

國立臺中教育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國115年02月份

單位:新臺幣元 第 1 頁

| 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 | 1,615,121,000 | 99,039,344 | 166,042,000 | -67,002,656 | -40.35% | 255,729,797 | 293,193,000 | -37,463,203 | -12.78% |
| 教學收入 | 811,208,000 | 39,151,573 | 103,725,000 | -64,573,427 | -62.25% | 118,010,873 | 152,454,000 | -34,443,127 | -22.59% |
| 學雜費收入 | 252,099,000 | 2,366,243 | 45,000,000 | -42,633,757 | -94.74% | 30,784,287 | 50,800,000 | -20,015,713 | -39.40% |
| 學雜費減免 | -12,130,000 | -215,026 | -250,000 | 34,974 | -13.99% | -215,026 | -350,000 | 134,974 | -38.56% |
| 建教合作收入 | 461,100,000 | 27,970,756 | 49,175,000 | -21,204,244 | -43.12% | 72,035,331 | 87,600,000 | -15,564,669 | -17.77% |
| 推廣教育收入 | 110,139,000 | 9,029,600 | 9,800,000 | -770,400 | -7.86% | 15,406,281 | 14,404,000 | 1,002,281 | 6.96% |
| 租金及權利金收入 | 90,000 | 5,177 | 0 | 5,177 | | 28,683 | 0 | 28,683 | |
| 權利金收入 | 90,000 | 5,177 | 0 | 5,177 | | 28,683 | 0 | 28,683 | |
| 其他業務收入 | 803,823,000 | 59,882,594 | 62,317,000 | -2,434,406 | -3.91% | 137,690,241 | 140,739,000 | -3,048,759 | -2.17% |
| 學校教學研究補助收入 | 654,300,000 | 52,860,000 | 52,860,000 | 0 | 0.00% | 116,105,000 | 116,105,000 | 0 | 0.00% |
| 其他補助收入 | 144,413,000 | 7,022,594 | 9,457,000 | -2,434,406 | -25.74% | 18,990,926 | 22,914,000 | -3,923,074 | -17.12% |
| 雜項業務收入 | 5,110,000 | 0 | 0 | 0 | | 2,594,315 | 1,720,000 | 874,315 | 50.83% |
| 業務成本與費用 | 1,689,642,000 | 107,698,241 | 136,978,000 | -29,279,759 | -21.38% | 321,698,722 | 347,772,000 | -26,073,278 | -7.50% |
| 教學成本 | 1,484,314,000 | 95,740,651 | 123,345,000 | -27,604,349 | -22.38% | 283,089,173 | 308,379,000 | -25,289,827 | -8.20% |
| 教學研究及訓輔成本 | 929,075,000 | 58,904,417 | 71,951,000 | -13,046,583 | -18.13% | 202,265,099 | 213,305,000 | -11,039,901 | -5.18% |
| 建教合作成本 | 455,100,000 | 27,817,186 | 43,703,000 | -15,885,814 | -36.35% | 65,462,238 | 80,621,000 | -15,158,762 | -18.80% |
| 推廣教育成本 | 100,139,000 | 9,019,048 | 7,691,000 | 1,328,048 | 17.27% | 15,361,836 | 14,453,000 | 908,836 | 6.29% |
| 其他業務成本 | 41,796,000 | 1,469,675 | 1,800,000 | -330,325 | -18.35% | 3,025,422 | 5,610,000 | -2,584,578 | -46.07% |
| 學生公費及獎勵金 | 41,796,000 | 1,469,675 | 1,800,000 | -330,325 | -18.35% | 3,025,422 | 5,610,000 | -2,584,578 | -46.07% |
| 管理及總務費用 | 158,422,000 | 10,364,108 | 11,253,000 | -888,892 | -7.90% | 35,427,698 | 33,188,000 | 2,239,698 | 6.75% |
| 管理費用及總務費用 | 158,422,000 | 10,364,108 | 11,253,000 | -888,892 | -7.90% | 35,427,698 | 33,188,000 | 2,239,698 | 6.75% |
| 其他業務費用 | 5,110,000 | 123,807 | 580,000 | -456,193 | -78.65% | 156,429 | 595,000 | -438,571 | -73.71% |
| 雜項業務費用 | 5,110,000 | 123,807 | 580,000 | -456,193 | -78.65% | 156,429 | 595,000 | -438,571 | -73.71% |
| 業務賸餘(短絀) | -74,521,000 | -8,658,897 | 29,064,000 | -37,722,897 | -129.79% | -65,968,925 | -54,579,000 | -11,389,925 | 20.87% |
| 業務外收入 | 86,627,000 | 8,599,721 | 3,431,000 | 5,168,721 | 150.65% | 20,424,455 | 9,197,000 | 11,227,455 | 122.08% |
| 財務收入 | 24,499,000 | 1,031,412 | 1,568,000 | -536,588 | -34.22% | 2,450,560 | 3,487,000 | -1,036,440 | -29.72% |
| 利息收入 | 24,499,000 | 1,031,412 | 1,568,000 | -536,588 | -34.22% | 2,450,560 | 3,487,000 | -1,036,440 | -29.72% |
| 其他業務外收入 | 62,128,000 | 7,568,309 | 1,863,000 | 5,705,309 | 306.24% | 17,973,895 | 5,710,000 | 12,263,895 | 214.78% |

