

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

預算目次

中華民國 111 年度

書 表 名 稱	頁 次
一、業務計畫及預算說明.....	2-01
二、預算表	
(一) 主要表	
1. 收支餘絀預計表及說明	2-11
2. 餘絀撥補預計表	2-13
3. 現金流量預計表及補充說明	2-14
(二) 明細表	
1. 教學收入明細表	2-17
2. 其他業務收入明細表	2-18
3. 業務外收入明細表	2-19
4. 教學成本明細表及說明	2-20
5. 其他業務成本明細表及說明	2-26
6. 管理及總務費用明細表及說明	2-28
7. 固定資產建設改良擴充明細表	2-30
8. 固定資產建設改良擴充資金來源明細表	2-32
9. 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	2-34
10. 資產折舊明細表	2-36
11. 基金數額增減明細表	2-38
(三) 參考表	
1. 預計平衡表及說明	2-39
2. 5年來主要營運項目分析表	2-41
3. 員工人數彙計表	2-42
4. 用人費用彙計表	2-44
5. 各項費用彙計表	2-46
(四) 附錄	
1. 立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶 決議辦理情形報告表	2-49
2. 購建固定資產預算彙計表	2-50

國立成功大學智慧半導體及永續製造學院校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨：

為促進國家重點領域產學合作及人才培育之創新，提升國立大學研究發展成果效益，培育高階科學技術人才，強化產業競爭力，民國 110 年 5 月 28 日「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」（以下簡稱創新條例）經總統公布施行。

依創新條例第 5 條規定，國立大學得申請設立研究學院經主管機關核定後，辦理國家重點領域產學合作及人才培育事項。又第 6 條規定，研究學院具有獨立編制及預算，得對外行文；其人事、主計、總務等行政事務，得由國立大學相關人員兼辦，預算隸屬於校務基金項下，編製附屬單位預算之分預算，屬獨立預算。另第 7 條規定，資金來源為行政院國家發展基金之撥款及研究學院之學雜費收入、產學合作收入、受贈收入等自籌財源，且合作企業資金額度應不得低於行政院國家發展基金撥款之額度；資金用途為研究學院之教學及研究支出、人事費用支出、學生獎助金支出、產學合作支出、增置(擴充、改良)資產支出，並將研發成果收入一定比率提供國立大學用於改善師資、充實設備及其他校務發展之支出等。

為提升研究發展成果效益，培育高階科學技術人才，強化產業競爭力，規劃設立研究學院，業依創新條例規定研擬「國立成功大學智慧半導體及永續製造學院創新計畫書」，並於 110 年 7 月 6 日成大尖端字第 1103800022 號函報教育部。

二、組織概況：

依據國立成功大學智慧半導體及永續製造學院組織規程，置院長 1 人，綜理本學院院務，對外代表本學院，置副院長 1 至 3 人，襄助院長處理院務。

學院規劃設 5 個學位學程(含碩士、博士)，行政部門計 3 組、2 室。

三、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至 110 年 6 月 30 日止執行情形）：

一、前（109）年度決算結果：無。

二、上(110)年度截至 6 月底止預算執行情形：無。

參、業務計畫：

一、營運計畫：

以前瞻學術攜手一流產業創新，橋接學校與產業的學用落差，共同培育高階半導體及永續製造人才，並建立創新的治理機制，延攬全球一流學者專家，吸引優秀研究生，進行前瞻性專業教育，企業與學院研發人員交流與進駐，成為尖端研發創新人才培育基地，目標說明如下：

(一) 產學合作及人才培育目標：

- 1、學術研究方面：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；提升學生實務經驗以及培育企業適用人才；成立共同研究中心，引入企業資源，強化本學院產學共治運作機制。
- 2、課程教學方面：結合本校各系(所)現有課程，提供有效學習資源；依據企業類別規劃重點式課程模組，並導入跨領域微學分課程，提升學生專業度與學習廣度；企業提供業師開設實體課程或線上課程，使學生即時掌握產業發展趨勢。
- 3、企業認知方面：藉由本學院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。
- 4、人才招募方面：由企業提供預聘、年資以及獎助金等福利措施，吸引優秀人才投入企業；企業安排短期實習課程，使學生及早接觸企業運作模式，並同時累積實務操作經驗；企業安排學生與部門主管面談機會，使學生瞭解企業所需人才專業知能與特質，提供學生學習規劃參考。

(二) 預計 111 年度招收碩士生 80 名及博士生 20 名。採取甄試入學申請為主。

(三) 教學目標：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「晶片設計學位學程」、「半導體製程學位學程」、「半導體封測學位學程」、「關鍵材料學位學程」、「智能與永續製造學位學程」專業領域之學位學程。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

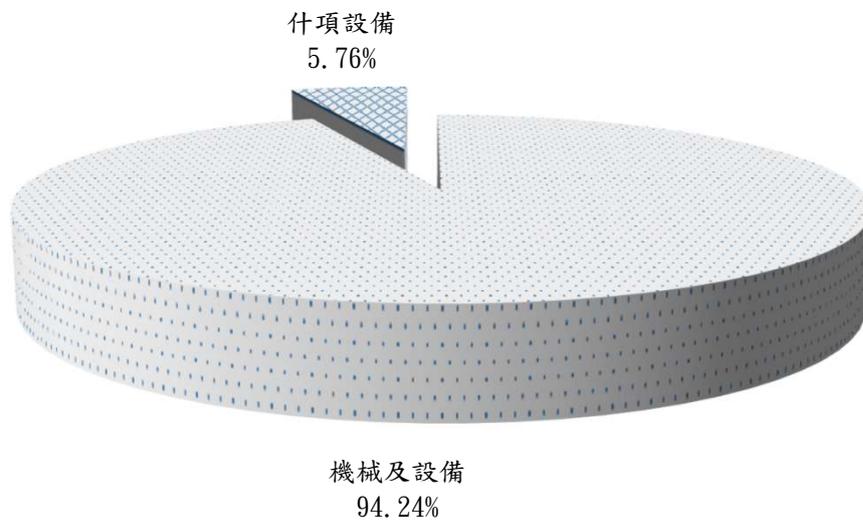
一般建築及設備計畫：本年度預算編列 4,239 萬元，均屬一次性項目。由營運資金支應 1,115 萬元、其他支應 3,124 萬元(係行政院國家發展基金資本門補助 2,724 萬元及企業資本門捐贈款 400 萬元)，編列項目如次：

- (一) 機械及設備 3,995 萬元，主要係購置教學用儀器設備、產學合作設備等。
- (二) 什項設備 244 萬元，主要係購置行政設備。
- (三) 111 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表，詳見圖 1。

