中華民國111年度



國立臺中教育大學校務基金附屬單位預算(非營業部分)

國立臺中教育大學 編

#### 附屬單位預算目次 中華民國111年度

	、業務計畫及預算說明	1 ~ 21
=	、預算主要表	
	1. 收支餘絀預計表及說明	23 ~ 25
	2. 餘絀撥補預計表	26 ~ 26
	3. 現金流量預計表及補充說明	$27 \sim 29$
Ξ	、預算明細表	
	1. 教學收入明細表	31 ~ 31
	2. 租金及權利金收入明細表	32 ~ 32
	3. 其他業務收入明細表	33 ~ 33
	4. 業務外收入明細表	$34 \sim 34$
	5. 教學成本明細表及說明	$36 \sim 47$
	6. 其他業務成本明細表及說明	$48 \sim 49$
	7. 管理及總務費用明細表及說明	50 ~ 53
	8. 其他業務費用明細表及說明	$54 \sim 55$
	9. 業務外費用明細表及說明	$56 \sim 57$
	10. 固定資產建設改良擴充明細表	58 ~ 59
	11. 固定資產建設改良擴充資金來源明細表	$60 \sim 61$
	12. 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	$62 \sim 63$
	13. 資產折舊明細表	$64 \sim 65$
	14. 資產報廢明細表	$66 \sim 66$
	15. 基金數額增減明細表	$67 \sim 67$
四	、預算參考表	
	1. 預計平衡表	$69 \sim 70$
	2. 5年來主要營運項目分析表	$71 \sim 72$
	3. 員工人數彙計表	$73\sim74$
	4. 用人費用彙計表	$76 \sim 77$
	5. 各項費用彙計表	$78 \sim 81$
	6. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	$82 \sim 82$
	7. 補辦預算明細表	83 ~ 83
五	、 附錄	
	1. 一般建築及設備計畫之分年性項目明細表	85 ~ 85
	2. 立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦	
	理情形報告表	$86 \sim 89$
六	、大學及分基金預算書表	
	1. 國立臺中教育大學校務基金(大學)	1-1 ~ 1-82
	2. 國立臺中教育大學附設實驗國民小學校務基金	

一、業務計畫及預算說明

#### 國立臺中教育大學校務基金 業務計畫及預算說明 中華民國 111 年度

#### **壹、基金概況**

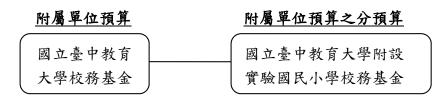
#### 一、 設立宗旨

本校預算及財務運作,多年來係視同一般行政機關,採行「公務預算制度」,有關財務收支悉數納入國庫統收統支系統,難以形成整體經營理念,同時經費使用限制較多,缺乏彈性,無法契合教學、研究及發展之需要。大學法修正通過後,本校在法律規定範圍內享有自主權,而財務自主即為落實自治權的重要目標之一,為因應此一趨勢,本校自88年7月實施校務基金制度,促使本校加強拓展財源,不僅能加強吸收社會資源投入教育,減輕政府負擔,同時亦能提昇資源使用效率,提高辦學績效,增進學校與社會良性互動關係,奠定精實穩固的發展基礎。

為因應 90 年 12 月 21 日修正之「國立大學校院校務基金設置條例」 (以下簡稱設置條例)第10條但書規定,有關推廣教育等5項自籌收入 不受預算法、會計法等限制,爰經教育部報奉行政院核定自 93 年度起, 國立大學校院校務基金年度預算書區分為「適用預算法編送版(A版,政 府補助及學雜費等收入,不含5項自籌收入)」、「不適用預算法編送版 (B版,即5項自籌收入)」及「全部版(C版)」等3版。惟實際執行 結果,雖可達到設置條例第 10 條但書規定之經費執行彈性,但卻使預算 編製及執行更形複雜;且屢遭立法院與審計部質疑未能完整表達校務基金 預算及財務報表。經教育部詳加檢討結果,報奉行政院 98 年 7 月 6 日院 授主孝三字第 0980004182 號函同意,自 99 年度起予以合併為一個版本, 以完整表達學校預(決)算及財務狀況之全貌,並適度簡化預(決)算編 製作業之負荷。另因應設置條例於 104 年 2 月 4 日修正通過, 明定校務基 金來源分為政府循預算程序之撥款及自籌收入二類,爰經教育部函報行政 院主計總處 104 年 5 月 12 日主基作字第 1040200370 號函同意將各預算書 表有關「政府補助及學雜費等收入」與「5項自籌收入」,修正為「政府 補助收入」及「自籌收入」表達,以符設置條例修正意旨。

中華民國 111 年度

#### 二、 組織概況



(一)依據國立臺中教育大學組織規程,置校長1人,綜理校務,對外代表本校。得置副校長2人,襄助校長處理校務,並推動學術研究。本校規劃設教育學院、人文學院、理學院及管理學院等4學院,下設17個學系、1個獨立研究所、4個碩士學位學程。各學院置院長1人綜理院務;各學系、學位學程各置主任1人綜理系務、學位學程事務;各獨立研究所各置所長1人綜理所務。各學院院長、系主任、學位學程主任、所長之選薦要點另訂之。各教學單位如下:(110學年度規劃)

#### 1. 教育學院:

- (1)教育學系(含博士班、碩士班、教育行政與管理碩士在職專班、 課程與教學碩士班、課程與教學碩士在職專班)
- (2)特殊教育學系(含碩士班、碩士在職專班)
- (3)幼兒教育學系(含碩士班、碩士在職專班、早期療育碩士班、 早期療育碩士在職專班)
- (4)體育學系(含碩士班、碩士在職專班)
- (5)教育資訊與測驗統計研究所(含碩士班、碩士在職專班、博士 班、國民小學教師在職進修教學碩士學位班)
- (6)教師專業碩士學位學程

#### 2. 人文學院:

- (1)語文教育學系(含博士班、碩士班、國民小學教師在職進修教 學碩士學位班、華語文教學碩士班)
- (2)區域與社會發展學系(含碩士班、國民小學教師在職進修教學

中華民國 111 年度

碩士學位班)

- (3)諮商與應用心理學系(含碩士班、碩士在職專班)
- (4)美術學系(含碩士班、碩士在職專班)
- (5)音樂學系(含碩士班)
- (6)台灣語文學系(含碩士班)
- (7)英語學系(含碩士班)
- 3. 理學院:
  - (1)數學教育學系(含碩士班、碩士在職專班、國民小學教師在職 進修教學碩士學位班)
  - (2)科學教育與應用學系(含碩士班、碩士在職專班、環境教育及管理碩士班、環境教育及管理碩士在職專班)
  - (3)資訊工程學系(含碩士班)
  - (4)數位內容科技學系(含碩士班、碩士在職專班)
- 4. 管理學院(含國際經營管理碩士在職專班):
  - (1)國際企業學系
  - (2)文化創意產業設計與營運學系(含事業經營管理碩士班)
  - (3)永續觀光暨遊憩管理碩士學位學程
  - (4)高等教育經營管理碩士學位學程
  - (5)國際經營管理碩士學位學程
- (二)本大學為辦理各項業務,設下列一級行政單位及各委員會:
  - 務 處一下設課務組、註冊組、教學發展中心、綜合業務 組。掌理入學註冊、教學研究、課程編排、成 績考查、學籍編定與提升教師教學品質等事 項。
  - 2. 學生事務處一下設生活輔導組、衛生保健組、課外活動指導組、 諮商中心、體育室、軍訓室及原住民族學生資

#### 業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

源中心。掌理生活輔導、心理輔導、課外活動 指導、衛生保健、軍訓課程之規劃、體育活動 及其他學生輔導事項。

- 3. 總 務 處一下設文書組、事務組、出納組、營繕組、保管組、 職安組。掌理文書、檔案、採購、庶務及警衛 安全、出納、營繕、物品保管、財產管理等事 項。
- 4. 國際及兩岸事務暨研究發展處一下設學術發展組、國際及兩岸事務組、產學合作組與創新育成中心,掌理學術研究、國際交流、學術出版、研究計畫委託及其他研究發展推動工作,透過積極參與國內外學術機構的研究活動與學術交流觀摩、提升本校學術水準。
- 5. 師資培育暨就業輔導處—下設課程與教學組、教育實習與輔導組、就業輔導組及教師教育研究中心等,負責教育學程開課與選課、師資培育獎學金受獎學生之遴選與輔導、師資生教育實習、教師證書申請資格之審核、地方教育輔導相關業務、提供在校生就業資訊、企業參訪、畢業生就業滿意度調查、師資培育研究等。
- 6.圖書館一下設閱覽典藏組、採編組、參考服務組、系統資訊組。掌理圖書及電子資源徵集、典藏、閱覽、 參考諮詢、圖書系統資訊管理等事項。
- 7. 進修推廣部一下設企劃組、服務組、華語文中心、國際教育中 心。掌理在職教師進修及推廣教育課程等業務 推動。

中華民國 111 年度

- 8. 計算機與網路中心—下設網路及行政組、資訊系統組。掌理全 校資訊設備及網路環境維護等服務事項。
- 9. 通識教育中心—下設博雅教育組、學習資源組、外語教育組。 負責規劃與執行本校通識教育相關業務。
- 10. 秘書 室—辦理機要文件之撰擬及處理、各單位文稿之覆核、本校工作計畫、工作進度研擬與督導、以及秘書、公共關係、校友聯繫服務等事項。
- 11.人事室一掌理組織編制、員額配置、任免遷調、遴用、敘薪、考核(考績)、獎懲、訓練進修、退休、資遣、撫卹、保險、退撫基金、待遇、福利等事項。
- 12. 主 計 室-掌理歲計、會計、統計及內部審核等事項。
- 13. 特殊教育中心—負責教師之特殊教育增能及特殊教育學生之鑑定、教學與輔導工作。
- 14. 校務中心一下設專案管理組、議題分析組。掌理校務研究 與校務發展相關業務。擬定校務研究發展方向、 彙整校務研究建議,提供校務決策參考、進行 重大校務議題分析、提升校務資源規劃能力及 辦理全校性大型計畫等事項。
- 15.各項委員會-依各該委員會之性質,推行有關會務之計畫、改進、檢討決議事項。本校計設有:校務發展委員會、校務基金管理委員會、教師評審委員會、職員甄選委員會、考績委員會、法規委員會、教師申訴評議委員會、學生申訴評議委員會、職工申訴評議委員會及性別平等教育委員會等。

#### 業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

- (三)依據國立臺中教育大學附設實驗國民小學組織規程,置校長1人, 綜理校務,對外代表本校。為辦理各項業務,本校設下列一級行政 單位:教務處、學務處、研究處、總務處、輔導室、幼兒園、人事 室及主計室。校長之下,設置各行政單位及委員會:
  - 務 處一下設教學組、註冊組、資訊組、設備組等四組, 掌理課程編排、成績考查、學籍註冊、教科書選 用及圖書管理、資訊教育等事項。
  - 2.學務處一下設訓育組、生活教育組、體育組、衛生組等四組,掌理學生活動、生活教育、體育活動、衛生保健等事項。
  - 3. 研 究 處一下設實驗研究組、實習輔導組、專業發展組等三 組,掌理教師專業發展、實驗研究、實習輔導、 國際教育交流等事項。
  - 4.總務處一下設文書組、事務組、出納組等三組,掌理採購、 庶務、警衛安全、營繕、物品保管、財產管理、 出納、文書、檔案等事項。
  - 5.輔 導 室一下設輔導組、關懷組、特殊教育組等三組,掌理學生輔導、親職教育、特殊教育等事項。
  - 6. 幼 兒 園-負責幼兒園教學、保育等事項。
  - 7. 人 事 室—掌理組織編制、員額配置、任免遷調、遊用、敘 薪、考核(考績)、獎懲、訓練進修、退休、資 遣、撫卹、保險、退撫基金、待遇、福利等事項。
  - 8. 主 計 室-掌理歲計、會計、統計及內部審核等事項。
  - 9. 各項委員會-依各該委員會之性質,推行有關校務之計畫、改進、檢討決議事項。本校計設有:教師評審委員會、教師成績考核委員會、公務人員考績委員會、

#### 業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度 性別平等教育委員會、課程發展委員會、特殊教 育推行委員會、學生申訴評議委員會等。

#### 三、基金歸類及屬性:

本基金係預算法第4條第1項第2款所定,凡付出仍可收回,而非 用於營業之作業基金,並編製附屬單位預算。

- 貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預 算截至110年6月30日止執行情形)
  - 一、前(109)年度決算結果:
    - (一)業務收入:決算數 12 億 9,681 萬 8 千元,較預算數 11 億 2,382 萬 5 千元增加 1 億 7,299 萬 3 千元,約 15.39%,主要係建教合作收入及 推廣教育收入實際數較預計多所致。
    - (二)業務成本與費用:決算數 13 億 1,062 萬 9 千元,較預算數 11 億 5,035 萬 6 千元增加 1 億 6,027 萬 3 千元,約 13.93%,主要係承接之建教 合作計畫案件及推廣教育開班數較預計多致成本相對增加所致。
    - (三)業務外收入:決算數 7,068 萬 5 千元,較預算數 6,450 萬 1 千元增加 618 萬 4 千元,約 9.59%。
    - (四)業務外費用:決算數3,719萬6千元,較預算數3,778萬元減少58萬4千元,約1.55%。
    - (五)收支賸餘:決算賸餘數為1,967萬8千元,較預算賸餘數19萬元增加1,948萬8千元,約10256.84%,主要係建教合作收入、利息收入及受贈收入實際數較預計多。
    - (六)固定資產之建設改良與擴充:一般建築及設備計畫決算數 6,526 萬 5 千元,可用預算數 6,617 萬 1 千元,執行率約 98.63%。
  - 二、上(110)年度截至6月底止預算執行情形:
    - (一)業務收入:實際業務收入6億2,799萬3千元,較預計數5億8,922萬8千元,增加3,876萬5千元,約6.58%。

#### 業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

- (二)業務成本與費用:實際業務成本與費用 6 億 5,072 萬 3 千元,較預計 數 6 億 2,871 萬 9 千元,增加 2,200 萬 4 千元,約 3.50%。
- (三)業務外收入:實際業務外收入3,477萬3千元,較預計數3,452萬8 千元,增加24萬5千元,約0.71%。
- (四)業務外費用:實際業務外費用1,835萬9千元,較預計數2,278萬4 千元,減少442萬5千元,約19.42%,主要係服務費用實際數較預 計少所致。
- (五)收支餘絀:實際發生短絀數 631 萬 6 千元,預計短絀數 2,774 萬 7 千元,較預計數減少 2,143 萬 1 千元,減少 77.24%,主要係建教合 作收入、利息收入實際數較預計多所致
- (六)固定資產之建設改良與擴充:實際執行數 2,198 萬元,占預計數 2,072 萬 3 千元(一般建築及設備計畫),執行率約 106.07%。

#### 參、業務計畫

國立臺中教育大學在民國 94 年改制成立後,即面臨師範教育變革與少子女化影響,是創校百年來最嚴峻的挑戰。為因應此挑戰,本校擬定發展策略,兼重師資培育與非師資培育目標之發展,將學校定位為「以師資培育為根本,以新興專業為特色」,成為兼具「師資培育」與「專業人才培育」雙軌並行的文理型大學。103 年王如哲校長就任以來,提出「創新經營、邁向卓越、永續發展」之治校理念,以本校辦學百多年來之傳統與優勢,考量校內各院系所之發展特色及連結性,將本校定位調整為「以教育為核心的專業聚焦型特色大學」,目前設有教育學院、人文學院、理學院及管理學院等四個學院及 23 個學系(含獨立所、碩士學程),學生人數將近五千人。

#### 一、營運計畫

#### (一)教學目標

1. 以學生為主體的文理教養貫通教學

本校以博雅教育孕育具有專業知能的全人,是培育優質學生為

中華民國 111 年度

主的教學型大學,強調「創新經營、邁向卓越、永續發展」新理念, 重視以學生為主體的文理教養貫通教學,孕育具備邏輯思考、理性 思辨、人文關懷、美學素養與專業並重之跨領域人才。目前以具有 「孕育健全品格」、「培育專業知能」與「發展國際觀」為發展重 點,來達成「中教大因學生而卓越,學生亦因中教大而卓越」的目 標。

#### 2. 發展師資生與一般專業生並重的雙軌目標

自 96 學年度起,本校獲教育部核定的師資生數量約占當學年度 新生人數 50%,目前定位為全師資培育學系者為教育學系、幼兒教 育學系和特殊教育學系,其餘各學系為半師培或非師資培育學系, 其學生要修讀教育學程,必須通過甄選。在此分流教育目標下,各 學系已完成課程架構調整,以培養適量質精的師資生,以及具有優 質競爭力的一般專業人,協助整體學生就業率達 80%以上。

#### 3. 全力建構成優質的教學型大學

為達「以教育為核心之專業聚焦型特色大學」定位,本校在課程面以「納入多元意見、落實分層把關」為策略,建構以需求評估為主的課程迴圈調整機制,利用內外部客觀意見,調整符合社會發展脈動之專業課程結構。在教學面力求教學創新,導入業師協同教學、發展教學實務教師社群、運用數位教材媒體等方式,精進教師教學專業。在學生學習面則建立良好管理機制,能充分支持輔導學生學習。

#### 4. 培育以研究為基礎的教學型人師

本校力求每位教師成為「以研究為基礎的教學型人師」,使同時具有傑出研究能力、卓越教學能力與積極服務能力。本校過往受到國家的政策指示,多著重於教學事務,且在繁重的教學負荷與地方教育輔導中,培養出卓越教學與服務社會的能力,目前本校對於

中華民國 111 年度

教師主軸偏重於「強化研究能力」、「增加國際學術交流」、「加 強產學合作」與「研發高等教育教學法」。

5. 逐步更新設備,提升各項教學硬體設施

本校逐年編列預算並積極爭取外部補助經費汰換更新普通教育 各項教學設備,並鼓勵各系所依其學術發展方向及教學需求,建置 專業教室或擴充相關設備,提升教學環境品質及學生學習成效。另 隨著本校轉型發展與全民運動興起,現有體育空間呈現不敷使用狀態,爰於英才校區規劃興建體育場館,經積極爭取教育部補助,於 106 學年度奉教育部同意補助 2.04 億元,餘 3.06 億元由本校自籌 因應。

6. 積極籌設院(系、所、學位學程)培育國家政策發展所需人才

本校配合國家發展需用人才,設置相關系所班別,目前已有 教育學院、人文學院、理學院及管理學院等四學院,透過學院之 間互補與統整,因應產業結構轉變,提升教學研究品質,擴大社 會服務功能。近年來本校積極規劃設置以學院為中心之博士班, 培育國家政策發展所需之教育專業、人文藝術、科學教育及文創 產業管理之高階人才。

7. 提升本校招生專業化發展,優化選才機制促進適性入學

本校為因應十二年國教高中新課綱實施及考招制度變革,自 108年調整組織編制,於教務處下增設「綜合業務組」專責規劃招 生業務,並配合教育部「大學招生專業化發展試辦計畫」,透過發 展各學系書面審查評量尺規、強化招生專業人才培訓、結合校務研 究回饋招生策略與審查指標制定、建置學生學習歷程資料庫平台等 機制,提升本校招生系統化與效率化,達成學生適性發展、大學多 元選才的雙贏目標。近三年本校大學部招生報到率均維持 95%以上, 未來持續保持良好績效。

中華民國 111 年度

#### (二)研究目標

1. 發展教師教育、原住民族教育、新住民教育等特色研究

本校原為培育國小師資之傳統名校,未來採漸進變革模式,實施「藍海」(重創意與差異,而非競爭)策略,提升本校教師研究質量及競爭力,促進各院系、所及中心發展特色,並鼓勵組成跨院、系、所及跨領域之整合研究合作團隊,逐步進行「教師教育」、「原住民族教育」、「新住民教育」的研究,藉此特色取得未來發展方向,成為此新興學術研究的發展重鎮。

2. 發展優質研究的國際形象

統整與協助教師申請科技部及相關團體補助的研究計畫,組成 跨領域研究團隊,辦理全球性與全國性學術研究活動,強化本校研 究形象。持續建立國內外校際間的學術夥伴關係,簽訂學術合作書, 禮聘講座及客座教授,建立交換師生制度。

3. 定期辦理各教學單位之研究成果評鑑

為強化本校學術研究風氣與成果,將定期辦理各教學單位之研究成果評鑑,務使獎勵與評鑑並行,以提升學術研究聲譽。預計研究計畫 110 件(含多年期計畫),獎勵發表於 SCI、SSCI、SCIE、EI、TSSCI 期刊論文 65 篇。

4. 加強辦理產學合作

為促進研究成果知識之累積及與產業發展結合,發揮教育、訓練、研究、服務功能,將再加強辦理產學合作,以利國家教育與經濟發展,預計達成產學合作計畫簽訂55件。

#### (三)服務社會目標

1. 辦理各項進修及強化回流與在職進修教育

本校依據師資培育法、專科以上學校推廣教育實施辦法及相關 法規,辦理教師進修及推廣教育業務,發展終身學習的進修教育,

中華民國 111 年度

並持續落實地方教育輔導工作,積極辦理各類教師在職進修班、推廣教育學分班與政府機關等單位委辦專案,辦理各項教師進修班別(如新住民文化、多元文化、生命教育等),提升教師品質與教育產業發展,設置教師進修資訊平臺,結合區域學習資源,活絡在職進修管道,以提升師資水準及各地教育品質。

2. 推動國際交流,以資源整合及擴充師生視野

在地球村的時代,為提升師生視野,與國外大學交流及赴國外 修讀學分或學程,也成為必要推動的策略。在此理念下,本校積極 透過產官學間的合作,協助學生能獲取更多跨領域學習機會與經驗, 並與二百餘所國外大學建立交流關係,推動學生出國交流及學習機 會,也已陸續推動,預料未來將獲致更多的實質效益。

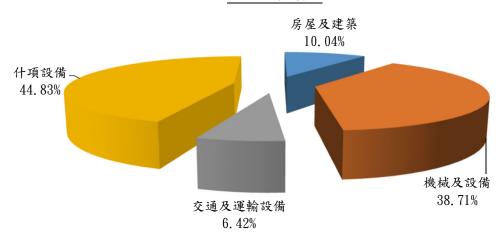
#### 業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

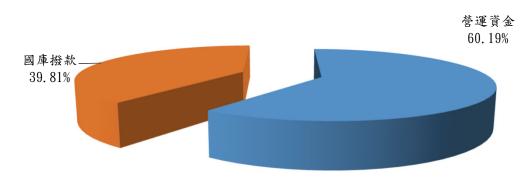
- 二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析:
  - 一般建築及設備計畫:本年度預算編列 9,958 萬 9 千元,含分年性項目 1,000 萬元及一次性項目 8,958 萬 9 千元,並由自有資金(含營運資金 5,994 萬元及國庫撥款 3,964 萬 9 千元)支應,編列項目如下:
  - 1. 房屋及建築 1,000 萬元,主要為體育館新建工程之規劃設計費。
  - 2. 機械及設備 3,854 萬 6 千元,主要為行政、教學及研究自動化之資訊設備等之汰舊換新所需。
  - 3. 交通及運輸設備 639 萬 6 千元,主要係增購或汰舊行政、教學及研究所需之設備
  - 4. 什項設備 4, 464 萬7千元,主要係增購中外文圖書及行政、教學及研究自動化設備之汰換及增購所需。
  - 111年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖,詳見圖1。

#### 111年度固定資產建設改良擴充及資金來源

#### 建設改良擴充



#### 資金來源



單位:新臺幣千元

						ギル	上, 州至 巾 丨 儿
建設改良擴充	111年度預算	資	金	來	源		111年度預算
(一)不動產、廠房及設備	99, 589	營運資金					59, 940
房屋及建築	10,000	國庫撥款					39, 649
機械及設備	38, 546						
交通及運輸設備	6, 396						
什項設備	44, 647						
合 計	99, 589	合 言	- -				99, 589

中華民國 111 年度

#### 肆、預算概要

#### 一、業務收支及餘絀之預計:

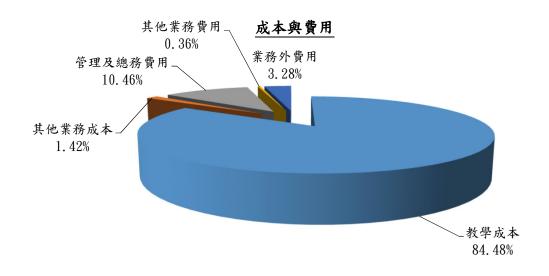
- (一)業務收入12億4,797萬5千元,主要係學雜費收入、建教合作收入、 推廣教育收入、權利金收入、學校教學研究補助收入、其他補助收入 及雜項業務收入,較上年度預算數11億8,288萬4千元,增加6,509 萬1千元,約5.50%,主要係預估建教合作收入、推廣教育收入、 學校教學研究補助收入及其他補助收入增加所致。
- (二)業務成本與費用12億9,469萬9千元,主要係教學研究及訓輔成本、建教合作成本、推廣教育成本、學生公費及獎勵金、管理費用及總務費用及雜項業務費用,較上年度預算數12億1,597萬2千元,增加7,872萬7千元,約6.47%,主要係因教學研究及訓輔成本、建教合作成本及推廣教育成本增加所致。
- (三)業務外收入7,265萬5千元,主要係利息收入、資產使用及權利金收入、受贈收入、違規罰款收入及雜項收入,較上年度預算數 6,902萬3千元,增加 363萬2千元,約5.26%,主要係資產使用及權利金收入及受贈收入增加所致。
- (四)業務外費用 4,395 萬 3 千元,主要係雜項費用,較上年度預算數 4,551 萬 1 千元,減少 155 萬 8 千元,約 3,42%,主要係服務費用減少。
- (五)業務總收支相抵後,發生短絀數 1,802 萬 2 千元,較上年度預算短絀數 957 萬 6 千元,增加 844 萬 6 千元,主要係用人費用增加所致。
- (六)本年度及最近五年收入與費用及餘絀圖表,詳見圖2、3。

其他業務收入 53.16%

#### 111年度收入、成本與費用及餘絀

# 收入及短組 業務外收入 本期短絀 5.43% 1.34% 教學收入 40.05%

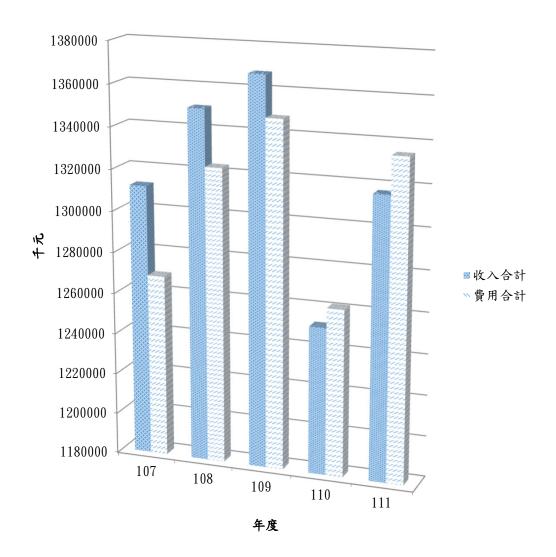
租金及權利金收入 0.02%



單位:新臺幣千元

			平位,州至市1九
收入及短絀	111年度預算	成本與費用	111年度預算
業務收入	1, 247, 975	業務成本與費用	1, 294, 699
教學收入	536, 097	教學成本	1, 130, 877
租金及權利金收入	220	其他業務成本	19, 000
其他業務收入	711, 658	管理及總務費用	140, 012
業務外收入	72, 655	其他業務費用	4, 810
本期短絀	18, 022	業務外費用	43, 953
收入及短絀總額	1, 338, 652	成本、費用總額	1, 338, 652

#### 最近五年收入與費用



單位·新臺幣千元

					単位	二新室幣十九
項目	年度	107年度決算	108年度決算	109年度決算	110年度預算	111年度預算
收入						
業務收入		1, 233, 739	1, 269, 524	1, 296, 818	1, 182, 884	1, 244, 062
業務外收入		78, 046	80, 634	70, 685	69, 023	72, 655
收入合計		1, 311, 785	1, 350, 158	1, 367, 503	1, 251, 907	1, 316, 717
費用						
業務成本與費用		1, 233, 065	1, 289, 264	1, 310, 629	1, 215, 972	1, 290, 786
業務外費用		35, 726	33, 868	37, 196	45, 511	43, 953
費用合計		1, 268, 791	1, 323, 132	1, 347, 825	1, 261, 483	1, 334, 739
本期餘絀	•	42, 994	27, 026	19, 678	-9, 576	-18, 022

註:107至109年度決算數為審定決算數;110年度預算數為法定預算數。

#### 業務計畫及預算說明

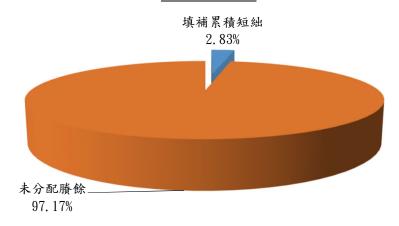
中華民國 111 年度

#### 二、餘絀撥補之預計:

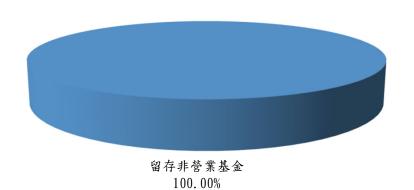
- (一)本年度預計短絀 1,802 萬 2 千元,連同前期待填補之短絀 0 元,共計 累積短絀 1,802 萬 2 千元。
- (二)以前年度未分配賸餘6億3,729萬6千元。
- (三)撥用賸餘1,802萬2千元填補累積短絀。
- (四)經以上分配後,本年度未分配賸餘計 6 億 1,927 萬 4 千元,留待以後年度處理。
- (五)本年度及最近五年度賸餘分配圖表,詳見圖 4、5。

#### 111年度賸餘分配

#### 按分配程序分



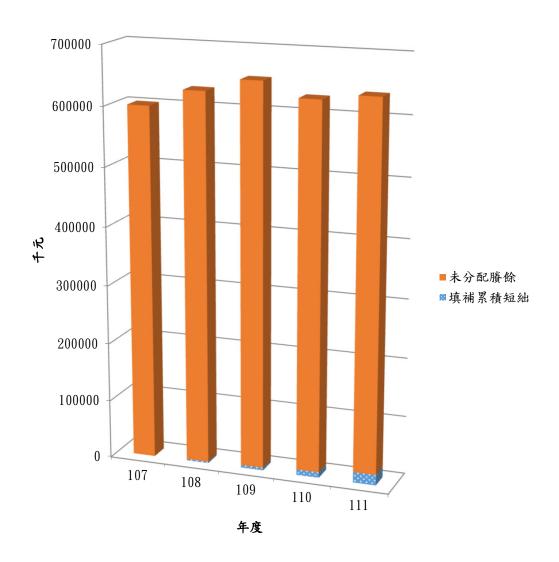
#### 按所得對象分



單位·新喜幣千元

			平位, 州至市「九
按分配程序分	111年度預算	按所得對象分	111年度預算
填補累積短絀	18, 022	中央政府所得	
提存公積		留存非營業基金	637, 296
賸餘撥充基金數			
解繳公庫淨額			
其他依法分配數			
未分配賸餘	619, 274		
合 計	637, 296	合 計	637, 296

#### 最近五年賸餘分配



單位·新臺幣千元

					平 1	上,刑室市门儿
項目	年度	107年度決算	108年度決算	109年度決算	110年度預算	111年度預算
賸餘分配						
分配之部			2, 443	4, 617	9, 576	18, 022
填補累積短絀			2, 443	4, 617	9, 576	18, 022
未分配賸餘		600, 169	627, 195	646, 872	617, 809	619, 274
合 計	•	600, 169	629, 638	651, 489	627, 385	637, 296

註:107至109年度決算數為審定決算數;110年度預算數為法定預算數。

#### 業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

#### 三、現金流量之預計:

- (一)預計業務活動之現金流入1億0,293萬3千元,包括:
  - 1. 本期短絀 1,802 萬 2 千元,
  - 2. 利息股利之調整 1,359 萬 9 千元。
  - 3. 調整項目 1 億 3, 455 萬 4 千元, 含折舊及折耗 1 億 0,097 萬 9 千元; 攤銷 4,096 萬 6 千元;應付退休及離職金 17 萬 3 千元; 調整遞延收入隨折舊轉列收入 756 萬 4 千元。
- (二)預計投資活動之現金流出1億4,924萬6千元,包括:
  - 1. 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金3億4,790萬元。
  - 2. 收取利息 1,359 萬 9 千元。
  - 3. 增加流動金融資產及短期貸墊款 3 億 4,790 萬元。
  - 4. 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金17萬3千元。
  - 5. 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 9,958 萬 9 千元。
  - 6. 增加無形資產 1,416 萬元及其他資產 4,892 萬 3 千元。
- (三)預計籌資活動之現金流入 5, 429 萬 9 千元, 係增加基金 5, 429 萬 9 千元。
- (四)預計本期現金及約當現金之淨增798萬6千元。
- (五)期初現金及約當現金5億8,093萬1千元。
- (六)預計期末現金及約當現金5億8,891萬7千元。

#### 四、補辦預算事項:

固定資產之建設、改良、擴充:

奉行政院 109 年 10 月 13 日院授教字第 1090144989 號及 109 年 12 月 24 日院授教字第 1090184188G 號函核定辦理指定用途捐款及教育部專案型計畫補助款購置設備,計 599 萬 4 千元(大學 424 萬 6 千元、附小 174 萬 8 千元),於 109 年度先行辦理,並補辦 111 年度預算。

# 本 頁 空 白

# 二、預算主要表

#### 國立臺中教育大學校務基金 收支餘絀預計表

中華民國111年度

單位:新臺幣千元 本年度預算數 前年度 上年度 比較增減(-) 政府補助 決算數 預算數 科 計 Ħ 合 自籌收入 收 額 金 額 額 % 額金 額 % 金 金 額 金 金 1,296,818 業務收入 706,840 541,135 1,247,975 100.00 1,182,884 65,091 5.50 教學收入 600,397 536,097 536,097 42.96 495,193 40,904 8.26 252,861 學雜費收入 246,325 246,325 19.74 249,437 -3,112 -1.25 學雜費減免 -11,210-12,948-12,948-1.04 -13,600 652 -4.79 285,978 建教合作收入 245,000 245,000 19.63 212,000 33,000 15.57 72,768 推廣教育收入 57,720 57,720 4.63 47,356 10,364 21.89 租金及權利金收入 178 220 220 0.02 100 120 120.00 178 權利金收入 220 220 0.02 100 120 120.00 其他業務收入 4,818 696,243 706,840 711,658 57.03 687,591 24,067 3.50 學校教學研究補 47.53 14,855 2.57 578,327 593,182 593,182 578,327 助收入 112,233 其他補助收入 8,500 8.08 113,658 113,658 9.11 105,158 5,683 雜項業務收入 4,818 4,818 0.39 4,106 712 17.34 1,310,629 業務成本與費用 725,493 569,206 1,294,699 103.74 1,215,972 78,727 6.47 1,155,361 教學成本 639,382 491,495 1,130,877 1,057,215 73,662 6.97 90.62 教學研究及訓輔 3.88 823,492 639,382 208,547 847,929 67.94 816,269 31,660 成本 18.51 32,000 16.08 268,863 建教合作成本 231,000 231,000 199,000 推廣教育成本 51,948 4.16 41,946 10,002 23.84 63,006 51,948 19,023 其他業務成本 5,020 13,980 19,000 1.52 19,000 0.00 19,023 學生公費及獎勵 5,020 19,000 1.52 19,000 0.00 13,980 管理及總務費用 130,962 81,091 58,921 140,012 11.22 135,655 4,357 3.21 130,962 管理費用及總務 81,091 58,921 140,012 11.22 135,655 4,357 3.21 費用 其他業務費用 5,283 4,810 4,810 0.39 4,102 708 17.26 5,283 雜項業務費用 4,810 4,810 0.39 708 17.26 4,102 -13,811 業務賸餘(短絀) -18,653-28,071 -46,724 -3.74 -33,088 -13,636 41.21 70,685|業務外收入 72,655 72,655 5.82 69,023 3,632 5.26 財務收入 ( 18,155 13,599 13,599 1.09 12,91 5.31 686 利息收入 ( 18,155 13,599 13,599 1.09 12,913 5.31 686 52,530 其他業務外收入 ( 59.056 59,056 4.73 2,946 5.25 56,110 38,121 資產使用及權利 45,616 45,616 43,180 2,436 5.64 3.66 金收入 違規罰款收入 258 250 2.50 0.02550 -300 -54.55 11,375 受贈收入 11,010 11,010 0.88 10,200 810 7.94 2,776 雜項收入 2.180 2.180 0.17 2.180 0.00 37,196 業務外費用 6,381 37,572 43,953 3.52 45,511 -1,558-3.42 其他業務外費用 6,381 37,572 3.52 -3.42 37,196 43,953 45,511 -1,55837,196 雜項費用 6,381 37,572 43,953 3.52 45,511 -1,558 -3.42

### 國立臺中教育大學校務基金 收支餘絀預計表 中華民國111年度

單位:新臺幣千元

			本年度預算數								
	年度		政府補助	t E	籌收入		合	二十 十	上年度 預算數	比較增	減(-)
金	額		金	頁 金	額	金	額	%	金額	金額	%
	33,489	業務外賸餘(短絀)	-6,3	81	35,083		28,702	2.30	23,51	5,190	22.07
	19,678	本期賸餘(短絀)	-25,0	34	7,012		-18,022	-1.44	-9,570	-8,446	88.20

#### 附註:

- 1.「前年度決算數」、「本年度預算數」及「上年度預算數」為全部版。
- 2.前年度決算數為審定決算數,上年度預算數為法定預算數。以下各表同。 3.百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入,係四捨五入關係。以下各表同。

### 國立臺中教育大學校務基金 收 支 餘 絀 預 計 表 說 明

中華民國111年度

#### 一、本期收支項目之說明:

#### 大學:

- (一)、業務收支:
  - 1、業務收入11億0,670萬1千元,包括教學收入5億3,111萬7千元、租金及權利金收入22萬元 及其他業務收入5億7,536萬4千元。
  - 2、業務成本與費用11億4,752萬8千元,包括教學成本9億9,943萬9千元(含臺灣教育大學系統100萬元及臺灣國立大學系統200萬元)、其他業務成本1,900萬元、管理及總務費用1億2,431萬1千元,其他業務費用477萬8千元。
  - 3、兩者比較業務短絀4,082萬7千元。
- (二)、業務外收支:
  - 1、業務外收入7,074萬5千元,包括財務收入1,259萬9千元、其他業務外收入5,814萬6千元。
  - 2、業務外費用4,395萬3千元,係為其他業務外費用4,395萬3千元。
  - 3、兩者比較業務外賸餘2,679萬2千元。
- (三)、預計本期短絀1,403萬5千元。

#### 附小:

- (一)、業務收支:
  - 1、業務收入1億4,127萬4千元,包括教學收入498萬元、其他業務收入1億3,629萬4千元。
  - 2、業務成本與費用1億4,717萬1千元,包括教學成本1億3,143萬8千元、管理及總務費用 1,570萬1千元、其他業務費用3萬2千元。
  - 3、兩者比較業務短絀589萬7千元。
- (二)、業務外收支:
  - 1、業務外收入191萬元,包括財務收入100萬元、其他業務外收入91萬元。
  - 2、業務外費用0千元。
  - 3、兩者比較業務外賸餘191萬元。
- (三)、預計本期短絀398萬7千元。

# 國立臺中教育大學校務基金 餘 絀 撥 補 預 計 表 中華民國111年度

單位:新臺幣千元

r r	77 FL di	1		<del></del>	i i
上年度	預算數	   項	本年度	預算數	   説 明
金	頁 %	口 口	金	<b>%</b>	功. 77
627,38	100.00	賸餘之部	637,29	6 100.00	
		本期賸餘			
627,38	100.00	前期未分配賸餘	637,29	6 100.00	
		追溯適用及追溯重編 之影響數			
		公積轉列數			
		其他轉入數			
9,57	1.53	分配之部	18,02	2.83	
9,57	1.53	填補累積短絀	18,02	2.83	3
		提存公積			
		賸餘撥充基金數			
		解繳公庫淨額			
		其他依法分配數			
617,80	98.47	未分配賸餘	619,27	4 97.17	7
9,57	76 100.00	短絀之部	18,02	2 100.00	
9,57	76 100.00	本期短絀	18,02	2 100.00	大學: 本期短絀1,403萬5千元。 附小: 本期短絀398萬7千元。
		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			
9,57		填補之部	18,02		
9,57	76 100.00	撥用賸餘	18,02	2 100.00	
		撥用公積			
		折減基金			
		公庫撥款			
		待填補之短絀			
17/13-24 · P 1 1-7	구소소 바/	左右答射 为. 入 於川			

