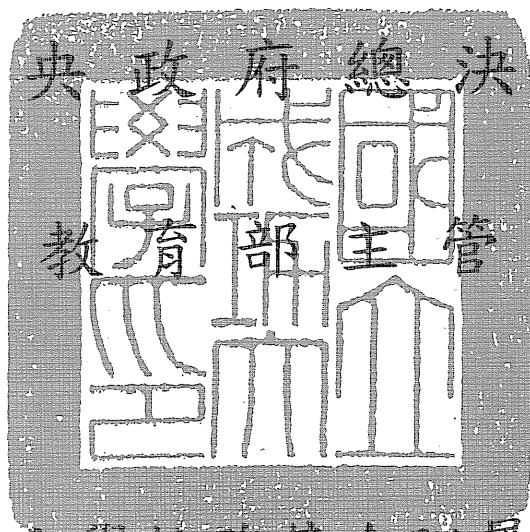


中華民國 96 年度

(96 年 01 月 01 日至 96 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算



教 育 部 主 管

國立成功大學校務基金附屬單位決算

(非營業部分)

國立成功大學編

國立成功大學校務基金

目 錄

中華民國 96 年度

一、總 說 明	1
二、主 要 表	
1. 收支餘絀決算表	10
2. 餘絀撥補決算表	12
3. 現金流量決算表	14
4. 平 衡 表	18
三、附屬表	
1. 業務收入明細表	23
2. 業務支出明細表	24
3. 資產折舊提列明細表	30
4. 國庫撥補款明細表	32
5. 固定資產建設改良擴充明細表	34
6. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	38
7. 營運項目執行績效摘要表	40
8. 基金數額表	42
9. 用人費用彙計表	44
10. 員工人數明細表	48
11. 各項費用彙計表	49
12. 管制性項目及統計所需項目比較表	51

明 說 總

壹、業務計畫實施績效：

為教育本校學生造就國家人才，充實各項設備，改善研究環境，營運計畫實施績效如下：

一、教學方面：

(一)提昇教學品質：本校實施教學反應調查，以檢測教學品質，並推動各項獎勵措施，以鼓勵教師教學的表現。規劃多元化通識課程，訂定崇高之通識教育目標，並訂立明確的通識教育發展指標及各類課程之總目標，以期透過通識課程的設計及修習，涵養學生人格與能力。大班教學小班研討，以強化大班教學的基本需求。遠距教學，持續推動網路教學配套措施。設立「多媒體網路教材製作中心」配合採購各項軟、硬體設備，支援技術及人力，以提供教師課程上網之協助。

(二)培育優秀人才：透過新生定向輔導使新生瞭解新世紀的挑戰、高等教育的宗旨、學校的任務、學生的責任與義務、新生的服務與資源等。提供文、理、工、電資、設計、醫、管理、社科及生科等 9 學院豐富的人文與科技課程的修習機會。開辦菁英培育班，以培育菁英學生之國際觀、企業觀、語文能力、領導才能及分析與獨立思考之智能。建立豐富的人文與藝術校園環境，並推展校內各種藝文活動，培養學生人文素養。舉辦各項創意競賽與國際交流活動，激發學生之創新與國際觀。

(三)提升大學國際競爭力：為加速推動本校國際化發展，吸引國外優秀學生前來本校就讀，本校設有國際化單一窗口，協調相關業務之執行；並提供優秀國際研究生獎學金、助學金。同時，推動專業英語授課。鼓勵教師積極參加國際學術活動及論文發表，積極延攬國外傑出學者來校講學，並強化與國外知名學府交流，進而締結合作培育協定（短期進修、交換學生、雙聯學制或跨國雙學位）等措施。

國立成功大學校務基金
總 說 明

中華民國 96 年度

2

- (四)強化通識教育：規劃通識教育 14 年改造計畫，培育學生生存與發展所必須具備的基本知識與涵養，以成為自由民主社會中健全之公民外，更具有追求個人及社會整體幸福的能力。籌辦通識講座，邀請資深教授及社會賢達參與授課；也規劃通識基本能力測驗以及通識課程標準化工作。
- (五)提升大學基礎教育計畫：本校訂定「國立成功大學基礎學科競試辦法」，舉辦全校微積分、物理、化學、生物、經濟學及統計等 6 學科競試。另為邁向國際化，未來更規劃將英文乙科納入競試範圍，以督促學生培養語文能力，增加國際競爭力。並擴及國外雙聯學制合作學校暨舉行英語能力、資訊能力競試，並做為雙方合作交流與教學策略改進參考。
- (六)本年度培育高等教育人才（不含附設高工）決算數 2 萬 1,362 人，較預算數 2 萬 0,369 人，增加 993 人，百分比 4.87%。

二、訓輔方面：

- (一)財務資源的強化－學生財務資源之提供：包括清寒學生工讀支出、辦理特殊身份學生學雜費減免以獲得優待之補助、申請就學貸款、辦理教育部學產基金之急難救助、核發「獎勵優秀高中生就讀本校獎學金」、「獎勵優秀國際研究生獎學金」、「優秀學生書卷獎」及辦理學生醫療暨人身保險。
- (二)健康之促進與維護：包括新生體檢成效與品質提昇，新生體檢達到八成以上的受檢率，並全部委由附設醫院至本校進行體檢。學生體檢異常追蹤，本學年度針對無 B 肝抗體之學生，免費提供三劑 B 型肝炎疫苗接種及有蛋白尿、血尿、高血壓、高血脂及肥胖的學生造冊追蹤管理。
- (三)心理衛生健康預防：包括個別心理諮商及團體輔導，本學年度增聘系

國立成功大學校務基金
總 說 明

中華民國 96 年度

3

所專任心理師，有更多的人力協助推展心理健康預防業務，也讓學生有主動求助意願，不僅團體諮商與個別諮商人數增加，在相關演講活動以及高危險篩檢的比例亦提高。

(四)本年度學生公費及獎勵金決算數為 2 億 6,098 萬 5,161 元，較預算數 2 億 5,238 萬 1,000 元，增加 860 萬 4,161 元，百分比 3.41%。

三、研究方面：

(一)加強爭取研究計畫：宣導及提供最新計畫資訊，主動提供校內各單位或教師有關政府機關補助研究計畫最新資訊。基於研究資源需求，推展爭取大型國家重點計畫，透過鼓（獎）勵研提研究計畫措施，以及增加研究人力積極爭取來自於政府之補助計畫研究經費。

(二)發展一流大學：包括配合國家政策，規劃法人組織；整合校內外研究機構，為促進科技研究合作，分別與國立海洋生物博物館、國家實驗研究院、中央研究院、國立自然科學博物館、國家衛生研究院及金屬中心簽訂合作協議；促進人文與科技均衡發展，培養領導與帶動社會進步的菁英；延攬頂尖學者、優秀師資及強化教學研究；擴增大學部招生名額以配合社會及產業需求；規劃世界頂尖研究中心，全面提升研究水準。

四、其他方面：

(一)建置優質館藏和圖書資訊管理系統，提供完善的資訊服務，以支援教學研究：建置一個符合學術研究發展需求的圖書館，對學校發展為國際一流大學而言是非常的重要。圖書館亦因應數位資源的崛起，建置電子圖書館整合不同形式的電子資源提供跨系統整合檢索，本年度圖書資料增加約 9 萬 3,374 冊，以提升教學研究品質。

(二)推動校務行政電腦化：校務電腦化推動已有充實教職員工與各種事物資料庫及應用功能系統之基礎，在所需之經費、人力之增加無法與資

國立成功大學校務基金
總 說 明

中華民國 96 年度

4

訊科技進展速度相比之下，整合系統開發服務範圍，提升本校教職員工生基本資訊處理功能，以達到本校 e 化服務的目標。

(三)建構本校高速網路環境，連接國內外研究網路：建構並維護本校校園 Gigabit 骨幹網路，連接台灣學術網路 (TANET) 與台灣高品質研究網路 (TWAREN)。本校校園高速光纖網路連接校內行政、教學與研究單位，並擴及教職員工宿舍。全校師生可透過校園網路快速存取校內網路資源，並透過 TANET 與 TWAREN 骨幹網路連接國內外重要學術單位，對本校教學與研究工作之推展有莫大之助益。

(四)附設高工教學方面：配合未來社會的需求，傳授各類科之基本知識及實用技能，培養國家經濟建設基層人員。同時配合職訓局落實證照制度，鼓勵學生在校期間取得多張證照。為便利學生參與檢定，落實證照取得，已設立 2 職類合格的術科檢定場地，辦理在校生丙級技術士專案檢定。

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 44 億 3,264 萬 6,863 元，包括教學收入 10 億 4,322 萬 8,322 元，租金及權利金收入 381 萬 4,817 元，其他業務收入 33 億 8,560 萬 3,724 元，較預算數 45 億 8,082 萬 1,000 元，減少 1 億 4,817 萬 4,137 元，百分比 3.23%。

(二)業務外收入：本年度決算數 5,636 萬 3,964 元，較預算數 3,171 萬元，增加 2,465 萬 3,964 元，百分比 77.75%。

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 50 億 2,367 萬 6,055 元，較預算數

國立成功大學校務基金
總 說 明

中華民國 96 年度

5

45 億 8,075 萬 8,000 元，增加 4 億 4,291 萬 8,055 元，百分比 9.67%，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 38 億 3,688 萬 3,083 元，較預算數 33 億 3,649 萬 9,000 元，增加 5 億 0,038 萬 4,083 元，百分比 15.00%。
2. 其他業務成本：決算數 2 億 6,098 萬 5,161 元，較預算數 2 億 5,238 萬 1,000 元，增加 860 萬 4,161 元，百分比 3.41%。
3. 管理及總務費用：決算數 5 億 9,149 萬 7,822 元，較預算數 5 億 9,632 萬 3,000 元，減少 482 萬 5,178 元，百分比 0.81%。
4. 研究發展及訓練費用：決算數 2 億 9,859 萬 2,242 元，較預算數 3 億 6,000 萬元，減少 6,140 萬 7,758 元，百分比 17.06%。
5. 其他業務費用：決算數 3,571 萬 7,747 元，較預算數 3,555 萬 5,000 元，增加 16 萬 2,747 元，百分比 0.46%。