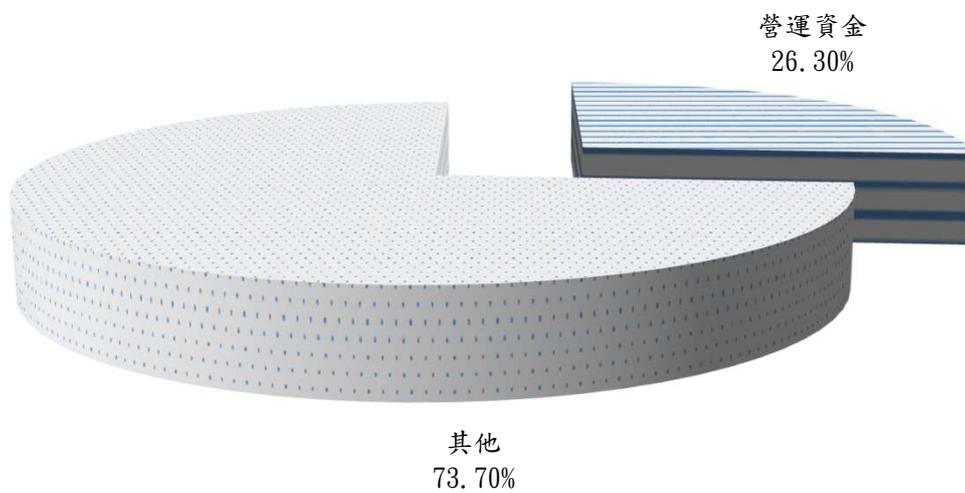
圖1

111年度固定資產建設改良擴充及資金來源

建設改良擴充



資金來源



單位:新臺幣千元

建設改良擴充	111年度預算	資金來源	111年度預算
不動產、廠房及設備	42,390	營運資金	11,150
機械及設備	39,950	其他	31,240
什項設備	2,440		
合計	42,390	合計	42,390

肆、預算概要：

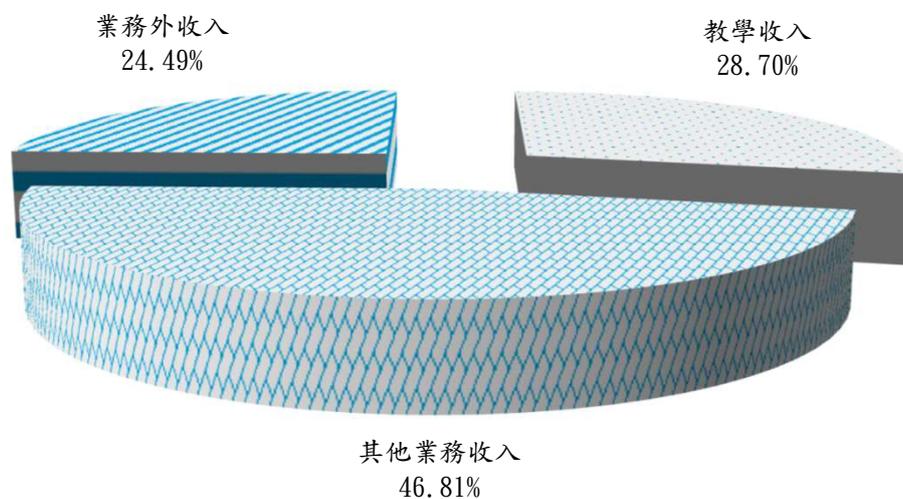
一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 業務收入 1 億 8,190 萬元，主要係學雜費收入、建教合作收入及其他補助收入，無上年度預算數。
- (二) 業務成本與費用 2 億 2,301 萬 6 千元，主要係教學成本、其他業務成本及管理及總務費用，無上年度預算數。
- (三) 業務外收入 5,900 萬元，係受贈收入，無上年度預算數。
- (四) 業務總收支相抵後，發生賸餘數 1,788 萬 4 千元。
- (五) 本年度及最近五年收入、費用及餘絀圖表，詳見圖 2、3。

