

國立臺中教育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113年11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	1,393,728,000	137,234,527	124,232,000	13,002,527	10.47%	1,467,963,615	1,253,620,000	214,343,615	17.10%
教學收入	628,550,000	70,868,326	57,821,000	13,047,326	22.57%	762,969,800	561,087,000	201,882,800	35.98%
學雜費收入	247,061,000	17,132,578	26,088,000	-8,955,422	-34.33%	249,139,827	221,335,000	27,804,827	12.56%
學雜費減免	-11,511,000	-1,225,114	-1,700,000	474,886	-27.93%	-10,468,048	-11,161,000	692,952	-6.21%
建教合作收入	320,000,000	42,874,952	27,000,000	15,874,952	58.80%	417,668,359	285,000,000	132,668,359	46.55%
推廣教育收入	73,000,000	12,085,910	6,433,000	5,652,910	87.87%	106,629,662	65,913,000	40,716,662	61.77%
租金及權利金收入	90,000	0	15,000	-15,000	-100.00%	50,637	60,000	-9,363	-15.61%
權利金收入	90,000	0	15,000	-15,000	-100.00%	50,637	60,000	-9,363	-15.61%
其他業務收入	765,088,000	66,366,201	66,396,000	-29,799	-0.04%	704,943,178	692,473,000	12,470,178	1.80%
學校教學研究補助收入	628,441,000	50,399,000	50,399,000	0	0.00%	578,042,000	578,042,000	0	0.00%
其他補助收入	131,537,000	14,858,801	14,894,000	-35,199	-0.24%	120,805,501	109,688,000	11,117,501	10.14%
雜項業務收入	5,110,000	1,108,400	1,103,000	5,400	0.49%	6,095,677	4,743,000	1,352,677	28.52%
業務成本與費用	1,443,215,000	150,612,394	114,901,000	35,711,394	31.08%	1,518,364,664	1,341,697,000	176,667,664	13.17%
教學成本	1,276,715,000	135,377,716	102,424,000	32,953,716	32.17%	1,345,988,597	1,190,743,000	155,245,597	13.04%
教學研究及訓輔成本	903,241,000	78,607,942	71,338,000	7,269,942	10.19%	836,576,479	848,797,000	-12,220,521	-1.44%
建教合作成本	311,200,000	44,735,580	25,913,000	18,822,580	72.64%	406,461,263	285,043,000	121,418,263	42.60%
推廣教育成本	62,274,000	12,034,194	5,173,000	6,861,194	132.63%	102,950,855	56,903,000	46,047,855	80.92%
其他業務成本	19,000,000	4,171,546	1,815,000	2,356,546	129.84%	29,636,254	16,665,000	12,971,254	77.84%
學生公費及獎勵金	19,000,000	4,171,546	1,815,000	2,356,546	129.84%	29,636,254	16,665,000	12,971,254	77.84%
管理及總務費用	142,398,000	10,319,552	10,012,000	307,552	3.07%	138,369,061	130,397,000	7,972,061	6.11%
管理費用及總務費用	142,398,000	10,319,552	10,012,000	307,552	3.07%	138,369,061	130,397,000	7,972,061	6.11%
其他業務費用	5,102,000	743,580	650,000	93,580	14.40%	4,370,752	3,892,000	478,752	12.30%
雜項業務費用	5,102,000	743,580	650,000	93,580	14.40%	4,370,752	3,892,000	478,752	12.30%
業務賸餘(短絀)	-49,487,000	-13,377,867	9,331,000	-22,708,867	-243.37%	-50,401,049	-88,077,000	37,675,951	-42.78%
業務外收入	66,560,000	6,911,627	4,405,000	2,506,627	56.90%	88,211,383	58,462,000	29,749,383	50.89%
財務收入	13,990,000	2,738,286	1,196,000	1,542,286	128.95%	30,008,019	12,683,000	17,325,019	136.60%
利息收入	13,990,000	2,738,286	1,196,000	1,542,286	128.95%	29,516,054	12,683,000	16,833,054	132.72%

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113年11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	%
投資賸餘	0	0	0	0		491,965	0	491,965	
其他業務外收入	52,570,000	4,173,341	3,209,000	964,341	30.05%	58,203,364	45,779,000	12,424,364	27.14%
資產使用及權利金收入	40,197,000	3,156,348	2,021,000	1,135,348	56.18%	48,339,966	34,631,000	13,708,966	39.59%
違規罰款收入	270,000	8,806	30,000	-21,194	-70.65%	137,998	210,000	-72,002	-34.29%
受贈收入	9,483,000	515,134	940,000	-424,866	-45.20%	5,762,565	8,540,000	-2,777,435	-32.52%
雜項收入	2,620,000	493,053	218,000	275,053	126.17%	3,962,835	2,398,000	1,564,835	65.26%
業務外費用	41,810,000	5,027,335	3,777,000	1,250,335	33.10%	39,073,585	37,896,000	1,177,585	3.11%
其他業務外費用	41,810,000	5,027,335	3,777,000	1,250,335	33.10%	39,073,585	37,896,000	1,177,585	3.11%
財產交易短絀	0	0	0	0		2,658	0	2,658	
雜項費用	41,810,000	5,027,335	3,777,000	1,250,335	33.10%	39,070,927	37,896,000	1,174,927	3.10%
業務外賸餘(短絀)	24,750,000	1,884,292	628,000	1,256,292	200.05%	49,137,798	20,566,000	28,571,798	138.93%
本期賸餘(短絀)	-24,737,000	-11,493,575	9,959,000	-21,452,575	-215.41%	-1,263,251	-67,511,000	66,247,749	-98.13%

