

## 國立臺中教育大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國112年06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	134,835,435	95,666,000	39,169,435	40.94%	723,348,330	658,079,000	65,269,330	9.92%
教學收入	578,076,000	72,055,035	34,150,000	37,905,035	111.00%	364,653,364	305,000,000	59,653,364	19.56%
學雜費收入	245,536,000	33,347,645	5,000,000	28,347,645	566.95%	137,605,007	133,200,000	4,405,007	3.31%
學雜費減免	-11,980,000	-1,004,103	-250,000	-754,103	301.64%	-5,446,093	-5,850,000	403,907	-6.90%
建教合作收入	278,000,000	29,527,155	23,000,000	6,527,155	28.38%	183,613,558	144,750,000	38,863,558	26.85%
推廣教育收入	66,520,000	10,184,338	6,400,000	3,784,338	59.13%	48,880,892	32,900,000	15,980,892	48.57%
租金及權利金收入	125,000	0	30,000	-30,000	-100.00%	44,797	60,000	-15,203	-25.34%
權利金收入	125,000	0	30,000	-30,000	-100.00%	44,797	60,000	-15,203	-25.34%
其他業務收入	711,666,000	62,780,400	61,486,000	1,294,400	2.11%	358,650,169	353,019,000	5,631,169	1.60%
學校教學研究補助收入	593,590,000	47,966,000	47,966,000	0	0.00%	297,499,000	297,499,000	0	0.00%
其他補助收入	112,845,000	13,884,300	13,000,000	884,300	6.80%	56,184,482	52,200,000	3,984,482	7.63%
雜項業務收入	5,231,000	930,100	520,000	410,100	78.87%	4,966,687	3,320,000	1,646,687	49.60%
業務成本與費用	1,334,821,000	118,255,630	109,273,000	8,982,630	8.22%	768,662,697	706,642,000	62,020,697	8.78%
教學成本	1,174,576,000	106,589,465	96,718,000	9,871,465	10.21%	680,982,220	621,054,000	59,928,220	9.65%
教學研究及訓輔成本	852,540,000	67,218,360	68,819,000	-1,600,640	-2.33%	456,633,093	459,537,000	-2,903,907	-0.63%
建教合作成本	261,320,000	29,186,767	22,828,000	6,358,767	27.86%	176,345,627	131,190,000	45,155,627	34.42%
推廣教育成本	60,716,000	10,184,338	5,071,000	5,113,338	100.83%	48,003,500	30,327,000	17,676,500	58.29%
其他業務成本	19,000,000	1,429,684	1,540,000	-110,316	-7.16%	6,588,708	8,550,000	-1,961,292	-22.94%
學生公費及獎勵金	19,000,000	1,429,684	1,540,000	-110,316	-7.16%	6,588,708	8,550,000	-1,961,292	-22.94%
管理及總務費用	136,022,000	9,539,219	10,299,000	-759,781	-7.38%	78,722,608	74,532,000	4,190,608	5.62%
管理費用及總務費用	136,022,000	9,539,219	10,299,000	-759,781	-7.38%	78,722,608	74,532,000	4,190,608	5.62%
其他業務費用	5,223,000	697,262	716,000	-18,738	-2.62%	2,369,161	2,506,000	-136,839	-5.46%
雜項業務費用	5,223,000	697,262	716,000	-18,738	-2.62%	2,369,161	2,506,000	-136,839	-5.46%
業務賸餘(短絀)	-44,954,000	16,579,805	-13,607,000	30,186,805	-221.85%	-45,314,367	-48,563,000	3,248,633	-6.69%
業務外收入	67,326,000	7,017,181	6,147,000	870,181	14.16%	37,143,623	31,409,000	5,734,623	18.26%
財務收入	15,150,000	3,063,767	1,479,000	1,584,767	107.15%	9,402,389	7,292,000	2,110,389	28.94%
利息收入	15,150,000	3,063,767	1,479,000	1,584,767	107.15%	9,402,389	7,292,000	2,110,389	28.94%

保存年限:10年

## 國立臺中教育大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國112年06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	3,953,414	4,668,000	-714,586	-15.31%	27,741,234	24,117,000	3,624,234	15.03%
資產使用及權利金收入	41,990,000	2,896,272	3,820,000	-923,728	-24.18%	21,643,103	19,265,000	2,378,103	12.34%
違規罰款收入	250,000	18,411	21,000	-2,589	-12.33%	46,756	119,000	-72,244	-60.71%
受贈收入	7,256,000	822,215	604,000	218,215	36.13%	5,297,609	3,453,000	1,844,609	53.42%
雜項收入	2,680,000	216,516	223,000	-6,484	-2.91%	753,766	1,280,000	-526,234	-41.11%
業務外費用	42,730,000	3,228,914	3,560,000	-331,086	-9.30%	19,426,241	21,358,000	-1,931,759	-9.04%
其他業務外費用	42,730,000	3,228,914	3,560,000	-331,086	-9.30%	19,426,241	21,358,000	-1,931,759	-9.04%
雜項費用	42,730,000	3,228,914	3,560,000	-331,086	-9.30%	19,426,241	21,358,000	-1,931,759	-9.04%
業務外賸餘(短絀)	24,596,000	3,788,267	2,587,000	1,201,267	46.43%	17,717,382	10,051,000	7,666,382	76.27%
本期賸餘(短絀)	-20,358,000	20,368,072	-11,020,000	31,388,072	-284.83%	-27,596,985	-38,512,000	10,915,015	-28.34%