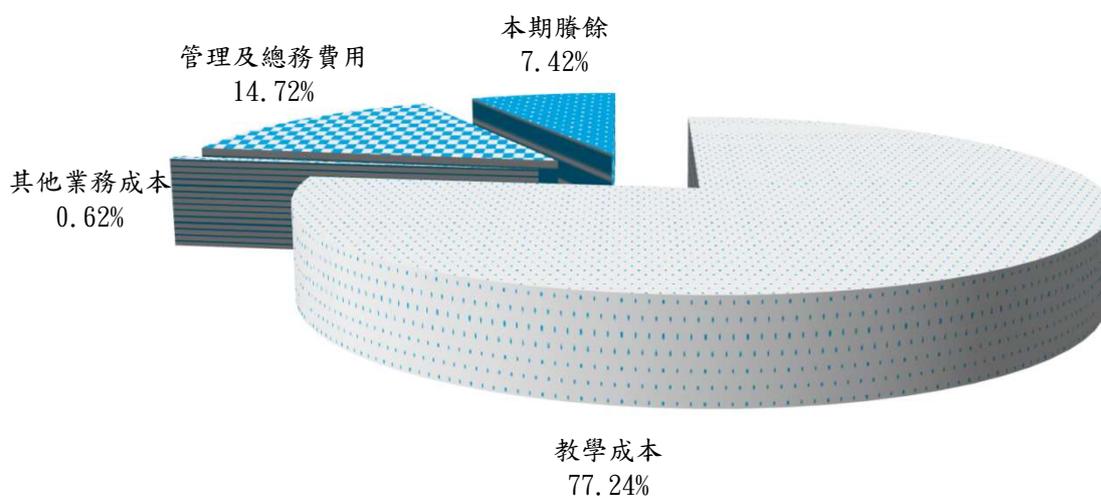
圖2

111年度收入、成本與費用及餘絀

收入



成本與費用及賸餘

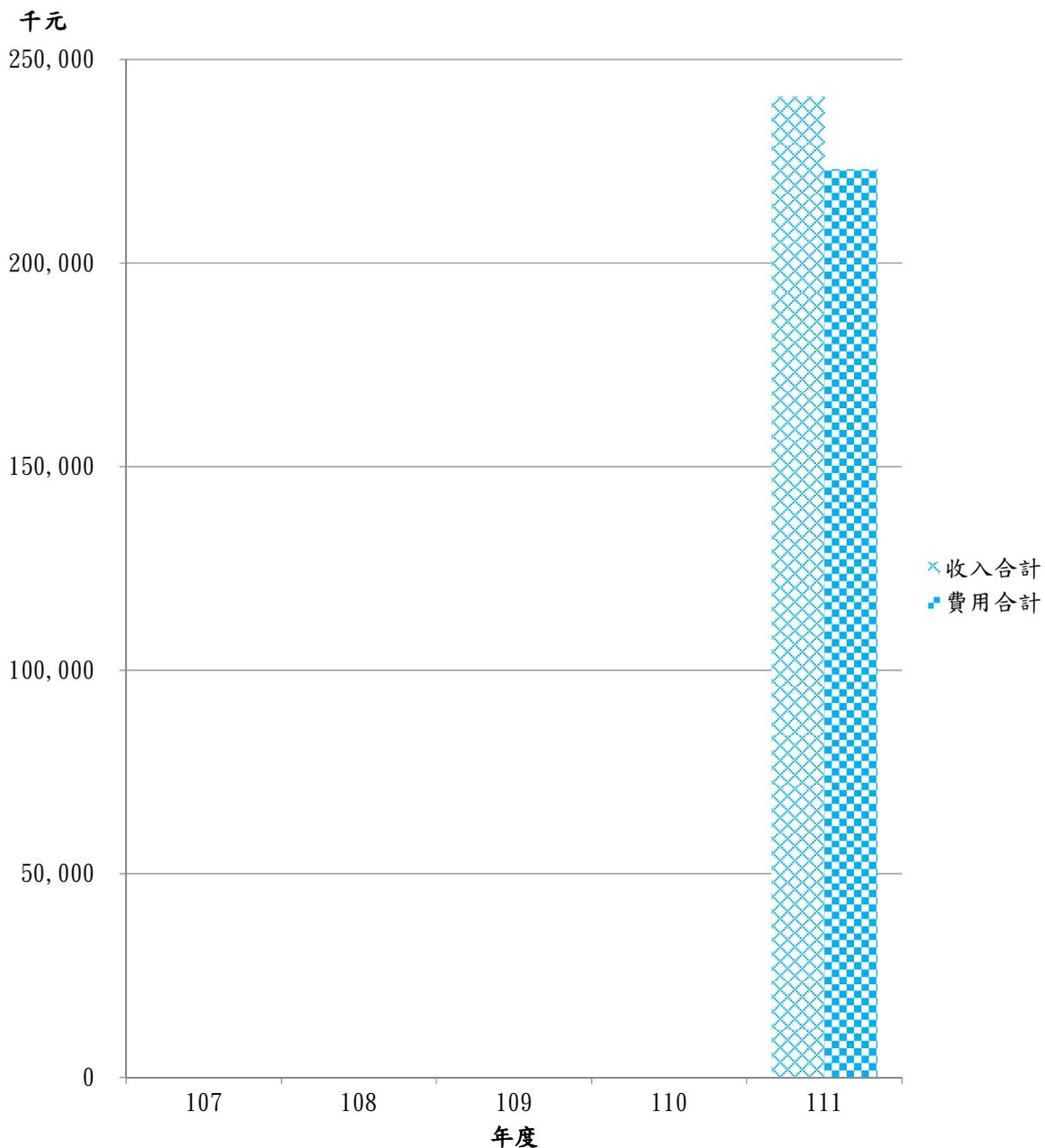


單位：新臺幣千元

收入	111年度預算	成本與費用及賸餘	111年度預算
業務收入	181,900	業務成本與費用	223,016
教學收入	69,140	教學成本	186,052
其他業務收入	112,760	其他業務成本	1,500
業務外收入	59,000	管理及總務費用	35,464
		本期賸餘	17,884
收入總額	240,900	成本與費用及賸餘總額	240,900

圖3

最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

項目	年度	107年度決算	108年度決算	109年度決算	110年度預算	111年度預算
收入						
業務收入						181,900
業務外收入						59,000
收入合計						240,900
費用						
業務成本與費用						223,016
費用合計						223,016
本期餘絀						17,884

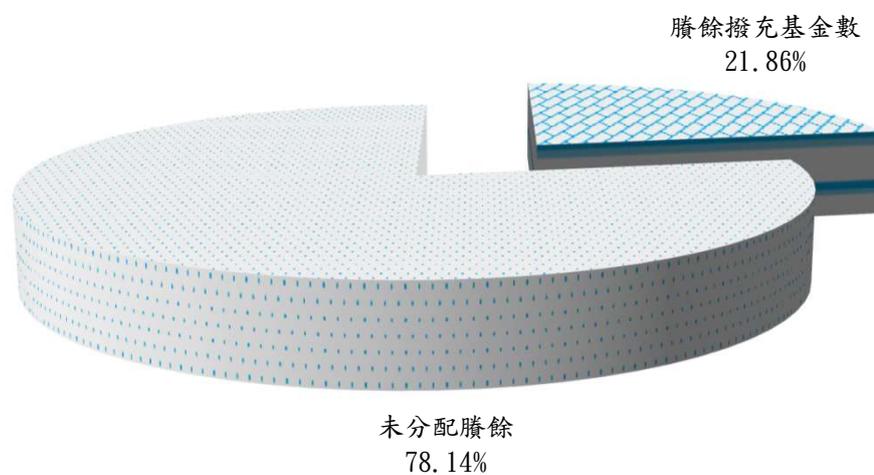
二、餘絀撥補之預計：

- (一) 本年度預計賸餘 1,788 萬 4 千元。
- (二) 本年度預計賸餘撥充基金 391 萬元。
- (三) 本年度未分配賸餘 1,397 萬 4 千元，留待以後年度處理。
- (四) 本年度及最近五年賸餘分配詳見圖 4、5。

