

國立中央大學校務基金

114 年度預算第 1 期實施計畫及收支估計表

(中華民國 114 年 1 月 1 日至 114 年 6 月 30 日止)

主辦會計人員

主任室魏駿吉

基金主持人

國立中央大學校長周宗揚

國立中央大學校務基金

114 年度預算第 1 期實施計畫及收支估計表目次

中華民國 114 年 1 月 1 日至 114 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

114 年度預算第 1 期實施計畫及收支估計表總說明

中華民國 114 年 1 月 1 日至 114 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 4,074 萬 1 千元，本期估計數 23 億 1,841 萬 7 千元，占預算數 48.9%。
- (二) 業務成本與費用：本年度預算數 50 億 4,302 萬 5 千元，本期估計數 24 億 7,617 萬 3 千元，占預算數 49.1%。
- (三) 業務外收入：本年度預算數 2 億 7,817 萬 2 千元，本期估計數 1 億 3,970 萬 2 千元，占預算數 50.22%。
- (四) 業務外費用：本年度預算數 1 億 9,472 萬 1 千元，本期估計數 9,723 萬元，占預算數 49.93%。
- (五) 本期短絀：本年度預算短絀數 2 億 1,883 萬 3 千元，本期估計短絀數 1 億 1,528 萬 4 千元，占預算數 52.68%。

二、營運項目估計：

- (一) 本年度預計學生數 12,427 人，單位成本 21 萬 7,095 元，教學研究及訓輔成本 26 億 9,784 萬元。
- (二) 本期估計學生數 12,427 人，單位成本 11 萬 314 元，教學研究及訓輔成本 13 億 7,087 萬 4 千元，占預算數 50.81%。

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 3 億 2,654 萬 3 千元，本期估計數 1 億 6,290 萬元，占可用預算數 49.89%。

國立中央大學校務基金
114年度預算第 1期收支估計表

中華民國114年1月1日至114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	4,740,741	2,318,417	48.90							
教學收入	2,664,244	1,249,304	46.89							
學雜費收入	713,611	356,316	49.93							
學雜費減免	-57,506	-28,362	49.32							
建教合作收入	1,957,989	896,000	45.76							
推廣教育收入	50,150	25,350	50.55							
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	2,066,025	1,063,877	51.49							
學校教學研究補助收入	1,369,455	725,811	53.00							
其他補助收入	671,953	325,266	48.41							
雜項業務收入	24,617	12,800	52.00							
業務成本與費用	5,043,025	2,476,173	49.10							
教學成本	4,460,426	2,171,557	48.68							
教學研究及訓輔成本	2,697,840	1,370,874	50.81							
建教合作成本	1,713,645	776,283	45.30							
推廣教育成本	48,941	24,400	49.86							
其他業務成本	227,835	113,911	50.00							
學生公費及獎勵金	227,835	113,911	50.00							
管理及總務費用	322,651	174,739	54.16							
管理費用及總務費用	322,651	174,739	54.16							
研究發展及訓練費用	9,472	4,698	49.60							

國立中央大學校務基金
114年度預算第 1期收支估計表

中華民國114年1月1日至114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	9,472	4,698	49.60							
其他業務費用	22,641	11,268	49.77							
雜項業務費用	22,641	11,268	49.77							
業務賸餘(短絀)	-302,284	-157,756	52.19							
業務外收入	278,172	139,702	50.22							
財務收入	61,511	31,296	50.88							
利息收入	50,000	24,996	49.99							
投資賸餘	11,511	6,300	54.73							
其他業務外收入	216,661	108,406	50.03							
資產使用及權利金收 入	161,431	80,712	50.00							
違規罰款收入	150	72	48.00							
受贈收入	48,500	24,250	50.00							
賠(補)償收入	150	72	48.00							
雜項收入	6,430	3,300	51.32							
業務外費用	194,721	97,230	49.93							
其他業務外費用	194,721	97,230	49.93							
雜項費用	194,721	97,230	49.93							
業務外賸餘(短絀)	83,451	42,472	50.89							
本期賸餘(短絀)	-218,833	-115,284	52.68							

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
114年度預算第1期營運項目實施估計表

中華民國114年1月1日至114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	12,427	217,095	2,697,840	12,427	110,314	1,370,874	50.81														
大專院校	人	12,427	217,095	2,697,840	12,427	110,314	1,370,874	50.81														