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(6)月底止累計實際短絀數45,314,367元,較累計預算短絀數48,563,000元,差異數3,248,633元,主要係學雜費收入實際數較預計多。

二、業務外賸餘(短絀)數至本(6)月底止累計實際賸餘數17,717,382元,較累計預算賸餘數10,051,000元,差異數7,666,382元,主要係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27,596,985元,較預算短絀數38,512,000元,差異數10,915,015元。

四、本期賸餘(短絀),本月份實際賸餘數20,368,072元,較預算短絀數11,020,000元,差異數31,388,072元,主要係學雜費收入實際數較預計多。

# 國立臺中教育大學校務基金

## 平衡表

中華民國112年06月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,886,388,169	100.00	負債	1,741,154,014	35.63
流動資產	1,658,360,176	33.94	流動負債	484,467,771	9.91
現金	704,857,059	14.42	應付款項	40,690,676	0.83
銀行存款	704,687,059	14.42	應付代收款	37,273,660	0.76
零用及週轉金	170,000	0.00	應付費用	2,573,706	0.05
流動金融資產	921,200,000	18.85	其他應付款	843,310	0.02
其他金融資產－流動	921,200,000	18.85	預收款項	443,777,095	9.08
應收款項	4,036,230	0.08	預收收入	443,679,975	9.08
應收票據	3,464,900	0.07	銷項稅額	97,120	0.00
應收利息	571,330	0.01	其他負債	1,256,686,243	25.72
預付款項	22,171,998	0.45	遞延負債	23,529,748	0.48
預付費用	22,171,013	0.45	遞延收入	23,529,748	0.48
進項稅額	985	0.00	什項負債	1,233,156,495	25.24
短期貸墊款	6,094,889	0.12	存入保證金	14,229,913	0.29
短期墊款	6,094,889	0.12	應付退休及離職金	7,593,854	0.16
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	701,455,869	14.36	暫收及待結轉帳項	3,069,073	0.06
非流動金融資產	671,887,500	13.75	應付代管資產	1,208,263,655	24.73
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	淨值	3,145,234,155	64.37
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	1,859,378,854	38.05
其他金融資產－非流動	661,200,000	13.53	基金	1,859,378,854	38.05
準備金	29,568,369	0.61	基金	1,859,378,854	38.05
退休及離職準備金	7,593,854	0.16	公積	675,865,428	13.83
其他準備金	21,974,515	0.45	資本公積	675,865,428	13.83
不動產、廠房及設備	1,198,530,261	24.53	受贈公積	675,865,428	13.83
土地	10,336,384	0.21	累積餘絀	609,749,873	12.48
土地	10,336,384	0.21	累積賸餘	637,346,858	13.04

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06月30日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	3,965,266	0.08	累積賸餘	637,346,858	13.04
土地改良物	31,548,550	0.65	累積短絀	-27,596,985	-0.56
累計折舊－土地改良物	-27,583,284	-0.56	本期短絀	-27,596,985	-0.56
房屋及建築	746,641,345	15.28	淨值其他項目	240,000	0.00
房屋及建築	975,773,366	19.97	累積其他綜合餘絀	240,000	0.00
累計折舊－房屋及建築	-229,132,021	-4.69	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	100,622,936	2.06			
機械及設備	487,282,485	9.97			
累計折舊－機械及設備	-386,659,549	-7.91			
交通及運輸設備	13,617,128	0.28			
交通及運輸設備	60,313,094	1.23			
累計折舊－交通及運輸設備	-46,695,966	-0.96			
什項設備	306,943,193	6.28			
什項設備	669,696,636	13.71			
累計折舊－什項設備	-362,753,443	-7.42			
購建中固定資產	16,404,009	0.34			
未完工程	16,404,009	0.34			
無形資產	14,999,950	0.31			
無形資產	14,999,950	0.31			
專利權	62,249	0.00			
電腦軟體	14,937,701	0.31			
其他資產	1,313,041,913	26.87			
遞延資產	104,297,638	2.13			
遞延費用	104,297,638	2.13			
什項資產	1,208,744,275	24.74			
存出保證金	480,620	0.01			
代管資產	1,499,666,823	30.69			

