

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 112 年度

一、總說明	2- 1
二、主要表	
1. 收支餘絀表	2-10
2. 餘絀撥補表	2-12
3. 現金流量表	2-14
4. 平衡表	2-16
三、附屬表	
1. 業務收入明細表	2-19
2. 教學成本明細表	2-20
3. 其他業務成本明細表	2-24
4. 管理及總務費用明細表	2-26
5. 其他業務費用明細表	2-28
6. 其他業務外費用明細表	2-30
7. 資產折舊明細表	2-32
8. 資產報廢明細表	2-34
9. 固定資產建設改良擴充明細表	2-36
10. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	2-40
11. 主要營運項目執行績效摘要表	2-42
12. 基金數額增減明細表	2-44
13. 員工人數彙計表	2-45
14. 用人費用彙計表	2-46
15. 各項費用彙計表	2-50
16. 管制性項目及統計所需項目比較表	2-52

總 說 明

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 112 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，112 年度接受委託研究計畫共計 69 件（產學合作計畫 64 件、國科會 4 件、政府委託 1 件）。
2. 112 年度經教育部核定新增聯詠、聯電、DIODES 等 3 家合作企業，持續拓展產學合作的面向與量能。
3. 與合作企業成立共同研究中心，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。
4. 本學院院長等主管教授 112 年度赴日本參訪熊本大學、台積電熊本廠及洽談合作，並與熊本高專簽署合約，建立跨國教研與人才培育合作；赴日本參訪東京工業大學洽談先進封裝之研究合作暨參訪日本半導體技術之尖端企業；參訪越南工藝大學等 3 所理工專長學校，洽談教學合作與簽署合約，建立 IC 設計相關課程與人才培育合作；參與教育部次長率團訪問印度進行半導體領域人才培育交流，與多所印度 IIT 學校洽談建立半導體領域之研究合作與人才養成方案。
5. 本學院 112 年度於高雄 85 大樓建置三間半導體培訓教室，並已正式啟用進行教學，該場域培育約 100 名半導體知能學員；於南科台達大樓建置半導體學院實驗室，購置金屬材料物理氣相沉積設備、氧化材料物理氣相沉積、原子層沉積設備、曝光機設備及高功率半導體元件量測設備等半導體研究設備，致力於發展高功率元件化合物半導體研究為主軸。

(二)課程教學方面：

1. 本學院各學位學程針對其專業領域設計開設課程並結合本校各系（所）現有課程，提供有效學習資源，112 年度開設課程共計 234 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，

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 112 年度

開設充足的英文授課課程，112 年度英文授課課程共 73 門，占總開課數 31.2%。

3. 跨領域全英文微學分課程：

本學院開設微學分、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。每年度開授 0.5 學分課程 6 門，112 年度合計 193 人完成修習。

4. 國際暑期課程：

112 年開授短期暑期課程，2 學分課程包含半導體產業鏈及永續發展專業課程，並結合參訪台灣半導體研究中心(TSRI)之製程與晶片設計設施與台中台積電新人訓練中心。實質提升本國與國際學生共學經驗與文化交流，擴展學院知名度進而吸引國際學位生就學。112 年共計 29 名學員，分別來自美國、芬蘭、日本、菲律賓、印度、巴拿馬及本校碩博士生。

5. 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，本學院自 111 年起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」，由企業專業人才實體教授「半導體關鍵技術暨領導實務」課程，112 年度修課人數達 186 人。112 年新開設由美光科技及科盛科技合作實體課程「半導體記憶體設計、製造、封測及應用專題」，共計 61 人修課。

6. 業師參與課程：

為使學生即時掌握產業發展趨勢，邀請或聘任企業業師參與課程，除了安排產學大師講座，另外邀請業界專家參與或授課之課程，112 年度共 11 門。

7. 國際產學密集課程：

為加深學術界與產業界之間的連結，本學院智慧與永續製造學位學程與德國鋼鐵學院攜手合作，開設國際產學密集課程，課程參與人次達 40 人以上，其中除了對鋼鐵冶金工作有興趣的學生，也有來自中國鋼鐵公司的研究人員，成功促進研究人員與產業人才之間的對話。

(三) 企業認知方面：

1. 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

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 112 年度

能夠及早瞭解企業文化以及人才需求。

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，112 年度共舉辦 4 場大師講座、1 場產學講座。

(四)人才招募方面：

1. 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、人才需求訊息及徵才活動資訊；並依企業需求，協辦校內徵才活動，112 年度辦理 2 場人才招募說明會。
2. 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。
3. 於高雄 85 大樓建構半導體產業人才培訓據點，並邀請企業代表及高屏澎東大專院校教師共組「產業策略平台委員會」，積極回應社會需求，建構南部半導體人才生態圈。

二、招生：

- (一)112 學年度本地生共計報到博士生 14 名、碩士生 80 名、境外生博士生 2 名、碩士生 2 名。112 年 10 月執行 113 學年度碩博士甄試招生，碩士生報名共計 694 人、博士生報名共計 10 人；12 月執行 113 學年度碩士一般招生，共計 321 人報名；112 年經教育部核定新增設「半導體高階管理暨研發碩士在職專班」，即執行 113 學年度碩士生招生工作，共計 12 人報名。
- (二)本學院參加經濟部工業局東南亞招生攬才團，赴馬來西亞、新加坡、菲律賓、越南、印尼招生，面試學生人次合計 84 名。個別學生依畢業時程申請就讀本學院，已計有 1 名學生於 112 年 9 月入學。預估後續申請及錄取學生人數可期，有效提升優秀境外生之攬才成果。
- (三)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，設立培育優秀學生獎學金，112 年度受獎人數計 158 人，其中 111 學年度生 68 人、112 學年度生 90 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、

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 112 年度

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，112 年度辦理活動有「2023 Google-NCKU Silicon/AI Workshop Hardware AI CoDesign」、「邀請日本德島大學西尾芳文教授演講」、「RISC-V 技術擴散研討會暨工作坊」。

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. 智慧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為目標，分為五大主題，分別為：(A)氫能冶煉技術；(B)智能模擬輔助製程設計；(C)循環經濟技術；(D)低碳減排技術；(E)綠能應用元件。

(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)延攬優秀人才：

1. 為提升教學競爭力及產學研發能量並留住優秀卓越之頂尖人才，112 年度提供優秀教研人員獎勵，獲獎勵教師共 3 名。
2. 「旺宏電子延攬學者專家」為獎勵具有高尚品德且研究成果卓越或具研究潛力者，112 年度經本學院遴選委員會核定計有 2 名教師獲獎。

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 112 年度

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 1 億 7,848 萬 9,625 元，包括教學收入 9,604 萬 7,491 元，其他業務收入 8,244 萬 2,134 元，較預算數 2 億 2,952 萬 9,000 元，減少 5,103 萬 9,375 元，百分比 22.24%。

