

國立臺中教育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113年01月份

單位:新臺幣元 第 1 頁

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	1,393,728,000	151,536,829	131,524,000	20,012,829	15.22%	151,536,829	131,524,000	20,012,829	15.22%
教學收入	628,550,000	73,726,504	52,983,000	20,743,504	39.15%	73,726,504	52,983,000	20,743,504	39.15%
學雜費收入	247,061,000	22,588,990	20,000,000	2,588,990	12.94%	22,588,990	20,000,000	2,588,990	12.94%
學雜費減免	-11,511,000	0	-100,000	100,000	-100.00%	0	-100,000	100,000	-100.00%
建教合作收入	320,000,000	46,896,168	27,000,000	19,896,168	73.69%	46,896,168	27,000,000	19,896,168	73.69%
推廣教育收入	73,000,000	4,241,346	6,083,000	-1,841,654	-30.28%	4,241,346	6,083,000	-1,841,654	-30.28%
租金及權利金收入	90,000	1,225	0	1,225		1,225	0	1,225	
權利金收入	90,000	1,225	0	1,225		1,225	0	1,225	
其他業務收入	765,088,000	77,809,100	78,541,000	-731,900	-0.93%	77,809,100	78,541,000	-731,900	-0.93%
學校教學研究補助收入	628,441,000	66,089,000	66,089,000	0	0.00%	66,089,000	66,089,000	0	0.00%
其他補助收入	131,537,000	11,088,503	11,249,000	-160,497	-1.43%	11,088,503	11,249,000	-160,497	-1.43%
雜項業務收入	5,110,000	631,597	1,203,000	-571,403	-47.50%	631,597	1,203,000	-571,403	-47.50%
業務成本與費用	1,443,215,000	209,131,499	186,319,000	22,812,499	12.24%	209,131,499	186,319,000	22,812,499	12.24%
教學成本	1,276,715,000	185,525,238	163,986,000	21,539,238	13.13%	185,525,238	163,986,000	21,539,238	13.13%
教學研究及訓輔成本	903,241,000	140,666,110	133,012,000	7,654,110	5.75%	140,666,110	133,012,000	7,654,110	5.75%
建教合作成本	311,200,000	40,638,174	25,801,000	14,837,174	57.51%	40,638,174	25,801,000	14,837,174	57.51%
推廣教育成本	62,274,000	4,220,954	5,173,000	-952,046	-18.40%	4,220,954	5,173,000	-952,046	-18.40%
其他業務成本	19,000,000	191,188	1,465,000	-1,273,812	-86.95%	191,188	1,465,000	-1,273,812	-86.95%
學生公費及獎勵金	19,000,000	191,188	1,465,000	-1,273,812	-86.95%	191,188	1,465,000	-1,273,812	-86.95%
管理及總務費用	142,398,000	23,379,185	20,858,000	2,521,185	12.09%	23,379,185	20,858,000	2,521,185	12.09%
管理費用及總務費用	142,398,000	23,379,185	20,858,000	2,521,185	12.09%	23,379,185	20,858,000	2,521,185	12.09%
其他業務費用	5,102,000	35,888	10,000	25,888	258.88%	35,888	10,000	25,888	258.88%
雜項業務費用	5,102,000	35,888	10,000	25,888	258.88%	35,888	10,000	25,888	258.88%
業務賸餘(短絀)	-49,487,000	-57,594,670	-54,795,000	-2,799,670	5.11%	-57,594,670	-54,795,000	-2,799,670	5.11%
業務外收入	66,560,000	6,775,170	5,286,000	1,489,170	28.17%	6,775,170	5,286,000	1,489,170	28.17%
財務收入	13,990,000	1,582,457	1,052,000	530,457	50.42%	1,582,457	1,052,000	530,457	50.42%
利息收入	13,990,000	1,582,457	1,052,000	530,457	50.42%	1,582,457	1,052,000	530,457	50.42%

保存年限:10年

國立臺中教育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113年01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	52,570,000	5,192,713	4,234,000	958,713	22.64%	5,192,713	4,234,000	958,713	22.64%
資產使用及權利金收入	40,197,000	4,361,078	3,221,000	1,140,078	35.40%	4,361,078	3,221,000	1,140,078	35.40%
違規罰款收入	270,000	4,771	5,000	-229	-4.58%	4,771	5,000	-229	-4.58%
受贈收入	9,483,000	301,749	790,000	-488,251	-61.80%	301,749	790,000	-488,251	-61.80%
雜項收入	2,620,000	525,115	218,000	307,115	140.88%	525,115	218,000	307,115	140.88%
業務外費用	41,810,000	2,342,041	3,407,000	-1,064,959	-31.26%	2,342,041	3,407,000	-1,064,959	-31.26%
其他業務外費用	41,810,000	2,342,041	3,407,000	-1,064,959	-31.26%	2,342,041	3,407,000	-1,064,959	-31.26%
雜項費用	41,810,000	2,342,041	3,407,000	-1,064,959	-31.26%	2,342,041	3,407,000	-1,064,959	-31.26%
業務外賸餘(短絀)	24,750,000	4,433,129	1,879,000	2,554,129	135.93%	4,433,129	1,879,000	2,554,129	135.93%
本期賸餘(短絀)	-24,737,000	-53,161,541	-52,916,000	-245,541	0.46%	-53,161,541	-52,916,000	-245,541	0.46%