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06月30日

單位：新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊—代管資產	-291,403,168	-5.96			
合 計	4,886,388,169	100.00	合 計	4,886,388,169	100.00

附 註：

- 1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為 \$600,000元
- 2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為 \$600,000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06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	5,902	5,793	101.88	11,389	11,880	-491	-4.13	67,218,360	68,819,000	-1,600,640	-2.33
		累計數	5,902	5,793	101.88	77,369	79,326	-1,957	-2.47	456,633,093	459,537,000	-2,903,907	-0.63
大專院校	人	本月數	5,000	4,863	102.82	11,455	11,819	-364	-3.08	57,275,202	57,477,000	-201,798	-0.35
		累計數	5,000	4,863	102.82	76,897	80,165	-3,268	-4.08	384,485,324	389,843,000	-5,357,676	-1.37
其他(國中、國小、高中職)	人	本月數	902	930	96.99	11,023	12,196	-1,173	-9.62	9,943,158	11,342,000	-1,398,842	-12.33
		累計數	902	930	96.99	79,986	74,940	5,046	6.73	72,147,769	69,694,000	2,453,769	3.52
合 計		本月數	5,902	5,793	101.88	11,389	11,880	-491	-4.13	67,218,360	68,819,000	-1,600,640	-2.33
		累計數	5,902	5,793	101.88	77,369	79,326	-1,957	-2.47	456,633,093	459,537,000	-2,903,907	-0.63

# 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06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	17,269,000	14,266,014	0	14,266,014	82.61	-3,002,986	-17.39		
房屋及建築	0	0	0	2,510,000	2,510,000	1,000,000	2,502,138	0	2,502,138	250.21	1,502,138	150.21	大學: 因業務需要,致 實際數較預計數 多	
房屋及建築	0	0	0	2,510,000	2,510,000	1,000,000	2,271,005	0	2,271,005	227.10	1,271,005	127.10		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	231,133	0	231,133		231,133			
機械及設備	0	35,618,000	0	0	35,618,000	10,500,000	5,644,328	0	5,644,328	53.76	-4,855,672	-46.24	大學: 設備辦理請購中 ,致實際數較預 計數少 附小: 原欲更新已逾耐 用年限電腦,惟 尚堪使用,擬俟 暑假再行更換。	大學: 請各單位積極辦 理相關事宜 附小: 電腦更新案已下 單,俟交貨驗收 後,執行率可改 善。
機械及設備	0	35,618,000	0	0	35,618,000	10,500,000	5,644,328	0	5,644,328	53.76	-4,855,672	-46.24		
交通及運輸設備	0	3,311,000	0	0	3,311,000	1,100,000	459,590	0	459,590	41.78	-640,410	-58.22	大學: 設備辦理請購中 ,致實際數較預 計數少 附小: 校園廣播系統設 備改善已發包尚 未完工。	大學: 請各單位積極辦 理相關事宜 附小: 俟完工驗收後, 執行率可改善。
交通及運輸設 備	0	3,311,000	0	0	3,311,000	1,100,000	459,590	0	459,590	41.78	-640,410	-58.22		
什項設備	0	20,579,000	0	-2,510,000	18,069,000	4,669,000	5,659,958	0	5,659,958	121.22	990,958	21.22	大學: 因業務需要,致 實際數較預計數 多 附小: 原欲更換自然教 室電視,配合自 然教室整修,延 至整修工程完工 後辦理。	附小: 俟自然教室整修 工程完工後採購 電視,執行率將 可改善。
什項設備	0	20,579,000	0	-2,510,000	18,069,000	4,669,000	5,659,958	0	5,659,958	121.22	990,958	21.22		
總 計	0	59,508,000	0	0	59,508,000	17,269,000	14,266,014	0	14,266,014	82.61	-3,002,986	-17.39		
不動產、廠房及	0	59,508,000	0	0	59,508,000	17,269,000	14,266,014	0	14,266,014	82.61	-3,002,986	-17.39		

保存年限:10年

**國立臺中教育大學校務基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國112年 06 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形				差異或 落 後 原 因	改進措施		
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數						比較增減	
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)			金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)
設備														
房屋及建築	0	0	0	2,510,000	2,510,000	1,000,000	2,502,138	0	2,502,138	250.21	1,502,138	150.21		
機械及設備	0	35,618,000	0	0	35,618,000	10,500,000	5,644,328	0	5,644,328	53.76	-4,855,672	-46.24		
交通及運輸設備	0	3,311,000	0	0	3,311,000	1,100,000	459,590	0	459,590	41.78	-640,410	-58.22		
什項設備	0	20,579,000	0	-2,510,000	18,069,000	4,669,000	5,659,958	0	5,659,958	121.22	990,958	21.22		
總 計	0	59,508,000	0	0	59,508,000	17,269,000	14,266,014	0	14,266,014	82.61	-3,002,986	-17.39		

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06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	50,400.00	164,791.00	