(二)業務外收入：本年度決算數 449 萬 3,605 元，包括財務收入 170 萬 177 元，其他業務外收入 279 萬 3,428 元，較預算數 3,700 萬 3,000 元，減少 3,250 萬 9,395 元，百分比 87.86%。

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 1 億 7,652 萬 1,482 元，較預算數 2 億 5,943 萬 7,000 元，減少 8,291 萬 5,518 元，百分比 31.96%，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 1 億 4,202 萬 8,878 元，包括教學研究及訓輔成本 5,554 萬 6,424 元，建教合作成本 8,648 萬 2,454 元，較預算數 2 億 82 萬 6,000 元，減少 5,879 萬 7,122 元，百分比 29.28%。

2. 其他業務成本：決算數 2,279 萬 8,000 元，較預算數 2,599 萬 3,000 元，減少 319 萬 5,000 元，百分比 12.29%。

3. 管理及總務費用：決算數 1,114 萬 7,083 元，較預算數 3,261 萬 8,000 元，減少 2,147 萬 917 元，百分比 65.83%。

4. 其他業務費用：決算數 54 萬 7,521 元，較預算數 0 元，增加 54 萬 7,521 元。

(二)業務外費用：本年度決算數 12 萬 7,321 元，較預算數 0 元，增加 12 萬 7,321 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 196 萬 8,143 元，較預算數短絀 2,990 萬 8,000 元，反絀為餘，相差 3,187 萬 6,143 元，主要係教學研究及訓輔成本、管理及總務費用等成本與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 436 萬 6,284 元，較預算數賸餘 3,700 萬 3,000 元，減少賸餘 3,263 萬 6,716 元，百分比 88.20%，

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 112 年度

主要係接受民間團體捐贈現金或財物之受贈收入決算數較預算數減少所致。

(三)本期賸餘(短絀-)：本年度決算數賸餘 633 萬 4,427 元，較預算數賸餘 709 萬 5,000 元，減少賸餘 76 萬 573 元，百分比 10.72%，主要係接受民間團體捐贈現金或財物之受贈收入決算數較預算數減少所致。

參、餘絀撥補實況：

- 一、賸餘之部：本年度決算數本期賸餘 633 萬 4,427 元，前期未分配賸餘 105 萬 8,054 元，合計 739 萬 2,481 元；預算數本期賸餘 709 萬 5,000 元，前期未分配賸餘 1,397 萬 4,000 元，合計 2,106 萬 9,000 元。
- 二、分配之部：本年度決算數 0 元，預算數 0 元。
- 三、未分配賸餘：本年度決算數 739 萬 2,481 元；預算數 2,106 萬 9,000 元。

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 3,846 萬 225 元，包括本年度決算數本期賸餘 633 萬 4,427 元，利息股利之調整數 170 萬 177 元，故未計利息股利之本期賸餘 463 萬 4,250 元，調整非現金項目 3,382 萬 5,975 元，較預算數淨現金流入 709 萬 5,000 元，增加現金流入 3,136 萬 5,225 元，百分比 442.08%。
- 二、投資活動之現金流量決算數淨現金流出 7,212 萬 3,458 元，包括收取利息 170 萬 177 元，增加不動產、廠房及設備 7,281 萬 3,830 元，增加無形資產 100 萬 9,805 元，較預算數淨現金流出 4,725 萬元，增加現金流出 2,487 萬 3,458 元，百分比 52.64%。
- 三、籌資活動之現金流量決算數淨現金流入 7,620 萬 5,766 元，包括增加其他負債 1 億 1,815 萬 9,601 元，減少其他負債 4,195 萬 3,835 元，較預算數淨現金流入 4,725 萬元，增加現金流入 2,895 萬 5,766 元，百分比 61.28%。
- 四、現金及約當現金之淨增(淨減-)決算數淨增 4,254 萬 2,533 元，較預算數淨增 709 萬 5,000 元，增加現金流入 3,544 萬 7,533 元，百分比 499.61%。
- 五、期末現金及約當現金之決算數 2 億 2,264 萬 1,861 元，較預算數 2,497 萬 9,000 元，增加 1 億 9,766 萬 2,861 元，百分比 791.32%。

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 112 年度

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 439 萬 1,231 元。

(二)以前年度購建中固定資產科目，調整轉入不動產、廠房及設備科目之金額 667 萬 4,864 元。

伍、資產負債情況：

一、資產總計 3 億 2,018 萬 6,882 元，其中流動資產 2 億 2,306 萬 1,161 元，占 69.67%，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 497 萬 9,446 元，占 1.56%，不動產、廠房及設備 9,102 萬 2,354 元，占 28.43%，無形資產 112 萬 3,921 元，占 0.35%。

二、負債總計 3 億 888 萬 4,401 元，占負債及淨值總額 96.47%，其中流動負債 2 億 2,291 萬 3,025 元，占 69.62%，其他負債 8,597 萬 1,376 元，占 26.85%。淨值總計 1,130 萬 2,481 元，占負債及淨值總額 3.53%，其中基金 391 萬元，占 1.22%，累積賸餘 739 萬 2,481 元，占 2.31%。

陸、其他：

學院為建置共用實驗室增購設備等所需，報經行政院 112 年 12 月 6 日院授主基作字第 1120202585 號函同意，於本年度奉准先行辦理並補辦 114 年度一般建築及設備計畫預算 4,033 萬 3,000 元。

本 頁 空 白

主 要 表

本 頁 空 白

國立成功大學智慧半導體及永續製造學院校務基金

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	133,953,000	95,576,000	229,529,000	100.00	81,894,613
教學收入		95,576,000	95,576,000	41.64	
學雜費收入		7,086,000	7,086,000	3.09	
學雜費減免				0.00	
建教合作收入		88,490,000	88,490,000	38.55	
其他業務收入	133,953,000		133,953,000	58.36	81,894,613
其他補助收入	133,953,000		133,953,000	58.36	81,894,613
雜項業務收入				0.00	
業務成本與費用	133,944,000	125,493,000	259,437,000	113.03	81,894,613
教學成本	91,797,000	109,029,000	200,826,000	87.49	51,099,714
教學研究及訓輔成本	91,797,000	20,539,000	112,336,000	48.94	51,099,714
建教合作成本		88,490,000	88,490,000	38.55	
其他業務成本	23,993,000	2,000,000	25,993,000	11.32	20,370,000
學生公費及獎勵金	23,993,000	2,000,000	25,993,000	11.32	20,370,000
管理及總務費用	18,154,000	14,464,000	32,618,000	14.21	10,424,899
管理費用及總務費用	18,154,000	14,464,000	32,618,000	14.21	10,424,899
其他業務費用				0.00	
雜項業務費用				0.00	
業務賸餘（短絀）	9,000	-29,917,000	-29,908,000	-13.03	
業務外收入		37,003,000	37,003,000	16.12	
財務收入				0.00	
利息收入				0.00	
其他業務外收入		37,003,000	37,003,000	16.12	
違規罰款收入				0.00	
受贈收入		37,003,000	37,003,000	16.12	
雜項收入				0.00	
業務外費用				0.00	
其他業務外費用				0.00	
雜項費用				0.00	
業務外賸餘（短絀）		37,003,000	37,003,000	16.12	
本期賸餘（短絀）	9,000	7,086,000	7,095,000	3.09	