(二)業務外費用：本年度決算數 8,210 萬 1,462 元，包括財務費用 1,894 元，其他業務外費用 8,209 萬 9,568 元，較預算數 3,072 萬元，增加 5,138 萬 1,462 元，百分比 167.26%。

三、決算與預算餘絀比較情形：

(一)業務賸餘(短絀-)：本年度決算數短絀 5 億 9,102 萬 9,192 元，較預算數賸餘 6 萬 3,000 元，減少 5 億 9,109 萬 2,192 元，百分比 938241.57%，主要係因財產折舊及電腦軟體攤銷較預計多，致預算數賸餘而實際數發生短絀。

(二)業務外賸餘(短絀-)：本年度決算數短絀 2,573 萬 7,498 元，較預算數賸餘 99 萬元，減少 2,672 萬 7,498 元，百分比 2699.75%，主要係因財產折舊及其他攤銷費用較預計多，致預算數賸餘而實際數發生短絀。

(三)本期賸餘(短絀-)：本年度決算數短絀 6 億 1,676 萬 6,690 元，較預

A

國立成功大學校務基金
總 說 明

中華民國 96 年度

6

算數賸餘 105 萬 3,000 元，減少 6 億 1,781 萬 9,690 元，百分比 58672.34%，主要係因財產折舊及攤銷較預計多，致預算數賸餘而實際數發生短絀。

參、餘絀撥補實況：

- 一、賸餘之部：本年度決算數為 0，預算數本期賸餘 105 萬 3,000 元。
- 二、分配之部：本年度決算數為 0，預算數填補累積短絀 105 萬 3,000 元。
- 三、未分配賸餘：本年度決算數為 0，預算數為 0。
- 四、短絀之部：本年度決算數本期短絀 6 億 1,676 萬 6,690 元，前期待填補之短絀 11 億 8,366 萬 4,477.43 元，合計 18 億 0,043 萬 1,167.43 元，預算數前期待填補之短絀 6 億 1,324 萬 6,000 元。
- 五、填補之部：本年度決算數折減基金 6 億 1,219 萬 3,000 元，預算數撥用賸餘 105 萬 3,000 元，折減基金 6 億 1,219 萬 3,000 元，合計 6 億 1,324 萬 6,000 元。
- 六、待填補之短絀：本年度決算數待填補之短絀 11 億 8,823 萬 8,167.43 元，預算數為 0。

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 億 8,848 萬 3,404 元，包括本年度決算短絀 6 億 1,676 萬 6,690 元，調整非現金項目 10 億 0,525 萬 0,094 元，較預算數 1 億 2,830 萬 5,000 元，增加 2 億 6,017 萬 8,404 元，百分比 202.78%。
- 二、投資活動之現金流量決算數淨現金流出 14 億 4,023 萬 2,412 元，包括減

國立成功大學校務基金
總 說 明

中華民國 96 年度

7

少短期墊款 39 萬 1,287 元，減少固定資產 59 萬 3,319 元，減少其他資產 81 萬 2,100 元，增加固定資產 12 億 6,788 萬 3,558 元，增加無形資產、遞延借項及其他資產 1 億 7,414 萬 5,560 元，較預算數 10 億 7,806 萬 7,000 元，增加現金流出 3 億 6,216 萬 5,412 元，百分比 33.59%。

三、融資活動之現金流量決算數淨現金流入 11 億 7,314 萬 4,708 元，包括增加其他負債 26 億 6,414 萬 0,776 元，增加基金、公積及填補短絀 11 億 5,431 萬 9,000 元，減少其他負債 26 億 4,531 萬 5,068 元，較預算數 9 億 2,096 萬 6,000 元，增加 2 億 5,217 萬 8,708 元，百分比 27.38%。

四、現金及約當現金之淨增(淨減-)決算數淨增 1 億 2,139 萬 5,700 元，較預算數淨減 2,879 萬 6,000 元，增加 1 億 5,019 萬 1,700 元，百分比 521.57%。

五、期末現金及約當現金之決算數 39 億 1,615 萬 9,992.40 元，較預算數 27 億 1,738 萬 9,000 元，增加 11 億 9,877 萬 0,992.40 元，百分比 44.11%。

六、不影響現金流量之投資與融資活動決算數包括：

固定資產與基金同額減少之金額 53 萬 5,750 元。

受贈固定資產與受贈公積同額增加之金額 4,404 萬 4,102 元。

盈餘分配與虧損填補之金額 6 億 1,219 萬 3,000 元。

提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增加之數 4,599 萬 2,161 元。

固定資產增置與應付未付數同額增加之金額 8,008 萬 2,518 元。

以前年度購建中固定資產科目，於本次更正調整轉入固定資產科目數 6,435 萬 1,724 元。

受贈無形資產與受贈公積同額增加之金額 108 萬 3,500 元。

代管資產與應付代管資產同額減少之金額 5,813 萬 0,721 元。

國立成功大學校務基金
總 說 明

中華民國 96 年度

8

伍、資產負債情況：

- 一、資產總計 256 億 6,877 萬 5,224.40 元，其中流動資產 40 億 8,707 萬 5,965.40 元，占 15.92%，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1 億 7,957 萬 2,750 元，占 0.70%，固定資產 85 億 5,554 萬 2,806 元，占 33.33%，無形資產 1 億 4,051 萬 3,406 元，占 0.55%，遞延借項 1 億 8,942 萬 8,779 元，占 0.74%，其他資產 125 億 1,664 萬 1,518 元，占 48.76%。
- 二、負債總計 152 億 1,067 萬 2,145 元，占負債及淨值總額 59.26%，其中流動負債 9 億 9,536 萬 5,657 元，占 3.88%，其他負債 142 億 1,530 萬 6,488 元，占 55.38%。淨值總計 104 億 5,810 萬 3,079.40 元，占負債及淨值總額 40.74%，其中基金 98 億 9,287 萬 0,317.53 元，占 38.54%，公積 17 億 5,347 萬 0,929.30 元，占 6.83%，累計短絀 11 億 8,823 萬 8,167.43 元，占 4.63%。

陸、其他：

一、本年度辦理補辦以後年度預算事項：

(一)依據行政院 96 年 7 月 2 日院授教字第 0960088809 號函，本校獲新十大建設「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」補助購置儀器設備經費計新台幣 4,000 萬元，同意 96 年度先行辦理，並於補辦 97 年度預算。

(二)依行政院 97 年 3 月 28 日院授主孝三字第 0970001764 號函，本校「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」補助款先行辦理機械及設備 1 億 8,526 萬 5,000 元、交通及運輸設備 160 萬 7,000 元及什項設備 1,481 萬 6,000 元，合計 2 億 0,168 萬 8,000 元，並補辦 98 年度預算。

主 要 表

本 頁 空 白

國立成功大學校務基金 收支餘絀決算表

中華民國 96年度

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	4,580,821,000.00	100.00	4,432,646,863.00	100.00
教學收入	1,000,000,000.00	21.83	1,043,228,322.00	23.54
學雜費收入	1,000,000,000.00	21.83	1,043,228,322.00	23.54
租金及權利金收入	2,500,000.00	0.05	3,814,817.00	0.09
權利金收入	2,500,000.00	0.05	3,814,817.00	0.09
其他業務收入	3,578,321,000.00	78.12	3,385,603,724.00	76.38
學校教學研究補助收入	2,148,321,000.00	46.90	2,153,318,000.00	48.58
其他補助收入	1,380,000,000.00	30.13	1,179,441,757.00	26.61
雜項業務收入	50,000,000.00	1.09	52,843,967.00	1.19
業務成本與費用	4,580,758,000.00	100.00	5,023,676,055.00	113.33
教學成本	3,336,499,000.00	72.84	3,836,883,083.00	86.56
教學研究及訓輔成本	3,336,499,000.00	72.84	3,836,883,083.00	86.56
其他業務成本	252,381,000.00	5.51	260,985,161.00	5.89
學生公費及獎勵金	252,381,000.00	5.51	260,985,161.00	5.89
補助業務組織成本	0.00	0.00	0.00	0.00
管理及總務費用	596,323,000.00	13.02	591,497,822.00	13.34
管理費用及總務費用	596,323,000.00	13.02	591,497,822.00	13.34
研究發展及訓練費用	360,000,000.00	7.86	298,592,242.00	6.74
研究發展費用	360,000,000.00	7.86	298,592,242.00	6.74
其他業務費用	35,555,000.00	0.78	35,717,747.00	0.81
雜項業務費用	35,555,000.00	0.78	35,717,747.00	0.81
業務賸餘(短絀-)	63,000.00	0.00	-591,029,192.00	-13.33
業務外收入	31,710,000.00	0.69	56,363,964.00	1.27
財務收入	0.00	0.00	2,033.00	0.00
兌換賸餘	0.00	0.00	2,033.00	0.00
其他業務外收入	31,710,000.00	0.69	56,361,931.00	1.27
賠(補)償收入	10,000.00	0.00	0.00	0.00
違約罰款收入	700,000.00	0.02	1,720,193.00	0.04
雜項收入	31,000,000.00	0.68	54,641,738.00	1.23
業務外費用	30,720,000.00	0.67	82,101,462.00	1.85
財務費用	0.00	0.00	1,894.00	0.00
兌換短絀	0.00	0.00	1,894.00	0.00
其他業務外費用	30,720,000.00	0.67	82,099,568.00	1.85
雜項費用	30,720,000.00	0.67	82,099,568.00	1.85
業務外賸餘(短絀-)	990,000.00	0.02	-25,737,498.00	-0.58
本期賸餘(短絀-)	1,053,000.00	0.02	-616,766,690.00	-13.91

