

國立中央大學校務基金

113 年度預算第 1 期實施計畫及收支估計表

(中華民國 113 年 1 月 1 日至 113 年 6 月 30 日止)

主辦會計人員

主任 魏駿吉

基金主持人

國立中央大學 周景揚 甲
校 處

大學及分基金
113 年度預算第 1 期實施計畫及收支估計表

國立中央大學校務基金

113 年度預算第 1 期實施計畫及收支估計表目次

中華民國 113 年 1 月 1 日至 113 年 6 月 30 日止

項 目	頁 次
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

113 年度預算第 1 期實施計畫及收支估計表總說明

中華民國 113 年 1 月 1 日至 113 年 6 月 30 日止

單位：新臺幣千元

一、收支及餘絀估計：

- (一) 業務收入：本年度預算數 48 億 2,976 萬 2 千元，本期估計數 23 億 2,769 萬 8 千元，占預算數 48.19 %。
- (二) 業務成本與費用：本年度預算數 51 億 989 萬 9 千元，本期估計數 24 億 6,534 萬 1 千元，占預算數 48.25 %。
- (三) 業務外收入：本年度預算數 2 億 7,573 萬 5 千元，本期估計數 1 億 3,785 萬 8 千元，占預算數 50 %。
- (四) 業務外費用：本年度預算數 1 億 9,768 萬 5 千元，本期估計數 9,828 萬 2 千元，占預算數 49.72 %。
- (五) 本期短絀：本年度預算短絀數 2 億 208 萬 7 千元，本期估計短絀數 9,806 萬 7 千元，占預算數 48.53 %。

二、營運項目估計：

- (一) 本年度預計學生數 12,160 人，單位成本 22 萬 3,320 元，教學研究及訓輔成本 27 億 1,556 萬 7 千元。
- (二) 本期估計學生數 12,160 人，單位成本 11 萬 82 元，教學研究及訓輔成本 13 億 3,859 萬 7 千元，占預算數 49.29 %。

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 6,530 萬 5 千元，本期估計數 2 億 960 萬元，占可用預算數 45.05 %。

國立中央大學校務基金 113年度預算第 1 期收支估計表

中華民國113年1月1日至113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	4,829,762	2,327,698	48.19							
教學收入	2,657,957	1,228,079	46.20							
學雜費收入	698,852	346,408	49.57							
學雜費減免	-55,260	-27,450	49.67							
建教合作收入	1,964,215	884,047	45.01							
推廣教育收入	50,150	25,074	50.00							
租金及權利金收入	10,472	5,236	50.00							
權利金收入	10,472	5,236	50.00							
其他業務收入	2,161,333	1,094,383	50.63							
學校教學研究補助收入	1,325,000	700,078	52.84							
其他補助收入	813,211	381,505	46.91							
雜項業務收入	23,122	12,800	55.36							主要係招生考試於上半年辦理。
業務成本與費用	5,109,899	2,465,341	48.25							
教學成本	4,524,270	2,173,820	48.05							
教學研究及訓輔成本	2,715,567	1,338,597	49.29							
建教合作成本	1,760,334	810,970	46.07							
推廣教育成本	48,369	24,253	50.14							
其他業務成本	242,937	109,330	45.00							
學生公費及獎勵金	242,937	109,330	45.00							
管理及總務費用	311,410	165,513	53.15							
管理費用及總務費用	311,410	165,513	53.15							
研究發展及訓練費用	10,472	4,768	45.53							

國立中央大學校務基金
113年度預算第1期收支估計表

中華民國113年1月1日至113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
研究發展費用	10,472	4,768	45.53							
其他業務費用	20,810	11,910	57.23							
雜項業務費用	20,810	11,910	57.23							
業務賸餘(短絀)	-280,137	-137,643	49.13							主要係招生考試於上半年辦理。
業務外收入	275,735	137,858	50.00							
財務收入	60,831	30,412	49.99							
利息收入	49,195	24,594	49.99							
投資賸餘	11,636	5,818	50.00							
其他業務外收入	214,904	107,446	50.00							
資產使用及權利金收 入	156,644	78,318	50.00							
違規罰款收入	265	132	49.81							
受贈收入	50,000	25,000	50.00							
賠(補)償收入	12	6	50.00							
雜項收入	7,983	3,990	49.98							
業務外費用	197,685	98,282	49.72							
其他業務外費用	197,685	98,282	49.72							
雜項費用	197,685	98,282	49.72							
業務外賸餘(短絀)	78,050	39,576	50.71							
本期賸餘(短絀)	-202,087	-98,067	48.53							