附註: 『上年預算數』及『本年預算數』為全部版。

# 國立臺中教育大學校務基金 現金流量預計表 中華民國111年度

單位:新臺幣千元

▼業務活動之現金流量       102,933         本期賸餘(短絀)       -18,022 大學:	項目	預 算 數	說明
本期賸餘(短絀) -18,022 大學:     本期短絀1,403萬5千元。     附小:     本期短絀398萬7千元。  利息股利之調整 -13,599 大學:     存款產生之利息收入1,259萬9千元。     附小:     存款產生之利息收入100萬元。  未計利息股利之本期賸餘(短絀 -31,621      調整項目 -31,621  134,554 大學: 提列各項設備折舊9,528萬5千元、攤銷電腦軟體977萬6千元、其他攤銷費用1,667萬6千元及調整遞延收入隨折舊轉列收入227萬元,提撥應付退休及離職金17萬3千元,合計1億1,464萬元。     附小:     提列各項設備折舊569萬4千元、攤銷費用1,451萬4千元及調整遞收入轉列其他補助收入5萬4千元,調整遞延收入轉列受贈收入24萬元,合計1,991萬4千元。  未計利息股利之現金流入(流出 -102,933  ▼業務活動之淨現金流入(流出) -18,022 大學:     本期短絀1,403萬5千元。     附小:     提列各項設備折舊569萬4千元、攤銷費用1,451萬4千元。     市方,調整遞延收入轉列受贈收入24萬元,合計1,991萬4千元。			
本期短絀1,403萬5千元。 附小: 本期短絀398萬7千元。  利息股利之調整  -13,599 大學: 存款產生之利息收入1,259萬9千元。 附小: 存款產生之利息收入100萬元。  未計利息股利之本期賸餘(短絀  -31,621  調整項目  134,554 大學: 提列各項設備折舊9,528萬5千元、攤銷電腦軟體977萬6千元、其他攤銷費用1,667萬6千元及調整遞延收入隨折舊轉列收入727萬元,提撥應何退休及離職金17萬3千元,合計1億1,464萬元。 附小: 提列各項設備折舊569萬4千元、攤銷費用1,451萬4千元及調整遞延收入轉列其他補助收入5萬4千元,調整遞延收入轉列其他補助收入5萬4千元,調整遞延收入轉列受贈收人24萬元,合計1,991萬4千元。  未計利息股利之現金流入(流出  102,933			
本期短絀398萬7千元。     利息股利之調整	—————————————————————————————————————	-18,022	人学:  本期短絀1,403萬5千元。
利息股利之調整 -13,599 大學: 存款產生之利息收入1,259萬9千元。 附小: 存款產生之利息收入100萬元。 -31,621  34,554 大學: 提列各項設備折舊9,528萬5千元、攤銷電腦軟體977萬6千元、其他攤銷費用1,667萬6千元及調整遞延收入隨折舊轉列收入727萬元,提撥應付退休及離職金17萬3千元,合計1億1,464萬元。 附小: 提列各項設備折舊569萬4千元、攤銷費用1,451萬4千元及調整遞延收入轉列其他補助收入5萬4千元,調整遞延收入轉列其他補助收入5萬4千元,調整遞延收入轉列受贈收入24萬元,合計1,991萬4千元。  未計利息股利之現金流入(流出  102,933  ▼業務活動之淨現金流入(流出) 102,933			
存款產生之利息收入1,259萬9千元。 附小: 存款產生之利息收入100萬元。  未計利息股利之本期賸餘(短絀  134,554 大學: 提列各項設備折舊9,528萬5千元、攤銷電腦軟體977萬6千元、其他攤銷費用1,667萬6千元及調整遞延收入隨折舊轉列收入727萬元,提撥應付退休及離職金17萬3千元,合計1億1,464萬元。 附小: 提列各項設備折舊569萬4千元、攤銷費用1,451 萬4千元及調整遞延收入轉列其他補助收入5萬4 千元,調整遞延收入轉列與他補助收入5萬4 千元,調整遞延收入轉列受贈收入24萬元,合計1,991萬4千元。  未計利息股利之現金流入(流出  102,933	エロ 白 RU エローラ 5田 重な	12 500	1
存款產生之利息收入100萬元。	村息胶利之調整	-13,399	八字:   存款產生之利息收入1,259萬9千元。
<ul> <li>未計利息股利之本期賸餘(短絀)</li> <li>調整項目</li> <li>134,554 大學: 提列各項設備折舊9,528萬5千元、攤銷電腦軟體977萬6千元、其他攤銷費用1,667萬6千元及調整遞延收入隨折舊轉列收入727萬元,提撥應付退休及離職金17萬3千元,合計1億1,464萬元。</li> <li>附小: 提列各項設備折舊569萬4千元、攤銷費用1,451萬4千元及調整遞延收入轉列其他補助收入5萬4千元,調整遞延收入轉列受贈收入24萬元,合計1,991萬4千元。</li> <li>未計利息股利之現金流入(流出)</li> <li>102,933</li> </ul>			
134,554 大學: 提列各項設備折舊9,528萬5千元、攤銷電腦軟體977萬6千元、其他攤銷費用1,667萬6千元及調整遞收入隨折舊轉列收入727萬元,提撥應付退休及離職金17萬3千元,合計1億1,464萬元。 附小: 提列各項設備折舊569萬4千元、攤銷費用1,451萬4千元及調整遞延收入轉列其他補助收入5萬4千元,調整遞延收入轉列受贈收入24萬元,合計1,991萬4千元。 未計利息股利之現金流入(流出)  102,933  ▼業務活動之淨現金流入(流出)  102,933	十. 当上工厂白 [[几工厂 → 十]日12岁 会〉 / 万 / [[	21 (21	存款座生之村息收入100禹兀。 
提列各項設備折舊9,528萬5千元、攤銷電腦軟體977萬6千元、其他攤銷費用1,667萬6千元及調整遞延收入隨折舊轉列收入727萬元,提撥應付退休及離職金17萬3千元,合計1億1,464萬元。 附小: 提列各項設備折舊569萬4千元、攤銷費用1,451萬4千元及調整遞延收入轉列其他補助收入5萬4千元,調整遞延收入轉列受贈收入24萬元,合計1,991萬4千元。	木計刊息版刊之平期膹眛(短緬	-31,021	
提列各項設備折舊9,528萬5千元、攤銷電腦軟體977萬6千元、其他攤銷費用1,667萬6千元及調整遞延收入隨折舊轉列收入727萬元,提撥應付退休及離職金17萬3千元,合計1億1,464萬元。 附小: 提列各項設備折舊569萬4千元、攤銷費用1,451萬4千元及調整遞延收入轉列其他補助收入5萬4千元,調整遞延收入轉列受贈收入24萬元,合計1,991萬4千元。	調整項目	134 554	大學・
調整遞延收入隨折舊轉列收入727萬元,提撥應 付退休及離職金17萬3千元,合計1億1,464萬元 附小: 提列各項設備折舊569萬4千元、攤銷費用1,451 萬4千元及調整遞延收入轉列其他補助收入5萬4 千元,調整遞延收入轉列受贈收入24萬元,合 計1,991萬4千元。	10.0 TE. 154 [1]	154,554	提列各項設備折舊9,528萬5千元、攤銷電腦軟
付退休及離職金17萬3千元,合計1億1,464萬元。 附小: 提列各項設備折舊569萬4千元、攤銷費用1,451 萬4千元及調整遞延收入轉列其他補助收入5萬4 千元,調整遞延收入轉列受贈收入24萬元,合 計1,991萬4千元。			體977萬6千元、其他攤銷費用1,667萬6千元及 調整遞延收入隨近葉轉列收入727萬元,提撥應
提列各項設備折舊569萬4千元、攤銷費用1,451 萬4千元及調整遞延收入轉列其他補助收入5萬4 千元,調整遞延收入轉列受贈收入24萬元,合 計1,991萬4千元。 ▼業務活動之淨現金流入(流出) 102,933			付退休及離職金17萬3千元,合計1億1,464萬元
提列各項設備折舊569萬4千元、攤銷費用1,451 萬4千元及調整遞延收入轉列其他補助收入5萬4 千元,調整遞延收入轉列受贈收入24萬元,合 計1,991萬4千元。 ▼業務活動之淨現金流入(流出) 102,933			。 K付 //、・
<ul> <li>千元,調整遞延收入轉列受贈收入24萬元,合計1,991萬4千元。</li> <li>未計利息股利之現金流入(流出 102,933 102,934 1</li></ul>			提列各項設備折舊569萬4千元、攤銷費用1,451
計1,991萬4千元。 未計利息股利之現金流入(流出 102,933 102,93			萬4十元及調整遞延收入轉列其他補助收入5萬4 千元,調整遞延收入轉列受贈收入24萬元,会
) ▼業務活動之淨現金流入(流出) 102,933			
	未計利息股利之現金流入(流出 )	102,933	
		102.933	
▼投資活動之現金流量 -149,246		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
減少投資、長期應收款、貸墊款   347,900 大學:		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
及準備金 非流動金融資產減少數。			非流動金融資產減少數。
收取利息 13,599 大學:	收取利息	13,599	
存款產生之利息收入1,259萬9千元。 附小:			
存款產生之利息收入100萬元。			
增加流動金融資產及短期貸墊款 -347,900	增加流動金融資產及短期貸墊款	-347,900	
增加投資、長期應收款、貸墊款 -173 大學:	增加投資、長期應收款、貸墊款	-173	
及準備金 提撥退休及離職準備金17萬3千元。	及準備金		提撥退休及離職準備金17萬3千元。
增加不動產、廠房及設備、礦產 -99,589大學:		-99,589	大學:
資源 合計9,285萬7千元購置固定資產,其中國庫增 撥3,291萬7千元、自籌收入支應5,994萬元,包	<b>資</b> 源		台計9,285禹/十兀賻直固疋貢産,具中國庫增 撥3,291萬7千元、自籌收入支應5,994萬元,包
括機械及設備3,676萬1千元、交通及運輸設備4			括機械及設備3,676萬1千元、交通及運輸設備4
99萬6千元及什項設備4,110萬元、購建中固定 資產1,000萬元。			
附小:			附小:
國庫增撥673萬2千元購置固定資產,包括機械 及設備178萬5千元、交通及運輸設備140萬元、			
什項設備354萬7千元。			什項設備354萬7千元。
增加無形資產及其他資產 -63,083 大學:	增加無形資產及其他資產	-63,083	大學:
合計5,643萬3千元,其中國庫增撥800萬元,及 自籌收入支應4,843萬3千元,購置無形資產1,4			
┃16萬元,其他資產(遞延費用)4,227萬3千元。			16萬元,其他資產(遞延費用)4,227萬3千元。
附小:   國庫增撥665萬元購置其他資產(遞延費用)。			
图序有1次000万元牌且然他具度(			图片137000例/10附且次世界压(心处界用)。
▼投資活動之淨現金流入(流出) -149,246	▼投資活動之淨現金流入(流出)	-149,246	

### 國立臺中教育大學校務基金 現 金 流 量 預 計 表 中華民國111年度

單位:新臺幣千元

項目	預 算	數 說 明
▼籌資活動之現金流量	54,	299
增加基金、公積及填補短絀	54,	299 大學: 國庫增撥4,091萬7千元,其中購置固定資產 3,291萬7千元、無形資產300萬元及遞延資產 500萬元。 附小: 國庫增撥1,338萬2千元:購置固定資產673萬2 千元及遞延資產665萬元。
▼籌資活動之淨現金流入(流出)	54,	299
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	7,	986
▼期初現金及約當現金	580,	931
▼期末現金及約當現金	588,	917
▼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		0 大學: 財產移撥增加基金及財產移撥折減基金各300萬 元。 附小: 財產移撥增加及財產移撥折減基金各100萬元。
應付代管資產轉列受贈公積之金額	12,	340 大學: 代管資產提列折舊數,由應付代管資產轉列受 贈公積1,090萬元。 附小: 代管資產提列折舊數,由應付代管資產轉列受 贈公積144萬元。

附註:本表數據為全部版。

#### 國立臺中教育大學校務基金 現 金 流 量 預 計 表 補 充 說 明

中華民國111年度

大學	,
----	---

不影響現金流量之投資與籌資活動:

- 1.固定資產與基金同額增加及減少各300萬元,係預計其他學校撥入財產300萬元及本校財產撥出 至其他學校300萬元。
- 2.應付代管資產轉列受贈公積1,090萬元,係代管資產提列折舊數,由應付代管資產轉列受贈公 積。

#### 附小:

不影響現金流量之投資與籌資活動:

- 1、固定資產與基金同額增加及減少各100萬元,係預計其他學校撥入財產100萬元及本校財產撥 出至其他學校100萬元。
- 2、應付代管資產轉列受贈公積144萬元,係代管資產提列折舊數,由應付代管資產轉列受贈公積。

# 本 頁 空 白

三、預算明細表

# 國立臺中教育大學校務基金 教學收入明細表 中華民國111年度

單位:新臺幣千元

				<u> </u>	一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
利 口 T. 数 a r i 口	铝化	預	算	數	<b>ア</b> 〇 ロロ
科目及營運項目	單位	數量	單 價(元)	金額	说 明 
教學收入				536,097	
學雜費收入	人	5,053	48,748.27	246,325	大學: 研究所及大學部學雜費1億9,838萬9千元、在職專班學雜費4,775萬6千元,合計2億4,614萬5千元。 附小: 小學部以840人計,附設幼兒園以90人計,合計930人,小學部屬國民義務教育,此項收入為幼兒園學雜費收入,其中學費由政府補助,雜費預計收入18萬元。
日間部	人	5,053	48,748.27	246,325	
研究所	人	961	41,236.21	39,628	
大學部	人	3,239	49,015.44	158,761	
四年制	人	3,239	49,015.44	158,761	
在職進修專班	人	763	62,589.78	47,756	
附小	人	90	2,000.00	180	
學雜費減免				-12,948	大學: 身心障礙、低收入戶、原住民籍等學 生學雜費減免。
建教合作收入				245,000	大學: 產學合作、政府科研補助及政府委託 辦理等計畫收入。
產學合作收入				22,050	
政府科研補助收入				39,200	
政府委託辦理收入				183,750	
推廣教育收入				57,720	大學: 進修推廣部開辦各項推廣教育班收入。 附小: 本年度預計開辦之各項推廣教育班收入。

附註:本表數據為全部版。

### 國立臺中教育大學校務基金 租金及權利金收入明細表 中華民國111年度

單位:新臺幣千元

科目及業務項目	預算數	說明
租金及權利金收入	220	
權利金收入		大學: 各項版稅權利金收入22萬元。

## 國立臺中教育大學校務基金 其他業務收入明細表 中華民國111年度

單位:新臺幣千元

科目及業務項目	預算數	說明
其他業務收入	711,658	
學校教學研究補助收入		大學: 教育部補助教學研究及發展經費收入4億7,308萬6千元。 附小: 教育部補助教學經費收入1億2,009萬6千元。
教育部核給年度補助	593,182	
其他補助收入		大學: 教育部專案型計畫補助9,750萬元(含遞延收入攤銷97萬元) 附小: 估列教育部補助之計畫案1,515萬8千元,其他政府機關補助100 萬元(含遞延收入配合固定資產折舊轉列其他補助收入5萬4千元)。
雜項業務收入		大學: 各項招生報名收入477萬8千元。 附小: 教師甄試報名費收入估列數4萬元。

# 國立臺中教育大學校務基金 業務外收入明細表 中華民國111年度

單位:新臺幣千元

科目及業務項目	預算數	說明
業務外收入	72,655	
財務收入	13,599	
利息收入		大學: 存款利息收入估列數1,259萬9千元。 附小: 存款利息收入估列數100萬元。
其他業務外收入	59,056	
資產使用及權利金收入	45,616	大學: 學生宿舍收入、停車場及音樂廳等場地出借收入4,533萬6千元。 附小: 停車場及會議室等場地出借收入28萬元。
違規罰款收入		大學: 交貨及借書逾期罰金等收入20萬元。 附小: 交貨及借書逾期罰金等收入5萬元。
受贈收入		大學: 受贈收入估列數1,061萬元(含遞延收入攤銷630萬元)。 附小: 捐贈收入估列數40萬元(含遞延收入配合固定資產折舊轉列受贈 收入24萬元)。
雜項收入	,	大學: 工本費、書表費等雜項收入200萬元。 附小: 工本費等雜項收入18萬元。

### 本 頁 空 白

教學研究及訓輔成本     人     639,382     208,547     5,893.00     143,887.49     84       用人費用     465,795     69,385     53       正式員額薪資     352,093     18,550     37       聘僱及兼職人員薪資     37,155     10,328     4       超時工作報酬     3,833     4       獎金     14,435     34,448     4       退休及卹償金     27,731     2       福利費     30,548     6,059     3       服務費用     72,319     89,210     16       水電費     918     14,050     1	額
大田   大田   大田   大田   大田   大田   大田   大田	額
数學成本     639,382     491,495     1,13       数學研究及訓輔成本     人     639,382     208,547     5,893.00     143,887.49     84       用人費用     465,795     69,385     53       正式員額薪資     352,093     18,550     37       聘僱及兼職人員薪資     37,155     10,328     4       超時工作報酬     3,833     4       變金     14,435     34,448     4       退休及卹償金     27,731     2       福利費     30,548     6,059     3       服務費用     72,319     89,210     16       水電費     918     14,050     1	額
教學研究及訓輔成本     人     639,382     208,547     5,893.00     143,887.49     84       用人費用     465,795     69,385     53       正式員額薪資     352,093     18,550     37       聘僱及兼職人員薪資     37,155     10,328     4       超時工作報酬     3,833     4       獎金     14,435     34,448     4       退休及卹償金     27,731     2       福利費     30,548     6,059     3       服務費用     72,319     89,210     16       水電費     918     14,050     1	
用人費用     465,795     69,385     53       正式員額薪資     352,093     18,550     37       聘僱及兼職人員薪資     37,155     10,328     4       超時工作報酬     3,833     4       獎金     14,435     34,448     4       退休及卹償金     27,731     2       福利費     30,548     6,059     3       服務費用     72,319     89,210     16       水電費     918     14,050     1	,877
正式員額薪資     352,093     18,550     37       聘僱及兼職人員薪資     37,155     10,328     4       超時工作報酬     3,833     4       獎金     14,435     34,448     4       退休及卹償金     27,731     2       福利費     30,548     6,059     3       服務費用     72,319     89,210     16       水電費     918     14,050     1	,929
聘僱及兼職人員薪資     37,155     10,328     4       超時工作報酬     3,833     4       獎金     14,435     34,448     4       退休及卹償金     27,731     2       福利費     30,548     6,059     3       服務費用     72,319     89,210     16       水電費     918     14,050     1	,180
超時工作報酬     3,833       獎金     14,435     34,448     4       退休及卹償金     27,731     2       福利費     30,548     6,059     3       服務費用     72,319     89,210     16       水電費     918     14,050     1	,643
獎金     14,435     34,448     4       退休及卹償金     27,731     2       福利費     30,548     6,059     3       服務費用     72,319     89,210     16       水電費     918     14,050     1	,483
退休及卹償金     27,731     2       福利費     30,548     6,059     3       服務費用     72,319     89,210     16       水電費     918     14,050     1	,833
福利費     30,548     6,059     3       服務費用     72,319     89,210     16       水電費     918     14,050     1	,883
服務費用     72,319     89,210     16       水電費     918     14,050     1	,731
水電費 918 14,050 1	,607
	,529
717-44	,968
郵電費 303 3,000	,303
	,052
	,932
	,446
	,045
	,457
	,416
媒體政策及業務宣導費	
行銷推廣費 145 765	910
材料及用品費 11,495 15,868 2	,363
	,363
	,485
地租及水租 365 100	465
機器租金 650 200	850
	,210
	,960
	,788
	,622
	,440
	,726
稅損與規費(強制費)	
規費	
	,584
會費 5 240	245
	,080
	,089
	,170

單位:新臺幣千元

上	年	度	預	算	數		前	<b>手</b>			臺幣十π 數
	<u>+</u> 合	)   又		<u>异</u> 計	安义		<u></u>	<u> </u>	之 /六	<u>异</u> 計	安义
		亚性	軍位	<u>п</u>				亚	均單位	<u> </u>	
數	量		(元)	金	額	數	量		本(元)	金	額
		// .	(, )	1	,057,215			//	. (/2/	1	,155,361
5,9	918.00	137	,929.87		816,269		5,844.00	14	10,912.39		823,492
					507,133						483,253
					349,938						336,602
					43,000						42,514
					3,966						3,328
					47,029						44,877
					24,871						23,788
					38,329						32,145
					153,173						195,970
					16,123						14,205
					3,245						2,929
					8,296						3,495
					3,681						4,352
					19,089						17,251
					970						905
					69,288						109,713
					31,581						42,031
											67
					900						1,022
					26,030						26,070
					26,030						26,070
					9,902						3,007
					800						270
					4,652						359
					1,580						1,018
					2,870						1,360
					101,985						102,114
					71,177						71,521
					5,606						5,372
					25,202						25,221
					30					1	24
					30						24
					18,016						13,051
					205						244
					15,334						10,298
					1,245						1,119
					1,232						1,390

	Ī	1 7 7 2	本 4	王 度 預	算數		
			<u> </u>		<del>介</del> 数	計	
科 目 及 營 運 項 目	單位	政府補助	自籌收入	台	平均單位		eder:
		收入支應	支應	數量	成本(元)	金	額
短絀、賠償與保險給付							
賠償給付							
建教合作成本			231,000			231,	,000
用人費用			16,138			16,	,138
聘僱及兼職人員薪資			16,138			16,	,138
服務費用			180,872			180,	,872
水電費			4,200			4,	,200
郵電費			585				585
旅運費			12,900			12,	,900
印刷裝訂及公告費			5,000			5,	,000
修理保養及保固費			260				260
保險費			250				250
一般服務費			95,005			95,	,005
專業服務費			62,372			62,	,372
行銷推廣費			300				300
材料及用品費			20,767			20,	,767
用品消耗			20,767			20,	,767
租金與利息			3,700			3,	,700
地租及水租			2,000			2,	,000
機器租金			200				200
交通及運輸設備租金			1,000			1,	,000
什項設備租金			500				500
折舊、折耗及攤銷			2,893			2,	,893
不動產、廠房及設備折舊			2,577			2,	,577
攤銷			316				316
稅捐與規費(強制費)							
消費與行為稅							
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費			6,630			6,	,630
會費			130				130
捐助、補助與獎助			5,000			5,	,000
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)			1,500			1,	,500
推廣教育成本			51,948			51,	,948
用人費用			28,600			1	,600
聘僱及兼職人員薪資			28,600			i	,600
超時工作報酬							
服務費用			17,928			17,	,928
水電費			520				520
郵電費			305				305

單位:新臺幣千元

上	年	度	預	算	數		前	年	度	<del></del> 決	算	臺幣十 <sub>刀</sub> 數
	_ <u>+</u> _		1只	<del>弄</del> 計	女人			<u>+</u> 合		- //\	<u>异</u> 計	女人
		平均	單位						平均	單位		
數	量	成本	軍位 (元)	金	額	數	重		平均 成本	(元)		額
		,,,,,	( ) = /						,,,,,	(, -,		3
												3
					199,000							268,863
					18,000							19,227
					18,000							19,227
					151,566							209,987
					4,500							3,956
					471							595
					16,340							13,846
					5,100							5,534
					510							212
					200							211
					85,003							107,349
					39,182							77,978
					260							306
					16,174							25,079
					16,174							25,079
					2,950							4,643
					1,700							2,279
					50							220
					1,000			$\perp$				1,467
					200			$\perp$				677
					3,180							2,891
					2,820			_				2,576
					360			_				315
								$\perp$				6
				-				$\perp$				6
					7,130							7,030
				+	130			+				153
				1	6,000			+				5,226
				1	1,000			$\dashv$				1,651
					1,000							1,001
					41,946							63,006
					24,300							39,386
					24,300							39,384
												2
					14,242							17,742
					512							681
					280							304

	1. 6 27 66 HI
	本年度預算數
科目及營運項目單位政府	前助 自籌收入 合 計
收入	
旅運費	730 730
印刷裝訂及公告費	420 420
修理保養及保固費	1,050
保險費	50 50
一般服務費	11,930
專業服務費	2,673
媒體政策及業務宣導費	
行銷推廣費	250 250
材料及用品費	1,995
用品消耗	1,995
租金與利息	3,150
地租及水租	3,000
交通及運輸設備租金	150
折舊、折耗及攤銷	241 241
不動產、廠房及設備折舊	241 241
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	34 34
會費	20 20
競賽及交流活動費	14

附註:『本年預算數』、『上年預算數』及『前年決算數』為全部版。

單位:新臺幣千元

上	年	度	預	算	數		前生	F 度		算	. <del>ПР Т Д</del>
	_ <del>+</del> _ 合	又	1只	<del>异</del> 計	女人			P 及	<i>I</i> /\	<del>好</del> 計	X
		₩.	7 EE 12+					77.17	면 //	<u> </u>	
數	量	平 戊 成本	月單位 5(元)	金	額	數	量	平均 成本	<sub>単似</sub> (元)	金	額
					1,720						631
					320						470
					300						614
					90						52
					10,430						12,586
					340						2,114
											97
					250						193
					1,318						2,632
					1,318						2,632
					1,851						2,964
					1,801						2,772
					50						192
					206						252
					206						252
					29						30
					15						21
					14						9

科目	說明
510300 教學成本 510301 教學研究及訓輔成本	大學: 1.按研究所23所(含博士班),大學部17系編列。 2.本工作計畫中包含在職進修專班經費計1,132萬2千元。 附小: 按小學部一般班30班、資優班4班、身障班1班暨幼兒園3班共930名學生之各項基本需求編列。
510301-1000 用人費用	
510301-1100 正式員額薪資	大學: 編列教師249人薪資費用及導師費。 附小: 編列教師69人薪資等費用。
510301-1200 聘僱及兼職人員薪資	大學: 編列兼任教師講課鐘點費及在職專班鐘點費等費用。 附小: 編列兼任教師講課鐘點費等費用。
510301-1300 超時工作報酬	大學: 編列教師兼任行政主管不休假加班費及教官值班費。 附小: 編列教師兼任行政主管不休假加班費等費用。
510301-1500 獎金	大學: 編列教師249人年終獎金。 附小: 編列教師69人考績及年終獎金等費用。
510301-1600 退休及卹償金	大學: 編列教師及軍訓教官退撫金政府應提列額。 附小: 編列教師退撫金政府應提列額。
510301-1800 福利費	大學: 1.編列政府應負擔教師及軍訓教官等人員公、軍、健保等保險補助。 2.教員健康檢查補助、傷病醫療及婚、喪、生育、子女教育等各項補助。 附小: 編列教師公、健保及四大補助等各項補助費。
510301-2000 服務費用	
510301-2100 水電費	大學: 編列各工作場所水電費計1,395萬元。 附小: 合計:編列101萬8千元。 1.編列各工作場所電費91萬8千元。 2.編列各工作場所水費10萬元。
510301-2200 郵電費	大學: 編列郵資、電話等費用。 附小: 編列郵資、電話等費用。
510301-2300 旅運費	大學: 編列772萬2千元 1.編列因公出差人員旅費及貨物運送等經費453萬5千元。 2.編列參加國際會議、考察及訪問計217萬1千元(含推動科技經費編列24萬元)。 3.依實際需求數編列因公派員赴大陸地區參加會議、考察及訪問旅費101萬6千元。 4.本校出國計畫如獲有高等教育深耕計畫補助,前揭補助計畫於實際執行時,國外旅費超過預算部分將併決算辦理。

科目	中華民國III平度
	附小: 合計:編列33萬元。 1.編列因公出差人員旅費13萬元。 2.編列比賽器材運費2萬元。 3.編列學生因公派差及校外專家學者應邀至本校演講之差旅費等經費18萬元。
510301-2400 印刷裝訂及公告費	大學: 編列教學所需印刷等經費。 附小: 編列教學所需各項材料、印刷等經費16萬元。
510301-2500 修理保養及保固費	大學: 編列各教學空間及儀器設備等維修養護費(含文化資產保存維護費74萬元)。 附小: 編列各教學空間及儀器設備等維修養護費。
510301-2600 保險費	大學: 編列教舍建物保險及學生平安保險費58萬元政府應負擔額等經費。 附小: 編列其他保險等經費。
510301-2700 一般服務費	大學:編列匯費手續費、清潔外包費、計畫及校務基金進用人員薪資及教師體育活動費等8,223萬9千元。 1.預估匯費手續費約1千元。 2.依本校業務委託民間辦理推動專案小組設置要點及廢棄物清理法,辦理校區環境清潔及廢棄物清運外包人力約21人,預算933萬5千元。 3.預估節目表演費5千元。 4.依計畫實際需要及本校行政人力契僱化實施要點,編列計時與計件人員酬金7,240萬元(校務基金進用人員65人、進用短期契約人員250人)。 5.體育活動費按教師249人,每人2千元編列需求49萬8千元。 附小:合計:編列121萬8千元。 1.外包費編列校園清潔、園藝維護等2人,經費36萬元。 2.計時與計件人員酬金配合補助計畫編列游泳教練1人及救生員1人,共計2人,經費72萬元。 3.依2千元*69人編列員工體育、文康活動等費用13萬8千元。
510301-2800 專業服務費	大學: 編列專技人員酬金、工程及管理諮詢服務費、講課鐘點、稿費、出席審查費、軟體服務費及實驗室安全衛生等相關經費2,907萬1千元(其中編列講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費1,722萬元)。 附小: 編列講課鐘點、出席審查費、委託檢驗(定)試驗認證費、委託考選訓練費及軟體服務費等相關經費34萬5千元,其中編列講課鐘點、出席審查費及查詢費25萬元。
510301-2B00 行銷推廣費 510301-3000 材料及用品費	大學: 因應少子化衝擊,配合各項招生宣傳等活動編列91萬元。
510301-3200 用品消耗	大學:編列教學所需用品、報章雜誌、事務用品及會議誤餐便當費等(含自籌收入支應之臺灣教育大學系統100萬元、臺灣國立大學系統200萬元及勞安衛用品16萬元)。(其中教學所需其他用品中含推動科技經費編列66萬元)。附小:編列教學所需用品、事務用品及會議便當費等。
510301-4000 租金與利息	大學: 編列場地租金費用。
510301-4100 地租及水租	大學:編列場地租金費用。

科目	說明
510301-4300 機器租金	大學: 編列軟、硬體等租金費用。
510301-4400 交通及運輸設備租金	大學: 編列船租、車租等交通運輸設備費用。 附小: 編列車輛租金等租金費用。
510301-4500 什項設備租金	大學: 編列什項設備等租金費用。 附小: 編列什項設備等租金費用。
510301-5000 折舊、折耗及攤銷	
510301-5100 不動產、廠房及設備折舊	大學: 編列不動產及設備折舊按直線法分年提列費用(其中圖書採報廢法計提費用)。 附小: 編列不動產及設備折舊按直線法分年提列費用。
510301-5700 其他折舊性資產折舊	大學: 編列代管資產折舊按直線法分年提列費用。 附小: 編列代管資產折舊按直線法分年提列費用。
510301-5900 攤銷	大學: 編列電腦軟體及遞延費用攤銷按直線法分年提列費用。 附小: 編列遞延借項攤銷按直線法分年提列費用。
510301-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	
510301-7100 會費	大學: 編列參加學術團體會費24萬元(如中華民國學校衛生護理學會、臺灣校務研究專業協會、中華民國通識教育學會、中華圖書資訊館際合作協會常年會員等)。 附小: 編列參加學術團體(臺中市國民小學體育促進會3千元、中國語文學會1千元、臺中市教育會1千元)等會費。
510301-7200 捐助、補助與獎助	大學: 編列學生各項競賽等獎勵費。 附小: 編列獎助學生等經費。
510301-7400 補貼(償)、獎勵、慰問 與救助(濟)	大學: 編列學術研究計畫、學術活動、教學績優等獎助。 附小: 編列教師帶領學生競賽獎勵費用等經費。
510301-7500 競賽及交流活動費	大學: 編列學生參與各項競賽或交流活動等各項費用計115萬元。 附小: 編列技能競賽及交流活動等經費。
510303 建教合作成本	大學: 建教合作計畫各項費用。
510303-1000 用人費用	
510303-1200 聘僱及兼職人員薪資	大學: 編列建教合作計畫,所需兼職人員人事費。
510303-2000 服務費用	

科目	中華民國111年度
510303-2100	大學:
水電費	編列建教合作計畫所需水電費420萬元。
510303-2200	大學:
郵電費	編列建教合作所需郵資、電話等費用。
510303-2300	大學:
旅運費	編列建教合作業務因公出差人員旅費、貨物運送等經費925萬元,國外旅費305萬元、大陸地區旅費60萬元,共計1,290萬元。
510303-2400	大學:
印刷裝訂及公告費	編列建教合作業務所需材料印刷及裝訂等相關費用500萬元。
510303-2500	大學:
修理保養及保固費	編列建教合作業務所需各項器材、機械等之維修費用。
510303-2600	大學:
保險費	編列建教合作業務所需保險費用。
510303-2700 一般服務費	大學:編列建教合作計畫匯費、手續費及進用助理薪資、獎金、保費、勞退金等相關各項經費9,500萬5千元,其中編列辦理建教合作業務所需匯費、手續費等經費5千元、計時與計件人員酬金9,500萬元(預估人數專兼任助理、工讀生450人次之各類計畫短期契約人員酬金)。
510303-2800 專業服務費	大學: 編列建教合作計畫所需之專家講課鐘點、稿費、出席審查、委託檢驗、試驗認證 及軟體服務等經費6,237萬2千元(其中講課鐘點、稿費、出席審查等經費4,500萬 元)。
510303-2B00	大學:
行銷推廣費	編列建教合計畫業務所需之宣傳行銷費用30萬元。
510303-3000 材料及用品費	
510303-3200	大學:
用品消耗	編列建教合作業務所需之辦公文具、事務用品及會議便當等費用。
510303-4000 租金與利息	
510303-4100	大學:
地租及水租	編列建教合作計畫業務所需之場地租金等相關各項經費。
510303-4300	大學:
機器租金	編列建教合作業務所需電腦軟、硬體租金費用。
510303-4400	大學:
交通及運輸設備租金	編列建教合作計畫船租、車租交通運輸設備費用。
510303-4500	大學:
什項設備租金	編列建教合作業務所需之什項設備等租金費用
510303-5000 折舊、折耗及攤銷	
510303-5100	大學:
不動產、廠房及設備折舊	編列設備折舊按直線法分年提列費用(其中圖書採報廢法計提費用)。
510303-5900	大學:
攤銷	編列電腦軟體及遞延費用攤銷按直線法分年提列費用。
510303-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	
510303-7100	大學:
會費	編列建教合作業務所需參加各項學術團體會費13萬元(如IEEE、學術組織閱讀協會、中華民國體育協會等)。

科目	說明
510303-7200 捐助、補助與獎助	大學: 編列建教合作業務所需獎助學生給與經費。
510304 推廣教育成本	大學: 推廣教育各項經費。 附小: 辦理推廣教育計畫所需之各項經費。
510304-1000 用人費用	
510304-1200 聘僱及兼職人員薪資	大學: 編列推廣教育業務所需兼職人員酬勞。 附小: 編列推廣教育計畫所需兼職人員人事費用。
510304-2000 服務費用	
510304-2100 水電費	大學: 編列推廣教育業務所需之水電費42萬元。 附小: 編列各工作場所電費10萬元。
510304-2200 郵電費	大學: 編列推廣教育業務所需之郵資、電話費等經費。
510304-2300 旅運費	大學: 編列辦理推廣教育業務之所需因公出差、貨物運送等經費73萬元。
510304-2400 印刷裝訂及公告費	大學: 編列推廣教育業務印刷裝訂等相關各項經費40萬元。 附小: 編列推廣教育計畫所需各項材料、印刷等經費2萬元。
510304-2500 修理保養及保固費	大學: 編列推廣教育業務建物、儀器設備所需保養、維護等相關各項經費。
510304-2600 保險費	大學: 編列推廣教育業務活動所需保險經費。
510304-2700 一般服務費	大學: 編列1,155萬元,其中匯費手續費5萬元、外包人力50萬元(含清潔外包人力約3人 及依本校行政人力契僱化實施要點,編列計時與計件人員等經費1,100萬元(預估 校務基金進用人員13人及工讀生25人)。 附小: 編列推廣教育計畫助理1名38萬元。
510304-2800 專業服務費	大學: 編列推廣教育所需之專家講課鐘點、稿費、出席審查及軟體服務等經費267萬3千元(其中講課鐘點、稿費、出席審查等經費260萬5千元)。
510304-2B00 行銷推廣費	大學: 編列辦理推廣教育所需之業務推廣費用25萬元。
510304-3000 材料及用品費	
510304-3200 用品消耗	大學: 編列推廣教育業務辦公文具等事務用品及會議便當費用。 附小: 編列推廣教育計畫所需用品、事務用品等。
510304-4000 租金與利息	
510304-4100 地租及水租	大學: 編列推廣教育業務場地租金費用。
510304-4400	大學:

	 科 目	中華氏図III年度         説       明
	交通及運輸設備租金	編列推廣教育業務所需交通及運輸設備租金。
	510304-5000 折舊、折耗及攤銷	
	510304-5100 不動產、廠房及設備折舊	大學: 編列設備折舊按直線法分年提列費用(其中圖書採報廢法計提費用)。 附小: 編列不動產及設備折舊按直線法分年提列費用。
救即	510304-7000 會費、捐助、補助、分攤、 协(濟)與交流活動費	
	510304-7100 會費	大學: 編列推廣教育業務所需參加學術團體會費2萬元(如台灣大專校院推廣教育協會等)。
	510304-7500 競賽及交流活動費	附小: 編列技能競賽等經費。

### 國立臺中教育大學校務基金 其他業務成本明細表 中華民國111年度

單位:新臺幣千元

				本年度預算數		
前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	如	計
19,023	19,000	其他業務成本	5,020	13,980		19,000
19,023	19,000	學生公費及獎勵金	5,020	13,980		19,000
19,023	19,000		5,020	13,980		19,000
		分攤、救助(濟)與交流活				
		動費				
19,023	19,000	捐助、補助與獎助	5,020	13,980		19,000

附註:『前年決算數』、『上年預算數』及『本年預算數合計』為全部版。

### 國立臺中教育大學校務基金 其他業務成本說明 中華民國111年度

科目	中華氏國III年度 說	明
513000 其他業務成本	I . 649	
513001 學生公費及獎勵金	大學: 學生各項公費、獎助學金等。	
513001-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費		
513001-7200 捐助、補助與獎助	大學: 編列大學部、研究所學生獎助金等經費。	

#### 國立臺中教育大學校務基金 管理及總務費用明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣千元

		中華民國111年月			世・制室第1月
<b>公尔庇</b>	1. 左帝		1	本年度預算數	· ·
前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計
130,962	135,655	管理及總務費用	81,091	58,921	140,012
130,962	135,655	管理費用及總務費用	81,091	58,921	140,012
89,641	99,517	用人費用	66,158	35,185	101,343
59,228	63,957	正式員額薪資	62,185	3,671	65,856
2,821	3,758	超時工作報酬	359	3,103	3,462
13,939	14,413	獎金	1,830	13,655	15,485
5,792	5,939	退休及卹償金	599	5,781	6,380
7,861	11,450	福利費	1,185	8,975	10,160
23,480	18,557	服務費用	2,961	17,099	20,060
438	475	郵電費	25	420	445
96	250	旅運費	41	100	141
245	420	印刷裝訂及公告費	20	200	220
689	1,291	修理保養及保固費	108	474	582
232	264	保險費	10	200	
18,686	12,516	一般服務費	2,464	11,780	
2,302	2,441	專業服務費	197	3,171	3,368
750	796	公關慰勞費	96	700	796
42	104	行銷推廣費		54	54
2,092	2,449	材料及用品費	317	2,195	
15	114	使用材料費	4	10	14
2,076	2,335	用品消耗	313	2,185	
372	164	租金與利息	150	10	
308	150	機器租金	150		150
11	14	交通及運輸設備租 金		10	10
53		什項設備租金			
15,306	14,812	折舊、折耗及攤銷	11,465	4,377	15,842
12,444	12,492	不動產、廠房及設 備折舊	9,963	2,764	12,727
985	1,050	其他折舊性資產折 舊	980		980
1,877	1,270	 攤銷	522	1,613	2,135
60	86		40	45	85
27	23	消費與行為稅		25	25
33	63	規 費	40	20	60
11	70	會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流活 動費		10	10
11	70	章費 		10	10
					1