國立中央大學校務基金
114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114年1月1日至114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	326,543	0	0	326,543	162,900	49.89							
機械及設備	0	228,369	0	0	228,369	113,900	49.88							
機械及設備	0	228,369	0	0	228,369	113,900	49.88							
交通及運輸設備	0	19,901	0	0	19,901	9,900	49.75							
交通及運輸設備	0	19,901	0	0	19,901	9,900	49.75							
什項設備	0	78,273	0	0	78,273	39,100	49.95							
什項設備	0	78,273	0	0	78,273	39,100	49.95							
總計	0	326,543	0	0	326,543	162,900	49.89							

國立中央大學校務基金
114年度預算第1期收支餘絀法定預算分配表

中華民國114年1月1日至114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	4,740,741	2,422,324	390,468	271,217	516,656	355,526	355,802	428,748	2,318,417	48.90	4,740,741
教學收入	2,664,244	1,414,940	116,723	143,373	368,548	185,286	191,686	243,688	1,249,304	46.89	2,664,244
學雜費收入	713,611	357,295	12,000	5,000	231,036	32,000	36,000	40,280	356,316	49.93	713,611
學雜費減免	-57,506	-29,144	0	0	-22,362	-3,200	-2,800	0	-28,362	49.32	-57,506
建教合作收入	1,957,989	1,061,989	102,373	132,873	152,374	154,486	154,486	199,408	896,000	45.76	1,957,989
推廣教育收入	50,150	24,800	2,350	5,500	7,500	2,000	4,000	4,000	25,350	50.55	50,150
租金及權利金收入	10,472	5,236	400	200	2,800	500	250	1,086	5,236	50.00	10,472
權利金收入	10,472	5,236	400	200	2,800	500	250	1,086	5,236	50.00	10,472
其他業務收入	2,066,025	1,002,148	273,345	127,644	145,308	169,740	163,866	183,974	1,063,877	51.49	2,066,025
學校教學研究補助收入	1,369,455	643,644	244,386	96,285	96,285	96,285	96,285	96,285	725,811	53.00	1,369,455
其他補助收入	671,953	346,687	28,259	30,259	45,023	69,955	65,581	86,189	325,266	48.41	671,953
雜項業務收入	24,617	11,817	700	1,100	4,000	3,500	2,000	1,500	12,800	52.00	24,617
業務成本與費用	5,043,025	2,566,852	492,301	362,370	393,718	391,051	405,313	431,420	2,476,173	49.10	5,043,025
教學成本	4,460,426	2,288,869	414,920	320,295	350,212	344,710	359,086	382,334	2,171,557	48.68	4,460,426
教學研究及訓輔成本	2,697,840	1,326,966	310,407	196,420	212,244	208,855	222,763	220,185	1,370,874	50.81	2,697,840
建教合作成本	1,713,645	937,362	100,482	119,808	133,895	131,782	132,250	158,066	776,283	45.30	1,713,645
推廣教育成本	48,941	24,541	4,031	4,067	4,073	4,073	4,073	4,083	24,400	49.86	48,941
其他業務成本	227,835	113,924	18,026	18,026	18,026	19,026	19,026	21,781	113,911	50.00	227,835
學生公費及獎勵金	227,835	113,924	18,026	18,026	18,026	19,026	19,026	21,781	113,911	50.00	227,835
管理及總務費用	322,651	147,912	56,694	21,388	22,819	24,654	24,540	24,644	174,739	54.16	322,651
管理費用及總務費用	322,651	147,912	56,694	21,388	22,819	24,654	24,540	24,644	174,739	54.16	322,651
研究發展及訓練費用	9,472	4,774	783	783	783	783	783	783	4,698	49.60	9,472
研究發展費用	9,472	4,774	783	783	783	783	783	783	4,698	49.60	9,472

