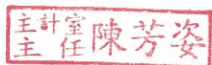


國立中央大學校務基金

112年度預算第1期實施計畫及收支估計表

(中華民國112年1月1日至112年6月30止)

主辦會計人員



基金主持人



國立中央大學校務基金
112年度預算第1期實施計畫及收支估計表目次
中華民國112年1月1日至112年6月30日止

一、總說明	1
二、收支估計表	2-3
三、營運項目實施估計表	4
四、固定資產建設改良擴充計畫實施估計表	5
五、收支餘絀法定預算分配表	6-7
六、固定資產建設改良擴充可用預算分配表	8

國立中央大學校務基金

112 年度預算第 1 期實施計畫及收支估計表總說明

中華民國 112 年 1 月 1 日至 112 年 6 月 30 日止

一、收支及餘絀估計：

- (一) 業務收入：本年度預算數 45 億 6,752 萬 5 千元，本期估計數 22 億 1,695 萬元，占預算數 48.54%。
- (二) 業務成本與費用：本年度預算數 48 億 1,538 萬 4 千元，本期估計數 23 億 4,767 萬 8 千元，占預算數 48.75%。
- (三) 業務外收入：本年度預算數 2 億 1,807 萬 5 千元，本期估計數 1 億 940 萬 6 千元，占預算數 50.17%。
- (四) 業務外費用：本年度預算數 1 億 7,581 萬 2 千元，本期估計數 8,715 萬元，占預算數 49.57%。
- (五) 本期短絀：本年度預算短絀數 2 億 559 萬 6 千元，本期估計短絀數 1 億 847 萬 2 千元，占預算數 52.76%。

二、營運項目估計：

- (一) 本年度預計學生數 11,863 人，單位成本 20 萬 2,237 元，教學研究及訓輔成本 23 億 9,913 萬 6 千元。
- (二) 本期估計學生數 11,863 人，單位成本 10 萬 2,349 元，教學研究及訓輔成本 12 億 1,417 萬 2 千元，占預算數 50.61%。

三、固定資產建設改良擴充計畫：

一般建築及設備計畫：本年度可用預算數 4 億 1,886 萬 8 千元，本期估計數 1 億 8,849 萬 5 千元，占可用預算數 45%。

國立中央大學校務基金
112年度預算第 1期收支估計表

中華民國112年 1月 1日至112年 6月 30日止

單位:新臺幣千元 第 1 頁

科 目	本年度 法定 預算數	第 1 期估計數 (1至6月份)		第 2 期估計數 (7至12月份)		全年累計數		全年累計數與法定預算數比較增減(-)		
		金 額	占法定 預算%	金 額	占法定 預算%	金 額	占法定 預算%	金 額	%	差異原因分析
業務收入	4,567,525	2,216,950	48.54							
教學收入	2,684,903	1,241,842	46.25							
學雜費收入	672,650	336,325	50.00							
學雜費減免	-50,078	-25,039	50.00							
建教合作收入	2,012,181	905,481	45.00							
推廣教育收入	50,150	25,075	50.00							
租金及權利金收入	10,710	5,355	50.00							
權利金收入	10,710	5,355	50.00							
其他業務收入	1,871,912	969,753	51.81							
學校教學研究補助收入	1,229,072	651,409	53.00							
其他補助收入	619,718	301,144	48.59							
雜項業務收入	23,122	17,200	74.39							主要係各項招生考試於上半年度辦理。
業務成本與費用	4,815,384	2,347,678	48.75							
教學成本	4,262,719	2,066,181	48.47							
教學研究及訓輔成本	2,399,136	1,214,172	50.61							
建教合作成本	1,816,136	829,299	45.66							
推廣教育成本	47,447	22,710	47.86							
其他業務成本	231,078	112,069	48.50							
學生公費及獎勵金	231,078	112,069	48.50							
管理及總務費用	290,012	150,199	51.79							
管理費用及總務費用	290,012	150,199	51.79							
研究發展及訓練費用	10,710	5,355	50.00							

國立中央大學校務基金
112年度預算第 1期收支估計表

中華民國112年 1月 1日至112年 6月 30日止

單位：新臺幣千元 第 2 頁

科 目	本年度 法定 預算數	第 1 期估計數 (1 至 6 月份)		第 2 期估計數 (7 至 1 2 月份)		全年累計數		全年累計數與法定預算數比較增減(-)		
		金 額	占法定 預算%	金 額	占法定 預算%	金 額	占法定 預算%	金 額	%	差異原因分析
研究發展費用	10,710	5,355	50.00							
其他業務費用	20,865	13,874	66.49							
雜項業務費用	20,865	13,874	66.49							主要係各項招生考試於上半年度辦理。
業務賸餘(短絀)	-247,859	-130,728	52.74							
業務外收入	218,075	109,406	50.17							
財務收入	37,981	19,359	50.97							
利息收入	28,355	14,178	50.00							
投資賸餘	9,626	5,181	53.82							
其他業務外收入	180,094	90,047	50.00							
資產使用及權利金收入	137,813	68,907	50.00							
違規罰款收入	175	87	49.71							
受贈收入	34,500	17,250	50.00							
賠(補)償收入	10	5	50.00							
雜項收入	7,596	3,798	50.00							
業務外費用	175,812	87,150	49.57							
其他業務外費用	175,812	87,150	49.57							
雜項費用	175,812	87,150	49.57							
業務外賸餘(短絀)	42,263	22,256	52.66							
本期賸餘(短絀)	-205,596	-108,472	52.76							

