

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

目 次

中華民國 113 年度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 甲、總說明 | 2-1~2-2 |
| 乙、主要表 | |
| 1. 收支餘絀表 | 2-3~2-4 |
| 2. 餘絀撥補表 | 2-5~2-6 |
| 3. 現金流量表 | 2-7~2-8 |
| 4. 平衡表 | 2-9~2-10 |
| 丙、附屬表 | |
| 1. 業務收入明細表 | 2-11 |
| 2. 教學成本明細表 | 2-12~2-17 |
| 3. 其他業務成本明細表 | 2-18~2-19 |
| 4. 管理及總務費用明細表 | 2-20~2-21 |
| 5. 資產折舊明細表 | 2-22~2-23 |
| 6. 固定資產建設改良擴充明細表 | 2-24~2-25 |
| 7. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表 | 2-26~2-27 |
| 8. 主要營運項目執行績效摘要表 | 2-28~2-29 |
| 9. 基金數額增減明細表 | 2-30 |
| 10. 員工人數彙計表 | 2-31 |
| 11. 用人費用彙計表 | 2-32~2-35 |
| 12. 各項費用彙計表 | 2-36~2-37 |
| 13. 管制性項目及統計所需項目比較表 | 2-38~2-39 |

總 說 明

國立中央大學永續與綠能科技研究學院校務基金

總 說 明

中華民國 113 年度

一、業務計畫實施績效

研究學院為依據「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」設置之新學術單位，初期首要任務為組織法規建置，及企業資金、國發基金挹注等財務制度建立。以下就研究學院本年度之相關營運實施績效說明：

(一)組織法規建置：

依據創新條例成立監督委員會、管理委員會、產學評議委員會等各會議組織。完成「國立中央大學永續與綠能科技研究學院組織規程」、「國立中央大學永續與綠能科技研究學院監督委員會設置辦法」、「國立中央大學永續與綠能科技研究學院管理委員會設置辦法」等各項法規之制法程序，並與校本部各行政處室協調各類行政作業，以能推動研究學院院務、招生、教學及產學合作事宜，裨益本校擴大人才培育及產學合作績效。

(二)人才培育：

1. 招生情形：113 年 3 月首度辦理本學院招生活動「永續與綠能科技研究學院 113 學年度碩士班、博士班招生」，招生名額碩士生 60 名、博士生 11 名，總報名報考人數 160 人，滿額錄取，註冊人數碩士生 54 名、博士生 9 名，共計 63 名，註冊率達 89%。
2. 師資課程：本院設置有三大學程，分別為「永續綠能科技學位學程」、「永續去碳科技學位學程」、「永續領導力學位學程」，師資課程分別由本校工學院、資電學院、管理學院及地球科學院等師資協助支援，藉由各學院縱向發展綠能科技、能源管理、去碳技術及永續領導力等專業領域課程，橫向以跨院模式融入環境與產業影響力衡量與管理課程，並搭配校外專家學者、產業優秀人士作為業師輔助，故 113 學年度第一學期合聘本校專任教師 37 位、校外教師 1 位，兼任教師 6 位(含業師 2 位)，尚無本院專任教師，擬於財務制度逐步穩健後，預計於 114 年啟動新聘專任教師之聘任作業。課程之開設對接產業需求之永續發展職能，對應全球綠領人才需求孔急，以培育未來產業所需綠色工作(green jobs)或綠領工作(green collar jobs)人才，包含技術型及管理型之高階菁英研發管理人才。開設院共同必修課程及選修等 24 門課程(含 15 門全英語授課課程)。

(三)產學研發：

研究學院為產學共治模式，合作企業亦進入組織作為監督會、管理會等委員成員，共同治理學院營運，並透過共同合作開發或推進關鍵技術研發之產學應用，是以再生能源、去碳科技、功能材料、環境永續為核心，發展氫能、儲能、節能、離岸風電及碳捕存利用等科技，以實質產學合作計畫落實，有「雲林陸海交界帶之二氧化碳地質封存潛能評估與麥寮碳封存試驗場建置、灌注與監測」、「新世代有害空氣污染物連續監測系統開發」、「先進封裝材料及技術研究開發」等，並辦理「永續發展創新技術論壇」、「松問永續論壇 - 氫能、碳捕存及碳費政策下的機會、挑戰與社會調適」、「離岸風電營運與維護之大未來論壇」等技術交流論壇活動，邀集合作企業參與，促進關鍵技術之交流，產業鏈結、落實技術應用。

二、收支餘絀情形

(一)收入決算數與收入預算數比較情形：

本年度業務收入決算數 1,597 萬 4,051 元，業務外收入決算數 3 萬 1,687 元，收入總計 1,600 萬 5,738 元，較預算數 1 億 2,437 萬 4,000 元，減少 1 億 836 萬 8,262 元，減幅 87.13%，分析如下：

1. 本年度業務收入決算數 1,597 萬 4,051 元，較預算數 1 億 2,237 萬 4,000 元，減少 1 億 639 萬 9,949 元，減幅 86.95%。

(1)學雜費收入：決算數 200 萬 9,337 元，較預算數 603 萬 6,000 元，減少 402 萬 6,663 元，減幅 66.71%，主要係 113 學年第一學期學雜費收入較預期減少所致。

(2)學雜費減免：決算數 30 萬 8,190 元，較預算數 36 萬 2,000 元，減少減免 5 萬 3,810 元，減幅 14.86%，主要係申請學雜費減免之情形較預期減少所致。

國立中央大學永續與綠能科技研究學院校務基金

總 說 明

中華民國 113 年度

(3) 建教合作收入：決算數 1,145 萬 8,531 元，較預算數 6,300 萬元，減少 5,154 萬 1,469 元，減幅 81.81%，主要係國科會和其他業界委辦建教合作計畫配合計畫期程，實際收入較預期減少所致。

(4) 其他補助收入：決算數 281 萬 4,373 元，較預算數 5,370 萬元，減少 5,088 萬 5,627 元，減幅 94.76%，主要係配合合作企業建教合作計畫，申請行政院國家發展基金補助，實際收入較預期減少所致。

2. 本年度業務外收入決算數 3 萬 1,687 元，較預算數 200 萬元，減少 196 萬 8,313 元，減幅 98.42%。

(1) 利息收入：決算數 3 萬 1,687 元，較預算數 0 元，增加 3 萬 1,687 元，主要係實際利息收入較預期增加所致。

(2) 受贈收入：決算數 0 元，較預算數 200 萬元，減少 200 萬元，減幅 100.00%，主要係永續與綠能科技研究學院尚無受贈收入實際數。

(二) 支出決算數與支出預算數比較情形：

本年度業務成本與費用決算數 1,594 萬 9,988 元，較預算數 9,933 萬 7,000 元，減少 8,338 萬 7,012 元，減幅 83.94%，分析如下：

1. 教學研究及訓輔成本：決算數 272 萬 2,236 元，較預算數 4,814 萬 1,000 元，減少 4,541 萬 8,764 元，減幅 94.35%，主要係配合業務單位實際需求，實際支出較預期減少所致。

2. 建教合作成本：決算數 1,144 萬 2,485 元，較預算數 3,760 萬 1,000 元，減少 2,615 萬 8,515 元，減幅 69.57%，主要係國科會和其他業界委辦建教合作計畫配合計畫期程，實際支出較預期減少所致。

3. 學生公費及獎勵金：決算數 7,000 元，較預算數 784 萬元，減少 783 萬 3,000 元，減幅 99.91%，主要係配合業務單位應實際需求，實際支出較預期減少所致。