附註:『前年決算數』、『上年預算數』及『本年預算數合計』為全部版。

## 國立臺中教育大學校務基金 管理及總務費用說明 中華民國111年度

科目	中華民國III年度       說     明
515000 管理及總務費用	
515001 管理費用及總務費用	大學: 編列行政所需之相關費用。 附小: 編列行政所需之相關費用。
515001-1000 用人費用	
515001-1100 正式員額薪資	大學: 編列職員86人、技工3人、駕駛1人及工友5人之薪資。 附小: 編列職員5人、技工2人及工友3人之薪津等費用。
515001-1300 超時工作報酬	大學: 編列職員86人、技工3人、駕駛1人及工友5人之超時工作加班費及不休假加班費經費。 附小: 編列職員5人、技工2人及工友3人之超時工作加班費及不休假加班費等費用。
515001-1500 獎金	大學: 編列職員86人、技工3人、駕駛1人及工友5人之獎金等。 附小: 編列職員5人、技工2人及工友3人之獎金等費用。
515001-1600 退休及卹償金	大學: 編列政府應提撥之職員(工)退撫(休)金及工友退休金經費。 附小: 編列職員(工)退撫金政府應提列額。
515001-1800 福利費	大學: 編列政府應負擔職員(工)等公、勞、健保保險費、健康檢查補助、傷病醫藥費等支出。 附小: 編列政府應負擔職員(工)等公、勞健保保險費及各項補助等支出。
515001-2000 服務費用	
515001-2200 郵電費	大學: 編列行政業務所需郵資、電話等費用。 附小: 編列行政郵資等經費。
515001-2300 旅運費	大學: 編列10萬元,係編列因公出差所需旅費。
	附小: 合計:編列4萬1千元。 1.編列因公出差所需旅費4萬元。 2.編列校外專家學者應邀至本校演講之差旅費等經費1千元。
515001-2400 印刷裝訂及公告費	大學: 編列行政所需各項印刷及裝訂費20萬元。
	附小: 編列行政所需各項印刷等經費2萬元。
515001-2500 修理保養及保固費	大學: 編列辦公房舍、公務車輛及辦公器具養護費等。 附小: 編列各行政空間及設備等維修養護費。
515001-2600 保險費	大學: 編列公務車輛及現金、存款、公共意外責任等保險費。

### 國立臺中教育大學校務基金 管理及總務費用說明 中華民國111年度

科目	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	附小: 編列建物火險等經費。
515001-2700 一般服務費	大學: 編列匯費手續費、清潔外包費、校務基金進用人員薪津及職員工體育活動費等 1,178萬元。 1.預估匯費手續費約1萬元。 2.依本校業務委託民間辦理推動專案小組設置要點,辦理校區環境清潔外包人力 約5人,預算100萬元。 3.依本校行政人力契僱化實施要點,編列計時與計件人員酬金1,058萬元(預估校 務基金進用人員22人、進用短期契約人員20人)。
	4.體育活動費按職員工95人,每人2千元編列需求19萬元。 附小: 合計:編列246萬4千元。 1.外包費編列校園、大樓保全3人等相關經費160萬元。 2.計時與計件人員酬金編列臨時人員1人、配合補助計畫進用幼兒園護理人員1人 ,共計2人,經費84萬元。 3.依2千元*12人編列(含教育部106年1月25日臺教授國部字第1050155756號函編列 教保員及廚工2人)員工體育、文康活動等費用2萬4千元。
515001-2800 專業服務費	大學: 編列法律顧問服務費、工程及管理諮詢服務費、講課鐘點、稿費、出席審查等及 委託考選訓練費等相關費用。其中編列講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費20萬 元。 附小:
	編列講課鐘點、出席審查費、委託檢驗(定)試驗認證費、委託考選訓練費及軟體 服務費等相關經費19萬7千元,其中編列講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費5千 元。
515001-2900 公關慰勞費	大學: 凡為應學校校務發展,有宴客招待、婚喪賀儀、餽贈等相關支出均屬之。本校並未規範各支用者各別支用上限,本年度預算編列70萬元,其中公共關係費49萬元,員工慰勞費21萬元,係由秘書室專責管控。上年度預算數70萬元,前年度決算數65萬3,921元。 附小: 凡為應學校校務發展,有宴客招待、婚喪賀儀、餽贈等相關支出均屬之。本校並未規範各支用者各別支用上限,本年度預算編列9萬6千元,其中公共關係費2萬4
717001 aboo	千元,員工慰勞費7萬2千元,係由總務單位專責管控。上年度預算數9萬6千元, 前年度決算數9萬6千元。
515001-2B00 行銷推廣費	大學: 編列執行業務所需之行銷廣告費用5萬4千元。
515001-3000 材料及用品費	
515001-3100 使用材料費	大學: 按預算標準編列公務車輛耗用之燃料。 附小: 按預算標準編列公務車輛耗用之燃料、油脂。
515001-3200 用品消耗	大學: 編列行政所需辦公用品、會議便當等。 附小: 編列行政所需辦公用品、會議便當等。
515001-4000 租金與利息	
515001-4300 機器租金	附小: 編列電腦及相關設備租金。
515001-5000 折舊、折耗及攤銷	
515001-5100	大學:

### 國立臺中教育大學校務基金 管理及總務費用說明 中華民國111年度

科目	中華氏図III年度         説       明
不動產、廠房及設備折舊	編列不動產及設備折舊按直線法分年提列費用(其中圖書採報廢法計提費用)。
	附小: 編列各項機械及設備折舊按直線法分年提列費用。
515001-5700 其他折舊性資產折舊	大學: 編列代管資產折舊按直線法分年提列費用。
515001-5900 攤銷	大學: 編列電腦軟體及遞延費用攤銷按直線法分年提列費用。
515001-6000 稅捐與規費(強制費)	
515001-6500 消費與行為稅	大學: 編列公務車輛牌照稅等經費。
515001-6800 規 費	大學: 編列行政規費及車輛燃料使用費。
	附小: 編列地政規費、車輛燃料使用費等。
515001-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	
515001-7100 會費	大學: 編列參加學術團體常年會費1萬元(如台灣綠色大學聯盟等)。

### 國立臺中教育大學校務基金 其他業務費用明細表 中華民國111年度

單位:新臺幣千元

		1 + 1/2 = 1 1/2	•			<u> </u>
				本年度預算數		
前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	台	計
5,283	4,102	其他業務費用		4,810		4,810
5,283	4,102	雜項業務費用		4,810		4,810
5,283	4,102	服務費用		4,810		4,810
5,283	4,102	專業服務費		4,810		4,810

附註:『前年決算數』、『上年預算數』及『本年預算數合計』為全部版。

# 國立臺中教育大學校務基金 其他業務費用說明 中華民國111年度

科目	
519800 其他業務費用	
519898 雜項業務費用	大學: 辦理招生考試所需要之各項經費。 附小: 辦理教師甄選之各項經費。
519898-2000 服務費用	
519898-2800 專業服務費	大學: 編列各類招生考試工作之監試、閱卷及資料印製等相關費用。 附小: 編列教師甄選各項相關經費。
<u> </u>	I

### 國立臺中教育大學校務基金 業務外費用明細表 中華民國111年度

單位:新臺幣千元

		1			
24 Fr 130				本年度預算數	
前年度	上年度	科目及業務計畫項目	政府補助	自籌收入	14 ^
決算數	預算數 		收入支應	支 應	合 計
37,196	15 511		6,381	37,572	43,953
37,196			6,381	37,572	43,953
37,196		<u>莱地莱扬打貨用</u> 雜項費用	6,381	37,572	43,953
10	45,511		0,361	31,312	43,933
10					
20,176	24,876			23,862	23,862
5,065				5,375	5,375
1,781	1,782			1,782	1,782
1,701	1,702			1,702	1,702
80	50			50	50
4,934		修理保養及保固費		8,945	8,945
7,966				7,500	7,500
349				210	210
919				720	720
919	660	用品消耗		720	720
94	1	租金與利息		10	10
15	1	交通及運輸設備租		10	10
	<u> </u>	金		10	10
79		什項設備租金			
8,770	19,724	折舊、折耗及攤銷	6,381	12,800	19,181
475	524	不動產、廠房及設	461	11	472
		<b>備折舊</b>			
5,921	6,000		5,920		5,920
2 251	12.200	售 (446, 676,		12 500	12 500
2,374				12,789	12,789
180	250	稅捐與規費(強制費)		180	180
40	72	<u>ク</u> 土地稅		40	40
136				136	136
4	170			4	4
156				<del></del>	4
150		付加加州與共和國共和國共和國			
156		各項短絀			
6,891		其他			
6,891		其他費用			
WILL BUG STORY	<u> </u>				

附註:『前年決算數』、『上年預算數』及『本年預算數合計』為全部版。

### 國立臺中教育大學校務基金 業務外費用說明 中華民國111年度

科目	說	月
520200 其他業務外費用		
520298 雜項費用	大學:  編列學生宿舍、招待所及場地管理等所需之各項費用。	
520298-2000 服務費用		
520298-2100 水電費	大學: 招待所及學生宿舍水電、瓦斯等費用537萬5千元。 1.招待所等電費30萬元。 2.宿舍電費300萬元。 3.招待所等水費12萬5千元。 4.宿舍水費100萬元。 5.氣體費95萬元。	
520298-2200 郵電費	大學: 編列場地設備管理所需郵資及電話費。	
520298-2400 印刷裝訂及公告費	大學: 編列宿舍及場地管理需印刷及裝訂費5萬元。	
520298-2500 修理保養及保固費	大學: 編列宿舍、招待所建物整修、器具維護等相關費用。	
520298-2700 一般服務費	大學: 保全、清潔外包費及校務基金進用人員酬金750萬元。 1.依本校業務委託民間辦理推動專案小組設置要點,辦 潔外包人力約6人,預算330萬元。 2.依本校行政人力契僱化實施要點,編列計時與計件人 校基人員5人,工讀生約10人)。	
520298-2800 專業服務費	大學: 編列講課鐘點、稿費、出席審查、委託考選訓練等相關 課鐘點、稿費、出席審查及查詢費1萬元。	經費21萬元。其中編列講
520298-3000 材料及用品費		
520298-3200 用品消耗	大學: 編列業務所需之各項用品消耗等費用。	
520298-5000 折舊、折耗及攤銷		
520298-5100 不動產、廠房及設備折舊	大學: 編列不動產及設備折舊按直線法分年提列費用(其中圖	書採報廢法計提費用)。
520298-5700 其他折舊性資產折舊	大學: 編列代管資產折舊按直線法分年提列費用。	
520298-5900 攤銷	大學: 編列遞延費用攤銷按直線法分年提列費用。	

### 國立臺中教育大學校務基金 固定資產建設改良擴充明細表 中華民國111年度

項目				71. 1		
	土 地	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
一般建築及設備計畫	0	0	10,000	38,546	6,396	44,647
分年性項目	0	0	10,000	0	0	0
自籌收入支應	0	0				0
一次性項目	0	0	0	38,546	6,396	44,647
政府補助收入支應 自籌收入支應	0	0	0		5,530 866	26,039
合 計	0	0	10,000	38,546	6,396	44,647

附註:『項目合計』為全部版。

單位:新臺幣千元

<u></u>	蔽 房 及	設備			[1]		
租賃資產	租賃權益 改良	生產性 植 物	其 他	小計	投資性 不動產	合 計	說明
0	0	0	0	99,589	0	99,589	
0	0	0	0	10,000	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	0	10,000	大學: 體育部建工程: 1.本工程經教育部106年9 月20日毫数高(三)字第10 60117862號函核连10月15 日是教高(三)字第109014 4932A號函友110年1月21 日臺教高(西及110年1月21 日臺教高(西及110年1月21 日臺教高(西及110年1月21 日臺教高(西及140期2年1月21 日臺教高(西人)等第109018 2527號函核進元程總為育 66,000萬元,其中元 1000萬元,其中元 1000萬元 1000萬元 1000萬元 1000萬元 1000萬元 1000萬元 1115年 111年年編列1,000萬元 1115年 111年年編列1,000萬元 1115年 111年年編列1億6,110萬元 113年年 115年,各 115年, 115年 1
0	0	0	0	89,589	0	89,589	
0			0	39,649			教學及行政設備等673萬2 千元。 大學: 1.新增或汰換行政及教學單位等設備1,891萬7千元。 2.教育部專案型補助計畫 900萬元。 大學: 3.充實中外文圖書500萬元。
0	0	0	0	49,940	0	,	大學: 1.新增或汰換電腦等相關 硬體設備636萬5千元。 2.新增或汰換行政及教學 單位等設備、汰換求真樓 電梯3,997萬5千元。 3.建教合作計畫及推廣教 育設備360萬元。
0	0	0	0	99,589	0	99,589	

#### 國立臺中教育大學校務基金 固定資產建設改良擴充資金來源明細表

中華民國111年度

	P 4 1 1 1						
	<b>⊢</b>		有	有		資	
<b></b> 項		營運資金	出售不適用 資 產	國庫撥款	其	也	
一般建築及設備計畫		59,940	0	39,649		0	
分年性項目		10,000	0	0		0	
一次性項目		49,940	0	39,649		0	
合 計		59,940	0	39,649		0	

附註:『自有資金』、『外借資金』及『合計』為全部版。

單位:新臺幣千元

	金		Ś	小 借	資	金		合	計
小		計	國內借款	國外借款	小		計	金額	%
金	額	%			金	額	%	32. 17.	, 0
	99,589	100.00	O	0		0	0.00	99,589	100.00
	10,000	100.00	O	0		0	0.00	10,000	10.04
	89,589	100.00	0	0	·	0	0.00	89,589	89.96
	99,589	100.00	0	0	·	0	0.00	99,589	100.00

#### 國立臺中教育大學校務基金 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表

中華民國111年度

上,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个										
				全		計				
	П	資			金	來		源		
項	目	投總	資	自	有	資	金			
			額	營運資金	出售不適用 資 產	國庫撥款	其 他	外借資金		
一般建築及該	<b>设備計畫</b>	(	649,589	405,940	0	243,649		0 0		
分年性項目		,	560,000	356,000	0	204,000		0 0		
一次性項目			89,589	49,940	0	39,649		0 0		
合 計		(	649,589	405,940	0	243,649		0		

附註:『全部計畫』及『預算數』為全部版。

單位:新臺幣千元

									135 • /1/1 =	E 114 1 7 5	
畫					預	į	算			數	
	進度	   資金	現值	收回	本	年	度	截至	本年度	累計數	
目標能量	起訖年月	成本 率%	報酬 率%	年限 (年)	金	額	佔全部 計畫%	金	額	佔全部 計畫%	
						99,589	15.33		99,589	15.33	
						10,000	1.79		10,000	1.79	
	111.01 111.12					89,589	100.00		89,589	100.00	
						99,589	15.33		99,589	15.33	

### 國立臺中教育大學校務基金 資產折舊明細表 中華民國111年度

		<b>FUII 1</b>	•							
		不動產、								
項目	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					
前年度決算資產原值	31,548	970,716	478,028	61,760	634,948					
上年度預計增減資產原值	0	0	-5,757	- 595	-11,341					
本年度預計增減資產原值	0	0	11,670	-9,334	3,572					
資產重估增值額	0	0	0	0	0					
本年度(12月底)止資產總額	31,548	970,716	483,941	51,831	627,179					
本年度應提折舊額	1,650	18,680	36,749	3,963	27,597					
教學成本	1,359	14,672	32,907	2,917	23,585					
管理及總務費用	291	3,592	3,842	1,046	3,956					
其他業務外費用	0	416	0	0	56					

附註:本表數據為全部版。 大學:代管資產土地金額7億3,719萬9千元。 附小:代管資產土地金額1億2,219萬4千元。

單位:新臺幣千元

廠	房 及 設	備	I		
租賃資產	租賃權益 改良	生產性 植 物	投資性 不動產	其 他	合 計
0	0	0	0	626,378	2,803,378
0	0	0	0	0	-17,693
0	0	0	0	0	5,908
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	626,378	2,791,593
0	0	0	0	12,340	100,979
0	0	0	0	5,440	80,880
0	0	0	0	980	13,707
0	0	0	0	5,920	6,392

### 國立臺中教育大學校務基金 資產報廢明細表 中華民國111年度

單位:新臺幣千元

	帳	面 價 值					
項目	成本或重估價值	已 提 折舊額	淨 額		殘餘價值	未實現重估 增值減少數	報廢損失
不動產、廠房及設備	83,681	83,681		0	0	C	0
機械及設備	26,876	26,876		0	0	C	0
機械及設備	26,876	26,876		0	0	C	0
交通及運輸設備	15,730	15,730		0	0	C	0
交通及運輸設備	15,730	15,730		0	0	C	0
什項設備	41,075	41,075		0	0	C	0
什項設備	41,075	41,075		0	0	C	0

大學:無形資產成本708萬1千元,預計攤銷至111年無淨額辦理報廢。

### 國立臺中教育大學校務基金 基金數額增減明細表 中華民國111年度

單位:新臺幣千元

項目	金額	說明
期初基金數額	1,193,048	
加:		
以前年度公積撥充		
賸餘撥充		
以國有財產撥充		
國庫增撥數	54,299	大學: 國庫以現金增撥數-分別為年度核定購置固定資產2,391萬7千元,預估申請教育部其他專案型補助計畫1,700萬元(購建固定資產900萬元、無形資產300萬元、遞延費用500萬元)附小: 國庫以現金增撥數-分別為年度核定購置固定資產288萬3千元及遞延費用91萬7千元,預估申請教育部其他專案型補助計畫958萬2千元(購建固定資產384萬9千元、遞延費用573萬3千元)。
其他	4,000	大學: 財產增撥增加基金300萬元。 附小: 財產增撥增加基金100萬元。
減:		
填補短絀 折減基金繳庫		
其他	4,000	大學: 財產撥出減少基金300萬元。 附小: 財產撥出減少基金100萬元。
期末基金數額	1,247,347	

本 頁 空 白

四、預算參考表

# 國立臺中教育大學校務基金 預計平衡表 中華民國111年12月31日

單位:新臺幣千元

	中華 大 世			
109年12月31日	科 目	111年12月31日	110年12月31日	比較增減
實際數		預 計 數	預計數	
4,625,602	資產	4,704,855	4,675,969	28,886
1,348,428	流動資產	1,430,807	1,074,921	355,886
506,538	現金	588,917	580,931	7,986
784,000	流動金融資產	784,000	436,100	347,900
8,657	應收款項	8,657	8,657	0
42,735	預付款項	42,735	42,735	0
6,498		6,498	6,498	0
697,545	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	697,718	1,045,445	-347,727
666,900	非流動金融資產	666,900	1,014,800	-347,900
30,645	準備金	30,818	30,645	173
1,235,216	不動產、廠房及設備	1,212,834	1,201,884	10,950
10,336	土地	10,336	10,336	0
5,976	土地改良物	2,484	4,134	-1,650
789,184	房屋及建築	751,703	770,383	-18,680
102,920	機械及設備	98,425	96,628	1,797
13,724	交通及運輸設備	13,646	11,213	2,433
304,937	什項設備	318,101	301,051	17,050
8,139	購建中固定資產	18,139	8,139	10,000
14,869	無形資產	22,660	18,411	4,249
14,869	無形資產	22,660	18,411	4,249
1,329,544	其他資產	1,340,836	1,335,308	5,528
101,594	遞延資產	137,882	120,014	17,868
1,227,950	什項資產	1,202,954	1,215,294	-12,340
4,625,602	合 計	4,704,855	4,675,969	28,886
1,603,917	負債	1,565,106	1,584,837	-19,731
321,580	流動負債	321,580	321,580	0
30,042	應付款項	30,042	30,042	0
291,538	預收款項	291,538	291,538	0
1,282,337	其他負債	1,243,526	1,263,257	-19,731
35,991	遞延負債	22,003	29,567	-7,564
1,246,346	什項負債	1,221,523	1,233,690	-12,167
3,021,685	淨值	3,139,749	3,091,132	48,617
1,126,681	基金	1,247,347	1,193,048	54,299
1,126,681	基金	1,247,347	1,193,048	54,299
1,248,132	公積	1,273,128	1,260,788	12,340
645,172		670,168	657,828	12,340
602,960		602,960	602,960	0
646,872	累積餘絀	619,274	637,296	-18,022
646,872		619,274	637,296	-18,022
4,625,602	<b>.</b>	4,704,855	4,675,969	28,886

# 國立臺中教育大學校務基金 預計平衡表說明 中華民國111年度

※『109年12月31日實際數』、『111年12月31日預計數』及『110年12月31日預計數』為全部版。
1.信託代理與保證資產科目: 本年度預算數:\$100千元 、上年度預算數:\$891千元 及前年度決算數:\$891千元
2.信託代理與保證負債科目: 本年度預算數:\$100千元 、上年度預算數:\$891千元 及前年度決算數:\$891千元
本年度預算信託代理與保證資產編列說明如下:
係為本校各項修繕工程保固金之定存單設定質權等100千元。
本年度預算信託代理與保證負債編列說明如下: 係為本校各項修繕工程保固金之定存單設定質權等100千元。

# 國立臺中教育大學校務基金 5年來主要營運項目分析表 中華民國111年度

單位:新臺幣千元

		1 7 7	图111 1 1 人		十四:////至川 / /
年度及項目	單位	數量	單位成本(元) 或平均利(費)率	  預(決)算數 	   說 明 明
本年度預算數					
教學訓輔	人	5,89	3 143,887.49	847,929	
大專院校	人	4,96	3 145,236.95	720,811	大學: 預計大學部、研究所學生數 暨在職專班學生數4,963人 ,以政府補助收入支應 5億1,267萬元,自籌收入支 應2億0,814萬1千元。
其他(國中、國小、高中職)	人	930	136,686.02	127,118	附小: 預計小學部及幼兒園學生數 共930人,以政府補助收入 編列預算1億2,671萬2千元 支應,另以自籌收入支應40 萬6千元。
上年度預算數					
教學訓輔	人	5,91		816,269	
大專院校	人	4,98	8 140,399.76	700,314	大學: 預計大學部、研究所學生數 暨在職專班學生數4,988人 ,以政府補助收入支應 4億9,501萬5千元,自籌收 入支應2億0,529萬9千元。
其他(國中、國小、高 中職)	人	930	124,682.80	115,955	附小: 預計小學部及幼兒園學生數 共930人,以政府補助收入 編列預算1億1,564萬1千元 支應,另以自籌收入支應31 萬4千元。
前年度決算數					
教學訓輔	人	5,84	140,912.39	823,492	
大專院校	人	4,92	9 142,202.27	700,915	大學: 大學部、研究所學生數暨在 職專班學生數4,929人,政府 補助收入支應4億8,359萬8 千元,自籌收入支應 2億1,731萬7千元。
其他(國中、國小、高 中職)	人	91:	133,963.93	122,577	附小: 小學部及幼兒園學生數共 915人,政府補助收入決算 數1億2,192萬8千元,另以 自籌收入支應64萬9千元。
108年度決算數					
教學訓輔	人	5,88	7 142,155.43	836,869	
大專院校	人	4,96	5 144,638.74	718,276	大學: 大學部、研究所學生數暨在 職專班學生數4,966人,政府 補助收入支應5億0,133萬2 千元,自籌收入支應 2億1,694萬4千元。
其他(國中、國小、高 中職)	人	92	1 128,765.47	118,593	附小: 小學部及幼兒園學生數共 921人,政府補助收入決算 數1億1,789萬6千元,另以

# 國立臺中教育大學校務基金 5年來主要營運項目分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元) 或平均利(費)率	預(決)算數	說明
					自籌收入支應69萬7千元。
107年度決算數					
教學訓輔	人	5,927	137,637.59	815,778	
大專院校	人	5,006	140,268.48		大學: 大學部、研究所學生數暨在 職專班學生數5,006人,政府 補助收入支應4億9,693萬5 千元,自籌收入支應 2億0,524萬9千元。
其他(國中、國小、高 中職)	人	921	123,337.68		附小: 小學部及幼兒園學生數共 921人,政府補助收入決算 數1億1,320萬元,另以自籌 收入支應39萬4千元。

附註:『本年度預算數』、『上年度預算數』、『前年度決算數』、『108年度決算數』及『107年度決算數』為全部版。

## 國立臺中教育大學校務基金 員工人數彙計表

中華民國111年度

單位:人

				中区図111		平 位・八
科	$\exists$	職別	上年度最高 可進用員額數	本年度 増減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說明
業務支出部分:						
專任人員			105	0	105	
職員			91	0	91	
		簡任	4	0	4	
		薦任	69	-1	68	
		委任	18	1	19	
技工			5	0	5	
		技工	5	0	5	
工友			8	0	8	
		工友	8	0	8	
駕駛			1	0	1	
		駕駛	1	0	1	
教師人員			313	5	318	
教師			313	5	318	
		教授	84	9	93	
		副教授	95	- 5	90	
		助理教 授	55	1	56	
		講師	10	0	10	
		國立中 等學校 教師	69	0	69	
助教人員			5	- 5	0	
助教			5	- 5	0	
		助教	5	- 5	0	
兼任人員			310	0	310	
兼任			310	0	310	
		教授	25	0	25	
		副教授	35	0	35	
		助理教 授	100	0	100	
		講師	140	0	140	
		國立中 等學校 教師	10	0	10	附小: 為配合實際需要,部分課程需聘兼任教師授 課。
總計			733	0	733	

#### 大學:

#### 備註說明:

- 1.依照「國立大學校務基金進用教學人員研究人員及工作人員實施原則」,預計進用各類計畫短期契約人員(含工讀生)755人次及校務基金進用人員105人,總計編列「計時與計件人員酬金」科目1億9,318萬元。
- 2.依本校業務委託民間辦理推動專案小組設置要點,辦理校區、招待所保全、環境清潔外包人力(約35人),編列外包費1,413萬5千元。
- 3. 獎金編列情形如下:
- (1)年終獎金:正式員額344人及退休人員1人,共計4,163萬3千元(依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項編列)。
- (2)考績獎金:職員、技工友及駕駛計95人647萬元(依公務人員考績法、工友管理要點規定編列)。

## 國立臺中教育大學校務基金 員工人數彙計表

中華民國111年度

單位:人

_						1 /2 4	
	科	目	職別	上年度最高 可進用員額數	本年度   增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	归

#### 附小:

#### 備註說明:

- 1.編列校園清潔、園藝維護等2人36萬元,校園、大樓保全3人160萬元,總計編列「外包費」科目196萬元。
- 2.預計進用游泳教練1人、救生員1人、幼兒園護理人員1人、臨時人員1人、推廣教育計畫助理1人,總計編列「計時與計件人員酬金」科目共5人計194萬元。
- 3. 獎金編列情形如下:
- (1)年終獎金:正式人員79人875萬1千元。(依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項編列)
- (2)考績獎金:正式人員79人751萬4千元。(公務人員考績法、公立高級中等以下學校教師成績考核辦法、工友管理要點)

# 本 頁 空 白

# 國立臺中教育大學校務基金 用人費用彙計表

中華民國111年度

				1 1 7	( ESA T T										
		正式員	軸偏人	超時工				奬	. 121				金		退休
科		額薪資	員薪資		津	貼	年獎	終金	考獎	績金	績幾	效金	其	他	退休金
業務支出部分		436,499	0	7,295		0		50,384		13,984		0		0	34,111
教學成本		370,643	0	3,833		0		42,243		6,640		0		0	27,731
正式人員		370,643	0	3,833		0		42,243		6,640		0		0	27,731
教員		370,643	0	3,833		0		42,243		6,640		0		0	27,731
助教		0	0	0		0		0		0		0		0	0
兼任人員		0	0	0		0		0		0		0		0	0
教員		0	0	0		0		0		0		0		0	0
管理及總務費用	Ŧ	65,856	0	3,462		0		8,141		7,344		0		0	6,380
正式人員		65,856	0	3,462		0		8,141		7,344		0		0	6,380
職員		59,818	0	2,710		0		7,351		6,407		0		0	5,397
工員		6,038	0	752		0		790		937		0		0	983
合 計		436,499	0	7,295		0		50,384		13,984		0		0	34,111
總計	·	436,499	0	7,295		0		50,384		13,984		0		0	34,111

附註:『本年預算數』為全部版。

#### 大學:

#### 備註說明:

- 1.依照「國立大學校務基金進用教學人員研究人員及工作人員實施原則」,預計進用各類計畫短期契約人員(含工讀生)755人次及校務基金進用人員105人,總計編列「計時與計件人員酬金」科目1億9,318萬元。
- 2.依本校業務委託民間辦理推動專案小組設置要點,辦理校區、招待所保全、環境清潔外包人力(約35人),編列外包費1,413萬5千元。
- 3. 獎金編列情形如下:
- (1)年終獎金:正式員額344人及退休人員1人,共計4,163萬3千元(依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項編列)。
- (2)考績獎金:職員、技工友及駕駛計95人647萬元(依公務人員考績法、工友管理要點規定編列)。 附小:

#### 備註說明:

- 1.編列校園清潔、園藝維護等2人36萬元,校園、大樓保全3人160萬元,總計編列「外包費」科目196萬元。
- 2.預計進用游泳教練1人、救生員1人、幼兒園護理人員1人、臨時人員1人、推廣教育計畫助理1人,總計編列「計時與 計件人員酬金」科目共5人計194萬元。
- 3. 獎金編列情形如下:
- (1)年終獎金:正式人員79人875萬1千元。(依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項編列)
- (2)考績獎金:正式人員79人751萬4千元。(公務人員考績法、公立高級中等以下學校教師成績考核辦法、工友管理 要點)

單位:新臺幣千元

及卹償		à	留 7	钊 舅	青			44 L L	
卹償金	資遣費	分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他	提繳費	計合	兼任人員 用人費用	總計
0	O	35,386	459	0	10,922	0	589,040	92,221	681,261
0	O	28,780	312	0	7,515	0	487,697	92,221	579,918
0	0	28,780	312	0	7,515	0	487,697	0	487,697
0	0	28,780	312	0	7,515	0	487,697	0	487,697
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	92,221	92,221
0	0	0	0	0	0	0	0	92,221	92,221
0	0	6,606	147	0	3,407	0	101,343	0	101,343
0	0	6,606	147	0	3,407	0	101,343	0	101,343
0	0	5,790	147	0	2,896	0	90,516	0	90,516
0	0	816	0	0	511	0	10,827	0	10,827
0	0	35,386	459	0	10,922	0	589,040	92,221	681,261
0	0	35,386	459	0	10,922	0	589,040	92,221	681,261

# 國立臺中教育大學校務基金 各項費用彙計表 中華民國111年度

			本	年	
前年度	上年度		政府補助	自籌收入	合計
決算數	預算數	科目	收入支應	支應	
	3/2 /1 3/2			<i>&gt;</i> 2,″E(	
631,517	648,950	用人費用	531,953	149,308	681,261
395,830	413,895		414,278	22,221	436,499
101,125			37,155	55,066	92,221
6,161	7,724	超時工作報酬	4,192	3,103	7,295
58,816	61,442		16,265	48,103	64,368
29,580	30,810	退休及卹償金	28,330	5,781	34,111
40,006	49,779	福利費	31,733	15,034	46,767
472,638	366,516	服務費用	75,280	333,781	409,061
23,907	28,802	水電費	918	24,145	25,063
6,047	6,253	郵電費	328	6,092	6,420
18,069	26,606	旅運費	3,206	18,617	21,823
10,681	9,571	印刷裝訂及公告費	2,452	7,170	9,622
23,700	29,872	修理保養及保固費	5,041	22,242	27,283
1,400	1,524	保險費	320	1,235	1,555
256,300		一般服務費	42,582	169,554	212,136
130,057	77,761	專業服務費	20,192	82,657	102,849
750	796	公關慰勞費	96	700	796
164		媒體政策及業務宣導費			
1,563	1,514	行銷推廣費	145	1,369	1,514
56,792	46,631	材料及用品費	11,812	41,545	53,357
15	114	使用材料費	4	10	14
56,776	46,517	用品消耗	11,808	41,535	53,343
11,080	14,868	租金與利息	2,705	9,800	12,505
5,321	4,301	地租及水租	365	5,100	5,465
887	4,852	機器租金	800	400	1,200
2,703	2,645	交通及運輸設備租金	580	2,800	3,380
2,169	3,070	什項設備租金	960	1,500	2,460
129,333	139,907	折舊、折耗及攤銷	92,990	48,955	141,945
87,268	87,219	不動產、廠房及設備折舊	62,595	26,044	88,639
12,278	12,656	其他折舊性資產折舊	12,340		12,340
29,787	40,032	攤銷	18,055	22,911	40,966
270		稅捐與規費(強制費)	40	225	265
40	72	土地稅		40	40
136	178	房屋稅		136	136
33	23	消費與行為稅		25	25
61	93	規 費	40	24	64
39,145	,	與交流活動費	17,094	23,164	40,258
429	420	會費	5	400	405
34,547	40,334	捐助、補助與獎助	16,990	19,090	36,080
2,770	2,245	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	39	2,550	2,589
1,399	1,246	競賽及交流活動費	60	1,124	1,184
159		短絀、賠償與保險給付			
156		各項短絀			
3		賠償給付			

單位:新臺幣千元

					中位, 机室帘上
厚	支	預	算	數	
	按		出 科	目 分	列
教學成本			其他業務費		
<b>双字</b> 风平					
	本	費用	用	費用	
579,918		101,343			
370,643		65,856			
92,221		30,300			
3,833		3,462			
48,883					
		15,485			
27,731		6,380			
36,607		10,160			
360,329		20,060	4,810		
19,688				5,375	
4,193		445		1,782	
21,682		141			
9,352		220		50	
17,756		582		8,945	
1,345		210		5,210	
190,392		14,244		7,500	
94,461		3,368			
94,401				210	
		796			
1,460		54			
50,125		2,512		720	
		14			
50,125		2,498		720	
12,335		160		10	
5,465					
1,050		150			
3,360		10		10	
		10		10	
2,460		15.040		10 101	
106,922		15,842		19,181	
75,440		12,727		472	
5,440		980		5,920	
26,042		2,135		12,789	
		85		180	
				40	
				136	
		25			
		60		4	
21,248	19,000				
21,240	19,000				
395		10			
17,080					
2,589					
1 104					
1,184					

# 國立臺中教育大學校務基金 各項費用彙計表 中華民國111年度

_				1 7 7 2				
Γ						本	年	
	前 年 度	上年度	<b>7</b> .1			政府補助	自籌收入	合計
	決算數	預算數	科		$\exists$	收入支應	支應	
ı	// <del>//</del>	17/ 27 3/						
L								
	6,891		其他					
Γ	6,891		其他費用					
	1,347,825	1,261,483	總	計		731,874	606,778	1,338,652

附註:『前年度決算數』、『上年度預算數』及『本年度預算數-按支出科目分列』為全部版。

單位:新臺幣千元

<u> </u>	度預			數		
	按	支上	出 科	目 分	列	
教學成本	其他業務成	管理及總務	其他業務費	其他業務外		
	本	費用	用	費用		
1,130,877	19,000	140,012	4,810	43,953		

# 國立臺中教育大學校務基金 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣千元

項目	」 單		講 部	分	汰舊	換新	部分	合		計	說	田月
均 日	位	數量	金	額	數量	金	額	數量	金	額	武 ツ	197

附註:『增購部分』及『汰舊換新部分』為全部版。

大學:管理用車輛計有電動汽車1輛、7人座自用小客車1輛及休旅車1輛。

附小:管理用車輛計有機車2輛。

# 國立臺中教育大學校務基金 補辦預算明細表 中華民國111年度

單位:新臺幣千元

		7 1 /2 4		
項目	金額	辦理年度	說	明
一、固定資產之建設、改良、擴 充	5,994			
(二)一般建築及設備計畫	5,994		大學:奉行政院109年字第10901841886號度 育部專案型計畫補助 千元。 附小:奉行政院109年 字第1090144989號函 用途捐款及教育部專 置設備共計174萬8千	函准予先行辦理教 京款購置設備424萬6 年10月13日院授教 1准予先行辦理指定 「案型計畫補助款購
機械及設備	5,280	109		
交通及運輸設備	214	109		
什項設備	500	109		
合 計	5,994			

附註:本表數據為全部版。

本 頁 空 白

五、附錄

# 國立臺中教育大學校務基金 一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣千元

				分 年	預	算 數	
科目名稱	項目名稱	期間	投資總額	以前年度	本年度	以後年度	備 註
房屋及建築	1.體育館新建工程	111.01 115.12	560,000	0	10,000		體育館新建工程規劃地下1層、地上3層建築物,總樓地板面積13,522.2平方公尺,加強全校師生休閒運動及改善體育教學環境,以提昇師生校園休閒運動品質。工程總經費5億6,000萬元(教育部補助2億0,400萬元、校務基金自籌3億5,600萬元),111年度編列1,000萬元,112年度編列2,220萬元,113年度編列1億6,110萬元,114年度編列2億3,890萬元,115年度編列1億2,780萬元。
合 計			560,000	0	10,000	550,000	

附註:本表數據為全部版。

# 國立臺中教育大學校務基金

# 立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表

# 中華民國 110 年度

	決議及附帶	決議	辨	理	情	形
項次	內	容	7/7	土	7月	719
一、道	通案決議部分:					
1.	中華民國 110 年	F度中央政府總預算案	配合決議事	項辨理。		
	附屬單位預算營業及	非營業部分審查總報				
	告所列未送院會處理	項目,除確有窒礙難行				
	者再協商,依協商結訂	論通過外,其餘均照各				
	委員會審查會議決議	通過。至送院會處理項				
	目,協商有結論者,任	衣協商結論通過;協商				
	未獲結論者,交付表決	央,並依表決結果通過。				
2.	各委員會審查結	果協商結論,均應依通	配合決議事	項辦理。		
	案決議辦理,不再逐一	一於各單位協商結果敘				
	明。各單位均應切實係	<b>衣通案決議核實分別冊</b>	1			
	減,惟各委員會審查#	刑減數如逾通案決議刑	1			
	滅比例,以各委員會?	審查刪減數為準;未達				
	通案決議刪減比例,	則增加減列不足之數。				
3.	委員會未處理之	預算,依協商共識或表	配合決議事	項辨理。		
	決結果處理,若未有:	增(減)列數者,其預				
	算均照列。					
4.	鑑於 110 年度將	<b>届年度終了</b> ,針對各委	配合決議事	項辨理。		
	員會已通過之凍結案	,除於院會協商提出討				
	論者,照協商內容通道	過外,其餘同意均免予				
	凍結,改為提出書面	報告後通過。				
5.	鑑於嚴重特殊傳	染性肺炎全球疫情持	配合決議事	項辨理。		
	續發展,各國為有效打	控制疫情,相繼實施封				
	閉式管理,國際間各	-類活動及交流紛紛取				
	消。爰 110 年度中央政	<b></b>				
	預算營業及非營業特	種基金通案減列「大陸	<u>:</u>			
	地區旅費」百分之四.	十及「國外旅費」百分				
	之五。					
6.	為利公開透明,主	<b>並讓立法院監督各行政</b>	配合決議事	項辨理。		
	機關及基金預算執行	情形,俾利發揮預算財				
	務效益,爰要求行政图	完自 111 年度起督促各				
	國營事業辦理宣導經	·費應於單位預算書或				
	附屬單位預算書中以	表列方式呈現預算科				

	決議及附帶決議	thà TH 基 T.4
項次	內容	· 辨 理 情 形
	目、金額、預計執行內容等,以利外界監督。	
7.	為公開透明,並利立法院監督預算執行	本項無本校應辦理事項。
	情形,各國營事業編列廣告費用及行銷費用	
	預算,須符合預算法第62條之1規定,且	
	於辦理結束後3個月內,將辦理方式、政策	
	效益及執行情形函送立法院備查,俾利政府	
	預算發揮最大效益。	
8.	依 108 年度審計部中央政府總決算審	本項無本校應辦理事項。
	核報告指出,除臺灣鐵路管理局持續虧損	
	外,其餘14家國營事業皆獲有盈餘;惟部	
	分國營事業經營效能仍待提升或精進,其中	
	台灣糖業股份有限公司因豬隻死亡率未降	
	低、煉製率欠佳、銷售策略未有效執行等,	
	經營績效欠佳;台灣中油股份有限公司非計	
	畫性停爐頻仍、環保措施未達法規標準及工	
	安事故接連發生;台灣電力股份有限公司長	
	期仰賴舉債支應營運所需資金,利息負擔沈	
	重,部分經營績效指標達成情形	
9.	依預算法第88條第1項規定略以,附	本項無本校應辦理事項。
	屬單位預算之執行,如因經營環境發生重大	
	變遷或正常業務之確實需要,報經行政院核	
	准者,得先行辦理;但其中有關固定資產之	
	建設改良擴充及資金之轉投資、資產之變賣	
	及長期債務之舉借償還,仍應補辦預算;且	
	非營業基金每筆數額 1 億元以上者,應送立	
	法院備查。惟110年度預算案中,作業基金	
	與特別收入基金編列補辦預算者計 12 項,	
	其中超逾 1 億元者僅國防部主管國軍生產	
	及服務作業基金 1.97 億元與教育部主管國	
	立大學校院校務基金 5.24 億元 (合計),而	
	1千萬元以上未達1億元者有9項,且近年	
	度1千萬元以上未達1億元之先行辦理項目	
	仍多,然作業基金與特別收入基金係因正常	
	業務實需等法令許可而先行辦理,惟送立法	
	院備查數額以1億元為區分標準,是否偏高	
	而未充分呈現先行辦理情況,爰請行政院適	