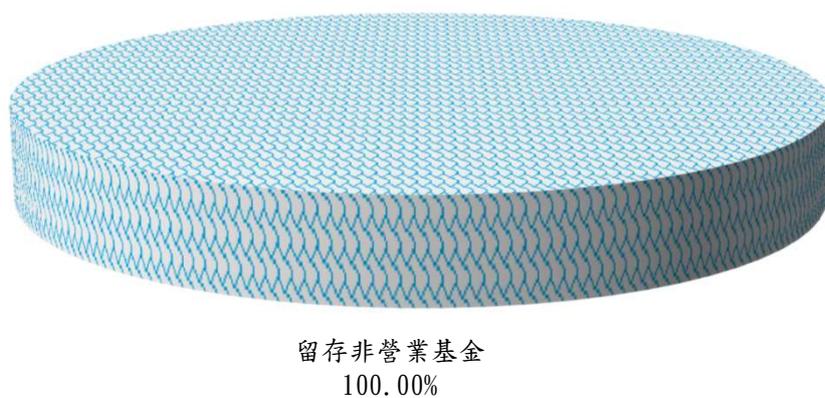
圖4

111年度賸餘分配

按分配程序分



按所得對象分

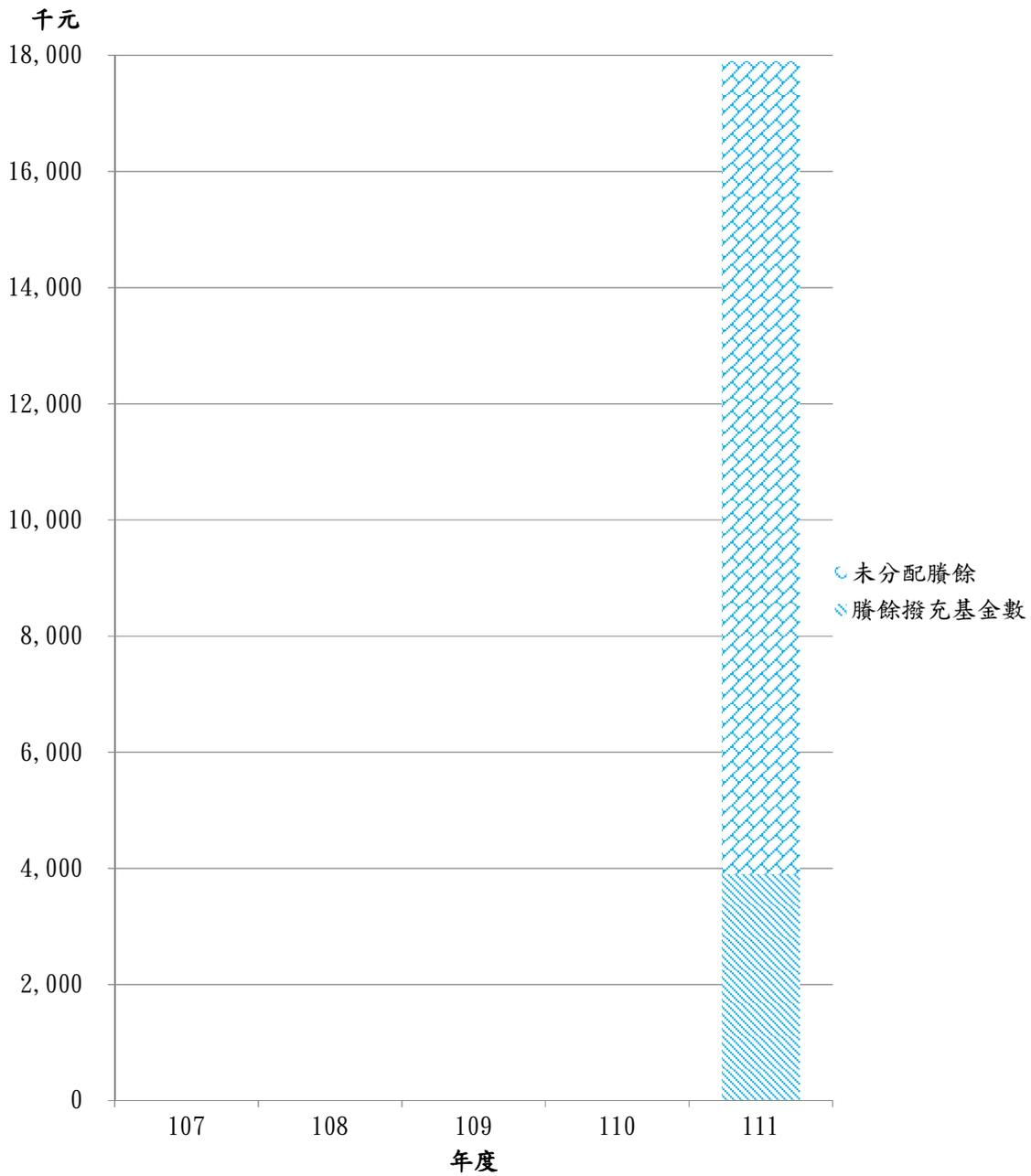


單位：新臺幣千元

按分配程序分	111年度預算	按所得對象分	111年度預算
填補累積短絀		中央政府所得	
提存公積		留存非營業基金	17,884
賸餘撥充基金數	3,910		
解繳公庫淨額			
其他依法分配數			
未分配賸餘	13,974		
合計	17,884	合計	17,884

圖5

最近五年賸餘分配



單位:新臺幣千元

項目	年度	107年度決算	108年度決算	109年度決算	110年度預算	111年度預算
賸餘分配						
分配之部						3,910
賸餘撥充基金數						3,910
未分配賸餘						13,974
合計						17,884

三、現金流量之預計：

(一) 預計業務活動之現金流入 2,903 萬 4 千元，包括：

1、本期賸餘現金流入 1,788 萬 4 千元。

2、調整項目現金流入 1,115 萬元，係認列預收產學合作收入。

(二) 預計投資活動之現金流出 4,239 萬元，係增加不動產、廠房及設備。

(三) 預計籌資活動之現金流入 3,124 萬元，係認列行政院國家發展基金資本門補助及企業資本門捐贈款之遞延收入。

(四) 預計本期現金及約當現金淨增 1,788 萬 4 千元。

(五) 期初現金及約當現金 0 元。

(六) 預計期末現金及約當現金 1,788 萬 4 千元。

(一) 主要表

國立成功大學智慧半導體及永續製造學院校務基金 收支餘絀預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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 收 入	自籌收入	合 計				
金 額		金 額	金 額	金 額	%	金 額	金 額	%
0	業務收入	112,760	69,140	181,900	100.00	0	181,900	
0	教學收入	0	69,140	69,140	38.01	0	69,140	
0	學雜費收入	0	3,290	3,290	1.81	0	3,290	
0	建教合作收入	0	65,850	65,850	36.20	0	65,850	
0	其他業務收入	112,760	0	112,760	61.99	0	112,760	
0	其他補助收入	112,760	0	112,760	61.99	0	112,760	
0	業務成本與費用	97,856	125,160	223,016	122.60	0	223,016	
0	教學成本	78,622	107,430	186,052	102.28	0	186,052	
0	教學研究及訓輔 成本	78,622	41,580	120,202	66.08	0	120,202	
0	建教合作成本	0	65,850	65,850	36.20	0	65,850	
0	其他業務成本	500	1,000	1,500	0.82	0	1,500	
0	學生公費及獎勵 金	500	1,000	1,500	0.82	0	1,500	
0	管理及總務費用	18,734	16,730	35,464	19.50	0	35,464	
0	管理費用及總務 費用	18,734	16,730	35,464	19.50	0	35,464	
0	業務賸餘（短絀）	14,904	-56,020	-41,116	-22.60	0	-41,116	
0	業務外收入	0	59,000	59,000	32.44	0	59,000	
0	其他業務外收入	0	59,000	59,000	32.44	0	59,000	
0	受贈收入	0	59,000	59,000	32.44	0	59,000	
0	業務外賸餘（短絀）	0	59,000	59,000	32.44	0	59,000	
0	本期賸餘（短絀）	14,904	2,980	17,884	9.83	0	17,884	