4. 管理費用及總務費用：決算數 177 萬 8,267 元，較預算數 575 萬 5,000 元，減少 397 萬 6,733 元，減幅 69.10%，主要係配合業務單位實際需求，實際支出較預期減少所致。

(三) 決算與預算餘絀比較情形：

本年度決算賸餘 5 萬 5,750 元，較預算賸餘 2,503 萬 7,000 元，減少賸餘 2,498 萬 1,250 元，減幅 99.78%，差異原因如上述說明。

三、餘絀撥補實況

本年度決算賸餘 5 萬 5,750 元，係依據 113 年度預算辦理賸餘撥充基金數 5 萬 5,750 元。

四、現金流量結果

本年度業務活動之淨現金流入 1,911 萬 7,144 元，投資活動之淨現金流出 54 萬 8,095 元，籌資活動之淨現金流入 0 元，本年度現金及約當現金之淨增 1,856 萬 9,049 元。

五、資產負債情況

(一) 資產總額 1,911 萬 6,200 元，其中流動資產 1,856 萬 9,049 元，佔資產總額 97.14%；不動產、廠房及設備 54 萬 7,151 元，佔資產總額 2.86%。

(二) 負債及淨值總額 1,911 萬 6,200 元，負債總額 1,906 萬 450 元，佔負債及淨值總額 99.71%，其中流動負債 1,852 萬 9,345 元，佔負債及淨值總額 96.93%；其他負債 53 萬 1,105 元，佔負債及淨值總額 2.78%；淨值 5 萬 5,750 元，佔負債及淨值總額 0.29%；其中基金 5 萬 5,750 元，佔負債及淨值總額 0.29%。

主 要 表

本 頁 空 白

國立中央大學永續與綠能科技研究學院校務基金

收支餘絀表

中華民國113年度

| 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | | | | 本 年 度 |
|-----------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|
| | 政府補助 收 入 | 自籌收入 | 合 計 | | 政府補助 收 入 |
| | 金 額 | 金 額 | 金 額 | % | 金 額 |
| 業務收入 | 53,700,000 | 68,674,000 | 122,374,000 | 100.00 | 2,814,373 |
| 教學收入 | | 68,674,000 | 68,674,000 | 56.12 | |
| 學雜費收入 | | 6,036,000 | 6,036,000 | 4.93 | |
| 學雜費減免 | | -362,000 | -362,000 | -0.30 | |
| 建教合作收入 | | 63,000,000 | 63,000,000 | 51.48 | |
| 其他業務收入 | 53,700,000 | | 53,700,000 | 43.88 | 2,814,373 |
| 其他補助收入 | 53,700,000 | | 53,700,000 | 43.88 | 2,814,373 |
| 業務成本與費用 | 53,700,000 | 45,637,000 | 99,337,000 | 81.17 | 2,814,373 |
| 教學成本 | 45,769,000 | 39,973,000 | 85,742,000 | 70.07 | 1,043,574 |
| 教學研究及訓輔成本 | 45,769,000 | 2,372,000 | 48,141,000 | 39.34 | 1,043,574 |
| 建教合作成本 | | 37,601,000 | 37,601,000 | 30.73 | |
| 其他業務成本 | 5,522,000 | 2,318,000 | 7,840,000 | 6.41 | |
| 學生公費及獎勵金 | 5,522,000 | 2,318,000 | 7,840,000 | 6.41 | |
| 管理及總務費用 | 2,409,000 | 3,346,000 | 5,755,000 | 4.70 | 1,770,799 |
| 管理費用及總務費用 | 2,409,000 | 3,346,000 | 5,755,000 | 4.70 | 1,770,799 |
| 業務賸餘（短絀） | | 23,037,000 | 23,037,000 | 18.83 | |
| 業務外收入 | | 2,000,000 | 2,000,000 | 1.63 | |
| 財務收入 | | | | 0.00 | |
| 利息收入 | | | | 0.00 | |
| 其他業務外收入 | | 2,000,000 | 2,000,000 | 1.63 | |
| 受贈收入 | | 2,000,000 | 2,000,000 | 1.63 | |
| 業務外賸餘（短絀） | | 2,000,000 | 2,000,000 | 1.63 | |
| 本期賸餘（短絀） | | 25,037,000 | 25,037,000 | 20.46 | |

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | 比 較 增 減 | | 上 年 度 決 算 數 | |
|------------|------------|--------|--------------|---------|-------------|---|
| 自籌收入 | 合 計 | | | | | |
| 金 額 | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 13,159,678 | 15,974,051 | 100.00 | -106,399,949 | -86.95 | | |
| 13,159,678 | 13,159,678 | 82.38 | -55,514,322 | -80.84 | | |
| 2,009,337 | 2,009,337 | 12.58 | -4,026,663 | -66.71 | | |
| -308,190 | -308,190 | -1.93 | 53,810 | -14.86 | | |
| 11,458,531 | 11,458,531 | 71.73 | -51,541,469 | -81.81 | | |
| | 2,814,373 | 17.62 | -50,885,627 | -94.76 | | |
| | 2,814,373 | 17.62 | -50,885,627 | -94.76 | | |
| 13,135,615 | 15,949,988 | 99.85 | -83,387,012 | -83.94 | | |
| 13,121,147 | 14,164,721 | 88.67 | -71,577,279 | -83.48 | | |
| 1,678,662 | 2,722,236 | 17.04 | -45,418,764 | -94.35 | | |
| 11,442,485 | 11,442,485 | 71.63 | -26,158,515 | -69.57 | | |
| 7,000 | 7,000 | 0.04 | -7,833,000 | -99.91 | | |
| 7,000 | 7,000 | 0.04 | -7,833,000 | -99.91 | | |
| 7,468 | 1,778,267 | 11.13 | -3,976,733 | -69.10 | | |
| 7,468 | 1,778,267 | 11.13 | -3,976,733 | -69.10 | | |
| 24,063 | 24,063 | 0.15 | -23,012,937 | -99.90 | | |
| 31,687 | 31,687 | 0.20 | -1,968,313 | -98.42 | | |
| 31,687 | 31,687 | 0.20 | 31,687 | -- | | |
| 31,687 | 31,687 | 0.20 | 31,687 | -- | | |
| | | 0.00 | -2,000,000 | -100.00 | | |
| | | 0.00 | -2,000,000 | -100.00 | | |
| 31,687 | 31,687 | 0.20 | -1,968,313 | -98.42 | | |
| 55,750 | 55,750 | 0.35 | -24,981,250 | -99.78 | | |

國立中央大學永續與綠能科技研究學院校務基金

餘絀撥補表

中華民國113年度

| 項 目 | 本 年 度 預 算 數 | | 本 年 度 決 算 數 | |
|---------------|-------------|--------|-------------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 賸餘之部 | 25,037,000 | 100.00 | 55,750 | 100.00 |
| 本期賸餘 | 25,037,000 | 100.00 | 55,750 | 100.00 |
| 前期未分配賸餘 | | | | |
| 追溯適用及追溯重編之影響數 | | | | |
| 公積轉列數 | | | | |
| 其他轉入數 | | | | |
| 分配之部 | 500,000 | 2.00 | 55,750 | 100.00 |
| 填補累積短絀 | | | | |
| 提存公積 | | | | |
| 賸餘撥充基金數 | 500,000 | 2.00 | 55,750 | 100.00 |
| 解繳公庫淨額 | | | | |
| 其他依法分配數 | | | | |
| 未分配賸餘 | 24,537,000 | 98.00 | | |
| | | | | |
| 短絀之部 | | | | |
| 本期短絀 | | | | |
| 前期待填補之短絀 | | | | |
| 追溯適用及追溯重編之影響數 | | | | |
| 其他轉入數 | | | | |
| 填補之部 | | | | |
| 撥用賸餘 | | | | |
| 撥用公積 | | | | |
| 折減基金 | | | | |
| 公庫撥款 | | | | |
| 待填補之短絀 | | | | |
| | | | | |