	決議及附帶	માસ્ત્રે	- 辦 理 情 形				
項次	內	容	辨	埋	侑	形	
	時予以檢討調整妥適的	内區分標準。					
10.	110年度中央政府	總預算案編製附屬單	本項無本校應辦理事項。				
	位預算之非營業特種	基金計 220 單位(含分					
	預算 118 單位), 其業	務總支出(含基金用					
	途)編列2兆9,053億	元,達中央政府歲出					
	總額之 134.41%;按立	法院對於非營業特種					
	基金數目龐雜議題,向	7來多所關注,並曾作					
	成應檢討整併及裁撤等	穿相關決議,惟110年					
	度更增加 18 單位,顯	見行政院及各部會針					
	對非營業特種基金在	F續與整併問題之檢					
	討,未盡積極,爰請行	政院於3個月內向立					
	法院財政委員會提出	專案報告。					
11.	中央銀行肩負執行	<b>于政府貨幣政策、維護</b>	本項無本校》	應辦理事	項。		
	物價與金融穩定之職	<b>责,然物</b> 價是否穩定,					
	需仰賴行政院主計總原	<b>髭統計之物價指數。然</b>					
	查行政院主計總處之物	勿價指數,最大之組成					
	為房屋租金指數,權	重接近 15%,其仰賴					
	1,200 個固定租屋樣本	, 未能有效反映租金					
	行情變化,低估租金成	泛長,導致台灣物價指					
	數長期失真,呈現低原	医通膨之假象,長年為					
	專家學者所詬病。爰要	-求由行政院主計總處					
	會同專家及其他政府	部門針對房屋租金指					
	數提出策進作為。						
二、李	<b>奏員會審查決議部分:</b>						
(一)通	案						
1.	我國自 2018 年起	推動「大學社會責任	本項無本校》	應辦理事	項。		
	實踐計畫」(簡稱 USI	(計畫),將大學的責					
	任擴及社會參與,期望	【能為在地社區投入活					
	水,解決區域內之社會	自問題。設定「在地關					
	懷」、「產業鏈結」、「永	《續環境』、「食品安全					
	與長期照顧」「其他社	會實踐」「地方創生」					
	與「國際連結」為7						
	協定通過後,世界各國						
	碳排之政策目標,美國	總統拜登就任即宣布					
	重返巴黎協定,認為	此為最重要的經濟轉					
	型。對金融市場產生日	五大影響,當前碳資產					

決議及附帶決議			讨战	理	情	形
項次	內	容	辨	垤	1月	712
	將在未來變成碳負債,;	大學校務基金的高碳				
	資產將有價值縮水的氣	5慮。大學社會責任				
	(USR) 在「永續環境」	」面向,應避免投資				
	於高污染、高碳排之產	業,並落實社會責任				
	投資(SRI)。近年全球	各大名校如史丹佛、				
	耶魯、劍橋、牛津皆已	宣示,不再投資高污				
	染、高碳排產業。國內自	的國立臺灣大學校務				
	基金,也於2020年12	月 25 日完成自高碳				
	排、高污染產業中撤資	, 並將資金投資在關				
	心環境、社會及公司治	理(ESG)企業。各				
	大學應積極落實「大學	社會責任」中「永續				
	環境」之精神,校務基金	金之投資管理,應關				
	注氣候變遷及各國氣候	政策之衝擊,並重視				
	環境、社會及公司治理	(ESG) 之價值,以				
	落實大學社會責任(US	SR),並避免未來校				
	務基金之長期風險。爰	此,要求有投資股票				
	之 18 所大學校務基金	(國立臺灣大學、國				
	立政治大學、國立中山	1大學、國立中正大				
	學、國立中興大學、國	立東華大學、國立成				
	功大學、國立臺灣海洋	大學、國立高雄大				
	學、國立高雄餐旅大學	、國立清華大學、國				
	立陽明交通大學、國立	嘉義大學、國立臺北				
	科技大學、國立臺灣科	技大學、國立臺灣師				
	範大學、國立聯合大學	、國立體育大學),				
	於 6 個月內向立法院教	<b>炎育及文化委員會提</b>				
	出「校務基金之 ESG(	環境、社會、治理)				
	投資準則」之書面報告	0				

本 頁 空 白

六、大學及分基金預算書表

# 附屬單位預算目次 中華民國111年度

1		業務計畫及預算說明	1_ 1 ~ 1_20
		預算主要表	1-17-1-20
1		. 收支餘絀預計表及說明	1-21 ~ 1-23
		. 餘絀撥補預計表	$1-24 \sim 1-24$
		. 現金流量預計表及補充說明	$1-25 \sim 1-26$
=	<b>,</b>		1-23 - 1-20
_		. 教學收入明細表	1-27 ~ 1-27
		. 租金及權利金收入明細表	$1-28 \sim 1-28$
	3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	$1-29 \sim 1-29$
	4		$1-30 \sim 1-30$
	5		1-32 ~ 1-41
	6		1-42 ~ 1-43
	7		1-44 ~ 1-46
	8	. 其他業務費用明細表及說明	$1-47 \sim 1-48$
	9	. 業務外費用明細表及說明	$1-49 \sim 1-50$
	1	①. 固定資產建設改良擴充明細表	$1-52 \sim 1-53$
	1	1. 固定資產建設改良擴充資金來源明細表	$1-54 \sim 1-55$
	1	2. 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	$1-56 \sim 1-57$
	1	3. 資產折舊明細表	$1-58 \sim 1-59$
	1	4. 資產報廢明細表	$1-60 \sim 1-60$
	1	5. 基金數額增減明細表	1-61 ~ 1-61
四	`	預算參考表	
	1	27 1 1 2 4 5 -	1-63 ~ 1-64
	2		$1-65 \sim 1-65$
	3	7.	1-66 ~ 1-66
	4		1-68 ~ 1-69
	5	. 各項費用彙計表	$1-70 \sim 1-73$
	6	The second of th	$1-74 \sim 1-74$
		. 補辦預算明細表	$1-75 \sim 1-75$
五		附錄	
		. 一般建築及設備計畫之分年性項目明細表	$1-77 \sim 1-77$
	2	. 立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦	4 =0
		理情形報告表	1-78 ~ 1-81

一、業務計畫及預算說明

# 國立臺中教育大學校務基金(大學) 業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

#### **壹、基金概況**

#### 一、 設立宗旨

本校預算及財務運作,多年來係視同一般行政機關,採行「公務預算制度」,有關財務收支悉數納入國庫統收統支系統,難以形成整體經營理念,同時經費使用限制較多,缺乏彈性,無法契合教學、研究及發展之需要。大學法修正通過後,本校在法律規定範圍內享有自主權,而財務自主即為落實自治權的重要目標之一,為因應此一趨勢,本校自88年7月實施校務基金制度,促使本校加強拓展財源,不僅能加強吸收社會資源投入教育,減輕政府負擔,同時亦能提昇資源使用效率,提高辦學績效,增進學校與社會良性互動關係,奠定精實穩固的發展基礎。

為因應 90 年 12 月 21 日修正之「國立大學校院校務基金設置條例」 (以下簡稱設置條例)第10條但書規定,有關推廣教育等5項自籌收入 不受預算法、會計法等限制,爰經教育部報奉行政院核定自 93 年度起, 國立大學校院校務基金年度預算書區分為「適用預算法編送版(A版, 政府補助及學雜費等收入,不含5項自籌收入)」、「不適用預算法編 送版(B版,即5項自籌收入) L及「全部版(C版) L等3版。惟實際 執行結果,雖可達到設置條例第 10 條但書規定之經費執行彈性,但卻使 預算編製及執行更形複雜;且屢遭立法院與審計部質疑未能完整表達校 務基金預算及財務報表。經教育部詳加檢討結果,報奉行政院 98 年7月 6 日院授主孝三字第 0980004182 號函同意,自 99 年度起予以合併為一 個版本,以完整表達學校預(決)算及財務狀況之全貌,並適度簡化預 (決)算編製作業之負荷。另因應設置條例於104年2月4日修正通過, 明定校務基金來源分為政府循預算程序之撥款及自籌收入二類,爰經教 育部函報行政院主計總處 104 年 5 月 12 日主基作字第 1040200370 號函 同意將各預算書表有關「政府補助及學雜費等收入」與「5項自籌收入」, 修正為「政府補助收入」及「自籌收入」表達,以符設置條例修正意旨。

#### 業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

#### 二、 組織概況

本校依據國立臺中教育大學組織規程,置校長1人,綜理校務,對外代表本校。得置副校長2人,襄助校長處理校務,並推動學術研究。本校規劃設教育學院、人文學院、理學院及管理學院等4學院,下設17個學系、1個獨立研究所、4個碩士學位學程。各學院置院長1人綜理院務;各學系、學位學程各置主任1人綜理系務、學位學程事務;各獨立研究所各置所長1人綜理所務。各學院院長、系主任、學位學程主任、所長之選薦要點另訂之。

另為辦理各項業務,本校設下列一級行政單位:教務處、學生事務處、總務處、國際及兩岸事務暨研究發展處、進修推廣部、圖書館、師資培育暨就業輔導處、計算機與網路中心、通識教育中心、秘書室、人事室、主計室、特殊教育中心及校務中心。

校長之下,設置下列單位:

#### (一) 教學單位(110 學年度規劃)

#### 1. 教育學院:

- (1)教育學系(含博士班、碩士班、教育行政與管理碩士在職專班、課程與教學碩士班、課程與教學碩士在職專班)
- (2)特殊教育學系(含碩士班、碩士在職專班)
- (3)幼兒教育學系(含碩士班、碩士在職專班、早期療育碩士班、早期療育碩士在職專班)
- (4)體育學系(含碩士班、碩士在職專班)
- (5)教育資訊與測驗統計研究所(含碩士班、碩士在職專班、博士班、國民小學教師在職進修教學碩士學位班)
- (6)教師專業碩士學位學程

#### 2. 人文學院:

(1)語文教育學系(含博士班、碩士班、國民小學教師在職進修

# 業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度 教學碩士學位班、華語文教學碩士班)

- (2)區域與社會發展學系(含碩士班、國民小學教師在職進修教學碩士學位班)
- (3)諮商與應用心理學系(含碩士班、碩士在職專班)
- (4)美術學系(含碩士班、碩士在職專班)
- (5)音樂學系(含碩士班)
- (6)台灣語文學系(含碩士班)
- (7)英語學系(含碩士班)

#### 3. 理學院:

- (1)數學教育學系(含碩士班、碩士在職專班、國民小學教師在 職進修教學碩士學位班)
- (2)科學教育與應用學系(含碩士班、碩士在職專班、環境教育 及管理碩士班、環境教育及管理碩士在職專班)
- (3)資訊工程學系(含碩士班)
- (4)數位內容科技學系(含碩士班、碩士在職專班)
- 4. 管理學院(含國際經營管理碩士在職專班):
  - (1)國際企業學系
  - (2)文化創意產業設計與營運學系(含事業經營管理碩士班)
  - (3)永續觀光暨遊憩管理碩士學位學程
  - (4)高等教育經營管理碩士學位學程
  - (5)國際經營管理碩士學位學程

## (二) 行政單位及各項委員會

1. 教 務 處一下設課務組、註冊組、教學發展中心、綜合業務組。掌理入學註冊、教學研究、課程編排、成績考查、學籍編定與提升教師教學品質等事項。

# 業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

- 2.學生事務處一下設生活輔導組、衛生保健組、課外活動指導組、諮商中心、體育室、軍訓室及原住民族學生資源中心。掌理生活輔導、心理輔導、課外活動指導、衛生保健、軍訓課程之規劃、體育活動及其他學生輔導事項。
- 3. 總 務 處一下設文書組、事務組、出納組、營繕組、保管 組、職安組。掌理文書、檔案、採購、庶務及 警衛安全、出納、營繕、物品保管、財產管理 等事項。
- 4. 國際及兩岸事務暨研究發展處一下設學術發展組、國際及兩 岸事務組、產學合作組與創新育成中心,掌理 學術研究、國際交流、學術出版、研究計畫委 託及其他研究發展推動工作,透過積極參與國 內外學術機構的研究活動與學術交流觀摩、提 升本校學術水準。
- 5. 師資培育暨就業輔導處—下設課程與教學組、教育實習與輔導組、就業輔導組及教師教育研究中心等,負責教育學程開課與選課、師資培育獎學金受獎學生之遴選與輔導、師資生教育實習、教師證書申請資格之審核、地方教育輔導相關業務、提供在校生就業資訊、企業參訪、畢業生就業滿意度調查、師資培育研究等。
- 6.圖書館一下設閱覽典藏組、採編組、參考服務組、系統 資訊組。掌理圖書及電子資源徵集、典藏、閱 覽、參考諮詢、圖書系統資訊管理等事項。
- 7. 進修推廣部一下設企劃組、服務組、華語文中心、國際教育

## 業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度 中心。掌理在職教師進修及推廣教育課程等業 務推動。

- 8. 計算機與網路中心一下設網路及行政組、資訊系統組。掌理 全校資訊設備及網路環境維護等服務事項。
- 9. 通識教育中心一下設博雅教育組、學習資源組、外語教育組。 負責規劃與執行本校通識教育相關業務。
- 10. 秘書 室—辦理機要文件之撰擬及處理、各單位文稿之覆核、本校工作計畫、工作進度研擬與督導、以及秘書、公共關係、校友聯繫服務等事項。
- 11.人 事 室—掌理組織編制、員額配置、任免遷調、遊用、 敘薪、考核(考績)、獎懲、訓練進修、退休、 資遣、撫卹、保險、退撫基金、待遇、福利等 事項。
- 12. 主 計 室-掌理歲計、會計、統計及內部審核等事項。
- 13. 特殊教育中心—負責教師之特殊教育增能及特殊教育學生之鑑定、教學與輔導工作。
- 14. 校務中心一下設專案管理組、議題分析組。掌理校務研究與校務發展相關業務。擬定校務研究發展方向、彙整校務研究建議,提供校務決策參考、進行重大校務議題分析、提升校務資源規劃能力及辦理全校性大型計畫等事項。
- 15. 各項委員會-依各該委員會之性質,推行有關會務之計畫、 改進、檢討決議事項。本校計設有:校務發展 委員會、校務基金管理委員會、教師評審委員 會、職員甄選委員會、考績委員會、法規委員 會、教師申訴評議委員會、學生申訴評議委員

#### 業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度 會、職工申訴評議委員會及性別平等教育委員 會等。

#### 三、基金歸類及屬性:

本基金係預算法第4條第1項第2款所定,凡付出仍可收回,而非 用於營業之作業基金,並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預 算截至110年6月30日止執行情形)

#### 一、前(109)年度決算結果:

- (一)業務收入:決算數 11 億 6,203 萬 9 千元,較預算數 9 億 9,125 萬 7 千元增加 1 億 7,078 萬 2 千元,約 17.23%,主要係建教合作收入及 推廣教育收入實際數較預計多所致。
- (二)業務成本與費用:決算數 11 億 6,882 萬元,較預算數 10 億 1,478 萬 1 千元增加 1 億 5,403 萬 9 千元,約 15.18%,主要係承接之建教合作計畫案件及推廣教育開班數較預計多致成本相對增加所致。
- (三)業務外收入: 決算數 6,827 萬 1 千元,較預算數 6,330 萬 1 千元增加 497 萬元,約 7.85%。
- (四)業務外費用:決算數3,719萬6千元,較預算數3,778萬元減少58萬4千元,約1.55%。
- (五)收支餘絀:決算賸餘數 2,429 萬 4 千元,較預算賸餘數 199 萬 7 千元,增加 2,229 萬 7 千元,約 1116.52%,主要係建教合作收入及推廣教育收入實際數較預計數多所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充:一般建築及設備計畫決算數 5,941 萬 3 千元,可用預算數 5,995 萬 8 千元,執行率約 99.09%。

#### 二、上(110)年度截至6月底止預算執行情形:

(一)業務收入:實際業務收入5億6,023萬9千元,較預計數5億2,090 萬元,增加3,933萬9千元,約7.55%。

### 業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

- (二)業務成本與費用:實際業務成本與費用 5 億 7,596 萬 9 千元,較預計數 5 億 5,668 萬 3 千元,增加 1,928 萬 6 千元,約 3.46%。
- (三)業務外收入:實際業務外收入3,390萬4千元,較預計數3,381萬8 千元,增加8萬6千元,約0.25%。
- (四)業務外費用:實際業務外費用1,835萬9千元,較預計數2,278萬4 千元,減少442萬5千元,約19.42%,主要係服務費用實際數較預 計少所致。
- (五)收支餘絀:實際發生短絀數 18 萬 5 千元,預計短絀數 2,474 萬 9 千元,較預計數減少 2,456 萬 4 千元,減少 99.25%,主要係建教合作收入、利息收入實際數較預計多所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充:實際執行數 2,109 萬 3 千元,占預計數 1,989 萬 2 千元(一般建築及設備計畫),執行率約 106.04%。

#### 參、業務計畫

國立臺中教育大學在民國 94 年改制成立後,即面臨師範教育變革與少子女化影響,是創校百年來最嚴峻的挑戰。為因應此挑戰,本校擬定發展策略,兼重師資培育與非師資培育目標之發展,將學校定位為「以師資培育為根本,以新興專業為特色」,成為兼具「師資培育」與「專業人才培育」雙軌並行的文理型大學。103 年王如哲校長就任以來,提出「創新經營、邁向卓越、永續發展」之治校理念,以本校辦學百多年來之傳統與優勢,考量校內各院系所之發展特色及連結性,將本校定位調整為「以教育為核心的專業聚焦型特色大學」,目前設有教育學院、人文學院、理學院及管理學院等四個學院及 23 個學系(含獨立所、碩士學程),學生人數將近五千人。

#### 一、營運計畫

## (一)教學目標

1. 以學生為主體的文理教養貫通教學

### 國立臺中教育大學校務基金(大學) 業務計畫及預算說明

#### 中華民國 111 年度

本校以博雅教育孕育具有專業知能的全人,是培育優質學生為 主的教學型大學,強調「創新經營、邁向卓越、永續發展」新理念, 重視以學生為主體的文理教養貫通教學,孕育具備邏輯思考、理性 思辨、人文關懷、美學素養與專業並重之跨領域人才。目前以具有 「孕育健全品格」、「培育專業知能」與「發展國際觀」為發展重 點,來達成「中教大因學生而卓越,學生亦因中教大而卓越」的目 標。

#### 2. 發展師資生與一般專業生並重的雙軌目標

自 96 學年度起,本校獲教育部核定的師資生數量約占當學年度新生人數 50%,目前定位為全師資培育學系者為教育學系、幼兒教育學系和特殊教育學系,其餘各學系為半師培或非師資培育學系,其學生要修讀教育學程,必須通過甄選。在此分流教育目標下,各學系已完成課程架構調整,以培養適量質精的師資生,以及具有優質競爭力的一般專業人,協助整體學生就業率達 80%以上。

#### 3. 全力建構成優質的教學型大學

為達「以教育為核心之專業聚焦型特色大學」定位,本校在課程面以「納入多元意見、落實分層把關」為策略,建構以需求評估為主的課程迴圈調整機制,利用內外部客觀意見,調整符合社會發展脈動之專業課程結構。在教學面力求教學創新,導入業師協同教學、發展教學實務教師社群、運用數位教材媒體等方式,精進教師教學專業。在學生學習面則建立良好管理機制,能充分支持輔導學生學習。

#### 4. 培育以研究為基礎的教學型人師

本校力求每位教師成為「以研究為基礎的教學型人師」,使同 時具有傑出研究能力、卓越教學能力與積極服務能力。本校過往受 到國家的政策指示,多著重於教學事務,且在繁重的教學負荷與地

#### 業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

方教育輔導中,培養出卓越教學與服務社會的能力,目前本校對於 教師主軸偏重於「強化研究能力」、「增加國際學術交流」、「加 強產學合作」與「研發高等教育教學法」。

5. 逐步更新設備,提升各項教學硬體設施

本校逐年編列預算並積極爭取外部補助經費汰換更新普通教育各項教學設備,並鼓勵各系所依其學術發展方向及教學需求,建置專業教室或擴充相關設備,提升教學環境品質及學生學習成效。另隨著本校轉型發展與全民運動興起,現有體育空間呈現不敷使用狀態,爰於英才校區規劃興建體育場館,經積極爭取教育部補助,於106學年度奉教育部同意補助2.04億元,餘3.56億元由本校自籌因應。

6. 積極籌設院(系、所、學位學程)培育國家政策發展所需人才

本校配合國家發展需用人才,設置相關系所班別,目前已有 教育學院、人文學院、理學院及管理學院等四學院,透過學院之 間互補與統整,因應產業結構轉變,提升教學研究品質,擴大社 會服務功能。近年來本校積極規劃設置以學院為中心之博士班, 培育國家政策發展所需之教育專業、人文藝術、科學教育及文創 產業管理之高階人才。

7. 提升本校招生專業化發展,優化選才機制促進適性入學

本校為因應十二年國教高中新課綱實施及考招制度變革,自 108年調整組織編制,於教務處下增設「綜合業務組」專責規劃招 生業務,並配合教育部「大學招生專業化發展試辦計畫」,透過發 展各學系書面審查評量尺規、強化招生專業人才培訓、結合校務研 究回饋招生策略與審查指標制定、建置學生學習歷程資料庫平台等 機制,提升本校招生系統化與效率化,達成學生適性發展、大學多 元選才的雙贏目標。近三年本校大學部招生報到率均維持 95%以

#### 業務計畫及預算說明 中華民國 111 年度

上,未來持續保持良好績效。

#### (二)研究目標

1. 發展教師教育、原住民族教育、新住民教育等特色研究

本校原為培育國小師資之傳統名校,未來採漸進變革模式,實施「藍海」(重創意與差異,而非競爭)策略,提升本校教師研究質量及競爭力,促進各院系、所及中心發展特色,並鼓勵組成跨院、系、所及跨領域之整合研究合作團隊,逐步進行「教師教育」、「原住民族教育」、「新住民教育」的研究,藉此特色取得未來發展方向,成為此新興學術研究的發展重鎮。

2. 發展優質研究的國際形象

統整與協助教師申請科技部及相關團體補助的研究計畫,組成 跨領域研究團隊,辦理全球性與全國性學術研究活動,強化本校研 究形象。持續建立國內外校際間的學術夥伴關係,簽訂學術合作 書,禮聘講座及客座教授,建立交換師生制度。

3. 定期辦理各教學單位之研究成果評鑑

為強化本校學術研究風氣與成果,將定期辦理各教學單位之研究成果評鑑,務使獎勵與評鑑並行,以提升學術研究聲譽。預計研究計畫 110 件(含多年期計畫),獎勵發表於 SCI、SSCI、SCIE、EI、TSSCI 期刊論文 65 篇。

4. 加強辦理產學合作

為促進研究成果知識之累積及與產業發展結合,發揮教育、訓練、研究、服務功能,將再加強辦理產學合作,以利國家教育與經濟發展,預計達成產學合作計畫簽訂55件。

#### (三)服務社會目標

1. 辦理各項進修及強化回流與在職進修教育

本校依據師資培育法、專科以上學校推廣教育實施辦法及相關

#### 業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

法規,辦理教師進修及推廣教育業務,發展終身學習的進修教育,並持續落實地方教育輔導工作,積極辦理各類教師在職進修班、推廣教育學分班與政府機關等單位委辦專案,辦理各項教師進修班別(如新住民文化、多元文化、生命教育等),提升教師品質與教育產業發展,設置教師進修資訊平臺,結合區域學習資源,活絡在職進修管道,以提升師資水準及各地教育品質。

2. 推動國際交流,以資源整合及擴充師生視野

在地球村的時代,為提升師生視野,與國外大學交流及赴國外 修讀學分或學程,也成為必要推動的策略。在此理念下,本校積極 透過產官學間的合作,協助學生能獲取更多跨領域學習機會與經 驗,並與二百餘所國外大學建立交流關係,推動學生出國交流及學 習機會,也已陸續推動,預料未來將獲致更多的實質效益。

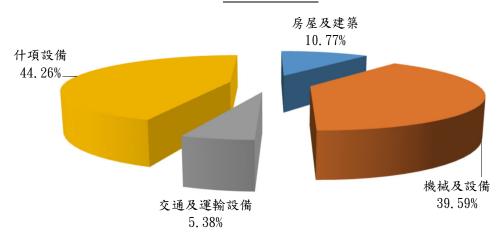
#### 業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

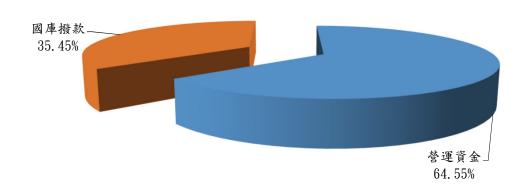
- 二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析:
  - 一般建築及設備計畫:本年度預算編列 9,285 萬 7 千元,含分年性項目 1,000 萬元及一次性項目 8,285 萬 7 千元,並由自有資金(含營運資金 5,994 萬元及國庫撥款 3,291 萬 7 千元)支應,編列項目如下:
  - 1. 房屋及建築 1,000 萬元,主要為體育館新建工程之規劃設計費。
  - 2. 機械及設備 3,676 萬 1 千元,主要為行政、教學及研究自動化之資訊設備等之汰舊換新所需。
  - 3. 交通及運輸設備 499 萬 6 千元,主要係增購或汰舊行政、教學及研究所需 之設備。
  - 4. 什項設備 4,110 萬元,主要係增購中外文圖書及行政、教學及研究自動化設備之汰換及增購所需。
  - 111年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖,詳見圖1。

#### 111年度固定資產建設改良擴充及資金來源

#### 建設改良擴充



#### 資金來源



單位·新喜幣千元

						平 1	4. 刑室市一儿
建設改良擴充	111年度預算	資	金	來	源		111年度預算
(一)不動產、廠房及設備	92, 857	營運資金					59, 940
房屋及建築	10,000	國庫撥款					32, 917
機械及設備	36, 761						
交通及運輸設備	4, 996						
什項設備	41, 100						
合 計	92, 857	合 言	†				92, 857

#### 業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

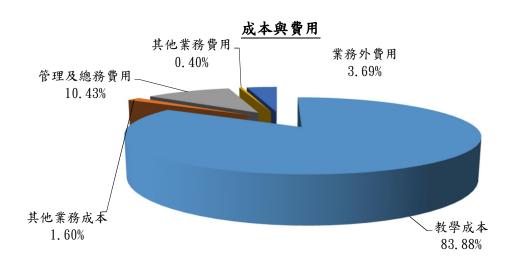
#### 肆、預算概要

#### 一、業務收支及餘絀之預計:

- (一)業務收入11億0,670萬1千元,主要係學雜費收入、建教合作收入、 推廣教育收入、權利金收入、學校教學研究補助收入、其他補助收 入及雜項業務收入,較上年度預算數10億5,012萬7千元,增加5,657 萬4千元,約5.39%,主要係因預估建教合作收入、推廣教育收入、 學校教學研究補助收入及其他補助收入增加所致。
- (二)業務成本與費用 11 億 4,752 萬 8 千元,主要係教學研究及訓輔成本、建教合作成本、推廣教育成本、學生公費及獎勵金、管理費用及總務費用及雜項業務費用,較上年度預算數 10 億 8,142 萬 7 千元,增加 6,610 萬 1 千元,約 6.11%,主要係因承接補助計畫、建教合作計畫案件較多致成本相對增加所致。
- (三)業務外收入 7,074 萬 5 千元,主要係利息收入、資產使用及權利金收入、受贈收入、違規罰款收入及雜項收入,較上年度預算數 6,761 萬 3 千元,增加 313 萬 2 千元,約 4.63%,主要係資產使用及權利金收入及受贈收入增加所致。
- (四)業務外費用 4,395 萬 3 千元,主要係雜項費用,較上年度預算數 4,551 萬 1 千元,減少 155 萬 8 千元,約 3.42%,主要係服務費用減少所致。
- (五)業務總收支相抵後,發生短絀數 1,403 萬 5 千元,較上年度預算短絀數 919 萬 8 千元,增加 483 萬 7 千元,主要係用人費用增加所致。
- (六)本年度及最近五年收入與費用及餘絀圖表,詳見圖2、3。

#### 111年度收入、成本與費用及餘絀

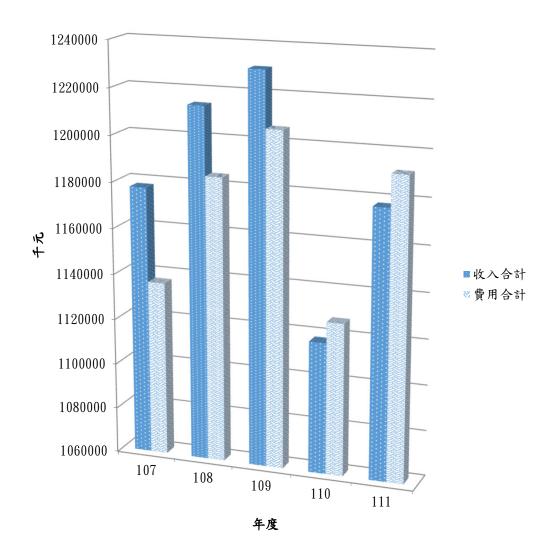
# 收入及短絀 業務外收入 5.94% 44.57% 其他業務收入 48.29% 和金及權利金收入 0.02%



單位:新臺幣千元

收入及短絀	111年度預算	成本與費用	111年度預算
業務收入	1, 106, 701	業務成本與費用	1, 147, 528
教學收入	531, 117	教學成本	999, 439
租金及權利金收入	220	其他業務成本	19, 000
其他業務收入	575, 364	管理及總務費用	124, 311
業務外收入	70, 745	其他業務費用	4, 778
本期短絀	14, 035	業務外費用	43, 953
收入及短絀總額	1, 191, 481	成本、費用總額	1, 191, 481

#### 最近五年收入與費用



單位·新臺幣千元

				単位	1:新室幣十兀
項目 年度	107年度決算	108年度決算	109年度決算	110年度預算	111年度預算
收入					
業務收入	1, 101, 198	1, 135, 601	1, 162, 039	1, 050, 127	1, 106, 701
業務外收入	76, 342	78, 292	68, 271	67, 613	70, 745
收入合計	1, 177, 540	1, 213, 893	1, 230, 310	1, 117, 740	1, 177, 446
費用					
業務成本與費用	1, 100, 771	1, 150, 556	1, 168, 820	1, 081, 427	1, 147, 528
業務外費用	35, 726	33, 868	37, 196	45, 511	43, 953
費用合計	1, 136, 497	1, 184, 424	1, 206, 016	1, 126, 938	1, 191, 481
本期餘絀	41, 043	29, 469	24, 294	-9, 198	-14, 035

註:107至109年度決算數為審定決算數;110年度預算數為法定預算數。

#### 業務計畫及預算說明

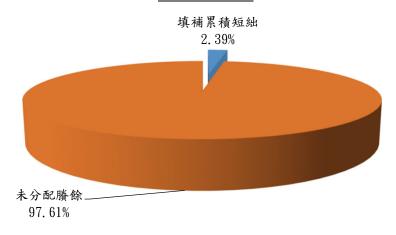
中華民國 111 年度

#### 二、餘絀撥補之預計:

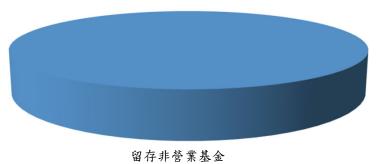
- (一)本年度預計短絀 1,403 萬 5 千元,連同前期待填補之短絀 0 元,共 計累積短絀 1,403 萬 5 千元。
- (二)以前年度未分配賸餘5億8,624萬8千元。
- (三)撥用賸餘1,403萬5千元填補累積短絀。
- (四)經以上分配後,本年度未分配賸餘計5億7,221萬3千元,留待以 後年度處理。
- (五)本年度及最近五年度賸餘分配圖表,詳見圖 4、5。

#### 111年度賸餘分配

#### 按分配程序分



#### 按所得對象分

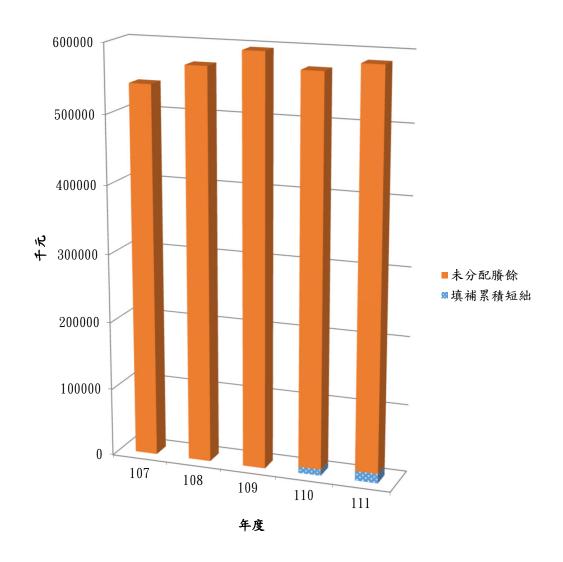


留仔非営業基金 100.00%

單位:新臺幣千元

按分配程序分	111年度預算	按所得對象分	111年度預算
填補累積短絀	14, 035	中央政府所得	
提存公積		留存非營業基金	586, 248
賸餘撥充基金數			
解繳公庫淨額			
其他依法分配數			
未分配賸餘	572, 213		
合 計	586, 248	合 計	586, 248

#### 最近五年賸餘分配



單位·新臺幣千元

					平 4	二. 利室常干儿
項目	年度	107年度決算	108年度決算	109年度決算	110年度預算	111年度預算
賸餘分配						
分配之部					9, 198	14, 035
填補累積短絀					9, 198	14, 035
未分配賸餘		541, 683	571, 152	595, 446	563, 951	572, 213
合 計		541, 683	571, 152	595, 446	573, 149	586, 248

註:107至109年度決算數為審定決算數;110年度預算數為法定預算數。

#### 業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

#### 三、現金流量之預計:

- (一)預計業務活動之現金流入8,800萬6千元,包括:
  - 1. 本期短絀 1,403 萬 5 千元,
  - 2. 利息股利之調整 1, 259 萬 9 千元。
  - 3. 調整項目 1 億 1,464 萬元,含折舊及折耗 9,528 萬 5 千元;攤銷 2,645 萬 2 千元;應付退休及離職金 17 萬 3 千元;調整遞延收入隨折舊轉列收入 727 萬元。
- (二)預計投資活動之現金流出1億3,686萬4千元,包括:
  - 1. 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金3億4,790萬元。
  - 2. 收取利息 1, 259 萬 9 千元。
  - 3. 增加流動金融資產及短期貸墊款 3 億 4,790 萬元,
  - 4. 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金17萬3千元。
  - 5. 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 9,285 萬7千元。
  - 6. 增加無形資產 1,416 萬元及其他資產 4,227 萬 3 千元。
- (三)預計籌資活動之現金流入 4,091 萬 7 千元,係增加基金 4,091 萬 7 千元。
- (四)預計本期現金及約當現金之淨減 794 萬1千元。
- (五)期初現金及約當現金5億1,730萬4千元。
- (六)預計期末現金及約當現金5億0,936萬3千元。

#### 四、補辦預算事項:

固定資產之建設、改良、擴充:

奉行政院 109 年 12 月 24 日院授教字第 1090184188G 號函核定辦理教育 部專案型計畫補助款購置設備,計 424 萬 6 千元,於 109 年度先行辦理,並補辦 111 年度預算。

### 二、預算主要表

### 國立臺中教育大學校務基金(大學) 收支餘絀預計表 中華民國111年度

單位:新臺幣千元

			中華民國	111牛皮			卑似:新	132.119 1 /
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			本年度	預算數				
前年度 決算數	科目	政府補助 化 入	自籌收入	合	計	上年度 預算數	比較增	滅(-)
金 額		金額	金 額	金 額	%	金 額	金 額	%
1,162,039	業務收入	570,586	536,115	1,106,701	100.00	1,050,127	56,574	5.39
595,096	教學收入	0	531,117	531,117	47.99	489,797	41,320	8.44
252,671	學雜費收入	0	246,145	246,145	22.24	249,257	-3,112	-1.25
-11,210	9雜費減免	0	-12,948	-12,948	-1.17	-13,600	652	-4.79
285,978	建教合作收入	0	245,000	245,000	22.14	212,000	33,000	15.57
67,657	推廣教育收入	0	52,920	52,920	4.78	42,140	10,780	25.58
178	租金及權利金收入	0	220	220	0.02	100	120	120.00
178	權利金收入	0	220	220	0.02	100	120	120.00
566,765	其他業務收入	570,586	4,778	575,364	51.99	560,230	15,134	2.70
462,144	4 學校教學研究補助收入	473,086	С	473,086	42.75	462,144	10,942	2.37
98,978	其他補助收入	97,500	C	97,500	8.81	94,000	3,500	3.72
5,643	雜項業務收入	0	4,778	4,778	0.43	4,086	692	16.94
1,168,820	業務成本與費用	583,140	564,388	1,147,528	103.69	1,081,427	66,101	6.11
1,028,499	教學成本	512,670	486,769	999,439	90.31	937,240	62,199	6.64
700,915	数學研究及訓輔 成本	512,670	208,141	720,811	65.13	700,314	20,497	2.93
268,863	建教合作成本	0	231,000	231,000	20.87	199,000	32,000	16.08
58,721	推廣教育成本	0	47,628	47,628	4.30	37,926	9,702	25.58
19,023	3 其他業務成本	5,020	13,980	19,000	1.72	19,000	0	0.00
19,023	3 學生公費及獎勵 金	5,020	13,980	19,000	1.72	19,000	0	0.00
116,055	管理及總務費用	65,450	58,861	124,311	11.23	121,101	3,210	2.65
116,055	5 管理費用及總務 費用	65,450	58,861	124,311	11.23	121,101	3,210	2.65
5,243	其他業務費用	0	4,778	4,778	0.43	4,086	692	16.94
5,243		0	4,778	4,778	0.43	4,086	692	16.94
	業務賸餘(短絀)	-12,554				-31,300	-9,527	30.44
	業務外收入	0	70,745	· ·	6.39	67,613	3,132	4.63
17,182		0	12,599		1.14	12,113		
17,182		0	12,599			12,113		
51,089		0	58,146			55,500		
37,787	7 資產使用及權利 金收入	0	45,336	45,336	4.10	43,000	2,336	5.43
254	建規罰款收入	0	200	200	0.02	500	-300	-60.00
10,875		0	10,610	·	0.96			
2,173	11 11 11 11 11	0	2,000	2,000	0.18	2,000	0	0.00
37,196	業務外費用	6,381	37,572	43,953	3.97	45,511	-1,558	-3.42
37,196		6,381	37,572	43,953	3.97	45,511	-1,558	-3.42
37,196	新項費用 整項費用	6,381	37,572	43,953	3.97	45,511	-1,558	-3.42

### 國立臺中教育大學校務基金(大學) 收支餘絀預計表 中華民國111年度

單位:新臺幣千元

					本年度預算數									
前年   決算 			政府補 收	#助 入	自籌	事收入		合	計		年度 算數	比較	增	滅(-)
金	額		金	額	金	額	金	額	%	金	額	金	額	%
	31,075	業務外賸餘(短絀)	- (	5,381		33,173		26,792	2.42		22,102	4,	690	21.22
	24,294	本期賸餘(短絀)	-18	3,935		4,900		-14,035	-1.27		-9,198	-4,	837	52.59

#### 附註:

- 1.「前年度決算數」、「本年度預算數」及「上年度預算數」為全部版。
- 2.前年度決算數為審定決算數,上年度預算數為法定預算數。以下各表同。 3.百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入,係四捨五入關係。以下各表同。

