國立中央大學校務基金

收支餘絀表

中華民國115年10月份

單位：新臺幣元

科目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	5,098,358,000	634,421,838	574,580,000	59,841,838	10.41	4,584,053,685	4,185,258,000	398,795,685	9.53
教學收入	2,923,172,000	411,429,337	403,629,000	7,800,337	1.93	2,625,469,678	2,412,282,000	213,187,678	8.84
租金及權利金收入	10,710,000	584,879	700,000	-115,121	-16.45	7,129,758	7,500,000	-370,242	-4.94
其他業務收入	2,164,476,000	222,407,622	170,251,000	52,156,622	30.64	1,951,454,249	1,765,476,000	185,978,249	10.53
業務成本與費用	5,391,214,000	479,083,848	422,457,000	56,626,848	13.40	4,745,478,395	4,402,402,000	343,076,395	7.79
教學成本	4,741,718,000	428,273,902	373,235,000	55,038,902	14.75	4,252,410,621	3,881,571,000	370,839,621	9.55
其他業務成本	275,471,000	17,013,349	21,726,000	-4,712,651	-21.69	224,534,407	222,109,000	2,425,407	1.09
管理及總務費用	339,694,000	32,041,134	24,636,000	7,405,134	30.06	245,012,918	271,820,000	-26,807,082	-9.86
研究發展及訓練費用	10,710,000	580,329	884,000	-303,671	-34.35	6,092,791	7,340,000	-1,247,209	-16.99
其他業務費用	23,621,000	1,175,134	1,976,000	-800,866	-40.53	17,427,658	19,562,000	-2,134,342	-10.91
業務賸餘（短絀）	-292,856,000	155,337,990	152,123,000	3,214,990	2.11	-161,424,710	-217,144,000	55,719,290	-25.66
業務外收入	311,293,000	33,883,610	17,666,000	16,217,610	91.80	214,287,844	221,432,000	-7,144,156	-3.23
財務收入	77,990,000	8,070,497		8,070,497	--	34,722,989	45,236,000	-10,513,011	-23.24
其他業務外收入	233,303,000	25,813,113	17,666,000	8,147,113	46.12	179,564,855	176,196,000	3,368,855	1.91
業務外費用	225,292,000	18,577,506	19,266,000	-688,494	-3.57	171,943,255	184,742,000	-12,798,745	-6.93
其他業務外費用	225,292,000	18,577,506	19,266,000	-688,494	-3.57	171,943,255	184,742,000	-12,798,745	-6.93
業務外賸餘（短絀）	86,001,000	15,306,104	-1,600,000	16,906,104	--	42,344,589	36,690,000	5,654,589	15.41

國立中央大學校務基金

收支餘絀表

中華民國115年10月份

單位：新臺幣元

科　　目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
本期賸餘（短絀）	**-206,855,000**	**170,644,094**	**150,523,000**	**20,121,094**	**13.37**	**-119,080,121**	**-180,454,000**	**61,373,879**	**-34.01**

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

國立中央大學校務基金

收支餘絀表說明

中華民國115年10月份

一、截至本月份累計實際數與累計預算分配數比較差異超過10%
(一)、業務賸餘(短絀)分別說明如下：
1.建教合作收入：主要係國科會及其他業界委辦建教合作計畫配合計畫期程，實際收入較預期增加所致。
2.推廣教育收入：主要係推廣教育計畫配合開班期程，實際收入較預期增加所致。
3.其他補助收入：主要係配合各級政府機關專案補助，實際收入較預期增加所致。
4.雜項業務收入：主要係碩、博士班、在職專班招生考試，實際收入較預期減少所致。
5.建教合作成本：主要係配合國科會及其他業界委辦建教合作計畫期程，實際支出較預期增加所致。
6.研究發展費用：主要係授權金等相關支出，實際支出較預期減少所致。
7.雜項業務費用：主要係碩博士招生費用，實際支出較預期減少所致。

(二)、業務外賸餘(短絀)分別說明如下：
1.利息收入：主要係收到利息沖轉應收利息，致認列利息收入較預期減少所致。
2.投資賸餘：主要係ETF配息，實際收入較預期增加所致。
3.違規罰款收入：主要係圖書館逾期及廠商違約罰款等，實際收入較預期增加所致。
4.受贈收入：主要係廠商及個人捐贈款項收入，及捐款購置資產提列折舊攤銷費用轉列受贈收入，收入較預期增加所致。
5.賠(補)償收入：主要係圖書遺失賠償等實際收入較預期增加所致。
6.財產交易短絀：主要係化學系冰箱資產減損損失。

二、本月份實際數與預算分配數比較差異超過10%：
(一)、業務賸餘(短絀)分別說明如下：
1.推廣教育收入：本月份主要係推廣教育計畫配合開班期程，實際收入較預期減少所致。
2.權利金收入：本月份主要係繳入授權金等收入，實際收入較預期減少所致。
3.其他補助收入：本月份主要係配合各級政府機關專案補助，實際收入較預期增加所致。
4.雜項業務收入：本月份主要係碩、博士班、在職專班招生考試，實際收入較預期減少所致。
5.建教合作成本：本月份主要係配合國科會及其他業界委辦建教合作計畫期程，實際支出較預期增加所致。
6.學生公費及獎勵金：本月份主要係配合各單位應業務實際需要報支，實際支出較預期減少所致。
7.管理費用及總務費用：本月份主要係配合各單位實際業務需要，實際支出較預期增加所致。
8.研究發展費用：本月份主要係授權金等相關支出，實際支出較預期減少所致。
9.雜項業務費用：本月份主要係碩博士招生費用，實際支出較預期減少所致。

(二)、業務外賸餘(短絀)分別說明如下：
1.利息收入：本月份主要係實際利息收入較預期增加所致。
2.資產使用及權利金收入：本月份主要係校內停車、學生宿舍費、各項場地租借使用費等收入，實際收入較預期增加所致。

國立中央大學校務基金

收支餘絀表說明

中華民國115年10月份

3.違規罰款收入：本月份主要係圖書館逾期及廠商違約罰款等，實際收入較預期增加所致。
4.受贈收入：本月份主要係廠商及個人捐贈款項收入，及捐款購置資產提列折舊攤銷費用轉列受贈收入，收入較預期增加所致。
5.賠(補)償收入：主要係圖書遺失賠償等實際收入較預期增加所致。
6.雜項收入：本月份主要係學術回饋金、成績單收入、住眷費收入，實際收入較預期減少所致。

三、其他綜合餘絀之說明：
1.本期其他綜合餘絀：本年度截至本月份累計實際數236,843,850元，係透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘絀。

四、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。