附註：

1. 「本年度預算數」為全部版。
2. 百分比之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

國立成功大學智慧半導體及永續製造學院校務基金
收支餘絀預計表說明

中華民國111年度

一、本年度預算收支情形如下：

(一)業務收支：

- 1.業務收入1億8,190萬元，包括教學收入6,914萬元及其他業務收入1億1,276萬元。
- 2.業務成本與費用2億2,301萬6千元，包括教學成本1億8,605萬2千元、其他業務成本150萬元、管理及總務費用3,546萬4千元。
- 3.業務短絀4,111萬6千元。

(二)業務外收支：

- 1.業務外收入5,900萬元，係受贈收入5,900萬元。
- 2.無業務外費用。
- 3.業務外賸餘5,900萬元。

(三)預計本期賸餘1,788萬4千元。

**國立成功大學智慧半導體及永續製造學院校務基金
餘絀撥補預計表**

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
		賸餘之部	17,884	100.00	
		本期賸餘	17,884	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	3,910	21.86	
		填補累積短絀			
		提存公積			
		賸餘撥充基金數	3,910	21.86	
		解繳公庫淨額			
		其他依法分配數			
		未分配賸餘	13,974	78.14	
		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			

附註：「本年度預算數」為全部版。

國立成功大學智慧半導體及永續製造學院校務基金 現金流量預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
▼業務活動之現金流量	29,034	業務活動之現金流入金額計2,903萬4千元。
本期賸餘（短絀）	17,884	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	17,884	
調整項目	11,150	流動負債淨增1,115萬元。
未計利息股利之現金流入（流出）	29,034	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	29,034	
▼投資活動之現金流量	-42,390	投資活動之現金流出金額計4,239萬元。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-42,390	增加固定資產4,239萬元(含行政院國家發展基金資本門補助款2,724萬元、企業捐贈款400萬元及營運資金1,115萬元)。
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-42,390	
▼籌資活動之現金流量	31,240	籌資活動之現金流入金額計3,124萬元。
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	31,240	認列行政院國家發展基金資本門補助款2,724萬元及企業資本門捐贈款400萬元之遞延收入3,124萬元。
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	31,240	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	17,884	現金及約當現金淨增計1,788萬4千元。
▼期末現金及約當現金	17,884	期末現金及約當現金為1,788萬4千元。
▼不影響現金流量之投資與籌資活動		
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額	0	資產作價增撥基金200萬元、財產撥出折減基金200萬元。
盈餘分配與虧損填補之金額	3,910	以賸餘撥充基金391萬元。

附註：本表數據為全部版。

國立成功大學智慧半導體及永續製造學院校務基金 現金流量預計表補充說明

中華民國111年度

不影響現金流量之投資與籌資活動：

一、不動產、廠房及設備與基金同額增減金額0元，係資產作價增撥基金200萬元、財產撥出折減基金200萬元。

二、盈餘分配與虧損填補之金額，計391萬元，係賸餘撥充基金之數。

(二) 明 細 表

國立成功大學智慧半導體及永續製造學院校務基金

教學收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量	單 價(元)	金 額	
教學收入				69,140	
學雜費收入	人	100	32,900.00	3,290	各項學雜費及學分費收入等。
日間部				3,290	
研究所	人	100	32,900.00	3,290	各項學雜費及學分費收入等。
建教合作收入				65,850	依國家重點領域產學合作及人才培育創新條例辦理產學合作相關事項所獲得之收入。
產學合作收入				65,850	依國家重點領域產學合作及人才培育創新條例辦理產學合作相關事項所獲得之收入

附註：本表數據為全部版。

國立成功大學智慧半導體及永續製造學院校務基金
其他業務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預算數	說明
其他業務收入	112,760	
其他補助收入	112,760	行政院國家發展基金補助款1億1,276萬元。

附註：本表數據為全部版。

國立成功大學智慧半導體及永續製造學院校務基金
業務外收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	59,000	
其他業務外收入	59,000	
受贈收入	59,000	接受企業贈與現金或其他財物5,900萬元。

附註：本表數據為全部版。

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111年度

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數				
		政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計		
				數 量	平均單位 成本(元)	金 額
教學成本		78,622	107,430		186,052	
教學研究及訓輔成本	人	78,622	41,580	100.00	1,202,020.00	120,202
用人費用		9,292	23,640			32,932
正式員額薪資		6,000	18,000			24,000
聘僱及兼職人員薪資		1,296	2,000			3,296
獎金		800				800
退休及卹償金		510	1,600			2,110
福利費		686	2,040			2,726
服務費用		39,958	11,140			51,098
郵電費		2,800	500			3,300
旅運費		2,500	1,000			3,500
印刷裝訂及公告費		2,000	1,500			3,500
修理保養及保固費		2,500				2,500
一般服務費		22,558	4,640			27,198
專業服務費		7,400	2,500			9,900
行銷推廣費		200	1,000			1,200
材料及用品費		24,872	1,000			25,872
使用材料費		4,000				4,000
用品消耗		20,872	1,000			21,872
租金與利息		4,500	1,500			6,000
房租			1,000			1,000
機器租金		4,500				4,500
交通及運輸設備租金			500			500
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費			4,300			4,300
會費			1,000			1,000
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)			3,300			3,300
建教合作成本			65,850			65,850
用人費用			4,880			4,880
聘僱及兼職人員薪資			4,800			4,800
福利費			80			80
服務費用			31,196			31,196
郵電費			1,500			1,500
旅運費			900			900
印刷裝訂及公告費			500			500
一般服務費			26,296			26,296
專業服務費			2,000			2,000
材料及用品費			24,379			24,379
使用材料費			5,879			5,879

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111年度

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數			
		政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	
				數 量	平均單位 成本(元)
用品消耗			18,500		18,500
租金與利息			4,395		4,395
機器租金			4,395		4,395
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費			1,000		1,000
會費			1,000		1,000

附註：「本年度預算數」為全部版。

單位:新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
合 計			合 計		
數 量	平均單位 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 成本(元)	金 額

