

國立中山大學

105-107 年度開源節流執行成效

項次	開源節流項目	105 年	106 年	107 年	執行成效
收 1	學雜費總收入	557,705,712	559,047,863	566,184,461	一、105-107 年度在少子女衝擊下，本校學雜費收入仍持續微幅成長。 二、107 年學雜費收入增加主要係碩博士班、專班及境外生部份。
	學雜費減免	21,330,379	21,398,855	20,706,512	
	學雜費淨收入	536,375,333	537,649,008	545,477,949	
收 2	政府機關計畫補助-邁頂/深耕計畫	265,152,291	245,108,067	253,030,000	一、107 年獲「高教深耕計畫」補助金額與邁頂計畫補助金額大致持平。 二、另 108 年深耕計畫教育部核定補助 \$302,996,120 元，較 107 年度 \$253,030,000 元增加近 5,000 萬。
收 3	科技部研究補助經費總計 (含專題計畫、彈性薪資、延攬人才-博後、大專生出國...)	698,457,829	723,808,691	780,882,273	一、科技部研究補助經費 105-107 年逐年成長。主要係專題研究計畫持續成長，106 年度較前一年度增加 \$25,627,402 元；107 年度再增加 \$70,089,729 元。 二、惟 107 年科技部補助彈性薪資總經費減少，全國按比例調減，本校減少 \$4,260,799 元。科技部補助博後經費 107 年較 106 年減少 \$8,439,766 元
收 4	政府機關計畫補助合計 (不含邁頂及科技部)	137,590,878	315,148,719	330,379,367	一、本項為不含邁頂及科技部之政府機關補助計畫，106、107 年度均大幅成長。 二、106 年度行政與學術單位爭取政府機關補助計畫表現亮麗，較 105 年補助經費增加 \$77,557,841；另教育部額外補助

項次	開源節流項目	105 年	106 年	107 年	執行成效
					「校舍修繕計畫」及「逸仙館設備改善計畫」1 億元。 三、107 年較 106 年增加\$15,230,648 元。主要係學務處「西子灣海域中心」新建獲教育部補助 9,800 萬，成績卓著；另理學院、工學院獲政府機關計畫補助亦呈倍數成長。
收 5	產學合作計畫收入合計	446,841,281	561,522,128	539,635,834	106 年度產學合作金額(政府及非政府部門)首次突破 5 億元。
	A.產學合作-政府及非政府	422,557,237	529,993,121	514,512,328	
	B.產學合作-技術移轉權利金	24,284,044	31,529,007	25,123,506	
收 6	推廣教育收入合計	53,694,583	58,742,057	54,200,947	一、推廣教育收入 106 年較 105 年增加主要係華語教學與環保署委訓開班收入增加。 二、107 年較 106 年收入減少則為環保署委訓與管院推教收入減少。
收 7	場館收入合計 (含學校各場館及停車場)	36,554,544	33,764,479	30,881,828	一、場館收入 105-107 年逐年減少主因為停車場收入及西子樓場館收入大幅下降。 二、停車場收入自 106 年起逐年銳減，主因係 105 年 7 月配合高市政府交通局哈瑪星地區大型遊覽車交通管制，致大型車停車收入減少；加上 107 年逸仙館整修，大型展演活動停止所致。 三、西子樓統一超商於 106 年 10 月 19 日租約到期，致場館收入遽減。
收 8	宿舍收入合計 (含學生、教職員工宿舍及活動中心住宿)	82,053,730	82,464,219	80,459,753	一、宿舍收入減少主因為學生宿舍收入減少。