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	%
96,595,012	178,489,625	100.00	-51,039,375	-22.24	69,536,549	100.00
96,047,491	96,047,491	53.81	471,491	0.49	48,498,590	69.75
6,686,519	6,686,519	3.75	-399,481	-5.64	2,168,730	3.12
-99,540	-99,540	-0.06	-99,540	--		0.00
89,460,512	89,460,512	50.12	970,512	1.10	46,329,860	66.63
547,521	82,442,134	46.19	-51,510,866	-38.45	21,037,959	30.25
	81,894,613	45.88	-52,058,387	-38.86	20,448,302	29.41
547,521	547,521	0.31	547,521	--	589,657	0.85
94,626,869	176,521,482	98.90	-82,915,518	-31.96	68,973,262	99.19
90,929,164	142,028,878	79.57	-58,797,122	-29.28	61,535,993	88.49
4,446,710	55,546,424	31.12	-56,789,576	-50.55	19,010,905	27.34
86,482,454	86,482,454	48.45	-2,007,546	-2.27	42,525,088	61.16
2,428,000	22,798,000	12.77	-3,195,000	-12.29	6,590,000	9.48
2,428,000	22,798,000	12.77	-3,195,000	-12.29	6,590,000	9.48
722,184	11,147,083	6.25	-21,470,917	-65.83	257,625	0.37
722,184	11,147,083	6.25	-21,470,917	-65.83	257,625	0.37
547,521	547,521	0.31	547,521	--	589,644	0.85
547,521	547,521	0.31	547,521	--	589,644	0.85
1,968,143	1,968,143	1.10	31,876,143	--	563,287	0.81
4,493,605	4,493,605	2.52	-32,509,395	-87.86	4,449,129	6.40
1,700,177	1,700,177	0.95	1,700,177	--	325,737	0.47
1,700,177	1,700,177	0.95	1,700,177	--	325,737	0.47
2,793,428	2,793,428	1.57	-34,209,572	-92.45	4,123,392	5.93
8,280	8,280	0.00	8,280	--		0.00
2,657,827	2,657,827	1.49	-34,345,173	-92.82	4,123,392	5.93
127,321	127,321	0.07	127,321	--		0.00
127,321	127,321	0.07	127,321	--	44,362	0.06
127,321	127,321	0.07	127,321	--	44,362	0.06
127,321	127,321	0.07	127,321	--	44,362	0.06
4,366,284	4,366,284	2.45	-32,636,716	-88.20	4,404,767	6.33
6,334,427	6,334,427	3.55	-760,573	-10.72	4,968,054	7.14

國立成功大學智慧半導體及永續製造學院校務基金

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	21,069,000	100.00	7,392,481	100.00
本期賸餘	7,095,000	33.68	6,334,427	85.69
前期未分配賸餘	13,974,000	66.32	1,058,054	14.31
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	21,069,000	100.00	7,392,481	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				

國立成功大學智慧半導體及永續製造學院校務基金

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	7,095,000	38,460,225	31,365,225	442.08
本期賸餘（短絀）	7,095,000	6,334,427	-760,573	-10.72
利息股利之調整		-1,700,177	-1,700,177	--
利息收入		-1,700,177	-1,700,177	--
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	7,095,000	4,634,250	-2,460,750	-34.68
調整項目		33,825,975	33,825,975	--
折舊、減損及折耗	6,696,000	7,028,531	332,531	4.97
機械及設備	5,968,000	6,681,004	713,004	11.95
交通及運輸設備		106,901	106,901	--
什項設備	668,000	240,626	-427,374	-63.98
租賃權益改良	60,000		-60,000	-100.00
攤銷		557,043	557,043	--
攤銷電腦軟體		557,043	557,043	--
其他	-5,581,000	-6,583,257	-1,002,257	17.96
遞延收入	-5,581,000	-6,583,257	-1,002,257	17.96
流動資產淨減（淨增）		-8,420	-8,420	--
流動負債淨增（淨減）	-1,115,000	32,832,078	33,947,078	--
未計利息股利之現金流入（流出）	7,095,000	38,460,225	31,365,225	442.08
▼業務活動之淨現金流入（流出）	7,095,000	38,460,225	31,365,225	442.08
▼投資活動之現金流量	-47,250,000	-72,123,458	-24,873,458	52.64
收取利息		1,700,177	1,700,177	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-47,250,000	-72,813,830	-25,563,830	54.10
增加不動產、廠房及設備	-47,250,000	-72,813,830	-25,563,830	54.10
固定資產之增置	-47,250,000	-72,813,830	-25,563,830	54.10
機械及設備	-39,450,000	-69,351,737	-29,901,737	75.80
交通及運輸設備		-1,292,058	-1,292,058	--
什項設備	-1,800,000	-2,170,035	-370,035	20.56
租賃權益改良	-6,000,000		6,000,000	-100.00
增加無形資產及其他資產		-1,009,805	-1,009,805	--
增加無形資產		-1,009,805	-1,009,805	--
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-47,250,000	-72,123,458	-24,873,458	52.64
▼籌資活動之現金流量	47,250,000	76,205,766	28,955,766	61.28
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	47,250,000	118,159,601	70,909,601	150.07
增加其他負債	47,250,000	118,159,601	70,909,601	150.07
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-41,953,835	-41,953,835	--
減少其他負債		-41,953,835	-41,953,835	--
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	47,250,000	76,205,766	28,955,766	61.28
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	7,095,000	42,542,533	35,447,533	499.61

國立成功大學智慧半導體及永續製造學院校務基金

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	%
▼期初現金及約當現金	17,884,000	180,099,328	162,215,328	907.04
▼期末現金及約當現金	24,979,000	222,641,861	197,662,861	791.32
▼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之金額		4,391,231	4,391,231	--
其他準備金與預收收入同額增加之金額		4,391,231	4,391,231	--
以前年度購建中固定資產科目，調整轉入不動產、廠房及設備科目之金額		6,674,864	6,674,864	--
調整轉入不動產、廠房及設備科目明細		6,674,864	6,674,864	--
機械及設備		6,674,864	6,674,864	--
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額				
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
撥出不動產、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：

壹、業務活動之現金流量：

一、調整項目-其他-遞延收入6,583,257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6,256,079元。