國立中央大學校務基金
114年度預算第1期收支餘絀法定預算分配表

中華民國114年1月1日至114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 計			
									金額	占法定 預算%		
其他業務費用	22,641	11,373	1,878	1,878	1,878	1,878	1,878	1,878	1,878	11,268	49.77	22,641
雜項業務費用	22,641	11,373	1,878	1,878	1,878	1,878	1,878	1,878	1,878	11,268	49.77	22,641
業務賸餘(短絀)	-302,284	-144,528	-101,833	-91,153	122,938	-35,525	-49,511	-2,672	-2,672	-157,756	52.19	-302,284
業務外收入	278,172	138,470	20,842	26,142	22,192	22,842	24,742	22,942	22,942	139,702	50.22	278,172
財務收入	61,511	30,215	4,166	9,366	4,216	4,166	5,166	4,216	4,216	31,296	50.88	61,511
利息收入	50,000	25,004	4,166	4,166	4,166	4,166	4,166	4,166	4,166	24,996	49.99	50,000
投資賸餘	11,511	5,211	0	5,200	50	0	1,000	50	50	6,300	54.73	11,511
其他業務外收入	216,661	108,255	16,676	16,776	17,976	18,676	19,576	18,726	18,726	108,406	50.03	216,661
資產使用及權利金收入	161,431	80,719	13,452	13,452	13,452	13,452	13,452	13,452	13,452	80,712	50.00	161,431
違規罰款收入	150	78	12	12	12	12	12	12	12	72	48.00	150
受贈收入	48,500	24,250	3,000	3,000	4,000	4,200	5,300	4,750	4,750	24,250	50.00	48,500
賠(補)償收入	150	78	12	12	12	12	12	12	12	72	48.00	150
雜項收入	6,430	3,130	200	300	500	1,000	800	500	500	3,300	51.32	6,430
業務外費用	194,721	97,491	16,205	16,205	16,205	16,205	16,205	16,205	16,205	97,230	49.93	194,721
其他業務外費用	194,721	97,491	16,205	16,205	16,205	16,205	16,205	16,205	16,205	97,230	49.93	194,721
雜項費用	194,721	97,491	16,205	16,205	16,205	16,205	16,205	16,205	16,205	97,230	49.93	194,721
業務外賸餘(短絀)	83,451	40,979	4,637	9,937	5,987	6,637	8,537	6,737	6,737	42,472	50.89	83,451
本期賸餘(短絀)	-218,833	-103,549	-97,196	-81,216	128,925	-28,888	-40,974	4,065	4,065	-115,284	52.68	-218,833

國立中央大學校務基金
114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114年1月1日至114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	326,543	0	0	326,543	163,643	8,600	15,000	27,350	40,350	31,800	39,800	162,900	49.89	326,543		
機械及設備	0	228,369	0	0	228,369	114,469	6,000	11,500	20,500	29,000	21,000	25,900	113,900	49.88	228,369		
機械及設備	0	228,369	0	0	228,369	114,469	6,000	11,500	20,500	29,000	21,000	25,900	113,900	49.88	228,369		
交通及運輸設備	0	19,901	0	0	19,901	10,001	600	500	800	3,300	2,200	2,500	9,900	49.75	19,901		
交通及運輸設備	0	19,901	0	0	19,901	10,001	600	500	800	3,300	2,200	2,500	9,900	49.75	19,901		
什項設備	0	78,273	0	0	78,273	39,173	2,000	3,000	6,050	8,050	8,600	11,400	39,100	49.95	78,273		
什項設備	0	78,273	0	0	78,273	39,173	2,000	3,000	6,050	8,050	8,600	11,400	39,100	49.95	78,273		
總計	0	326,543	0	0	326,543	163,643	8,600	15,000	27,350	40,350	31,800	39,800	162,900	49.89	326,543		

大學及分基金

114 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(大學)

國立中央大學校務基金(大學)

114 年度預算第 1 期實施計畫及收支估計表目次

中華民國 114 年 1 月 1 日至 114 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)

114 年度預算第 1 期實施計畫及收支估計表總說明

中華民國 114 年 1 月 1 日至 114 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 45 億 7,954 萬 3 千元，本期估計數 22 億 3,792 萬 3 千元，占預算數 48.87 %。
- (二) 業務成本與費用：本年度預算數 48 億 9,672 萬 7 千元，本期估計數 24 億 387 萬 3 千元，占預算數 49.09%。
- (三) 業務外收入：本年度預算數 2 億 7,767 萬 2 千元，本期估計數 1 億 3,945 萬 2 千元，占預算數 50.22 %。
- (四) 業務外費用：本年度預算數 1 億 9,472 萬 1 千元，本期估計數 9,723 萬元，占預算數 49.93%。
- (五) 本期短絀：本年度預算短絀數 2 億 3,423 萬 3 千元，本期估計短絀數 1 億 2,372 萬 8 千元，占預算數 52.82%。

