

## 國立臺中教育大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國113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	1,393,728,000	103,380,945	89,750,000	13,630,945	15.19%	254,917,774	221,274,000	33,643,774	15.20%
教學收入	628,550,000	43,436,841	32,183,000	11,253,841	34.97%	117,163,345	85,166,000	31,997,345	37.57%
學雜費收入	247,061,000	5,551,368	8,000,000	-2,448,632	-30.61%	28,140,358	28,000,000	140,358	0.50%
學雜費減免	-11,511,000	-269,308	-1,000,000	730,692	-73.07%	-269,308	-1,100,000	830,692	-75.52%
建教合作收入	320,000,000	29,074,137	20,750,000	8,324,137	40.12%	75,970,305	47,750,000	28,220,305	59.10%
推廣教育收入	73,000,000	9,080,644	4,433,000	4,647,644	104.84%	13,321,990	10,516,000	2,805,990	26.68%
租金及權利金收入	90,000	6,497	15,000	-8,503	-56.69%	7,722	15,000	-7,278	-48.52%
權利金收入	90,000	6,497	15,000	-8,503	-56.69%	7,722	15,000	-7,278	-48.52%
其他業務收入	765,088,000	59,937,607	57,552,000	2,385,607	4.15%	137,746,707	136,093,000	1,653,707	1.22%
學校教學研究補助收入	628,441,000	50,300,000	50,300,000	0	0.00%	116,389,000	116,389,000	0	0.00%
其他補助收入	131,537,000	7,364,907	7,249,000	115,907	1.60%	18,453,410	18,498,000	-44,590	-0.24%
雜項業務收入	5,110,000	2,272,700	3,000	2,269,700	75656.67%	2,904,297	1,206,000	1,698,297	140.82%
業務成本與費用	1,443,215,000	103,482,538	111,744,000	-8,261,462	-7.39%	312,614,037	298,063,000	14,551,037	4.88%
教學成本	1,276,715,000	92,931,127	100,237,000	-7,305,873	-7.29%	278,456,365	264,223,000	14,233,365	5.39%
教學研究及訓輔成本	903,241,000	54,638,059	69,334,000	-14,695,941	-21.20%	195,304,169	202,346,000	-7,041,831	-3.48%
建教合作成本	311,200,000	29,303,496	25,730,000	3,573,496	13.89%	69,941,670	51,531,000	18,410,670	35.73%
推廣教育成本	62,274,000	8,989,572	5,173,000	3,816,572	73.78%	13,210,526	10,346,000	2,864,526	27.69%
其他業務成本	19,000,000	692,652	1,365,000	-672,348	-49.26%	883,840	2,830,000	-1,946,160	-68.77%
學生公費及獎勵金	19,000,000	692,652	1,365,000	-672,348	-49.26%	883,840	2,830,000	-1,946,160	-68.77%
管理及總務費用	142,398,000	9,835,986	9,742,000	93,986	0.96%	33,215,171	30,600,000	2,615,171	8.55%
管理費用及總務費用	142,398,000	9,835,986	9,742,000	93,986	0.96%	33,215,171	30,600,000	2,615,171	8.55%
其他業務費用	5,102,000	22,773	400,000	-377,227	-94.31%	58,661	410,000	-351,339	-85.69%
雜項業務費用	5,102,000	22,773	400,000	-377,227	-94.31%	58,661	410,000	-351,339	-85.69%
業務賸餘(短絀)	-49,487,000	-101,593	-21,994,000	21,892,407	-99.54%	-57,696,263	-76,789,000	19,092,737	-24.86%
業務外收入	66,560,000	5,212,812	6,717,000	-1,504,188	-22.39%	11,987,982	12,003,000	-15,018	-0.13%
財務收入	13,990,000	2,168,789	1,033,000	1,135,789	109.95%	3,751,246	2,085,000	1,666,246	79.92%
利息收入	13,990,000	2,168,789	1,033,000	1,135,789	109.95%	3,751,246	2,085,000	1,666,246	79.92%