備註：
本年度法定預算數在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。(以下各表同)

國立中央大學校務基金
112年度預算第1期營運項目實施估計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日止

貨幣單位:新臺幣千元(單價:新臺幣元) 第 1 頁

項目	單位	本年度法定預算數			第1期估計數 (1至6月份)				第2期估計數 (7至12月份)				全年累計數				全年累計數與法定預算數比較增減(-)						
		數量	單價	金額	數量	單價	金額	金額占 法定 預算%	數量	單價	金額	金額占 法定 預算%	數量	單價	金額	金額占 法定 預算%	數量		單價	金額		差異 原因 分析	
																	增減 (-)數	%		增減 (-)數	%		
教學訓輔	人	11,863	202.237	2,399,136	11,863	102,349	1,214,172	50.61															
大專院校	人	11,863	202.237	2,399,136	11,863	102,349	1,214,172	50.61															

國立中央大學校務基金
112年度預算第1期固定資產建設改良擴充計畫實施估計表
 中華民國112年1月1日至112年6月30日止

單位:新臺幣千元 第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					第1期估計數 (1至6月)		第2期估計數 (7至12月)		全年累計數		全年累計數與可用預算數比較增減(-)		
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年 度奉 准先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計	金 額	占 可 用 預 算 %	金 額	占 可 用 預 算 %	金 額	占 可 用 預 算 %	金 額	%	差異原因分析
一般建築及設備計畫	0	418,868	0	0	418,868	188,495	45.00							
機械及設備	0	312,172	0	0	312,172	140,477	45.00							
機械及設備	0	312,172	0	0	312,172	140,477	45.00							
交通及運輸設備	0	18,324	0	0	18,324	8,252	45.03							
交通及運輸設備	0	18,324	0	0	18,324	8,252	45.03							
什項設備	0	88,372	0	0	88,372	39,766	45.00							
什項設備	0	88,372	0	0	88,372	39,766	45.00							
總計	0	418,868	0	0	418,868	188,495	45.00							

國立中央大學校務基金
112年度預算第1期收支餘絀法定預算分配表
 中華民國112年1月1日至112年6月30日止

單位:新臺幣千元 第 1 頁

科 目	本年度 法定 預算數	待分配數 (1)	本 期 預 算 分 配 數 (2)						小 計		合 計 (3)=(1)+(2)
			1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	金額	占法定 預算%	
業務收入	4,567,525	2,350,575	365,182	385,201	465,060	357,707	310,199	333,601	2,216,950	48.54	4,567,525
教學收入	2,684,903	1,443,061	102,679	258,712	322,557	208,369	166,266	183,259	1,241,842	46.25	2,684,903
學雜費收入	672,650	336,325	871	121,077	164,799	46,648	2,212	718	336,325	50.00	672,650
學雜費減免	-50,078	-25,039	0	-11,017	-11,017	-3,005	0	0	-25,039	50.00	-50,078
建教合作收入	2,012,181	1,106,700	100,608	140,852	160,975	160,975	160,975	181,096	905,481	45.00	2,012,181
推廣教育收入	50,150	25,075	1,200	7,800	7,800	3,751	3,079	1,445	25,075	50.00	50,150
租金及權利金收入	10,710	5,355	480	975	975	975	975	975	5,355	50.00	10,710
權利金收入	10,710	5,355	480	975	975	975	975	975	5,355	50.00	10,710
其他業務收入	1,871,912	902,159	262,023	125,514	141,528	148,363	142,958	149,367	969,753	51.81	1,871,912
學校教學研究補助收入	1,229,072	577,663	215,914	91,405	91,405	84,228	84,228	84,229	651,409	53.00	1,229,072
其他補助收入	619,718	318,574	32,109	34,109	49,623	61,435	58,730	65,138	301,144	48.59	619,718
雜項業務收入	23,122	5,922	14,000	0	500	2,700	0	0	17,200	74.39	23,122
業務成本與費用	4,815,384	2,467,706	469,048	344,227	361,566	386,959	391,684	394,194	2,347,678	48.75	4,815,384
教學成本	4,262,719	2,196,538	402,037	302,242	318,627	344,097	348,405	350,773	2,066,181	48.47	4,262,719
教學研究及訓輔成本	2,399,136	1,184,964	278,736	174,448	179,994	191,231	194,361	195,402	1,214,172	50.61	2,399,136
建教合作成本	1,816,136	986,837	119,893	124,259	134,769	148,936	150,076	151,366	829,299	45.66	1,816,136
推廣教育成本	47,447	24,737	3,408	3,535	3,864	3,930	3,968	4,005	22,710	47.86	47,447
其他業務成本	231,078	119,009	15,786	19,256	19,256	19,257	19,257	19,257	112,069	48.50	231,078
學生公費及獎勵金	231,078	119,009	15,786	19,256	19,256	19,257	19,257	19,257	112,069	48.50	231,078
管理及總務費用	290,012	139,813	48,698	19,540	19,947	20,063	20,444	21,507	150,199	51.79	290,012
管理費用及總務費用	290,012	139,813	48,698	19,540	19,947	20,063	20,444	21,507	150,199	51.79	290,012
研究發展及訓練費用	10,710	5,355	888	885	891	893	897	901	5,355	50.00	10,710
研究發展費用	10,710	5,355	888	885	891	893	897	901	5,355	50.00	10,710