保存年限:10年

國立臺中教育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國115年02月份

單位:新臺幣元 第 2 頁

| 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 | % |
| 資產使用及權利金收入 | 52,209,000 | 7,241,214 | 1,525,000 | 5,716,214 | 374.83% | 15,316,913 | 5,050,000 | 10,266,913 | 203.31% |
| 違規罰款收入 | 270,000 | 3,650 | 0 | 3,650 | | 11,443 | 0 | 11,443 | |
| 受贈收入 | 6,949,000 | 262,089 | 298,000 | -35,911 | -12.05% | 643,735 | 446,000 | 197,735 | 44.34% |
| 雜項收入 | 2,700,000 | 61,356 | 40,000 | 21,356 | 53.39% | 2,001,804 | 214,000 | 1,787,804 | 835.42% |
| 業務外費用 | 42,660,000 | 2,587,939 | 3,146,000 | -558,061 | -17.74% | 4,440,979 | 6,407,000 | -1,966,021 | -30.69% |
| 其他業務外費用 | 42,660,000 | 2,587,939 | 3,146,000 | -558,061 | -17.74% | 4,440,979 | 6,407,000 | -1,966,021 | -30.69% |
| 雜項費用 | 42,660,000 | 2,587,939 | 3,146,000 | -558,061 | -17.74% | 4,440,979 | 6,407,000 | -1,966,021 | -30.69% |
| 業務外賸餘(短絀) | 43,967,000 | 6,011,782 | 285,000 | 5,726,782 | 2009.40% | 15,983,476 | 2,790,000 | 13,193,476 | 472.88% |
| 本期賸餘(短絀) | -30,554,000 | -2,647,115 | 29,349,000 | -31,996,115 | -109.02% | -49,985,449 | -51,789,000 | 1,803,551 | -3.48% |

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。

本月份收支分析，主要差異原因如下：

一、業務賸餘(短絀)數至本(2)月底止累計實際短絀數65,968,925元，較累計預算短絀數54,579,000元，差異數11,389,925元，主要係學雜費收入實際數較預計少所致。

二、業務外賸餘(短絀)數至本(2)月底止累計實際賸餘數15,983,476元，較累計預算賸餘數2,790,000元，差異數13,193,476元，主要係資產使用及權利金收入較預計多所致。

三、以上收支增減相抵後，淨短絀數49,985,449元，較預算短絀數51,789,000元，差異數1,803,551元。

四、本期賸餘(短絀)，本月份實際短絀數2,647,115元，較預算賸餘數29,349,000元，差異數31,996,115元，主要係學雜費收入實際數較預計少所致。

