

中山醫學大學
支出預算明細表
103學年度

(前)年度 決算數	科 目		(本)年度 預算數	估計(上)年度 決算數	(本)年度預算與 估計(上)年度決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
1,506,780	5110	董事會支出	2,644,096	1,697,360	946,736	56%	1. 教學研究及訓輔支出：103學年度預算數較102學年度估計決算數增加，主要係因教職員工升等晉級致使相關人事費用及退休撫卹費增加，另因私校被保險人超額年金追溯至99年1月1日(超出基本年金率0.75%部分，學校及教育部各付50%)，預估103學年度學校負擔之超額年金增加。 2. 產學合作支出：102學年度估計決算數之產學合作支出-維護費增加約112萬元，主要係因委辦中央、地方、縣市政府之產學計畫相關儀器設備修繕費。 3. 計算式請詳第48頁~59頁。
627,700	5111	董事會支出-人事費	617,580	663,548	(45,968)	-7%	
343,614	5112	董事會支出-業務費	1,330,300	470,000	860,300	183%	
24,666	5114	董事會支出-退休撫卹費	26,616	25,212	1,404	6%	
510,800	5115	董事會支出-出席及交通費	669,600	538,600	131,000	24%	
0	5116	董事會支出-折舊及攤銷	0	0	0	0%	
136,523,043	5120	行政管理支出	151,239,276	140,245,827	10,993,449	8%	
101,476,327	5121	行政管理支出-人事費	108,863,124	103,325,793	5,537,331	5%	
23,873,243	5122	行政管理支出-業務費	29,371,282	24,740,542	4,630,740	19%	
3,181,286	5123	行政管理支出-維護費	4,595,960	4,314,451	281,509	7%	
4,382,602	5124	行政管理支出-退休撫卹費	4,628,628	4,509,917	118,711	3%	
3,609,585	5125	行政管理支出-折舊及攤銷	3,780,282	3,355,124	425,158	13%	
945,145,017	5130	教學研究及訓輔支出	1,001,883,207	964,385,721	37,497,486	4%	
582,424,617	5131	教學研究及訓輔支出-人事費	610,071,189	581,450,373	28,620,816	5%	
174,192,933	5132	教學研究及訓輔支出-業務費	203,923,807	200,000,000	3,923,807	2%	
23,975,028	5133	教學研究及訓輔支出-維護費	26,365,981	24,000,000	2,365,981	10%	
21,655,945	5134	教學研究及訓輔支出-退休撫卹費	28,250,059	21,783,043	6,467,016	30%	
142,896,494	5135	教學研究及訓輔支出-折舊及攤銷	133,272,171	137,152,305	(3,880,134)	-3%	
75,995,182	5140	獎助學金支出	72,913,779	76,599,951	(3,686,172)	-5%	
5,511,464	5141	獎學金支出	5,076,963	5,700,000	(623,037)	-11%	
70,483,718	5142	助學金支出	67,836,816	70,899,951	(3,063,135)	-4%	
15,669,546	5150	推廣教育支出	14,524,802	14,300,435	224,367	2%	
8,221,809	5151	推廣教育支出-人事費	6,401,907	7,424,197	(1,022,290)	-14%	
7,291,893	5152	推廣教育支出-業務費	7,909,312	6,715,302	1,194,010	18%	
33,940	5153	推廣教育支出-維護費	71,500	34,000	37,500	110%	
93,375	5154	推廣教育支出-退休撫卹費	120,168	95,134	25,034	26%	
28,529	5155	推廣教育支出-折舊及攤銷	21,915	31,802	(9,887)	-31%	

中山醫學大學
支出預算明細表
103學年度

(前)年度 決算數	科 目		(本)年度 預算數	估計(上)年度 決算數	(本)年度預算與 估計(上)年度決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
229,350,640	5160	產學合作支出	215,571,835	223,605,111	(8,033,276)	-4%	
94,995,120	5161	產學合作支出-人事費	86,154,723	94,960,712	(8,805,989)	-9%	
129,131,686	5162	產學合作支出-業務費	121,525,277	121,364,828	160,449	0%	
112,300	5163	產學合作支出-維護費	0	1,117,963	(1,117,963)	-100%	
5,111,534	5165	產學合作支出-折舊及 攤銷	7,891,835	6,161,608	1,730,227	28%	
29,534,827	5190	財務支出	31,271,393	28,729,623	2,541,770	9%	
29,534,827	5191	利息費用	31,271,393	28,729,623	2,541,770	9%	
8,982,461	51A0	其他支出	10,403,948	9,132,310	1,271,638	14%	
3,101,438	51A1	試務費支出	3,522,620	3,100,000	422,620	14%	
4,474,978	51A2	財產交易短絀	3,920,000	3,800,000	120,000	3%	
1,406,045	51A9	雜項支出	2,961,328	2,232,310	729,018	33%	
1,442,707,496	合計		1,500,452,336	1,458,696,338	41,755,998	3%	