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	52,570,000	3,044,023	5,684,000	-2,639,977	-46.45%	8,236,736	9,918,000	-1,681,264	-16.95%
資產使用及權利金收入	40,197,000	2,268,851	4,821,000	-2,552,149	-52.94%	6,629,929	8,042,000	-1,412,071	-17.56%
違規罰款收入	270,000	9,576	5,000	4,576	91.52%	14,347	10,000	4,347	43.47%
受贈收入	9,483,000	711,011	640,000	71,011	11.10%	1,012,760	1,430,000	-417,240	-29.18%
雜項收入	2,620,000	54,585	218,000	-163,415	-74.96%	579,700	436,000	143,700	32.96%
<b>業務外費用</b>	41,810,000	2,494,418	3,257,000	-762,582	-23.41%	4,836,459	6,664,000	-1,827,541	-27.42%
其他業務外費用	41,810,000	2,494,418	3,257,000	-762,582	-23.41%	4,836,459	6,664,000	-1,827,541	-27.42%
雜項費用	41,810,000	2,494,418	3,257,000	-762,582	-23.41%	4,836,459	6,664,000	-1,827,541	-27.42%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	24,750,000	2,718,394	3,460,000	-741,606	-21.43%	7,151,523	5,339,000	1,812,523	33.95%
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-24,737,000	2,616,801	-18,534,000	21,150,801	-114.12%	-50,544,740	-71,450,000	20,905,260	-29.26%

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(2)月底止累計實際短絀數57,696,263元，較累計預算短絀數76,789,000元，差異數19,092,737元，主要係教學研究及訓輔成本實際數較預計少。

二、業務外賸餘(短絀)數至本(2)月底止累計實際賸餘數7,151,523元，較累計預算賸餘數5,339,000元，差異數1,812,523元，主要係利息收入實際數較預計多。

三、以上收支增減相抵後，淨短絀數50,544,740元，較預算短絀數71,450,000元，差異數20,905,260元。

四、本期賸餘(短絀)，本月份實際賸餘數2,616,801元，較預算短絀數18,534,000元，差異數21,150,801元，主要係教學研究及訓輔成本實際數較預計少。

# 國立臺中教育大學校務基金

## 平衡表

中華民國113年02月29日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,814,718,968	100.00	負債	651,862,070	17.09
流動資產	1,697,190,537	44.49	流動負債	548,834,928	14.39
現金	466,121,003	12.22	應付款項	68,570,372	1.80
銀行存款	465,961,003	12.21	應付代收款	59,817,912	1.57
零用及週轉金	160,000	0.00	應付費用	2,954,097	0.08
流動金融資產	1,109,900,000	29.10	應付工程款	5,754,833	0.15
其他金融資產－流動	1,109,900,000	29.10	其他應付款	43,530	0.00
應收款項	71,304,008	1.87	預收款項	480,264,556	12.59
應收票據	3,102,933	0.08	預收收入	480,148,949	12.59
其他應收款	68,201,075	1.79	銷項稅額	115,607	0.00
預付款項	33,353,347	0.87	其他負債	103,027,142	2.70
預付費用	33,336,629	0.87	遞延負債	22,124,521	0.58
進項稅額	16,718	0.00	遞延收入	22,124,521	0.58
短期貸墊款	16,512,179	0.43	什項負債	80,902,621	2.12
短期墊款	16,512,179	0.43	存入保證金	12,598,307	0.33
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	798,184,736	20.92	應付退休及離職金	6,612,926	0.17
非流動金融資產	768,230,000	20.14	暫收及待結轉帳項	61,691,388	1.62
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	0.27	淨值	3,162,856,898	82.91
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	1,909,833,003	50.06
其他金融資產－非流動	754,300,000	19.77	基金	1,909,833,003	50.06
準備金	29,954,736	0.79	基金	1,909,833,003	50.06
退休及離職準備金	6,612,926	0.17	公積	684,047,671	17.93
其他準備金	23,341,810	0.61	資本公積	684,047,671	17.93
不動產、廠房及設備	1,187,026,617	31.12	受贈公積	684,047,671	17.93
土地	10,336,384	0.27	累積餘絀	565,493,724	14.82
土地	10,336,384	0.27	累積賸餘	616,038,464	16.15