國立臺中教育大學校務基金

平衡表

中華民國115年02月28日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------------------------|---------------|--------|----------|---------------|-------|
| 資產 | 4,067,722,387 | 100.00 | 負債 | 780,239,874 | 19.18 |
| 流動資產 | 1,391,684,563 | 34.21 | 流動負債 | 672,223,198 | 16.53 |
| 現金 | 446,147,463 | 10.97 | 應付款項 | 75,339,991 | 1.85 |
| 銀行存款 | 445,997,463 | 10.96 | 應付代收款 | 73,188,181 | 1.80 |
| 零用及週轉金 | 150,000 | 0.00 | 應付費用 | 2,151,810 | 0.05 |
| 流動金融資產 | 826,000,000 | 20.31 | 預收款項 | 596,883,207 | 14.67 |
| 其他金融資產－流動 | 826,000,000 | 20.31 | 預收收入 | 596,764,101 | 14.67 |
| 應收款項 | 72,440,691 | 1.78 | 銷項稅額 | 119,106 | 0.00 |
| 其他應收款 | 72,440,691 | 1.78 | 其他負債 | 108,016,676 | 2.66 |
| 預付款項 | 31,407,769 | 0.77 | 遞延負債 | 56,396,451 | 1.39 |
| 預付費用 | 31,378,405 | 0.77 | 遞延收入 | 56,396,451 | 1.39 |
| 進項稅額 | 29,364 | 0.00 | 什項負債 | 51,620,225 | 1.27 |
| 短期貸墊款 | 15,688,640 | 0.39 | 存入保證金 | 11,608,441 | 0.29 |
| 短期墊款 | 15,688,640 | 0.39 | 應付退休及離職金 | 7,570,390 | 0.19 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 1,335,354,407 | 32.83 | 暫收及待結轉帳項 | 32,441,394 | 0.80 |
| 非流動金融資產 | 1,286,892,412 | 31.64 | 淨值 | 3,287,482,513 | 80.82 |
| 透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 36,267,928 | 0.89 | 基金 | 2,034,208,000 | 50.01 |
| 透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動 | 12,724,484 | 0.31 | 基金 | 2,034,208,000 | 50.01 |
| 其他金融資產－非流動 | 1,237,900,000 | 30.43 | 基金 | 2,034,208,000 | 50.01 |
| 準備金 | 48,461,995 | 1.19 | 公積 | 708,593,303 | 17.42 |
| 退休及離職準備金 | 7,570,390 | 0.19 | 資本公積 | 708,593,303 | 17.42 |
| 其他準備金 | 40,891,605 | 1.01 | 受贈公積 | 708,593,303 | 17.42 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,233,468,113 | 30.32 | 累積餘絀 | 531,920,815 | 13.08 |
| 土地 | 10,372,295 | 0.25 | 累積賸餘 | 581,906,264 | 14.31 |
| 土地 | 10,372,295 | 0.25 | 累積賸餘 | 581,906,264 | 14.31 |
| 土地改良物 | 14,276,027 | 0.35 | 累積短絀 | -49,985,449 | -1.23 |
| 土地改良物 | 37,890,976 | 0.93 | 本期短絀 | -49,985,449 | -1.23 |

國立臺中教育大學校務基金

平衡表

中華民國115年02月28日

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|--------------|----------------|--------|-----------------------------------|------------|------|
| 累計折舊－土地改良物 | -23,614,949 | -0.58 | 淨值其他項目 | 12,760,395 | 0.31 |
| 房屋及建築 | 721,449,764 | 17.74 | 累積其他綜合餘絀 | 12,760,395 | 0.31 |
| 房屋及建築 | 1,003,048,007 | 24.66 | 未實現重估增值 | 35,911 | 0.00 |
| 累計折舊－房屋及建築 | -281,598,243 | -6.92 | 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 | 12,724,484 | 0.31 |
| 機械及設備 | 112,227,383 | 2.76 | | | |
| 機械及設備 | 554,582,379 | 13.63 | | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -442,354,996 | -10.87 | | | |
| 交通及運輸設備 | 22,416,106 | 0.55 | | | |
| 交通及運輸設備 | 69,815,372 | 1.72 | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -47,399,266 | -1.17 | | | |
| 什項設備 | 334,983,501 | 8.24 | | | |
| 什項設備 | 699,159,828 | 17.19 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | -364,176,327 | -8.95 | | | |
| 購建中固定資產 | 17,743,037 | 0.44 | | | |
| 未完工程 | 17,743,037 | 0.44 | | | |
| 無形資產 | 21,802,261 | 0.54 | | | |
| 無形資產 | 21,802,261 | 0.54 | | | |
| 專利權 | 37,166 | 0.00 | | | |
| 電腦軟體 | 21,765,095 | 0.54 | | | |
| 其他資產 | 85,413,043 | 2.10 | | | |
| 遞延資產 | 84,695,293 | 2.08 | | | |
| 遞延費用 | 84,695,293 | 2.08 | | | |
| 什項資產 | 717,750 | 0.02 | | | |
| 存出保證金 | 717,750 | 0.02 | | | |
| 代管資產 | 1,517,699,814 | 37.31 | | | |
| 累計折舊－代管資產 | -324,131,043 | -7.97 | | | |
| 應付代管資產 | -1,193,568,771 | -29.34 | | | |