二、營運項目估計：

- (一) 本年度預計學生數 12,217 人，單位成本 21 萬 7,083 元，教學研究及訓輔成本 26 億 5,210 萬 1 千元。
- (二) 本期估計學生數 12,217 人，單位成本 11 萬 408 元，教學研究及訓輔成本 13 億 4,885 萬 2 千元，占預算數 50.86%。

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 3 億 1,154 萬 3 千元，本期估計數 1 億 5,540 萬元，占可用預算數 49.88%。

國立中央大學校務基金(大學)

114年度預算第 1期收支估計表

中華民國114年 1月 1日至114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	4,579,543	2,237,923	48.87							
教學收入	2,557,896	1,196,130	46.76							
學雜費收入	701,539	350,280	49.93							
學雜費減免	-56,782	-28,000	49.31							
建教合作收入	1,862,989	848,500	45.55							
推廣教育收入	50,150	25,350	50.55							
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	2,011,175	1,036,557	51.54							
學校教學研究補助收入	1,369,455	725,811	53.00							
其他補助收入	617,103	297,946	48.28							
雜項業務收入	24,617	12,800	52.00							
業務成本與費用	4,896,727	2,403,873	49.09							
教學成本	4,335,084	2,109,733	48.67							
教學研究及訓輔成本	2,652,101	1,348,852	50.86							
建教合作成本	1,634,042	736,481	45.07							
推廣教育成本	48,941	24,400	49.86							
其他業務成本	216,324	108,156	50.00							
學生公費及獎勵金	216,324	108,156	50.00							
管理及總務費用	313,206	170,018	54.28							
管理費用及總務費用	313,206	170,018	54.28							
研究發展及訓練費用	9,472	4,698	49.60							

國立中央大學校務基金(大學)

114年度預算第 1期收支估計表

中華民國114年 1月 1日至114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	9,472	4,698	49.60							
其他業務費用	22,641	11,268	49.77							
雜項業務費用	22,641	11,268	49.77							
業務賸餘(短絀)	-317,184	-165,950	52.32							
業務外收入	277,672	139,452	50.22							
財務收入	61,511	31,296	50.88							
利息收入	50,000	24,996	49.99							
投資賸餘	11,511	6,300	54.73							
其他業務外收入	216,161	108,156	50.03							
資產使用及權利金收 入	161,431	80,712	50.00							
違規罰款收入	150	72	48.00							
受贈收入	48,000	24,000	50.00							
賠(補)償收入	150	72	48.00							
雜項收入	6,430	3,300	51.32							
業務外費用	194,721	97,230	49.93							
其他業務外費用	194,721	97,230	49.93							
雜項費用	194,721	97,230	49.93							
業務外賸餘(短絀)	82,951	42,222	50.90							
本期賸餘(短絀)	-234,233	-123,728	52.82							

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)
114年度預算第1期營運項目實施估計表

中華民國114年1月1日至114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	12,217	217,083	2,652,101	12,217	110,408	1,348,852	50.86															
大專院校	人	12,217	217,083	2,652,101	12,217	110,408	1,348,852	50.86															

國立中央大學校務基金(大學)
114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114年1月1日至114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	311,543	0	0	311,543	155,400	49.88							
機械及設備	0	216,369	0	0	216,369	107,900	49.87							
機械及設備	0	216,369	0	0	216,369	107,900	49.87							
交通及運輸設備	0	19,901	0	0	19,901	9,900	49.75							
交通及運輸設備	0	19,901	0	0	19,901	9,900	49.75							
什項設備	0	75,273	0	0	75,273	37,600	49.95							
什項設備	0	75,273	0	0	75,273	37,600	49.95							
總計	0	311,543	0	0	311,543	155,400	49.88							