項次	開源節流項目	105 年	106 年	107 年	執行成效
	部)				二、學生宿舍收入 107 年度相較 105、106 年減少約 220 萬元。
收 9	廢品變賣收入	648,080	866,422	1,039,616	107 年廢品回收變賣所得較往年增加。顯見資源回收之成效。
收 10	受贈收入合計	73,011,841	75,739,097	53,186,602	受贈收入 107 年度因外部選舉影響外在捐款意願，「乘風萬里轉動人生-培育國際視野清寒獎助學金」、「西灣圓夢助學金」、「逸仙館風華再現」等專案募款未盡理想，致受贈收入顯著減少\$22,552,495 元。
	A.受贈收入-現金	66,735,815	70,569,922	53,116,714	
	B.受贈收入-實物	6,276,026	5,169,175	69,888	
收 11	校務基金投資	6,800,147	1,265,575	2,563,178	一、105 年陸續處分既有投資獲利了結，並於 106 年起重新進行資產配置及佈局，故 106 年之實質收益相對較少。 二、107 年度靈活彈性運用校務基金進行投資，獲利率 2.88%。
收 12	利息收入	42,791,341	38,237,079	39,430,938	一、106 年度定存利息收入因金融機構調降定存利率，致收入減少。 二、107 年度積極運用短期閒置資金存放金融機構定存，爭取長天期定期存款及優惠利率，利息收入較 106 年度增加\$1,193,859 元。
收 13	學術回饋金收入	1,536,000	1,520,000	1,650,000	107 年有 9 位教師擔任公司獨立董事或外部監察人等，公司贊助本校學術回饋金。
收 14	校園紀念品	318,294	648,250	319,260	106 年度校園紀念品開發推展成效卓著，收入增加。
支 1	人事費合計	1,474,219,879	1,464,965,890	1,534,438,216	一、107 年度新聘教研人員共 51 人，再加上 107 年度軍公教人員調薪 3%，故專
	A.人事費(專兼任教師、職員、工友)	992,016,356	951,329,294	988,757,144	

項次	開源節流項目	105 年	106 年	107 年	執行成效
	B.人事費(約聘僱、計時計件等人員)	482,203,523	513,636,596	545,681,072	兼任教師、職員、工友之人事費大幅增加\$37,427,850 元。 二、約聘僱、兼任助理、計時計件等人事費 107 年大幅增加\$32,044,476 元。主要係專、兼任助理人事費增加。
支 2	電費	88,384,847	82,257,456	78,997,979	持續汰換照明設備(T8 燈具)為 LED 節能燈具及增設太陽能電板等措施，105-107 年電費持續遞減，107 年較 105 年減少支出\$9,386,868 元，節能成效卓著。
支 3	水費	8,901,612	8,032,042	9,111,152	107 年度水費較 106 年度增加\$1,079,110 元，宜再檢視全校水路及宣導節水。
支 4	油資	223,186	294,717	342,379	校園公車自 105/9 月加開至捷運及新增武嶺專線，105 年 37 班次，107 年 39 班次，目前 108 年 42 班次，故油資增加。
支 5	外包費用合計 (含人力、檢修工程...等)	30,256,438	33,342,344	36,341,321	一、清潔人力及警衛勤務外包服務，因 106 年政府一例一休政策，致外包人力成本增加。 二、另檢修工程外包經費，逐年檢視所需之零件耗材後加入契約一併發包，致外包經費增加。
總 1	校務基金年度餘絀	-60,680,463	-77,596,051	-57,577,522	一、106 年短絀數較 105 年增加，主因為建置「永續校園」支出 3.5 仟萬、「學生公費及獎勵金」增加 1.2 仟萬、及聘僱人力成本增加 3.1 仟萬所致。 二、107 年度短絀數較 106 年少\$20,018,529 元。

項次	開源節流項目	105 年	106 年	107 年	執行成效
					三、105-107 年度決算雖有短絀，惟加計國庫撥款購置資產所提折舊、折耗及攤銷費用後，實質賸餘 105 年度為 \$146,174,493 元、106 年度為 \$120,737,318 元、107 年度為 \$136,325,670 元，故並無實質短絀。
總 2	校務基金年度期末可用資金	1,561,357,897	1,668,884,582	1,658,226,274	期末可用資金大致持平。
總 3	可用資金占最近年度決算平均每月現金經常支出倍數	9.36	9.79	9.56	一、教育部規定年底可用資金餘額占平均每月現金經常支出倍數應至少達 4 個月以上。若低於 4 個月教育部將不同意學校以自籌收入辦理 5 千萬元以上之新建工程並督導學校積極開源節流。 二、本校可用資金餘額達平均每月現金經常支出 9 個月以上。