備註:

本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

本月份收支分析，主要差異原因如下：

一、業務賸餘(短絀)數至本(1)月底止累計實際短絀數57,594,670元，較累計預算短絀數54,795,000元，差異數2,799,670元，主要係教學研究及訓輔成本實際數較預計多。

二、業務外賸餘(短絀)數至本(1)月底止累計實際賸餘數4,433,129元，較累計預算賸餘數1,879,000元，差異數2,554,129元，主要係利息收入及資產使用及權利金收入實際數較預計多。

三、以上收支增減相抵後，淨短絀數53,161,541元，較預算短絀數52,916,000元，差異數245,541元。

四、本期賸餘(短絀)，本月份實際短絀數53,161,541元，較預算短絀數52,916,000元，差異數245,541元，主要係教學研究及訓輔成本實際數較預計多。

國立臺中教育大學校務基金

平衡表

中華民國113年01月31日

單位：新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,718,766,254	100.00	負債	563,446,820	15.15
流動資產	1,633,922,057	43.94	流動負債	512,893,079	13.79
現金	455,150,079	12.24	應付款項	41,924,459	1.13
銀行存款	454,990,079	12.23	應付代收款	32,862,963	0.88
零用及週轉金	160,000	0.00	應付費用	2,724,025	0.07
流動金融資產	1,070,700,000	28.79	應付工程款	5,754,833	0.15
其他金融資產－流動	1,070,700,000	28.79	其他應付款	582,638	0.02
應收款項	72,866,655	1.96	預收款項	470,968,620	12.66
應收票據	2,951,683	0.08	預收收入	470,913,994	12.66
其他應收款	69,914,972	1.88	銷項稅額	54,626	0.00
預付款項	20,435,409	0.55	其他負債	50,553,741	1.36
預付費用	20,430,574	0.55	遞延負債	22,212,422	0.60
進項稅額	4,835	0.00	遞延收入	22,212,422	0.60
短期貸墊款	14,769,914	0.40	什項負債	28,341,319	0.76
短期墊款	14,769,914	0.40	存入保證金	12,501,157	0.34
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	758,865,040	20.41	應付退休及離職金	6,593,346	0.18
非流動金融資產	729,030,000	19.60	暫收及待結轉帳項	9,246,816	0.25
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	0.28	淨值	3,155,319,434	84.85
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動	3,482,500	0.09	基金	1,905,935,076	51.25
其他金融資產－非流動	715,100,000	19.23	基金	1,905,935,076	51.25
準備金	29,835,040	0.80	基金	1,905,935,076	51.25
退休及離職準備金	6,593,346	0.18	公積	683,024,935	18.37
其他準備金	23,241,694	0.62	資本公積	683,024,935	18.37
不動產、廠房及設備	1,190,757,954	32.02	受贈公積	683,024,935	18.37
土地	10,336,384	0.28	累積餘絀	562,876,923	15.14
土地	10,336,384	0.28	累積賸餘	616,038,464	16.57

保存年限：10年

國立臺中教育大學校務基金

平衡表

中華民國113年01月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	3,574,644	0.10	累積賸餘	616,038,464	16.57
土地改良物	31,548,550	0.85	累積短絀	-53,161,541	-1.43
累計折舊－土地改良物	-27,973,906	-0.75	本期短絀	-53,161,541	-1.43
房屋及建築	735,780,790	19.79	淨值其他項目	3,482,500	0.09
房屋及建築	976,263,021	26.25	累積其他綜合餘絀	3,482,500	0.09
累計折舊－房屋及建築	-240,482,231	-6.47	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	3,482,500	0.09
機械及設備	98,054,994	2.64			
機械及設備	484,718,550	13.03			
累計折舊－機械及設備	-386,663,556	-10.40			
交通及運輸設備	14,022,091	0.38			
交通及運輸設備	61,462,915	1.65			
累計折舊－交通及運輸設備	-47,440,824	-1.28			
什項設備	302,878,226	8.14			
什項設備	667,384,491	17.95			
累計折舊－什項設備	-364,506,265	-9.80			
購建中固定資產	26,110,825	0.70			
未完工程	20,133,222	0.54			
訂購機件及設備款	5,977,603	0.16			
無形資產	19,098,871	0.51			
無形資產	19,098,871	0.51			
專利權	41,286	0.00			
電腦軟體	19,057,585	0.51			
其他資產	116,122,332	3.12			
遞延資產	115,700,032	3.11			
遞延費用	115,700,032	3.11			
什項資產	422,300	0.01			
存出保證金	422,300	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113年01月31日