備註:

本年度法定預算數欄,在法定預算公(發)布前,中央政府各基金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
113年度預算第1期營運項目實施估計表

中華民國113年1月1日至113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(-)				差異 原因 分析
		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%	增減		%		
																	(-)數	(-)數		(-)數	
教學訓練	人	12,160	223,320	2,715,567	12,160	110,082	1,338,597	49.29													
大專院校	人	12,160	223,320	2,715,567	12,160	110,082	1,338,597	49.29													

國立中央大學校務基金

113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113年1月1日至113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 撥理數	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	465,305	0	0	465,305	209,600	45.05							
機械及設備	0	335,522	0	0	335,522	151,050	45.02							
機械及設備	0	335,522	0	0	335,522	151,050	45.02							
交通及運輸設備	0	31,772	0	0	31,772	14,400	45.32							
交通及運輸設備	0	31,772	0	0	31,772	14,400	45.32							
什項設備	0	98,011	0	0	98,011	44,150	45.05							
什項設備	0	98,011	0	0	98,011	44,150	45.05							
總計	0	465,305	0	0	465,305	209,600	45.05							

國立中央大學校務基金

113年度預算第1期收支餘額法定預算分配表

中華民國113年1月1日至113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						數 (2)		合 計 (3)=(1)+(2)
			分						小	計	
			1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月			
業務收入	4,829,762	2,502,064	378,068	383,200	489,573	376,251	330,702	369,904	2,327,698	48.19	4,829,762
教學收入	2,657,957	1,429,878	97,925	241,054	329,152	206,865	165,673	187,410	1,228,079	46.20	2,657,957
學雜費收入	698,852	352,444	866	116,047	180,132	46,761	2,075	527	346,408	49.57	698,852
學雜費減免	-55,260	-27,810	0	-12,078	-12,078	-3,294	0	0	-27,450	49.67	-55,260
建教合作收入	1,964,215	1,080,168	95,059	133,085	152,098	160,098	160,098	183,609	884,047	45.01	1,964,215
推廣教育收入	50,150	25,076	2,000	4,000	9,000	3,300	3,500	3,274	25,074	50.00	50,150
租金及權利金收入	10,472	5,236	461	955	955	955	955	955	5,236	50.00	10,472
權利金收入	10,472	5,236	461	955	955	955	955	955	5,236	50.00	10,472
其他業務收入	2,161,333	1,066,950	279,682	141,191	159,466	168,431	164,074	181,539	1,094,383	50.63	2,161,333
學校教學研究補助收入	1,325,000	624,922	236,816	94,425	94,425	91,470	91,470	91,472	700,078	52.84	1,325,000
其他補助收入	813,211	431,706	41,766	42,766	61,041	75,061	71,804	89,067	381,505	46.91	813,211
雜項業務收入	23,122	10,322	1,100	4,000	4,000	1,900	800	1,000	12,800	55.36	23,122
業務成本與費用	5,109,899	2,644,558	512,058	321,524	393,205	402,359	412,186	424,009	2,465,341	48.25	5,109,899
教學成本	4,524,270	2,350,450	445,081	283,623	345,750	356,494	366,131	376,741	2,173,820	48.05	4,524,270
教學研究及訓輔成本	2,715,567	1,376,970	296,868	179,264	208,026	213,390	218,468	222,581	1,338,597	49.29	2,715,567
建教合作成本	1,760,334	949,364	143,643	100,591	133,779	139,149	143,668	150,140	810,970	46.07	1,760,334
推廣教育成本	48,369	24,116	4,570	3,768	3,945	3,955	3,995	4,020	24,253	50.14	48,369
其他業務成本	242,937	133,607	15,000	13,000	20,300	20,300	20,300	20,430	109,330	45.00	242,937
學生公費及獎勵金	242,937	133,607	15,000	13,000	20,300	20,300	20,300	20,430	109,330	45.00	242,937
管理及總務費用	311,410	145,897	50,497	20,841	22,562	22,950	23,845	24,818	165,513	53.15	311,410
管理費用及總務費用	311,410	145,897	50,497	20,841	22,562	22,950	23,845	24,818	165,513	53.15	311,410
研究發展及訓練費用	10,472	5,704	393	873	873	873	873	883	4,768	45.53	10,472
研究發展費用	10,472	5,704	393	873	873	873	873	883	4,768	45.53	10,472