(二)遞延收入隨折舊及攤銷費用之提列轉列受贈收入327,178元。

國立成功大學智慧半導體及永續製造學院校務基金 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	320,186,882	100.00	207,006,637	100.00	113,180,245	54.67
流動資產	223,061,161	69.67	180,510,208	87.20	42,550,953	23.57
現金	222,641,861	69.53	180,099,328	87.00	42,542,533	23.62
銀行存款	222,641,861	69.53	180,099,328	87.00	42,542,533	23.62
預付款項	419,300	0.13	410,880	0.20	8,420	2.05
預付費用	419,300	0.13	410,880	0.20	8,420	2.05
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,979,446	1.56	588,215	0.28	4,391,231	746.54
準備金	4,979,446	1.56	588,215	0.28	4,391,231	746.54
其他準備金	4,979,446	1.56	588,215	0.28	4,391,231	746.54
不動產、廠房及設備	91,022,354	28.43	25,237,055	12.19	65,785,299	260.67
機械及設備	86,987,466	27.17	17,641,869	8.52	69,345,597	393.07
機械及設備	97,730,025	30.52	21,822,782	10.54	75,907,243	347.83
累計折舊－機械及設備	-10,742,559	-3.36	-4,180,913	-2.02	-6,561,646	156.94
交通及運輸設備	1,206,897	0.38	21,740	0.01	1,185,157	5451.50
交通及運輸設備	1,326,158	0.41	34,100	0.02	1,292,058	3789.03
累計折舊－交通及運輸設備	-119,261	-0.04	-12,360	-0.01	-106,901	864.89
什項設備	2,827,991	0.88	898,582	0.43	1,929,409	214.72
什項設備	3,070,431	0.96	900,396	0.43	2,170,035	241.01
累計折舊－什項設備	-242,440	-0.08	-1,814	0.00	-240,626	13264.94
購建中固定資產		0.00	6,674,864	3.22	-6,674,864	-100.00
訂購機件及設備款		0.00	6,674,864	3.22	-6,674,864	-100.00
無形資產	1,123,921	0.35	671,159	0.32	452,762	67.46
無形資產	1,123,921	0.35	671,159	0.32	452,762	67.46
電腦軟體	1,123,921	0.35	671,159	0.32	452,762	67.46
合 計	320,186,882	100.00	207,006,637	100.00	113,180,245	54.67

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	308,884,401	96.47	202,038,583	97.60	106,845,818	52.88
流動負債	222,913,025	69.62	185,689,716	89.70	37,223,309	20.05
應付款項	2,388,851	0.75	1,586,252	0.77	802,599	50.60
應付代收款	906,970	0.28	716,360	0.35	190,610	26.61
應付費用	1,481,881	0.46	869,892	0.42	611,989	70.35
預收款項	220,524,174	68.87	184,103,464	88.94	36,420,710	19.78
預收收入	220,524,174	68.87	184,103,464	88.94	36,420,710	19.78
其他負債	85,971,376	26.85	16,348,867	7.90	69,622,509	425.86
遞延負債	82,198,446	25.67	15,261,333	7.37	66,937,113	438.61
遞延收入	82,198,446	25.67	15,261,333	7.37	66,937,113	438.61
什項負債	3,772,930	1.18	1,087,534	0.53	2,685,396	246.93
存入保證金	3,732,580	1.17	1,047,480	0.51	2,685,100	256.34
暫收及待結轉帳項	40,350	0.01	40,054	0.02	296	0.74
淨值	11,302,481	3.53	4,968,054	2.40	6,334,427	127.50
基金	3,910,000	1.22	3,910,000	1.89		0.00
基金	3,910,000	1.22	3,910,000	1.89		0.00
基金	3,910,000	1.22	3,910,000	1.89		0.00
累積餘絀	7,392,481	2.31	1,058,054	0.51	6,334,427	598.69
累積賸餘	7,392,481	2.31	1,058,054	0.51	6,334,427	598.69
累積賸餘	7,392,481	2.31	1,058,054	0.51	6,334,427	598.69
合 計	320,186,882	100.00	207,006,637	100.00	113,180,245	54.67

本 頁 空 白

附 屬 表

**國立成功大學智慧半導體及永續製造學院校務基金
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	229,529,000	178,489,625	-51,039,375	-22.24	
教學收入	95,576,000	96,047,491	471,491	0.49	
學雜費收入	7,086,000	6,686,519	-399,481	-5.64	
學雜費減免		-99,540	-99,540	--	係實際學雜費減免人數較預計增加。
建教合作收入	88,490,000	89,460,512	970,512	1.10	
產學合作收入	88,490,000	81,744,649	-6,745,351	-7.62	
政府科研補助收入		7,636,030	7,636,030	--	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。
政府委託辦理收入		79,833	79,833	--	係承接政府委託辦理計畫之件數和金額均較預計增加所致。
其他業務收入	133,953,000	82,442,134	-51,510,866	-38.45	
其他補助收入	133,953,000	81,894,613	-52,058,387	-38.86	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		547,521	547,521	--	係辦理招生試務收入較預計增加。
業務外收入	37,003,000	4,493,605	-32,509,395	-87.86	
財務收入		1,700,177	1,700,177	--	
利息收入		1,700,177	1,700,177	--	係因專戶存款孳息較預計增加。
其他業務外收入	37,003,000	2,793,428	-34,209,572	-92.45	
違規罰款收入		8,280	8,280	--	係因承包設備採購案之廠商違約罰款較預計增加。
受贈收入	37,003,000	2,657,827	-34,345,173	-92.82	係因接受企業捐贈現金或其他財物之收入較預計減少。
雜項收入		127,321	127,321	--	係因各類雜項收入(如暑期營隊報名費等)實際數較預計增加。
合 計	266,532,000	182,983,230	-83,548,770	-31.35	