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
-148,174,137.00	-3.23	4,212,968,313.00	100.00
43,228,322.00	4.32	1,013,717,902.00	24.06
43,228,322.00	4.32	1,013,717,902.00	24.06
1,314,817.00	52.59	2,881,634.00	0.07
1,314,817.00	52.59	2,881,634.00	0.07
-192,717,276.00	-5.39	3,196,368,777.00	75.87
4,997,000.00	0.23	2,116,643,000.00	50.24
-200,558,243.00	-14.53	1,024,426,530.00	24.32
2,843,967.00	5.69	55,299,247.00	1.31
442,918,055.00	9.67	4,748,277,234.00	112.71
500,384,083.00	15.00	3,482,024,117.00	82.65
500,384,083.00	15.00	3,482,024,117.00	82.65
8,604,161.00	3.41	327,346,867.00	7.77
8,604,161.00	3.41	253,475,856.00	6.02
0.00		73,871,011.00	1.75
-4,825,178.00	-0.81	596,380,938.00	14.16
-4,825,178.00	-0.81	596,380,938.00	14.16
-61,407,758.00	-17.06	307,321,154.00	7.29
-61,407,758.00	-17.06	307,321,154.00	7.29
162,747.00	0.46	35,204,158.00	0.84
162,747.00	0.46	35,204,158.00	0.84
-591,092,192.00	-938241.57	-535,308,921.00	-12.71
24,653,964.00	77.75	40,559,926.00	0.96
2,033.00		19,626.00	0.00
2,033.00		19,626.00	0.00
24,651,931.00	77.74	40,540,300.00	0.96
-10,000.00	-100.00	0.00	0.00
1,020,193.00	145.74	1,390,189.00	0.03
23,641,738.00	76.26	39,150,111.00	0.93
51,381,462.00	167.26	74,682,069.00	1.77
1,894.00		2,681.00	0.00
1,894.00		2,681.00	0.00
51,379,568.00	167.25	74,679,388.00	1.77
51,379,568.00	167.25	74,679,388.00	1.77
-26,727,498.00	-2699.75	-34,122,143.00	-0.81
-617,819,690.00	-58672.34	-569,431,064.00	-13.52

國立成功大學校務基金 餘絀撥補決算表

中華民國 96年度

項 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	1,053,000.00	100.00	0.00	
本期賸餘	1,053,000.00	100.00	0.00	
前期未分配賸餘	0.00		0.00	
公積轉列數	0.00		0.00	
分配之部	1,053,000.00	100.00	0.00	
填補累積短絀	1,053,000.00	100.00	0.00	
提存公積	0.00		0.00	
賸餘撥充基金數	0.00		0.00	
解繳國庫淨額	0.00		0.00	
其他依法分配數	0.00		0.00	
未分配賸餘	0.00		0.00	
短絀之部	613,246,000.00	100.00	1,800,431,167.43	100.00
本期短絀	0.00		616,766,690.00	34.26
前期待填補之短絀	613,246,000.00	100.00	1,183,664,477.43	65.74
填補之部	613,246,000.00	100.00	612,193,000.00	34.00
撥用賸餘	1,053,000.00	0.17	0.00	
撥用公積	0.00		0.00	
折減基金	612,193,000.00	99.83	612,193,000.00	34.00
國庫撥款	0.00		0.00	
待填補之短絀	0.00		1,188,238,167.43	66.00

單位:新臺幣元

第 1 頁

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
-1,053,000.00	-100.00	0.00	
-1,053,000.00	-100.00	0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
-1,053,000.00	-100.00	0.00	
-1,053,000.00	-100.00	0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
1,187,185,167.43	193.59	1,499,307,477.43	100.00
616,766,690.00		569,431,064.00	37.98
570,418,477.43	93.01	929,876,413.43	62.02
-1,053,000.00	-0.17	315,643,000.00	21.05
-1,053,000.00	-100.00	0.00	
0.00		0.00	
0.00	0.00	315,643,000.00	21.05
0.00		0.00	
1,188,238,167.43		1,183,664,477.43	78.95

國立成功大學校務基金 現金流量決算表

中華民國 96年度

第 1 頁
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	128,305,000.00	388,483,404.00	260,178,404.00	202.78
本期賸餘(短絀-)	1,053,000.00	-616,766,690.00	-617,819,690.00	-58672.34
調整非現金項目	127,252,000.00	1,005,250,094.00	877,998,094.00	689.97
折舊及折耗	120,974,000.00	757,261,026.00	636,287,026.00	525.97
土地改良物	1,700,000.00	4,851,956.00	3,151,956.00	185.41
房屋及建築	18,034,000.00	98,463,366.00	80,429,366.00	445.99
機械及設備	69,960,000.00	476,777,179.00	406,817,179.00	581.50
交通及運輸設備	3,208,000.00	11,329,146.00	8,121,146.00	253.15
雜項設備	5,120,000.00	52,954,718.00	47,834,718.00	934.27
租賃資產	100,000.00	516,905.00	416,905.00	416.91
代管資產	22,852,000.00	112,367,756.00	89,515,756.00	391.72
攤銷	6,278,000.00	122,277,826.00	115,999,826.00	1847.72
攤銷電腦軟體	4,900,000.00	87,821,916.00	82,921,916.00	1692.28
其他攤銷費用	1,378,000.00	34,455,910.00	33,077,910.00	2400.43
兌換短絀(賸餘-)	0.00	-546.00	-546.00	
其他	0.00	120,083.00	120,083.00	
機械及設備	0.00	71,816.00	71,816.00	
雜項設備	0.00	48,267.00	48,267.00	
流動資產淨減(淨增-)	0.00	-13,319,683.00	-13,319,683.00	
流動負債淨增(淨減-)	0.00	138,911,388.00	138,911,388.00	
業務活動之淨現金流入(流出-)	128,305,000.00	388,483,404.00	260,178,404.00	202.78
▼投資活動之現金流量	-1,078,067,000.00	-1,440,232,412.00	-362,165,412.00	33.59
減少流動金融資產及短期貸墊款	0.00	391,287.00	391,287.00	
減少短期墊款	0.00	391,287.00	391,287.00	
減少固定資產及遞耗資產	0.00	593,319.00	593,319.00	
減少固定資產	0.00	593,319.00	593,319.00	
固定資產之減少	0.00	593,319.00	593,319.00	
購建中固定資產	0.00	593,319.00	593,319.00	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	0.00	812,100.00	812,100.00	
減少其他資產	0.00	812,100.00	812,100.00	
增加固定資產及遞耗資產	-876,795,000.00	-1,267,883,558.00	-391,088,558.00	44.60
增加固定資產	-876,795,000.00	-1,267,883,558.00	-391,088,558.00	44.60
固定資產之增置	-876,795,000.00	-1,267,883,558.00	-391,088,558.00	44.60
土地	-131,000,000.00	0.00	131,000,000.00	-100.00
房屋及建築	-48,800,000.00	-1,996,000.00	46,804,000.00	-95.91
機械及設備	-526,826,000.00	-542,689,637.00	-15,863,637.00	3.01
交通及運輸設備	-21,620,000.00	-13,395,780.00	8,224,220.00	-38.04
雜項設備	-148,549,000.00	-170,582,586.00	-22,033,586.00	14.83
購建中固定資產	0.00	-539,219,555.00	-539,219,555.00	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-201,272,000.00	-174,145,560.00	27,126,440.00	-13.48

國立成功大學校務基金 現金流量決算表

中華民國 96年度

第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
增加無形資產	-93,308,000.00	-101,539,193.00	-8,231,193.00	8.82
增加遞延借項	-107,964,000.00	-72,606,367.00	35,357,633.00	-32.75
投資活動之淨現金流入(流出-)	-1,078,067,000.00	-1,440,232,412.00	-362,165,412.00	33.59
▼融資活動之現金流量	920,966,000.00	1,173,144,708.00	252,178,708.00	27.38
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0.00	2,664,140,776.00	2,664,140,776.00	
增加其他負債	0.00	2,664,140,776.00	2,664,140,776.00	
增加基金、公積及填補短絀	920,966,000.00	1,154,319,000.00	233,353,000.00	25.34
增加基金	348,966,000.00	348,966,000.00	0.00	0.00
國庫撥款增置固定資產	287,202,000.00	287,202,000.00	0.00	0.00
國庫增撥無形資產	16,500,000.00	16,500,000.00	0.00	0.00
國庫增撥遞延借項	45,264,000.00	45,264,000.00	0.00	0.00
增加公積	572,000,000.00	805,353,000.00	233,353,000.00	40.80
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0.00	-2,645,315,068.00	-2,645,315,068.00	
減少其他負債	0.00	-2,645,315,068.00	-2,645,315,068.00	
融資活動之淨現金流入(流出-)	920,966,000.00	1,173,144,708.00	252,178,708.00	27.38
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	-28,796,000.00	121,395,700.00	150,191,700.00	-521.57
▼期初現金及約當現金	2,746,185,000.00	3,794,764,292.40	1,048,579,292.40	38.18
▼期末現金及約當現金	2,717,389,000.00	3,916,159,992.40	1,198,770,992.40	44.11
▼不影響現金流量之投資與融資活動				
固定資產與基金同額增加(或減少-)之金額	0.00	-535,750.00	-535,750.00	
撥入固定資產明細(+)	0.00	17,600.00	17,600.00	
機械及設備	0.00	17,600.00	17,600.00	
撥出固定資產明細(-)	0.00	-553,350.00	-553,350.00	
機械及設備	0.00	-553,350.00	-553,350.00	
受贈固定資產與受贈公積同額增加之金額	90,630,000.00	44,044,102.00	-46,585,898.00	-51.40
受贈固定資產明細	90,630,000.00	44,044,102.00	-46,585,898.00	-51.40
機械及設備	87,360,000.00	37,609,057.00	-49,750,943.00	-56.95
交通及運輸設備	900,000.00	197,500.00	-702,500.00	-78.06
雜項設備	2,370,000.00	6,237,545.00	3,867,545.00	163.19
盈餘分配與虧損填補之金額	-612,193,000.00	-612,193,000.00	0.00	0.00
賸餘撥充(折減-)基金	-612,193,000.00	-612,193,000.00	0.00	0.00
提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增(減-)數	25,000,000.00	45,992,161.00	20,992,161.00	83.97
提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增(+)-之數	25,000,000.00	74,525,993.00	49,525,993.00	198.10
提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額減(-)-之數	0.00	-28,533,832.00	-28,533,832.00	
固定資產增置與應付未付數同額增	0.00	80,082,518.00	80,082,518.00	