國立中央大學校務基金

113年度預算第1期收支餘絀法定預算分配表

中華民國113年1月1日至113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						數 (2)		合 計 (3)=(1)+(2)
			1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	小 金額	計 占法定 預算%	
其他業務費用	20,810	8,900	1,087	3,187	3,720	1,742	1,037	1,137	11,910	57.23	20,810
雜項業務費用	20,810	8,900	1,087	3,187	3,720	1,742	1,037	1,137	11,910	57.23	20,810
業務贖餘(短絀)	-280,137	-142,494	-133,990	61,676	96,368	-26,108	-81,484	-54,105	-137,643	49.13	-280,137
業務外收入	275,735	137,877	20,875	26,951	22,112	21,975	23,043	22,902	137,858	50.00	275,735
財務收入	60,831	30,419	4,099	8,875	4,136	4,099	5,067	4,136	30,412	49.99	60,831
利息收入	49,195	24,601	4,099	4,099	4,099	4,099	4,099	4,099	24,594	49.99	49,195
投資贖餘	11,636	5,818	0	4,776	37	0	968	37	5,818	50.00	11,636
其他業務外收入	214,904	107,458	16,776	18,076	17,976	17,876	17,976	18,766	107,446	50.00	214,904
資產使用及權利金收入	156,644	78,326	13,053	13,053	13,053	13,053	13,053	13,053	78,318	50.00	156,644
違規罰款收入	265	133	22	22	22	22	22	22	132	49.81	265
受贈收入	50,000	25,000	3,500	4,000	4,000	4,200	4,300	5,000	25,000	50.00	50,000
賠(補)償收入	12	6	1	1	1	1	1	1	6	50.00	12
雜項收入	7,983	3,993	200	1,000	900	600	600	690	3,990	49.98	7,983
業務外費用	197,685	99,403	13,606	14,556	16,256	17,052	19,606	17,206	98,282	49.72	197,685
其他業務外費用	197,685	99,403	13,606	14,556	16,256	17,052	19,606	17,206	98,282	49.72	197,685
雜項費用	197,685	99,403	13,606	14,556	16,256	17,052	19,606	17,206	98,282	49.72	197,685
業務外贖餘(短絀)	78,050	38,474	7,269	12,395	5,856	4,923	3,437	5,696	39,576	50.71	78,050
本期贖餘(短絀)	-202,087	-104,020	-126,721	74,071	102,224	-21,185	-78,047	-48,409	-98,067	48.53	-202,087

國立中央大學校務基金

113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113年1月1日至113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						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	月份						小 金額		計 占可用 預算%
							1月	2月	3月	4月	5月	6月			
一般建築及設備計畫	0	465,305	0	0	465,305	255,705	10,700	16,400	29,100	31,950	33,500	87,950	209,600	45.05	465,305
機械及設備	0	335,522	0	0	335,522	184,472	9,500	13,500	20,000	23,700	22,900	61,450	151,050	45.02	335,522
機械及設備	0	335,522	0	0	335,522	184,472	9,500	13,500	20,000	23,700	22,900	61,450	151,050	45.02	335,522
交通及運輸設備	0	31,772	0	0	31,772	17,372	600	900	1,600	3,000	3,300	5,000	14,400	45.32	31,772
交通及運輸設備	0	31,772	0	0	31,772	17,372	600	900	1,600	3,000	3,300	5,000	14,400	45.32	31,772
什項設備	0	98,011	0	0	98,011	53,861	600	2,000	7,500	5,250	7,300	21,500	44,150	45.05	98,011
什項設備	0	98,011	0	0	98,011	53,861	600	2,000	7,500	5,250	7,300	21,500	44,150	45.05	98,011
總計	0	465,305	0	0	465,305	255,705	10,700	16,400	29,100	31,950	33,500	87,950	209,600	45.05	465,305