附 註：

本期賸餘55,750元係依據113年度預算辦理賸餘撥充基金數55,750元。

國立中央大學永續與綠能科技研究學院校務基金 現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|------------------------------|-------------|------------|-------------|---------|
| | | | 金 額 | % |
| ▼業務活動之現金流量 | 26,337,000 | 19,117,144 | -7,219,856 | -27.41 |
| 本期賸餘（短絀） | 25,037,000 | 55,750 | -24,981,250 | -99.78 |
| 利息股利之調整 | | -31,687 | -31,687 | -- |
| 利息收入 | | -31,687 | -31,687 | -- |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | 25,037,000 | 24,063 | -25,012,937 | -99.90 |
| 調整項目 | 1,300,000 | 19,061,394 | 17,761,394 | 1366.26 |
| 折舊、減損及折耗 | 1,400,000 | 944 | -1,399,056 | -99.93 |
| 機械及設備 | 1,100,000 | | -1,100,000 | -100.00 |
| 交通及運輸設備 | | 944 | 944 | -- |
| 什項設備 | 300,000 | | -300,000 | -100.00 |
| 攤銷 | 600,000 | | -600,000 | -100.00 |
| 其他攤銷費用 | 600,000 | | -600,000 | -100.00 |
| 其他 | -700,000 | 531,105 | 1,231,105 | -- |
| 遞延收入 | -700,000 | 531,105 | 1,231,105 | -- |
| 流動負債淨增（淨減） | | 18,529,345 | 18,529,345 | -- |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 26,337,000 | 19,085,457 | -7,251,543 | -27.53 |
| 收取利息 | | 31,687 | 31,687 | -- |
| ▼業務活動之淨現金流入（流出） | 26,337,000 | 19,117,144 | -7,219,856 | -27.41 |
| ▼投資活動之現金流量 | -22,500,000 | -548,095 | 21,951,905 | -97.56 |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | -14,000,000 | -548,095 | 13,451,905 | -96.09 |
| 增加不動產、廠房及設備 | -14,000,000 | -548,095 | 13,451,905 | -96.09 |
| 固定資產之增置 | -14,000,000 | -548,095 | 13,451,905 | -96.09 |
| 機械及設備 | -11,000,000 | -79,000 | 10,921,000 | -99.28 |
| 交通及運輸設備 | | -16,990 | -16,990 | -- |
| 什項設備 | -3,000,000 | -452,105 | 2,547,895 | -84.93 |
| 增加無形資產及其他資產 | -8,500,000 | | 8,500,000 | -100.00 |
| 增加無形資產 | -1,500,000 | | 1,500,000 | -100.00 |
| 增加其他資產 | -7,000,000 | | 7,000,000 | -100.00 |
| 增加遞延費用 | -7,000,000 | | 7,000,000 | -100.00 |
| ▼投資活動之淨現金流入（流出） | -22,500,000 | -548,095 | 21,951,905 | -97.56 |
| ▼籌資活動之現金流量 | 7,000,000 | | -7,000,000 | -100.00 |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 | 7,000,000 | | -7,000,000 | -100.00 |
| 增加其他負債 | 7,000,000 | | -7,000,000 | -100.00 |
| ▼籌資活動之淨現金流入（流出） | 7,000,000 | | -7,000,000 | -100.00 |
| ▼現金及約當現金之淨增（淨減） | 10,837,000 | 18,569,049 | 7,732,049 | 71.35 |
| ▼期末現金及約當現金 | 10,837,000 | 18,569,049 | 7,732,049 | 71.35 |
| ▼不影響現金流量之投資與籌資活動 | | | | |
| 不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額 | | | | |
| 撥入不動產、廠房及設備明細(+) | 1,000,000 | | -1,000,000 | -100.00 |

國立中央大學永續與綠能科技研究學院校務基金
現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|------------------|------------|--------|------------|---------|
| | | | 金 額 | % |
| 機械及設備 | 1,000,000 | | -1,000,000 | -100.00 |
| 撥出不動產、廠房及設備明細(-) | -1,000,000 | | 1,000,000 | -100.00 |
| 機械及設備 | -1,000,000 | | 1,000,000 | -100.00 |
| 盈餘分配與虧損填補之金額 | 500,000 | 55,750 | -444,250 | -88.85 |
| 賸餘撥充(折減-)基金 | 500,000 | 55,750 | -444,250 | -88.85 |

附 註：

一、業務活動之現金流量：

(一)調整項目-其他-遞延收入：補助計畫變更改用途，由其他補助收入轉遞延收入531,105元。

國立中央大學永續與綠能科技研究學院校務基金

平衡表

中華民國113年12月31日

| 科 目 | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比 較 增 減 | |
|--------------|------------|--------|--------|---|------------|---|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 資產 | 19,116,200 | 100.00 | | | 19,116,200 | |
| 流動資產 | 18,569,049 | 97.14 | | | 18,569,049 | |
| 現金 | 18,569,049 | 97.14 | | | 18,569,049 | |
| 銀行存款 | 18,569,049 | 97.14 | | | 18,569,049 | |
| 不動產、廠房及設備 | 547,151 | 2.86 | | | 547,151 | |
| 機械及設備 | 79,000 | 0.41 | | | 79,000 | |
| 機械及設備 | 79,000 | 0.41 | | | 79,000 | |
| 交通及運輸設備 | 16,046 | 0.08 | | | 16,046 | |
| 交通及運輸設備 | 16,990 | 0.09 | | | 16,990 | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -944 | 0.00 | | | -944 | |
| 什項設備 | 452,105 | 2.37 | | | 452,105 | |
| 什項設備 | 452,105 | 2.37 | | | 452,105 | |
| | | | | | | |
| 合 計 | 19,116,200 | 100.00 | | | 19,116,200 | |

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目，本年度決算數為 \$0元
2. 信託代理與保證負債科目，本年度決算數為 \$0元
3. 信託代理與保證資產及負債科目係廠商提供保證用之定期存單
4. 經管珍貴動產之總額為 \$0元

單位:新臺幣元

| 科 目 | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比 較 增 減 | |
|-------|------------|--------|--------|---|------------|---|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 負債 | 19,060,450 | 99.71 | | | 19,060,450 | |
| 流動負債 | 18,529,345 | 96.93 | | | 18,529,345 | |
| 應付款項 | 261,854 | 1.37 | | | 261,854 | |
| 應付代收款 | 261,854 | 1.37 | | | 261,854 | |
| 預收款項 | 18,267,491 | 95.56 | | | 18,267,491 | |
| 預收收入 | 18,267,491 | 95.56 | | | 18,267,491 | |
| 其他負債 | 531,105 | 2.78 | | | 531,105 | |
| 遞延負債 | 531,105 | 2.78 | | | 531,105 | |
| 遞延收入 | 531,105 | 2.78 | | | 531,105 | |
| 淨值 | 55,750 | 0.29 | | | 55,750 | |
| 基金 | 55,750 | 0.29 | | | 55,750 | |
| 基金 | 55,750 | 0.29 | | | 55,750 | |
| 基金 | 55,750 | 0.29 | | | 55,750 | |
| 合 計 | 19,116,200 | 100.00 | | | 19,116,200 | |