國立成功大學校務基金 現金流量決算表

中華民國 96年度

第 3 頁
單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
(+)減(-)之金額				
固定資產增置	0.00	80,082,518.00	80,082,518.00	
機械及設備	0.00	46,988,244.00	46,988,244.00	
交通及運輸設備	0.00	110,800.00	110,800.00	
雜項設備	0.00	32,003,474.00	32,003,474.00	
購建中固定資產	0.00	980,000.00	980,000.00	
以前年度購建中固定資產科目，於本 次更正調整轉入固定資產科目數	0.00	64,351,724.00	64,351,724.00	
本年度更正調整轉入固定資產科目 數	0.00	64,351,724.00	64,351,724.00	
機械及設備	0.00	31,618,373.00	31,618,373.00	
雜項設備	0.00	32,733,351.00	32,733,351.00	
遞延借項與受贈公積同額增加(+)或 減少(-)	1,310,000.00	0.00	-1,310,000.00	-100.00
遞延借項與受贈公積同額增加(+)	1,310,000.00	0.00	-1,310,000.00	-100.00
受贈無形資產與受贈公積同額增加 (+)或減少(-)之金額	1,680,000.00	1,083,500.00	-596,500.00	-35.51
受贈無形資產與受贈公積同額增加 之金額(+)	1,680,000.00	1,083,500.00	-596,500.00	-35.51
代管財產與應付代管資產同額增加 (+)或減少(-)之金額	0.00	-58,130,721.00	-58,130,721.00	
代管財產與應付代管資產同額減少 之金額(-)	0.00	-58,130,721.00	-58,130,721.00	

附 註：

外購期刊退款，收到現金593,319元，減少上年度訂購機件592,773元，產生兌換賸餘546元。

本 頁 空 白

國立成功大學校務基金

平 衡 表

中華民國 96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	25,668,775,224.40	100.00	24,905,600,851.40	100.00	763,174,373.00	3.06
流動資產	4,087,075,965.40	15.92	3,952,751,869.40	15.87	134,324,096.00	3.40
現金	3,916,159,992.40	15.26	3,794,764,292.40	15.24	121,395,700.00	3.20
銀行存款	3,916,159,992.40	15.26	3,794,764,292.40	15.24	121,395,700.00	3.20
預付款項	169,655,443.00	0.66	156,335,760.00	0.63	13,319,683.00	8.52
用品盤存	198,483.00	0.00	258,694.00	0.00	-60,211.00	-23.27
預付費用	169,456,960.00	0.66	156,077,066.00	0.63	13,379,894.00	8.57
短期貸墊款	1,260,530.00	0.00	1,651,817.00	0.01	-391,287.00	-23.69
短期墊款	1,260,530.00	0.00	1,651,817.00	0.01	-391,287.00	-23.69
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	179,572,750.00	0.70	133,580,589.00	0.54	45,992,161.00	34.43
準備金	179,572,750.00	0.70	133,580,589.00	0.54	45,992,161.00	34.43
退休及離職準備金	179,572,750.00	0.70	133,580,589.00	0.54	45,992,161.00	34.43
固定資產	8,555,542,806.00	33.33	7,909,593,181.00	31.76	645,949,625.00	8.17
土地	896,889,263.00	3.49	896,889,263.00	3.60	0.00	0.00
土地	896,889,263.00	3.49	896,889,263.00	3.60	0.00	0.00
土地改良物	21,423,206.00	0.08	26,275,162.00	0.11	-4,851,956.00	-18.47
土地改良物	60,332,222.00	0.24	60,332,222.00	0.24	0.00	0.00
累計折舊-土地改良物(-)	-38,909,016.00	-0.15	-34,057,060.00	-0.14	-4,851,956.00	14.25
房屋及建築	3,309,336,754.00	12.89	3,405,804,120.00	13.67	-96,467,366.00	-2.83
房屋及建築	3,975,724,018.00	15.49	3,973,728,018.00	15.96	1,996,000.00	0.05
累計折舊-房屋及建築(-)	-666,387,264.00	-2.60	-567,923,898.00	-2.28	-98,463,366.00	17.34
機械及設備	1,618,305,373.00	6.30	1,467,213,885.00	5.89	151,091,488.00	10.30
機械及設備	7,191,550,431.00	28.02	7,013,551,400.00	28.16	177,999,031.00	2.54
累計折舊-機械及設備(-)	-5,573,245,058.00	-21.71	-5,546,337,515.00	-22.27	-26,907,543.00	0.49
交通及運輸設備	41,840,550.00	0.16	39,624,906.00	0.16	2,215,644.00	5.59
交通及運輸設備	243,839,191.00	0.95	251,215,604.00	1.01	-7,376,413.00	-2.94
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-201,998,641.00	-0.79	-211,590,698.00	-0.85	9,592,057.00	-4.53
什項設備	1,604,288,891.00	6.25	1,429,797,395.00	5.74	174,491,496.00	12.20
什項設備	2,215,861,924.00	8.63	2,043,370,462.00	8.20	172,491,462.00	8.44
累計折舊-什項設備(-)	-611,573,033.00	-2.38	-613,573,067.00	-2.46	2,000,034.00	-0.33
租賃資產	104,095.00	0.00	621,000.00	0.00	-516,905.00	-83.24
租賃資產	3,690,000.00	0.01	3,690,000.00	0.01	0.00	0.00
累計折舊-租賃資產(-)	-3,585,905.00	-0.01	-3,069,000.00	-0.01	-516,905.00	16.84
購建中固定資產	1,063,354,674.00	4.14	643,367,450.00	2.58	419,987,224.00	65.28
未完工程	795,687,891.00	3.10	560,078,096.00	2.25	235,609,795.00	42.07
預付工程及土地款	77,585,041.00	0.30	13,643,041.00	0.05	63,942,000.00	468.68
訂購機件及設備款	190,081,742.00	0.74	69,646,313.00	0.28	120,435,429.00	172.92
無形資產	140,513,406.00	0.55	125,712,629.00	0.50	14,800,777.00	11.77
無形資產	140,513,406.00	0.55	125,712,629.00	0.50	14,800,777.00	11.77

國立成功大學校務基金

平 衡 表

中華民國 96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	%
電腦軟體	140,513,406.00	0.55	125,712,629.00	0.50	14,800,777.00	11.77
遞延借項	189,428,779.00	0.74	96,010,488.00	0.39	93,418,291.00	97.30
遞延費用	189,428,779.00	0.74	96,010,488.00	0.39	93,418,291.00	97.30
遞延費用	189,428,779.00	0.74	96,010,488.00	0.39	93,418,291.00	97.30
其他資產	12,516,641,518.00	48.76	12,687,952,095.00	50.94	-171,310,577.00	-1.35
什項資產	12,516,641,518.00	48.76	12,687,952,095.00	50.94	-171,310,577.00	-1.35
存出保證金	190,800.00	0.00	1,002,900.00	0.00	-812,100.00	-80.98
代管資產	13,884,559,607.00	54.09	13,942,690,328.00	55.98	-58,130,721.00	-0.42
累計折舊-代管資產(-)	-1,368,108,889.00	-5.33	-1,255,741,133.00	-5.04	-112,367,756.00	8.95
合 計	25,668,775,224.40	100.00	24,905,600,851.40	100.00	763,174,373.00	3.06

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$247,006,737.00 上年度決算數為 \$195,004,825.00
2. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$247,006,737.00 上年度決算數為 \$195,004,825.00

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	25,668,775,224.40	100.00	24,905,600,851.40	100.00	763,174,373.00	3.06

本 頁 空 白

附 屬 表

國立成功大學校務基金 業務收入明細表

中華民國 96年度

第 1 頁

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	4,580,821,000.00	4,432,646,863.00	-148,174,137.00	-3.23	
教學收入	1,000,000,000.00	1,043,228,322.00	43,228,322.00	4.32	
學雜費收入	1,000,000,000.00	1,043,228,322.00	43,228,322.00	4.32	
租金及權利金收入	2,500,000.00	3,814,817.00	1,314,817.00	52.59	
權利金收入	2,500,000.00	3,814,817.00	1,314,817.00	52.59	因產學合作、研究發展導致技術移轉而獲得之權利收入較預計量多。
其他業務收入	3,578,321,000.00	3,385,603,724.00	-192,717,276.00	-5.39	
學校教學研究補助收入	2,148,321,000.00	2,153,318,000.00	4,997,000.00	0.23	
其他補助收入	1,380,000,000.00	1,179,441,757.00	-200,558,243.00	-14.53	係獲得教育部補助發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫補助款，未支用數轉入下年度繼續支用。
雜項業務收入	50,000,000.00	52,843,967.00	2,843,967.00	5.69	
業務外收入	31,710,000.00	56,363,964.00	24,653,964.00	77.75	
財務收入	0.00	2,033.00	2,033.00		
兌換賸餘	0.00	2,033.00	2,033.00		上年度外購期刊退刊所產生。
其他業務外收入	31,710,000.00	56,361,931.00	24,651,931.00	77.74	
賠(補)償收入	10,000.00	0.00	-10,000.00	-100.00	無發生儀器損壞賠償事宜。
違約罰款收入	700,000.00	1,720,193.00	1,020,193.00	145.74	係承包廠商因違約罰款次數增加致其收入相對增加。
雜項收入	31,000,000.00	54,641,738.00	23,641,738.00	76.26	係委託檢測等對外服務增加及產學專班班次增加，致其收入增加。
合 計	4,612,531,000.00	4,489,010,827.00	-123,520,173.00	-2.68	