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(11)月底止累計實際短絀數50,401,049元，較累計預算短絀數88,077,000元，差異數37,675,951元，主要係學雜費收入實際數較預計多。
- 二、業務外賸餘(短絀)數至本(11)月底止累計實際賸餘數49,137,798元，較累計預算賸餘數20,566,000元，差異數28,571,798元，主要係利息收入及資產使用及權利金收入實際數較預計多。
- 三、以上收支增減相抵後，淨短絀數1,263,251元，較預算短絀數67,511,000元，差異數66,247,749元。
- 四、本期賸餘(短絀)，本月份實際短絀數11,493,575元，較預算賸餘數9,959,000元，差異數21,452,575元，主要係教學及訓輔成本實際數較預計多，學雜費收入已於上個月入帳致本月實際數較預計為少。

國立臺中教育大學校務基金

平衡表

中華民國113年11月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,901,147,062	100.00	負債	640,718,881	16.42
流動資產	1,622,536,020	41.59	流動負債	559,668,200	14.35
現金	561,454,540	14.39	應付款項	62,325,315	1.60
銀行存款	561,294,540	14.39	應付代收款	57,233,460	1.47
零用及週轉金	160,000	0.00	應付費用	1,471,462	0.04
流動金融資產	909,500,000	23.31	其他應付款	3,620,393	0.09
其他金融資產－流動	909,500,000	23.31	預收款項	497,342,885	12.75
應收款項	103,905,163	2.66	預收收入	497,312,478	12.75
應收票據	2,864,683	0.07	銷項稅額	30,407	0.00
其他應收款	101,040,480	2.59	其他負債	81,050,681	2.08
預付款項	29,306,907	0.75	遞延負債	47,639,540	1.22
預付費用	29,298,837	0.75	遞延收入	47,639,540	1.22
進項稅額	8,070	0.00	什項負債	33,411,141	0.86
短期貸墊款	18,369,410	0.47	存入保證金	13,394,247	0.34
短期墊款	18,369,410	0.47	應付退休及離職金	6,975,460	0.18
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	962,742,012	24.68	暫收及待結轉帳項	13,041,434	0.33
非流動金融資產	924,428,439	23.70	淨值	3,260,428,181	83.58
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	15,445,939	0.40	基金	1,948,918,188	49.96
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	3,482,500	0.09	基金	1,948,918,188	49.96
其他金融資產－非流動	905,500,000	23.21	基金	1,948,918,188	49.96
準備金	38,313,573	0.98	公積	693,252,280	17.77
退休及離職準備金	6,975,460	0.18	資本公積	693,252,280	17.77
其他準備金	31,338,113	0.80	受贈公積	693,252,280	17.77
不動產、廠房及設備	1,207,654,245	30.96	累積餘絀	614,775,213	15.76
土地	10,372,295	0.27	累積賸餘	616,038,464	15.79
土地	10,372,295	0.27	累積賸餘	616,038,464	15.79

保存年限:10年

國立臺中教育大學校務基金

平衡表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	3,626,864	0.09	累積短絀	-1,263,251	-0.03
土地改良物	32,168,675	0.82	本期短絀	-1,263,251	-0.03
累計折舊－土地改良物	-28,541,811	-0.73	淨值其他項目	3,482,500	0.09
房屋及建築	739,062,526	18.94	累積其他綜合餘絀	3,482,500	0.09
房屋及建築	995,877,985	25.53	透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具	3,482,500	0.09
累計折舊－房屋及建築	-256,815,459	-6.58	投資未實現評價餘絀		
機械及設備	98,880,031	2.53			
機械及設備	492,671,427	12.63			
累計折舊－機械及設備	-393,791,396	-10.09			
交通及運輸設備	13,043,346	0.33			
交通及運輸設備	60,654,561	1.55			
累計折舊－交通及運輸設備	-47,611,215	-1.22			
什項設備	324,914,943	8.33			
什項設備	693,587,286	17.78			
累計折舊－什項設備	-368,672,343	-9.45			
購建中固定資產	17,754,240	0.46			
未完工程	17,754,240	0.46			
無形資產	15,182,847	0.39			
無形資產	15,182,847	0.39			
專利權	13,926	0.00			
電腦軟體	15,168,921	0.39			
其他資產	93,031,938	2.38			
遞延資產	92,709,138	2.38			
遞延費用	92,709,138	2.38			
什項資產	322,800	0.01			
存出保證金	322,800	0.01			
代管資產	1,519,425,968	38.95			

