470	14,378,929	17,049,399

## 國立成功大學校務基金(學院)

## 各項費用彙計表

中華民國111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	10,762,000	31,960,000	42,722,000	3,373,729
正式員額薪資	6,000,000	18,000,000	24,000,000	1,956,376
聘僱及兼職人員薪資	2,736,000	10,160,000	12,896,000	1,369,016
獎金	800,000		800,000	
退休及卹償金	510,000	1,600,000	2,110,000	
福利費	716,000	2,200,000	2,916,000	48,337
服務費用	52,234,000	43,176,000	95,410,000	5,491,782
水電費	700,000		700,000	2,294,593
郵電費	4,300,000	2,000,000	6,300,000	20,219
旅運費	2,854,000	1,900,000	4,754,000	292,635
印刷裝訂及公告費	2,400,000	2,000,000	4,400,000	285,173
修理保養及保固費	2,500,000		2,500,000	7,350
保險費				7,887
一般服務費	30,680,000	31,276,000	61,956,000	2,240
專業服務費	8,300,000	4,500,000	12,800,000	2,413,685
公關慰勞費		500,000	500,000	
行銷推廣費	500,000	1,000,000	1,500,000	168,000
材料及用品費	29,472,000	25,379,000	54,851,000	1,978,571
使用材料費	4,000,000	5,879,000	9,879,000	90,000
用品消耗	25,472,000	19,500,000	44,972,000	1,888,571
租金與利息	4,888,000	18,345,000	23,233,000	1,969,398
地租及水租				95,300
房租		10,400,000	10,400,000	1,271,988
機器租金	4,500,000	7,445,000	11,945,000	429,220
交通及運輸設備租金	88,000	500,000	588,000	12,390
什項設備租金	300,000		300,000	160,500
折舊、折耗及攤銷				165,612
不動產、廠房及設備折舊				165,612
攤銷				
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	500,000	6,300,000	6,800,000	7,469,210
會費		2,000,000	2,000,000	
捐助、補助與獎助	500,000	1,000,000	1,500,000	7,469,210
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)		3,300,000	3,300,000	
合 計	97,856,000	125,160,000	223,016,000	20,448,302

單位:新臺幣元

決算數		比較增減	
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%
13,675,670	17,049,399	-25,672,601	-60.09
665,757	2,622,133	-21,377,867	-89.07
13,009,913	14,378,929	1,482,929	11.50
		-800,000	-100.00
		-2,110,000	-100.00
	48,337	-2,867,663	-98.34
20,892,520	26,384,302	-69,025,698	-72.35
	2,294,593	1,594,593	227.80
2,240	22,459	-6,277,541	-99.64
1,362,862	1,655,497	-3,098,503	-65.18
120,142	405,315	-3,994,685	-90.79
398,777	406,127	-2,093,873	-83.75
	7,887	7,887	--
13,851,696	13,853,936	-48,102,064	-77.64
5,106,460	7,520,145	-5,279,855	-41.25
50,343	50,343	-449,657	-89.93
	168,000	-1,332,000	-88.80
6,444,779	8,423,350	-46,427,650	-84.64
1,066,374	1,156,374	-8,722,626	-88.29
5,378,405	7,266,976	-37,705,024	-83.84
279,833	2,249,231	-20,983,769	-90.32
	95,300	95,300	--
42,625	1,314,613	-9,085,387	-87.36
140,786	570,006	-11,374,994	-95.23
1,422	13,812	-574,188	-97.65
95,000	255,500	-44,500	-14.83
220,412	386,024	386,024	--
192,533	358,145	358,145	--
27,879	27,879	27,879	--
7,056,108	14,525,318	7,725,318	113.61
4,131	4,131	-1,995,869	-99.79
5,151,977	12,621,187	11,121,187	741.41
1,900,000	1,900,000	-1,400,000	-42.42
48,569,322	69,017,624	-153,998,376	-69.05

**國立成功大學校務基金(學院)**  
**管制性項目及統計所需項目比較表**

中華民國111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	500,000	1,500,000	2,000,000	168,000
國外旅費				
公共關係費		188,000	188,000	
員工慰勞費		312,000	312,000	
行銷推廣費	500,000	1,000,000	1,500,000	168,000
統計所需項目	35,540,000	34,776,000	70,316,000	567,942
計時與計件人員酬金	30,640,000	31,276,000	61,916,000	
專技人員酬金	800,000		800,000	
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	4,100,000	3,500,000	7,600,000	567,942



單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
1,283,004	1,451,004	-548,996	-27.45	
1,232,661	1,232,661	1,232,661	--	國外旅費超支原因主要係智慧半導體及永續製造學院院長及相關人員至國外參訪進行學產研交流，致實際數較預算數增加。
32,183	32,183	-155,817	-82.88	未超支。
18,160	18,160	-293,840	-94.18	未超支。
	168,000	-1,332,000	-88.80	未超支。
14,183,052	14,750,994	-55,565,006	-79.02	
13,694,928	13,694,928	-48,221,072	-77.88	
		-800,000	-100.00	
488,124	1,056,066	-6,543,934	-86.10	

本 頁 空 白