單位：新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
代管資產	1,504,637,527	40.46			
累計折舊－代管資產	-298,443,653	-8.03			
應付代管資產	-1,206,193,874	-32.44			
合 計	3,718,766,254	100.00	合 計	3,718,766,254	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
3. 經管珍貴動產0元、不動產7,003萬2,720元(土地6,977萬3,667元、房屋及建築25萬9,053元)。

**國立臺中教育大學校務基金
產品銷售(營運)量值表**

中華民國113年 01 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	5,984	5,841	102.45	23,507	22,772	735	3.23	140,666,110	133,012,000	7,654,110	5.75
		累計數	5,984	5,841	102.45	23,507	22,772	735	3.23	140,666,110	133,012,000	7,654,110	5.75
大專院校	人	本月數	5,090	4,917	103.52	22,835	22,331	504	2.26	116,231,951	109,800,000	6,431,951	5.86
		累計數	5,090	4,917	103.52	22,835	22,331	504	2.26	116,231,951	109,800,000	6,431,951	5.86
其他(國中、國小、 高中職)	人	本月數	894	924	96.75	27,331	25,121	2,210	8.80	24,434,159	23,212,000	1,222,159	5.27
		累計數	894	924	96.75	27,331	25,121	2,210	8.80	24,434,159	23,212,000	1,222,159	5.27
合 計		本月數	5,984	5,841	102.45	23,507	22,772	735	3.23	140,666,110	133,012,000	7,654,110	5.75
		累計數	5,984	5,841	102.45	23,507	22,772	735	3.23	140,666,110	133,012,000	7,654,110	5.75

備註:

預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

保存年限:10年

國立臺中教育大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年 01 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	77,769,000	0	0	77,769,000	2,000,000	581,181	0	581,181	29.06	-1,418,819	-70.94		
土地改良物	0	12,960,000	0	0	12,960,000	0	0	0	0		0			
土地改良物	0	12,960,000	0	0	12,960,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	0	0	22,000	22,000	22,000	21,799	0	21,799	99.09	-201	-0.91		
房屋及建築	0	0	0	22,000	22,000	22,000	0	0	0	0.00	-22,000	-100.00		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	21,799	0	21,799		21,799			
機械及設備	0	41,640,000	0	0	41,640,000	1,000,000	348,442	0	348,442	34.84	-651,558	-65.16	設備辦理請購中， 致實際數較預計數少。	請各單位積極辦 理相關事宜。
機械及設備	0	41,640,000	0	0	41,640,000	1,000,000	348,442	0	348,442	34.84	-651,558	-65.16		
交通及運輸設備	0	2,783,000	0	0	2,783,000	0	18,800	0	18,800		18,800			
交通及運輸設 備	0	2,783,000	0	0	2,783,000	0	18,800	0	18,800		18,800			
什項設備	0	20,386,000	0	-22,000	20,364,000	978,000	192,140	0	192,140	19.65	-785,860	-80.35	設備辦理請購中， 致實際數較預計數少。	請各單位積極辦 理相關事宜。
什項設備	0	20,386,000	0	-22,000	20,364,000	978,000	192,140	0	192,140	19.65	-785,860	-80.35		
總 計	0	77,769,000	0	0	77,769,000	2,000,000	581,181	0	581,181	29.06	-1,418,819	-70.94		
不動產、廠房及 設備	0	77,769,000	0	0	77,769,000	2,000,000	581,181	0	581,181	29.06	-1,418,819	-70.94		
土地改良物	0	12,960,000	0	0	12,960,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	0	0	22,000	22,000	22,000	21,799	0	21,799	99.09	-201	-0.91		
機械及設備	0	41,640,000	0	0	41,640,000	1,000,000	348,442	0	348,442	34.84	-651,558	-65.16		
交通及運輸設 備	0	2,783,000	0	0	2,783,000	0	18,800	0	18,800		18,800			
什項設備	0	20,386,000	0	-22,000	20,364,000	978,000	192,140	0	192,140	19.65	-785,860	-80.35		
總 計	0	77,769,000	0	0	77,769,000	2,000,000	581,181	0	581,181	29.06	-1,418,819	-70.94		

備註：
本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

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113年 01 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	27,500.00	27,500.00	