國立成功大學智慧半導體及永續製造學院校務基金

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	91,797,000	109,029,000	200,826,000	51,099,714
教學研究及訓輔成本	91,797,000	20,539,000	112,336,000	51,099,714
用人費用	16,984,000	5,372,000	22,356,000	12,522,979
正式員額薪資	10,500,000		10,500,000	6,632,831
聘僱及兼職人員薪資	1,296,000	5,252,000	6,548,000	4,082,680
獎金	800,000		800,000	474,718
退休及卹償金	2,050,000		2,050,000	652,360
福利費	2,338,000	120,000	2,458,000	680,390
服務費用	46,428,000	7,894,000	54,322,000	12,463,136
水電費				3,365,718
郵電費	2,800,000		2,800,000	20,997
旅運費	2,000,000	324,000	2,324,000	550,347
印刷裝訂及公告費	2,000,000		2,000,000	150,138
修理保養及保固費	2,500,000		2,500,000	41,600
保險費				43,416
一般服務費	22,598,000	4,370,000	26,968,000	4,595,645
專業服務費	14,330,000	2,200,000	16,530,000	3,695,275
推展費	200,000	1,000,000	1,200,000	
材料及用品費	22,872,000	1,003,000	23,875,000	15,819,947
使用材料費	2,000,000		2,000,000	74,888
用品消耗	20,872,000	1,003,000	21,875,000	15,745,059
租金與利息	2,370,000	1,100,000	3,470,000	2,859,940
房租		600,000	600,000	2,844,815
機器租金	2,000,000	500,000	2,500,000	
交通及運輸設備租金	370,000		370,000	13,125
什項設備租金				2,000
折舊、折耗及攤銷	3,143,000	1,770,000	4,913,000	6,256,079
不動產、廠房及設備折舊	3,143,000	1,770,000	4,913,000	5,810,552
攤銷				445,527
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費		3,400,000	3,400,000	1,177,633
會費		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	%	
90,929,164	142,028,878	-58,797,122	-29.28	
4,446,710	55,546,424	-56,789,576	-50.55	主要係學院專任教師員額尚未足額聘任，約聘教研人員、行政人員亦陸續徵聘報到中且實驗室尚在建置中，致教學研究及訓輔成本之用人費用、一般服務費用及材料及用品等費用決算數較預算數減少。
30,480	12,553,459	-9,802,541	-43.85	
	6,632,831	-3,867,169	-36.83	
30,480	4,113,160	-2,434,840	-37.18	
	474,718	-325,282	-40.66	
	652,360	-1,397,640	-68.18	
	680,390	-1,777,610	-72.32	
1,969,822	14,432,958	-39,889,042	-73.43	
	3,365,718	3,365,718	--	
	20,997	-2,779,003	-99.25	
1,080,118	1,630,465	-693,535	-29.84	國外旅費預算數0元，決算數1,077,998元，主要係人員出席國際會議，以拓展本校學術研究之聲望，致國外旅費決算數較預算數增加。
	150,138	-1,849,862	-92.49	
	41,600	-2,458,400	-98.34	
	43,416	43,416	--	
179,744	4,775,389	-22,192,611	-82.29	一、外包費預算數0元，決算數0元。 二、計時與計件人員酬金預算數26,900,000元，決算數4,768,021元，含研究人員3人、兼任助理15人、臨時工1人，合計19人。
709,960	4,405,235	-12,124,765	-73.35	
		-1,200,000	-100.00	推展費預算數1,200,000元，決算數0元，未超支。
193,074	16,013,021	-7,861,979	-32.93	
	74,888	-1,925,112	-96.26	
193,074	15,938,133	-5,936,867	-27.14	
26,156	2,886,096	-583,904	-16.83	
26,156	2,870,971	2,270,971	378.50	
		-2,500,000	-100.00	
	13,125	-356,875	-96.45	
	2,000	2,000	--	
327,178	6,583,257	1,670,257	34.00	
327,178	6,137,730	1,224,730	24.93	
	445,527	445,527	--	
1,900,000	3,077,633	-322,367	-9.48	
		-500,000	-100.00	

國立成功大學智慧半導體及永續製造學院校務基金
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
捐助、補助與獎助				1,177,633
補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）		2,900,000	2,900,000	
建教合作成本		88,490,000	88,490,000	
用人費用		4,901,000	4,901,000	
聘僱及兼職人員薪資		4,800,000	4,800,000	
福利費		101,000	101,000	
服務費用		31,500,000	31,500,000	
水電費				
郵電費		2,000,000	2,000,000	
旅運費		2,500,000	2,500,000	
印刷裝訂及公告費		2,000,000	2,000,000	
修理保養及保固費				
保險費				
一般服務費		17,000,000	17,000,000	
專業服務費		8,000,000	8,000,000	
材料及用品費		42,074,000	42,074,000	
使用材料費		6,924,000	6,924,000	
用品消耗		35,150,000	35,150,000	
租金與利息		7,400,000	7,400,000	
房租		1,300,000	1,300,000	
機器租金		5,900,000	5,900,000	
交通及運輸設備租金		200,000	200,000	
什項設備租金				
折舊、折耗及攤銷		1,115,000	1,115,000	
不動產、廠房及設備折舊		1,115,000	1,115,000	
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		1,500,000	1,500,000	
會費		1,500,000	1,500,000	
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	%	
	1,177,633	1,177,633	--	
1,900,000	1,900,000	-1,000,000	-34.48	
86,482,454	86,482,454	-2,007,546	-2.27	
31,633,142	31,633,142	26,732,142	545.44	
31,633,142	31,633,142	26,833,142	559.02	
		-101,000	-100.00	
22,505,645	22,505,645	-8,994,355	-28.55	
495,392	495,392	495,392	--	
20,729	20,729	-1,979,271	-98.96	
906,793	906,793	-1,593,207	-63.73	國外旅費預算數0元，決算數614,388元，主要係人員至國外訪問、考察及出席國際會議，以提升學產研合作交流，致國外旅費決算數較預算數增加。
54,359	54,359	-1,945,641	-97.28	
632,198	632,198	632,198	--	
452	452	452	--	
14,630,965	14,630,965	-2,369,035	-13.94	一、外包費預算數0元，決算數0元。 二、計時與計件人員酬金預算數17,000,000元，決算數14,293,112元，含研究人員1人、專案工作人員8人、兼任助理13人、臨時工1人，合計23人。
5,764,757	5,764,757	-2,235,243	-27.94	
12,166,999	12,166,999	-29,907,001	-71.08	
5,056,519	5,056,519	-1,867,481	-26.97	
7,110,480	7,110,480	-28,039,520	-79.77	
1,435,997	1,435,997	-5,964,003	-80.59	
82,800	82,800	-1,217,200	-93.63	
1,263,932	1,263,932	-4,636,068	-78.58	
14,265	14,265	-185,735	-92.87	
75,000	75,000	75,000	--	
1,002,317	1,002,317	-112,683	-10.11	
890,801	890,801	-224,199	-20.11	
111,516	111,516	111,516	--	
9,285	9,285	9,285	--	
9,285	9,285	9,285	--	
17,729,069	17,729,069	16,229,069	1081.94	
18,160	18,160	-1,481,840	-98.79	
17,710,909	17,710,909	17,710,909	--	

國立成功大學智慧半導體及永續製造學院校務基金
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	23,993,000	2,000,000	25,993,000	20,370,000
學生公費及獎勵金	23,993,000	2,000,000	25,993,000	20,370,000
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	23,993,000	2,000,000	25,993,000	20,370,000
捐助、補助與獎助	23,993,000	2,000,000	25,993,000	20,370,000

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
2,428,000	22,798,000	-3,195,000	-12.29	
2,428,000	22,798,000	-3,195,000	-12.29	主要係部分獎學金申請及核發情形未如預期，致學生公費及獎勵金決算數較預算數減少。
2,428,000	22,798,000	-3,195,000	-12.29	
2,428,000	22,798,000	-3,195,000	-12.29	

