

## 國立臺中教育大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國112年02月份

單位:新臺幣元 第 1 頁

科目	本年度 法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	1,289,867,000	117,296,068	84,945,000	32,351,068	38.08%	256,611,937	204,745,000	51,866,937	25.33%
教學收入	578,076,000	63,268,931	29,150,000	34,118,931	117.05%	131,639,826	82,450,000	49,189,826	59.66%
學雜費收入	245,536,000	28,207,336	6,000,000	22,207,336	370.12%	51,057,545	26,000,000	25,057,545	96.38%
學雜費減免	-11,980,000	-1,565,990	-1,000,000	-565,990	56.60%	-1,565,990	-1,100,000	-465,990	42.36%
建教合作收入	278,000,000	28,996,897	20,750,000	8,246,897	39.74%	70,335,438	48,750,000	21,585,438	44.28%
推廣教育收入	66,520,000	7,630,688	3,400,000	4,230,688	124.43%	11,812,833	8,800,000	3,012,833	34.24%
租金及權利金收入	125,000	13,837	30,000	-16,163	-53.88%	13,837	30,000	-16,163	-53.88%
權利金收入	125,000	13,837	30,000	-16,163	-53.88%	13,837	30,000	-16,163	-53.88%
其他業務收入	711,666,000	54,013,300	55,765,000	-1,751,700	-3.14%	124,958,274	122,265,000	2,693,274	2.20%
學校教學研究補助收入	593,590,000	47,965,000	47,965,000	0	0.00%	104,765,000	104,765,000	0	0.00%
其他補助收入	112,845,000	6,055,712	7,800,000	-1,744,288	-22.36%	17,633,887	16,500,000	1,133,887	6.87%
雜項業務收入	5,231,000	-7,412	0	-7,412		2,559,387	1,000,000	1,559,387	155.94%
業務成本與費用	1,334,821,000	103,012,360	102,583,000	429,360	0.42%	301,823,013	277,365,000	24,458,013	8.82%
教學成本	1,174,576,000	93,044,831	91,787,000	1,257,831	1.37%	267,844,296	246,265,000	21,579,296	8.76%
教學研究及訓輔成本	852,540,000	56,604,753	65,483,000	-8,878,247	-13.56%	192,384,646	192,975,000	-590,354	-0.31%
建教合作成本	261,320,000	29,127,130	21,270,000	7,857,130	36.94%	63,964,557	43,183,000	20,781,557	48.12%
推廣教育成本	60,716,000	7,312,948	5,034,000	2,278,948	45.27%	11,495,093	10,107,000	1,388,093	13.73%
其他業務成本	19,000,000	541,468	1,150,000	-608,532	-52.92%	666,468	2,465,000	-1,798,532	-72.96%
學生公費及獎勵金	19,000,000	541,468	1,150,000	-608,532	-52.92%	666,468	2,465,000	-1,798,532	-72.96%
管理及總務費用	136,022,000	8,884,242	9,621,000	-736,758	-7.66%	32,761,494	28,590,000	4,171,494	14.59%
管理費用及總務費用	136,022,000	8,884,242	9,621,000	-736,758	-7.66%	32,761,494	28,590,000	4,171,494	14.59%
其他業務費用	5,223,000	541,819	25,000	516,819	2067.28%	550,755	45,000	505,755	1123.90%
雜項業務費用	5,223,000	541,819	25,000	516,819	2067.28%	550,755	45,000	505,755	1123.90%
業務賸餘(短絀)	-44,954,000	14,283,708	-17,638,000	31,921,708	-180.98%	-45,211,076	-72,620,000	27,408,924	-37.74%
業務外收入	67,326,000	7,633,050	2,647,000	4,986,050	188.37%	11,843,444	8,008,000	3,835,444	47.90%
財務收入	15,150,000	1,662,227	1,000,000	662,227	66.22%	1,694,708	2,019,000	-324,292	-16.06%
利息收入	15,150,000	1,662,227	1,000,000	662,227	66.22%	1,694,708	2,019,000	-324,292	-16.06%

## 國立臺中教育大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國112年02月份

單位:新臺幣元 第 2 頁

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
其他業務外收入	52,176,000	5,970,823	1,647,000	4,323,823	262.53%	10,148,736	5,989,000	4,159,736	69.46%
資產使用及權利金收入	41,990,000	5,213,842	1,030,000	4,183,842	406.20%	8,464,322	4,525,000	3,939,322	87.06%
違規罰款收入	250,000	4,775	19,000	-14,225	-74.87%	7,360	39,000	-31,640	-81.13%
受贈收入	7,256,000	697,353	433,000	264,353	61.05%	1,555,587	1,037,000	518,587	50.01%
雜項收入	2,680,000	54,853	165,000	-110,147	-66.76%	121,467	388,000	-266,533	-68.69%
業務外費用	42,730,000	2,926,073	3,458,000	-531,927	-15.38%	5,253,111	6,949,000	-1,695,889	-24.40%
其他業務外費用	42,730,000	2,926,073	3,458,000	-531,927	-15.38%	5,253,111	6,949,000	-1,695,889	-24.40%
雜項費用	42,730,000	2,926,073	3,458,000	-531,927	-15.38%	5,253,111	6,949,000	-1,695,889	-24.40%
業務外賸餘(短絀)	24,596,000	4,706,977	-811,000	5,517,977	-680.39%	6,590,333	1,059,000	5,531,333	522.32%
本期賸餘(短絀)	-20,358,000	18,990,685	-18,449,000	37,439,685	-202.94%	-38,620,743	-71,561,000	32,940,257	-46.03%