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02月29日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	3,518,842	0.09	累積賸餘	616,038,464	16.15
土地改良物	31,548,550	0.83	累積短絀	-50,544,740	-1.32
累計折舊－土地改良物	-28,029,708	-0.73	本期短絀	-50,544,740	-1.32
房屋及建築	734,158,714	19.25	淨值其他項目	3,482,500	0.09
房屋及建築	976,263,021	25.59	累積其他綜合餘絀	3,482,500	0.09
累計折舊－房屋及建築	-242,104,307	-6.35	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	97,543,221	2.56			
機械及設備	482,970,681	12.66			
累計折舊－機械及設備	-385,427,460	-10.10			
交通及運輸設備	13,860,251	0.36			
交通及運輸設備	60,423,101	1.58			
累計折舊－交通及運輸設備	-46,562,850	-1.22			
什項設備	301,346,236	7.90			
什項設備	665,502,189	17.45			
累計折舊－什項設備	-364,155,953	-9.55			
購建中固定資產	26,262,969	0.69			
未完工程	20,285,366	0.53			
訂購機件及設備款	5,977,603	0.16			
無形資產	18,616,096	0.49			
無形資產	18,616,096	0.49			
專利權	36,951	0.00			
電腦軟體	18,579,145	0.49			
其他資產	113,700,982	2.98			
遞延資產	113,145,322	2.97			
遞延費用	113,145,322	2.97			
什項資產	555,660	0.01			
存出保證金	555,660	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02月29日

單位：新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
代管資產	1,513,008,795	39.66			
累計折舊－代管資產	-299,585,412	-7.85			
應付代管資產	-1,213,423,383	-31.81			
<b>合 計</b>	<b>3,814,718,968</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>3,814,718,968</b>	<b>100.00</b>

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			
			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	
名 稱	單 位	實 際 數						預 算 數	金 額 (利、費 率)			%	金 額
教學訓輔	人	本月數	5,981	5,841	102.40	9,135	11,870	-2,735	-23.04	54,638,059	69,334,000	-14,695,941	-21.20
		累計數	5,981	5,841	102.40	32,654	34,642	-1,988	-5.74	195,304,169	202,346,000	-7,041,831	-3.48
大專院校	人	本月數	5,981	5,841	102.40	9,135	11,870	-2,735	-23.04	54,638,059	69,334,000	-14,695,941	-21.20
		累計數	5,981	5,841	102.40	32,654	34,642	-1,988	-5.74	195,304,169	202,346,000	-7,041,831	-3.48
合 計		本月數	5,981	5,841	102.40	9,135	11,870	-2,735	-23.04	54,638,059	69,334,000	-14,695,941	-21.20
		累計數	5,981	5,841	102.40	32,654	34,642	-1,988	-5.74	195,304,169	202,346,000	-7,041,831	-3.48

# 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	77,769,000	0	0	77,769,000	3,253,000	1,541,573	0	1,541,573	47.39	-1,711,427	-52.61		
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	175,000	175,000	175,000	173,943	0	173,943	99.40	-1,057	-0.60		
房屋及建築	0	0	0	175,000	175,000	175,000	0	0	0	0.00	-175,000	-100.00		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	173,943	0	173,943		173,943			
機械及設備	0	41,640,000	0	-153,000	41,487,000	1,500,000	692,196	0	692,196	46.15	-807,804	-53.85	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	-153,000	41,487,000	1,500,000	692,196	0	692,196	46.15	-807,804	-53.85		
交通及運輸設備	0	2,783,000	0	0	2,783,000	0	197,645	0	197,645		197,645			
交通及運輸設 備	0	2,783,000	0	0	2,783,000	0	197,645	0	197,645		197,645			
什項設備	0	20,386,000	0	-22,000	20,364,000	1,578,000	477,789	0	477,789	30.28	-1,100,211	-69.72	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	1,578,000	477,789	0	477,789	30.28	-1,100,211	-69.72		
總 計	0	77,769,000	0	0	77,769,000	3,253,000	1,541,573	0	1,541,573	47.39	-1,711,427	-52.61		
不動產、廠房及 設備	0	77,769,000	0	0	77,769,000	3,253,000	1,541,573	0	1,541,573	47.39	-1,711,427	-52.61		
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	175,000	175,000	175,000	173,943	0	173,943	99.40	-1,057	-0.60		
機械及設備	0	41,640,000	0	-153,000	41,487,000	1,500,000	692,196	0	692,196	46.15	-807,804	-53.85		
交通及運輸設 備	0	2,783,000	0	0	2,783,000	0	197,645	0	197,645		197,645			
什項設備	0	20,386,000	0	-22,000	20,364,000	1,578,000	477,789	0	477,789	30.28	-1,100,211	-69.72		
總 計	0	77,769,000	0	0	77,769,000	3,253,000	1,541,573	0	1,541,573	47.39	-1,711,427	-52.61		

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	15,600.00	43,100.00	