本 頁 空 白

附 屬 表

**國立中央大學永續與綠能科技研究學院校務基金
業務收入明細表**

中華民國113年度

單位:新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|----------|-------------|------------|--------------|---------|--------------------------------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 業務收入 | 122,374,000 | 15,974,051 | -106,399,949 | -86.95 | |
| 教學收入 | 68,674,000 | 13,159,678 | -55,514,322 | -80.84 | |
| 學雜費收入 | 6,036,000 | 2,009,337 | -4,026,663 | -66.71 | 主要係113學年第一學期學雜費收入較預期減少所致。 |
| 學雜費減免 | -362,000 | -308,190 | 53,810 | -14.86 | 主要係申請學雜費減免之情形較預期減少所致。 |
| 建教合作收入 | 63,000,000 | 11,458,531 | -51,541,469 | -81.81 | 主要係國科會和其他業界委辦建教合作計畫配合計畫期程，實際收入較預期減少所致。 |
| 產學合作收入 | 63,000,000 | 11,359,735 | -51,640,265 | -81.97 | |
| 政府科研補助收入 | | 98,796 | 98,796 | -- | |
| 其他業務收入 | 53,700,000 | 2,814,373 | -50,885,627 | -94.76 | |
| 其他補助收入 | 53,700,000 | 2,814,373 | -50,885,627 | -94.76 | 主要係配合合作企業建教合作計畫，申請行政院國家發展基金補助，實際收入較預期減少所致。 |
| 業務外收入 | 2,000,000 | 31,687 | -1,968,313 | -98.42 | |
| 財務收入 | | 31,687 | 31,687 | -- | |
| 利息收入 | | 31,687 | 31,687 | -- | 主要係銀行存款利息收入較預期增加所致。 |
| 其他業務外收入 | 2,000,000 | | -2,000,000 | -100.00 | |
| 受贈收入 | 2,000,000 | | -2,000,000 | -100.00 | 主要係永續與綠能科技研究學院尚無受贈收入。 |
| 合 計 | 124,374,000 | 16,005,738 | -108,368,262 | -87.13 | |

國立中央大學永續與綠能科技研究學院校務基金
教學成本明細表

中華民國113年度

| 科 目 | 預 算 數 | | | 決 |
|-----------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| | 政府補助 收入支應 | 自籌收入 支 應 | 合 計 | 政府補助 收入支應 |
| 教學成本 | 45,769,000 | 39,973,000 | 85,742,000 | 1,043,574 |
| 教學研究及訓輔成本 | 45,769,000 | 2,372,000 | 48,141,000 | 1,043,574 |
| 用人費用 | 16,675,000 | | 16,675,000 | 1,043,574 |
| 正式員額薪資 | 10,847,000 | | 10,847,000 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 3,460,000 | | 3,460,000 | 1,043,574 |
| 獎金 | 945,000 | | 945,000 | |
| 退休及卹償金 | 649,000 | | 649,000 | |
| 福利費 | 774,000 | | 774,000 | |
| 服務費用 | 12,510,000 | 1,702,000 | 14,212,000 | |
| 郵電費 | 300,000 | 70,000 | 370,000 | |
| 旅運費 | 2,250,000 | 260,000 | 2,510,000 | |
| 印刷裝訂及公告費 | 1,300,000 | 550,000 | 1,850,000 | |
| 修理保養及保固費 | 500,000 | | 500,000 | |
| 保險費 | 600,000 | 100,000 | 700,000 | |
| 一般服務費 | 1,065,000 | 350,000 | 1,415,000 | |
| 專業服務費 | 6,495,000 | 372,000 | 6,867,000 | |
| 推展費 | | | | |
| 材料及用品費 | 8,100,000 | 370,000 | 8,470,000 | |
| 使用材料費 | 1,250,000 | 150,000 | 1,400,000 | |
| 用品消耗 | 6,850,000 | 220,000 | 7,070,000 | |
| 租金與利息 | 2,700,000 | 100,000 | 2,800,000 | |
| 地租及水租 | 500,000 | 10,000 | 510,000 | |
| 房租 | 100,000 | 10,000 | 110,000 | |
| 機器租金 | 1,500,000 | 60,000 | 1,560,000 | |
| 交通及運輸設備租金 | 300,000 | 10,000 | 310,000 | |
| 什項設備租金 | 300,000 | 10,000 | 310,000 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 700,000 | | 700,000 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 700,000 | | 700,000 | |
| 稅捐與規費（強制費） | 200,000 | 10,000 | 210,000 | |
| 規 費 | 200,000 | 10,000 | 210,000 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費 | 4,884,000 | 190,000 | 5,074,000 | |
| 會費 | 200,000 | 40,000 | 240,000 | |
| 補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟） | 2,184,000 | 50,000 | 2,234,000 | |
| 競賽及交流活動費 | 2,500,000 | 100,000 | 2,600,000 | |

單位:新臺幣元

| 算 數 | | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-------------|------------|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 自籌收入 支 應 | 合 計 | 金 額 | % | |
| 13,121,147 | 14,164,721 | -71,577,279 | -83.48 | |
| 1,678,662 | 2,722,236 | -45,418,764 | -94.35 | 主要係配合業務單位實際需求，實際支出較預期減少所致。 |
| 278,288 | 1,321,862 | -15,353,138 | -92.07 | |
| | | -10,847,000 | -100.00 | |
| 278,288 | 1,321,862 | -2,138,138 | -61.80 | |
| | | -945,000 | -100.00 | |
| | | -649,000 | -100.00 | |
| | | -774,000 | -100.00 | |
| 1,369,827 | 1,369,827 | -12,842,173 | -90.36 | |
| 2,580 | 2,580 | -367,420 | -99.30 | |
| | | -2,510,000 | -100.00 | |
| 2,410 | 2,410 | -1,847,590 | -99.87 | |
| | | -500,000 | -100.00 | |
| 880 | 880 | -699,120 | -99.87 | |
| 1,311,446 | 1,311,446 | -103,554 | -7.32 | 計時與計件人員酬金-依據「國立大學校務基金進用教學研究人員及工作人員實施原則」及「國立大專校院行政人力契僱化實施原則」辦理進用臨時專任人員(專任助理7人、兼任助理及臨時工0人)薪資、年終、考績獎金、退休金、分擔保險費、加班費、休假補助、其他福利費及臨時工資等，本年度預算數0元，決算數1,311,446元。 |
| 49,365 | 49,365 | -6,817,635 | -99.28 | |
| 3,146 | 3,146 | 3,146 | -- | 教學研究及訓輔成本-推展費-預算數0元，決算數3,146元，主要係配合實際業務需求，故決算數較預算數增加。 |
| 26,947 | 26,947 | -8,443,053 | -99.68 | |
| | | -1,400,000 | -100.00 | |
| 26,947 | 26,947 | -7,043,053 | -99.62 | |
| 3,600 | 3,600 | -2,796,400 | -99.87 | |
| 3,600 | 3,600 | -506,400 | -99.29 | |
| | | -110,000 | -100.00 | |
| | | -1,560,000 | -100.00 | |
| | | -310,000 | -100.00 | |
| | | -310,000 | -100.00 | |
| | | -700,000 | -100.00 | |
| | | -700,000 | -100.00 | |
| | | -210,000 | -100.00 | |
| | | -210,000 | -100.00 | |
| | | -5,074,000 | -100.00 | |
| | | -240,000 | -100.00 | |
| | | -2,234,000 | -100.00 | |
| | | -2,600,000 | -100.00 | |