備註:

本月份收支分析,主要差異原因如下:

一、業務賸餘(短絀)數至本(2)月底止累計實際短絀數45,211,076元,較累計預算短絀數72,620,000元,差異數27,408,924元,主要學雜費收入實際數較預計多。

二、業務外賸餘(短絀)數至本(2)月底止累計實際賸餘數6,590,333元,較累計預算賸餘數1,059,000元,差異數5,531,333元,主要資產使用及權利金收入實際數較預計多。

三、以上收支增減相抵後,淨短絀數38,620,743元,較預算短絀數71,561,000元,差異數32,940,257元。

四、本期賸餘(短絀),本月份實際賸餘數18,990,685元,較預算短絀數18,449,000元,差異數37,439,685元,主要學雜費收入實際數較預計多。

# 國立臺中教育大學校務基金

## 平衡表

中華民國112年02月28日

單位：新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,925,961,044	100.00	負債	1,811,600,351	36.78
流動資產	1,572,512,619	31.92	流動負債	508,541,187	10.32
現金	589,936,251	11.98	應付款項	77,070,948	1.56
銀行存款	589,766,251	11.97	應付代收款	65,818,808	1.34
零用及週轉金	170,000	0.00	應付費用	10,842,904	0.22
流動金融資產	896,700,000	18.20	其他應付款	409,236	0.01
其他金融資產－流動	896,700,000	18.20	預收款項	431,470,239	8.76
應收款項	48,865,861	0.99	預收收入	431,387,863	8.76
應收票據	649,600	0.01	銷項稅額	82,376	0.00
應收利息	216,125	0.00	其他負債	1,303,059,164	26.45
其他應收款	48,000,136	0.97	遞延負債	25,059,959	0.51
預付款項	19,680,227	0.40	遞延收入	25,059,959	0.51
預付費用	19,675,194	0.40	什項負債	1,277,999,205	25.94
進項稅額	5,033	0.00	存入保證金	10,521,283	0.21
短期貸墊款	17,330,280	0.35	應付退休及離職金	8,683,162	0.18
短期墊款	17,330,280	0.35	暫收及待結轉帳項	47,532,418	0.96
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	789,727,216	16.03	應付代管資產	1,211,262,342	24.59
非流動金融資產	760,087,500	15.43	淨值	3,114,360,693	63.22
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	10,447,500	0.21	基金	1,240,662,038	25.19
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動	240,000	0.00	基金	1,240,662,038	25.19
其他金融資產－非流動	749,400,000	15.21	基金	1,240,662,038	25.19
準備金	29,639,716	0.60	公積	1,274,732,540	25.88
退休及離職準備金	8,683,162	0.18	資本公積	671,773,024	13.64
其他準備金	20,956,554	0.43	受贈公積	671,773,024	13.64
不動產、廠房及設備	1,217,232,441	24.71	特別公積	602,959,516	12.24
土地	10,336,384	0.21	特別公積	602,959,516	12.24

保存年限：10年

# 國立臺中教育大學校務基金

## 平衡表

中華民國112年02月28日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	10,336,384	0.21	累積餘絀	598,726,115	12.15
土地改良物	4,188,478	0.09	累積賸餘	637,346,858	12.94
土地改良物	31,548,550	0.64	累積賸餘	637,346,858	12.94
累計折舊－土地改良物	-27,360,072	-0.56	累積短絀	-38,620,743	-0.78
房屋及建築	750,845,600	15.24	本期短絀	-38,620,743	-0.78
房屋及建築	973,495,481	19.76	淨值其他項目	240,000	0.00
累計折舊－房屋及建築	-222,649,881	-4.52	累積其他綜合餘絀	240,000	0.00
機械及設備	107,853,386	2.19	透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘絀	240,000	0.00
機械及設備	504,575,273	10.24			
累計折舊－機械及設備	-396,721,887	-8.05			
交通及運輸設備	14,660,372	0.30			
交通及運輸設備	60,288,725	1.22			
累計折舊－交通及運輸設備	-45,628,353	-0.93			
什項設備	313,168,465	6.36			
什項設備	672,404,871	13.65			
累計折舊－什項設備	-359,236,406	-7.29			
購建中固定資產	16,179,756	0.33			
未完工程	16,179,756	0.33			
無形資產	17,769,326	0.36			
無形資產	17,769,326	0.36			
專利權	43,893	0.00			
電腦軟體	17,725,433	0.36			
其他資產	1,328,719,442	26.97			
遞延資產	116,801,700	2.37			
遞延費用	116,801,700	2.37			
什項資產	1,211,917,742	24.60			
存出保證金	655,400	0.01			