國立中央大學校務基金(大學)

國立中央大學校務基金(大學)

113 年度預算第 1 期實施計畫及收支估計表目次

中華民國 113 年 1 月 1 日至 113 年 6 月 30 日止

項 目	頁 次
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(大學)

113 年度預算第 1 期實施計畫及收支估計表總說明

中華民國 113 年 1 月 1 日至 113 年 6 月 30 日止

單位：新臺幣千元

一、收支及餘絀估計：

- (一) 業務收入：本年度預算數 47 億 738 萬 8 千元，本期估計數 22 億 8,844 萬 8 千元，占預算數 48.61%。
- (二) 業務成本與費用：本年度預算數 50 億 1,056 萬 2 千元，本期估計數 24 億 3,853 萬 9 千元，占預算數 48.67%。
- (三) 業務外收入：本年度預算數 2 億 7,373 萬 5 千元，本期估計數 1 億 3,685 萬 8 千元，占預算數 50%。
- (四) 業務外費用：本年度預算數 1 億 9,768 萬 5 千元，本期估計數 9,828 萬 2 千元，占預算數 49.72%。
- (五) 本期短絀：本年度預算短絀數 2 億 2,712 萬 4 千元，本期估計短絀數 1 億 1,151 萬 5 千元，占預算數 49.1%。

二、營運項目估計：

- (一) 本年度預計學生數 12,055 人，單位成本 22 萬 1,271 元，教學研究及訓輔成本 26 億 6,742 萬 6 千元。
- (二) 本期估計學生數 12,055 人，單位成本 11 萬 503 元，教學研究及訓輔成本 13 億 3,210 萬 9 千元，占預算數 49.94%。

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 5,130 萬 5 千元，本期估計數 2 億 330 萬元，占可用預算數 45.05%。

國立中央大學校務基金(大學)
113年度預算第1期收支估計表

中華民國113年1月1日至113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	4,707,388	2,288,448	48.61							
教學收入	2,589,283	1,199,579	46.33							
學雜費收入	692,816	346,408	50.00							
學雜費減免	-54,898	-27,450	50.00							
建教合作收入	1,901,215	855,547	45.00							
推廣教育收入	50,150	25,074	50.00							
租金及權利金收入	10,472	5,236	50.00							
權利金收入	10,472	5,236	50.00							
其他業務收入	2,107,633	1,083,633	51.41							
學校教學研究補助收入	1,325,000	700,078	52.84							
其他補助收入	759,511	370,755	48.81							
雜項業務收入	23,122	12,800	55.36							主要係招生考試於上半年辦理。
業務成本與費用	5,010,562	2,438,539	48.67							
教學成本	4,438,528	2,149,654	48.43							
教學研究及訓輔成本	2,667,426	1,332,109	49.94							
建教合作成本	1,722,733	793,292	46.05							
推廣教育成本	48,369	24,253	50.14							
其他業務成本	235,097	109,330	46.50							
學生公費及獎勵金	235,097	109,330	46.50							
管理及總務費用	305,655	162,877	53.29							
管理費用及總務費用	305,655	162,877	53.29							
研究發展及訓練費用	10,472	4,768	45.53							

**國立中央大學校務基金(大學)
113年度預算第 1期收支估計表**

中華民國113年 1月 1 日至113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
研究發展費用	10,472	4,768	45.53							
其他業務費用	20,810	11,910	57.23							
雜項業務費用	20,810	11,910	57.23							
業務賸餘(短絀)	-303,174	-150,091	49.51							主要係招生考試於上半年辦理。
業務外收入	273,735	136,858	50.00							
財務收入	60,831	30,412	49.99							
利息收入	49,195	24,594	49.99							
投資賸餘	11,636	5,818	50.00							
其他業務外收入	212,904	106,446	50.00							
資產使用及權利金收入	156,644	78,318	50.00							
人										
違規罰款收入	265	132	49.81							
受贈收入	48,000	24,000	50.00							
賠(補)償收入	12	6	50.00							
雜項收入	7,983	3,990	49.98							
業務外費用	197,685	98,282	49.72							
其他業務外費用	197,685	98,282	49.72							
雜項費用	197,685	98,282	49.72							
業務外賸餘(短絀)	76,050	38,576	50.72							
本期賸餘(短絀)	-227,124	-111,515	49.10							