### 國立臺中教育大學校務基金(大學) 收支餘絀預計表說明

中華民國111年度

#### 一、本期收支項目之說明:

- (一)、業務收支:
  - 1、業務收入11億0,670萬1千元,包括教學收入5億3,111萬7千元、租金及權利金收入22萬元 及其他業務收入5億7,536萬4千元。
  - 2、業務成本與費用11億4,752萬8千元,包括教學成本9億9,943萬9千元(含臺灣教育大學系統100萬元及臺灣國立大學系統200萬元)、其他業務成本1,900萬元、管理及總務費用1億2,431萬1千元,其他業務費用477萬8千元。
  - 3、兩者比較業務短絀4,082萬7千元。
- (二)、業務外收支:
  - 1、業務外收入7,074萬5千元,包括財務收入1,259萬9千元、其他業務外收入5,814萬6千元
  - 2、業務外費用4,395萬3千元,係為其他業務外費用4,395萬3千元。
  - 3、兩者比較業務外賸餘2,679萬2千元。
- (三)、預計本期短絀1,403萬5千元。

# 國立臺中教育大學校務基金(大學) 餘 絀 撥 補 預 計 表 中華民國111年度

單位:新臺幣千元

上年度	預算數	拉	本年度	預算數	六
金額	<u>%</u>	項目	金 額	%	說 明 明
573,149	100.00	賸餘之部	586,248	100.00	
		本期賸餘			
573,149	100.00	前期未分配賸餘	586,248	100.00	
		追溯適用及追溯重編 之影響數			
		公積轉列數			
		其他轉入數			
9,198	3 1.60	分配之部	14,035	2.39	
9,198	1.60	填補累積短絀	14,035	2.39	
		提存公積			
		賸餘撥充基金數			
		解繳公庫淨額			
		其他依法分配數			
563,95	98.40	未分配賸餘	572,213	97.61	
9,198	3 100.00	短絀之部	14,035	100.00	
9,198	100.00	- 1 - 1011/四/6日	14,035	100.00	本期短絀1,403萬5千元。
		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			
9,198	100.00	填補之部	14,035	100.00	
9,198	100.00	撥用賸餘	14,035	100.00	
		撥用公積			
		折減基金			
		公庫撥款			
		待填補之短絀			

附註:『上年預算數』及『本年預算數』為全部版。

# 國立臺中教育大學校務基金(大學) 現金流量預計表 中華民國111年度

單位:新臺幣千元

	中華民國111千度	
項目	預 算 數	說明
▼業務活動之現金流量	88,006	
本期賸餘(短絀)	-14,035	本期短絀1,403萬5千元。
利息股利之調整	-12,599	存款產生之利息收入1,259萬9千元。
未計利息股利之本期賸餘(短絀	-26,634	
)		
調整項目	114,640	提列各項設備折舊9,528萬5千元、攤銷電腦軟體977萬6千元、其他攤銷費用1,667萬6千元及調整遞延收入隨折舊轉列收入727萬元,提撥應付退休及離職金17萬3千元,合計調整1億1,464萬元。
未計利息股利之現金流入(流出 )	88,006	
▼業務活動之淨現金流入(流出)	88,006	
▼投資活動之現金流量	-136,864	
減少投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	347,900	非流動金融資產減少數。
收取利息	12,599	存款產生之利息收入1,259萬9千元。
增加流動金融資產及短期貸墊款	-347,900	流動金融資產增加數。
增加投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	-173	提撥退休及離職準備金17萬3千元。
增加不動產、廠房及設備、礦產 資源	-92,857	購置固定資產,其中國庫增撥3,291萬7千元、 自籌收入支應5,994萬元,包括機械及設備3,67 6萬1千元、交通及運輸設備499萬6千元及什項 設備4,110萬元、購建中固定資產1,000萬元, 合計9,285萬7千元。
增加無形資產及其他資產	-56,433	合計5,643萬3千元,其中國庫增撥800萬元,及 自籌收入支應4,843萬3千元,購置無形資產1,4 16萬元,其他資產(遞延費用)4,227萬3千元。
▼投資活動之淨現金流入(流出)	-136,864	
▼籌資活動之現金流量	40,917	
增加基金、公積及填補短絀	40,917	國庫增撥4,091萬7千元,其中購置固定資產 3,291萬7千元、無形資產300萬元及遞延資產 500萬元。
<b>▼</b> 籌資活動之淨現金流入(流出)	40,917	
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	-7,941	
▼期初現金及約當現金	517,304	
▼期末現金及約當現金	509,363	
▼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	0	財產移撥增加基金及財產移撥折減基金各300萬元。
應付代管資產轉列受贈公積之金額	10,900	代管資產提列折舊數,由應付代管資產轉列受 贈公積。

### 國立臺中教育大學校務基金(大學) 現 金 流 量 預 計 表 補 充 說 明 中華民國111年度

投資與籌資活動: 同額增加及減少各300萬元,係預計其他學校撥入財產300萬元及本校財產撥出
資與籌資活動: 額增加及減少各300萬元,係預計其他學校撥入財產300萬元及本校財產撥出 受贈公積1,090萬元,係代管資產提列折舊數,由應付代管資產轉列受贈公

### 三、預算明細表

### 國立臺中教育大學校務基金(大學) 教學收入明細表 中華民國111年度

單位:新臺幣千元

	_			_	
到日日悠海百日	盟公	預	算	數	<del>7</del> (7)
科目及營運項目	單位	數量	單 價(元)	金額	<b>)</b> 說    明
教學收入				531,117	
學雜費收入	人	4,963	49,596.01	246,145	研究所及大學部學雜費1億9,838萬9千元、在職專班學雜費4,775萬6千元, 合計2億4,614萬5千元。
日間部	人	4,963	49,596.01	246,145	
研究所	人	961	41,236.21	39,628	
大學部	人	3,239	49,015.44	158,761	
四年制	人	3,239	49,015.44	158,761	
在職進修專班	人	763	62,589.78	47,756	
學雜費減免				-12,948	身心障礙、低收入戶、原住民籍等學 生學雜費減免。
建教合作收入				245,000	產學合作、政府科研補助及政府委託 辦理等計畫收入。
產學合作收入				22,050	
政府科研補助收入				39,200	
政府委託辦理收入				183,750	
推廣教育收入				52,920	進修推廣部開辦各項推廣教育班收入。

# 國立臺中教育大學校務基金(大學) 租金及權利金收入明細表 中華民國111年度

單位:新臺幣千元

科目及業務項目	預算數	說明
租金及權利金收入	220	
權利金收入	220	各項版稅權利金收入22萬元。

# 國立臺中教育大學校務基金(大學) 其他業務收入明細表 中華民國111年度

單位:新臺幣千元

預算數	說明
575,364	
473,086	教育部補助教學研究及發展經費收入4億7,308萬6千元。
473,086	
97,500	教育部專案型計畫補助9,750萬元(含遞延收入攤銷97萬元)
4,778	各項招生報名收入477萬8千元。
	575,364 473,086 473,086 97,500

### 國立臺中教育大學校務基金(大學) 業務外收入明細表 中華民國111年度

單位:新臺幣千元

科目及業務項目	預算數	說明
業務外收入	70,745	
財務收入	12,599	
利息收入	12,599	存款利息收入估列數1,259萬9千元。
其他業務外收入	58,146	
資產使用及權利金收入	45,336	學生宿舍收入、停車場及音樂廳等場地出借收入4,533萬6千元。
違規罰款收入	200	交貨及借書逾期罰金等收入20萬元。
受贈收入	10,610	受贈收入估列數1,061萬元(含遞延收入攤銷630萬元)。
雜項收入	2,000	工本費、書表費等雜項收入200萬元。

### 本 頁 空 白

# 國立臺中教育大學校務基金(大學) 教學成本明細表 中華民國111年度

料目及         強運項目         単位 収入支度         政府補助 支 應         自審収入 極         計 収入(元)         金 額 収本(元)           数學院文本         512,670         486,769         999,439           数學研究及訓輸成本         人 512,670         208,141         4,963,00         145,236,98         720,811           用人費用         365,550         69,385         435,045         336,782         986,769         435,045         435,045         435,045         436,769         486,769         435,045         435,045         435,045         435,045         435,045         435,045         435,045         435,045         435,045         435,045         435,045         435,045         435,045         441,483         444,483         444,483         444,448					구 FE 7포	☆ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	
大学   1 次   次   次   次   次   次   次   次   次			I	本		算數	<u> 1</u>
收入支   支   整 数 量   平均単位 成本(元)   全 額 数學成本   512,670   486,769   999,439   3999,439   365,660   69,385   435,045   12式負額辞資   287,232   18,559   305,732   門権及車機人員辭資   27,760   27,860	科 目 及 營 運 項 目	單位	政府補助	自籌收入			計
数學研究及訓練成本   人   512,670   208,141   4,963.00   145,236.95   720,811   用人費用   365,660   69,385   455,045   455,045   305,782   時候及条職人員新資   287,232   18,550   27,600   2,76			收入支應	支 應	數量		金額
田人費用	教學成本		512,670	486,769			999,439
正式員額辭資	教學研究及訓輔成本	人	512,670	208,141	4,963.00	145,236.95	720,811
関係及表職人員薪資       31,155       10,328       41,483         超時工作報酬       2,760       34,448       34,448         退休及師賞金       21,448       21,448         福利費       23,065       6,059       29,124         服務費用       67,565       89,014       156,579         水電費       150       3,000       31,950         外運費       150       3,000       3,150         が運費       150       3,000       3,150         が運費       2,835       4,887       7,722         印刷装訂及公告費       2,272       1,500       3,772         修理保養及原間費       3,313       11,417       14,730         保護養養 300       735       1,035         一般服務費       38,900       43,339       82,239         專業服務費       19,650       9,421       29,071         媒態政策及業務宣導費       765       910         村料及川出費       9,315       15,718       25,033         租金與利息       2,280       2,930       5,210         地租及水租       350       100       450         機器租金       50       200       850         交互及連嫌設備租金       50       1,630       2,130         计值	用人費用		365,660	69,385			435,045
超時工作報酬 2.760 34,448 34	正式員額薪資		287,232	18,550			305,782
機会     34,448       退休及順償金     21,448       福利費     23,065     6,059       服務費用     67,565     89,014       水電費     13,950     13,950       郵電費     150     3,000     3,150       旅運費     2,835     4,887     7,722       印刷場訂及公告費     2,272     1,500     3,772       修理保養及係固費     3,313     11,417     14,730       保檢費     300     735     1,035       一般服務費     38,900     43,339     82,239       專業服務費     19,650     9,421     29,071       蘇體政策及業務宣導費     19,650     9,421     29,071       蘇離政策及業務宣導費     145     765     910       材料及用品費     9,315     15,718     25,033       用品消耗     9,315     15,718     25,033       租金與和息     2,280     2,930     5,220       垃圾及運輸股份租金     650     200     850       交通及運輸股份租金     500     1,630     2,130       付項數相組金     56,010     28,644     84,654       不助產、販房及股份所將每     48,979     20,451     69,430       其性折當時會     4,000     4,000     4,000       攤銷     3,031     8,193     11,224       稅均與與營、漁     1,840     2,45	聘僱及兼職人員薪資		31,155	10,328			41,483
選休及邱僧金 21,448 23,065 6,059 29,124 服務費用 67,565 89,014 156,579 水電費 13,950 13,950 3,150 亦電費 150 3,000 3,150 旅運費 150 3,000 3,150 旅運費 2,835 4,887 7,722 印刷裝訂及公告費 2,272 1,500 3,772 修理保管及保固費 3,313 11,417 14,735 (保險費 300 735 1,035 1,035 9票報免費 19,650 9,421 29,071 外體政策及業務宣導費 19,650 9,421 29,071 外體政策及業務宣導費 145 765 9,10 材料及用品費 9,315 15,718 25,033 租金與利息 2,280 2,930 5,210 地租及水租 350 100 450 機器租金 650 200 850 交通及運輸發商租金 500 1,630 2,130 仟項設備租金 780 1,000 1,780 并抵及機劃 56,010 28,644 84,654 (新月及股票 48,979 20,451 69,430 4,000 维到 4,000 维	超時工作報酬		2,760				2,760
福利費 23.065 6.059 29.124	獎金			34,448			34,448
服務費用 67,565 89,014 156,579     水電費 13,950 13,950 13,950  郵電費 150 3,000 3,150  派運費 2,835 4,887 7,722  印刷装訂及公告費 2,272 1,500 3,772  修理保管及保固費 3,313 11,417 14,730  保險費 300 735 1,035  一般服務費 38,900 43,339 82,239  事業服務費 19,650 9,421 29,071  媒體政策及業務宣導費 7694推廣費 9,315 15,718 25,033  用品消耗 9,315 15,718 25,033  和金與利息 2,280 2,930 5,210  地租及水租 350 100 450  機器租金 650 200 880  交通及運輸設備租金 500 1,630 2,130  付項設備租金 780 1,000 1,780  折舊、折程及攤鎖 56,010 28,644 84,654  不動産、嚴層及設備折舊 48,979 20,451 69,430  其他折舊性資産折舊 4,000 4,000  攤銷 3,031 8,193 11,224  稅捐與規模 強制費 規費 金費、捐助、補助與機助 11,840 2,450  清別、補助與機助 11,800 50 11,850  前貼、償)、獎勵、慰問與教 財1,850  前貼、償)、獎勵、慰問與教 財1,850  前貼、償)、獎勵、慰問與教 財1,850	退休及卹償金		21,448				21,448
水電費	福利費		23,065	6,059			29,124
郵電費	服務費用		67,565	89,014			156,579
旅運費	水電費			13,950			13,950
旅運費	郵電費		150	3,000			3,150
修理保養及保固費 3,313 11,417 14,730 保険費 300 735 1,035 一般服務費 38,900 43,339 82,239 事業服務費 19,650 9,421 29,071 媒體政策及業務直導費 765 910 材料及用品費 9,315 15,718 25,033 用品消耗 9,315 15,718 25,033 租金與利息 2,280 2,930 5,210 地租及水租 350 100 450 機器租金 650 200 8850 交通及運輸設備租金 780 1,000 1,780 折舊、折耗及攤鎖 56,010 28,644 84,654 不動産、廠房及設備折舊 48,979 20,451 69,430 其他折舊性資産折舊 4,000 4,000 攤鎖 3,031 8,193 11,224 稅捐與規費(強制費) 規 費 會費、捐助、補助、分攤、救助 (済) 92,450 (済) 92交流活動費 6費、捐助、補助、分攤、救助 11,840 2,450 1,050 11,850 前兆 11,850 前兆 1,050 前,1,050 前,1	旅運費		2,835	4,887			
(保険費 300 735 1,035 1,035	印刷裝訂及公告費		2,272	1,500			3,772
一般服務費   38,900   43,339   82,239   9業服務費   19,650   9,421   29,071   媒體政策及業務宣導費   145   765   910   765   765	修理保養及保固費		3,313	11,417			14,730
專業服務費     19,650     9,421     29,071       媒體政策及業務宣導費     145     765     910       材料及用品費     9,315     15,718     25,033       用品消耗     9,315     15,718     25,033       租金與利息     2,280     2,930     5,210       地租及水租     350     100     450       機器租金     650     200     850       交通及運輸設備租金     500     1,630     2,130       什項設備租金     780     1,000     1,780       折舊、折耗及攤銷     56,010     28,644     84,654       不動產、廠房及設備折舊     48,979     20,451     69,430       其他折舊性資產折舊     4,000     4,000       攤銷     3,031     8,193     11,224       稅捐與規費(強制費)     11,840     2,450     14,290       會費、捐助、補助、分攤、救助     11,840     2,450     14,290       會費     240     240       捐助、補助與變助     11,800     50     11,850       補貼(償)、獎勵、慰問與救     1,050     1,050	保險費		300	735			1,035
媒體政策及業務宣導費     145     765     910       材料及用品費     9,315     15,718     25,033       用品消耗     9,315     15,718     25,033       租金與利息     2,280     2,930     5,210       地租及水租     350     100     450       機器租金     650     200     850       交通及運輸設備租金     500     1,630     2,130       什項設備租金     780     1,000     1,780       折舊、折耗及攤鎖     56,010     28,644     84,654       不動產、廠房及設備折舊     48,979     20,451     69,430       其他折舊性資產折舊     4,000     4,000       攤銷     3,031     8,193     11,224       稅規與規費(強制費)     2     240     240       (濟)與交流活動費     240     240       (濟)與交流活動費     240     240       捐助、補助與幾助     11,800     50     11,850       補貼(償)、獎勵、慰問與救     1,050     1,050	一般服務費		38,900	43,339			82,239
行銷推廣費	專業服務費		19,650	9,421			
材料及用品費     9,315     15,718     25,033       用品消耗     9,315     15,718     25,033       租金與利息     2,280     2,930     5,210       地租及水租     350     100     450       機器租金     650     200     850       交通及運輸設備租金     500     1,630     2,130       什項設備租金     780     1,000     1,780       折舊、折耗及攤銷     56,010     28,644     84,654       不動產、廠房及設備折舊     48,979     20,451     69,430       其他折舊性資產折舊     4,000     4,000       攤銷     3,031     8,193     11,224       稅捐與規費(強制費)     2,450     14,290       會費、捐助、補助、分攤、救助     11,840     2,450     14,290       (濟)與交流活動費     240     240       捐助、補助與獎助     11,800     50     11,850       補貼(償)、獎勵、慰問與救     1,050     1,050	媒體政策及業務宣導費						
用品消耗 9,315 15,718 25,033 租金與利息 2,280 2,930 5,210 地租及水租 350 100 450 人 45	行銷推廣費		145	765			910
用品消耗 9,315 15,718 25,033 租金與利息 2,280 2,930 5,210 地租及水租 350 100 450 機器租金 650 200 850 交通及運輸設備租金 500 1,630 2,130 什項設備租金 780 1,000 1,780 折舊、折耗及攤銷 56,010 28,644 84,654 不動産、廠房及設備折舊 48,979 20,451 69,430 其他折舊性資產折舊 4,000 4,000 攤銷 3,031 8,193 11,224 稅捐與規費(強制費) 規 費	材料及用品費		9,315	15,718			25,033
租金與利息     2,280     2,930     5,210       地租及水租     350     100     450       機器租金     650     200     850       交通及運輸設備租金     500     1,630     2,130       什項設備租金     780     1,000     1,780       折舊、折耗及攤銷     56,010     28,644     84,654       不動產、廠房及設備折舊     48,979     20,451     69,430       其他折舊性資產折舊     4,000     4,000       攤銷     3,031     8,193     11,224       稅捐與規費(強制費)     2,450     14,290       (濟)與交流活動費     2,450     14,290       會費     240     240       捐助、補助與獎助     11,850     50       補貼(償)、獎勵、慰問與救     1,050     1,050       助(濟)     1,050     1,050	用品消耗		9,315	15,718			25,033
地租及水租     350     100     450       機器租金     650     200     850       交通及運輸設備租金     500     1,630     2,130       什項設備租金     780     1,000     1,780       折舊、折耗及攤銷     56,010     28,644     84,654       不動產、廠房及設備折舊     48,979     20,451     69,430       其他折舊性資產折舊     4,000     4,000       攤銷     3,031     8,193     11,224       稅捐與規費(強制費)     2,450     14,290       (濟)與交流活動費     240     240       捐助、補助與獎助     11,800     50     11,850       補貼(償)、獎勵、慰問與救     1,050     1,050       助(濟)     1,050     1,050	租金與利息		2,280				
交通及運輸設備租金       500       1,630       2,130         什項設備租金       780       1,000       1,780         折舊、折耗及攤銷       56,010       28,644       84,654         不動產、廠房及設備折舊       48,979       20,451       69,430         其他折舊性資產折舊       4,000       4,000         攤銷       3,031       8,193       11,224         稅捐與規費(強制費)       2,450       14,290         (濟)與交流活動費       240       240         捐助、補助與獎助       11,800       50       11,850         前性(償)、獎勵、慰問與救助       1,050       1,050	地租及水租		350	100			
什項設備租金     780     1,000     1,780       折舊、折耗及攤銷     56,010     28,644     84,654       不動產、廠房及設備折舊     48,979     20,451     69,430       其他折舊性資產折舊     4,000     4,000       攤銷     3,031     8,193     11,224       稅捐與規費(強制費)     2,450     14,290       (濟)與交流活動費     240     240       損助、補助與獎助     11,800     50     11,850       補貼(償)、獎勵、慰問與救     1,050     1,050	機器租金		650	200			850
折舊、折耗及攤銷       56,010       28,644       84,654         不動產、廠房及設備折舊       48,979       20,451       69,430         其他折舊性資產折舊       4,000       4,000         攤銷       3,031       8,193       11,224         稅捐與規費(強制費)       2,450       14,290         (濟)與交流活動費       240       240         捐助、補助與獎助       11,800       50       11,850         輔貼(償)、獎勵、慰問與救助       1,050       1,050	交通及運輸設備租金		500	1,630			2,130
不動産、廠房及設備折舊       48,979       20,451       69,430         其他折舊性資產折舊       4,000       4,000         機銷       3,031       8,193       11,224         稅捐與規費(強制費)       2,450       14,290         (濟)與交流活動費       240       240         損助、補助與獎助       11,800       50       11,850         財(濟)       1,050       1,050	什項設備租金		780	1,000			1,780
其他折舊性資產折舊       4,000         攤銷       3,031       8,193         稅捐與規費(強制費)       11,224         規費       2,450       14,290         (濟)與交流活動費       240       240         捐助、補助與獎助       11,800       50       11,850         補貼(償)、獎勵、慰問與救       1,050       1,050	折舊、折耗及攤銷		56,010	28,644			84,654
攤銷     3,031     8,193     11,224       稅捐與規費(強制費)     規費       會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費     11,840     2,450     14,290       會費     240     240       捐助、補助與獎助     11,800     50     11,850       補貼(償)、獎勵、慰問與救助     1,050     1,050	不動產、廠房及設備折舊		48,979	20,451			69,430
稅捐與規費(強制費)     月       規費     11,840       會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)     11,840       11,840     2,450       11,840     2,450       14,290     240       11,850     50       11,850     11,050       11,050     1,050	其他折舊性資產折舊		4,000				4,000
規費     11,840     2,450     14,290       (濟)與交流活動費     240     240       捐助、補助與獎助     11,800     50     11,850       補貼(償)、獎勵、慰問與救助     1,050     1,050	攤銷		3,031	8,193			11,224
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費11,8402,45014,290會費240240捐助、補助與獎助5011,850補貼(償)、獎勵、慰問與救1,0501,050	稅捐與規費(強制費)						
(濟)與交流活動費     240       會費     240       捐助、補助與獎助     11,800       補貼(償)、獎勵、慰問與救助     1,050       助(濟)     1,050	規 費						
捐助、補助與獎助     11,800     50       補貼(償)、獎勵、慰問與救助     1,050       助(濟)     1,050			11,840	2,450			14,290
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟) 1,050	會費			240			240
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟) 1,050 1,050	捐助、補助與獎助		11,800	50			11,850
競賽及交流活動費 40 1,110 1,150	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		-	1,050			
	競賽及交流活動費		40	1,110			1,150

單位:新臺幣千元

上	年	度	預	算	數		前	F 度	<del>单</del> 位 決		室帘下月 數
	<u></u> 合		477	計	- >/\		合	1 /2		<u>汁</u>	<u> </u>
##-/-		平均	單位		油石	#4.		平均	軍位		<b>油工</b>
數	量		(元)	金	額	數	量	成本	(元)	金	額
					937,240					1	,028,499
4,9	88.00	140	,399.76		700,314		4,929.00	142	,202.27	,	700,915
					417,164						390,713
					289,432						276,030
					41,000						36,669
					2,927						2,522
					33,448						31,486
					19,711						18,643
					30,646						25,363
					149,086						188,724
					15,361						13,251
					3,050						2,810
					7,966						3,323
					3,601						4,066
					17,509						14,906
					960						900
					68,519						108,255
					31,220						40,124
											67
					900						1,022
					23,700						23,280
					23,700						23,280
					9,642						2,764
					800						258
					4,652						359
					1,500						980
					2,690						1,167
					82,980						82,740
					67,850						68,145
					4,130						3,939
					11,000						10,656
					30						24
					30						24
					17,712						12,667
					200						244
					15,100						9,976
					1,200						1,111
					1,212						1,336

# 國立臺中教育大學校務基金(大學) 教學成本明細表 中華民國111年度

			本 5	丰 度 預	算數		
	ŀ					計	
科 目 及 營 運 項 目   單	単位	政府補助	自籌收入	<u></u>	亚约留份		
		收入支應	支 應	數量	成本(元)	金	額
短絀、賠償與保險給付					77 7 7 7 7		
賠償給付							
建教合作成本			231,000				231,000
用人費用			16,138				16,138
聘僱及兼職人員薪資			16,138				16,138
服務費用			180,872				180,872
水電費			4,200				4,200
郵電費			585				585
旅運費			12,900				12,900
印刷裝訂及公告費			5,000				5,000
修理保養及保固費			260				260
保險費			250				250
一般服務費			95,005				95,005
專業服務費			62,372				62,372
行銷推廣費			300				300
材料及用品費			20,767				20,767
用品消耗			20,767				20,767
租金與利息			3,700				3,700
地租及水租			2,000				2,000
機器租金			200				200
交通及運輸設備租金			1,000				1,000
什項設備租金			500				500
折舊、折耗及攤銷			2,893				2,893
不動產、廠房及設備折舊			2,577				2,577
攤銷			316				316
稅損與規費(強制費)							
消費與行為稅							
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費			6,630				6,630
會費			130				130
捐助、補助與獎助			5,000				5,000
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)			1,500				1,500
推廣教育成本			47,628				47,628
用人費用			25,000				25,000
聘僱及兼職人員薪資	_		25,000				25,000
超時工作報酬	j						
服務費用	一		17,428				17,428
水電費			420				420
郵電費			305				305

單位:新臺幣千元

上	年	度	預	算	數		前年	度	決		を作一八 数
	<u></u> 合		47/	計	- XX		合			計	~~
#4		平均	單位		存石	<del>ш</del> .		平均.	單位	Τ	<b>松</b> 石
數	量	成本	(元)	金	額	數	量	平均.成本	(元)	金	額
											3
											3
					199,000						268,863
					18,000						19,227
					18,000						19,227
					151,566						209,987
					4,500						3,956
					471						595
					16,340						13,846
					5,100						5,534
					510						212
					200						211
					85,003						107,349
					39,182						77,978
					260						306
					16,174						25,079
					16,174						25,079
					2,950						4,643
					1,700						2,279
					50						220
					1,000						1,467
					200						677
					3,180						2,891
					2,820						2,576
					360						315
											6
					7 120						7 020
					7,130						7,030
					130						153
					6,000						5,226
					1,000						1,651
					37,926						58,721
					21,000						36,002
					21,000						36,000
											2
					13,742						17,052
					412						426
					280						289

### 國立臺中教育大學校務基金(大學) 教學成本明細表 中華民國111年度

		一 中華氏區	MIII平及					
			本	年 度	預	算 數		
   科 目 及 營 運 項 目	單位	政府補助	自籌收入		合		計	
	平山	收入支應	支應	數	量	平均單位 成本(元)	金	額
旅運費			730					730
印刷裝訂及公告費			400					400
修理保養及保固費			1,050				1,	,050
保險費			50					50
一般服務費			11,550				11,	,550
專業服務費			2,673				2,	,673
媒體政策及業務宣導費								
行銷推廣費			250					250
材料及用品費			1,795				1,	,795
用品消耗			1,795				1,	,795
租金與利息			3,150				3,	,150
地租及水租			3,000				3,	,000
交通及運輸設備租金			150					150
折舊、折耗及攤銷			235					235
不動產、廠房及設備折舊			235					235
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費			20					20
會費			20					20

附註:『本年預算數』、『上年預算數』及『前年決算數』為全部版。

單位:新臺幣千元

上	年	度	預	算	數		前右	下 度		數
	合			計			合		計	
數	量		月單位 (元)	金	額	數	量	平均 成本	金	額
					1,720					631
					300					470
					300					547
					90					50
					10,050					12,254
					340					2,095
										97
					250					193
					1,118					2,437
					1,118					2,437
					1,851					2,961
					1,801					2,769
					50					192
					200					248
					200					248
					15					21
					15					21

# 國立臺中教育大學校務基金(大學) 教學成本說明 中華民國111年度

科目	中華民國III+度 說	明
510300 教學成本		
510301 教學研究及訓輔成本	1.按研究所23所(含博士班),大學部17系編列。 2.本工作計畫中包含在職進修專班經費計1,132萬	2千元。
510301-1000 用人費用		
510301-1100 正式員額薪資	編列教師249人薪資費用及導師費。	
510301-1200 聘僱及兼職人員薪資	編列兼任教師講課鐘點費及在職專班鐘點費等費用	月。
510301-1300 超時工作報酬	編列教師兼任行政主管不休假加班費及教官值班費	<b>E</b> •
510301-1500 獎金	編列教師249人年終獎金。	
510301-1600 退休及卹償金	編列教師及軍訓教官退撫金政府應提列額。	
510301-1800 福利費	1.編列政府應負擔教師及軍訓教官等人員公、軍、2.教員健康檢查補助、傷病醫療及婚、喪、生育、	· 健保等保險補助。 · 子女教育等各項補助。
510301-2000 服務費用		
510301-2100 水電費	編列各工作場所水電費計1,395萬元。	
510301-2200 郵電費	編列郵資、電話等費用。	
510301-2300 旅運費	編列772萬2千元 1.編列因公出差人員旅費及貨物運送等經費453萬 2.編列參加國際會議、考察及訪問計217萬1千元( 3.依實際需求數編列因公派員赴大陸地區參加會請	含推動科技經費編列24萬元)。
	4.本校出國計畫如獲有高等教育深耕計畫補助, 外旅費超過預算部分將併決算辦理。	前揭補助計畫於實際執行時,國
510301-2400 印刷裝訂及公告費	編列教學所需印刷等經費。	
510301-2500 修理保養及保固費	編列各教學空間及儀器設備等維修養護費(含文化	資產保存維護費74萬元)。
510301-2600 保險費	編列教舍建物保險及學生平安保險費58萬元政府原	<b>蛋負擔額等經費。</b>
510301-2700 一般服務費	編列匯費手續費、清潔外包費、計畫及校務基金遊等8,223萬9千元。 1.預估匯費手續費約1千元。 2.依本校業務委託民間辦理推動專案小組設置要黑境清潔及廢棄物清運外包人力約21人,預算933萬3.預估節目表演費5千元。 4.依計畫實際需要及本校行政人力契僱化實施要累7,240萬元(校務基金進用人員65人、進用短期契約5.體育活動費按教師249人,每人2千元編列需求4	占及廢棄物清理法,辦理校區環 5千元。 占,編列計時與計件人員酬金 为人員250人)。
510301-2800 專業服務費	編列專技人員酬金、工程及管理諮詢服務費、講認體服務費及實驗室安全衛生等相關經費2,907萬1刊出席審查及查詢費1,722萬元)。	
510301-2B00 行銷推廣費	因應少子化衝擊,配合各項招生宣傳等活動編列9	1萬元。

# 國立臺中教育大學校務基金(大學) 教學成本說明 中華民國111年度

科目	說 明	
510301-3000 材料及用品費		
510301-3200 用品消耗	編列教學所需用品、報章雜誌、事務用品及會議誤餐便當費等(含自籌收入臺灣教育大學系統100萬元、臺灣國立大學系統200萬元及勞安衛用品16萬 其中教學所需其他用品中含推動科技經費編列66萬元)。	
510301-4000 租金與利息	編列場地租金費用。	
510301-4100 地租及水租	編列場地租金費用。	
510301-4300 機器租金	編列軟、硬體等租金費用。	
510301-4400 交通及運輸設備租金	編列船租、車租等交通運輸設備費用。	
510301-4500 什項設備租金	編列什項設備等租金費用。	
510301-5000 折舊、折耗及攤銷		
510301-5100 不動產、廠房及設備折舊	編列不動產及設備折舊按直線法分年提列費用(其中圖書採報廢法計提費)	用)。
510301-5700 其他折舊性資產折舊	編列代管資產折舊按直線法分年提列費用。	
510301-5900 難銷	編列電腦軟體及遞延費用攤銷按直線法分年提列費用。	
510301-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費		
510301-7100 會費	編列參加學術團體會費24萬元(如中華民國學校衛生護理學會、臺灣校務研協會、中華民國通識教育學會、中華圖書資訊館際合作協會常年會員等)。	
510301-7200 捐助、補助與獎助	編列學生各項競賽等獎勵費。	
510301-7400 補貼(償)、獎勵、慰問 與救助(濟)	編列學術研究計畫、學術活動、教學績優等獎助。	
510301-7500 競賽及交流活動費	編列學生參與各項競賽或交流活動等各項費用計115萬元。	
510303 建教合作成本	建教合作計畫各項費用。	
510303-1000 用人費用		
510303-1200 聘僱及兼職人員薪資	編列建教合作計畫,所需兼職人員人事費。	
510303-2000 服務費用		
510303-2100 水電費	編列建教合作計畫所需水電費420萬元。	
510303-2200 郵電費	編列建教合作所需郵資、電話等費用。	
510303-2300 旅運費	編列建教合作業務因公出差人員旅費、貨物運送等經費925萬元,國外旅費元、大陸地區旅費60萬元,共計1,290萬元。	₹305萬

#### 教學成本說明

	中華民國111年度
科目	說明
510303-2400 印刷裝訂及公告費	編列建教合作業務所需材料印刷及裝訂等相關費用500萬元。
510303-2500 修理保養及保固費	編列建教合作業務所需各項器材、機械等之維修費用。
510303-2600 保險費	編列建教合作業務所需保險費用。

510303-2700 一般服務費 編列建教合作計畫匯費、手續費及進用助理薪資、獎金、保費、勞退金等相關各 項經費9,500萬5千元,其中編列辦理建教合作業務所需匯費、手續費等經費5千元 、計時與計件人員酬金9,500萬元(預估人數專兼任助理、工讀生450人次之各類計 畫短期契約人員酬金)。

510303-2800 專業服務費 編列建教合作計畫所需之專家講課鐘點、稿費、出席審查、委託檢驗、試驗認證 及軟體服務等經費6,237萬2千元(其中講課鐘點、稿費、出席審查等經費4,500萬 元)。

510303-2B00 編列建教合計畫業務所需之宣傳行銷費用30萬元。 行銷推廣費

510303-3000 材料及用品費

510303-4000

510303 - 7000

510304-1000

510304-2000 服務費用

510303-3200 用品消耗 編列建教合作業務所需之辦公文具、事務用品及會議便當等費用。

租金與利息 510303-4100 編列建教合作計畫業務所需之場地租金等相關各項經費。

地租及水租 510303-4300 機器租金 編列建教合作業務所需電腦軟、硬體租金費用。

510303-4400 編列建教合作計畫船租、車租交通運輸設備費用。

交通及運輸設備租金 510303-4500 什項設備租金 編列建教合作業務所需之什項設備等租金費用

510303-5000 折舊、折耗及攤銷

510303-5100 編列設備折舊按直線法分年提列費用(其中圖書採報廢法計提費用)。 不動產、廠房及設備折舊

510303-5900 攤銷 編列電腦軟體及遞延費用攤銷按直線法分年提列費用。

會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費 510303-7100 編列建教合作業務所需參加各項學術團體會費13萬元(如IEEE、學術組織閱讀協會

會費 中華民國體育協會等)。

510303-7200 編列建教合作業務所需獎助學生給與經費。 捐助、補助與獎助

510304 推廣教育成本 推廣教育各項經費。

用人費用 510304-1200 編列推廣教育業務所需兼職人員酬勞。

聘僱及兼職人員薪資

# 國立臺中教育大學校務基金(大學) 教學成本說明 中華民國111年度

科目	中華民國III年度       說     明
510304-2100 水電費	編列推廣教育業務所需之水電費42萬元。
510304-2200 郵電費	編列推廣教育業務所需之郵資、電話費等經費。
510304-2300 旅運費	編列辦理推廣教育業務之所需因公出差、貨物運送等經費73萬元。
510304-2400 印刷裝訂及公告費	編列推廣教育業務印刷裝訂等相關各項經費40萬元。
510304-2500 修理保養及保固費	編列推廣教育業務建物、儀器設備所需保養、維護等相關各項經費。
510304-2600 保險費	編列推廣教育業務活動所需保險經費。
510304-2700 一般服務費	編列1,155萬元,其中匯費手續費5萬元、外包人力50萬元(含清潔外包人力約3人) 及依本校行政人力契僱化實施要點,編列計時與計件人員等經費1,100萬元(預估 校務基金進用人員13人及工讀生25人)。
510304-2800 專業服務費	編列推廣教育所需之專家講課鐘點、稿費、出席審查及軟體服務等經費267萬3千元(其中講課鐘點、稿費、出席審查等經費260萬5千元)。
510304-2B00 行銷推廣費	編列辦理推廣教育所需之業務推廣費用25萬元。
510304-3000 材料及用品費	
510304-3200 用品消耗	編列推廣教育業務辦公文具等事務用品及會議便當費用。
510304-4000 租金與利息	
510304-4100 地租及水租	編列推廣教育業務場地租金費用。
510304-4400 交通及運輸設備租金	編列推廣教育業務所需交通及運輸設備租金。
510304-5000 折舊、折耗及攤銷	
510304-5100 不動產、廠房及設備折舊	編列設備折舊按直線法分年提列費用(其中圖書採報廢法計提費用)。
510304-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	
510304-7100 會費	編列推廣教育業務所需參加學術團體會費2萬元(如台灣大專校院推廣教育協會等)。

## 國立臺中教育大學校務基金(大學) 其他業務成本明細表 中華民國111年度

單位:新臺幣千元

			本年度預算數				
前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	白	計	
19,023	19,000	其他業務成本	5,020	13,980		19,000	
19,023	19,000	學生公費及獎勵金	5,020	13,980		19,000	
19,023	19,000		5,020	13,980		19,000	
		分攤、救助(濟)與交流活					
		動費					
19,023	19,000	捐助、補助與獎助	5,020	13,980		19,000	

附註:『前年決算數』、『上年預算數』及『本年預算數合計』為全部版。

## 國立臺中教育大學校務基金(大學) 其他業務成本說明 中華民國111年度

科目	中華民國111年度
513000 其他業務成本 513001	學生各項公費、獎助學金等。
學生公費及獎勵金 513001-7000	学生各項公員、突助学並等。
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費 513001-7200	編列大學部、研究所學生獎助金等經費。
捐助、補助與獎助	

## 國立臺中教育大學校務基金(大學) 管理及總務費用明細表 中華民國111年度

單位:新臺幣千元

-		中華民國111年月			位:新臺幣十八
	1. 欠 🛱		ı	本年度預算數	
前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	政府補助	自籌收入	合 計
//\ <del>  //-</del>	J只 <del>好</del> 数		收入支應	支 應	
116,055	121,101		65,450	58,861	124,311
116,055	121,101	管理費用及總務費用	65,450	58,861	124,311
79,062	88,344		54,993	35,185	
52,145	56,854		54,993	3,671	58,664
2,489	3,399		,	3,103	
12,338	12,658			13,655	
5,233	5,184			5,781	5,781
6,857	10,249	福利費		8,975	8,975
20,709	16,191	服務費用		17,099	17,099
417	450	郵電費		420	420
53	209	旅運費		100	100
216	400	印刷裝訂及公告費		200	200
602	1,189	修理保養及保固費		474	474
224	254	保險費		200	200
16,227	10,500	一般服務費		11,780	11,780
2,274	2,385	專業服務費		3,171	3,171
654	700	公關慰勞費		700	700
42	104	行銷推廣費		54	54
1,987	2,132	材料及用品費		2,195	2,195
10	110	使用材料費		10	10
1,977	2,022	用品消耗		2,185	2,185
64	14	租金與利息		10	10
11	14	交通及運輸設備租		10	10
		金			
53	11.221	什項設備租金	10.155		
14,176	14,304	折舊、折耗及攤銷	10,457	4,317	14,774
11,323	11,984	不動產、廠房及設 備折舊	8,967	2,704	11,671
985	1,050	其他折舊性資產折	980		980
903	1,030	(本)	700		700
1,868	1,270	難銷	510	1,613	2,123
46	46	稅捐與規費(強制費		45	45
27	22	)		0.5	0.5
27	23	消費與行為稅		25	25
19	23	規費		20	20
11	70	會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流活		10	10
		ガ焼・秋助(海)栗文加冶) 動費			
11	70	會費		10	10