保存年限：10年

# 國立臺中教育大學校務基金

## 平 衡 表

中華民國112年02月28日

單位：新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
代管資產	1,498,573,106	30.42			
累計折舊－代管資產	-287,310,764	-5.83			
<b>合 計</b>	<b>4,925,961,044</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>4,925,961,044</b>	<b>100.00</b>

附 註：

- 1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$0元
- 2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$0元

**國立臺中教育大學校務基金**  
**產品銷售(營運)量值表**

中華民國112年02月份

貨幣單位:新臺幣元

第 1 頁

產 品 (營運項目)		本月數 及 累計數	數 量 (營 運 量)			單 位 售 價 (元) (利、費 率)				銷 售 ( 營 運 ) 總 值			
名 稱	單 位		實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
								金 額 (利、費 率)	%			金 額	%
教學訓輔	人	本月數	5,907	5,793	101.97	9,583	11,304	-1,721	-15.22	56,604,753	65,483,000	-8,878,247	-13.56
		累計數	5,907	5,793	101.97	32,569	33,312	-743	-2.23	192,384,646	192,975,000	-590,354	-0.31
大專院校	人	本月數	5,000	4,863	102.82	9,456	11,609	-2,153	-18.55	47,278,099	56,456,000	-9,177,901	-16.26
		累計數	5,000	4,863	102.82	31,930	33,230	-1,300	-3.91	159,647,710	161,598,000	-1,950,290	-1.21
其他(國中、國小、高中職)	人	本月數	907	930	97.53	10,283	9,706	577	5.94	9,326,654	9,027,000	299,654	3.32
		累計數	907	930	97.53	36,094	33,739	2,355	6.98	32,736,936	31,377,000	1,359,936	4.33
合 計		本月數	5,907	5,793	101.97	9,583	11,304	-1,721	-15.22	56,604,753	65,483,000	-8,878,247	-13.56
		累計數	5,907	5,793	101.97	32,569	33,312	-743	-2.23	192,384,646	192,975,000	-590,354	-0.31

# 國立臺中教育大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年02月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	59,508,000	0	0	59,508,000	1,300,000	1,432,659	0	1,432,659	110.20	132,659	10.20		
機械及設備	0	35,618,000	0	0	35,618,000	800,000	409,330	0	409,330	51.17	-390,670	-48.83	大學: 設備辦理請購中, 致實際數較預計數少。	大學: 請各單位積極辦理 相關事宜。
機械及設備	0	35,618,000	0	0	35,618,000	800,000	409,330	0	409,330	51.17	-390,670	-48.83		
交通及運輸設備	0	3,311,000	0	0	3,311,000	0	70,453	0	70,453		70,453		大學: 因業務需要,致 實際數較預計數 多。  附小: 應教學及行政需 要,提前購置無 線麥克風、監視 器等設備	
交通及運輸設 備	0	3,311,000	0	0	3,311,000	0	70,453	0	70,453		70,453			
什項設備	0	20,579,000	0	0	20,579,000	500,000	952,876	0	952,876	190.58	452,876	90.58	大學: 因業務需要,致 實際數較預計數 多。  附小: 應教學及行政需 要,提前購置游 泳池吸塵器、冰 箱等設備。	
什項設備	0	20,579,000	0	0	20,579,000	500,000	952,876	0	952,876	190.58	452,876	90.58		
總 計	0	59,508,000	0	0	59,508,000	1,300,000	1,432,659	0	1,432,659	110.20	132,659	10.20		
不動產、廠房及 設備	0	59,508,000	0	0	59,508,000	1,300,000	1,432,659	0	1,432,659	110.20	132,659	10.20		
機械及設備	0	35,618,000	0	0	35,618,000	800,000	409,330	0	409,330	51.17	-390,670	-48.83		
交通及運輸設備	0	3,311,000	0	0	3,311,000	0	70,453	0	70,453		70,453			
什項設備	0	20,579,000	0	0	20,579,000	500,000	952,876	0	952,876	190.58	452,876	90.58		
總 計	0	59,508,000	0	0	59,508,000	1,300,000	1,432,659	0	1,432,659	110.20	132,659	10.20		

保存年限:10年

國立臺中教育大學校務基金  
公益支出、委託調查、會費捐助及睦鄰支出明細表

中華民國112年02月份

單位:新臺幣元 第 1 頁

科目名稱	本月實際數	累計實際數	備註
會費	44,000.00	64,853.00	