備註:

本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金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(大學)
113年度預算第1期營運項目實施估計表

中華民國113年1月1日至113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(-)		差異 原因 分析
		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		金額		增減 (-)數	%			
													增減 (-)數	%	增減 (-)數	%					
教學訓輔	人	12,055	221,271	2,667,426	12,055	110,503	1,332,109	49.94													
大專院校	人	12,055	221,271	2,667,426	12,055	110,503	1,332,109	49.94													

國立中央大學校務基金(大學)
113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113年1月1日至113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 撥理數	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	451,305	0	0	451,305	203,300	45.05							
機械及設備	0	324,522	0	0	324,522	146,100	45.02							
機械及設備	0	324,522	0	0	324,522	146,100	45.02							
交通及運輸設備	0	31,772	0	0	31,772	14,400	45.32							
交通及運輸設備	0	31,772	0	0	31,772	14,400	45.32							
什項設備	0	95,011	0	0	95,011	42,800	45.05							
什項設備	0	95,011	0	0	95,011	42,800	45.05							
總計	0	451,305	0	0	451,305	203,300	45.05							

國立中央大學校務基金(大學)
113年度預算第1期收支餘額法定預算分配表

中華民國113年1月1日至113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						數 (2)		合 計 (3)=(1)+(2)
			分						小	計	
			1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月			
業務收入	4,707,388	2,418,940	378,068	383,200	489,573	368,251	322,702	346,654	2,288,448	48.61	4,707,388
教學收入	2,589,283	1,389,704	97,925	241,054	329,152	198,865	157,673	174,910	1,199,579	46.33	2,589,283
學雜費收入	692,816	346,408	866	116,047	180,132	46,761	2,075	527	346,408	50.00	692,816
學雜費減免	-54,898	-27,448	0	-12,078	-12,078	-3,294	0	0	-27,450	50.00	-54,898
建教合作收入	1,901,215	1,045,668	95,059	133,085	152,098	152,098	152,098	171,109	855,547	45.00	1,901,215
推廣教育收入	50,150	25,076	2,000	4,000	9,000	3,300	3,500	3,274	25,074	50.00	50,150
租金及權利金收入	10,472	5,236	461	955	955	955	955	955	5,236	50.00	10,472
權利金收入	10,472	5,236	461	955	955	955	955	955	5,236	50.00	10,472
其他業務收入	2,107,633	1,024,000	279,682	141,191	159,466	168,431	164,074	170,789	1,083,633	51.41	2,107,633
學校教學研究補助收入	1,325,000	624,922	236,816	94,425	94,425	91,470	91,470	91,472	700,078	52.84	1,325,000
其他補助收入	759,511	388,756	41,766	42,766	61,041	75,061	71,804	78,317	370,755	48.81	759,511
雜項業務收入	23,122	10,322	1,100	4,000	4,000	1,900	800	1,000	12,800	55.36	23,122
業務成本與費用	5,010,562	2,572,023	512,058	321,524	393,205	399,716	403,933	408,103	2,438,539	48.67	5,010,562
教學成本	4,438,528	2,288,874	445,081	283,623	345,750	354,044	358,636	362,520	2,149,654	48.43	4,438,528
教學研究及訓輔成本	2,667,426	1,335,317	296,868	179,264	208,026	213,390	215,936	218,625	1,332,109	49.94	2,667,426
建教合作成本	1,722,733	929,441	143,643	100,591	133,779	136,699	138,705	139,875	793,292	46.05	1,722,733
推廣教育成本	48,369	24,116	4,570	3,768	3,945	3,955	3,995	4,020	24,253	50.14	48,369
其他業務成本	235,097	125,767	15,000	13,000	20,300	20,300	20,300	20,430	109,330	46.50	235,097
學生公費及獎勵金	235,097	125,767	15,000	13,000	20,300	20,300	20,300	20,430	109,330	46.50	235,097
管理及總務費用	305,655	142,778	50,497	20,841	22,562	22,757	23,087	23,133	162,877	53.29	305,655
管理費用及總務費用	305,655	142,778	50,497	20,841	22,562	22,757	23,087	23,133	162,877	53.29	305,655
研究發展及訓練費用	10,472	5,704	393	873	873	873	873	883	4,768	45.53	10,472
研究發展費用	10,472	5,704	393	873	873	873	873	883	4,768	45.53	10,472