國立中央大學校務基金
112年度預算第1期收支餘絀法定預算分配表
 中華民國112年1月1日至112年6月30日止

單位:新臺幣千元 第 2 頁

科 目	本年度 法定 預算數	待分配數 (1)	本 期 預 算 分 配 數 (2)						小 計		合 計 (3)=(1)+(2)
			1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	金 額	占法定 預算%	
其他業務費用	20,865	6,991	1,639	2,304	2,845	2,649	2,681	1,756	13,874	66.49	20,865
雜項業務費用	20,865	6,991	1,639	2,304	2,845	2,649	2,681	1,756	13,874	66.49	20,865
業務賸餘(短絀)	-247,859	-117,131	-103,866	40,974	103,494	-29,252	-81,485	-60,593	-130,728	52.74	-247,859
業務外收入	218,075	108,669	17,232	17,367	22,549	17,381	17,428	17,449	109,406	50.17	218,075
財務收入	37,981	18,622	2,360	2,360	7,541	2,360	2,360	2,378	19,359	50.97	37,981
利息收入	28,355	14,177	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,378	14,178	50.00	28,355
投資賸餘	9,626	4,445	0	0	5,181	0	0	0	5,181	53.82	9,626
其他業務外收入	180,094	90,047	14,872	15,007	15,008	15,021	15,068	15,071	90,047	50.00	180,094
資產使用及權利金收入	137,813	68,906	11,484	11,484	11,484	11,484	11,484	11,487	68,907	50.00	137,813
違規罰款收入	175	88	13	14	15	15	15	15	87	49.71	175
受贈收入	34,500	17,250	2,875	2,875	2,875	2,875	2,875	2,875	17,250	50.00	34,500
賠(補)償收入	10	5	0	1	1	1	1	1	5	50.00	10
雜項收入	7,596	3,798	500	633	633	646	693	693	3,798	50.00	7,596
業務外費用	175,812	88,662	14,284	14,475	14,510	14,515	14,656	14,710	87,150	49.57	175,812
其他業務外費用	175,812	88,662	14,284	14,475	14,510	14,515	14,656	14,710	87,150	49.57	175,812
雜項費用	175,812	88,662	14,284	14,475	14,510	14,515	14,656	14,710	87,150	49.57	175,812
業務外賸餘(短絀)	42,263	20,007	2,948	2,892	8,039	2,866	2,772	2,739	22,256	52.66	42,263
本期賸餘(短絀)	-205,596	-97,124	-100,918	43,866	111,533	-26,386	-78,713	-57,854	-108,472	52.76	-205,596

備註：
 本年度法定預算數在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

國立中央大學校務基金
112年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國112年1月1日至112年6月30日止

單位:新臺幣千元 第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					待分配數 (1)	本期預算分配數(2)								合計 (3)=(1)+(2)
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計		1月	2月	3月	4月	5月	6月	小計		
													金額	占可用 預算%	
一般建築及設備計畫	0	418,868	0	0	418,868	230,373	18,980	24,465	33,855	36,060	37,504	37,631	188,495	45.00	418,868
機械及設備	0	312,172	0	0	312,172	171,695	15,000	18,912	25,385	26,385	27,385	27,410	140,477	45.00	312,172
機械及設備	0	312,172	0	0	312,172	171,695	15,000	18,912	25,385	26,385	27,385	27,410	140,477	45.00	312,172
交通及運輸設備	0	18,324	0	0	18,324	10,072	2,880	800	970	1,016	1,266	1,320	8,252	45.03	18,324
交通及運輸設備	0	18,324	0	0	18,324	10,072	2,880	800	970	1,016	1,266	1,320	8,252	45.03	18,324
什項設備	0	88,372	0	0	88,372	48,606	1,100	4,753	7,500	8,659	8,853	8,901	39,766	45.00	88,372
什項設備	0	88,372	0	0	88,372	48,606	1,100	4,753	7,500	8,659	8,853	8,901	39,766	45.00	88,372
總計	0	418,868	0	0	418,868	230,373	18,980	24,465	33,855	36,060	37,504	37,631	188,495	45.00	418,868