**國立成功大學智慧半導體及永續製造學院校務基金
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	18,154,000	14,464,000	32,618,000	10,424,899
管理費用及總務費用	18,154,000	14,464,000	32,618,000	10,424,899
用人費用	4,289,000	371,000	4,660,000	453,372
聘僱及兼職人員薪資	4,200,000	361,000	4,561,000	453,372
福利費	89,000	10,000	99,000	
服務費用	11,133,000	2,295,000	13,428,000	7,353,635
水電費	641,000		641,000	1,751,364
郵電費	400,000	1,039,000	1,439,000	19,073
旅運費	354,000		354,000	4,990
印刷裝訂及公告費	400,000		400,000	18,528
一般服務費	8,138,000	756,000	8,894,000	5,241,750
專業服務費	900,000		900,000	317,930
公關慰勞費		500,000	500,000	
推展費	300,000		300,000	
材料及用品費	1,700,000		1,700,000	1,153,892
用品消耗	1,700,000		1,700,000	1,153,892
租金與利息	364,000	11,798,000	12,162,000	1,464,000
房租		8,398,000	8,398,000	1,464,000
機器租金	40,000	3,400,000	3,440,000	
什項設備租金	324,000		324,000	
折舊、折耗及攤銷	668,000		668,000	
不動產、廠房及設備折舊	668,000		668,000	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
722,184	11,147,083	-21,470,917	-65.83	
722,184	11,147,083	-21,470,917	-65.83	主要係學院行政人員陸續徵聘報到中及部分場域租借尚在商討研擬合約中，致計時計件人員酬金、一般房屋租金等決算數較預算數減少。
	453,372	-4,206,628	-90.27	
	453,372	-4,107,628	-90.06	
		-99,000	-100.00	
713,421	8,067,056	-5,360,944	-39.92	
	1,751,364	1,110,364	173.22	
	19,073	-1,419,927	-98.67	
	4,990	-349,010	-98.59	國外旅費預算數0元，決算數0元。
	18,528	-381,472	-95.37	
252,112	5,493,862	-3,400,138	-38.23	一、外包費預算數0元，決算數0元。 二、計時與計件人員酬金預算數8,866,000元，決算數5,493,862元，含專案工作人員9人、臨時工1人，合計10人。
37,783	355,713	-544,287	-60.48	
423,526	423,526	-76,474	-15.29	1.公共關係費預算數188,000元，決算數167,299元，未超支。 2.員工慰勞費預算數312,000元，決算數256,227元，未超支。
		-300,000	-100.00	推展費預算數300,000元，決算數0元，未超支。
8,763	1,162,655	-537,345	-31.61	
8,763	1,162,655	-537,345	-31.61	
	1,464,000	-10,698,000	-87.96	
	1,464,000	-6,934,000	-82.57	
		-3,440,000	-100.00	
		-324,000	-100.00	
		-668,000	-100.00	
		-668,000	-100.00	

國立成功大學智慧半導體及永續製造學院校務基金
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				
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	%	
547,521	547,521	547,521	--	
547,521	547,521	547,521	--	主要係為辦理試務甄選業務等相關費用較預期增加，致雜項業務費用決算數較預算數增加。
547,521	547,521	547,521	--	
547,521	547,521	547,521	--	

國立成功大學智慧半導體及永續製造學院校務基金
其他業務外費用明細表

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
其他業務外費用				
雜項費用				
服務費用				
一般服務費				
專業服務費				
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	%	
127,321	127,321	127,321	--	
127,321	127,321	127,321	--	主要係辦理暑期營隊之活動，致雜項費用決算數較預算數增加。
80,586	80,586	80,586	--	
22,173	22,173	22,173	--	一、外包費預算數0元，決算數0元。 二、計時與計件人員酬金預算數0元，決算數19,171元，含專案工作人員1人，合計1人。
58,413	58,413	58,413	--	
46,735	46,735	46,735	--	
46,735	46,735	46,735	--	

國立成功大學智慧半導體及永續製造學院校務基金
 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			21,822,782	34,100	900,396
減：以前年度已提折舊數			4,180,913	12,360	1,814
上年度期末帳面價值			17,641,869	21,740	898,582
加：本年度新增資產價值			69,351,737	1,292,058	2,170,035
減：本年度減少資產價值					
加減：調整欄			6,674,864		
減：本年度提列折舊數			6,681,004	106,901	240,626
本年度期末帳面價值			86,987,466	1,206,897	2,827,991
本年度提列折舊數			6,681,004	106,901	240,626
教學成本			6,681,004	106,901	240,626
合 計			6,681,004	106,901	240,626

一、本年度新增資產價值：

- (一)機械及設備本年度增置69,351,737元。
- (二)交通及運輸設備本年度增置1,292,058元。
- (三)什項設備本年度增置2,170,035元。

二、調整欄：

上年度訂購機件及設備款轉列財產，機械及設備增加6,674,864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			
					22,757,278
					4,195,087
					18,562,191
					72,813,830
					6,674,864
					7,028,531
					91,022,354
					7,028,531
					7,028,531
					7,028,531

國立成功大學智慧半導體及永續製造學院校務基金

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	119,358	119,358			
機械及設備	119,358	119,358			

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	%

國立成功大學智慧半導體及永續製造學院校務基金
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			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	6,868,340	47,250,000	40,333,000	
機械及設備	6,868,340	39,450,000	39,270,000	4,200,000
機械及設備	6,868,340	39,450,000	39,270,000	4,200,000
交通及運輸設備			1,063,000	1,050,000
交通及運輸設備			1,063,000	1,050,000
什項設備		1,800,000		550,000
什項設備		1,800,000		550,000
租賃權益改良		6,000,000		-5,800,000
租賃權益改良		6,000,000		-5,800,000
合 計	6,868,340	47,250,000	40,333,000	
政府補助收入支應				
不動產、廠房及設備	6,868,340	19,858,000	40,333,000	

單位:新臺幣元

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數	說 明
94,451,340	72,813,830	-21,637,510		
89,788,340	69,351,737	-20,436,603		<p>一、政府補助收入： (一)「機械及設備」預算編列不足，係依據行政院112年12月6日院授主基作字第1120202585號函同意先行辦理39,270,000元。 (二)「機械及設備」預算不足，由當年度預算總額調整調入4,800,000元。</p> <p>二、自籌收入： 「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600,000元。</p> <p>三、「本年度預算數」中111年度先行辦理112年度預算者：無。</p>
89,788,340	69,351,737	-20,436,603		
2,113,000	1,292,058	-820,942		<p>一、政府補助收入： (一)「交通及運輸設備」預算編列不足，係依據行政院112年12月6日院授主基作字第1120202585號函同意先行辦理1,063,000元。 (二)「交通及運輸設備」預算不足，由當年度預算總額調整調入800,000元。</p> <p>二、自籌收入： 「交通及運輸設備」預算不足，由當年度預算總額調整調入250,000元。</p> <p>三、「本年度預算數」中111年度先行辦理112年度預算者：無。</p>
2,113,000	1,292,058	-820,942		
2,350,000	2,170,035	-179,965		<p>一、政府補助收入： 「什項設備」預算不足，由當年度預算總額調整調入200,000元。</p> <p>二、自籌收入： 「什項設備」預算不足，由當年度預算總額調整調入350,000元。</p> <p>三、「本年度預算數」中111年度先行辦理112年度預算者：無。</p>
2,350,000	2,170,035	-179,965		
200,000		-200,000		<p>一、政府補助收入： 「機械及設備」、「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5,800,000元。</p> <p>二、「本年度預算數」中111年度先行辦理112年度預算者：無。</p>
200,000		-200,000		
94,451,340	72,813,830	-21,637,510		
67,059,340	65,835,701	-1,223,639		