國立中央大學永續與綠能科技研究學院校務基金
教學成本明細表

中華民國113年度

| 科 目 | 預 算 數 | | | 決 |
|-----------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| | 政府補助 收入支應 | 自籌收入 支 應 | 合 計 | 政府補助 收入支應 |
| 建教合作成本 | | 37,601,000 | 37,601,000 | |
| 用人費用 | | | | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | | | | |
| 服務費用 | | 24,992,000 | 24,992,000 | |
| 水電費 | | 200,000 | 200,000 | |
| 郵電費 | | 300,000 | 300,000 | |
| 旅運費 | | 3,610,000 | 3,610,000 | |
| 印刷裝訂及公告費 | | 1,200,000 | 1,200,000 | |
| 修理保養及保固費 | | 600,000 | 600,000 | |
| 保險費 | | 600,000 | 600,000 | |
| 一般服務費 | | 10,997,000 | 10,997,000 | |
| 專業服務費 | | 5,485,000 | 5,485,000 | |
| 推展費 | | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 材料及用品費 | | 5,500,000 | 5,500,000 | |
| 使用材料費 | | 1,250,000 | 1,250,000 | |
| 用品消耗 | | 4,250,000 | 4,250,000 | |
| 租金與利息 | | 1,550,000 | 1,550,000 | |
| 地租及水租 | | 200,000 | 200,000 | |
| 房租 | | 50,000 | 50,000 | |
| 機器租金 | | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 交通及運輸設備租金 | | 200,000 | 200,000 | |
| 什項設備租金 | | 100,000 | 100,000 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | | 1,300,000 | 1,300,000 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | | 700,000 | 700,000 | |
| 攤銷 | | 600,000 | 600,000 | |
| 稅捐與規費（強制費） | | 100,000 | 100,000 | |
| 規 費 | | 100,000 | 100,000 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費 | | 4,159,000 | 4,159,000 | |
| 會費 | | 200,000 | 200,000 | |

單位:新臺幣元

| 算 數 | | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-------------|------------|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 自籌收入 支 應 | 合 計 | 金 額 | % | |
| 11,442,485 | 11,442,485 | -26,158,515 | -69.57 | 主要係國科會和其他業界委辦建教合作計畫配合計畫期程，實際支出較預期減少所致。 |
| 730,091 | 730,091 | 730,091 | -- | |
| 730,091 | 730,091 | 730,091 | -- | |
| 9,992,670 | 9,992,670 | -14,999,330 | -60.02 | |
| | | -200,000 | -100.00 | |
| 3,709 | 3,709 | -296,291 | -98.76 | |
| 340,949 | 340,949 | -3,269,051 | -90.56 | 建教合作成本-國外旅費-預算數2,250,000元，決算數0元，主要係因配合國科會及其他委辦計畫需要，故決算數較預算數減少。 |
| 1,796 | 1,796 | -1,198,204 | -99.85 | |
| 304,167 | 304,167 | -295,833 | -49.31 | |
| | | -600,000 | -100.00 | |
| 2,480,507 | 2,480,507 | -8,516,493 | -77.44 | 1.外包費-辦理清潔外包業務「勞動承攬」者0人，預算數1,000,000元，決算數0元。 2.計時與計件人員酬金-依據「國立大學校務基金進用教學研究人員及工作人員實施原則」及「國立大專校院行政人力契僱化實施原則」辦理進用臨時專任人員(專任助理2人、兼任助理及臨時工1人)薪資、年終、考績獎金、退休金、分擔保險費、加班費、休假補助、其他福利費及臨時工資等，本年度預算數5,752,000元，決算數2,480,507元。 |
| 6,861,542 | 6,861,542 | 1,376,542 | 25.10 | |
| | | -2,000,000 | -100.00 | 建教合作成本-推展費-預算數2,000,000元，決算數0元，主要係配合實際業務需求，故決算數較預算數減少。 |
| 318,563 | 318,563 | -5,181,437 | -94.21 | |
| 46,613 | 46,613 | -1,203,387 | -96.27 | |
| 271,950 | 271,950 | -3,978,050 | -93.60 | |
| 81,243 | 81,243 | -1,468,757 | -94.76 | |
| | | -200,000 | -100.00 | |
| | | -50,000 | -100.00 | |
| 30,000 | 30,000 | -970,000 | -97.00 | |
| 12,243 | 12,243 | -187,757 | -93.88 | |
| 39,000 | 39,000 | -61,000 | -61.00 | |
| 944 | 944 | -1,299,056 | -99.93 | |
| 944 | 944 | -699,056 | -99.87 | |
| | | -600,000 | -100.00 | |
| | | -100,000 | -100.00 | |
| | | -100,000 | -100.00 | |
| 318,974 | 318,974 | -3,840,026 | -92.33 | |
| | | -200,000 | -100.00 | |

國立中央大學永續與綠能科技研究學院校務基金
教學成本明細表

中華民國113年度

| 科 目 | 預 算 數 | | | 決 |
|-----------------------|--------------|-------------|-----------|--------------|
| | 政府補助 收入支應 | 自籌收入 支 應 | 合 計 | 政府補助 收入支應 |
| 捐助、補助與獎助 | | | | |
| 補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟） | | 1,500,000 | 1,500,000 | |
| 競賽及交流活動費 | | 2,459,000 | 2,459,000 | |

單位：新臺幣元

| 算 數 | | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-------------|---------|------------|---------|-----|
| 自籌收入 支 應 | 合 計 | 金 額 | % | |
| 318,974 | 318,974 | 318,974 | -- | |
| | | -1,500,000 | -100.00 | |
| | | -2,459,000 | -100.00 | |

國立中央大學永續與綠能科技研究學院校務基金
其他業務成本明細表

中華民國113年度

| 科 目 | 預 算 數 | | | 決 |
|-----------------------------|--------------|-------------|-----------|--------------|
| | 政府補助 收入支應 | 自籌收入 支 應 | 合 計 | 政府補助 收入支應 |
| 其他業務成本 | 5,522,000 | 2,318,000 | 7,840,000 | |
| 學生公費及獎勵金 | 5,522,000 | 2,318,000 | 7,840,000 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費 | 5,522,000 | 2,318,000 | 7,840,000 | |
| 捐助、補助與獎助 | 5,522,000 | 2,318,000 | 7,840,000 | |

單位:新臺幣元

| 算 數 | | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-------------|-------|------------|--------|----------------------------|
| 自籌收入 支 應 | 合 計 | 金 額 | % | |
| 7,000 | 7,000 | -7,833,000 | -99.91 | |
| 7,000 | 7,000 | -7,833,000 | -99.91 | 主要係配合業務單位實際需求，實際支出較預期減少所致。 |
| 7,000 | 7,000 | -7,833,000 | -99.91 | |
| 7,000 | 7,000 | -7,833,000 | -99.91 | |

國立中央大學永續與綠能科技研究學院校務基金
管理及總務費用明細表

中華民國113年度

| 科 目 | 預 算 數 | | | 決 |
|-----------|--------------|-------------|-----------|--------------|
| | 政府補助 收入支應 | 自籌收入 支 應 | 合 計 | 政府補助 收入支應 |
| 管理及總務費用 | 2,409,000 | 3,346,000 | 5,755,000 | 1,770,799 |
| 管理費用及總務費用 | 2,409,000 | 3,346,000 | 5,755,000 | 1,770,799 |
| 服務費用 | 1,859,000 | 2,796,000 | 4,655,000 | 61,599 |
| 郵電費 | 220,000 | 220,000 | 440,000 | 705 |
| 旅運費 | 410,000 | 360,000 | 770,000 | 261 |
| 印刷裝訂及公告費 | 600,000 | 600,000 | 1,200,000 | 11,158 |
| 保險費 | | 150,000 | 150,000 | |
| 一般服務費 | 229,000 | 550,000 | 779,000 | |
| 專業服務費 | 400,000 | 416,000 | 816,000 | 49,475 |
| 公關慰勞費 | | 500,000 | 500,000 | |
| 材料及用品費 | 550,000 | 550,000 | 1,100,000 | 820,630 |
| 使用材料費 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | |
| 用品消耗 | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 | 820,630 |
| 租金與利息 | | | | 888,570 |
| 地租及水租 | | | | 881,400 |
| 交通及運輸設備租金 | | | | 7,170 |