國立中央大學校務基金(大學)
114年度預算第1期收支餘絀法定預算分配表

中華民國114年1月1日至114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 計		
									金額	占法定 預算%	
業務收入	4,579,543	2,341,620	388,095	268,844	508,608	344,120	346,316	381,940	2,237,923	48.87	4,579,543
教學收入	2,557,896	1,361,766	114,350	141,000	360,500	180,800	187,200	212,280	1,196,130	46.76	2,557,896
學雜費收入	701,539	351,259	12,000	5,000	225,000	32,000	36,000	40,280	350,280	49.93	701,539
學雜費減免	-56,782	-28,782	0	0	-22,000	-3,200	-2,800	0	-28,000	49.31	-56,782
建教合作收入	1,862,989	1,014,489	100,000	130,500	150,000	150,000	150,000	168,000	848,500	45.55	1,862,989
推廣教育收入	50,150	24,800	2,350	5,500	7,500	2,000	4,000	4,000	25,350	50.55	50,150
租金及權利金收入	10,472	5,236	400	200	2,800	500	250	1,086	5,236	50.00	10,472
權利金收入	10,472	5,236	400	200	2,800	500	250	1,086	5,236	50.00	10,472
其他業務收入	2,011,175	974,618	273,345	127,644	145,308	162,820	158,866	168,574	1,036,557	51.54	2,011,175
學校教學研究補助收入	1,369,455	643,644	244,386	96,285	96,285	96,285	96,285	96,285	725,811	53.00	1,369,455
其他補助收入	617,103	319,157	28,259	30,259	45,023	63,035	60,581	70,789	297,946	48.28	617,103
雜項業務收入	24,617	11,817	700	1,100	4,000	3,500	2,000	1,500	12,800	52.00	24,617
業務成本與費用	4,896,727	2,492,854	490,425	360,464	391,834	380,849	395,132	385,169	2,403,873	49.09	4,896,727
教學成本	4,335,084	2,225,351	413,044	318,389	348,328	337,043	351,446	341,483	2,109,733	48.67	4,335,084
教學研究及訓輔成本	2,652,101	1,303,249	310,407	196,420	212,244	204,859	218,762	206,160	1,348,852	50.86	2,652,101
建教合作成本	1,634,042	897,561	98,606	117,902	132,011	128,111	128,611	131,240	736,481	45.07	1,634,042
推廣教育成本	48,941	24,541	4,031	4,067	4,073	4,073	4,073	4,083	24,400	49.86	48,941
其他業務成本	216,324	108,168	18,026	18,026	18,026	18,026	18,026	18,026	108,156	50.00	216,324
學生公費及獎勵金	216,324	108,168	18,026	18,026	18,026	18,026	18,026	18,026	108,156	50.00	216,324
管理及總務費用	313,206	143,188	56,694	21,388	22,819	23,119	22,999	22,999	170,018	54.28	313,206
管理費用及總務費用	313,206	143,188	56,694	21,388	22,819	23,119	22,999	22,999	170,018	54.28	313,206
研究發展及訓練費用	9,472	4,774	783	783	783	783	783	783	4,698	49.60	9,472
研究發展費用	9,472	4,774	783	783	783	783	783	783	4,698	49.60	9,472

國立中央大學校務基金(大學)
114年度預算第1期收支餘絀法定預算分配表

中華民國114年1月1日至114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	22,641	11,373	1,878	1,878	1,878	1,878	1,878	1,878	11,268	49.77	22,641
雜項業務費用	22,641	11,373	1,878	1,878	1,878	1,878	1,878	1,878	11,268	49.77	22,641
業務賸餘(短絀)	-317,184	-151,234	-102,330	-91,620	116,774	-36,729	-48,816	-3,229	-165,950	52.32	-317,184
業務外收入	277,672	138,220	20,842	26,142	22,192	22,842	24,742	22,692	139,452	50.22	277,672
財務收入	61,511	30,215	4,166	9,366	4,216	4,166	5,166	4,216	31,296	50.88	61,511
利息收入	50,000	25,004	4,166	4,166	4,166	4,166	4,166	4,166	24,996	49.99	50,000
投資賸餘	11,511	5,211	0	5,200	50	0	1,000	50	6,300	54.73	11,511
其他業務外收入	216,161	108,005	16,676	16,776	17,976	18,676	19,576	18,476	108,156	50.03	216,161
資產使用及權利金收入	161,431	80,719	13,452	13,452	13,452	13,452	13,452	13,452	80,712	50.00	161,431
違規罰款收入	150	78	12	12	12	12	12	12	72	48.00	150
受贈收入	48,000	24,000	3,000	3,000	4,000	4,200	5,300	4,500	24,000	50.00	48,000
賠(補)償收入	150	78	12	12	12	12	12	12	72	48.00	150
雜項收入	6,430	3,130	200	300	500	1,000	800	500	3,300	51.32	6,430
業務外費用	194,721	97,491	16,205	16,205	16,205	16,205	16,205	16,205	97,230	49.93	194,721
其他業務外費用	194,721	97,491	16,205	16,205	16,205	16,205	16,205	16,205	97,230	49.93	194,721
雜項費用	194,721	97,491	16,205	16,205	16,205	16,205	16,205	16,205	97,230	49.93	194,721
業務外賸餘(短絀)	82,951	40,729	4,637	9,937	5,987	6,637	8,537	6,487	42,222	50.90	82,951
本期賸餘(短絀)	-234,233	-110,505	-97,693	-81,683	122,761	-30,092	-40,279	3,258	-123,728	52.82	-234,233