附註: 『前年決算數』、『上年預算數』及『本年預算數合計』為全部版。

# 國立臺中教育大學校務基金(大學) 管理及總務費用說明 中華民國111年度

科目	説 明
515000 管理及總務費用	
515001 管理費用及總務費用	編列行政所需之相關費用。
515001-1000 用人費用	
515001-1100 正式員額薪資	編列職員86人、技工3人、駕駛1人及工友5人之薪資。
515001-1300 超時工作報酬	編列職員86人、技工3人、駕駛1人及工友5人之超時工作加班費及不休假加班費經費。
515001-1500 獎金	編列職員86人、技工3人、駕駛1人及工友5人之獎金等。
515001-1600 退休及卹償金	編列政府應提撥之職員(工)退撫(休)金及工友退休金經費。
515001-1800 福利費	編列政府應負擔職員(工)等公、勞、健保保險費、健康檢查補助、傷病醫藥費等 支出。
515001-2000 服務費用	
515001-2200 郵電費	編列行政業務所需郵資、電話等費用。
515001-2300 旅運費	編列10萬元,係編列因公出差所需旅費。
515001-2400 印刷裝訂及公告費	編列行政所需各項印刷及裝訂費20萬元。
515001-2500 修理保養及保固費	編列辦公房舍、公務車輛及辦公器具養護費等。
515001-2600 保險費	編列公務車輛及現金、存款、公共意外責任等保險費。
515001-2700 一般服務費	編列匯費手續費、清潔外包費、校務基金進用人員薪津及職員工體育活動費等 1,178萬元。
	1.預估匯費手續費約1萬元。   2.依本校業務委託民間辦理推動專案小組設置要點,辦理校區環境清潔外包人力   約5人,預算100萬元。
	3.依本校行政人力契僱化實施要點,編列計時與計件人員酬金1,058萬元(預估校務基金進用人員22人、進用短期契約人員20人)。 4.體育活動費按職員工95人,每人2千元編列需求19萬元。
515001-2800 專業服務費	編列法律顧問服務費、工程及管理諮詢服務費、講課鐘點、稿費、出席審查等及 委託考選訓練費等相關費用。其中編列講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費20萬 元。
515001-2900 公關慰勞費	凡為應學校校務發展,有宴客招待、婚喪賀儀、餽贈等相關支出均屬之。本校並未規範各支用者各別支用上限,本年度預算編列70萬元,其中公共關係費49萬元,員工慰勞費21萬元,係由秘書室專責管控。上年度預算數70萬元,前年度決算數65萬3,921元。
515001-2B00 行銷推廣費	編列執行業務所需之行銷廣告費用5萬4千元。
515001-3000 材料及用品費	
515001-3100 使用材料費	按預算標準編列公務車輛耗用之燃料。
515001-3200 用品消耗	編列行政所需辦公用品、會議便當等。

## 國立臺中教育大學校務基金(大學) 管理及總務費用說明

	中華民國111年度								
科目	說明								
515001-5000 折舊、折耗及攤銷									
515001-5100 不動產、廠房及設備折舊	編列不動產及設備折舊按直線法分年提列費用(其中圖書採報廢法計提費用)。								
515001-5700 其他折舊性資產折舊	編列代管資產折舊按直線法分年提列費用。								
515001-5900 攤銷	編列電腦軟體及遞延費用攤銷按直線法分年提列費用。								
515001-6000 稅捐與規費(強制費)									
515001-6500 消費與行為稅	編列公務車輛牌照稅等經費。								
515001-6800 規 費	編列行政規費及車輛燃料使用費。								
515001-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費									
515001-7100 會費	編列參加學術團體常年會費1萬元(如台灣綠色大學聯盟等)。								

## 國立臺中教育大學校務基金(大學) 其他業務費用明細表 中華民國111年度

單位:新臺幣千元

			本年度預算數				
前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	政府補助 收入支應	自籌收入	合	計	
5,243	4,086	其他業務費用		4,778		4,778	
5,243	4,086	雜項業務費用		4,778		4,778	
5,243	4,086	服務費用		4,778	·	4,778	
5,243	4,086	專業服務費		4,778	·	4,778	

附註:『前年決算數』、『上年預算數』及『本年預算數合計』為全部版。

# 國立臺中教育大學校務基金(大學) 其他業務費用說明 中華民國111年度

科	目	說	明
519800 其他業務費用 519898		辦理招生考試所需要之各項經費。	
雜項業務費用 519898-2000 服務費用			
519898-2800 專業服務費		編列各類招生考試工作之監試、閱卷及資料印	製等相關費用。

## 國立臺中教育大學校務基金(大學) 業務外費用明細表 中華民國111年度

單位:新臺幣千元

		中華民國111年月			四, 刺室帘 1 几
公厅库			-	本年度預算數	
前年度 決算數	上年度   預算數	科目及業務計畫項目	政府補助	自籌收入	合 計
/八 <del>万</del> ·致			收入支應	支 應	
37,196	45,511	業務外費用	6,381	37,572	43,953
37,196	45,511	其他業務外費用	6,381	37,572	43,953
37,196	45,511	雜項費用	6,381	37,572	43,953
10		用人費用			
10		超時工作報酬			
20,176	24,876	服務費用		23,862	23,862
5,065	7,667	水電費		5,375	5,375
1,781	1,782	郵電費		1,782	1,782
1		旅運費			
80				50	50
4,934	8,682	修理保養及保固費		8,945	8,945
7,966	6,580			7,500	7,500
349				210	210
919	660	7 . 7 . 7		720	720
919	660	用品消耗		720	720
94	1	租金與利息		10	10
15	1	交通及運輸設備租		10	10
70		全 // 元子/11/#771 A			
79	10.724	什項設備租金	6 201	12 000	10 101
8,770	19,724		6,381	12,800	
475	524	不動產、廠房及設 備折舊	461	11	472
5,921	6,000	其他折舊性資產折 舊	5,920		5,920
2,374	13,200			12,789	12,789
180	250			180	180
40	72	土地稅		40	40
136	178	房屋稅		136	136
4		規 費		4	4
156		短絀、賠償與保險給			
, _ ,		付			
156		各項短絀			
6,891		其他			
6,891		其他費用			

## 國立臺中教育大學校務基金(大學) 業務外費用說明 中華民國111年度

科目	說明
520200 其他業務外費用	
520298 雜項費用	編列學生宿舍、招待所及場地管理等所需之各項費用。
520298-2000 服務費用	
520298-2100 水電費	招待所及學生宿舍水電、瓦斯等費用537萬5千元。 1.招待所等電費30萬元。 2.宿舍電費300萬元。 3.招待所等水費12萬5千元。 4.宿舍水費100萬元。 5.氣體費95萬元。
520298-2200 郵電費	編列場地設備管理所需郵資及電話費。
520298-2400 印刷裝訂及公告費	編列宿舍及場地管理需印刷及裝訂費5萬元。
520298-2500 修理保養及保固費	編列宿舍、招待所建物整修、器具維護等相關費用。
520298-2700 一般服務費	保全、清潔外包費及校務基金進用人員酬金750萬元。 1.依本校業務委託民間辦理推動專案小組設置要點,辦理宿舍、招待所保全、清潔外包人力約6人,預算330萬元。 2.依本校行政人力契僱化實施要點,編列計時與計件人員酬金420萬元(預估人數校基人員5人,工讀生約10人)。
520298-2800 專業服務費	編列講課鐘點、稿費、出席審查、委託考選訓練等相關經費21萬元。其中編列講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費1萬元。
520298-3000 材料及用品費	
520298-3200 用品消耗	編列業務所需之各項用品消耗等費用。
520298-5000 折舊、折耗及攤銷	
520298-5100 不動產、廠房及設備折舊	編列不動產及設備折舊按直線法分年提列費用(其中圖書採報廢法計提費用)。
520298-5700 其他折舊性資產折舊	編列代管資產折舊按直線法分年提列費用。
520298-5900 攤銷	編列遞延費用攤銷按直線法分年提列費用。

## 本 頁 空 白

## 國立臺中教育大學校務基金(大學) 固定資產建設改良擴充明細表 中華民國111年度

			中華 <u>大國</u> I	1/2			
  項	I				不真	動 產 、	
·	Ħ	土 地	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
一般建築及設備計畫	Ì	0	0	10,000	36,761	4,996	41,100
分年性項目		0	0	10,000	0	0	0
自籌收入支應		0	0	10,000	0	0	0
		0	0	0	26 761	4 006	41 100
一 <b>次性項目</b> 政府補助收入支	`確	0		0			41,100
	. <i>小</i> 态	0	0	U	13,720	4,130	15,061
自籌收入支應		0	0	0	23,035	866	26,039
合 計		0	0	10,000	36,761	4,996	41,100
	71-4		-	-	•		

附註:『項目合計』為全部版。

單位:新臺幣千元

	<del></del>	7·11 /++-					
ļ	蔽 房 及	設備			LH →4→ L•t		
租賃資產	租賃權益 改 良	生產性 植 物	其 他	小 計	投資性 不動產	合 計	說明
0	0	0	0	92,857	0	92,857	
0	0	0	0	10,000	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	0	10,000	體育能新建工程: 1.本工程之数百部106年9 月20日春夕月20日春夕月20日春夕月20日春夕日月20日年1月15 日20日春夕日月20日年1月21 日20日春夕日月20日年1月21 日20日春夕日月20日年1月21 日20日春夕日月20日年1月21 日20日春夕日月20日春日月21 日20日春日月21 日20日春日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日
0	0	0	0	82,857	0	82,857	
0	0	0	0	32,917	0	32,917	1.新增或汰換行政及教學單位等設備1,891萬7千元。 2.教育部專案型補助計畫 900萬元。 3.充實中外文圖書500萬元。
0	0	0	0	49,940	0	49,940	1.新增或汰換電腦等相關 硬體設備636萬5千元。 2.新增或汰換行政及教學 單位等設備、汰換求真樓 電梯3,997萬5千元。 3.建教合作計畫及推廣教 育設備360萬元。
0	0	0	0	92,857	0	92,857	

### 國立臺中教育大學校務基金(大學) 固定資產建設改良擴充資金來源明細表

中華民國111年度

-					
		自	有	Ī	資
<b>項</b>	Ħ	營運資金	出售不適用 資 產	國庫撥款	其 他
一般建築及設備計畫		59,940	0	32,917	0
分年性項目		10,000	0	0	0
一次性項目		49,940	0	32,917	0
合 計		59,940	0	32,917	0

附註:『自有資金』、『外借資金』及『合計』為全部版。

單位:新臺幣千元

	金		Ś	小 借	資	金		合		計	
月	\	計	國內借款	國外借款	小		計	金	額	%	
金	額	%	图门目私	图グ门目私	金	額	%	214	ᅜ	70	
	92,857	100.00	0	0		0	0.00		92,857	100.00	
	10,000	100.00	0	0		0	0.00		10,000	10.77	
	82,857	100.00	0	0		0	0.00		82,857	89.23	
	92,857	100.00	0	0		0	0.00		92,857	100.00	

### 國立臺中教育大學校務基金(大學) 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表

中華民國111年度

				全			計			
			j	· 新	金	來		源		
項		投	資	É	有	資	金			
		總總	額	營運資金	出售不適用 資 產	國庫撥款	其	他	外借資金	
一般建築及記	没 <b>備</b> 計畫	(	542,857	405,940	0	236,917		0	0	
分年性項目		560,000		356,000	0	204,000			0	
一次性項目	<b>Z性項目</b>		82,857	49,940	О	32,917		0	0	
合 計		(	542,857	405,940	0	236,917		0	0	

附註:『全部計畫』及『預算數』為全部版。

單位:新臺幣千元

	畫				預	Į	算			數	
	進度	資金	現值	收回	本 年		度	截至	本年度	累計數	
目標能量	起訖年月	成本 率%	報酬 率%	年限 (年)	 金	額	佔全部 計畫%	金	額	佔全部 計畫%	
						92,857	14.44		92,857	14.44	
						10,000	1.79		10,000	1.79	
	111.01 111.12					82,857	100.00		82,857	100.00	
						92,857	14.44		92,857	14.44	

## 國立臺中教育大學校務基金(大學) 資產折舊明細表 中華民國111年度

		F VIII 1 //	•		
			7	下 動 産 、	
項目	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
前年度決算資產原值	28,009	954,578	464,159	57,256	609,859
上年度預計增減資產原值	0	0	-6,841	-995	-11,821
本年度預計增減資產原值	0	0	10,361	-10,644	195
資產重估增值額	0	0	0	0	0
本年度(12月底)止資產總額	28,009	954,578	467,679	45,617	598,233
本年度應提折舊額	1,458	18,380	35,477	3,447	25,623
教學成本	1,167	14,372	31,827	2,497	22,379
管理及總務費用	291	3,592	3,650	950	3,188
其他業務外費用	0	416	0	0	56

附註:本表數據為全部版。 代管資產土地金額7億3,719萬9千元。

單位:新臺幣千元

廠	房 及 設	備	I = -(- Lt		
租賃資產	租賃權益 改良	生產性 植物	投資性 不動產	其 他	合 計
0	0	0	0	575,889	2,689,750
0	0	0	0	0	-19,657
0	0	0	0	0	-88
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	575,889	2,670,005
0	0	0	0	10,900	95,285
0	0	0	0	4,000	76,242
0	0	0	0	980	12,651
0	0	0	0	5,920	6,392

## 國立臺中教育大學校務基金(大學) 資產報廢明細表 中華民國111年度

單位:新臺幣千元

	帳	面價值			<u> </u>	
項目	成 本 或 重估價值	已 提 折舊額	淨額	殘餘價值	未實現重估 增值減少數	報廢損失
不動產、廠房及設備	82,945	82,945	(	) C	C	0
機械及設備	26,400	26,400	(	) C	C	0
機械及設備	26,400	26,400	(	) C	C	0
交通及運輸設備	15,640	15,640	(	) C	C	0
交通及運輸設備	15,640	15,640	(	) C	C	0
什項設備	40,905	40,905	(	) C	C	0
什項設備	40,905	40,905	(	) C	C	0

附註:本表數據為全部版。

無形資產成本708萬1千元,預計攤銷至111年無淨額辦理報廢。

## 國立臺中教育大學校務基金(大學) 基金數額增減明細表 中華民國111年度

單位:新臺幣千元

項	Ħ	金	額	說明
期初基金數額		1,	078,900	
加:				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以國有財產撥充				
國庫增撥數				國庫以現金增撥數-分別為年度核定購置固定資產2,391萬7千元,預估申請教育部其他專案型補助計畫1,700萬元(購建固定資產900萬元、無形資產300萬元、遞延費用500萬元)
其他			3,000	財產增撥增加基金300萬元。
减:				
填補短絀				
折减基金繳庫				
其他			3,000	財產撥出減少基金300萬元。
期末基金數額		1,	119,817	

附註:本表數據為全部版。

## 本 頁 空 白

四、預算參考表

# 國立臺中教育大學校務基金(大學) 預計平衡表 中華民國111年12月31日

單位:新臺幣千元

	1	図111十12月 31日	i	
109年12月31日	科目目	111年12月31日	110年12月31日	比較增減
實際數		預計數	預計數	
4,246,626		4,304,771	4,284,986	19,785
1,294,071		1,343,147	1,003,188	339,959
460,287		509,363	517,304	-7,941
784,000	7.4277	784,000	436,100	347,900
7,119	應收款項	7,119	7,119	0
36,945	預付款項	36,945	36,945	0
5,720	短期貸墊款	5,720	5,720	0
596,561	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	596,734	944,461	-347,727
568,400	非流動金融資產	568,400	916,300	-347,900
28,161	準備金	28,334	28,161	173
1,203,491	不動產、廠房及設備	1,179,772	1,171,300	8,472
10,336	土地	10,336	10,336	0
3,960	土地改良物	852	2,310	-1,458
775,645	房屋及建築	738,761	757,141	-18,380
97,906	機械及設備	92,462	91,178	1,284
11,808	交通及運輸設備	10,863	9,314	1,549
295,697	什項設備	308,359	292,882	15,477
8,139	購建中固定資產	18,139	8,139	10,000
14,607	無形資產	22,614	18,251	4,363
14,607		22,614	18,251	4,363
1,137,896	其他資產	1,162,504	1,147,786	14,718
66,348	遞延資產	113,036	87,418	25,618
1,071,548	什項資產	1,049,468	1,060,368	-10,900
4,246,626	合 計	4,304,771	4,284,986	19,785
1,430,285	負債	1,394,749	1,412,746	-17,997
308,434	流動負債	308,434	308,434	0
29,310		29,310	29,310	0
279,124	預收款項	279,124	279,124	0
1,121,851		1,086,315	1,104,312	-17,997
33,398	遞延負債	19,769	27,039	-7,270
1,088,453		1,066,546	1,077,273	-10,727
2,816,341		2,910,022	2,872,240	37,782
1,024,983	基金	1,119,817	1,078,900	40,917
1,024,983		1,119,817	1,078,900	40,917
1,195,912		1,217,992	1,207,092	10,900
592,952		615,032	604,132	10,900
602,960		602,960	602,960	0
	累積餘絀	572,213	586,248	-14,035
595,446		572,213	586,248	-14,035
4,246,626	1./	4,304,771	4,284,986	

# 國立臺中教育大學校務基金(大學) 預計平衡表說明 中華民國111年度

		1
>		
13月		
:		
全		
為		
1		
數		
<u>.</u>		
·元		
千		
91		
579		
:\$		
数:		
事		
·第		
決 決		
度度	千	
年月年月	]O-	
向 介 介	· 歹[	
を 育	編	
及	度	
元元	年)	
預 千 千本	本 4	
)1 <sup>-</sup>		
579 579	F	
: 9		
數	明好	
算算	兌 :	
預預	<b>刘</b> 言	
度度	<b>論</b>	
年 年		
: 上 :上	<b>复</b> 信	
目、目、目、	<b>美</b>	
斗::斗:		
<b>圣元</b> 青元	保	
6年1年	與	
登章 \$0 登章 \$0	理	
	代	
保數保數	<b></b>	
與算與算		
理預理預	算	
代度代度	CETY CETY CETY CETY CETY CETY CETY CETY	
託年託年	<b>麦予</b>	
信本信本	F.E.	
1. 2.	左	
		ட

## 國立臺中教育大學校務基金(大學) 5年來主要營運項目分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣千元

年度及項目	單位	數	里	單位成本(元) 或平均利(費)率	預(決)算數	說	明
本年度預算數							
教學訓輔	人	4,	963	145,236.95	720,811		
大專院校	人	4,	963	145,236.95	720,811	預計大學部、福 暨在職專班學 ,以政府補助 5億1,267萬元 應2億0,814萬1	生數4,963人 收入支應 ,自籌收入支
上年度預算數							
教學訓輔	人	4,	988	140,399.76	700,314		
大專院校	人	4,	988	140,399.76	700,314	預計大學部、福 暨在職專班學 ,以政府補助 4億9,501萬5千 入支應2億0,52	生數4,988人 收入支應 ·元,自籌收
前年度決算數							
教學訓輔	人	4,	929	142,202.27	700,915		
大專院校	人	4,	929	142,202.27	700,915	大學部、研究所職專班學生數4補助收入支應4千元,自籌收,2億1,731萬7千	1,929人,政府  億8,359萬8  人支應
108年度決算數							
教學訓輔	人	4,	966	144,638.74	718,276		
大專院校	人	4,	966	144,638.74	718,276	大學部、研究所 職專班學生數4 補助收入支應5 千元,自籌收之 2億1,694萬4千	4,966人,政府 5億0,133萬2 入支應
107年度決算數							
教學訓輔	人	5,	006	140,268.48	702,184		
大專院校	人	5,	006	140,268.48	702,184	大學部、研究所職專班學生數5 補助收入支應4 千元,自籌收2 2億0,524萬9千	5,006人,政府 4億9,693萬5 入支應

附註:『本年度預算數』、『上年度預算數』、『前年度決算數』、『108年度決算數』及『107年度決算數』為全部版。

### 國立臺中教育大學校務基金(大學)

### 員工人數彙計表

中華民國111年度

單位:人

		<b>I</b>					
科	目	職別	上年度最高 可進用員額數	本年度 増減(-)數	本年度最高可進用員額數	說	明
業務支出部分:							
專任人員			95	0	95		
職員			86	0	86		
		簡任	4	0	4		
		薦任	64	-1	63		
		委任	18	1	19		
技工			3	0	3		
		技工	3	0	3		
工友			5	0	5		
		工友	5	0	5		
駕駛			1	0	1		
		駕駛	1	0	1		
教師人員			244	5			
教師			244	5	249		
		教授	84	9	93		
		副教授	95		90		
		助理教 授	55	1	56		
		講師	10	0	10		
助教人員			5	- 5	0		
助教			5	-5	0		
		助教	5	- 5	0		
兼任人員			300	0	300		
兼任			300	0	300		
		教授	25	0	25		
		副教授	35	0	35		
		助理教 授	100	0	100		
		講師	140	0	140		
總計			644	0	644		

### 備註說明:

- 1.依照「國立大學校務基金進用教學人員研究人員及工作人員實施原則」,預計進用各類計畫短期契約人員(含工讀生)755人次及校務基金進用人員105人,總計編列「計時與計件人員酬金」科目1億9,318萬元。
- 2.依本校業務委託民間辦理推動專案小組設置要點,辦理校區、招待所保全、環境清潔外包人力(約35人),編列外包費1,413萬5千元。
- 3. 獎金編列情形如下:
- (1)年終獎金:正式員額344人及退休人員1人,共計4,163萬3千元(依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項編列)。
- (2)考績獎金:職員、技工友及駕駛計95人647萬元(依公務人員考績法、工友管理要點規定編列)。

## 本 頁 空 白

### 國立臺中教育大學校務基金(大學) 用人費用彙計表

中華民國111年度

				1 1 1			~ ~								
		正式員	10000000000000000000000000000000000000	超時工				奬	2				金		退 休
科	I	額薪資		作報酬	津	貼	年獎	終金	考獎	績金	績獎	效金	其	他	退休金
業務支出部分		364,446	0	5,863		0		41,633		6,470		0		0	27,229
教學成本		305,782	0	2,760		0		34,448		0		0		0	21,448
正式人員		305,782	0	2,760		0		34,448		0		0		0	21,448
教員		305,782	0	2,760		0		34,448		0		0		0	21,448
助教		0	0	C		0		0		0		0		0	0
兼任人員		0	0	C		0		0		0		0		0	0
教員		0	0	C		0		0		0		0		0	0
管理及總務費用	Ħ	58,664	0	3,103		0		7,185		6,470		0		0	5,781
正式人員		58,664	0	3,103		0		7,185		6,470		0		0	5,781
職員		54,993	0	2,505		0		6,740		5,876		0		0	4,980
工員	•	3,671	0	598		0		445		594		0		0	801
合 計		364,446	0	5,863		0		41,633		6,470		0		0	27,229
總計	•	364,446	0	5,863		0		41,633		6,470		0		0	27,229

附註:『本年預算數』為全部版。

### 備註說明:

- 1.依照「國立大學校務基金進用教學人員研究人員及工作人員實施原則」,預計進用各類計畫短期契約人員(含工讀生)755人次及校務基金進用人員105人,總計編列「計時與計件人員酬金」科目1億9,318萬元。
- 2.依本校業務委託民間辦理推動專案小組設置要點,辦理校區、招待所保全、環境清潔外包人力(約35人),編列外包費1,413萬5千元。
- 3. 獎金編列情形如下:
- (1)年終獎金:正式員額344人及退休人員1人,共計4,163萬3千元(依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項編列)。
- (2)考績獎金:職員、技工友及駕駛計95人647萬元(依公務人員考績法、工友管理要點規定編列)。

單位:新臺幣千元

及卹償		1	· 量	刊	青			**	
卹償金	資遣費	分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他	提繳費	台	兼任人員 用人費用	總計
0	0	28,855	389	0	8,855	0	483,740	82,621	566,361
0	0	23,065	249	0	5,810	0	393,562	82,621	476,183
0	0	23,065	249	0	5,810	0	393,562	0	393,562
0	O	23,065	249	0	5,810	0	393,562	0	393,562
0	O	0	0	0	0	0	0	0	0
0	O	0	0	0	0	0	0	82,621	82,621
0	O	0	0	0	0	0	0	82,621	82,621
0	O	5,790	140	0	3,045	0	90,178	0	90,178
0	O	5,790	140	0	3,045	0	90,178	0	90,178
0	0	5,328	140	0	2,715	0	83,277	0	83,277
0	0	462	0	0	330	0	6,901	0	6,901
0	0	28,855	389	0	8,855	0	483,740	82,621	566,361
0	0	28,855	389	0	8,855	0	483,740	82,621	566,361

# 國立臺中教育大學校務基金(大學) 各項費用彙計表 中華民國111年度

		中八國111   文	本	年	
					<u> </u>
前年度	上年度	科目	政府補助	自籌收入	合計
決算數	預算數	1 1	收入支應	支應	
525,014	544,508	用人費用	420,653	145,708	566,361
328,175			342,225	22,221	364,446
91,896			31,155	51,466	82,621
5,023			2,760	3,103	5,863
43,824	· ·		_,,,,,	48,103	48,103
23,876			21,448	5,781	27,229
32,220	·		23,065	15,034	38,099
461,891		服務費用	67,565	333,053	400,618
22,698			07,505	23,945	23,945
5,892	6,033		150	6,092	6,242
17,854	26,235		2,835	18,617	21,452
10,366		印刷裝訂及公告費	2,272	7,150	9,422
21,201	28,190		3,313	22,146	25,459
1,385			300	1,235	1,535
252,051	180,652		38,900	169,174	208,074
128,063	77,328		19,650	82,625	102,275
654	77,328		19,030	700	700
164	700	媒體政策及業務宣導費		700	700
1,563	1,514		145	1,369	1,514
53,702		材料及用品費	9,315	41,195	50,510
10	110		9,313	10	10
53,692	43,674		9,315	41,185	50,500
10,526		租金與利息	2,280	9,800	12,080
5,306	4,301		350	5,100	5,450
579			650	400	1,050
2,665	2,565		500	2,800	
1,976			780	T T	
108,825		折舊、折耗及攤銷	72,848	1,500 48,889	121,737
82,767	83,378		·	·	84,385
10,845			58,407	25,978	10,900
15,213			10,900	22 011	26,452
256	,	(強制費) 税捐與規費(強制費)	3,541	22,911 225	20,432
40	72	土地稅		40	40
136	178			136	136
33	23				25
47	53			25 24	23
38,752	43,927		16 960		39,950
30,132	43,921	質、的助、補助、分攤、放助(海)    與交流活動費	16,860	23,090	39,930
429	415			400	400
34,225	40,100		16,820	19,030	35,850
2,762	2,200		10,020	2,550	2,550
2,,,,2	_,			2,550	2,230
1,336	1,212	競賽及交流活動費	40	1,110	1,150
159		短絀、賠償與保險給付			
156		各項短絀			
3		賠償給付			
		# ** * * * *	l		

					中位, 制室帘上
厚		預	算	數	
	投	支上	<u></u>	目 分	列
教學成本		管理及總務		其他業務外	
<b>汉子</b> /八个					
	本	費用	用	費用	
476,183		90,178			
305,782		58,664			
82,621					
2,760		3,103			
34,448		13,655			
21,448		5,781			
29,124		8,975			
				22.062	
354,879		17,099	4,778		
18,570				5,375	
4,040		420		1,782	
21,352		100			
9,172		200		50	
16,040		474		8,945	
1,335		200			
188,794		11,780		7,500	
94,116		3,171	4,778		
, , , 110		700	1,,,,	210	
		700			
1 460		EA			
1,460		54		720	
47,595		2,195		720	
		10			
47,595		2,185		720	
12,060		10		10	
5,450					
1,050					
3,280		10		10	
2,280					
87,782		14,774		19,181	
72,242		11,671		472	
4,000		980		5,920	
11,540		2,123		12,789	
		45		180	
				40	
				136	
		25			
		20		4	
20,940	19,000	10			
				<u> </u>	
390		10			
16,850	19,000				
2,550					
-,					
1,150					
•					

### 國立臺中教育大學校務基金(大學) 各項費用彙計表 中華民國111年度

			1 1 7 7 11 1 2	- 1 /			
					本	年	
前年度	上 年 度	٠.٠			政府補助	自籌收入	合計
注 賞 數		朴		Ħ			
	18 77 37						
6,891		其他					
6,891		其他費用					
1,206,016	1,126,938	總	計		589,521	601,960	1,191,481
	6,891	6,891 6,891	6,891其他6,891其他費用	前 年 度 決 算 數	前年度 決算數     上年度 預算數     科     目       6,891     其他 其他費用	前年度 決算數     上年度 預算數     科     目     本 政府補助 收入支應       6,891     其他 其他費用	決算數     預算數     料     目     收入支應     支應       6,891     其他       6,891     其他費用

附註:『前年度決算數』、『上年度預算數』及『本年度預算數-按支出科目分列』為全部版。

單位:新臺幣千元

	芝	預	算	數		
	按	支上	出 科	目 分	列	
教學成本	其他業務成	管理及總務	其他業務費	其他業務外		
	本	費用	用	費用		
999,439	19,000	124,311	4,778	43,953		

### 國立臺中教育大學校務基金(大學) 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣千元

項目	單	增貝	冓 部	分	汰舊:	換新	部分	合		計	岩台	日月
	位	數量	金	額	數量	金	額	數量	金	額	說明	

附註:『增購部分』及『汰舊換新部分』為全部版。

管理用車輛計有電動汽車1輛、7人座自用小客車1輛及休旅車1輛。

### 國立臺中教育大學校務基金(大學)

## 補辦預算明細表 中華民國111年度

單位:新臺幣千元

項目	金額	辦理年度	說	明
一、固定資產之建設、改良、擴 充	4,246	)		
(二)一般建築及設備計畫	4,246			月24日院授教字第109 先行辦理教育部專案 設備。
機械及設備	4,246	109		
合 計	4,246	)		_

附註:本表數據為全部版。

## 本 頁 空 白

五、附錄

### 國立臺中教育大學校務基金(大學) 一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣千元

							-
				分 年	預	算 數	
科目名稱	項目名稱	期間	投資總額	以前年度	本年度	以後年度	備 註
房屋及建築	1.體育館新建工程	111.01 115.12	560,000	0	10,000	,	體育館新建工程規劃地下1層、地上3層建築物,總樓地板面積13,522.2平方公尺,加強全校師生休閒運動及改善體育教學環境,以提昇師生校園休閒運動品質。工程總經費5億6,000萬元(教育部補助2億0,400萬元、校務基金自籌3億5,600萬元),111年度編列1,000萬元,112年度編列2,220萬元,113年度編列1億6,110萬元,114年度編列2億3,890萬元,115年度編列1億2,780萬元。
合 計			560,000	O	10,000	550,000	

### 國立臺中教育大學校務基金(大學)

### 立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表

### 中華民國 110 年度

	決議及附帶決議	प्रेर्व	理	情	形	
項次	內	容	辨	珄	1月	πρ
一、道	<b>通案決議部分</b> :					
1.	中華民國 110 年度中	央政府總預算案	配合決議事	項辦理。		
	附屬單位預算營業及非營	業部分審查總報				
	告所列未送院會處理項目,	除確有窒礙難行				
	者再協商,依協商結論通過	1外,其餘均照各				
	委員會審查會議決議通過。	至送院會處理項				
	目,協商有結論者,依協商	結論通過;協商				
	未獲結論者,交付表決,並依	<b>支表決結果通過。</b>				
2.	各委員會審查結果協商	<b>う結論</b> ,均應依通	配合決議事	項辦理。		
	案決議辦理,不再逐一於各	單位協商結果敘				
	明。各單位均應切實依通案	決議核實分別刪				
	減,惟各委員會審查刪減數	如逾通案決議刪				
	滅比例,以各委員會審查冊	減數為準;未達				
	通案決議刪減比例,則增加	減列不足之數。				
3.	委員會未處理之預算,	依協商共識或表	配合決議事	項辦理。		
	決結果處理,若未有增(減	.)列數者,其預				
	算均照列。					
4.	鑑於 110 年度將屆年度	[終了,針對各委	配合決議事	項辦理。		
	員會已通過之凍結案,除於	院會協商提出討				
	論者,照協商內容通過外,	其餘同意均免予				
	凍結,改為提出書面報告後	<b>经通過。</b>				
5.	鑑於嚴重特殊傳染性	肺炎全球疫情持	配合決議事	項辦理。		
	續發展,各國為有效控制疫	情,相繼實施封				
	閉式管理,國際間各類活	動及交流紛紛取				
	消。爰 110 年度中央政府總	預算案附屬單位				
	預算營業及非營業特種基金	全通案減列「大陸				
	地區旅費」百分之四十及「	國外旅費」百分				
	之五。					
6.	為利公開透明,並讓立	法院監督各行政	配合決議事	項辦理。		
	機關及基金預算執行情形,	俾利發揮預算財				
	務效益,爰要求行政院自1	11 年度起督促各				
	國營事業辦理宣導經費應?	於單位預算書或				
	附屬單位預算書中以表列	方式呈現預算科				

	決議及附帶決議	<b>建</b> 拉	理	情	形
項次	內容	辨	珄	1月	Nρ
	目、金額、預計執行內容等,以利外界監督。				
7.	為公開透明,並利立法院監督預算執行	本項無本校	應辦理事	項。	
	情形,各國營事業編列廣告費用及行銷費用				
	預算,須符合預算法第62條之1規定,且				
	於辦理結束後3個月內,將辦理方式、政策				
	效益及執行情形函送立法院備查,俾利政府				
	預算發揮最大效益。				
8.	依 108 年度審計部中央政府總決算審	本項無本校	應辦理事	項。	
	核報告指出,除臺灣鐵路管理局持續虧損				
	外,其餘 14 家國營事業皆獲有盈餘;惟部				
	分國營事業經營效能仍待提升或精進,其中				
	台灣糖業股份有限公司因豬隻死亡率未降				
	低、煉製率欠佳、銷售策略未有效執行等,				
	經營績效欠佳;台灣中油股份有限公司非計				
	畫性停爐頻仍、環保措施未達法規標準及工				
	安事故接連發生;台灣電力股份有限公司長				
	期仰賴舉債支應營運所需資金,利息負擔沈				
	重,部分經營績效指標達成情形				
9.	依預算法第88條第1項規定略以,附	本項無本校	應辦理事	項。	
	屬單位預算之執行,如因經營環境發生重大				
	變遷或正常業務之確實需要,報經行政院核				
	准者,得先行辦理;但其中有關固定資產之				
	建設改良擴充及資金之轉投資、資產之變賣				
	及長期債務之舉借償還,仍應補辦預算;且				
	非營業基金每筆數額 1 億元以上者,應送立				
	法院備查。惟110年度預算案中,作業基金				
	與特別收入基金編列補辦預算者計 12 項,				
	其中超逾 1 億元者僅國防部主管國軍生產				
	及服務作業基金 1.97 億元與教育部主管國				
	立大學校院校務基金 5.24 億元 (合計),而				
	1千萬元以上未達1億元者有9項,且近年				
	度1千萬元以上未達1億元之先行辦理項目				
	仍多,然作業基金與特別收入基金係因正常				
	業務實需等法令許可而先行辦理,惟送立法				
	院備查數額以1億元為區分標準,是否偏高				
	而未充分呈現先行辦理情況,爰請行政院適				

	決議及附帶	決議	માસ્	TUR	ı±	π/
項次	內	辨	理	情	形	
	時予以檢討調整妥適的	内區分標準。				
10.	110年度中央政府	總預算案編製附屬單	本項無本校》	應辦理事	項。	
	位預算之非營業特種	基金計 220 單位(含分				
	預算 118 單位), 其業	務總支出(含基金用				
	途)編列2兆9,053億	元,達中央政府歲出				
	總額之 134.41%;按立	法院對於非營業特種				
	基金數目龐雜議題,台	7來多所關注,並曾作				
	成應檢討整併及裁撤等	等相關決議,惟110年				
	度更增加 18 單位, 顯	見行政院及各部會針				
	對非營業特種基金存	<b>产續與整併問題之檢</b>				
	討,未盡積極,爰請行	政院於3個月內向立				
	法院財政委員會提出	專案報告。				
11.	中央銀行肩負執行	<b>于政府貨幣政策、維護</b>	本項無本校》	應辦理事	項。	
	物價與金融穩定之職	<b>责,然物</b> 價是否穩定,				
	需仰賴行政院主計總原	<b>處統計之物價指數。然</b>				
	查行政院主計總處之朱	勿價指數,最大之組成				
	為房屋租金指數,權	重接近 15%,其仰賴				
	1,200 個固定租屋樣本	,未能有效反映租金				
	行情變化,低估租金成	泛長,導致台灣物價指				
	數長期失真,呈現低度	<b>夏通膨之假象</b> ,長年為				
	專家學者所詬病。爰要	求由行政院主計總處				
	會同專家及其他政府	部門針對房屋租金指				
	數提出策進作為。					
二、李	<b>经員會審查決議部分</b> :					
(一)通	案					
1.	我國自 2018 年起	推動「大學社會責任	本項無本校》	應辦理事	項。	
	實踐計畫」(簡稱 USI	R 計畫),將大學的責				
	任擴及社會參與,期望	【能為在地社區投入活				
	水,解決區域內之社會	問題。設定「在地關				
	懷」、「產業鏈結」、「永	《續環境』、「食品安全				
	與長期照顧」「其他社	會實踐」「地方創生」				
	與「國際連結」為7					
	協定通過後,世界各國					
	碳排之政策目標,美國					
	重返巴黎協定,認為	此為最重要的經濟轉				
	型。對金融市場產生日	上大影響,當前碳資產				

	決議及附帶沒	<b>央議</b>	並	理	情	形
項次	內	容	辨	垤	1月	710
	將在未來變成碳負債,	大學校務基金的高碳				
	資產將有價值縮水的氣	<b>延慮。大學社會責任</b>				
	(USR) 在「永續環境	」面向,應避免投資				
	於高污染、高碳排之產	業,並落實社會責任				
	投資(SRI)。近年全球	各大名校如史丹佛、				
	耶魯、劍橋、牛津皆已	宣示,不再投資高污				
	染、高碳排產業。國內	的國立臺灣大學校務				
	基金,也於 2020 年 12	月 25 日完成自高碳				
	排、高污染產業中撤資	, 並將資金投資在關				
	心環境、社會及公司治	理(ESG)企業。各				
	大學應積極落實「大學	社會責任」中「永續				
	環境」之精神,校務基	金之投資管理,應關				
	注氣候變遷及各國氣候	政策之衝擊,並重視				
	環境、社會及公司治理	(ESG) 之價值,以				
	落實大學社會責任(U	SR),並避免未來校				
	務基金之長期風險。爰	此,要求有投資股票				
	之 18 所大學校務基金	(國立臺灣大學、國				
	立政治大學、國立中山	山大學、國立中正大				
	學、國立中與大學、國					
	功大學、國立臺灣海洋					
	學、國立高雄餐旅大學					
	立陽明交通大學、國立					
	科技大學、國立臺灣科					
	範大學、國立聯合大學	,,,,,,				
	於 6 個月內向立法院					
	出「校務基金之 ESG(					
	投資準則」之書面報告	• 0				

# 本 頁 空 白

國立臺中教育大學附設實驗國民小學校務基金

### 國立臺中教育大學附設實驗國民小學校務基金

### 附屬單位預算之分預算目次

#### 中華民國111年度

一、業務計畫及預算說明 ····································
二、預算主要表
1、收支餘絀預計表及說明 ····································
2、餘絀撥補預計表2-15~2-15
3、現金流量預計表及補充說明2-16~2-17
三、預算明細表
1、教學收入明細表2-19~2-19
2、其他業務收入明細表2-20~2-20
3、業務外收入明細表2-21~2-21
4、教學成本明細表及說明2-22~2-28
5、管理及總務費用明細表及說明2-29~2-31
6、其他業務費用明細表及說明2-32~2-33
7、固定資產建設改良擴充明細表2-34~2-35
8、固定資產建設改良擴充資金來源明細表2-36~2-37
9、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表2-38~2-39
10、資產折舊明細表 ····································
11、資產報廢明細表2-42~2-42
12、基金數額增減明細表 ····································
四、預算參考表
1、預計平衡表2-45~2-46
2、5年來主要營運項目分析表2-47~2-47
3、員工人數彙計表2-48~2-48
4、用人費用彙計表2-50~2-51
5、各項費用彙計表2-52~2-53
6、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表2-54~2-54
7、補辦預算明細表2-55~2-55
五、附錄
1、立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理
情形報告表2-57~2-60

一、業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

#### 壹、基金概況

#### 一、 設立宗旨

本校為師培大學之附設實驗國民小學,辦理各項實驗研究並供教 學實習。本校預算及財務運作,多年來係視同一般行政機關,採行「普 通公務預算制度」,有關財務收支悉數納入國庫統收統支系統。教育 部為加速國立大學校院附設實驗國民小學預算編製之一致性,並經行 政院 98 年 6 月 9 日院授主孝三字第 0980003530 號函同意, 自 99 年度 納入國立臺中教育大學校務基金,實施校務基金制度。另依立法院審 議 99 年度中央政府總預算案審議總報告決議,考量各實驗小學之設置 乃依據國民教育法,具有獨立組織編制,且為充分揭露資訊、釐清各 單位預算責任,自100年度起教育部所屬各國立大學附設實驗國民小 學改編列附屬單位預算分預算,並已奉行政院99年7月26日以院授 主孝三字第 0990004591 號函同意在案。另因應設置條例於 104 年 2 月 4 日修正通過,明定校務基金來源分為政府循預算程序之撥款及自 籌收入二類,爰經教育部函報行政院主計總處 104 年 5 月 12 日主基作 字第 1040200370 號函同意將各預算書表有關「政府補助及學雜費等收 入」與「5項自籌收入」,修正為「政府補助收入」及「自籌收入」 表達,以符設置條例修正意旨。