國立中央大學校務基金(大學)
113年度預算第1期收支餘額法定預算分配表

中華民國113年1月1日至113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)		合 計 (3)=(1)+(2)
			1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	小 金額	計 占法定 預算%	
其他業務費用	20,810	8,900	1,087	3,187	3,720	1,742	1,037	1,137	11,910	57.23	20,810
雜項業務費用	20,810	8,900	1,087	3,187	3,720	1,742	1,037	1,137	11,910	57.23	20,810
業務賸餘(短絀)	-303,174	-153,083	-133,990	61,676	96,368	-31,465	-81,231	-61,449	-150,091	49.51	-303,174
業務外收入	273,735	136,877	20,875	26,951	22,112	21,775	22,743	22,402	136,858	50.00	273,735
財務收入	60,831	30,419	4,099	8,875	4,136	4,099	5,067	4,136	30,412	49.99	60,831
利息收入	49,195	24,601	4,099	4,099	4,099	4,099	4,099	4,099	24,594	49.99	49,195
投資賸餘	11,636	5,818	0	4,776	37	0	968	37	5,818	50.00	11,636
其他業務外收入	212,904	106,458	16,776	18,076	17,976	17,676	17,676	18,266	106,446	50.00	212,904
資產使用及權利金收入	156,644	78,326	13,053	13,053	13,053	13,053	13,053	13,053	78,318	50.00	156,644
違規罰款收入	265	133	22	22	22	22	22	22	132	49.81	265
受贈收入	48,000	24,000	3,500	4,000	4,000	4,000	4,000	4,500	24,000	50.00	48,000
賠(補)償收入	12	6	1	1	1	1	1	1	6	50.00	12
雜項收入	7,983	3,993	200	1,000	900	600	600	690	3,990	49.98	7,983
業務外費用	197,685	99,403	13,606	14,556	16,256	17,052	19,606	17,206	98,282	49.72	197,685
其他業務外費用	197,685	99,403	13,606	14,556	16,256	17,052	19,606	17,206	98,282	49.72	197,685
雜項費用	197,685	99,403	13,606	14,556	16,256	17,052	19,606	17,206	98,282	49.72	197,685
業務外賸餘(短絀)	76,050	37,474	7,269	12,395	5,856	4,723	3,137	5,196	38,576	50.72	76,050
本期賸餘(短絀)	-227,124	-115,609	-126,721	74,071	102,224	-26,742	-78,094	-56,253	-111,515	49.10	-227,124

國立中央大學校務基金(大學)

113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113年1月1日至113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						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	算						小 金額		計 占可用 預算%
							1月	2月	3月	4月	5月	6月			
一般建築及設備計畫	0	451,305	0	0	451,305	10,700	16,400	29,100	31,000	31,300	84,800	203,300	45.05	451,305	
機械及設備	0	324,522	0	0	324,522	9,500	13,500	20,000	23,000	21,000	59,100	146,100	45.02	324,522	
機械及設備	0	324,522	0	0	324,522	9,500	13,500	20,000	23,000	21,000	59,100	146,100	45.02	324,522	
交通及運輸設備	0	31,772	0	0	31,772	600	900	1,600	3,000	3,300	5,000	14,400	45.32	31,772	
交通及運輸設備	0	31,772	0	0	31,772	600	900	1,600	3,000	3,300	5,000	14,400	45.32	31,772	
什項設備	0	95,011	0	0	95,011	600	2,000	7,500	5,000	7,000	20,700	42,800	45.05	95,011	
什項設備	0	95,011	0	0	95,011	600	2,000	7,500	5,000	7,000	20,700	42,800	45.05	95,011	
總計	0	451,305	0	0	451,305	10,700	16,400	29,100	31,000	31,300	84,800	203,300	45.05	451,305	