國立成功大學智慧半導體及永續製造學院校務基金
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 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	
機械及設備	6,868,340	12,058,000	39,270,000	4,800,000
機械及設備	6,868,340	12,058,000	39,270,000	4,800,000
交通及運輸設備			1,063,000	800,000
交通及運輸設備			1,063,000	800,000
什項設備		1,800,000		200,000
什項設備		1,800,000		200,000
租賃權益改良		6,000,000		-5,800,000
租賃權益改良		6,000,000		-5,800,000
合 計	6,868,340	19,858,000	40,333,000	
自籌收入支應				
不動產、廠房及設備		27,392,000		
機械及設備		27,392,000		-600,000
機械及設備		27,392,000		-600,000
交通及運輸設備				250,000
交通及運輸設備				250,000
什項設備				350,000
什項設備				350,000
合 計		27,392,000		

單位:新臺幣元

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數	說 明
62,996,340	62,887,634	-108,706		一、「機械及設備」預算編列不足，係依據行政院112年12月6日院授主基作字第1120202585號函同意先行辦理39,270,000元。 二、「機械及設備」預算不足，由當年度預算總額調整調入4,800,000元。
62,996,340	62,887,634	-108,706		
1,863,000	1,088,000	-775,000		一、「交通及運輸設備」預算編列不足，係依據行政院112年12月6日院授主基作字第1120202585號函同意先行辦理1,063,000元。 二、「交通及運輸設備」預算不足，由當年度預算總額調整調入800,000元。
1,863,000	1,088,000	-775,000		
2,000,000	1,860,067	-139,933		「什項設備」預算不足，由當年度預算總額調整調入200,000元。
2,000,000	1,860,067	-139,933		
200,000		-200,000		「機械及設備」、「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5,800,000元。
200,000		-200,000		
67,059,340	65,835,701	-1,223,639		
27,392,000	6,978,129	-20,413,871		
26,792,000	6,464,103	-20,327,897		「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600,000元。
26,792,000	6,464,103	-20,327,897		
250,000	204,058	-45,942		「交通及運輸設備」預算不足，由當年度預算總額調整調入250,000元。
250,000	204,058	-45,942		
350,000	309,968	-40,032		「什項設備」預算不足，由當年度預算總額調整調入350,000元。
350,000	309,968	-40,032		
27,392,000	6,978,129	-20,413,871		

**國立成功大學智慧半導體及永續製造學院校務基金
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					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				6,868,340	47,250,000	40,333,000			94,451,340	
機械及設備			112.01 112.12	6,868,340	39,450,000	39,270,000	4,200,000		89,788,340	
機械及設備			112.01 112.12	6,868,340	39,450,000	39,270,000	4,200,000		89,788,340	
交通及運輸設備			112.01 112.12			1,063,000	1,050,000		2,113,000	
交通及運輸設備			112.01 112.12			1,063,000	1,050,000		2,113,000	
什項設備			112.01 112.12		1,800,000		550,000		2,350,000	
什項設備			112.01 112.12		1,800,000		550,000		2,350,000	
租賃權益改良			112.01 112.12		6,000,000		-5,800,000		200,000	
租賃權益改良			112.01 112.12		6,000,000		-5,800,000		200,000	
合計				6,868,340	47,250,000	40,333,000			94,451,340	

截至本年度累計數 金額		決 算 數				未達成或超過預算之原因
		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 (%)	
94,451,340		72,813,830	77.09	72,813,830	77.09	
89,788,340		69,351,737	77.24	69,351,737	77.24	一、政府補助收入： (一)「機械及設備」預算編列不足，係依據行政院112年12月6日院授主基作字第1120202585號函同意先行辦理39,270,000元。 (二)「機械及設備」預算不足，由當年度預算總額調整調入4,800,000元。 二、自籌收入： 「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600,000元。 三、「本年度預算數」中111年度先行辦理112年度預算者：無。 四、學院係配合教學研究實際需求規劃設備建置及採購流程，部分設備尚待審慎規劃中，暨撙節支出，致決算數小於預算數。
89,788,340		69,351,737	77.24	69,351,737	77.24	
2,113,000		1,292,058	61.15	1,292,058	61.15	一、政府補助收入： (一)「交通及運輸設備」預算編列不足，係依據行政院112年12月6日院授主基作字第1120202585號函同意先行辦理1,063,000元。 (二)「交通及運輸設備」預算不足，由當年度預算總額調整調入800,000元。 二、自籌收入： 「交通及運輸設備」預算不足，由當年度預算總額調整調入250,000元。 三、「本年度預算數」中111年度先行辦理112年度預算者：無。 四、學院係配合教學研究實際需求規劃設備建置及採購流程，部分設備尚待審慎規劃中，暨撙節支出，致決算數小於預算數。
2,113,000		1,292,058	61.15	1,292,058	61.15	
2,350,000		2,170,035	92.34	2,170,035	92.34	一、政府補助收入： 「什項設備」預算不足，由當年度預算總額調整調入200,000元。 二、自籌收入： 「什項設備」預算不足，由當年度預算總額調整調入350,000元。 三、「本年度預算數」中111年度先行辦理112年度預算者：無。
2,350,000		2,170,035	92.34	2,170,035	92.34	
200,000			0.00		0.00	一、政府補助收入： 「機械及設備」、「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5,800,000元。 二、「本年度預算數」中111年度先行辦理112年度預算者：無。 三、學院部分教學、研究場域日後尚有使用需求之變動，相關建置改良仍持續商討研擬規劃中。
200,000			0.00		0.00	
94,451,340		72,813,830	77.09	72,813,830	77.09	

國立成功大學智慧半導體及永續製造學院校務基金

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	200	112,336,000	190	55,546,424
大專院校	人	200	112,336,000	190	55,546,424

單位:新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-10	-5.00	-56,789,576	-50.55	
-10	-5.00	-56,789,576	-50.55	主要係學院專任教師員額尚未足額聘任，約聘教研人員、行政人員亦陸續徵聘報到中且實驗室尚在建置中，致教學研究及訓輔成本之用人費用、服務費用及材料及用品等費用決算數較預算數減少。

國立成功大學智慧半導體及永續製造學院校務基金
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	3,910,000	3,910,000		
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	2,000,000		-2,000,000	
期末基金數額	3,910,000	3,910,000		

國立成功大學智慧半導體及永續製造學院校務基金
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	4	-1	
教師	5	4	-1	
兼任人員	59	13	-46	
兼任	59	13	-46	
合 計	64	17	-47	