國立成功大學智慧半導體及永續製造學院校務基金

教學成本說明

中華民國111年度

科 目	說 明
510300 教學成本	
510301 教學研究及訓輔成本	本學院規劃設5個學位學程，包括晶片設計學位學程、半導體製程學位學程、半導體封測學位學程、關鍵材料學位學程、智能與永續製造學位學程。編列教學研究及訓輔成本1億2,020萬2千元。
510301-1000 用人費用	
510301-1100 正式員額薪資	編列2,400萬元。係專任教師薪資及彈性薪資等。
510301-1200 聘僱及兼職人員薪資	編列329萬6千元。係本學院各學程之鐘點費暨兼任教師鐘點費及兼職酬勞費等。
510301-1500 獎金	編列80萬元。係教師年終獎金。
510301-1600 退休及卹償金	編列211萬元。係教師退撫基金及退離職金。
510301-1800 福利費	編列272萬6千元。教師公保、健保費等。
510301-2000 服務費用	
510301-2200 郵電費	編列330萬元。係郵資、電話費及數據通信費。
510301-2300 旅運費	編350萬元。係國內旅費及貨物運費等。 (一)國內旅費150萬元。 (二)貨物運費50萬元。 (三)其他旅運費150萬元。
510301-2400 印刷裝訂及公告費	編列350萬元。係各項文件影印、印刷及裝訂費。
510301-2500 修理保養及保固費	編列250萬元。係各項設備修護費。
510301-2700 一般服務費	編列2,719萬8千元。係計時與計件人員酬金、體育活動費等。 (一)計時與計件人員酬金2,717萬元，約聘專案教師15人及研究人員4人之薪資、獎金、勞健保費、勞工退休金等。 (二)體育活動費2萬8千元。
510301-2800 專業服務費	編列990萬元。係委聘專業機構或人員提供講習訓練之講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費、委託試驗費等。
510301-2B00 行銷推廣費	編列120萬元。係於國內外網路媒體刊登於遠見雜誌或天下雜誌、大學排名相關國際知名雜誌宣導學院品牌形象，提升社會大眾對本學院的認識、宣揚本學院學術及國際化、產學合作成果等行銷費。
510301-3000 材料及用品費	
510301-3100 使用材料費	編列400萬元。係設備運轉耗用之物料及設備零件等。
510301-3200 用品消耗	編列2,187萬2千元。係辦公事務用品、化學藥劑與實驗、食品等。
510301-4000 租金與利息	
510301-4200 房租	編列100萬元。係一般房屋租金。
510301-4300 機器租金	編列450萬元。係租用機械及設備、電腦及相關設備及使用費。

國立成功大學智慧半導體及永續製造學院校務基金
教學成本說明
中華民國111年度

科 目	說 明
510301-4400 交通及運輸設備租金	編列50萬元。係租用教學研究用車輛等。
510301-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	
510301-7100 會費	編列100萬元。係參加國際組織、學術團體會費及職業團體會費等。
510301-7400 補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）	編列330萬元。係獎勵優秀教師、研究人員學術傑出成果獎金等。
510303 建教合作成本	執行各項產學合作計畫成本。
510303-1000 用人費用	
510303-1200 聘僱及兼職人員薪資	編列480萬元。係教師兼任計畫及其他工作酬金。
510303-1800 福利費	編列8萬元。係教師兼任計畫及其他工作酬金之補充保費等。
510303-2000 服務費用	
510303-2200 郵電費	編列150萬元。係郵資、電話費及數據通信費。
510303-2300 旅運費	編列90萬元。係國內旅費30萬元、貨物運費30萬元及其他旅運費30萬元。
510303-2400 印刷裝訂及公告費	編列50萬元。係各項文件影印、印刷及裝訂費。
510303-2700 一般服務費	編列2,629萬6千元。係計時與計件人員酬金，兼任助理100人、博士後研究員15人之薪資、獎金、勞健保費、勞工退休金等。
510303-2800 專業服務費	編列200萬元。係委聘專業機構或人員提供講習訓練之講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費、其他專業服務費等。
510303-3000 材料及用品費	
510303-3100 使用材料費	編列587萬9千元。係設備運轉耗用之物料及設備零件等。
510303-3200 用品消耗	編列1,850萬元。係辦公事務用品、化學藥劑與實驗實驗用品、食品等。
510303-4000 租金與利息	
510303-4300 機器租金	編列439萬5千元，係租用機械及設備、電腦及相關設備及使用費。
510303-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	
510303-7100 會費	編列100萬元。係參加國際組織、學術團體會費及職業團體會費等。

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111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數		
			政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計
		其他業務成本	500	1,000	1,500
		學生公費及獎勵金	500	1,000	1,500
		會費、捐助、補助、 分攤、救助（濟）與交流活 動費	500	1,000	1,500
		捐助、補助與獎助	500	1,000	1,500

附註：「本年度預算數」為全部版。

國立成功大學智慧半導體及永續製造學院校務基金

其他業務成本說明

中華民國111年度

科 目	說 明
513000 其他業務成本 513001 學生公費及獎勵金 513001-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費 513001-7200 捐助、補助與獎助	學生各項公費、獎助學金等。 編列150萬元。研究生獎助學金等。

**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111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數		
			政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計
		管理及總務費用	18,734	16,730	35,464
		管理費用及總務費用	18,734	16,730	35,464
		用人費用	1,470	3,440	4,910
		聘僱及兼職人員薪 資	1,440	3,360	4,800
		福利費	30	80	110
		服務費用	12,276	840	13,116
		水電費	700		700
		郵電費	1,500		1,500
		旅運費	354		354
		印刷裝訂及公告費	400		400
		一般服務費	8,122	340	8,462
		專業服務費	900		900
		公關慰勞費		500	500
		行銷推廣費	300		300
		材料及用品費	4,600		4,600
		用品消耗	4,600		4,600
		租金與利息	388	12,450	12,838
		房租		9,400	9,400
		機器租金		3,050	3,050
		交通及運輸設備租 金	88		88
		什項設備租金	300		300