國立臺中教育大學校務基金

平 衡 表

中華民國115 年 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 3 頁

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-----|---------------|--------|-----|---------------|--------|
| 合 計 | 4,067,722,387 | 100.00 | 合 計 | 4,067,722,387 | 100.00 |

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 3,305,963元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 3,305,963元
3. 經管珍貴動產0元、不動產7,003萬2,720元(土地6,977萬3,667元、房屋及建築25萬9,053元)。

國立臺中教育大學校務基金
產品銷售(營運)量值表

中華民國115 年 02 月份

貨幣單位:新臺幣元

第 1 頁

| 產 品 (營運項目) | | 本月數 及 累計數 | 數 量 (營 運 量) | | | 單 位 售 價 (元) (利、費率) | | | | 銷 售 (營 運) 總 值 | | | |
|---------------|-----|-----------------|-------------|-------|--------------|--------------------|--------|---------------|--------|-----------------|-------------|-------------|--------|
| 名 稱 | 單 位 | | 實 際 數 | 預 算 數 | 占 預 算 數 % | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | |
| | | | | | | | | 金 額 (利、費率) | % | | | 金 額 | % |
| 教學訓輔 | 人 | 本月數 | 6,040 | 5,883 | 102.67 | 9,752 | 12,230 | -2,478 | -20.26 | 58,904,417 | 71,951,000 | -13,046,583 | -18.13 |
| | | 累計數 | 6,040 | 5,883 | 102.67 | 33,488 | 36,258 | -2,770 | -7.64 | 202,265,099 | 213,305,000 | -11,039,901 | -5.18 |
| 大專院校 | 人 | 本月數 | 5,178 | 5,008 | 103.39 | 9,568 | 12,409 | -2,841 | -22.89 | 49,541,820 | 62,142,000 | -12,600,180 | -20.28 |
| | | 累計數 | 5,178 | 5,008 | 103.39 | 32,353 | 35,438 | -3,085 | -8.71 | 167,522,022 | 177,475,000 | -9,952,978 | -5.61 |
| 其他(國中、國小、高中職) | 人 | 本月數 | 862 | 875 | 98.51 | 10,861 | 11,210 | -349 | -3.11 | 9,362,597 | 9,809,000 | -446,403 | -4.55 |
| | | 累計數 | 862 | 875 | 98.51 | 40,305 | 40,949 | -644 | -1.57 | 34,743,077 | 35,830,000 | -1,086,923 | -3.03 |
| 合 計 | | 本月數 | 6,040 | 5,883 | 102.67 | 9,752 | 12,230 | -2,478 | -20.26 | 58,904,417 | 71,951,000 | -13,046,583 | -18.13 |
| | | 累計數 | 6,040 | 5,883 | 102.67 | 33,488 | 36,258 | -2,770 | -7.64 | 202,265,099 | 213,305,000 | -11,039,901 | -5.18 |