保存年限：10年

國立臺中教育大學校務基金

平衡表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊—代管資產	-308,790,021	-7.92			
應付代管資產	-1,210,635,947	-31.03			
合 計	3,901,147,062	100.00	合 計	3,901,147,062	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$180,000元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$180,000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113年 11 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	5,971	5,841	102.23	13,165	12,213	952	7.79	78,607,942	71,338,000	7,269,942	10.19
		累計數	5,971	5,841	102.23	140,107	145,317	-5,210	-3.59	836,576,479	848,797,000	-12,220,521	-1.44
大專院校	人	本月數	5,090	4,917	103.52	13,526	12,532	994	7.93	68,846,088	61,619,000	7,227,088	11.73
		累計數	5,090	4,917	103.52	138,855	146,539	-7,684	-5.24	706,771,146	720,532,000	-13,760,854	-1.91
其他(國中、國小、高中職)	人	本月數	881	924	95.35	11,080	10,518	562	5.34	9,761,854	9,719,000	42,854	0.44
		累計數	881	924	95.35	147,339	138,815	8,524	6.14	129,805,333	128,265,000	1,540,333	1.20
合 計		本月數	5,971	5,841	102.23	13,165	12,213	952	7.79	78,607,942	71,338,000	7,269,942	10.19
		累計數	5,971	5,841	102.23	140,107	145,317	-5,210	-3.59	836,576,479	848,797,000	-12,220,521	-1.44

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113年11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)		
一般建築及設備計畫	0	77,769,000	0	0	77,769,000	58,343,000	64,410,927	0	64,410,927	110.40	6,067,927	10.40		
土地改良物	0	12,960,000	0	-5,955,000	7,005,000	630,000	629,412	0	629,412	99.91	-588	-0.09		
土地改良物	0	12,960,000	0	-5,955,000	7,005,000	630,000	620,125	0	620,125	98.43	-9,875	-1.57		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	9,287	0	9,287		9,287			
房屋及建築	0	0	0	20,200,000	20,200,000	20,200,000	17,355,409	0	17,355,409	85.92	-2,844,591	-14.08	大學: 工程辦理請購中, 致實際數較預計數少。	大學: 請各單位積極辦理 相關事宜。
房屋及建築	0	0	0	20,200,000	20,200,000	20,200,000	15,714,203	0	15,714,203	77.79	-4,485,797	-22.21		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	1,641,206	0	1,641,206		1,641,206			
機械及設備	0	41,640,000	0	-14,031,000	27,609,000	14,658,000	23,849,274	0	23,849,274	162.70	9,191,274	62.70	大學: 因業務需要,致 實際數較預計數 多。 附小: 應教學需要,校 園網路優化計畫 提前完工。	
機械及設備	0	41,640,000	0	-14,031,000	27,609,000	14,658,000	23,849,274	0	23,849,274	162.70	9,191,274	62.70		
交通及運輸設備	0	2,783,000	0	-196,000	2,587,000	2,587,000	2,213,345	0	2,213,345	85.56	-373,655	-14.44	大學: 設備辦理請購中, 致實際數較預計 數少。	大學: 請各單位積極辦 理相關事宜。
交通及運輸設備	0	2,783,000	0	-196,000	2,587,000	2,587,000	2,213,345	0	2,213,345	85.56	-373,655	-14.44		
什項設備	0	20,386,000	0	-18,000	20,368,000	20,268,000	20,363,487	0	20,363,487	100.47	95,487	0.47		
什項設備	0	20,386,000	0	-18,000	20,368,000	20,268,000	20,363,487	0	20,363,487	100.47	95,487	0.47		
總計	0	77,769,000	0	0	77,769,000	58,343,000	64,410,927	0	64,410,927	110.40	6,067,927	10.40		
不動產、廠房及設備	0	77,769,000	0	0	77,769,000	58,343,000	64,410,927	0	64,410,927	110.40	6,067,927	10.40		
土地改良物	0	12,960,000	0	-5,955,000	7,005,000	630,000	629,412	0	629,412	99.91	-588	-0.09		
房屋及建築	0	0	0	20,200,000	20,200,000	20,200,000	17,355,409	0	17,355,409	85.92	-2,844,591	-14.08		
機械及設備	0	41,640,000	0	-14,031,000	27,609,000	14,658,000	23,849,274	0	23,849,274	162.70	9,191,274	62.70		

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113年 11 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)
交通及運輸設備	0	2,783,000	0	-196,000	2,587,000	2,587,000	2,213,345	0	2,213,345	85.56	-373,655	-14.44		
什項設備	0	20,386,000	0	-18,000	20,368,000	20,268,000	20,363,487	0	20,363,487	100.47	95,487	0.47		
總 計	0	77,769,000	0	0	77,769,000	58,343,000	64,410,927	0	64,410,927	110.40	6,067,927	10.40		

備註:

大學:

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。

附小:

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113年 11 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	25,005	274,295	