附註：「本年度預算數」為全部版。

**國立成功大學智慧半導體及永續製造學院校務基金
管理及總務費用說明**

中華民國111年度

科 目	說 明
515000 管理及總務費用	
515001 管理費用及總務費用	各項管理及總務費用。
515001-1000 用人費用	
515001-1200 聘僱及兼職人員薪資	編列480萬元。係行政單位主管、行政人員兼辦工作酬勞費。
515001-1800 福利費	編列11萬元。行政單位主管、行政人員兼辦工作酬勞費之補充保費。
515001-2000 服務費用	
515001-2100 水電費	編列70萬元。係分攤工作場所水電費等。
515001-2200 郵電費	編列150萬元。係郵資、電話費及數據通信費。
515001-2300 旅運費	編35萬4千元。係國內旅20萬元、貨物運費10萬元及其他旅運費5萬4千元。
515001-2400 印刷裝訂及公告費	編列40萬元。係各項文件影印、印刷及裝訂費。
515001-2700 一般服務費	編列846萬2千元。係計時與計件人員酬金、體育活動費等。 (一)計時與計件人員酬金845萬元，專任行政助理12人及臨時工20人之薪資、獎金、勞健保費、勞工退休金等。 (二)體育活動費1萬2千元。
515001-2800 專業服務費	編列90萬元。係專技人員酬金、委聘專業機構或人員提供講習訓練之講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費。
515001-2900 公關慰勞費	凡為應學院發展，有宴客招待、婚喪賀儀、餽贈等相關支出均屬之。本學院並未規範各支用者各別支用上限，本年度預算編列50萬元，其中公共關係費18萬8千元，員工慰勞費31萬2千元，係由秘書室專責管控。無上年度預算數及前年度決算數。
515001-2B00 行銷推廣費	編列30萬元。係於國內外網路媒體刊登於遠見雜誌或天下雜誌、大學排名相關國際知名雜誌宣導學院品牌形象，提升社會大眾對本學院的認識、宣揚本學院學術及國際化、產學合作成果等行銷費。
515001-3000 材料及用品費	
515001-3200 用品消耗	編列460萬元。係辦公事務用品、食品等。
515001-4000 租金與利息	
515001-4200 房租	編列940萬元。係一般房屋租金。
515001-4300 機器租金	編列305萬元。係租用電腦及相關設備及使用費。
515001-4400 交通及運輸設備租金	編列8萬8千元。係租用行政用車輛等。
515001-4500 什項設備租金	編列30萬元。辦公行政設備租金。

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111年度

項 目	不 動 產 、					
	土 地	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
一般建築及設備計畫	0	0	0	39,950	0	2,440
一次性項目	0	0	0	39,950	0	2,440
政府補助收入支應	0	0	0	24,800	0	2,440
自籌收入支應	0	0	0	15,150	0	0
合 計	0	0	0	39,950	0	2,440

附註：『項目合計』為全部版。

單位:新臺幣千元

廠房及設備					投資性 不動產	合 計	說 明
租賃資產	租賃權益 改良	生產性 植 物	其 他	小 計			
0	0	0	0	42,390	0	42,390	
0	0	0	0	42,390	0	42,390	
0	0	0	0	27,240	0	27,240	1.高階半導體材料微結構分析系統890萬元，行政院國家發展基金補助款支應。 2.高階半導體薄膜製程系統(2套)1,060萬元，行政院國家發展基金補助款支應。 3.半導體材料分析系統530萬元，行政院國家發展基金補助款支應。 4.購置行政設備244萬元，行政院國家發展基金補助款支應。
0	0	0	0	15,150	0	15,150	1.購置教學用儀器設備400萬元，捐贈款項支應。 2.購置產學合作設備1,115萬元。
0	0	0	0	42,390	0	42,390	

**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資金來源明細表**

中華民國111年度

項 目	自 有 資 金			
	營運資金	出售不適用 資 產	國庫撥款	其 他
一般建築及設備計畫	11,150	0	0	31,240
一次性項目	11,150	0	0	31,240
合 計	11,150	0	0	31,240

附註：『自有資金』、『外借資金』及『合計』為全部版。

自有資金「其他」：

行政院國家發展基金資本門補助款2,724萬元及企業資本門捐贈款400萬元。

單位:新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小	計	國內借款	國外借款	小	計	金 額	%
金 額	%			金 額	%		
42,390	100.00	0	0	0	0.00	42,390	100.00
42,390	100.00	0	0	0	0.00	42,390	100.00
42,390	100.00	0	0	0	0.00	42,390	100.00

**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期進度明細表**

中華民國111年度

項 目	全 部 計					
	資 金 來 源					
	投 總 資 額	自 有 資 金			外借資金	
營運資金		出售不適用 資 產	國庫撥款	其 他	外借資金	
一般建築及設備計畫	42,390	11,150	0	0	31,240	0
一次性項目	42,390	11,150	0	0	31,240	0
合 計	42,390	11,150	0	0	31,240	0

附註：『全部計畫』及『預算數』為全部版。

自有資金「其他」：係以行政院國家發展基金資本門補助款及企業資本門捐贈款支應。

單位：新臺幣千元

畫					預 算 數			
目標 能量	進度 起訖 年月	資金 成本 率%	現值 報酬 率%	收回 年限 (年)	本 年 度		截至本年度累計數	
					金 額	佔全部 計畫%	金 額	佔全部 計畫%
					42,390	100.00	42,390	100.00
	111.01 111.12				42,390	100.00	42,390	100.00
					42,390	100.00	42,390	100.00

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
前年度決算資產原值	0	0	0	0	0
上年度預計增減資產原值	0	0	0	0	0
本年度預計增減資產原值	0	0	39,950	0	2,440
資產重估增值額	0	0	0	0	0
本年度(12月底)止資產總額	0	0	39,950	0	2,440
本年度應提折舊額	0	0	0	0	0

附註：本表數據為全部版。

單位：新臺幣千元

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	42,390
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	42,390
0	0	0	0	0	0

**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111年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額		
加：		
以前年度公積撥充		
賸餘撥充	3,910	賸餘撥充基金391萬元。
以代管國有財產撥充		
國庫增撥數		
其他	2,000	資產作價增撥基金200萬元。
減：		
填補短絀		
折減基金繳庫		
其他	2,000	預計由本學院之儀器設備200萬元移轉至他校或其他機關，財產撥出折減數。
期末基金數額	3,910	

附註：本表數據為全部版。

(三) 參 考 表

國立成功大學智慧半導體及永續製造學院校務基金

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實際數	科目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減
0	資產	60,274	0	60,274
0	流動資產	17,884	0	17,884
0	現金	17,884	0	17,884
0	不動產、廠房及設備	42,390	0	42,390
0	機械及設備	39,950	0	39,950
0	什項設備	2,440	0	2,440
0	合計	60,274	0	60,274
0	負債	42,390	0	42,390
0	流動負債	11,150	0	11,150
0	預收款項	11,150	0	11,150
0	其他負債	31,240	0	31,240
0	遞延負債	31,240	0	31,240
0	淨值	17,884	0	17,884
0	基金	3,910	0	3,910
0	基金	3,910	0	3,910
0	累積餘絀	13,974	0	13,974
0	累積賸餘	13,974	0	13,974
0	合計	60,274	0	60,274

