

中山醫學大學
支出預算明細表
102學年度

全54頁第19頁
單位：新臺幣元

(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, 233, 802	5110	董事會支出	2, 352, 696	1, 620, 066	732, 630	45%	1. 推廣教育支出： 102學年度推廣教育 收入目標預計1, 736 萬元，致使推廣教 育支出相對預估成 長。 2. 計算式請詳第46 頁~54頁。
627, 596	5111	董事會支出-人事費	604, 416	678, 000	(73, 584)	-11%	
126, 398	5112	董事會支出-業務費	993, 000	400, 000	593, 000	148%	
23, 808	5114	董事會支出-退休撫卹 費	25, 680	24, 666	1, 014	4%	
456, 000	5115	董事會支出-出席及交 通費	729, 600	517, 400	212, 200	41%	
0	5116	董事會支出-折舊及攤 銷	0	0	0	0%	
146, 391, 138	5120	行政管理支出	150, 466, 216	144, 527, 000	5, 939, 216	4%	
108, 970, 106	5121	行政管理支出-人事費	109, 207, 456	103, 077, 000	6, 130, 456	6%	
25, 777, 804	5122	行政管理支出-業務費	28, 369, 815	29, 000, 000	(630, 185)	-2%	
4, 177, 036	5123	行政管理支出-維護費	4, 435, 828	4, 200, 000	235, 828	6%	
4, 484, 036	5124	行政管理支出-退休撫 卹費	4, 532, 640	4, 630, 000	(97, 360)	-2%	
2, 982, 156	5125	行政管理支出-折舊及 攤銷	3, 920, 477	3, 620, 000	300, 477	8%	
972, 849, 445	5130	教學研究及訓輔支出	1, 026, 622, 502	1, 013, 870, 000	12, 752, 502	1%	
587, 602, 231	5131	教學研究及訓輔支出- 人事費	591, 078, 991	587, 500, 000	3, 578, 991	1%	
188, 098, 828	5132	教學研究及訓輔支出- 業務費	238, 737, 168	236, 000, 000	2, 737, 168	1%	
24, 981, 005	5133	教學研究及訓輔支出- 維護費	26, 597, 230	25, 000, 000	1, 597, 230	6%	
21, 997, 912	5134	教學研究及訓輔支出- 退休撫卹費	22, 388, 709	22, 370, 000	18, 709	0%	
150, 169, 469	5135	教學研究及訓輔支出- 折舊及攤銷	147, 820, 404	143, 000, 000	4, 820, 404	3%	
75, 328, 065	5140	獎助學金支出	75, 175, 169	77, 000, 000	(1, 824, 831)	-2%	
5, 665, 550	5141	獎學金支出	5, 804, 359	6, 000, 000	(195, 641)	-3%	
69, 662, 515	5142	助學金支出	69, 370, 810	71, 000, 000	(1, 629, 190)	-2%	
14, 148, 551	5150	推廣教育支出	17, 473, 110	14, 128, 000	3, 345, 110	24%	
9, 151, 711	5151	推廣教育支出-人事費	7, 045, 160	9, 139, 436	(2, 094, 276)	-23%	
4, 862, 733	5152	推廣教育支出-業務費	10, 202, 104	4, 856, 210	5, 345, 894	110%	
12, 868	5153	推廣教育支出-維護費	88, 340	12, 851	75, 489	587%	
91, 539	5154	推廣教育支出-退休撫 卹費	118, 284	91, 416	26, 868	29%	
29, 700	5155	推廣教育支出-折舊及 攤銷	19, 222	28, 087	(8, 865)	-32%	

中山醫學大學
支出預算明細表
102學年度

全54頁第20頁
單位：新臺幣元

(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	%	
220,932,920	5160	產學合作支出	201,298,032	222,337,000	(21,038,968)	-9%	3. 財務支出：學生宿舍102學年度貸款利率以2.472%預估，目前實際利率水準為1.796%；學校正心樓102學年度貸款利率以3.11%預估，目前實際利率水準為2.15%，亦即102學年度利率水準預估上升，致使102學年度預算之利息費用較101學年度估計決算數高出甚多。
92,164,316	5161	產學合作支出-人事費	83,046,661	92,293,964	(9,247,303)	-10%	
124,698,386	5162	產學合作支出-業務費	111,637,176	124,873,798	(13,236,622)	-11%	
178,000	5163	產學合作支出-維護費	0	178,250	(178,250)	-100%	
3,892,218	5165	產學合作支出-折舊及攤銷	6,614,195	4,990,988	1,623,207	33%	
33,349,013	5190	財務支出	40,859,080	29,708,000	11,151,080	38%	
33,349,013	5191	利息費用	40,859,080	29,708,000	11,151,080	38%	
23,963,380	51A0	其他支出	9,262,980	9,700,000	(437,020)	-5%	
2,574,905	51A1	試務費支出	3,522,620	2,600,000	922,620	35%	
18,092,546	51A2	財產交易短絀	4,000,000	3,800,000	200,000	5%	
3,295,929	51A9	雜項支出	1,740,360	3,300,000	(1,559,640)	-47%	
1,488,196,314	合計		1,523,509,785	1,512,890,066	10,619,719	1%	