

## 國立臺中教育大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國113年09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	116,163,830	97,656,000	18,507,830	18.95%	1,141,797,198	985,553,000	156,244,198	15.85%
教學收入	628,550,000	56,739,558	36,933,000	19,806,558	53.63%	569,066,358	421,333,000	147,733,358	35.06%
學雜費收入	247,061,000	16,499,234	5,500,000	10,999,234	199.99%	163,391,882	145,247,000	18,144,882	12.49%
學雜費減免	-11,511,000	-576,925	-2,000,000	1,423,075	-71.15%	-5,300,941	-7,961,000	2,660,059	-33.41%
建教合作收入	320,000,000	33,828,294	27,000,000	6,828,294	25.29%	330,209,786	231,000,000	99,209,786	42.95%
推廣教育收入	73,000,000	6,988,955	6,433,000	555,955	8.64%	80,765,631	53,047,000	27,718,631	52.25%
租金及權利金收入	90,000	0	0	0		50,637	45,000	5,637	12.53%
權利金收入	90,000	0	0	0		50,637	45,000	5,637	12.53%
其他業務收入	765,088,000	59,424,272	60,723,000	-1,298,728	-2.14%	572,680,203	564,175,000	8,505,203	1.51%
學校教學研究補助收入	628,441,000	52,920,000	52,920,000	0	0.00%	477,244,000	477,244,000	0	0.00%
其他補助收入	131,537,000	6,504,272	7,800,000	-1,295,728	-16.61%	90,448,926	83,294,000	7,154,926	8.59%
雜項業務收入	5,110,000	0	3,000	-3,000	-100.00%	4,987,277	3,637,000	1,350,277	37.13%
業務成本與費用	1,443,215,000	123,009,479	123,816,000	-806,521	-0.65%	1,211,375,234	1,112,794,000	98,581,234	8.86%
教學成本	1,276,715,000	106,424,366	112,332,000	-5,907,634	-5.26%	1,071,854,662	986,441,000	85,413,662	8.66%
教學研究及訓輔成本	903,241,000	65,843,220	81,089,000	-15,245,780	-18.80%	674,155,929	706,671,000	-32,515,071	-4.60%
建教合作成本	311,200,000	33,592,191	26,070,000	7,522,191	28.85%	319,377,791	233,213,000	86,164,791	36.95%
推廣教育成本	62,274,000	6,988,955	5,173,000	1,815,955	35.10%	78,320,942	46,557,000	31,763,942	68.23%
其他業務成本	19,000,000	-45,985	1,465,000	-1,510,985	-103.14%	19,548,959	13,335,000	6,213,959	46.60%
學生公費及獎勵金	19,000,000	-45,985	1,465,000	-1,510,985	-103.14%	19,548,959	13,335,000	6,213,959	46.60%
管理及總務費用	142,398,000	16,499,749	10,019,000	6,480,749	64.68%	116,715,706	109,876,000	6,839,706	6.22%
管理費用及總務費用	142,398,000	16,499,749	10,019,000	6,480,749	64.68%	116,715,706	109,876,000	6,839,706	6.22%
其他業務費用	5,102,000	131,349	0	131,349		3,255,907	3,142,000	113,907	3.63%
雜項業務費用	5,102,000	131,349	0	131,349		3,255,907	3,142,000	113,907	3.63%
業務賸餘(短絀)	-49,487,000	-6,845,649	-26,160,000	19,314,351	-73.83%	-69,578,036	-127,241,000	57,662,964	-45.32%
業務外收入	66,560,000	6,232,843	4,672,000	1,560,843	33.41%	69,239,960	43,965,000	25,274,960	57.49%
財務收入	13,990,000	3,131,001	1,233,000	1,898,001	153.93%	24,217,085	10,314,000	13,903,085	134.80%
利息收入	13,990,000	3,071,021	1,233,000	1,838,021	149.07%	23,725,120	10,314,000	13,411,120	130.03%

