

中 山 醫 學 大 學

支出預算明細表
中華民國099學年度

單位：新台幣元
全75頁 第30頁

97學年度 決算數	科 目		99學年度 預算數	98學年度估 計決算數	99學年度預算與98學年度估計決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
895,613	5110	董事會支出	2,146,107	1,873,500	272,607	15%	一、董事會支出【計算詳第63-64頁】
550,824	5111	董事會支出-人事費	596,323	520,500	75,823	15%	
35,289	5112	董事會支出-業務費	912,608	800,000	112,608	14%	
0	5113	董事會支出-維護及報廢	3,000	0	3,000	100%	
0	5114	董事會支出-退休撫卹費	22,176	0	22,176	100%	
305,000	5115	董事會支出-交通費	612,000	550,000	62,000	11%	
4,500	5116	董事會支出-折舊及攤銷	0	3,000	(3,000)	-100%	二、行政管理支出【計算詳第65-66頁】
175,766,317	5120	行政管理支出	170,377,484	172,623,000	(2,245,516)	-1%	
104,518,978	5121	行政管理支出-人事費	91,699,222	99,360,000	(7,660,778)	-8%	
59,478,358	5122	行政管理支出-業務費	66,537,587	63,320,000	3,217,587	5%	
4,119,785	5123	行政管理支出-維護及報廢	5,051,651	2,640,000	2,411,651	91%	
4,138,041	5124	行政管理支出-退休撫卹費	4,611,646	4,181,000	430,646	10%	
3,511,155	5125	行政管理支出-折舊及攤銷	2,477,378	3,122,000	(644,622)	-21%	三、教學研究訓輔支出【計算詳第67-69頁】
969,997,582	5130	教學研究及訓輔支出	895,964,303	950,172,000	(54,207,697)	-6%	
576,936,746	5131	教學研究及訓輔支出-人事費	548,496,837	568,365,000	(19,868,163)	-3%	
220,285,850	5132	教學研究及訓輔支出-業務費	169,782,744	208,700,000	(38,917,256)	-19%	
28,930,855	5133	教學研究及訓輔支出-維護及報廢	25,138,273	27,337,000	(2,198,727)	-8%	
15,312,391	5134	教學研究及訓輔支出-退休撫卹費	21,495,492	17,567,000	3,928,492	22%	
128,531,740	5135	教學研究及訓輔支出-折舊及攤銷	131,050,957	128,203,000	2,847,957	2%	

中 山 醫 學 大 學

支出預算明細表
中華民國099學年度

單位：新台幣元
全75頁 第31頁

97學年度 決算數	科 目		99學年度 預算數	98學年度估 計決算數	99學年度預算與98學年度估計決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
80,478,883	5140	獎助學金支出	76,132,675	84,530,000	(8,397,325)	-10%	四、獎助學金支出【計算詳第70頁】
6,696,197	5141	獎學金支出	6,940,000	7,076,000	(136,000)	-2%	五、推廣教育支出【計算詳第71-72頁】 本校擴大加強推廣教育實施，積極申請產業投資人才培育及委外職前訓導等計畫，開設符合目前趨勢各項推廣學分班，故相對推廣教育支出同步增加。
73,782,686	5142	助學金支出	69,192,675	77,454,000	(8,261,325)	-11%	
7,091,441	5150	推廣教育支出	12,426,138	8,000,000	4,426,138	55%	
4,222,678	5151	推廣教育支出-人事費	5,800,188	4,925,000	875,188	18%	六、建教合作支出【計算詳第73頁】 99學年度預計建教合作收入增加致使建教合作支出相對增加。
2,812,741	5152	推廣教育支出-業務費	6,385,479	3,000,000	3,385,479	113%	
14,650	5153	推廣教育支出-維護及報廢	106,316	33,000	73,316	222%	
28,408	5154	推廣教育支出-退休撫卹費	82,373	21,000	61,373	292%	七、財務支出【計算詳第74頁】 本校綜合教學大樓預估99學年度期初貸款資金12億元完全動撥，其利率以2.36%預估。
12,964	5155	推廣教育支出-折舊及攤銷	51,782	21,000	30,782	147%	
182,042,359	5160	建教合作支出	242,000,000	220,000,000	22,000,000	10%	
67,030,249	5161	建教合作支出-人事費	88,874,956	80,859,615	8,015,341	10%	八、其他支出【計算詳第75頁】 1. 98學年度其他支出含資產處分損失預估約620萬元、辦理聯貸案管理費850萬元、短期促進就業方案等離職儲金約220萬元及處分大弘四街相關費用及大同資訊系統未驗收部分約100萬元。 2. 99學年度計畫主持人獎勵金以10%預估。
114,636,840	5162	建教合作支出-業務費	151,262,725	137,679,885	13,582,840	10%	
375,270	5165	建教合作支出-折舊及攤銷	1,862,319	1,460,500	401,819	28%	
18,280,650	5190	財務支出	38,180,580	22,204,000	15,976,580	72%	
18,280,650	5191	利息費用	38,180,580	22,204,000	15,976,580	72%	
12,741,275	51A0	其他支出	6,045,206	25,890,000	(19,844,794)	-77%	
5,543,185	51A1	試務費支出	2,923,126	3,900,000	(976,874)	-25%	
7,198,090	51A9	雜項支出	3,122,080	21,990,000	(18,867,920)	-86%	
1,447,294,120	合 計		1,443,272,493	1,485,292,500	(42,020,007)	-3%	