單位:新臺幣元

| 算 數 | | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-------------|-----------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 自籌收入 支 應 | 合 計 | 金 額 | % | |
| 7,468 | 1,778,267 | -3,976,733 | -69.10 | |
| 7,468 | 1,778,267 | -3,976,733 | -69.10 | 主要係配合業務單位實際需求，實際支出較預期減少所致。 |
| | 61,599 | -4,593,401 | -98.68 | |
| | 705 | -439,295 | -99.84 | |
| | 261 | -769,739 | -99.97 | |
| | 11,158 | -1,188,842 | -99.07 | |
| | | -150,000 | -100.00 | |
| | | -779,000 | -100.00 | |
| | 49,475 | -766,525 | -93.94 | |
| | | -500,000 | -100.00 | 1.管理費用及總務費用-公共關係費-預算數300,000元，決算數0元,主要係配合實際業務需求，故決算數較預算數減少。 2.管理費用及總務費用-員工慰勞費-預算數200,000元，決算數0元,主要係配合實際業務需求，故決算數較預算數減少。 |
| 7,468 | 828,098 | -271,902 | -24.72 | |
| | | -100,000 | -100.00 | |
| 7,468 | 828,098 | -171,902 | -17.19 | |
| | 888,570 | 888,570 | -- | |
| | 881,400 | 881,400 | -- | |
| | 7,170 | 7,170 | -- | |

國立中央大學永續與綠能科技研究學院校務基金
 資產折舊明細表
 中華民國113年度

| 項 目 | 不 動 產 、 | | | | |
|-------------|---------|-------|--------|--------------|---------|
| | 土地改良物 | 房屋及建築 | 機械及設備 | 交通及運輸 設 備 | 什項設備 |
| 原值 | | | | | |
| 減：以前年度已提折舊數 | | | | | |
| 上年度期末帳面價值 | | | | | |
| 加：本年度新增資產價值 | | | 79,000 | 16,990 | 452,105 |
| 減：本年度減少資產價值 | | | | | |
| 加減：調整欄 | | | | | |
| 減：本年度提列折舊數 | | | | 944 | |
| 本年度期末帳面價值 | | | 79,000 | 16,046 | 452,105 |
| 本年度提列折舊數 | | | | 944 | |
| 教學成本 | | | | 944 | |
| 合 計 | | | | 944 | |

一、本年度新增資產價值：

本年度增置：機械及設備79,000元、交通及運輸設備16,990元、什項設備452,105元。

單位：新臺幣元

| 廠房及設備 | | | 投資性 不動產 | 其 他 | 合 計 |
|-------|------------|------------|------------|-----|---------|
| 租賃資產 | 租賃權益 改良 | 生產性 植 物 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 548,095 |
| | | | | | |
| | | | | | 944 |
| | | | | | 547,151 |
| | | | | | 944 |
| | | | | | 944 |
| | | | | | 944 |

國立中央大學永續與綠能科技研究學院校務基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國113年度

| 科 目 | 可 用 預 算 數 | | | 調 整 數 |
|-----------|-----------|------------|----------------|----------|
| | 以前年度保留數 | 本年度預算數 | 本年度奉准 先行辦理數 | |
| 不動產、廠房及設備 | | 14,000,000 | | |
| 機械及設備 | | 11,000,000 | | -498,000 |
| 機械及設備 | | 11,000,000 | | -498,000 |
| 交通及運輸設備 | | | | 18,000 |
| 交通及運輸設備 | | | | 18,000 |
| 什項設備 | | 3,000,000 | | 480,000 |
| 什項設備 | | 3,000,000 | | 480,000 |
| 合 計 | | 14,000,000 | | |
| 政府補助收入支應 | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | | 7,000,000 | | |
| 機械及設備 | | 7,000,000 | | -480,000 |
| 機械及設備 | | 7,000,000 | | -480,000 |
| 什項設備 | | | | 480,000 |
| 什項設備 | | | | 480,000 |
| 合 計 | | 7,000,000 | | |
| 自籌收入支應 | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | | 7,000,000 | | |
| 機械及設備 | | 4,000,000 | | -18,000 |
| 機械及設備 | | 4,000,000 | | -18,000 |
| 交通及運輸設備 | | | | 18,000 |
| 交通及運輸設備 | | | | 18,000 |
| 什項設備 | | 3,000,000 | | |
| 什項設備 | | 3,000,000 | | |
| 合 計 | | 7,000,000 | | |

單位:新臺幣元

| 合 計 | 決 算 數 | 比 較 增 減 數 | 本 年 度 保 留 數 | 說 明 |
|------------|---------|--------------|-------------|------------|
| 14,000,000 | 548,095 | -13,451,905 | | |
| 10,502,000 | 79,000 | -10,423,000 | | |
| 10,502,000 | 79,000 | -10,423,000 | | 增置79,000元 |
| 18,000 | 16,990 | -1,010 | | |
| 18,000 | 16,990 | -1,010 | | 增置16,990元 |
| 3,480,000 | 452,105 | -3,027,895 | | |
| 3,480,000 | 452,105 | -3,027,895 | | 增置452,105元 |
| 14,000,000 | 548,095 | -13,451,905 | | |
| | | | | |
| 7,000,000 | 531,105 | -6,468,895 | | |
| 6,520,000 | 79,000 | -6,441,000 | | |
| 6,520,000 | 79,000 | -6,441,000 | | 增置79,000元 |
| 480,000 | 452,105 | -27,895 | | |
| 480,000 | 452,105 | -27,895 | | 增置452,105元 |
| 7,000,000 | 531,105 | -6,468,895 | | |
| | | | | |
| 7,000,000 | 16,990 | -6,983,010 | | |
| 3,982,000 | | -3,982,000 | | |
| 3,982,000 | | -3,982,000 | | |
| 18,000 | 16,990 | -1,010 | | |
| 18,000 | 16,990 | -1,010 | | 增置16,990元 |
| 3,000,000 | | -3,000,000 | | |
| 3,000,000 | | -3,000,000 | | |
| 7,000,000 | 16,990 | -6,983,010 | | |

**國立中央大學永續與綠能科技研究學院校務基金
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表**

中華民國113年度

| 計畫名稱 | 全部計畫 | | | 預算數 | | | | | | |
|-----------|------|------|------------------|---------|------------|------------|----------|--|------------|--------|
| | 金額 | 目標能量 | 進度起迄年月 | 可用預算數 | | | | | 合計 | 占全部計畫% |
| | | | | 以前年度保留數 | 本年度預算數 | 本年度奉准先行辦理數 | 調整數 | | | |
| 一般建築及設備計畫 | | | | | 14,000,000 | | | | 14,000,000 | |
| 機械及設備 | | | 113.01 113.12 | | 11,000,000 | | -498,000 | | 10,502,000 | |
| 機械及設備 | | | 113.01 113.12 | | 11,000,000 | | -498,000 | | 10,502,000 | |
| 交通及運輸設備 | | | 113.01 113.12 | | | | 18,000 | | 18,000 | |
| 交通及運輸設備 | | | 113.01 113.12 | | | | 18,000 | | 18,000 | |
| 什項設備 | | | 113.01 113.12 | | 3,000,000 | | 480,000 | | 3,480,000 | |
| 什項設備 | | | 113.01 113.12 | | 3,000,000 | | 480,000 | | 3,480,000 | |
| 合計 | | | | | 14,000,000 | | | | 14,000,000 | |