#### 二、 組織概況

本校依據國立臺中教育大學附設實驗國民小學組織規程,置校長1人,綜理校務,對外代表本校。為辦理各項業務,本校設下列一級行政單位:教務處、學務處、研究處、總務處、輔導室、幼兒園、人事室及主計室。

校長之下,設置下列單位:

#### 行政單位及各項委員會

(一)教 務 處一下設教學組、註冊組、資訊組、設備組等

中華民國 111 年度

四組,掌理課程編排、成績考查、學籍註冊、教科書選用及圖書管理、資訊教育等事項。

- (二)學務處一下設訓育組、生活教育組、體育組、衛生組等四組,掌理學生活動、生活教育、體育活動、衛生保健等事項。
- (三)研 究 處一下設實驗研究組、實習輔導組、專業發展 組等三組,掌理教師專業發展、實驗研究、 實習輔導、國際教育交流等事項。
- (四)總務處一下設文書組、事務組、出納組等三組,掌理採購、庶務、警衛安全、營繕、物品保管、財產管理、出納、文書、檔案等事項。
- (五)輔 導 室一下設輔導組、關懷組、特殊教育組等三組, 掌理學生輔導、親職教育、特殊教育等事項。
- (六)幼 兒 園-負責幼兒園教學、保育等事項。
- (七)人 事 室—掌理組織編制、員額配置、任免遷調、遊 用、敘薪、考核(考績)、獎懲、訓練進修、 退休、資遣、撫卹、保險、退撫基金、待 遇、福利等事項。
- (八)主 計 室-掌理歲計、會計、統計及內部審核等事項。
- (九)各項委員會-依各該委員會之性質,推行有關校務之計畫、改進、檢討決議事項。本校計設有: 教師評審委員會、教師成績考核委員會、 公務人員考績委員會、性別平等教育委員 會、課程發展委員會、特殊教育推行委員

中華民國 111 年度 會、學生申訴評議委員會等。

#### 三、基金歸類及屬性:

本基金係預算法第4條第1項第2款所定,凡付出仍可收回,而 非用於營業之作業基金,並編製附屬單位預算。

### 貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度 預算截至110年6月30日止執行情形)

#### 一、前(109)年度決算結果:

- (一)業務收入:決算數1億3,477萬9千元,較預算數1億3,256萬8千元,增加221萬1千元,約1.67%。
- (二)業務成本與費用:決算數1億4,180萬9千元,較預算數1億3,557 萬5千元,增加623萬4千元,約4.60%。
- (三)業務外收入:決算數 241 萬 4 千元,較預算數 120 萬元,增加 121 萬 4 千元,約 101.17%,主要係利息收入、受贈收入及雜項收入實際數較預計多所致。
- (四)業務外費用:決算數 0 千元與預算數 0 千元相同。
- (五)收支餘絀:決算短絀數 461 萬 6 千元,較預算短絀數 180 萬 7 千元, 增加短絀 280 萬 9 千元,約 155.45%,主要係教學研究及訓輔成本 實際數較預計多所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充:一般建築及設備計畫決算數 585 萬 2 千元,可用預算數 621 萬 3 千元,執行率約 94.19%。

#### 二、上(110)年度截至6月底止預算執行情形:

- (一)業務收入:實際業務收入6,775萬5千元,較預計數6,832萬8千元,減少57萬3千元,約0.84%。
- (二)業務成本與費用:實際業務成本與費用7,475萬4千元,較預計數7,203萬6千元,增加271萬8千元,約3.77%。
- (三)業務外收入:實際業務外收入87萬元,較預計數71萬元,增加16

中華民國 111 年度

萬元,約22.54%,主要係利息收入及受贈收入等實際數較預計數 多所致。

- (四)業務外費用:實際業務外費用0元與預計數0元相同。
- (五)收支餘絀:實際短絀 613 萬元,較預計短絀 299 萬 8 千元,增加短絀 313 萬 2 千元,約 104.47%,主要係教學研究及訓輔成本實際數較預計數多所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充:實際執行數 88 萬 7 千元,占預計數 83 萬 1 千元(一般建築及設備計畫),執行率約 106.74%。

#### **多、業務計畫**

本校依據教育部年度施政方針,配合教育政策法令及未來國民教育需要,完成六至十二歲學齡兒童基本教育知識。

#### 一、 營運計畫

- (一)依課程標準實施國民教育加強科學語文等教學研究。
- (二)辦理學生輔導、體育活動、衛生保健等。
- (三)辦理校務行政,協助教學工作之推動。
- (四)辦理全校校舍及教室整修。
- (五)教學體育器材設備維護等。
- (六)推動教學資訊化,改善學校設備。

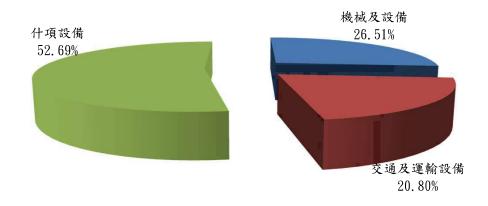
## 二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析:

一般建築及設備計畫:本年度預算編列673萬2千元,均為一次 性項目,並由自有資金(國庫撥款673萬2千元)支應,編列項目如次:

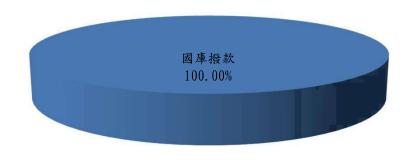
- 1. 機械及設備 178 萬 5 千元,主要係購置行政、教學及研究所需之設備。
- 2. 交通及運輸設備 140 萬元,主要係購置行政、教學及研究所需之設備。
- 3. 什項設備 354 萬7千元,主要係購置行政、教學及研究所需之設備。
- 111年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖,詳見圖1。

### 111年度固定資產建設改良擴充及資金來源

#### 建設改良擴充



#### 資金來源



單位:新臺幣千元

建設改良擴充	111年度預算	資 金 來 源	111年度預算
不動產、廠房及設備	6, 732	國庫撥款	6, 732
機械及設備	1, 785		
交通及運輸設備	1, 400		
什項設備	3, 547		
合 計	6, 732	合 計	6, 732

中華民國 111 年度

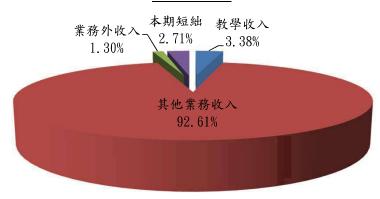
#### 肆、預算概要

#### 一、業務收支及餘絀之預計:

- (一)本年度業務收入1億4,127萬4千元,主要項目為學雜費收入、推廣教育收入、學校教學研究補助收入、其他補助收入、雜項業務收入,較上年度預算數1億3,275萬7千元,增加851萬7千元,約6.42%,主要係學校教學研究補助收入及其他補助收入增加所致。
- (二)本年度業務成本與費用 1 億 4,717 萬 1 千元,主要項目為教學研究 及訓輔成本、推廣教育成本、管理費用及總務費用及雜項業務費用, 較上年度預算數 1 億 3,454 萬 5 千元,增加 1,262 萬 6 千元,約 9.38%,主要係教學研究及訓輔成本增加所致。
- (三)本年度業務外收入 191 萬元,主要項目為利息收入、資產使用及權利金收入、違規罰款收入、受贈收入及雜項收入,較上年度預算數 141 萬元,增加 50 萬元,約 35.46%,主要係利息收入、資產使用及權利金收入及受贈收入增加所致。
- (四)本年度業務外費用 0 千元,與上年度預算數 0 千元相同。
- (五)本年度業務總收支相抵後,發生短絀數 398 萬7千元,較上年度預算短絀數 37萬8千元,增加短絀 360萬9千元,約 954.76%,主要係教學研究及訓輔成本增加所致。
- (六)本年度及最近五年收入與費用及餘絀圖表,詳見圖2、3。

#### 111年度收入、成本與費用及餘絀

#### 收入及短絀



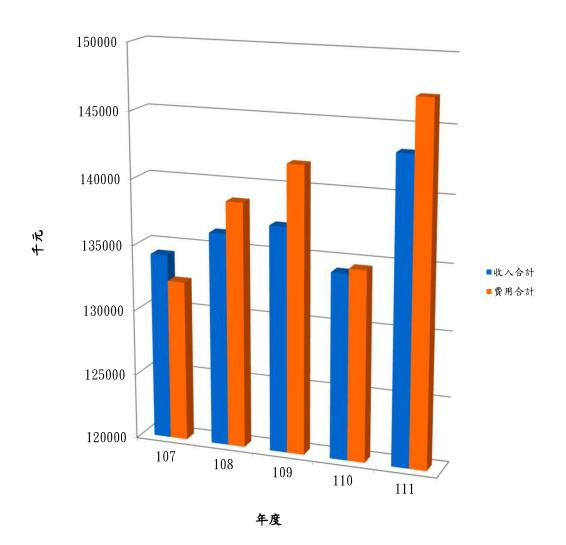
#### 成本與費用



#### 單位:新臺幣千元

		, · ·	- · · · <u>- · · · · · · · · · · · · · · ·</u>
收入及短絀	111年度預算	成本與費用	111年度預算
業務收入	141, 274	業務成本與費用	147, 171
教學收入	4, 980	教學成本	131, 438
其他業務收入	136, 294	管理及總務費用	15, 701
業務外收入	1, 910	其他業務費用	32
本期短絀	3, 987		
收入及短絀總額	147, 171	成本、費用總額	147, 171

### 最近五年收入與費用



**單位・新喜幣千元** 

				单位	二新量幣十九
項目年	₹ 107年度決算	108年度決算	109年度決算	110年度預算	111年度預算
收入					
業務收入	132, 541	133, 923	134, 779	132, 757	141, 274
業務外收入	1, 704	2, 342	2, 414	1, 410	1, 910
收入合計	134, 245	136, 265	137, 193	134, 167	143, 184
費用					
業務成本與費用	132, 294	138, 708	141, 809	134, 545	147, 171
費用合計	132, 294	138, 708	141, 809	134, 545	147, 171
本期餘絀	1, 951	-2, 443	-4, 616	-378	-3, 987

註:107至109年度決算數為審定決算數;110年度預算數為法定預算數。

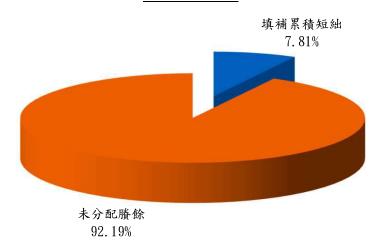
中華民國 111 年度

#### 二、餘絀撥補之預計:

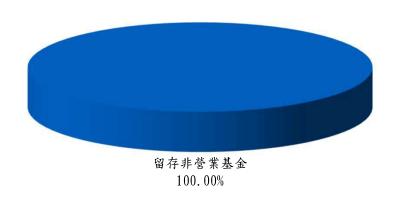
- (一)本年度預計短絀 398 萬 7 千元,連同前期待填補之短絀 0 元,共計 累積短絀 398 萬 7 千元。
- (二)以前年度未分配賸餘5,104萬8千元。
- (三)撥用賸餘398萬7千元填補累積短絀。
- (四)經以上分配後,本年度未分配賸餘計 4,706 萬 1 千元,留待以後年度處理。
- (五)本年度及最近五年度賸餘分配圖表,詳見圖 4、5。

### 111年度賸餘分配

### 按分配程序分



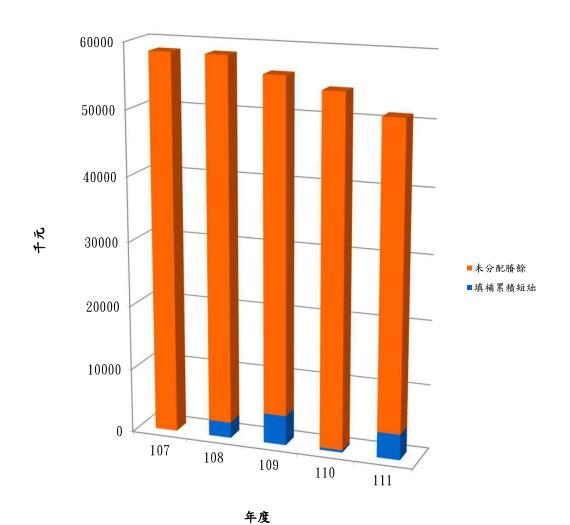
#### 按所得對象分



單位·新臺幣千元

		<u></u>	立 刑室市 1 亿
按分配程序分	111年度預算	按所得對象分	111年度預算
填補累積短絀	3, 987	中央政府所得	
提存公積		留存非營業基金	51, 048
賸餘撥充基金數			
解繳公庫淨額			
其他依法分配數			
未分配賸餘	47, 061		
合 計	51, 048	合 計	51, 048

### 最近五年賸餘分配



單位·新喜幣千元

					平 12	- 利室市丁儿
項目	年度	107年度決算	108年度決算	109年度決算	110年度預算	111年度預算
賸餘分配						
分配之部			2, 443	4, 616	378	3, 987
填補累積短絀			2, 443	4, 616	378	3, 987
未分配賸餘		58, 485	56, 042	51, 426	53, 858	47, 061
合 計		58, 485	58, 485	56, 042	54, 236	51, 048

註:107至109年度決算數為審定決算數;110年度預算數為法定預算數。

中華民國 111 年度

#### 三、現金流量之預計:

- (一)預計業務活動之現金流入1,492萬7千元,包括:
  - 1. 本期短絀 398 萬7千元。
  - 2. 利息股利之調整 100 萬元。
  - 3. 調整項目 1,991 萬 4 千元,係折舊及折耗 569 萬 4 千元、攤銷
     1,451 萬 4 千元、其他 29 萬 4 千元(調整遞延收入轉列收入)。
- (二)預計投資活動之現金流出 1,238 萬 2 千元,主要係因存款產生利息 收入 100 萬元、增加固定資產 673 萬 2 千元及增加其他資產 665 萬 元。
- (三)預計籌資活動之現金流入1,338萬2千元,係增加基金1,338萬2 千元。
- (四)預計本期現金及約當現金之淨增1,592萬7千元。
- (五)期初現金及約當現金6,362萬7千元。
- (六)預計期末現金及約當現金7,955萬4千元。

#### 四、補辦預算事項:

固定資產之建設、改良、擴充:

奉行政院 109 年 10 月 13 日院授教字第 1090144989 號函核定辦理指定 用途捐款及教育部專案型計畫補助款購置設備 174 萬 8 千元,於 109 年度先行辦理,並補辦 111 年度預算。

## 二、預算主要表

### 國立臺中教育大學附設實驗國民小學校務基金

## 收 支 餘 絀 預 計 表 中華民國111年度

單位:新臺幣千元

5,30  数學収入					1 1 7 4 🖂			1 2 17 12		
次字数   科	27.5	1			本年度	預算數				
134,779			科目		自籌收入	合	<b>=</b> +		比較增	滅(-)
5,30  数學収入	金	額		金額	金額	金 額	%	金 額	金 額	%
190   學維養的人   0   180   180   0.13   180   0   0.0     5.111   推廣教育收入   0   4.800   4.800   3.40   5.216   -416   -7.9     129.478   其他業務收入   136.254   40   136.294   96.47   127.361   8.933   7.0     116.183   學校教學研究補   120.096   0   120.096   85.01   116.183   3.913   3.3     13.255   其性補助收入   16.158   0   16.158   11.44   11.158   5.000   44.8     40   維護業務收入   0   40   40   0.03   20   20   100.0     141.809   業務成本與費用   142.353   4.818   147.171   104.17   134.545   12.626   9.3     126.862   数學成本   126.712   4.726   131.438   93.04   119.975   11.463   9.5     122.577   数學研究及訓輔   126.712   406   127.118   89.98   115.955   11.163   9.6     4.283   推廣教育成本   0   4.320   4.320   3.06   4.020   300   7.4     4.4907   管理及總務費用   15.641   60   15.701   11.11   14.554   1.147   7.8     14.907   管理費用及總務   15.641   60   15.701   11.11   14.554   1.147   7.8     14.907   管理費用及總務   15.641   60   15.701   11.11   14.554   1.147   7.8     2.414   業務費用   0   32   32   0.02   16   16   100.0     40   推議務費用   0   32   32   0.02   16   16   100.0     -7.030   業務騰餘 (短細)   -6.099   202   -5.897   -4.17   -1.788   -4.109   229.8     2.414   業務外收入   0   1.901   1.910   1.35   1.410   500   35.4     2.414   其他業務外收入   0   1.000   0.71   800   200   25.0     1.441   其他業務外收入   0   1.000   1.000   0.71   800   200   25.0     1.441   其他業務外收入   0   1.000   1.000   0.71   800   200   25.0     1.441   其他業務外收入   0   1.000   1.000   0.71   800   200   25.0     1.441   其他業務外收入   0   1.000   1.000   0.71   800   200   25.0     1.441   其他業務外收入   0   1.000   1.000   0.71   800   200   25.0     1.441   其他業務外收入   0   1.000   1.000   0.71   800   200   25.0     1.441   其他業務外收入   0   1.000   1.000   0.28   200   200   20.0     603   推復收入   0   400   400   0.28   200   200   100.0     603   推復收入   0   1.910   1.35   1.410   500   35.4     -4.616   本期騰餘 (短網)   -6.099   2.112   -3.987   -2.82   -378   -3.609   954.7	13	34,779	業務收入	136,254	5,020	141,274	100.00	132,757	8,517	6.42
5,111       推廣教育收入       0       4,800       4,800       3,40       5,216       -416       -7.9         129,478       其他業務收入       136,254       40       136,294       96.47       127,361       8,933       7.0         116,183       學校教學研究補助收入       120,096       0       120,096       85.01       116,183       3,913       3,3         13,255       其他補助收入       16,158       0       16,158       11,44       11,158       5,000       44.8         40       雞痒業務收入       0       40       40       0.03       20       20       100.0         141,809       業務成本與費用       142,353       4,818       147,171       104.17       134,545       12,626       9,3         122,577       教學成本       126,712       4,726       131,438       93.04       119,975       11,463       9.5         122,577       教學研究及訓輔       126,712       406       127,118       89.98       115,955       11,163       9.6         4,285       推廣教育成本       0       4,320       4,320       3.06       4,020       300       7.4         44,907       管理费用及總務費用       15,641       60       15,701       11,11       14,554 <td></td> <td>5,301</td> <td>教學收入</td> <td>0</td> <td>4,980</td> <td>4,980</td> <td>3.53</td> <td>5,396</td> <td>-416</td> <td>-7.71</td>		5,301	教學收入	0	4,980	4,980	3.53	5,396	-416	-7.71
129,478   其他業務收入		190	學雜費收入	0	180	180	0.13	180	0	0.00
116,183		5,111	推廣教育收入	0	4,800	4,800	3.40	5,216	-416	<b>-</b> 7.98
助收入	12	29,478	其他業務收入	136,254	40	136,294	96.47	127,361	8,933	7.01
40   雑項業務收入	1		學校教學研究補 助收入	120,096	0	120,096	85.01	116,183	3,913	3.37
141,809   業務成本與費用		13,255	其他補助收入	16,158	0	16,158	11.44	11,158	5,000	44.81
126,862   数學成本		40	雜項業務收入	0	40	40	0.03	20	20	100.00
122,577   数學研究及訓輔   126,712   406   127,118   89.98   115,955   11,163   9.6	14	41,809	業務成本與費用	142,353	4,818	147,171	104.17	134,545	12,626	9.38
成本	12	26,862	教學成本	126,712	4,726	131,438	93.04	119,975	11,463	9.55
14,907     管理及總務費用     15,641     60     15,701     11.11     14,554     1,147     7.8       14,907     管理費用及總務     15,641     60     15,701     11.11     14,554     1,147     7.8       40     其他業務費用     0     32     32     0.02     16     16     100.0       -7,030     業務賸餘(短細)     -6,099     202     -5,897     -4.17     -1,788     -4,109     229.8       2,414     業務外收入     0     1,910     1,910     1.35     1,410     500     35.4       973     財務收入     0     1,000     1,000     0.71     800     200     25.0       973     利息收入     0     1,000     1,000     0.71     800     200     25.0       1,441     其他業務外收入     0     910     910     0.64     610     300     49.1       334     資產使用及權利     0     280     280     0.20     180     100     55.5       4     違規罰款收入     0     50     50     0.04     50     0     0.0       500     受贈收入     0     400     400     0.28     200     200     100.0       603     維項收入     0     180     180     0.13 <td>12</td> <td>22,577</td> <td></td> <td>126,712</td> <td>406</td> <td>127,118</td> <td>89.98</td> <td>115,955</td> <td>11,163</td> <td>9.63</td>	12	22,577		126,712	406	127,118	89.98	115,955	11,163	9.63
14,907		4,285	推廣教育成本	0	4,320	4,320	3.06	4,020	300	7.46
費用     40     其他業務費用     0     32     32     0.02     16     16     100.0       40     維項業務費用     0     32     32     0.02     16     16     100.0       -7,030     業務賸餘(短組)     -6,099     202     -5,897     -4.17     -1,788     -4,109     229.8       2,414     業務外收入     0     1,910     1,910     1.35     1,410     500     35.4       973     財務收入     0     1,000     1,000     0.71     800     200     25.0       973     利息收入     0     1,000     1,000     0.71     800     200     25.0       1,441     其他業務外收入     0     910     910     0.64     610     300     49.1       334     資產使用及權利     0     280     280     0.20     180     100     55.5       4     違規罰款收入     0     50     50     0.04     50     0     0.0       500     受贈收入     0     400     400     0.28     200     200     100.0       603     維項收入     0     180     180     0.13     180     0     0.0       2,414     業務外賸餘(短細)     0     1,910     1,910     1,35     1,41		14,907	管理及總務費用	15,641	60	15,701	11.11	14,554	1,147	7.88
40 雑項業務費用				15,641	60	15,701	11.11	14,554	1,147	7.88
-7,030 業務賸餘(短絀)       -6,099       202       -5,897       -4.17       -1,788       -4,109       229.8         2,414 業務外收入       0       1,910       1,910       1.35       1,410       500       35.4         973       財務收入       0       1,000       1,000       0.71       800       200       25.0         973       利息收入       0       1,000       1,000       0.71       800       200       25.0         1,441       其他業務外收入       0       910       910       0.64       610       300       49.1         334       資產使用及權利       0       280       280       0.20       180       100       55.5         4       違規罰款收入       0       50       50       0.04       50       0       0.0         500       受贈收入       0       400       400       0.28       200       200       100.0         603       雜項收入       0       180       180       0.13       180       0       0.0         2,414       業務外賸餘(短絀)       0       1,910       1,910       1.35       1,410       500       35.4         -4,616       本期賸餘(短絀)       -6,099       2,112		40	其他業務費用	0	32	32	0.02	16	16	100.00
2,414 業務外收入       0       1,910       1,910       1.35       1,410       500       35.4         973 財務收入       0       1,000       1,000       0.71       800       200       25.0         973 利息收入       0       1,000       1,000       0.71       800       200       25.0         1,441 其他業務外收入       0       910       910       0.64       610       300       49.1         334 資產使用及權利 金收入       0       280       280       0.20       180       100       55.5         4 違規罰款收入       0       50       50       0.04       50       0       0.0         500 受贈收入       0       400       400       0.28       200       200       100.0         603 雜項收入       0       180       180       0.13       180       0       0.0         2,414 業務外賸餘(短絀)       0       1,910       1,910       1.35       1,410       500       35.4         -4,616 本期賸餘(短絀)       -6,099       2,112       -3,987       -2.82       -378       -3,609       954.7		40	雜項業務費用	0	32	32	0.02	16	16	100.00
973 財務收入     0 1,000 1,000 0.71 800 200 25.0       973 利息收入     0 1,000 1,000 0.71 800 200 25.0       1,441 其他業務外收入     0 910 910 0.64 610 300 49.1       334 資産使用及權利金收入     0 280 280 0.20 180 100 55.5       4 違規罰款收入     0 50 50 0.04 50 0 0.0       500 受贈收入     0 400 400 0.28 200 200 100.0       603 雜項收入     0 180 180 0.13 180 0 0.0       2,414 業務外賸餘(短絀)     0 1,910 1,910 1.35 1,410 500 35.4       -4,616 本期賸餘(短絀)     -6,099 2,112 -3,987 -2.82 -378 -3,609 954.7		-7,030	業務賸餘(短絀)	-6,099	202	-5,897	-4.17	-1,788	-4,109	229.81
973       利息收入       0       1,000       1,000       0.71       800       200       25.0         1,441       其他業務外收入       0       910       910       0.64       610       300       49.1         334       資產使用及權利金收入       0       280       280       0.20       180       100       55.5         4       違規罰款收入       0       50       50       0.04       50       0       0.0         500       受贈收入       0       400       400       0.28       200       200       100.0         603       雜項收入       0       180       180       0.13       180       0       0.0         2,414       業務外賸餘(短絀)       0       1,910       1,910       1.35       1,410       500       35.4         -4,616       本期賸餘(短絀)       -6,099       2,112       -3,987       -2.82       -378       -3,609       954.7		2,414	業務外收入	0	1,910	1,910	1.35	1,410	500	35.46
1,441     其他業務外收入     0     910     910     0.64     610     300     49.1       334     資產使用及權利 金收入     0     280     280     0.20     180     100     55.5       4     違規罰款收入     0     50     50     0.04     50     0     0.0       500     受贈收入     0     400     400     0.28     200     200     100.0       603     雜項收入     0     180     180     0.13     180     0     0.0       2,414     業務外賸餘(短絀)     0     1,910     1,910     1.35     1,410     500     35.4       -4,616     本期賸餘(短絀)     -6,099     2,112     -3,987     -2.82     -378     -3,609     954.7		973	財務收入	0	1,000	1,000	0.71	800	200	25.00
334   資產使用及權利   0   280   280   0.20   180   100   55.5     4   違規罰款收入   0   50   50   0.04   50   0   0.0     500   受贈收入   0   400   400   0.28   200   200   100.0     603   雜項收入   0   180   180   0.13   180   0   0.0     2,414   業務外賸餘(短絀)   0   1,910   1,910   1.35   1,410   500   35.4     -4,616   本期賸餘(短絀)   -6,099   2,112   -3,987   -2.82   -378   -3,609   954.7		973	利息收入	0	1,000	1,000	0.71	800	200	25.00
金收入       0       50       50       0.04       50       0       0.0         500       受贈收入       0       400       400       0.28       200       200       100.0         603       雜項收入       0       180       180       0.13       180       0       0.0         2,414       業務外賸餘(短絀)       0       1,910       1,910       1.35       1,410       500       35.4         -4,616       本期賸餘(短絀)       -6,099       2,112       -3,987       -2.82       -378       -3,609       954.7		1,441	其他業務外收入	0	910	910	0.64	610	300	49.18
500     受贈收入     0     400     400     0.28     200     200     100.0       603     雜項收入     0     180     180     0.13     180     0     0.0       2,414     業務外賸餘(短絀)     0     1,910     1,910     1.35     1,410     500     35.4       -4,616     本期賸餘(短絀)     -6,099     2,112     -3,987     -2.82     -378     -3,609     954.7		334		0	280	280	0.20	180	100	55.56
603       雜項收入       0       180       180       0.13       180       0       0.0         2,414       業務外賸餘(短絀)       0       1,910       1,910       1.35       1,410       500       35.4         -4,616       本期賸餘(短絀)       -6,099       2,112       -3,987       -2.82       -378       -3,609       954.7		4	違規罰款收入	0	50	50	0.04	50	0	0.00
2,414 業務外賸餘(短絀)     0     1,910     1,910     1.35     1,410     500     35.4       -4,616 本期賸餘(短絀)     -6,099     2,112     -3,987     -2.82     -378     -3,609     954.7		500	受贈收入	0	400	400	0.28	200	200	100.00
-4,616 本期賸餘(短絀) -6,099 2,112 -3,987 -2.82 -378 -3,609 954.7		603	雜項收入	0	180	180	0.13	180	0	0.00
		2,414	業務外賸餘(短絀)	0	1,910	1,910	1.35	1,410	500	35.46
7/1=+-			本期賸餘(短絀)	-6,099	2,112	-3,987	-2.82	-378	-3,609	954.76

#### 附註:

- 1.「前年度決算數」、「本年度預算數」及「上年度預算數」爲全部版。 2.前年度決算數爲審定決算數,上年度預算數爲法定預算數。以下各表同。 3.百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入,係四捨五入關係。以下各表同。

## 國立臺中教育大學附設實驗國民小學校務基金 收 支 餘 絀 預 計 表 說 明

	<u>収 支 餘 絀 預 計 表 説 明</u> 中華民國111年度
(—)·	## 中華民國111年度  本期收支項目之說明: 業務收支: 1、業務收入1億4,127萬4千元,包括教學收入498萬元、其他業務收入1億3,629萬4千元。 2、業務成本與費用1億4,717萬1千元,包括教學成本1億3,143萬8千元、管理及總務費用 1,570萬1千元、其他業務費用3萬2千元。 3、兩者比較業務短絀589萬7千元。 業務外收支: 2、業務外收入191萬元,包括財務收入100萬元、其他業務外收入91萬元。 2、業務外費用0千元。 3、兩者比較業務外賸餘191萬元。 預計本期短絀398萬7千元。

## 國立臺中教育大學附設實驗國民小學校務基金 餘組撥補預計表 中華民國111年度

單位:新臺幣千元

		1 T P V P				
上年度	預算數	1百 口	本年度	預算數	三谷	пп
金額	%	· 項 目	金額	%	說	明
54,236	100.00	賸餘之部	51,048	100.00		
		本期賸餘				
54,236	100.00	前期未分配賸餘	51,048	100.00		
		追溯適用及追溯重編 之影響數				
		公積轉列數				
		其他轉入數				
378	0.70	分配之部	3,987	7.81		
378	0.70	塡補累積短絀	3,987	7.81		
		提存公積				
		賸餘撥充基金數				
		解繳公庫淨額				
		其他依法分配數				
53,858	99.30	未分配賸餘	47,061	92.19		
378	100.00	短絀之部	3,987	100.00		
378	100.00	1 /94/34/14	3,987	100.00	本期短絀398萬7刊	元。
		前期待塡補之短絀				
		追溯適用及追溯重編 之影響數				
		其他轉入數				
378	100.00	塡補之部	3,987	100.00		
378	100.00	撥用賸餘	3,987	100.00		
		撥用公積				
		折减基金				
		公庫撥款				
		待塡補之短絀				

### 國立臺中教育大學附設實驗國民小學校務基金

## 現 金 流 量 預 計 表 中華民國111年度

單位:新臺幣千元

	一十十八四111千尺	上 中山・州至中1八
項目	預 算 數	說明
▼業務活動之現金流量	14,927	
本期賸餘(短絀)	-3,987	本期短絀398萬7千元。
利息股利之調整	-1,000	存款產生之利息收入100萬元。
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-4,987	
調整項目	19,914	提列各項設備折舊569萬4千元、攤銷費用1,451萬4千元及調整遞延收入轉列其他補助收入5萬4千元,調整遞延收入轉列受贈收入24萬元,合計1,991萬4千元。
未計利息股利之現金流入(流出 )	14,927	
▼業務活動之淨現金流入(流出)	14,927	
▼投資活動之現金流量	-12,382	
收取利息	1,000	存款產生之利息收入100萬元。
增加不動產、廠房及設備、礦產 資源	-6,732	國庫增撥673萬2千元購置固定資產,包括機械 及設備178萬5千元、交通及運輸設備140萬元、 什項設備354萬7千元。
增加無形資產及其他資產	-6,650	國庫增撥665萬元購置其他資產(遞延費用)。
▼投資活動之淨現金流入(流出)	-12,382	
▼籌資活動之現金流量	13,382	
增加基金、公積及塡補短絀	13,382	國庫增撥1,338萬2千元:購置固定資產673萬2 千元及遞延資產665萬元。
<b>▼</b> 籌資活動之淨現金流入(流出)	13,382	
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	15,927	
▼期初現金及約當現金	63,627	
▼期末現金及約當現金	79,554	
▼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	0	財產移撥增加及財產移撥折減基金各100萬元。
應付代管資產轉列受贈公積之金額	1,440	代管資產提列折舊數,由應付代管資產轉列受 贈公積144萬元。

## 國立臺中教育大學附設實驗國民小學校務基金 現金流量預計表補充説明中華民國111年度

不影響與金流量之投資與籌資活動; 1、固定資產與基金同黨項 起至其他學校撥入財產100萬元及本校財產撥 出至其他學校 整付代管資產轉列受贈公積144萬元,係代管資產提列折舊數,由應付代管資產轉列受贈公積 。							
1、固定資產與基金同額增加及減少各100萬元,係預計其他學校撥入財產100萬元及本校財產撥 出至其他學校100萬元。 2、應付代管資產轉列受贈公積144萬元,係代管資產提列折舊數,由應付代管資產轉列受贈公積		!					
1、固定資產與基金同額增加及減少各100萬元,係預計其他學校撥入財產100萬元及本校財產: 出至其他學校100萬元。 2、應付代管資產轉列受贈公積144萬元,係代管資產提列折舊數,由應付代管資產轉列受贈公	撥	種					
1、固定資產與基金同額增加及減少各100萬元,係預計其他學校撥入財產100萬元及本校財 出至其他學校100萬元。 2、應付代管資產轉列受贈公積144萬元,係代管資產提列折舊數,由應付代管資產轉列受期	產	曾至					
1、固定資產與基金同額增加及減少各100萬元,係預計其他學校撥入財產100萬元及本校 出至其他學校100萬元。 2、應付代管資產轉列受贈公積144萬元,係代管資產提列折舊數,由應付代管資產轉列臺	財	受賄					
1、固定資產與基金同額增加及減少各100萬元,係預計其他學校撥入財產100萬元及本 出至其他學校100萬元。 2、應付代管資產轉列受贈公積144萬元,係代管資產提列折舊數,由應付代管資產轉列	校	列号					
1、固定資產與基金同額增加及減少各100萬元,係預計其他學校撥入財產100萬元及 出至其他學校100萬元。 2、應付代管資產轉列受贈公積144萬元,係代管資產提列折舊數,由應付代管資產	<del>-</del>	轉列					
1、固定資產與基金同額增加及減少各100萬元,係預計其他學校撥入財產100萬元 出至其他學校100萬元。 2、應付代管資產轉列受贈公積144萬元,係代管資產提列折舊數,由應付代管資	亡尽	產					
1、固定資產與基金同額增加及減少各100萬元,係預計其他學校撥入財產100萬 出至其他學校100萬元。 2、應付代管資產轉列受贈公積144萬元,係代管資產提列折舊數,由應付代管	<b>-</b> 第元	資					
1、固定資產與基金同額增加及減少各100萬元,係預計其他學校撥入財產10 出至其他學校100萬元。 2、應付代管資產轉列受贈公積144萬元,係代管資產提列折舊數,由應付代	)0译	管					
1、固定資產與基金同額增加及減少各100萬元,係預計其他學校撥入財產 出至其他學校100萬元。 2、應付代管資產轉列受贈公積144萬元,係代管資產提列折舊數,由應付	10	·代					
1、固定資產與基金同額增加及減少各100萬元,係預計其他學校撥入財 出至其他學校100萬元。 2、應付代管資產轉列受贈公積144萬元,係代管資產提列折舊數,由應	產	付					
1、固定資產與基金同額增加及減少各100萬元,係預計其他學校撥入 出至其他學校100萬元。 2、應付代管資產轉列受贈公積144萬元,係代管資產提列折舊數,由	財	應					
1、固定資產與基金同額增加及減少各100萬元,係預計其他學校撥 出至其他學校100萬元。 2、應付代管資產轉列受贈公積144萬元,係代管資產提列折舊數,	入!	由					
1、固定資產與基金同額增加及減少各100萬元,係預計其他學校出至其他學校100萬元。 出至其他學校100萬元。 2、應付代管資產轉列受贈公積144萬元,係代管資產提列折舊數	撥	,					
1、固定資產與基金同額增加及減少各100萬元,係預計其他學 出至其他學校100萬元。 2、應付代管資產轉列受贈公積144萬元,係代管資產提列折舊	校	數					
1、固定資產與基金同額增加及減少各100萬元,係預計其他 出至其他學校100萬元。 2、應付代管資產轉列受贈公積144萬元,係代管資產提列折	.學	舊					
1、固定資產與基金同額增加及減少各100萬元,係預計其 出至其他學校100萬元。 2、應付代管資產轉列受贈公積144萬元,係代管資產提列	二代	折					
1、固定資產與基金同額增加及減少各100萬元,係預計 出至其他學校100萬元。 2、應付代管資產轉列受贈公積144萬元,係代管資產提	其	[列					
1、固定資產與基金同額增加及減少各100萬元,係預 出至其他學校100萬元。 2、應付代管資產轉列受贈公積144萬元,係代管資產	訂計	<b></b>					
1、固定資產與基金同額增加及減少各100萬元,6 出至其他學校100萬元。 2、應付代管資產轉列受贈公積144萬元,係代管資	系預	<b>資</b> 產					
1、固定資產與基金同額增加及減少各100萬元 出至其他學校100萬元。 2、應付代管資產轉列受贈公積144萬元,係代管	, <sub>信</sub>	等。					
1、固定資產與基金同額增加及減少各100萬 出至其他學校100萬元。 2、應付代管資產轉列受贈公積144萬元,係	元	代管					
1、固定資產與基金同額增加及減少各100 出至其他學校100萬元。 2、應付代管資產轉列受贈公積144萬元,	萬	係					
1、固定資產與基金同額增加及減少各1 出至其他學校100萬元。 2、應付代管資產轉列受贈公積144萬元	.00	,					
1、固定資產與基金同額增加及減少 出至其他學校100萬元。 2、應付代管資產轉列受贈公積144萬	各1	<b></b>					
1、固定資產與基金同額增加及減 出至其他學校100萬元。 2、應付代管資產轉列受贈公積14	少:	4再					
1、固定資產與基金同額增加及 出至其他學校100萬元。 2、應付代管資產轉列受贈公積	.減	14					
1、固定資產與基金同額增加 出至其他學校100萬元。 2、應付代管資產轉列受贈公	及	積					
1、固定資產與基金同額增 出至其他學校100萬元。 2、應付代管資產轉列受贈	加	公					
1、固定資產與基金同額 出至其他學校100萬元。 2、應付代管資產轉列受	増	贈					
1、固定資產與基金同 出至其他學校100萬元 2、應付代管資產轉列	割額。	可受					
1、固定資產與基金 出至其他學校100萬 2、應付代管資產輕	言言	專列					
1、固定資產與基 出至其他學校10 2、應付代管資產	を を 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<b>E</b> 轉					
1、固定資產與 出至其他學校 2、應付代管資	过差 10						
1、固定資產 出至其他學 2、應付代管	巨校	ン 学 ラ					
1、固定資 出至其他 2、應付付	<b>译</b>	· 注管					
1、固定 出至其 2、應作	三章 他	计不					
1、 出至 2、原	助 其	焦个					
1 出 2	、 至						
	1 出	2					

## 本 頁 空 白

## 三、預算明細表

### 國立臺中教育大學附設實驗國民小學校務基金

## 教學收入明細表 中華民國111年度

單位:新臺幣千元

11日日悠海百日		竟	ĺ	算 數			=/1	пп
科目及營運項目	單位	數量	單	價(元)	金	額	說	明
教學收入						4,980		
學雜費收入	人	90		2,000.00			小學部以840人計,附計,合計930人,小學 育,此項收入爲幼兒 其中學費由政府補助 8萬元。	學部屬國民義務教 園學雜費收入,
日間部	人	90		2,000.00		180		
附小	人	90		2,000.00		180		
推廣教育收入						4,800	本年度預計開辦之各 入。	項推廣教育班收

## 國立臺中教育大學附設實驗國民小學校務基金 其他業務收入明細表 中華民國111年度

單位:新臺幣千元

科目及業務項目	預算數	說明
其他業務收入	136,294	
學校教學研究補助收入	120,096	教育部補助教學經費收入1億2,009萬6千元。
教育部核給年度補助	120,096	
其他補助收入	16,158	估列教育部補助之計畫案1,515萬8千元,其他政府機關補助100萬元(含遞延收入配合固定資產折舊轉列其他補助收入5萬4千元)。
雜項業務收入	40	教師甄試報名費收入估列數4萬元。