計時與計件人員酬金預算數52,766,000元，決算數24,574,166元，進用研究人員4人、專案工作人員18人、兼任助理28人、臨時工3人，合計53人。

國立成功大學智慧半導體及永續製造學院校務基金

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	10,500,000				800,000	2,050,000	
教學成本	10,500,000				800,000	2,050,000	
正式人員	10,500,000				800,000	2,050,000	
兼任人員							
管理及總務費用							
兼任人員							
合 計	10,500,000				800,000	2,050,000	

單位:新臺幣元

福利費	提繳費	合計	兼任人員 費	總計
2,559,000		15,909,000	16,008,000	31,917,000
2,559,000		15,909,000	11,348,000	27,257,000
2,559,000		15,909,000		15,909,000
			11,348,000	11,348,000
			4,660,000	4,660,000
			4,660,000	4,660,000
2,559,000		15,909,000	16,008,000	31,917,000

**國立成功大學智慧半導體及永續製造學院校務基金
用人費用彙計表(續)**

中華民國112年度

科 目	決 算						資 遣 費
	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	
業務支出部分	6,632,831				474,718	652,360	
教學成本	6,632,831				474,718	652,360	
正式人員	6,632,831				474,718	652,360	
兼任人員							
管理及總務費用							
兼任人員							
合 計	6,632,831				474,718	652,360	

一、計時與計件人員酬金預算數52,766,000元，決算數24,574,166元，進用研究人員4人、專案工作人員18人、兼任助理28人、臨時工3人，合計53人。

二、獎金預算數800,000元，皆為年終獎金，決算數474,718元，合計4人。(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 費用	總計
680,390		8,440,299	36,199,674	44,639,973
680,390		8,440,299	35,746,302	44,186,601
680,390		8,440,299		8,440,299
			35,746,302	35,746,302
			453,372	453,372
			453,372	453,372
680,390		8,440,299	36,199,674	44,639,973

國立成功大學智慧半導體及永續製造學院校務基金

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	21,273,000	10,644,000	31,917,000	12,976,351
正式員額薪資	10,500,000		10,500,000	6,632,831
聘僱及兼職人員薪資	5,496,000	10,413,000	15,909,000	4,536,052
獎金	800,000		800,000	474,718
退休及卹償金	2,050,000		2,050,000	652,360
福利費	2,427,000	231,000	2,658,000	680,390
服務費用	57,561,000	41,689,000	99,250,000	19,816,771
水電費	641,000		641,000	5,117,082
郵電費	3,200,000	3,039,000	6,239,000	40,070
旅運費	2,354,000	2,824,000	5,178,000	555,337
印刷裝訂及公告費	2,400,000	2,000,000	4,400,000	168,666
修理保養及保固費	2,500,000		2,500,000	41,600
保險費				43,416
一般服務費	30,736,000	22,126,000	52,862,000	9,837,395
專業服務費	15,230,000	10,200,000	25,430,000	4,013,205
公關慰勞費		500,000	500,000	
推展費	500,000	1,000,000	1,500,000	
材料及用品費	24,572,000	43,077,000	67,649,000	16,973,839
使用材料費	2,000,000	6,924,000	8,924,000	74,888
用品消耗	22,572,000	36,153,000	58,725,000	16,898,951
租金與利息	2,734,000	20,298,000	23,032,000	4,323,940
房租		10,298,000	10,298,000	4,308,815
機器租金	2,040,000	9,800,000	11,840,000	
交通及運輸設備租金	370,000	200,000	570,000	13,125
什項設備租金	324,000		324,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	3,811,000	2,885,000	6,696,000	6,256,079
不動產、廠房及設備折舊	3,811,000	2,885,000	6,696,000	5,810,552
攤銷				445,527
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	23,993,000	6,900,000	30,893,000	21,547,633
會費		2,000,000	2,000,000	
捐助、補助與獎助	23,993,000	2,000,000	25,993,000	21,547,633
補貼（償）、獎勵、慰問與 救助（濟）		2,900,000	2,900,000	
合 計	133,944,000	125,493,000	259,437,000	81,894,613

單位:新臺幣元

決算數		比較增減	
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%
31,663,622	44,639,973	12,722,973	39.86
	6,632,831	-3,867,169	-36.83
31,663,622	36,199,674	20,290,674	127.54
	474,718	-325,282	-40.66
	652,360	-1,397,640	-68.18
	680,390	-1,977,610	-74.40
25,816,995	45,633,766	-53,616,234	-54.02
495,392	5,612,474	4,971,474	775.58
20,729	60,799	-6,178,201	-99.03
1,986,911	2,542,248	-2,635,752	-50.90
54,359	223,025	-4,176,975	-94.93
632,198	673,798	-1,826,202	-73.05
452	43,868	43,868	--
15,084,994	24,922,389	-27,939,611	-52.85
7,118,434	11,131,639	-14,298,361	-56.23
423,526	423,526	-76,474	-15.29
		-1,500,000	-100.00
12,415,571	29,389,410	-38,259,590	-56.56
5,056,519	5,131,407	-3,792,593	-42.50
7,359,052	24,258,003	-34,466,997	-58.69
1,462,153	5,786,093	-17,245,907	-74.88
108,956	4,417,771	-5,880,229	-57.10
1,263,932	1,263,932	-10,576,068	-89.32
14,265	27,390	-542,610	-95.19
75,000	77,000	-247,000	-76.23
1,329,495	7,585,574	889,574	13.29
1,217,979	7,028,531	332,531	4.97
111,516	557,043	557,043	--
9,285	9,285	9,285	--
9,285	9,285	9,285	--
22,057,069	43,604,702	12,711,702	41.15
18,160	18,160	-1,981,840	-99.09
20,138,909	41,686,542	15,693,542	60.38
1,900,000	1,900,000	-1,000,000	-34.48
94,754,190	176,648,803	-82,788,197	-31.91

國立成功大學智慧半導體及永續製造學院校務基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國112年度

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	500,000	1,500,000	2,000,000	
國外旅費				
公共關係費		188,000	188,000	
員工慰勞費		312,000	312,000	
推展費	500,000	1,000,000	1,500,000	
統計所需項目	44,340,000	29,326,000	73,666,000	10,238,522
計時與計件人員酬金	30,640,000	22,126,000	52,766,000	9,833,170
專技人員酬金	800,000		800,000	9,000
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	12,900,000	7,200,000	20,100,000	396,352
貨物稅				

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
2,115,912	2,115,912	115,912	5.80	
1,692,386	1,692,386	1,692,386	--	超支原因主要係因人員受邀出席國際會議，以拓展本校學術研究之聲望以及至國外訪問、考察，以提升學產研合作交流。
167,299	167,299	-20,701	-11.01	未超支。
256,227	256,227	-55,773	-17.88	未超支。
		-1,500,000	-100.00	未超支。
15,589,155	25,827,677	-47,838,323	-64.94	
14,740,996	24,574,166	-28,191,834	-53.43	
	9,000	-791,000	-98.88	
838,874	1,235,226	-18,864,774	-93.85	
9,285	9,285	9,285	--	

本 頁 空 白