單位:新臺幣元

| | | 決 算 數 | | | | 未達成或超過預算之原因 |
|-----------------|------------------|--------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 截至本年度累計數 金 額 | 占全部 計畫 (%) | 本 年 度 金 額 | 本年度 金額占 可用預 算數 (%) | 截至本年 度累計 數 | 截至本年 度累計 決算數 占累計 預算數 (%) | |
| | | | | | | |
| 14,000,000 | | 548,095 | 3.91 | 548,095 | 3.91 | |
| 10,502,000 | | 79,000 | 0.75 | 79,000 | 0.75 | 主要係配合業務單位實際需求，以及國科會和其他業界委辦建教合作計畫配合計畫期程，致執行率偏低所致，已持續積極辦理。 |
| 10,502,000 | | 79,000 | 0.75 | 79,000 | 0.75 | |
| 18,000 | | 16,990 | 94.39 | 16,990 | 94.39 | |
| 18,000 | | 16,990 | 94.39 | 16,990 | 94.39 | |
| 3,480,000 | | 452,105 | 12.99 | 452,105 | 12.99 | 主要係配合業務單位實際需求，以及國科會和其他業界委辦建教合作計畫配合計畫期程，致執行率偏低所致，已持續積極辦理。 |
| 3,480,000 | | 452,105 | 12.99 | 452,105 | 12.99 | |
| 14,000,000 | | 548,095 | 3.91 | 548,095 | 3.91 | |

國立中央大學永續與綠能科技研究學院校務基金
主要營運項目執行績效摘要表

中華民國113年度

| 項 目 | 數量 單位 | 預 算 數 | | 決 算 數 | |
|------|----------|-------|------------|-------|-----------|
| | | 數 量 | 金 額 | 數 量 | 金 額 |
| 教學訓輔 | 人 | 105 | 48,141,000 | 63 | 2,722,236 |
| 大專院校 | 人 | 105 | 48,141,000 | 63 | 2,722,236 |

單位：新臺幣元

| 比較增減 | | | | 備註 |
|------|--------|-------------|--------|----------------------|
| 數量 | % | 金額 | % | |
| -42 | -40.00 | -45,418,764 | -94.35 | |
| -42 | -40.00 | -45,418,764 | -94.35 | 主要係113學年度招生情形較預期少所致。 |

國立中央大學永續與綠能科技研究學院校務基金
基金數額增減明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 備 註 |
|----------|-----------|--------|------------|-----------------------------|
| 期初基金數額 | | | | |
| 加： | | | | |
| 以前年度公積撥充 | | | | |
| 賸餘撥充 | 500,000 | 55,750 | -444,250 | 係依據113年度預算辦理賸餘撥充基金數55,750元。 |
| 以國有財產撥充 | | | | |
| 國庫增撥數 | | | | |
| 其他 | 1,000,000 | | -1,000,000 | |
| 減： | | | | |
| 填補短絀 | | | | |
| 折減基金繳庫 | | | | |
| 其他 | 1,000,000 | | -1,000,000 | |
| 期末基金數額 | 500,000 | 55,750 | -444,250 | |

**國立中央大學永續與綠能科技研究學院校務基金
員工人數彙計表**

中華民國113年度

單位：人

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 備 註 |
|--------|-------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| 業務支出部分 | | | | |
| 教師人員 | 5 | 0 | -5 | |
| 教師 | 5 | 0 | -5 | |
| 兼任人員 | 10 | 6 | -4 | |
| 兼任 | 10 | 6 | -4 | 1. 113年度兼任教師預算數10人，決算數6人。 2. 本校為應教學研究需要聘任兼任教師6人，以4人折算1位專任教師員額，計折算約1.5個員額。 |
| 合 計 | 15 | 6 | -9 | |

1. 為執行教學行政及建教合作計畫需要，依據「國立大學校務基金進用教學研究人員及工作人員實施原則」及「國立大專校院行政人力契僱化實施原則」辦理契僱人力進用編列預算：臨時專任助理7人、臨時兼任助理8人，以上共15人；決算數：專任助理9人，臨時兼任助理及臨時工決算數為1人，以上共10人。其中：(1)其他補助計畫7人。(2)建教合作計畫3人。

2. 辦理清潔外包業務「勞務承攬」者：預算數2人，決算數0人。

國立中央大學永續與綠能科技研究學院校務基金

用人費用彙計表

中華民國113年度

| 科 目 | 預 算 數 | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|-----|---------|----------------|-------|
| | 正式員額 薪 資 | 聘僱人員 薪 資 | 加(夜) 班費 | 津 貼 | 獎 金 | 退 休 及 卹 償 金 | 資 遣 費 |
| 業務支出部分 | 10,847,000 | | | | 945,000 | 649,000 | |
| 教學成本 | 10,847,000 | | | | 945,000 | 649,000 | |
| 正式人員 | 10,847,000 | | | | 945,000 | 649,000 | |
| 兼任人員 | | | | | | | |
| 合 計 | 10,847,000 | | | | 945,000 | 649,000 | |

單位：新臺幣元

| 福利費 | 提繳費 | 合計 | 兼任人員 用人費用 | 總計 |
|---------|-----|------------|--------------|------------|
| 774,000 | | 13,215,000 | 3,460,000 | 16,675,000 |
| 774,000 | | 13,215,000 | 3,460,000 | 16,675,000 |
| 774,000 | | 13,215,000 | | 13,215,000 |
| | | | 3,460,000 | 3,460,000 |
| 774,000 | | 13,215,000 | 3,460,000 | 16,675,000 |

**國立中央大學永續與綠能科技研究學院校務基金
用人費用彙計表(續)**

中華民國113年度

| 科 目 | 決 算 | | | | | | 資 遣 費 |
|--------|-------------|-------------|------------|-----|-----|----------------|-------|
| | 正式員額 薪 資 | 聘僱人員 薪 資 | 加(夜) 班費 | 津 貼 | 獎 金 | 退 休 及 卹 償 金 | |
| 業務支出部分 | | | | | | | |
| 教學成本 | | | | | | | |
| 正式人員 | | | | | | | |
| 兼任人員 | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | | |

1. 為執行教學行政及建教合作計畫需要，依據「國立大學校務基金進用教學研究人員及工作人員實施原則」及「國立大專校院行政人力契僱化實施原則」辦理契僱人力進用編列預算：臨時專任助理7人計5,572,000元、臨時兼任助理8人計180,000元，以上共15人，合計5,752,000元；決算數：專任助理9人計3,618,795元，臨時兼任助理及臨時工決算數為1人計173,158元，以上共10人，合計3,791,953元。其中：(1)其他補助計畫7人計1,311,446元。(2)建教合作計畫3人計2,480,507元。

2. 辦理清潔外包業務「勞務承攬」者：預算數2人計1,000,000元，決算數0人計0元。

3. 年終獎金編列係依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，參考目標員額予以編列，以平均月薪*1.5個月*5人計算，編列945,000元，決算數0人計0元。

單位：新臺幣元

| 數 | | | | |
|-----|-----|----|--------------|-----------|
| 福利費 | 提繳費 | 合計 | 兼任人員 用人費用 | 總計 |
| | | | 2,051,953 | 2,051,953 |
| | | | 2,051,953 | 2,051,953 |
| | | | | |
| | | | 2,051,953 | 2,051,953 |
| | | | 2,051,953 | 2,051,953 |