國立成功大學校務基金

第 1 頁

業務支出明細表

中華民國 96年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務成本與費用	4,580,758,000.00	5,023,676,055.00	442,918,055.00	9.67	
教學成本	3,336,499,000.00	3,836,883,083.00	500,384,083.00	15.00	
教學研究及訓輔成本	3,336,499,000.00	3,836,883,083.00	500,384,083.00	15.00	主要係因財產折舊、電腦軟體攤銷較預計多。
用人費用	1,851,030,000.00	1,839,013,118.00	-12,016,882.00	-0.65	
正式員額薪資	1,399,668,000.00	1,363,617,979.00	-36,050,021.00	-2.58	
聘僱及兼職人員薪資	63,180,000.00	61,645,417.00	-1,534,583.00	-2.43	
超時工作報酬	1,386,000.00	753,961.00	-632,039.00	-45.60	
獎金	164,787,000.00	169,076,384.00	4,289,384.00	2.60	
退休及卹償金	87,948,000.00	101,763,553.00	13,815,553.00	15.71	
福利費	134,061,000.00	142,155,824.00	8,094,824.00	6.04	
服務費用	638,993,000.00	763,806,437.00	124,813,437.00	19.53	
水電費	100,710,000.00	147,455,207.00	46,745,207.00	46.42	
郵電費	13,500,000.00	9,575,796.00	-3,924,204.00	-29.07	
旅運費	72,756,000.00	84,755,836.00	11,999,836.00	16.49	國外旅費預算數49,962,000元，決算數39,084,943元，未超支。
告費	55,837,000.00	24,651,102.00	-31,185,898.00	-55.85	廣(公)告費預算數為5,329,000元，決算數1,306,553元，未超支。業務宣導費預算數508,000元，決算數133,854元，未超支。
修理保養與保固費	111,000,000.00	85,608,195.00	-25,391,805.00	-22.88	
保險費	4,000,000.00	2,600,037.00	-1,399,963.00	-35.00	
一般服務費	177,750,000.00	332,637,557.00	154,887,557.00	87.14	
專業服務費	103,100,000.00	76,272,562.00	-26,827,438.00	-26.02	
公共關係費	340,000.00	250,145.00	-89,855.00	-26.43	公共關係費預算數340,000元，決算數250,145元，未超支。
材料及用品費	331,132,000.00	235,456,224.00	-95,675,776.00	-28.89	
使用材料費	2,750,000.00	27,159,606.00	24,409,606.00	887.62	
用品消耗	328,382,000.00	208,296,618.00	-120,085,382.00	-36.57	
租金與利息	14,400,000.00	26,220,489.00	11,820,489.00	82.09	
地租及水租	100,000.00	890,506.00	790,506.00	790.51	
房租	200,000.00	176,601.00	-23,399.00	-11.70	
機器租金	10,100,000.00	17,580,460.00	7,480,460.00	74.06	
交通及運輸設備租金	3,000,000.00	5,067,000.00	2,067,000.00	68.90	
什項設備租金	1,000,000.00	2,505,922.00	1,505,922.00	150.59	
折舊、折耗及攤銷	110,000,000.00	809,830,945.00	699,830,945.00	636.21	

國立成功大學校務基金
業務支出明細表

第 2 頁

中華民國 96年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
土地改良物折舊	200,000.00	1,339,560.00	1,139,560.00	569.78	
房屋折舊	15,000,000.00	84,678,087.00	69,678,087.00	464.52	
機械及設備折舊	68,200,000.00	472,652,762.00	404,452,762.00	593.04	
交通及運輸設備折舊	2,500,000.00	9,769,155.00	7,269,155.00	290.77	
什項設備折舊	4,000,000.00	50,614,409.00	46,614,409.00	1165.36	
租賃資產及租賃權益改良折舊	100,000.00	516,905.00	416,905.00	416.91	
代管資產折舊	15,000,000.00	79,767,669.00	64,767,669.00	431.78	
攤銷	5,000,000.00	110,492,398.00	105,492,398.00	2109.85	
稅捐與規費（強制費）	15,000.00	42,200.00	27,200.00	181.33	
規費	15,000.00	42,200.00	27,200.00	181.33	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	300,651,000.00	144,943,370.00	-155,707,630.00	-51.79	
會費	825,000.00	484,000.00	-341,000.00	-41.33	
捐助、補助與獎助	12,300,000.00	10,376,079.00	-1,923,921.00	-15.64	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	195,526,000.00	131,827,815.00	-63,698,185.00	-32.58	
競賽及交流活動費	92,000,000.00	2,255,476.00	-89,744,524.00	-97.55	
其他	90,278,000.00	17,570,300.00	-72,707,700.00	-80.54	
其他費用	90,278,000.00	17,570,300.00	-72,707,700.00	-80.54	
其他業務成本	252,381,000.00	260,985,161.00	8,604,161.00	3.41	
學生公費及獎勵金	252,381,000.00	260,985,161.00	8,604,161.00	3.41	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	252,381,000.00	260,985,161.00	8,604,161.00	3.41	
捐助、補助與獎助	252,381,000.00	260,375,161.00	7,994,161.00	3.17	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	0.00	610,000.00	610,000.00		
管理及總務費用	596,323,000.00	591,497,822.00	-4,825,178.00	-0.81	
管理費用及總務費用	596,323,000.00	591,497,822.00	-4,825,178.00	-0.81	
用人費用	528,625,000.00	498,125,697.00	-30,499,303.00	-5.77	
正式員額薪資	328,428,000.00	308,423,250.00	-20,004,750.00	-6.09	
聘僱及兼職人員薪資	2,376,000.00	1,690,829.00	-685,171.00	-28.84	
超時工作報酬	13,647,000.00	13,942,207.00	295,207.00	2.16	

國立成功大學校務基金

第 3 頁

業務支出明細表

中華民國 96年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
獎金	88,800,000.00	93,289,206.00	4,489,206.00	5.06	
退休及卹償金	38,080,000.00	27,963,372.00	-10,116,628.00	-26.57	
福利費	57,270,000.00	52,800,397.00	-4,469,603.00	-7.80	
提繳費	24,000.00	16,436.00	-7,564.00	-31.52	
服務費用	47,949,000.00	57,464,942.00	9,515,942.00	19.85	
水電費	67,000.00	23,464.00	-43,536.00	-64.98	
郵電費	2,789,000.00	2,594,680.00	-194,320.00	-6.97	
旅運費	12,734,000.00	10,775,719.00	-1,958,281.00	-15.38	
印刷裝訂與廣告費	1,487,000.00	1,571,818.00	84,818.00	5.70	
修理保養與保固費	25,000,000.00	27,734,241.00	2,734,241.00	10.94	
保險費	324,000.00	415,050.00	91,050.00	28.10	
一般服務費	1,040,000.00	8,190,055.00	7,150,055.00	687.51	
專業服務費	3,908,000.00	5,619,264.00	1,711,264.00	43.79	
公共關係費	600,000.00	540,651.00	-59,349.00	-9.89	公共關係費預算數600,000元，決算數540,651元，未超支。
材料及用品費	5,319,000.00	7,179,863.00	1,860,863.00	34.99	
使用材料費	1,217,000.00	1,771,105.00	554,105.00	45.53	
用品消耗	4,102,000.00	5,408,758.00	1,306,758.00	31.86	
租金與利息	2,532,000.00	2,378,033.00	-153,967.00	-6.08	
地租及水租	72,000.00	60,000.00	-12,000.00	-16.67	
機器租金	242,000.00	239,762.00	-2,238.00	-0.92	
交通及運輸設備租金	156,000.00	21,300.00	-134,700.00	-86.35	
什項設備租金	2,062,000.00	2,056,971.00	-5,029.00	-0.24	
折舊、折耗及攤銷	10,252,000.00	24,887,014.00	14,635,014.00	142.75	
土地改良物折舊	1,500,000.00	3,512,396.00	2,012,396.00	134.16	
房屋折舊	1,400,000.00	3,324,291.00	1,924,291.00	137.45	
機械及設備折舊	1,600,000.00	3,571,221.00	1,971,221.00	123.20	
交通及運輸設備折舊	700,000.00	1,511,587.00	811,587.00	115.94	
什項設備折舊	800,000.00	1,267,488.00	467,488.00	58.44	
代管資產折舊	4,152,000.00	9,088,655.00	4,936,655.00	118.90	
攤銷	100,000.00	2,611,376.00	2,511,376.00	2511.38	
稅捐與規費（強制費）	285,000.00	661,404.00	376,404.00	132.07	
消費與行為稅	126,000.00	113,470.00	-12,530.00	-9.94	
規費	159,000.00	547,934.00	388,934.00	244.61	

國立成功大學校務基金

第 4 頁

業務支出明細表

中華民國 96年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,000.00	24,500.00	22,500.00	1125.00	
會費	2,000.00	15,000.00	13,000.00	650.00	
捐助、補助與獎助	0.00	9,500.00	9,500.00		
其他	1,359,000.00	776,369.00	-582,631.00	-42.87	
其他費用	1,359,000.00	776,369.00	-582,631.00	-42.87	
研究發展及訓練費用	360,000,000.00	298,592,242.00	-61,407,758.00	-17.06	
研究發展費用	360,000,000.00	298,592,242.00	-61,407,758.00	-17.06	係因政府機關補助計畫較預計減少，致相對費用亦減少。
用人費用	10,500,000.00	18,671,890.00	8,171,890.00	77.83	
聘僱及兼職人員薪資	10,500,000.00	18,671,890.00	8,171,890.00	77.83	
服務費用	151,029,000.00	195,602,100.00	44,573,100.00	29.51	
水電費	4,000,000.00	7,288,624.00	3,288,624.00	82.22	
郵電費	3,000,000.00	1,660,584.00	-1,339,416.00	-44.65	
旅運費	28,939,000.00	22,372,544.00	-6,566,456.00	-22.69	國外旅費預算數為9,280,000元，決算數為10,586,619元，超支係因計畫案內核定國外旅費較預計多。
告費	14,142,000.00	9,651,628.00	-4,490,372.00	-31.75	廣(公)告費預算數為300,000元，決算數56,297元，未超支。業務宣導費預算數為0元，決算數為36,890元，係因計畫案內核定有業務宣導之經費，致較預計多。
修理保養與保固費	5,700,000.00	11,669,930.00	5,969,930.00	104.74	
保險費	200,000.00	250,303.00	50,303.00	25.15	
一般服務費	80,948,000.00	115,680,845.00	34,732,845.00	42.91	
專業服務費	14,100,000.00	27,027,642.00	12,927,642.00	91.69	
材料及用品費	181,343,000.00	70,913,148.00	-110,429,852.00	-60.90	
使用材料費	23,600,000.00	1,244,807.00	-22,355,193.00	-94.73	
用品消耗	157,743,000.00	69,668,341.00	-88,074,659.00	-55.83	
租金與利息	10,620,000.00	8,114,364.00	-2,505,636.00	-23.59	
地租及水租	20,000.00	194,000.00	174,000.00	870.00	
房租	500,000.00	527,453.00	27,453.00	5.49	
機器租金	8,500,000.00	5,259,775.00	-3,240,225.00	-38.12	
交通及運輸設備租金	1,500,000.00	1,739,826.00	239,826.00	15.99	
什項設備租金	100,000.00	393,310.00	293,310.00	293.31	
稅捐與規費(強制費)	310,000.00	811,031.00	501,031.00	161.62	
規費	310,000.00	811,031.00	501,031.00	161.62	