國立中央大學(永續與綠能科技研究學院)校務基金

國立中央大學(永續與綠能科技研究院)校務基金

113 年度預算第 1 期實施計畫及收支估計表目次

中華民國 113 年 1 月 1 日至 113 年 6 月 30 日止

項 目	頁 次
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
六、固定資產建設改良擴充可用預算分配表	7

國立中央大學(永續與綠能科技研究院)校務基金

113 年度預算第 1 期實施計畫及收支估計表總說明

中華民國 113 年 1 月 1 日至 113 年 6 月 30 日止

單位：新臺幣千元

一、收支及餘絀估計：

(一) 業務收入：本年度預算數 1 億 2,237 萬 4 千元，本期估計數 3,925 萬元，占預算數 32.07%，主要係因學院新生於 9 月入學，學雜費收入分配於下半年及配合向補助單位請款期程，補助款主要分配於下半年所致。

(二) 業務成本與費用：本年度預算數 9,933 萬 7 千元，本期估計數 2,680 萬 2 千元，占預算數 26.98%，主要係學院新生於 9 月入學，經費主要分配於下半年所致。

(三) 業務外收入：本年度預算數 200 萬元，本期估計數 100 萬元，占預算數 50%。

(四) 業務外費用：本年度預算數及估計數均為 0 元。

(五) 本期賸餘：本年度預算賸餘數 2,503 萬 7 千元，本期估計賸餘數 1,344 萬 8 千元，佔預算數 53.71%。

二、營運項目估計：

(一) 本年度預計學生數 105 人，單位成本 45 萬 8,486 元，教學研究及訓輔成本 4,814 萬 1 千元。

(二) 本期估計學生數 105 人，單位成本 6 萬 1,790 元，教學研究及訓輔成本 648 萬 8 千元，占預算數 13.48%，主要係學院新生於 9 月入學，經費主要分配於下半年所致。

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 1,400 萬元，本期估計數 630 萬元，占可用預算數 45%。

國立中央大學永續與綠能科技研究院校務基金
113年度預算第1期收支估計表

中華民國113年1月1日至113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	122,374	39,250	32.07							
教學收入	68,674	28,500	41.50							
學雜費收入	6,036	0	0.00							主要係因學院新生於9月入學，學雜費收入分配於下半年所致。
學雜費減免	-362	0	0.00							主要係因學院新生於9月入學，學雜費減免分配於下半年所致。
建教合作收入	63,000	28,500	45.24							
其他業務收入	53,700	10,750	20.02							
其他補助收入	53,700	10,750	20.02							配合向補助單位請款期程，補助款主要分配於下半年所致。
業務成本與費用	99,337	26,802	26.98							
教學成本	85,742	24,166	28.18							
教學研究及訓輔成本	48,141	6,488	13.48							主要係因學院新生於9月入學，教學訓輔成本主要分配於下半年所致。
建教合作成本	37,601	17,678	47.01							
其他業務成本	7,840	0	0.00							
學生公費及獎勵金	7,840	0	0.00							主要係因學院新生於9月入學，學生公費及獎勵金主要分配於下半年所致。
管理及總務費用	5,755	2,636	45.80							
管理費用及總務費用	5,755	2,636	45.80							
業務賸餘(短絀)	23,037	12,448	54.03							
業務外收入	2,000	1,000	50.00							
其他業務外收入	2,000	1,000	50.00							
受贈收入	2,000	1,000	50.00							
業務外賸餘(短絀)	2,000	1,000	50.00							
本期賸餘(短絀)	25,037	13,448	53.71							

國立中央大學永續與綠能科技研究院校務基金

113年度預算第 1 期收支估計表

中華民國113年1月1日至113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 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	

備註:

本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列(以下各表同)。

國立中央大學永續與綠能科技研究學院校務基金
113年度預算第1期營運項目實施估計表

中華民國113年1月1日至113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(-)		差異 原因 分析
		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	增減 (-)數	%		
教學訓練	人	105	458,486	48,141	105	61,790	6,488	13.48											
大專院校	人	105	458,486	48,141	105	61,790	6,488	13.48											主要係因學院新生於9月入學，經費主要分配於下半年所致。

**國立中央大學永續與綠能科技研究院校務基金
113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113年1月1日至113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 撥理數	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	14,000	0	0	14,000	6,300	45.00						
機械及設備	0	11,000	0	0	11,000	4,950	45.00							
機械及設備	0	11,000	0	0	11,000	4,950	45.00							
什項設備	0	3,000	0	0	3,000	1,350	45.00							
什項設備	0	3,000	0	0	3,000	1,350	45.00							
總計	0	14,000	0	0	14,000	6,300	45.00							

國立中央大學永續與綠能科技研究院校務基金
113年度預算第1期收支餘額法定預算分配表

中華民國113年1月1日至113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)		合 計 (3)=(1)+(2)
			1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	小 金額	計 占法定 預算%	
業務收入	122,374	83,124	0	0	0	8,000	8,000	23,250	39,250	32.07	122,374
教學收入	68,674	40,174	0	0	0	8,000	8,000	12,500	28,500	41.50	68,674
學雜費收入	6,036	6,036	0	0	0	0	0	0	0	0.00	6,036
學雜費減免	-362	-362	0	0	0	0	0	0	0	0.00	-362
建教合作收入	63,000	34,500	0	0	0	8,000	8,000	12,500	28,500	45.24	63,000
其他業務收入	53,700	42,950	0	0	0	0	0	10,750	10,750	20.02	53,700
其他補助收入	53,700	42,950	0	0	0	0	0	10,750	10,750	20.02	53,700
業務成本與費用	99,337	72,535	0	0	0	2,643	8,253	15,906	26,802	26.98	99,337
教學成本	85,742	61,576	0	0	0	2,450	7,495	14,221	24,166	28.18	85,742
教學研究及訓輔成本	48,141	41,653	0	0	0	0	2,532	3,956	6,488	13.48	48,141
建教合作成本	37,601	19,923	0	0	0	2,450	4,963	10,265	17,678	47.01	37,601
其他業務成本	7,840	7,840	0	0	0	0	0	0	0	0.00	7,840
學生公費及獎勵金	7,840	7,840	0	0	0	0	0	0	0	0.00	7,840
管理及總務費用	5,755	3,119	0	0	0	193	758	1,685	2,636	45.80	5,755
管理費用及總務費用	5,755	3,119	0	0	0	193	758	1,685	2,636	45.80	5,755
業務賸餘 (短絀)	23,037	10,589	0	0	0	5,357	-253	7,344	12,448	54.03	23,037
業務外收入	2,000	1,000	0	0	0	200	300	500	1,000	50.00	2,000
其他業務外收入	2,000	1,000	0	0	0	200	300	500	1,000	50.00	2,000
受贈收入	2,000	1,000	0	0	0	200	300	500	1,000	50.00	2,000
業務外賸餘 (短絀)	2,000	1,000	0	0	0	200	300	500	1,000	50.00	2,000
本期賸餘 (短絀)	25,037	11,589	0	0	0	5,557	47	7,844	13,448	53.71	25,037

國立中央大學永續與綠能科技研究院校務基金
113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113年1月1日至113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)	分期配數 (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	本 期 預 算							
							1月	2月	3月	4月	5月		6月	小 金額
一般建築及設備計畫	0	14,000	0	0	14,000	0	0	0	950	2,200	3,150	6,300	45.00	14,000
機械及設備	0	11,000	0	0	11,000	0	0	0	700	1,900	2,350	4,950	45.00	11,000
機械及設備	0	11,000	0	0	11,000	0	0	0	700	1,900	2,350	4,950	45.00	11,000
什項設備	0	3,000	0	0	3,000	0	0	0	250	300	800	1,350	45.00	3,000
什項設備	0	3,000	0	0	3,000	0	0	0	250	300	800	1,350	45.00	3,000
總 計	0	14,000	0	0	14,000	0	0	0	950	2,200	3,150	6,300	45.00	14,000