國立成功大學智慧半導體及永續製造學院校務基金 預計平衡表說明

中華民國111年度

※ 『109年12月31日實際數』、『111年12月31日預計數』及『110年12月31日預計數』為全部版。

1. 信託代理與保證資產科目：

本年度預算數:\$0千元、上年度預算數:\$0千元 及前年度決算數:\$0千元

2. 信託代理與保證負債科目：

本年度預算數:\$0千元、上年度預算數:\$0千元 及前年度決算數:\$0千元

**國立成功大學智慧半導體及永續製造學院校務基金
5年來主要營運項目分析表**

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元) 或平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數					
教學訓輔	人	100	1,202,020.00	120,202	
大專院校	人	100	1,202,020.00	120,202	
上年度預算數					
前年度決算數					
108年度決算數					
107年度決算數					

附註：「本年度預算數」為全部版。

**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111年度

單位：人

科 目	職 別	上年度最高 可進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
業務支出部分：					
教師人員					
教師		0	15	15	
	教授	0	15	15	因應學院成立，新增教師15人。
總 計		0	15	15	

一、「計時與計件人員酬金」：約聘專案教師15人、研究人員4人、兼任助理100人、博士後研究員15人、專任行政助理12人及臨時人員20人，編列預算61,916千元。

二、「獎金」：年終獎金5人，編列預算800千元(依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項)。

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111年度

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金					退 休 退休金
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎	
業務支出部分	24,000	0	0	0	800	0	0	0	0	2,110
教學成本	24,000	0	0	0	800	0	0	0	0	2,110
正式人員	24,000	0	0	0	800	0	0	0	0	2,110
教員	24,000	0	0	0	800	0	0	0	0	2,110
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	24,000	0	0	0	800	0	0	0	0	2,110
總 計	24,000	0	0	0	800	0	0	0	0	2,110

附註：『本年預算數』為全部版。

一、「計時與計件人員酬金」：約聘專案教師15人、研究人員4人、兼任助理100人、博士後研究員15人、專任行政助理12人及臨時人員20人，編列預算61,916千元。

二、「獎金」：年終獎金5人，編列預算800千元(依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項)。

單位：新臺幣千元

及卹償 卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
0	0	2,916	0	0	0	29,826	12,896	42,722	
0	0	2,806	0	0	0	29,716	8,096	37,812	
0	0	2,660	0	0	0	29,570	0	29,570	
0	0	2,660	0	0	0	29,570	0	29,570	
0	0	146	0	0	0	146	8,096	8,242	
0	0	146	0	0	0	146	8,096	8,242	
0	0	110	0	0	0	110	4,800	4,910	
0	0	110	0	0	0	110	4,800	4,910	
0	0	110	0	0	0	110	4,800	4,910	
0	0	2,916	0	0	0	29,826	12,896	42,722	
0	0	2,916	0	0	0	29,826	12,896	42,722	

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111年度

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年		合計
			政府補助 收入支應	自籌收入 支應	
		用人費用	10,762	31,960	42,722
		正式員額薪資	6,000	18,000	24,000
		聘僱及兼職人員薪資	2,736	10,160	12,896
		獎金	800		800
		退休及卹償金	510	1,600	2,110
		福利費	716	2,200	2,916
		服務費用	52,234	43,176	95,410
		水電費	700		700
		郵電費	4,300	2,000	6,300
		旅運費	2,854	1,900	4,754
		印刷裝訂及公告費	2,400	2,000	4,400
		修理保養及保固費	2,500		2,500
		一般服務費	30,680	31,276	61,956
		專業服務費	8,300	4,500	12,800
		公關慰勞費		500	500
		行銷推廣費	500	1,000	1,500
		材料及用品費	29,472	25,379	54,851
		使用材料費	4,000	5,879	9,879
		用品消耗	25,472	19,500	44,972
		租金與利息	4,888	18,345	23,233
		房租		10,400	10,400
		機器租金	4,500	7,445	11,945
		交通及運輸設備租金	88	500	588
		什項設備租金	300		300
		會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 與交流活動費	500	6,300	6,800
		會費		2,000	2,000
		捐助、補助與獎助	500	1,000	1,500
		補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）		3,300	3,300
		總 計	97,856	125,160	223,016

附註：「本年度預算數-按支出科目分列」為全部版。

單位：新臺幣千元

度 預 算 數						
按 支 出 科 目 分 列						
教學成本	其他業務成本	管理及總務費用				
37,812		4,910				
24,000						
8,096		4,800				
800						
2,110						
2,806		110				
82,294		13,116				
		700				
4,800		1,500				
4,400		354				
4,000		400				
2,500						
53,494		8,462				
11,900		900				
		500				
1,200		300				
50,251		4,600				
9,879						
40,372		4,600				
10,395		12,838				
1,000		9,400				
8,895		3,050				
500		88				
		300				
5,300	1,500					
2,000						
	1,500					
3,300						
186,052	1,500	35,464				

(四) 附 錄

國立成功大學智慧半導體及永續製造學院校務基金

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表

中華民國 110 年度

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
	無。	

**國立成功大學智慧半導體及永續製造學院校務基金
購建固定資產預算彙計表**

中華民國111年度

單位:新臺幣千元

編號	計畫名稱	目標能量	全部計畫		各年度分配額		本年度資金		效益分析
			金額	資金來源與金額	年度	金額	來源	金額	
乙.	一般建築及設備計畫		42,390	42,390		42,390		42,390	
	機械及設備		39,950	39,950		39,950		39,950	
	1.政府補助收入支應部分		24,800	24,800		24,800		24,800	
01	高階半導體材料微結構分析系統，行政院國家發展基金補助款支應	提升教學研究品質。	8,900	其他 8,900	111	8,900	其他	8,900	
02	高階半導體薄膜製程系統(2套)，行政院國家發展基金補助款支應	提升教學研究品質。	10,600	其他 10,600	111	10,600	其他	10,600	
03	半導體材料分析系統，行政院國家發展基金補助款支應	提升教學研究品質。	5,300	其他 5,300	111	5,300	其他	5,300	
	2.自籌收入支應部分		15,150	15,150		15,150		15,150	
04	購置教學用儀器設備，捐贈款項支應	提升教學研究品質。	4,000	其他 4,000	111	4,000	其他	4,000	
05	購置產學合作設備	提升教學研究品質。	11,150	營運資金 11,150	111	11,150	營運資金	11,150	
	什項設備		2,440	2,440		2,440		2,440	
	1.政府補助收入支應部分		2,440	2,440		2,440		2,440	
06	購置行政設備，行政院國家發展基金補助款支應	提升行政效率。	2,440	其他 2,440	111	2,440	其他	2,440	
	合計		42,390	42,390		42,390		42,390	

附註：『全部計畫』、『各年度分配額』及『本年度資金』為全部版。