國立成功大學校務基金

第 5 頁

業務支出明細表

中華民國 96年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,198,000.00	1,735,170.00	537,170.00	44.84	
會費	18,000.00	55,000.00	37,000.00	205.56	
捐助、補助與獎助	400,000.00	32,970.00	-367,030.00	-91.76	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	730,000.00	1,647,200.00	917,200.00	125.64	
競賽及交流活動費	50,000.00	0.00	-50,000.00	-100.00	
其他	5,000,000.00	2,744,539.00	-2,255,461.00	-45.11	
其他費用	5,000,000.00	2,744,539.00	-2,255,461.00	-45.11	
其他業務費用	35,555,000.00	35,717,747.00	162,747.00	0.46	
雜項業務費用	35,555,000.00	35,717,747.00	162,747.00	0.46	
服務費用	35,555,000.00	35,717,747.00	162,747.00	0.46	
專業服務費	35,555,000.00	35,717,747.00	162,747.00	0.46	
業務外費用	30,720,000.00	82,101,462.00	51,381,462.00	167.26	
財務費用	0.00	1,894.00	1,894.00		
兌換短絀	0.00	1,894.00	1,894.00		邀請美國學者來台演講國際交通費，未使用之美金兌回新台幣，產生匯率價差407元，外購期刊退款產生匯率價差1,487元，減少上年度訂購機件。
短絀與賠償給付	0.00	1,894.00	1,894.00		
各項短絀	0.00	1,894.00	1,894.00		
其他業務外費用	30,720,000.00	82,099,568.00	51,379,568.00	167.25	
雜項費用	30,720,000.00	82,099,568.00	51,379,568.00	167.25	主要係因財產折舊及攤銷增加。雜項收入增加，相對費用亦增加。
用人費用	1,803,000.00	4,294,642.00	2,491,642.00	138.19	
聘僱及兼職人員薪資	1,803,000.00	4,256,540.00	2,453,540.00	136.08	
超時工作報酬	0.00	38,102.00	38,102.00		
服務費用	14,636,000.00	21,014,777.00	6,378,777.00	43.58	
水電費	20,000.00	367,347.00	347,347.00	1736.74	
郵電費	170,000.00	50,396.00	-119,604.00	-70.36	
旅運費	502,000.00	1,972,954.00	1,470,954.00	293.02	
印刷裝訂與廣告費	1,482,000.00	1,049,020.00	-432,980.00	-29.22	廣(公)告費預算數為282,000元，決算數28,100元，未超支。
修理保養與保固費	3,355,000.00	1,522,431.00	-1,832,569.00	-54.62	
保險費	30,000.00	14,221.00	-15,779.00	-52.60	
一般服務費	8,007,000.00	10,488,527.00	2,481,527.00	30.99	

國立成功大學校務基金

第 6 頁

業務支出明細表

中華民國 96年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
專業服務費	1,070,000.00	5,549,881.00	4,479,881.00	418.68	
材料及用品費	3,900,000.00	10,632,832.00	6,732,832.00	172.64	
使用材料費	300,000.00	268,703.00	-31,297.00	-10.43	
用品消耗	3,600,000.00	10,364,129.00	6,764,129.00	187.89	
租金與利息	280,000.00	411,870.00	131,870.00	47.10	
房租	100,000.00	114,710.00	14,710.00	14.71	
機器租金	40,000.00	90,000.00	50,000.00	125.00	
交通及運輸設備租金	90,000.00	145,140.00	55,140.00	61.27	
什項設備租金	50,000.00	62,020.00	12,020.00	24.04	
折舊、折耗及攤銷	7,000,000.00	44,820,893.00	37,820,893.00	540.30	
房屋折舊	1,634,000.00	10,460,988.00	8,826,988.00	540.21	
機械及設備折舊	160,000.00	553,196.00	393,196.00	245.75	
交通及運輸設備折舊	8,000.00	48,404.00	40,404.00	505.05	
什項設備折舊	320,000.00	1,072,821.00	752,821.00	235.26	
代管資產折舊	3,700,000.00	23,511,432.00	19,811,432.00	535.44	
攤銷	1,178,000.00	9,174,052.00	7,996,052.00	678.78	
稅捐與規費（強制費）	5,000.00	0.00	-5,000.00	-100.00	
規費	5,000.00	0.00	-5,000.00	-100.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	96,000.00	98,336.00	2,336.00	2.43	
會費	7,000.00	7,400.00	400.00	5.71	
捐助、補助與獎助	89,000.00	90,936.00	1,936.00	2.18	
短絀與賠償給付	0.00	120,083.00	120,083.00		
各項短絀	0.00	120,083.00	120,083.00		
其他	3,000,000.00	706,135.00	-2,293,865.00	-76.46	
其他費用	3,000,000.00	706,135.00	-2,293,865.00	-76.46	
合 計	4,611,478,000.00	5,105,777,517.00	494,299,517.00	10.72	

附 註：

國外旅費科目預算數為5,924萬2,000元，決算數為4,971萬1,562元，未超支。

廣〈公〉告費科目預算數為591萬1,000元，決算數為139萬0,950元，未超支。

業務宣導費科目預算數為50萬8,000元，決算數為17萬0,744元，未超支。

公共關係費科目預算數為94萬元，決算數為79萬0,796元，未超支。

國立成功大學校務基金 資產折舊提列明細表

中華民國 96年度

科 目	固 定 資 產 價 值 變 動								
	原 值	減：以前 年度已提 折 舊 數	上 年 度 期 末 帳 面 價 值	加：本年度 新增資產 價 值	減：本年度 減少資產 價 值	調 整 欄		減：本年度 提 列 折 舊 數	本 年 度 期 末 帳面價值
						增 加	減 少		
土地改良物	60,332,222.00	34,057,060.00	26,275,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,851,956.00	21,423,206.0
房屋及建築	3,973,728,018.00	567,923,898.00	3,405,804,120.00	1,996,000.00	0.00	0.00	0.00	98,463,366.00	3,309,336,754.0
機械及設備	7,013,551,400.00	5,546,337,515.00	1,467,213,885.00	596,875,460.00	625,166.00	31,618,373.00	0.00	476,777,179.00	1,618,305,373.0
交通及運輸 設備	251,215,604.00	211,590,698.00	39,624,906.00	13,544,790.00	0.00	0.00	0.00	11,329,146.00	41,840,550.0
什項設備	2,043,370,462.00	613,573,067.00	1,429,797,395.00	194,761,130.00	48,267.00	32,733,351.00	0.00	52,954,718.00	1,604,288,891.0
租賃資產	3,690,000.00	3,069,000.00	621,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,905.00	104,095.0
什項資產	5,415,374,242.00	1,255,741,133.00	4,159,633,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,367,756.00	4,047,265,353.0
合 計	18,761,261,948.00	8,232,292,371.00	10,528,969,577.00	807,177,380.00	673,433.00	64,351,724.00	0.00	757,261,026.00	10,642,564,222.0

本年度新增資產價值包括：

- 一、房屋及建築為本年度固定資產之增置199萬6,000元。
- 二、機械設備包括本年度固定資產之增置5億5,924萬8,803元，教育部等政府機關補助款購置3,760萬9,057元，本校醫學院附設醫院撥入設備1萬7,600元，合計5億9,687萬5,460元。
- 三、交通及運輸設備包括本年度固定資產之增置1,334萬7,290元，教育部等政府機關補助款購置19萬7,500元，合計1,354萬4,790元。
- 四、什項設備包括本年度固定資產之增置1億8,852萬3,585元，教育部等政府機關補助款購置623萬7,545元，合計1億9,476萬1,130元。

本年度減少資產價值包括：

- 一、機械設備包括本校筆記型電腦等財產遭竊報損7萬1,816元，移撥同步定量偵測系統至本校附設醫院55萬3,350元，合計62萬5,166元。
- 二、什項設備為圖書館讀者外借遺失4萬8,267元。

調整欄包括：

- 一、機械設備為上年度訂購機件轉列資產增加3,161萬8,373元。
- 二、什項設備為上年度訂購機件轉列資產增加3,273萬3,351元。

代管土地說明：

上年度代管土地帳面價值85億2,731萬6,086元，本年度減少5,813萬0,721元，本年度期末帳面價值84億6,918萬5,365元。

本 年 度 提 列 折 舊 數								
教學成本	管理及總務費用	其他業務外費用						合 計
1,339,560.00	3,512,396.00							4,851,956.00
84,678,087.00	3,324,291.00	10,460,988.00						98,463,366.00
472,652,762.00	3,571,221.00	553,196.00						476,777,179.00
9,769,155.00	1,511,587.00	48,404.00						11,329,146.00
50,614,409.00	1,267,488.00	1,072,821.00						52,954,718.00
516,905.00								516,905.00
79,767,669.00	9,088,655.00	23,511,432.00						112,367,756.00
699,338,547.00	22,275,638.00	35,646,841.00						757,261,026.00

國立成功大學校務基金
國庫撥補款明細表

第 1 頁

中華民國 96年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
國庫增撥基金數	348,966,000.00	348,966,000.00	0.00	國庫撥款增置固定資產2億8,720萬2,000元，國庫增撥無形資產1,650萬元，國庫增撥遞延借項4,526萬4,000元，合計3億4,896萬6,000元。
國庫增撥數	348,966,000.00	348,966,000.00	0.00	
合 計	348,966,000.00	348,966,000.00	0.00	

本 頁 空 白

國立成功大學校務基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 96年度

科 目	可 用 預 算 數			
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數
固定資產之增置	630,970,421.00	876,795,000.00	241,688,000.00	0.00
土地	178,734,832.00	131,000,000.00	0.00	20,000,000.00
土地	178,734,832.00	131,000,000.00	0.00	20,000,000.00
未完工程-土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	1,037,427.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	1,037,427.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建築	218,701,261.00	48,800,000.00	0.00	-17,824,577.00
房屋及建築	218,701,261.00	48,800,000.00	0.00	-17,824,577.00
未完工程-房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
預付工程及土地款-房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	168,466,008.00	526,826,000.00	225,265,000.00	-38,732,986.00
機械及設備	168,466,008.00	526,826,000.00	225,265,000.00	-38,732,986.00
訂購機件-機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	1,560,973.00	21,620,000.00	1,607,000.00	-2,440,304.00
交通及運輸設備	1,560,973.00	21,620,000.00	1,607,000.00	-2,440,304.00
什項設備	62,469,920.00	148,549,000.00	14,816,000.00	38,997,867.00