國立中央大學永續與綠能科技研究學院校務基金 各項費用彙計表

中華民國113年度

| 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | | | 本 年 度 |
|-----------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| | 政府補助 收入支應 | 自籌收入 支 應 | 合 計 | 政府補助 收入支應 |
| 用人費用 | 16,675,000 | | 16,675,000 | 1,043,574 |
| 正式員額薪資 | 10,847,000 | | 10,847,000 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 3,460,000 | | 3,460,000 | 1,043,574 |
| 獎金 | 945,000 | | 945,000 | |
| 退休及卹償金 | 649,000 | | 649,000 | |
| 福利費 | 774,000 | | 774,000 | |
| 服務費用 | 14,369,000 | 29,490,000 | 43,859,000 | 61,599 |
| 水電費 | | 200,000 | 200,000 | |
| 郵電費 | 520,000 | 590,000 | 1,110,000 | 705 |
| 旅運費 | 2,660,000 | 4,230,000 | 6,890,000 | 261 |
| 印刷裝訂及公告費 | 1,900,000 | 2,350,000 | 4,250,000 | 11,158 |
| 修理保養及保固費 | 500,000 | 600,000 | 1,100,000 | |
| 保險費 | 600,000 | 850,000 | 1,450,000 | |
| 一般服務費 | 1,294,000 | 11,897,000 | 13,191,000 | |
| 專業服務費 | 6,895,000 | 6,273,000 | 13,168,000 | 49,475 |
| 公關慰勞費 | | 500,000 | 500,000 | |
| 推展費 | | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 材料及用品費 | 8,650,000 | 6,420,000 | 15,070,000 | 820,630 |
| 使用材料費 | 1,300,000 | 1,450,000 | 2,750,000 | |
| 用品消耗 | 7,350,000 | 4,970,000 | 12,320,000 | 820,630 |
| 租金與利息 | 2,700,000 | 1,650,000 | 4,350,000 | 888,570 |
| 地租及水租 | 500,000 | 210,000 | 710,000 | 881,400 |
| 房租 | 100,000 | 60,000 | 160,000 | |
| 機器租金 | 1,500,000 | 1,060,000 | 2,560,000 | |
| 交通及運輸設備租金 | 300,000 | 210,000 | 510,000 | 7,170 |
| 什項設備租金 | 300,000 | 110,000 | 410,000 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 700,000 | 1,300,000 | 2,000,000 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 700,000 | 700,000 | 1,400,000 | |
| 攤銷 | | 600,000 | 600,000 | |
| 稅捐與規費（強制費） | 200,000 | 110,000 | 310,000 | |
| 規 費 | 200,000 | 110,000 | 310,000 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救 助（濟）與交流活動費 | 10,406,000 | 6,667,000 | 17,073,000 | |
| 會費 | 200,000 | 240,000 | 440,000 | |
| 捐助、補助與獎助 | 5,522,000 | 2,318,000 | 7,840,000 | |
| 補貼（償）、獎勵、慰問與 救助（濟） | 2,184,000 | 1,550,000 | 3,734,000 | |
| 競賽及交流活動費 | 2,500,000 | 2,559,000 | 5,059,000 | |
| 合 計 | 53,700,000 | 45,637,000 | 99,337,000 | 2,814,373 |

附註：大陸地區旅費-預算數750,000元，決算數0元。

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | 比 較 增 減 | |
|-------------|------------|-------------|---------|
| 自籌收入 支 應 | 合 計 | 金 額 | % |
| 1,008,379 | 2,051,953 | -14,623,047 | -87.69 |
| | | -10,847,000 | -100.00 |
| 1,008,379 | 2,051,953 | -1,408,047 | -40.70 |
| | | -945,000 | -100.00 |
| | | -649,000 | -100.00 |
| | | -774,000 | -100.00 |
| 11,362,497 | 11,424,096 | -32,434,904 | -73.95 |
| | | -200,000 | -100.00 |
| 6,289 | 6,994 | -1,103,006 | -99.37 |
| 340,949 | 341,210 | -6,548,790 | -95.05 |
| 4,206 | 15,364 | -4,234,636 | -99.64 |
| 304,167 | 304,167 | -795,833 | -72.35 |
| 880 | 880 | -1,449,120 | -99.94 |
| 3,791,953 | 3,791,953 | -9,399,047 | -71.25 |
| 6,910,907 | 6,960,382 | -6,207,618 | -47.14 |
| | | -500,000 | -100.00 |
| 3,146 | 3,146 | -1,996,854 | -99.84 |
| 352,978 | 1,173,608 | -13,896,392 | -92.21 |
| 46,613 | 46,613 | -2,703,387 | -98.30 |
| 306,365 | 1,126,995 | -11,193,005 | -90.85 |
| 84,843 | 973,413 | -3,376,587 | -77.62 |
| 3,600 | 885,000 | 175,000 | 24.65 |
| | | -160,000 | -100.00 |
| 30,000 | 30,000 | -2,530,000 | -98.83 |
| 12,243 | 19,413 | -490,587 | -96.19 |
| 39,000 | 39,000 | -371,000 | -90.49 |
| 944 | 944 | -1,999,056 | -99.95 |
| 944 | 944 | -1,399,056 | -99.93 |
| | | -600,000 | -100.00 |
| | | -310,000 | -100.00 |
| | | -310,000 | -100.00 |
| 325,974 | 325,974 | -16,747,026 | -98.09 |
| | | -440,000 | -100.00 |
| 325,974 | 325,974 | -7,514,026 | -95.84 |
| | | -3,734,000 | -100.00 |
| | | -5,059,000 | -100.00 |
| 13,135,615 | 15,949,988 | -83,387,012 | -83.94 |

國立中央大學永續與綠能科技研究學院校務基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國113年度

| 項 目 | 預 算 數 | | | 決 |
|----------------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| | 政府補助 收入支應 | 自籌收入 支 應 | 合 計 | 政府補助 收入支應 |
| 管制性項目 | | 4,750,000 | 4,750,000 | |
| 國外旅費 | | 2,250,000 | 2,250,000 | |
| 公共關係費 | | 300,000 | 300,000 | |
| 員工慰勞費 | | 200,000 | 200,000 | |
| 推展費 | | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 統計所需項目 | 2,995,000 | 7,959,000 | 10,954,000 | 25,530 |
| 計時與計件人員酬金 | | 5,752,000 | 5,752,000 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費 | 2,995,000 | 2,207,000 | 5,202,000 | 25,530 |

單位:新臺幣元

| 算 數 | | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-------------|-----------|------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| 自籌收入 支 應 | 合 計 | 金 額 | % | |
| 3,146 | 3,146 | -4,746,854 | -99.93 | |
| | | -2,250,000 | -100.00 | 國外旅費-預算數2,250,000元，決算數0元，主要係因配合國科會及其他委辦計畫需要，故決算數較預算數減少。 |
| | | -300,000 | -100.00 | 公共關係費-預算數300,000元，決算數0元，主要係配合實際業務需求，故決算數較預算數減少。 |
| | | -200,000 | -100.00 | 員工慰勞費-預算數200,000元，決算數0元，主要係配合實際業務需求，故決算數較預算數減少。 |
| 3,146 | 3,146 | -1,996,854 | -99.84 | 推展費-預算數2,000,000元，決算數3,146元，主要係因配合教學招生及其他計畫實際需求，故決算數較預算數減少。 |
| 3,824,629 | 3,850,159 | -7,103,841 | -64.85 | |
| 3,791,953 | 3,791,953 | -1,960,047 | -34.08 | |
| 32,676 | 58,206 | -5,143,794 | -98.88 | |

主辦會計人員：

會計室主任 魏駿吉

基金主持人：

國立中央大學校長 蕭述三