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。

國立臺中教育大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年02月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 計畫名稱 | 本年度可用預算數 | | | | | 累計預算 分配數 (2) | 執 行 情 形 | | | | | | 差異或 落 後 原 因 | 改進措施 | |
|------------|---------------|-----------------------|---------------------------|-------|------------|--------------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--|--------------------|
| | 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) | | 累 計 執 行 數 | | | | 比 較 增 減 | | | | |
| | | | | | | | 實支數 | 應付 未付數 | 合 計 (3) | % (3)/(2) | 金額(4)= (3)-(2) | % (4)/(2) | | | |
| 專案計畫 | 0 | 16,416,000 | 0 | 0 | 16,416,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 智慧教育大樓新建工程 | 0 | 16,416,000 | 0 | 0 | 16,416,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 一般建築及設備計畫 | 0 | 67,735,000 | 0 | 0 | 67,735,000 | 3,650,000 | 1,218,090 | 0 | 1,218,090 | 33.37 | | -2,431,910 | -66.63 | | |
| 機械及設備 | 0 | 40,446,000 | 0 | 0 | 40,446,000 | 2,550,000 | 724,299 | 0 | 724,299 | 28.40 | | -1,825,701 | -71.60 | 大學: 設備辦理請購中, 致實際數較預計數少。 附小: 原欲購置之平板電腦, 尚在採購中。 | 附小: 責請業務單位加速辦理。 |
| 機械及設備 | 0 | 40,446,000 | 0 | 0 | 40,446,000 | 2,550,000 | 724,299 | 0 | 724,299 | 28.40 | | -1,825,701 | -71.60 | | |
| 交通及運輸設備 | 0 | 2,434,000 | 0 | 0 | 2,434,000 | 0 | 63,000 | 0 | 63,000 | | | 63,000 | | 大學: 因業務需要,致 實際數較預計數多。 | |
| 交通及運輸設備 | 0 | 2,434,000 | 0 | 0 | 2,434,000 | 0 | 63,000 | 0 | 63,000 | | | 63,000 | | | |
| 什項設備 | 0 | 24,855,000 | 0 | 0 | 24,855,000 | 1,100,000 | 430,791 | 0 | 430,791 | 39.16 | | -669,209 | -60.84 | 大學: 設備辦理請購中, 致實際數較預計數少。 | |
| 什項設備 | 0 | 24,855,000 | 0 | 0 | 24,855,000 | 1,100,000 | 430,791 | 0 | 430,791 | 39.16 | | -669,209 | -60.84 | | |
| 總 計 | 0 | 84,151,000 | 0 | 0 | 84,151,000 | 3,650,000 | 1,218,090 | 0 | 1,218,090 | 33.37 | | -2,431,910 | -66.63 | | |
| 不動產、廠房及設備 | 0 | 84,151,000 | 0 | 0 | 84,151,000 | 3,650,000 | 1,218,090 | 0 | 1,218,090 | 33.37 | | -2,431,910 | -66.63 | | |
| 房屋及建築 | 0 | 16,416,000 | 0 | 0 | 16,416,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 機械及設備 | 0 | 40,446,000 | 0 | 0 | 40,446,000 | 2,550,000 | 724,299 | 0 | 724,299 | 28.40 | | -1,825,701 | -71.60 | | |
| 交通及運輸設備 | 0 | 2,434,000 | 0 | 0 | 2,434,000 | 0 | 63,000 | 0 | 63,000 | | | 63,000 | | | |
| 什項設備 | 0 | 24,855,000 | 0 | 0 | 24,855,000 | 1,100,000 | 430,791 | 0 | 430,791 | 39.16 | | -669,209 | -60.84 | | |
| 總 計 | 0 | 84,151,000 | 0 | 0 | 84,151,000 | 3,650,000 | 1,218,090 | 0 | 1,218,090 | 33.37 | | -2,431,910 | -66.63 | | |

備註:

保存年限:10年

國立臺中教育大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年 02 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 計畫名稱 | 本年度可用預算數 | | | | | 累計預算 分配數 (2) | 執 行 情 形 | | | | | | 差異或 落 後 原 因 | 改進措施 |
|------|-------------|--------------------------|---------------------------|-------|------------|--------------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|------|
| | 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) | | 累 計 執 行 數 | | | | 比較增減 | | | |
| | | | | | | | 實支數 | 應付 未付數 | 合 計 (3) | % (3)/(2) | 金額(4)= (3)-(2) | % (4)/(2) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

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。

國立臺中教育大學校務基金
公益支出、委託調查、會費捐助及睦鄰支出明細表

中華民國115年02月份

單位:新臺幣元 第 1 頁

| 科目名稱 | 本月實際數 | 累計實際數 | 備註 |
|------|--------|--------|----|
| 會費 | 24,322 | 43,322 | |