國立中央大學校務基金(大學)
114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114年1月1日至114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	311,543	0	0	311,543	156,143	8,600	14,500	26,600	39,100	30,550	36,050	155,400	49.88	311,543		
機械及設備	0	216,369	0	0	216,369	108,469	6,000	11,000	20,000	28,000	20,000	22,900	107,900	49.87	216,369		
機械及設備	0	216,369	0	0	216,369	108,469	6,000	11,000	20,000	28,000	20,000	22,900	107,900	49.87	216,369		
交通及運輸設備	0	19,901	0	0	19,901	10,001	600	500	800	3,300	2,200	2,500	9,900	49.75	19,901		
交通及運輸設備	0	19,901	0	0	19,901	10,001	600	500	800	3,300	2,200	2,500	9,900	49.75	19,901		
什項設備	0	75,273	0	0	75,273	37,673	2,000	3,000	5,800	7,800	8,350	10,650	37,600	49.95	75,273		
什項設備	0	75,273	0	0	75,273	37,673	2,000	3,000	5,800	7,800	8,350	10,650	37,600	49.95	75,273		
總計	0	311,543	0	0	311,543	156,143	8,600	14,500	26,600	39,100	30,550	36,050	155,400	49.88	311,543		

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學院校務基金

114 年度預算第 1 期實施計畫及收支估計表目次

中華民國 114 年 1 月 1 日至 114 年 6 月 30 日止

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

國立中央大學永續與綠能科技研究學院校務基金

114 年度預算第 1 期實施計畫及收支估計表總說明

中華民國 114 年 1 月 1 日至 114 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 6,119 萬 8 千元，本期估計數 8,049 萬 4 千元，占預算數 49.93%。

(二)業務成本與費用：本年度預算數 1 億 4,629 萬 8 千元，本期估計數 7,230 萬千元，占預算數 49.42%。

(三)業務外收入：本年度預算數 50 萬元，本期估計數 25 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 1,540 萬元，本期估計賸餘數 844 萬 4 千元，佔預算數 54.83%。

二、營運項目估計：

(一)本年度預計學生數 210 人，單位成本 21 萬 7,805 元，教學研究及訓輔成本 4,573 萬 9 千元。

(二)本期估計學生數 210 人，單位成本 10 萬 4,867 元，教學研究及訓輔成本 2,202 萬 2 千元，占預算數 48.15%。

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 1,500 萬元，本期估計數 750 萬元，占可用預算數 50%。

國立中央大學永續與綠能科技研究學院校務基金
114年度預算第 1期收支估計表

中華民國114年 1月 1日至114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	161,198	80,494	49.93							
教學收入	106,348	53,174	50.00							
學雜費收入	12,072	6,036	50.00							
學雜費減免	-724	-362	50.00							
建教合作收入	95,000	47,500	50.00							
其他業務收入	54,850	27,320	49.81							
其他補助收入	54,850	27,320	49.81							
業務成本與費用	146,298	72,300	49.42							
教學成本	125,342	61,824	49.32							
教學研究及訓輔成本	45,739	22,022	48.15							
建教合作成本	79,603	39,802	50.00							
其他業務成本	11,511	5,755	50.00							
學生公費及獎勵金	11,511	5,755	50.00							
管理及總務費用	9,445	4,721	49.98							
管理費用及總務費用	9,445	4,721	49.98							
業務賸餘(短絀)	14,900	8,194	54.99							
業務外收入	500	250	50.00							
其他業務外收入	500	250	50.00							
受贈收入	500	250	50.00							
業務外賸餘(短絀)	500	250	50.00							
本期賸餘(短絀)	15,400	8,444	54.83							