## 國立臺中教育大學附設實驗國民小學校務基金 業務外收入明細表 中華民國111年度

單位:新臺幣千元

科目及業務項目	預算數	說明
業務外收入	1,910	
財務收入	1,000	
利息收入	1,000	存款利息收入估列數100萬元。
其他業務外收入	910	
資產使用及權利金收入	280	停車場及會議室等場地出借收入28萬元。
違規罰款收入	50	交貨及借書逾期罰金等收入5萬元。
受贈收入		捐贈收入估列數40萬元(含遞延收入配合固定資產折舊轉列受贈收入24萬元)。
雜項收入	180	工本費等雜項收入18萬元。

# 國立臺中教育大學附設實驗國民小學校務基金 教學成本明細表 中華民國111年度

度預		Į.
/2 42 1	算 數	
		計
數 量		金額
<b>X E</b>	放本(元)	
		131,438
930.00	136,686.02	
		100,135
		64,861
		6,000
		1,073
		14,435
		6,283
		7,483
		4,950
		1,018
		153
		330
		160
		1,716
		10
		1,218
		345
		2,330
		2,330
		275
		15
		80
		180
		19,134
		3,192
		1,440
		14,502
		294
		5
		230
		39
		20
		4,320
		3,600
		3,600
		500
		100
	930.00	合       數     量     平均單位 成本(元)

單位:新臺幣千元

上	年	度 預	算 數		前年		二州室帘下几 算 數
		<u> </u>	計		合		<u>計</u>
#/-		平均單位		申左		平均單位	
數	量	成本(元)	金額	數	量	成本(元)	金額
			119,975	5			126,862
	930.00	124,682.80	115,955	5	915.00	133,963.93	122,577
			89,969	)			92,540
			60,506	5			60,572
			2,000	)			5,845
			1,039	)			806
			13,581				13,391
			5,160				5,145
			7,683				6,782
			4,087	1			7,246
			762	2			954
			195	5			119
			330	1			172
			80	1			286
			1,580	)			2,345
			10	1			5
			769	1			1,458
			361				1,907
			2,330				2,790
			2,330	1			2,790
			260	)			243
							12
			80	1			38
			180	1			193
			19,005				19,374
			3,327	1			3,376
			1,476				1,433
			14,202				14,565
			304	H			384
			4	5			
			234				322
			45				8
			20				54
			4,020	1			4,285
			3,300				3,384
			3,300	1			3,384
			500	1			690
			100	)			255

## 國立臺中教育大學附設實驗國民小學校務基金 教學成本明細表 中華民國111年度

		1 + 242	型111平反				
			本 至	年 度 預	算數		
科目及營運項目	單位	政府補助 收入支應	自籌收入	数 量	î   平均單位   成本(元)	金金	額
郵電費							
印刷裝訂及公告費			20				20
修理保養及保固費							
保險費							
一般服務費			380				380
專業服務費							
材料及用品費			200				200
用品消耗			200				200
租金與利息							
地租及水租							
折舊、折耗及攤銷			6				6
不動產、廠房及設備折舊			6				6
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費			14				14
競賽及交流活動費			14				14

附註:『本年預算數』、『上年預算數』及『前年決算數』爲全部版。

單位:新臺幣千元

F.	年	度	式石	算	數		前生	F 度	決		數
			預		奴			上			义
	合			計			合			計	
數	量	平均 成本	国單位 に(元)	金	額	數	量	平均 成本	單位 (元)	金	額
											15
					20						
											67
											2
					380						332
											19
					200						195
					200						195
											3
											3
					6						4
					6						4
					14						9
					14						9

### 國立臺中教育大學附設實驗國民小學校務基金 教學成本說明 中華民國111年度

科目	中華氏國III年度 說 明
510300 教學成本 510301 教學研究及訓輔成本 510301-1000	按小學部一般班30班、資優班4班、身障班1班暨幼兒園3班共930名學生之各項基本需求編列。
用人費用 510301-1100 正式員額薪資	編列教師69人薪資等費用。
510301-1200 聘僱及兼職人員薪資	編列兼任教師講課鐘點費等費用。
510301-1300 超時工作報酬	編列教師兼任行政主管不休假加班費等費用。
510301-1500 獎金	編列教師69人考績及年終獎金等費用。
510301-1600 退休及卹償金	編列教師退撫金政府應提列額。
510301-1800 福利費	編列教師公、健保及四大補助等各項補助費。
510301-2000 服務費用	
510301-2100 水電費	合計:編列101萬8千元。 1.編列各工作場所電費91萬8千元。 2.編列各工作場所水費10萬元。
510301-2200 郵電費	編列郵資、電話等費用。
510301-2300 旅運費	合計:編列33萬元。 1.編列因公出差人員旅費13萬元。 2.編列比賽器材運費2萬元。 3.編列學生因公派差及校外專家學者應邀至本校演講之差旅費等經費18萬元。
510301-2400 印刷裝訂及公告費	編列教學所需各項材料、印刷等經費16萬元。
510301-2500 修理保養及保固費	編列各教學空間及儀器設備等維修養護費。
510301-2600 保險費	編列其他保險等經費。
510301-2700 一般服務費	合計:編列121萬8千元。 1.外包費編列校園清潔、園藝維護等2人,經費36萬元。 2.計時與計件人員酬金配合補助計畫編列游泳教練1人及救生員1人,共計2人,經費72萬元。 3.依2千元*69人編列員工體育、文康活動等費用13萬8千元。
510301-2800 專業服務費	編列講課鐘點、出席審查費、委託檢驗(定)試驗認證費、委託考選訓練費及軟體 服務費等相關經費34萬5千元,其中編列講課鐘點、出席審查費及查詢費25萬元。
510301-3000 材料及用品費	
510301-3200 用品消耗	編列教學所需用品、事務用品及會議便當費等。
510301-4000 租金與利息	
510301-4400	編列車輛租金等租金費用。

### 國立臺中教育大學附設實驗國民小學校務基金 教學成本說明 中華民國111年度

科目	中華民國111年度 說 明
交通及運輸設備租金	
510301-4500 什項設備租金	編列什項設備等租金費用。
510301-5000 折舊、折耗及攤銷	
510301-5100 不動產、廠房及設備折舊	編列不動產及設備折舊按直線法分年提列費用。
510301-5700 其他折舊性資產折舊	編列代管資產折舊按直線法分年提列費用。
510301-5900 攤銷	編列遞延借項攤銷按直線法分年提列費用。
510301-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	
510301-7100 會費	編列參加學術團體(臺中市國民小學體育促進會3千元、中國語文學會1千元、臺中市教育會1千元)等會費。
510301-7200 捐助、補助與獎助	編列獎助學生等經費。
510301-7400 補貼(償)、獎勵、慰問 與救助(濟)	編列教師帶領學生競賽獎勵費用等經費。
510301-7500 競賽及交流活動費	編列技能競賽及交流活動等經費。
510304 推廣教育成本	辦理推廣教育計畫所需之各項經費。
510304-1000 用人費用	
510304-1200 聘僱及兼職人員薪資	編列推廣教育計畫所需兼職人員人事費用。
510304-2000 服務費用	
510304-2100 水電費	編列各工作場所電費10萬元。
510304-2400 印刷裝訂及公告費	編列推廣教育計畫所需各項材料、印刷等經費2萬元。
510304-2700 一般服務費	編列推廣教育計畫助理1名38萬元。
510304-3000 材料及用品費	
510304-3200 用品消耗	編列推廣教育計畫所需用品、事務用品等。
510304-5000 折舊、折耗及攤銷	
510304-5100 不動產、廠房及設備折舊	編列不動產及設備折舊按直線法分年提列費用。
510304-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	
510304-7500	編列技能競賽等經費。

### 國立臺中教育大學附設實驗國民小學校務基金 教學成本說明 中華民國111年度

科目	說	明	
競賽及交流活動費			

### 國立臺中教育大學附設實驗國民小學校務基金 管理及總務費用明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣千元

11/2 E-4 E-E-			本年度預算數				
前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計		
14,907	14,554	管理及總務費用	15,641	60	15,701		
14,907	14,554	管理費用及總務費用	15,641	60	15,701		
10,579	11,173	用人費用	11,165		11,165		
7,083	7,103	正式員額薪資	7,192		7,192		
332	359	超時工作報酬	359		359		
1,601	1,755	獎金	1,830		1,830		
559	755	退休及卹償金	599		599		
1,004	1,201	福利費	1,185		1,185		
2,771	2,366	服務費用	2,961		2,961		
21	25	郵電費	25		25		
43	41	旅運費	41		41		
29	20	印刷裝訂及公告費	20		20		
87	102	修理保養及保固費	108		108		
8	10	保險費	10		10		
2,459	2,016	一般服務費	2,464		2,464		
28	56	專業服務費	197		197		
96	96	公關慰勞費	96		96		
105	317	材料及用品費	317		317		
5	4	使用材料費	4		4		
99	313	用品消耗	313		313		
308	150	租金與利息	150		150		
308	150	機器租金	150		150		
1,130	508	折舊、折耗及攤銷	1,008	60	1,068		
1,121	508	不動產、廠房及設	996	60	1,056		
		備折舊					
9		攤銷	12		12		
14	40	税捐與規費(強制費)	40		40		
14	40	規 費	40		40		

附註:『前年決算數』、『上年預算數』及『本年預算數合計』爲全部版。

# 國立臺中教育大學附設實驗國民小學校務基金 管理及總務費用說明 中華民國111年度

科目	說明
515000 管理及總務費用 515001 管理費用及總務費用	編列行政所需之相關費用。
515001-1000 用人費用	
515001-1100 正式員額薪資	編列職員5人、技工2人及工友3人之薪津等費用。
515001-1300 超時工作報酬	編列職員5人、技工2人及工友3人之超時工作加班費及不休假加班費等費用。
515001-1500 獎金	編列職員5人、技工2人及工友3人之獎金等費用。
515001-1600 退休及卹償金	編列職員(工)退撫金政府應提列額。
515001-1800 福利費	編列政府應負擔職員(工)等公、勞健保保險費及各項補助等支出。
515001-2000 服務費用	
515001-2200 郵電費	編列行政郵資等經費。
515001-2300 旅運費	合計:編列4萬1千元。 1.編列因公出差所需旅費4萬元。 2.編列校外專家學者應邀至本校演講之差旅費等經費1千元。
515001-2400 印刷裝訂及公告費	編列行政所需各項印刷等經費2萬元。
515001-2500 修理保養及保固費	編列各行政空間及設備等維修養護費。
515001-2600 保險費	編列建物火險等經費。
515001-2700 一般服務費	合計:編列246萬4千元。 1.外包費編列校園、大樓保全3人等相關經費160萬元。 2.計時與計件人員酬金編列臨時人員1人、配合補助計畫進用幼兒園護理人員1人 ,共計2人,經費84萬元。 3.依2千元*12人編列(含教育部106年1月25日臺教授國部字第1050155756號函編列 教保員及廚工2人)員工體育、文康活動等費用2萬4千元。
515001-2800 專業服務費	編列講課鐘點、出席審查費、委託檢驗(定)試驗認證費、委託考選訓練費及軟體服務費等相關經費19萬7千元,其中編列講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費5千元。
515001-2900 公關慰勞費	凡為應學校校務發展,有宴客招待、婚喪賀儀、餽贈等相關支出均屬之。本校並未規範各支用者各別支用上限,本年度預算編列9萬6千元,其中公共關係費2萬4千元,員工慰勞費7萬2千元,係由總務單位專責管控。上年度預算數9萬6千元,前年度決算數9萬6千元。
515001-3000 材料及用品費	
515001-3100 使用材料費	按預算標準編列公務車輛耗用之燃料、油脂。
515001-3200 用品消耗	編列行政所需辦公用品、會議便當等。
515001-4000 租金與利息	

# 國立臺中教育大學附設實驗國民小學校務基金 管理及總務費用說明 中華民國111年度

科目	中華民國111年度 說	明
515001-4300 機器租金	編列電腦及相關設備租金。	
515001 - 5000		
折舊、折耗及攤銷	<b>经现在投资</b>	
515001-5100 不動產、廠房及設備折舊	編列各項機械及設備折舊按直線法分年提列費用。	
515001-6000 稅捐與規費(強制費)		
515001-6800 規 費	編列地政規費、車輛燃料使用費等。	

### 國立臺中教育大學附設實驗國民小學校務基金 其他業務費用明細表 中華民國111年度

單位:新臺幣千元

		1 1 2 4 3 3 3 3 3			<u> </u>		
			本年度預算數				
前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	政府補助 收入支應	自籌收入	合	計	
40	16	其他業務費用		32		32	
40	16	雜項業務費用		32		32	
40	16	服務費用		32		32	
40	16	專業服務費		32		32	

附註:『前年決算數』、『上年預算數』及『本年預算數合計』爲全部版。

# 國立臺中教育大學附設實驗國民小學校務基金 其他業務費用說明 中華民國111年度

科	目	中華民國111年度 說	明
519800 其他業務費用 519898 雜項業務費用		辦理教師甄選之各項經費。	
519898-2000 服務費用 519898-2800 專業服務費		編列教師甄選各項相關經費。	

## 國立臺中教育大學附設實驗國民小學校務基金 固定資產建設改良擴充明細表 中華民國111年度

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							
17五 口	不 動 產 、						
項	土 地	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	
一般建築及設備計畫	0	0	0	1,785			
一次性項目	0	0	0	1,785	1,400	3,547	
政府補助收入支應	0	0	0	1,785	1,400	3,547	
合 計	0	0	0	1,785	1,400	3,547	

附註:『項目合計』爲全部版。

單位:新臺幣千元

廠 房 及 設 備							
租賃資產	租賃權益改 良	生產性 植物	其 他	小 計	投資性 不動產	合 計	說明
0	0	0	0	6,732	0	6,732	
0	0	0	0	6,732	0	6,732	
0	0	0	0	6,732	0	6,732	教學及行政設備等673萬2 千元。
0	0	0	0	6,732	0	6,732	

## 國立臺中教育大學附設實驗國民小學校務基金 固定資產建設改良擴充資金來源明細表

中華民國111年度

		1 /2~				
T.T.			有	Ī	資	
項	H	營運資金	出售不適用 資 產	國庫撥款	其 他	
一般建築及設備計畫		0	0	6,732	(	
一次性項目		0	0	6,732	(	
合 計		0	0	6,732		

附註:『自有資金』、『外借資金』及『合計』爲全部版。

單位:新臺幣千元

金		5	外 借	資 金			合	計
小	計	國內借款	國外借款	小		計	金額	%
金 額	%	図門目泳	図グが自永	金	額	%	业 斑	/ 0
6,73	2 100.00	0	0		0	0.00	6,732	100.00
6,73	2 100.00	0	0		0	0.00	6,732	100.00
6,73	2 100.00	0	0		0	0.00	6,732	100.00

## 國立臺中教育大學附設實驗國民小學校務基金固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表

中華民國111年度

			丁華八國						
			全			計			
-77:	資			金	來		源		
項目	投	資	自	有	資	金			
	投總	額	營運資金	出售不適用 資 產	國庫撥款	其 1	也	外借資金	
一般建築及設備計畫		6,732	0	0	6,732		0	0	
一次性項目		6,732	0	0	6,732		0	0	
合 計		6,732	0	0	6,732		0	0	

附註:『全部計畫』及『預算數』爲全部版。

單位:新臺幣千元

	畫						算		,	數	
- t	日輝 進度 資金 現値 收回		本	年	度	截至	本年度	累計數			
目標能量	起訖年月	成本 率%	報酬 率%	年限 (年)	金額		佔全部 計畫%	金 額		佔全部 計畫%	
						6,732	100.00		6,732	100.00	
	111.01 111.12					6,732	100.00		6,732	100.00	
						6,732	100.00		6,732	100.00	

# 國立臺中教育大學附設實驗國民小學校務基金 資產折舊明細表 中華民國111年度

			•										
		不動產、											
耳 目	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								
前年度決算資產原值	3,539	16,138	13,869	4,504	25,089								
上年度預計增減資產原值	0	0	1,084	400	480								
本年度預計增減資產原值	0	0	1,309	1,310	3,377								
資產重估增值額	0	0	0	0	0								
本年度(12月底)止資產總額	3,539	16,138	16,262	6,214	28,946								
本年度應提折舊額	192	300	1,272	516	1,974								
教學成本	192	300	1,080	420	1,206								
管理及總務費用	0	0	192	96	768								

附註:本表數據爲全部版。代管資產土地金額1億2,219萬4千元。

單位:新臺幣千元

廠	房 及 設	備	DH -4 DI		
租賃資產	租賃權益 改 良	生產性 植 物	投資性 不動產	其 他	合 計
0	0	0	0	50,489	113,628
0	0	0	0	0	1,964
0	0	0	0	0	5,996
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	50,489	121,588
0	0	0	0	1,440	5,694
0	0	0	0	1,440	4,638
0	0	0	0	0	1,056

# 國立臺中教育大學附設實驗國民小學校務基金 資產報廢明細表 中華民國111年度

單位:新臺幣千元

					1 /2 -			
項目		帳	面價值	Ĺ				
		成 本 或 重估價值	已 提 折舊額	淨	額	殘餘價値	未實現重估 增值減少數	報廢損失
不動產、廠房及	設備	736	736		0	0	O	0
機械及設備		476	476		0	0	O	0
機械及設備		476	476		0	0	O	0
交通及運輸設	備	90	90		0	0	O	0
交通及運輸	設備	90	90		0	0	O	0
什項設備		170	170		0	0	0	0
什項設備		170	170		0	0	0	0
アルニナ・ナーナ 中に上井 ロシス								

附註:本表數據爲全部版。

### 國立臺中教育大學附設實驗國民小學校務基金

## 基金數額增減明細表中華民國111年度

單位:新臺幣千元

項	Ħ	金	額	說明
期初基金數額			114,148	
加:				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以國有財產撥充				
國庫增撥數				國庫以現金增撥數-分別為年度核定購置固定資產288萬3千元及遞延費用91萬7千元,預估申請教育部其他專案型補助計畫958萬2千元(購建固定資產384萬9千元、遞延費用573萬3千元)。
其他			1,000	財產增撥增加基金100萬元。
減:				
塡補短絀				
折減基金繳庫		·		
其他			1,000	財產撥出減少基金100萬元。
期末基金數額			127,530	

附註:本表數據爲全部版。

本 頁 空 白

四、預算參考表

# 國立臺中教育大學附設實驗國民小學校務基金 預計平衡表 中華民國111年12月31日

單位:新臺幣千元

	1 + 1/1	<u> </u>	İ	. • //// == 1/4   / [
109年12月31日	科   目	111年12月31日	110年12月31日	比較增減
實際數		預計數	預計數	,, .
378,976	資產	400,084	390,983	9,101
54,357	流動資產	87,660	71,733	15,927
46,251	現金	79,554	63,627	15,927
1,538	應收款項	1,538	1,538	0
5,790	預付款項	5,790	5,790	0
778	短期貸墊款	778	778	0
100,984	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	100,984	100,984	0
98,500	非流動金融資產	98,500	98,500	0
2,484	準備金	2,484	2,484	0
31,725	不動產、廠房及設備	33,062	30,584	2,478
2,016	土地改良物	1,632	1,824	-192
13,539	房屋及建築	12,942	13,242	-300
5,014	機械及設備	5,963	5,450	513
1,916	交通及運輸設備	2,783	1,899	884
9,240	什項設備	9,742	8,169	1,573
262	無形資產	46	160	-114
262	無形資產	46	160	-114
191,648	其他資產	178,332	187,522	-9,190
35,246	遞延資產	24,846	32,596	-7,750
156,402		153,486	154,926	-1,440
378,976	合 計	400,084	390,983	9,101
173,632	負債	170,357	172,091	-1,734
13,146	流動負債	13,146	13,146	0
732	應付款項	732	732	0
12,414	預收款項	12,414	12,414	0
160,486	其他負債	157,211	158,945	-1,734
2,593	遞延負債	2,234	2,528	-294
157,893	11 2 12 112 1	154,977	156,417	-1,440
205,344	淨值	229,727	218,892	10,835
101,698	基金	127,530	114,148	13,382
101,698	基金	127,530	114,148	13,382
52,220	公積	55,136	53,696	1,440
52,220		55,136	53,696	1,440
51,426	累積餘絀	47,061	51,048	-3,987
51,426		47,061	51,048	-3,987
378,976	合 計	400,084	390,983	9,101

### 國立臺中教育大學附設實驗國民小學校務基金 預 計 平 衡 表 說 明 中華民國111年度

※『100年12日21日寅陂勘 、『111年12日21日翌 <u></u>	21口貊斗曲 (6) 公郊に
<ul><li>※『109年12月31日實際數』、『111年12月31日預計數』及『110年12月 1.信託代理與保證資產科目:</li></ul>	コロ児司数』局至司版 (
1.信託代達與休起員座符目:   本年度預算數:\$100千元 、上年度預算數:\$100千元 及前年度決算數	·\$100壬元
2.信託代理與保證負債科目:	•Ψ100   /⊔
本年度預算數:\$100千元 、上年度預算數:\$100千元 及前年度決算數	:\$100千元
本年度預算信託代理與保證資產編列說明如下:	
係爲本校各項修繕工程保固金之定存單設定質權等100千元。	
本年度預算信託代理與保證負債編列說明如下:	
係爲本校各項修繕工程保固金之定存單設定質權等100千元。	

### 國立臺中教育大學附設實驗國民小學校務基金 5年來主要營運項目分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元) 或平均利(費)率	] 預(決)算數	說明
本年度預算數					
教學訓輔	人	930	136,686.02	127,118	
其他(國中、國小、高 中職)	人	930	136,686.02	127,118	預計小學部及幼兒園學生數 共930人,以政府補助收入 編列預算1億2,671萬2千元 支應,另以自籌收入支應40 萬6千元。
上年度預算數					
教學訓輔	人	930	124,682.80	115,955	
其他(國中、國小、高 中職)	人	930	124,682.80	115,955	預計小學部及幼兒園學生數 共930人,以政府補助收入 編列預算1億1,564萬1千元 支應,另以自籌收入支應31 萬4千元。
前年度決算數					
教學訓輔	人	915	133,963.93	122,577	
其他(國中、國小、高 中職)	人	915	133,963.93	122,577	小學部及幼兒園學生數共 915人,政府補助收入決算 數1億2,192萬8千元,另以 自籌收入支應64萬9千元。
108年度決算數					
教學訓輔	人	921	128,765.47	118,593	
其他(國中、國小、高 中職)	人	921	128,765.47	118,593	小學部及幼兒園學生數共 921人,政府補助收入決算 數1億1,789萬6千元,另以 自籌收入支應69萬7千元。
107年度決算數					
教學訓輔	人	921	123,337.68	113,594	
其他(國中、國小、高 中職)	人	921	123,337.68	113,594	小學部及幼兒園學生數共921人,政府補助收入決算數1億1,320萬元,另以自籌收入支應39萬4千元。

附註:『本年度預算數』、『上年度預算數』、『前年度決算數』、『108年度決算數』及『107年度決算數』爲全部版。

### 國立臺中教育大學附設實驗國民小學校務基金

#### 員工人數彙計表

中華民國111年度

單位:人

				1 /2 ~	
I	職別	上年度最高 可進用員額數	本年度 [ 增減( - )數	本年度最高 可進用員額數	說明
		10	0	10	
		5	0	5	
	薦任	5	0	5	
		2	0	2	
	技工	2	0	2	
		3	0	3	
	工友	3	0	3	
		69	0	69	
		69	0	69	
	國立中 等學校 教師	69	0	69	
		10	0	10	
		10	0	10	
	國立中 等學校 教師	10	0	10	爲配合實際需要,部分課程需聘兼任教師授 課。
		89	0	89	
		薦任 技工 工 國等教 國等教 可之 國等教	間別     上年度最高可進用員額數       10     10       薦任     5       薦任     2       技工     2       技工     3       工友     3       69     69       國立中     69       製學校     4       数師     10       國立中     10       製學校     2       教師     10       製學校     2       教師     10       製學校     2       教師     10	間別     上年度最高 可進用員額數 增減(-)數       10     0       5     0       薦任     5       2     0       技工     2       3     0       工友     3       69     0       國立中     69       9     0       10     0       國立中     10       9     0       財政     0       0 </td <td>職別     上年度最高 可進用員額數     本年度 增減(-)數     本年度最高 可進用員額數       10     0     10       5     0     5       薦任     5     0     5       2     0     2       技工     2     0     2       3     0     3       工友     3     0     3       工友     3     0     3       69     0     69       69     0     69       藤學校 教師     0     10       10     0     10       國立中 等學校 教師     10     0     10       國立中 等學校 教師     10     0     10</td>	職別     上年度最高 可進用員額數     本年度 增減(-)數     本年度最高 可進用員額數       10     0     10       5     0     5       薦任     5     0     5       2     0     2       技工     2     0     2       3     0     3       工友     3     0     3       工友     3     0     3       69     0     69       69     0     69       藤學校 教師     0     10       10     0     10       國立中 等學校 教師     10     0     10       國立中 等學校 教師     10     0     10

#### 備註說明:

- 1.編列校園清潔、園藝維護等2人36萬元,校園、大樓保全3人160萬元,總計編列「外包費」科目共5人計196萬元。
- 2.預計進用游泳教練1人、救生員1人、幼兒園護理人員1人、臨時人員1人、推廣教育計畫助理1人,總計編列「計時與計件人員酬金」科目共5人計194萬元。
- 3. 獎金編列情形如下:
  - (1)年終獎金:正式人員79人875萬1千元。(依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項編列)
- (2)考績獎金:正式人員79人751萬4千元。(公務人員考績法、公立高級中等以下學校教師成績考核辦法、工友管理要點)

本 頁 空 白

#### 國立臺中教育大學附設實驗國民小學校務基金 用人費用彙計表

中華民國111年度

				1 1 - 1	1 2 4 + +	<b>-</b> 1.									
		正式員	軸偏人	超時工				奬	: 				金		退休
科目		正式員   聘僱人   額薪資   員薪資		津	津 貼	年獎	終金	考獎	績金	績獎	效金	其	他	退休金	
業務支出部分		72,053	0	1,432		0		8,751		7,514		0		0	6,882
教學成本		64,861	0	1,073		0		7,795		6,640		0		0	6,283
正式人員		64,861	0	1,073		0		7,795		6,640		0		0	6,283
教員		64,861	0	1,073		0		7,795		6,640		0		0	6,283
兼任人員		0	0	0		0		0		0		0		0	0
教員		0	0	0		0		0		0		0		0	0
管理及總務費	·用	7,192	0	359		0		956		874		0		0	599
正式人員		7,192	0	359		0		956		874		0		0	599
職員		4,825	0	205		0		611		531		0		0	417
工員		2,367	0	154		0		345		343		0		0	182
合 計		72,053	0	1,432		0		8,751		7,514		0		0	6,882
總 計		72,053	0	1,432		0		8,751		7,514		0		0	6,882

附註: 『本年預算數』爲全部版。

#### 備註說明:

- 1.編列校園清潔、園藝維護等2人36萬元,校園、大樓保全3人160萬元,總計編列「外包費」科目共5人計196萬元。 2.預計進用游泳教練1人、救生員1人、幼兒園護理人員1人、臨時人員1人、推廣教育計畫助理1人,總計編列「計時與 計件人員酬金」科目共5人計194萬元。
- 3. 獎金編列情形如下:
- (1)年終獎金:正式人員79人875萬1千元。(依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項編列) (2)考績獎金:正式人員79人751萬4千元。(公務人員考績法、公立高級中等以下學校教師成績考核辦法、工友管理 要點)

單位:新臺幣千元

及卹償		1	留 和	训	皇			公ケーロ	
卹償金	資遣費	分擔保 險 費	傷病醫藥 費	提撥福 利 金	其 他	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
0	0	6,531	70	0	2,067	0	105,300	9,600	114,900
0	0	5,715	63	0	1,705	0	94,135	9,600	103,735
0	0	5,715	63	0	1,705	0	94,135	0	94,135
0	0	5,715	63	0	1,705	0	94,135	0	94,135
0	0	0	0	0	0	0	0	9,600	9,600
0	0	0	0	0	0	0	0	9,600	9,600
0	0	816	7	0	362	0	11,165	0	11,165
0	0	816	7	0	362	0	11,165	0	11,165
0	0	462	7	0	181	0	7,239	0	7,239
0	0	354	0	0	181	0	3,926	0	3,926
0	0	6,531	70	0	2,067	0	105,300	9,600	114,900
0	0	6,531	70	0	2,067	0	105,300	9,600	114,900

### 國立臺中教育大學附設實驗國民小學校務基金 各項費用彙計表 中華民國111年度

		甲華民國111年度			
			本	年	
前年度	上年度	<b>₹</b> 1	政府補助	自籌收入	合計
決算數	預算數	科目	收入支應	支應	
0001 200	150 31 90				
106,503	104 442		111 200	2 (00	114,900
67,655			111,300	3,600	72,053
9,229			72,053	2 600	9,600
			6,000	3,600	
1,138		超時工作報酬 獎金	1,432		1,432
14,992			16,265		16,265
5,704			6,882		6,882
7,786			8,668	720	8,668
10,747		服務費用	7,715	728	8,443
1,209		水電費	918	200	1,118
155		郵電費	178		178
215		旅運費	371		371
315		印刷裝訂及公告費	180	20	200
2,499		修理保養及保固費	1,728	96	1,824
15		保險費	20		20
4,249		一般服務費	3,682	380	4,062
1,994		專業服務費	542	32	574
96		公關慰勞費	96		96
3,090	2,847	材料及用品費	2,497	350	2,847
5	4	使用材料費	4		4
3,084	2,843	用品消耗	2,493	350	2,843
554	410	租金與利息	425		425
15		地租及水租	15		15
308	150	機器租金	150		150
38	80	交通及運輸設備租金	80		80
193	180	什項設備租金	180		180
20,508	19,519	折舊、折耗及攤銷	20,142	66	20,208
4,501	3,841		4,188	66	4,254
1,433			1,440		1,440
14,574		攤銷	14,514		14,514
14	40	稅捐與規費(強制費)	40		40
14	40	規 費	40		40
393	318	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	234	74	308
	5	會費	5		5
322	234	捐助、補助與獎助	170	60	230
8		補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟	39		39
63	34	競賽及交流活動費	20	14	34
141,809	134,545		142,353	4,818	147,171
		- 在底預質數,及『木在底預質數 埃古山	, i	, ,	,

附註: 『前年度決算數』、『上年度預算數』及『本年度預算數-按支出科目分列』爲全部版。

單位:新臺幣千元

	<del>-</del>		算		數		単位・세室帘 1 /
15	·		<del></del>		<u>数</u> 分	五山	
사는 전혀 나는 나				<u> </u>	カー	列	
		其他業務費					
	費用	用					
103,735							
64,861							
9,600							
1,073							
14,435							
6,283							
7,483							
5,450		32					
1,118							
153							
330							
180							
1,716							
10							
1,598		22					
345		32					
2 520	96						
2,530							
2.520	4						
2,530							
275							
15							
80	150						
180							
19,140 3,198	1,068 1,056						
1,440	1,030						
14,502	12						
14,502	40						
	40						
308							
5							
230							
39							
34							
131,438	15,701	32					

### 國立臺中教育大學附設實驗國民小學校務基金 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣千元

1百 日	單	增质	舞部 分	汰舊	換新部分	合	計	 	
項   E	位	數量	金額	數量	金額	數量	金 額	司先	99

附註:『增購部分』及『汰舊換新部分』爲全部版。 管理用車輛計有機車2輛。

### 國立臺中教育大學附設實驗國民小學校務基金

### 補辦預算明細表 中華民國111年度

單位:新臺幣千元

		<u> </u>		
項目	金額	辦理年度	說	明
一、固定資產之建設、改良、擴 充	1,748			
(二)一般建築及設備計畫	1,748		奉行政院109年10月 0144989號函准予 款及教育部專案型 。	月13日院授教字第109 先行辦理指定用途捐 計畫補助款購置設備
機械及設備	1,034	109		
交通及運輸設備	214	109		
什項設備	500	109		
合 計	1,748			_

附註:本表數據爲全部版。

## 本 頁 空 白

五、附錄

## 國立臺中教育大學附設實驗國民小學校務基金 立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表

中華民國 110 年度

	決議及附帶決議	रेक्टर	TH	烓	п.;	
項次	內容		辨	理	情	形
一、道	<b>直</b> 案決議部分:	<u> </u>				
1.	中華民國 110 年度中央政府總預	算案	配合決議事	項辨理。		
	附屬單位預算營業及非營業部分審查:	總報				
	告所列未送院會處理項目,除確有窒礙	難行				
	者再協商,依協商結論通過外,其餘均	照各				
	委員會審查會議決議通過。至送院會處	理項				
	目,協商有結論者,依協商結論通過;	協商				
	未獲結論者,交付表決,並依表決結果通	通過。				
2.	各委員會審查結果協商結論,均應	依通	配合決議事	項辦理。		
	案決議辦理,不再逐一於各單位協商結	果敘				
	明。各單位均應切實依通案決議核實分	別刪				
	減,惟各委員會審查刪減數如逾通案決	議刪				
	滅比例,以各委員會審查刪減數為準;	未達				
	通案決議刪減比例,則增加減列不足之	.數。				
3.	委員會未處理之預算,依協商共識	或表	配合決議事	項辦理。		
	決結果處理,若未有增(減)列數者,	其預				
	算均照列。					
4.	鑑於110年度將屆年度終了,針對	各委	配合決議事	項辦理。		
	員會已通過之凍結案,除於院會協商提	出討				
	論者,照協商內容通過外,其餘同意均	免予				
	凍結,改為提出書面報告後通過。					
5.	鑑於嚴重特殊傳染性肺炎全球疫	情持	配合決議事	項辦理。		
	續發展,各國為有效控制疫情,相繼實	施封				
	閉式管理,國際間各類活動及交流紛	紛取				
	消。爰110年度中央政府總預算案附屬	單位				
	預算營業及非營業特種基金通案減列「	大陸				
	地區旅費」百分之四十及「國外旅費」	百分				
	之五。					
6.	為利公開透明,並讓立法院監督各	行政	配合決議事	項辦理。		
	機關及基金預算執行情形,俾利發揮預	算財				
	務效益, 爰要求行政院自 111 年度起督	促各				
	國營事業辦理宣導經費應於單位預算	書或				
	附屬單位預算書中以表列方式呈現預	算科				

	決議及附帶	社社	TH	.k <b>上</b>	пи	
項次	內	容	辨	理	情	形
	目、金額、預計執行內沒					
7.	為公開透明,並利	立法院監督預算執行	本項無本校	應辦理事	項。	
	情形,各國營事業編列	廣告費用及行銷費用				
	預算,須符合預算法第	62條之1規定,且				
	於辦理結束後3個月內	],將辦理方式、政策				
	效益及執行情形函送立	上法院備查, 俾利政府				
	預算發揮最大效益。					
8.	依 108 年度審計	部中央政府總決算審	本項無本校	應辦理事	項。	
	核報告指出,除臺灣領	<b>戴路管理局持續虧損</b>				
	外,其餘14家國營事	業皆獲有盈餘;惟部				
	分國營事業經營效能仍	3待提升或精進,其中				
	台灣糖業股份有限公	司因豬隻死亡率未降				
	低、煉製率欠佳、銷售	策略未有效執行等,				
	經營績效欠佳;台灣中	油股份有限公司非計				
	畫性停爐頻仍、環保措	施未達法規標準及工				
	安事故接連發生;台灣	電力股份有限公司長				
	期仰賴舉債支應營運戶	行需資金,利息負擔沈				
	重,部分經營績效指標	<b>具達成情形</b>				
9.	依預算法第88條	第1項規定略以,附	本項無本校	應辦理事	項。	
	屬單位預算之執行,如	因經營環境發生重大				
	變遷或正常業務之確實	需要,報經行政院核				
	准者,得先行辦理;但	其中有關固定資產之				
	建設改良擴充及資金之	上轉投資、資產之變賣				
	及長期債務之舉借償還	透,仍應補辦預算;且				
	非營業基金每筆數額1	億元以上者,應送立				
	法院備查。惟 110 年度	預算案中,作業基金				
	與特別收入基金編列補	前辦預算者計 12 項,				
	其中超逾 1 億元者僅					
	及服務作業基金 1.97					
	立大學校院校務基金5	. , .				
	1千萬元以上未達1億					
	度1千萬元以上未達1					
	仍多,然作業基金與特					
	業務實需等法令許可而					
	院備查數額以1億元為					
	而未充分呈現先行辦理	2情況, 爰請行政院適				

決議及附帶決議			માસ્ત્રે	TUR	ı.ŧ	π/
項次	內	辨	理	情	形	
	時予以檢討調整妥適的					
10.	110年度中央政府	總預算案編製附屬單	本項無本校》	應辦理事	項。	
	位預算之非營業特種	基金計 220 單位(含分				
	預算 118 單位), 其業	務總支出(含基金用				
	途)編列2兆9,053億	元,達中央政府歲出				
	總額之 134.41%;按立	法院對於非營業特種				
	基金數目龐雜議題,向	7來多所關注,並曾作				
	成應檢討整併及裁撤等	穿相關決議,惟110年				
	度更增加 18 單位,顯	見行政院及各部會針				
	對非營業特種基金在	F續與整併問題之檢				
	討,未盡積極,爰請行	政院於3個月內向立				
	法院財政委員會提出	專案報告。				
11.	中央銀行肩負執行	<b>于政府貨幣政策、維護</b>	本項無本校》	應辦理事	項。	
	物價與金融穩定之職	<b>责,然物</b> 價是否穩定,				
	需仰賴行政院主計總原	<b>髭統計之物價指數。然</b>				
	查行政院主計總處之物	勿價指數,最大之組成				
	為房屋租金指數,權	重接近 15%,其仰賴				
	1,200 個固定租屋樣本	, 未能有效反映租金				
	行情變化,低估租金成	泛長,導致台灣物價指				
	數長期失真,呈現低原	医通膨之假象,長年為				
	專家學者所詬病。爰要	-求由行政院主計總處				
	會同專家及其他政府	部門針對房屋租金指				
	數提出策進作為。					
二、李	<b>奏員會審查決議部分:</b>					
(一)通	案					
1.	我國自 2018 年起	推動「大學社會責任	本項無本校》	應辦理事	項。	
	實踐計畫」(簡稱 USI	(計畫),將大學的責				
	任擴及社會參與,期望	【能為在地社區投入活				
	水,解決區域內之社會	自問題。設定「在地關				
	懷」、「產業鏈結」、「永	《續環境』、「食品安全				
	與長期照顧」「其他社	會實踐」「地方創生」				
	與「國際連結」為7	大議題。2015 年巴黎				
	協定通過後,世界各國	國紛紛制定 2050 淨零				
	碳排之政策目標,美國	總統拜登就任即宣布				
	重返巴黎協定,認為	此為最重要的經濟轉				
	型。對金融市場產生日	五大影響,當前碳資產				

決議及附帶決議			辨	理	情	形
項次	內	容	<i>7</i> ″T	垤	I月	70
	將在未來變成碳負債,,,	大學校務基金的高碳				
	資產將有價值縮水的疑	<b>飞慮。大學社會責任</b>				
	(USR)在「永續環境」	」面向,應避免投資				
	於高污染、高碳排之產	業,並落實社會責任				
	投資(SRI)。近年全球。	各大名校如史丹佛、				
	耶魯、劍橋、牛津皆已2	宣示,不再投資高污				
	染、高碳排產業。國內自	的國立臺灣大學校務				
	基金,也於2020年12	月 25 日完成自高碳				
	排、高污染產業中撤資	, 並將資金投資在關				
	心環境、社會及公司治	理(ESG)企業。各				
	大學應積極落實「大學	社會責任」中「永續				
	環境」之精神,校務基金	金之投資管理,應關				
	注氣候變遷及各國氣候	政策之衝擊,並重視				
	環境、社會及公司治理	(ESG) 之價值,以				
	落實大學社會責任(US	SR),並避免未來校				
	務基金之長期風險。爰	此,要求有投資股票				
	之 18 所大學校務基金	(國立臺灣大學、國				
	立政治大學、國立中山	4大學、國立中正大				
	學、國立中興大學、國立	立東華大學、國立成				
	功大學、國立臺灣海洋	华大學、國立高雄大				
	學、國立高雄餐旅大學	、國立清華大學、國				
	立陽明交通大學、國立	嘉義大學、國立臺北				
	科技大學、國立臺灣科	技大學、國立臺灣師				
	範大學、國立聯合大學	、國立體育大學),				
	於 6 個月內向立法院教	改育及文化委員會提				
	出「校務基金之 ESG(	環境、社會、治理)				
	投資準則」之書面報告	۰				