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09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	59,980	0	59,980		491,965	0	491,965	
其他業務外收入	52,570,000	3,101,842	3,439,000	-337,158	-9.80%	45,022,875	33,651,000	11,371,875	33.79%
資產使用及權利金收入	40,197,000	2,861,715	2,421,000	440,715	18.20%	37,950,301	24,589,000	13,361,301	54.34%
違規罰款收入	270,000	6,350	10,000	-3,650	-36.50%	125,460	140,000	-14,540	-10.39%
受贈收入	9,483,000	42,913	790,000	-747,087	-94.57%	4,364,977	6,960,000	-2,595,023	-37.28%
雜項收入	2,620,000	190,864	218,000	-27,136	-12.45%	2,582,137	1,962,000	620,137	31.61%
<b>業務外費用</b>	41,810,000	3,122,249	3,460,000	-337,751	-9.76%	30,646,279	30,658,000	-11,721	-0.04%
其他業務外費用	41,810,000	3,122,249	3,460,000	-337,751	-9.76%	30,646,279	30,658,000	-11,721	-0.04%
財產交易短絀	0	2,658	0	2,658		2,658	0	2,658	
雜項費用	41,810,000	3,119,591	3,460,000	-340,409	-9.84%	30,643,621	30,658,000	-14,379	-0.05%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	24,750,000	3,110,594	1,212,000	1,898,594	156.65%	38,593,681	13,307,000	25,286,681	190.03%
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-24,737,000	-3,735,055	-24,948,000	21,212,945	-85.03%	-30,984,355	-113,934,000	82,949,645	-72.80%

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(9)月底止累計實際短絀數69,578,036元，較累計預算短絀數127,241,000元，差異數57,662,964元，主要係教學研究及訓輔成本實際數較預計少。

二、業務外賸餘(短絀)數至本(9)月底止累計實際賸餘數38,593,681元，較累計預算賸餘數13,307,000元，差異數25,286,681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30,984,355元，較預算短絀數113,934,000元，差異數82,949,645元。

四、本期賸餘(短絀)，本月份實際短絀數3,735,055元，較預算短絀數24,948,000元，差異數21,212,945元，主要係學雜費收入實際數較預計多。

# 國立臺中教育大學校務基金

## 平衡表

中華民國113年09月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,934,892,077	100.00	負債	716,482,250	18.21
流動資產	1,730,138,042	43.97	流動負債	579,198,263	14.72
現金	697,722,468	17.73	應付款項	63,781,723	1.62
銀行存款	697,562,468	17.73	應付代收款	60,995,771	1.55
零用及週轉金	160,000	0.00	應付費用	1,882,179	0.05
流動金融資產	992,500,000	25.22	其他應付款	903,773	0.02
其他金融資產－流動	992,500,000	25.22	預收款項	515,416,540	13.10
應收款項	3,826,663	0.10	預收收入	515,391,922	13.10
應收票據	3,564,183	0.09	銷項稅額	24,618	0.00
其他應收款	262,480	0.01	其他負債	137,283,987	3.49
預付款項	28,693,611	0.73	遞延負債	42,849,479	1.09
預付費用	28,691,516	0.73	遞延收入	42,849,479	1.09
進項稅額	2,095	0.00	什項負債	94,434,508	2.40
短期貸墊款	7,395,300	0.19	存入保證金	13,325,988	0.34
短期墊款	7,395,300	0.19	應付退休及離職金	6,892,640	0.18
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	879,949,905	22.36	暫收及待結轉帳項	74,215,880	1.89
非流動金融資產	846,028,439	21.50	淨值	3,218,409,827	81.79
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	0.39	基金	1,938,666,407	49.27
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	1,938,666,407	49.27
其他金融資產－非流動	827,100,000	21.02	基金	1,938,666,407	49.27
準備金	33,921,466	0.86	公積	691,206,811	17.57
退休及離職準備金	6,892,640	0.18	資本公積	691,206,811	17.57
其他準備金	27,028,826	0.69	受贈公積	691,206,811	17.57
不動產、廠房及設備	1,209,341,761	30.73	累積餘絀	585,054,109	14.87
土地	10,372,295	0.26	累積賸餘	616,038,464	15.66
土地	10,372,295	0.26	累積賸餘	616,038,464	15.66

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09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	3,748,345	0.10	累積短絀	-30,984,355	-0.79
土地改良物	32,168,675	0.82	本期短絀	-30,984,355	-0.79
累計折舊－土地改良物	-28,420,330	-0.72	淨值其他項目	3,482,500	0.09
房屋及建築	742,382,383	18.87	累積其他綜合餘絀	3,482,500	0.09
房屋及建築	995,877,985	25.31	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	-253,495,602	-6.44	投資未實現評價餘絀		
機械及設備	100,111,077	2.54			
機械及設備	489,740,322	12.45			
累計折舊－機械及設備	-389,629,245	-9.90			
交通及運輸設備	12,786,522	0.32			
交通及運輸設備	59,867,881	1.52			
累計折舊－交通及運輸設備	-47,081,359	-1.20			
什項設備	322,196,186	8.19			
什項設備	692,260,294	17.59			
累計折舊－什項設備	-370,064,108	-9.40			
購建中固定資產	17,744,953	0.45			
未完工程	17,744,953	0.45			
無形資產	16,122,796	0.41			
無形資產	16,122,796	0.41			
專利權	17,768	0.00			
電腦軟體	16,105,028	0.41			
其他資產	99,339,573	2.52			
遞延資產	99,001,773	2.52			
遞延費用	99,001,773	2.52			
什項資產	337,800	0.01			
存出保證金	337,800	0.01			
代管資產	1,517,646,244	38.57			