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本年度保留數	說 明
1,749,453,421.00	1,303,315,233.00	-446,138,188.00	402,532,364.00	
329,734,832.00	186,483,832.00	-143,251,000.00	143,251,000.00	國軍斗六醫院遷建工程進度超前，由房屋及建築預算調整調入20,000,000元，支應土地預算不足。
329,734,832.00	0.00	-329,734,832.00	143,251,000.00	
0.00	186,483,832.00	186,483,832.00	0.00	
1,037,427.00	0.00	-1,037,427.00	1,037,427.00	
1,037,427.00	0.00	-1,037,427.00	1,037,427.00	
249,676,684.00	170,331,797.00	-79,344,887.00	78,612,721.00	土地預算不足，由房屋及建築預算調整調出20,000,000元，另由什項設備調入2,175,423元補列房屋及建築預算之不足，故屋及建築預算共調出17,824,577元。
249,676,684.00	1,996,000.00	-247,680,684.00	78,612,721.00	
0.00	104,393,797.00	104,393,797.00	0.00	
0.00	63,942,000.00	63,942,000.00	0.00	
881,824,022.00	708,463,770.00	-173,360,252.00	154,733,695.00	一、依據行政院96年7月2日院授教字第0960088809號函，本校獲新十大建設「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」補助購置儀器設備經費計新台幣4,000萬元，同意96年度先行辦理，並於補辦97年度預算。 二、依教育部96年12月26日台高字第0960190630號函，本校「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」補助款先行辦理機械及設備1億8,526萬5,000元、交通及運輸設備160萬7,000元及什項設備1,481萬6,000元，合計2億0,168萬8,000元，並補辦98年度預算。 三、發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫，原編列什項設備不足，由機械設備預算調出38,732,986元。
881,824,022.00	559,248,803.00	-322,575,219.00	154,733,695.00	
0.00	149,214,967.00	149,214,967.00	0.00	
22,347,669.00	13,347,290.00	-9,000,379.00	2,952,567.00	一、依教育部96年12月26日台高字第0960190630號函，本校「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」補助款先行辦理交通及運輸設備160萬7,000元，並補辦98年度預算。 二、發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫，原編列什項設備不足，由交通及運輸設備預算調出2,440,304元。
22,347,669.00	13,347,290.00	-9,000,379.00	2,952,567.00	
264,832,787.00	224,688,544.00	-40,144,243.00	21,944,954.00	一、依教育部96年12月26日台高字第0960190630號函，本校「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」補助款先行辦理什項設備1,481萬6,000元，並補辦98年度預算。 二、房屋及建築預算不足，由什項設備調出2,175,423元，另發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫，由機械

**國立成功大學校務基金
固定資產建設改良擴充明細表**

中華民國 96年度

科 目	可 用 預 算 數			
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數
什項設備	62,469,920.00	148,549,000.00	14,816,000.00	38,997,867.00
訂購機件-雜項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
撥入受贈及整理	0.00	90,630,000.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	87,360,000.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	87,360,000.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	900,000.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	900,000.00	0.00	0.00
什項設備	0.00	2,370,000.00	0.00	0.00
什項設備	0.00	2,370,000.00	0.00	0.00
合 計	630,970,421.00	967,425,000.00	241,688,000.00	0.00

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本年度保留數	說 明
				設備調入38,732,,986元及由交通及運輸設備調入2,440,304元，補列什項設備預算之不足，故什項設備預算共調入38,997,867元。
264,832,787.00	188,523,585.00	-76,309,202.00	21,944,954.00	
0.00	36,164,959.00	36,164,959.00	0.00	
90,630,000.00	108,413,426.00	17,783,426.00	0.00	
87,360,000.00	69,245,030.00	-18,114,970.00	0.00	受贈機械及設備37,626,657元。上年度訂購機件轉列機械及設備31,618,373元。
87,360,000.00	69,245,030.00	-18,114,970.00	0.00	
900,000.00	197,500.00	-702,500.00	0.00	受贈交通及運輸設備197,500元。
900,000.00	197,500.00	-702,500.00	0.00	
2,370,000.00	38,970,896.00	36,600,896.00	0.00	受贈什項設備6,237,545元。上年度訂購機件轉列什項設備32,733,351元。
2,370,000.00	38,970,896.00	36,600,896.00	0.00	
1,840,083,421.00	1,411,728,659.00	-428,354,762.00	402,532,364.00	

國立成功大學校務基金
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 96年度

計畫名稱	全 部 計 畫			預 算 數					
	金 額	目標能量	進度起 訖年月	可 用 預 算 數					
				以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計	占全部 計畫%
一般建築及設備 計畫				630,970,421	876,795,000	241,688,000	0	1,749,453,421	
土地			96.01 96.12	178,734,832	131,000,000	0	20,000,000	329,734,832	
土地			96.01 96.12	178,734,832	131,000,000	0	20,000,000	329,734,832	
未完工程-土地			96.01 96.12	0	0	0	0	0	
土地改良物			96.01 96.12	1,037,427	0	0	0	1,037,427	
土地改良物			96.01 96.12	1,037,427	0	0	0	1,037,427	
房屋及建築			96.01 96.12	218,701,261	48,800,000	0	-17,824,577	249,676,684	
房屋及建築			96.01 96.12	218,701,261	48,800,000	0	-17,824,577	249,676,684	
未完工程-房屋 及建築			96.01 96.12	0	0	0	0	0	
預付工程及土 地款-房屋及建築			96.01 96.12	0	0	0	0	0	
機械及設備			96.01 96.12	168,466,008	526,826,000	225,265,000	-38,732,986	881,824,022	
機械及設備			96.01 96.12	168,466,008	526,826,000	225,265,000	-38,732,986	881,824,022	
訂購機件-機械 及設備			96.01 96.12	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備			96.01 96.12	1,560,973	21,620,000	1,607,000	-2,440,304	22,347,669	
交通及運輸設 備			96.01 96.12	1,560,973	21,620,000	1,607,000	-2,440,304	22,347,669	
什項設備			96.01 96.12	62,469,920	148,549,000	14,816,000	38,997,867	264,832,787	
什項設備			96.01 96.12	62,469,920	148,549,000	14,816,000	38,997,867	264,832,787	
訂購機件-什項 設備			96.01 96.12	0	0	0	0	0	
合 計				630,970,421	876,795,000	241,688,000	0	1,749,453,421	

截至本年度累計數		決 算 數				未達成或超預算之原因
		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 算數佔累 計預算數 %	
1,749,453,421		1,303,315,233	74.50	1,303,315,233	74.50	
329,734,832		186,483,832	56.56	186,483,832	56.56	一、價購歸仁校區北側台糖土地涉及非都市土地使用變更，須辦理環境影響評估，無法進行徵收程序。 二、國軍斗六醫院遷建工程進度超前，由房屋及建築預算調整調入20,000,000元，支應土地預算不足。
329,734,832		0	0.00	0	0.00	
0		186,483,832		186,483,832		
1,037,427		0	0.00	0	0.00	大學路中段及西段景觀道路工程委託規劃設計，台南市政府向內政部提報計畫未獲得補助款，致暫無法執行剩餘路段之細部設計。
1,037,427		0	0.00	0	0.00	
249,676,684		170,331,797	68.22	170,331,797	68.22	一、成大暨中研院南科研發大樓工程，因物價調漲因素於95年三次招標皆流標，預算重新檢討並採減少建築樓地板面積因應辦理，95.12.25函請教育部同意辦理計畫變更，於96.1.8奉教育部同意，96.5.18決標；因此執行進度較為延遲。 二、土地預算不足，由房屋及建築預算調整調出20,000,000元，另由什項設備調入2,175,423元補列房屋及建築預算之不足，故房屋及建築預算共調出17,824,577元。
249,676,684		1,996,000	0.80	1,996,000	0.80	
0		104,393,797		104,393,797		
0		63,942,000		63,942,000		
881,824,022		708,463,770	80.34	708,463,770	80.34	一、配合發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫，由於部分精密儀器採購標的需向國外採購作業流程較費時，因而影響時效及執行率。 二、發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫，原編列什項設備不足，由機械設備預算調出38,732,986元。
881,824,022		559,248,803	63.42	559,248,803	63.42	
0		149,214,967		149,214,967		
22,347,669		13,347,290	59.73	13,347,290	59.73	一、相關資訊及傳輸設備，採購完成，經財務分類編列於機械設備或什項設備，故交通設備支出額度因而減少。 二、發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫，原編列什項設備不足，由交通及運輸設備預算調出2,440,304元。
22,347,669		13,347,290	59.73	13,347,290	59.73	
264,832,787		224,688,544	84.84	224,688,544	84.84	一、因外購電子期刊及圖書須由各系所、中心提出需求並由圖書館彙整後辦理招標作業，另期刊部份依到刊率達成之百分比付款，故時效上較為延遲。 二、房屋及建築預算不足，由什項設備調出2,175,423元，另發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫，由機械設備調入38,732,986元及由交通及運輸設備調入2,440,304元，補列什項設備預算之不足，故什項設備預算共調入38,997,867元。
264,832,787		188,523,585	71.19	188,523,585	71.19	
0		36,164,959		36,164,959		
1,749,453,421		1,303,315,233	74.50	1,303,315,233	74.50	

**國立成功大學校務基金
營運項目執行績效摘要表**

中華民國 96年度

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
教學研究及訓輔成本	人	21,289	3,336,499,000.00	22,223	3,836,883,083.00
大專院校	人	20,369	3,275,434,000.00	21,362	3,786,801,442.00
附設高商(工)進修學校	人	920	61,065,000.00	861	50,081,641.00

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
934	4.38	500,384,083.00	14.99	
993	4.87	511,367,442.00	15.61	係因財產折舊及電腦軟體攤銷較預計多。
-59	-6.41	-10,983,359.00	-17.98	係因正式教師員額未聘足，以聘任兼任教師方式節省人事費之支出。