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
114年度預算第1期營運項目實施估計表

中華民國114年1月1日至114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	210	217,805	45,739	210	104,867	22,022	48.15														
大專院校	人	210	217,805	45,739	210	104,867	22,022	48.15														

國立中央大學永續與綠能科技研究學院校務基金
114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114年 1 月 1 日至114 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	15,000	0	0	15,000	7,500	50.00							
機械及設備	0	12,000	0	0	12,000	6,000	50.00							
機械及設備	0	12,000	0	0	12,000	6,000	50.00							
什項設備	0	3,000	0	0	3,000	1,500	50.00							
什項設備	0	3,000	0	0	3,000	1,500	50.00							
總計	0	15,000	0	0	15,000	7,500	50.00							

國立中央大學永續與綠能科技研究學院校務基金
114年度預算第1期收支餘絀法定預算分配表

中華民國114年1月1日至114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 計		
									金額	占法定 預算%	
業務收入	161,198	80,704	2,373	2,373	8,048	11,406	9,486	46,808	80,494	49.93	161,198
教學收入	106,348	53,174	2,373	2,373	8,048	4,486	4,486	31,408	53,174	50.00	106,348
學雜費收入	12,072	6,036	0	0	6,036	0	0	0	6,036	50.00	12,072
學雜費減免	-724	-362	0	0	-362	0	0	0	-362	50.00	-724
建教合作收入	95,000	47,500	2,373	2,373	2,374	4,486	4,486	31,408	47,500	50.00	95,000
其他業務收入	54,850	27,530	0	0	0	6,920	5,000	15,400	27,320	49.81	54,850
其他補助收入	54,850	27,530	0	0	0	6,920	5,000	15,400	27,320	49.81	54,850
業務成本與費用	146,298	73,998	1,876	1,906	1,884	10,202	10,181	46,251	72,300	49.42	146,298
教學成本	125,342	63,518	1,876	1,906	1,884	7,667	7,640	40,851	61,824	49.32	125,342
教學研究及訓輔成本	45,739	23,717	0	0	0	3,996	4,001	14,025	22,022	48.15	45,739
建教合作成本	79,603	39,801	1,876	1,906	1,884	3,671	3,639	26,826	39,802	50.00	79,603
其他業務成本	11,511	5,756	0	0	0	1,000	1,000	3,755	5,755	50.00	11,511
學生公費及獎勵金	11,511	5,756	0	0	0	1,000	1,000	3,755	5,755	50.00	11,511
管理及總務費用	9,445	4,724	0	0	0	1,535	1,541	1,645	4,721	49.98	9,445
管理費用及總務費用	9,445	4,724	0	0	0	1,535	1,541	1,645	4,721	49.98	9,445
業務賸餘(短絀)	14,900	6,706	497	467	6,164	1,204	-695	557	8,194	54.99	14,900
業務外收入	500	250	0	0	0	0	0	250	250	50.00	500
其他業務外收入	500	250	0	0	0	0	0	250	250	50.00	500
受贈收入	500	250	0	0	0	0	0	250	250	50.00	500
業務外賸餘(短絀)	500	250	0	0	0	0	0	250	250	50.00	500
本期賸餘(短絀)	15,400	6,956	497	467	6,164	1,204	-695	807	8,444	54.83	15,400

國立中央大學永續與綠能科技研究學院校務基金
114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114年1月1日至114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	15,000	0	0	15,000	7,500	0	500	750	1,250	1,250	3,750	7,500	50.00	15,000		
機械及設備	0	12,000	0	0	12,000	6,000	0	500	500	1,000	1,000	3,000	6,000	50.00	12,000		
機械及設備	0	12,000	0	0	12,000	6,000	0	500	500	1,000	1,000	3,000	6,000	50.00	12,000		
什項設備	0	3,000	0	0	3,000	1,500	0	0	250	250	250	750	1,500	50.00	3,000		
什項設備	0	3,000	0	0	3,000	1,500	0	0	250	250	250	750	1,500	50.00	3,000		
總計	0	15,000	0	0	15,000	7,500	0	500	750	1,250	1,250	3,750	7,500	50.00	15,000		