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09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	-306,744,552	-7.80			
應付代管資產	-1,210,901,692	-30.77			
<b>合 計</b>	<b>3,934,892,077</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>3,934,892,077</b>	<b>100.00</b>

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09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			
			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	5,973	5,841	102.26	11,023	13,883	-2,860	-20.60	65,843,220	81,089,000	-15,245,780	-18.80
		累計數	5,973	5,841	102.26	112,867	120,985	-8,118	-6.71	674,155,929	706,671,000	-32,515,071	-4.60
大專院校	人	本月數	5,090	4,917	103.52	10,987	12,917	-1,930	-14.94	55,925,996	63,512,000	-7,586,004	-11.94
		累計數	5,090	4,917	103.52	112,212	121,587	-9,375	-7.71	571,160,065	597,844,000	-26,683,935	-4.46
其他(國中、國小、高中職)	人	本月數	883	924	95.56	11,231	19,023	-7,792	-40.96	9,917,224	17,577,000	-7,659,776	-43.58
		累計數	883	924	95.56	116,643	117,778	-1,135	-0.96	102,995,864	108,827,000	-5,831,136	-5.36
合 計		本月數	5,973	5,841	102.26	11,023	13,883	-2,860	-20.60	65,843,220	81,089,000	-15,245,780	-18.80
		累計數	5,973	5,841	102.26	112,867	120,985	-8,118	-6.71	674,155,929	706,671,000	-32,515,071	-4.60

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 09 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	42,287,000	52,217,218	0	52,217,218	123.48	9,930,218	23.48		
土地改良物	0	12,960,000	0	-3,456,000	9,504,000	0	620,125	0	620,125		620,125		因業務需要，致實際數較預計數多。	
土地改良物	0	12,960,000	0	-3,456,000	9,504,000	0	620,125	0	620,125		620,125			
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	-11,630,000	30,010,000	10,106,000	18,930,471	0	18,930,471	187.32	8,824,471	87.32	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	-11,630,000	30,010,000	10,106,000	18,930,471	0	18,930,471	187.32	8,824,471	87.32		
交通及運輸設備	0	2,783,000	0	-256,000	2,527,000	2,354,000	1,370,065	0	1,370,065	58.20	-983,935	-41.80	大學：設備辦理請購中，致實際數較預計數少。 附小：應消防安全需要，提前購置消防廣播主機。	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	-256,000	2,527,000	2,354,000	1,370,065	0	1,370,065	58.20	-983,935	-41.80		
什項設備	0	20,386,000	0	-4,858,000	15,528,000	9,627,000	13,941,148	0	13,941,148	144.81	4,314,148	44.81	大學：因業務需要，致實際數較預計數多。	
什項設備	0	20,386,000	0	-4,858,000	15,528,000	9,627,000	13,941,148	0	13,941,148	144.81	4,314,148	44.81		
總 計	0	77,769,000	0	0	77,769,000	42,287,000	52,217,218	0	52,217,218	123.48	9,930,218	23.48		
不動產、廠房及設備	0	77,769,000	0	0	77,769,000	42,287,000	52,217,218	0	52,217,218	123.48	9,930,218	23.48		

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09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)
土地改良物	0	12,960,000	0	-3,456,000	9,504,000	0	620,125	0	620,125		620,125			
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	-11,630,000	30,010,000	10,106,000	18,930,471	0	18,930,471	187.32	8,824,471	87.32		
交通及運輸設備	0	2,783,000	0	-256,000	2,527,000	2,354,000	1,370,065	0	1,370,065	58.20	-983,935	-41.80		
什項設備	0	20,386,000	0	-4,858,000	15,528,000	9,627,000	13,941,148	0	13,941,148	144.81	4,314,148	44.81		
總 計	0	77,769,000	0	0	77,769,000	42,287,000	52,217,218	0	52,217,218	123.48	9,930,218	23.48		

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09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	15,000	228,727	