國立成功大學校務基金 基金數額表

中華民國 96年12月31日

第 1 頁

單位:新臺幣元

管 理 機 關	上年度決算數	本年度決算數	比 較 增 減 數	備 註
國立成功大學校務基金	10,156,633,067.53	9,892,870,317.53	-263,762,750.00	一、96年度國庫撥款增置固定資產2億8,720萬2,000元，增置無形資產1,650萬元，增置遞延借項4,526萬4,000元，基金增加合計3億4,896萬6,000元。 二、依行政院96年1月12日院授主孝三字第0960000254號函辦理成功大學醫學院附設醫院撥入傳導偵測器，增撥基金1萬7,600元。 三、依行政院96年5月18日院授主孝三字第0960002847號函辦理本校撥出同步定量偵測系統至成功大學醫學院附設醫院，折減基金55萬3,350元。 四、依據96年度預算辦理折減基金以彌補累積短絀，折減基金6億1,219萬3,000元。 綜合以上說明，增加基金共計3億4,898萬3,600元，折減基金共計6億1,274萬6,350元，總計減少基金數額為2億6,376萬2,750元。

本 頁 空 白

國立成功大學校務基金 用人費用彙計表

中華民國 96年度

項 目	預 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
業務總支出部分	1,728,096,000	0	15,033,000	0	253,587,000	126,028,000	0
教學成本	1,399,668,000	0	1,386,000	0	164,787,000	87,948,000	0
正式人員	1,399,668,000	0	1,386,000	0	164,787,000	87,948,000	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	328,428,000	0	13,647,000	0	88,800,000	38,080,000	0
正式人員	328,428,000	0	13,647,000	0	88,800,000	38,080,000	0
聘僱人員	0	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
研究發展及訓練費用	0	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
其他業務外費用	0	0	0	0	0	0	0
正式人員	0	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
合 計	1,728,096,000	0	15,033,000	0	253,587,000	126,028,000	0

單位:新台幣元

數				
福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
191,331,000	24,000	2,314,099,000	77,859,000	2,391,958,000
134,061,000	0	1,787,850,000	63,180,000	1,851,030,000
134,061,000	0	1,787,850,000	0	1,787,850,000
0	0	0	63,180,000	63,180,000
57,270,000	24,000	526,249,000	2,376,000	528,625,000
57,270,000	24,000	526,249,000	0	526,249,000
0	0	0	0	0
0	0	0	2,376,000	2,376,000
0	0	0	10,500,000	10,500,000
0	0	0	10,500,000	10,500,000
0	0	0	1,803,000	1,803,000
0	0	0	0	0
0	0	0	1,803,000	1,803,000
191,331,000	24,000	2,314,099,000	77,859,000	2,391,958,000

國立成功大學校務基金
用人費用彙計表(續)

中華民國 96年度

項 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
業務總支出部分	1,672,041,229	747,354	14,734,270	0	262,365,590	129,726,925	0
教學成本	1,363,617,979	0	753,961	0	169,076,384	101,763,553	0
正式人員	1,363,617,979	0	753,961	0	169,076,384	101,763,553	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	308,423,250	747,354	13,942,207	0	93,289,206	27,963,372	0
正式人員	308,423,250	0	13,942,207	0	93,289,206	27,963,372	0
聘僱人員	0	747,354	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
研究發展及訓練費用	0	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
其他業務外費用	0	0	38,102	0	0	0	0
正式人員	0	0	38,102	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
合 計	1,672,041,229	747,354	14,734,270	0	262,365,590	129,726,925	0

單位:新台幣元

數				
福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
194,956,221	16,436	2,274,588,025	85,517,322	2,360,105,347
142,155,824	0	1,777,367,701	61,645,417	1,839,013,118
142,155,824	0	1,777,367,701	0	1,777,367,701
0	0	0	61,645,417	61,645,417
52,800,397	16,436	497,182,222	943,475	498,125,697
52,800,397	16,436	496,434,868	0	496,434,868
0	0	747,354	0	747,354
0	0	0	943,475	943,475
0	0	0	18,671,890	18,671,890
0	0	0	18,671,890	18,671,890
0	0	38,102	4,256,540	4,294,642
0	0	38,102	0	38,102
0	0	0	4,256,540	4,256,540
194,956,221	16,436	2,274,588,025	85,517,322	2,360,105,347

國立成功大學校務基金 員工人數明細表

中華民國 96年度

單位:人

第 1 頁

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	604	525	-79	
職員	407	337	-70	
警員	23	22	-1	
技工(駕駛)	35	32	-3	
工友	139	133	-6	
約僱	0	1	1	適用預算法編送: 職務代理人:依教育部96.6.6台 人(一)字第0960087096號函;本 校組員張婷怡因育嬰申請留職停 薪期間所遺業務,同意僱用約僱 人員1人。
教師人員	1,528	1,256	-272	
教師	1,528	1,256	-272	
助教人員	42	24	-18	
助教	42	24	-18	
兼任人員	493	291	-202	
兼職教師	493	291	-202	
合 計	2,667	2,096	-571	

國立成功大學校務基金 各項費用彙計表

中華民國 96年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	2,391,958,000.00	2,360,105,347.00	-31,852,653.00	-1.33
正式員額薪資	1,728,096,000.00	1,672,041,229.00	-56,054,771.00	-3.24
聘僱及兼職人員薪資	77,859,000.00	86,264,676.00	8,405,676.00	10.79
超時工作報酬	15,033,000.00	14,734,270.00	-298,730.00	-1.98
獎金	253,587,000.00	262,365,590.00	8,778,590.00	3.46
退休及卹償金	126,028,000.00	129,726,925.00	3,698,925.00	2.93
福利費	191,331,000.00	194,956,221.00	3,625,221.00	1.89
提繳費	24,000.00	16,436.00	-7,564.00	-31.51
服務費用	888,162,000.00	1,073,606,003.00	185,444,003.00	20.87
水電費	104,797,000.00	155,134,642.00	50,337,642.00	48.03
郵電費	19,459,000.00	13,881,456.00	-5,577,544.00	-28.66
旅運費	114,931,000.00	119,877,053.00	4,946,053.00	4.30
印刷裝訂與廣告費	72,948,000.00	36,923,568.00	-36,024,432.00	-49.38
修理保養與保固費	145,055,000.00	126,534,797.00	-18,520,203.00	-12.76
保險費	4,554,000.00	3,279,611.00	-1,274,389.00	-27.98
一般服務費	267,745,000.00	466,996,984.00	199,251,984.00	74.41
專業服務費	157,733,000.00	150,187,096.00	-7,545,904.00	-4.78
公共關係費	940,000.00	790,796.00	-149,204.00	-15.87
材料及用品費	521,694,000.00	324,182,067.00	-197,511,933.00	-37.85
使用材料費	27,867,000.00	30,444,221.00	2,577,221.00	9.24
用品消耗	493,827,000.00	293,737,846.00	-200,089,154.00	-40.51
租金與利息	27,832,000.00	37,124,756.00	9,292,756.00	33.38
地租及水租	192,000.00	1,144,506.00	952,506.00	496.09
房租	800,000.00	818,764.00	18,764.00	2.34
機器租金	18,882,000.00	23,169,997.00	4,287,997.00	22.70
交通及運輸設備租金	4,746,000.00	6,973,266.00	2,227,266.00	46.92
什項設備租金	3,212,000.00	5,018,223.00	1,806,223.00	56.23
折舊、折耗及攤銷	127,252,000.00	879,538,852.00	752,286,852.00	591.17
土地改良物折舊	1,700,000.00	4,851,956.00	3,151,956.00	185.40
房屋折舊	18,034,000.00	98,463,366.00	80,429,366.00	445.98
機械及設備折舊	69,960,000.00	476,777,179.00	406,817,179.00	581.49
交通及運輸設備折舊	3,208,000.00	11,329,146.00	8,121,146.00	253.15
什項設備折舊	5,120,000.00	52,954,718.00	47,834,718.00	934.27
租賃資產及租賃權益改良折舊	100,000.00	516,905.00	416,905.00	416.90
代管資產折舊	22,852,000.00	112,367,756.00	89,515,756.00	391.71
攤銷	6,278,000.00	122,277,826.00	115,999,826.00	1,847.71
稅捐與規費（強制費）	615,000.00	1,514,635.00	899,635.00	146.28
消費與行為稅	126,000.00	113,470.00	-12,530.00	-9.94
規費	489,000.00	1,401,165.00	912,165.00	186.53
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	554,328,000.00	407,786,537.00	-146,541,463.00	-26.43
會費	852,000.00	561,400.00	-290,600.00	-34.10
捐助、補助與獎助	265,170,000.00	270,884,646.00	5,714,646.00	2.15
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	196,256,000.00	134,085,015.00	-62,170,985.00	-31.67

國立成功大學校務基金
各項費用彙計表

中華民國 96年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
競賽及交流活動費	92,050,000.00	2,255,476.00	-89,794,524.00	-97.54
短絀與賠償給付		121,977.00	121,977.00	0.00
各項短絀		121,977.00	121,977.00	0.00
其他	99,637,000.00	21,797,343.00	-77,839,657.00	-78.12
其他費用	99,637,000.00	21,797,343.00	-77,839,657.00	-78.12
合 計	4,611,478,000.00	5,105,777,517.00	494,299,517.00	10.71

**國立成功大學校務基金
管制性項目及統計所需項目比較表**

中華民國 96年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目	66,601,000.00	52,064,052.00	-14,536,948.00	-21.83	
國外旅費	59,242,000.00	49,711,562.00	-9,530,438.00	-16.09	
廣（公）告費	5,911,000.00	1,390,950.00	-4,520,050.00	-76.47	
業務宣導費	508,000.00	170,744.00	-337,256.00	-66.39	
公共關係費	940,000.00	790,796.00	-149,204.00	-15.87	
統計所需項目	350,680,000.00	527,939,170.00	177,259,170.00	50.55	
宿舍電費	545,000.00	291,869.00	-253,131.00	-46.45	
宿舍水費	203,000.00	184,266.00	-18,734.00	-9.23	
員工通勤交通費	11,775,000.00	9,706,924.00	-2,068,076.00	-17.56	
宿舍修護費	1,831,000.00	2,386,306.00	555,306.00	30.33	
計時與計件人員酬金	237,706,000.00	445,742,624.00	208,036,624.00	87.52	
講課鐘點、稿費及出席 審查及查詢費	97,270,000.00	60,998,297.00	-36,271,703.00	-37.29	
一般土地租金		98,000.00	98,000.00	0.00	
宿舍折舊	1,350,000.00	8,530,884.00	7,180,884.00	531.92	

