

## 國立臺中教育大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國113年03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	113,427,014	142,478,000	-29,050,986	-20.39%	368,344,788	363,752,000	4,592,788	1.26%
教學收入	628,550,000	54,652,145	78,433,000	-23,780,855	-30.32%	171,815,490	163,599,000	8,216,490	5.02%
學雜費收入	247,061,000	16,878,746	50,000,000	-33,121,254	-66.24%	45,019,104	78,000,000	-32,980,896	-42.28%
學雜費減免	-11,511,000	-853,828	-2,500,000	1,646,172	-65.85%	-1,123,136	-3,600,000	2,476,864	-68.80%
建教合作收入	320,000,000	29,366,174	25,000,000	4,366,174	17.46%	105,336,479	72,750,000	32,586,479	44.79%
推廣教育收入	73,000,000	9,261,053	5,933,000	3,328,053	56.09%	22,583,043	16,449,000	6,134,043	37.29%
租金及權利金收入	90,000	-808	0	-808		6,914	15,000	-8,086	-53.91%
權利金收入	90,000	-808	0	-808		6,914	15,000	-8,086	-53.91%
其他業務收入	765,088,000	58,775,677	64,045,000	-5,269,323	-8.23%	196,522,384	200,138,000	-3,615,616	-1.81%
學校教學研究補助收入	628,441,000	51,193,000	51,193,000	0	0.00%	167,582,000	167,582,000	0	0.00%
其他補助收入	131,537,000	7,549,077	12,249,000	-4,699,923	-38.37%	26,002,487	30,747,000	-4,744,513	-15.43%
雜項業務收入	5,110,000	33,600	603,000	-569,400	-94.43%	2,937,897	1,809,000	1,128,897	62.40%
業務成本與費用	1,443,215,000	112,752,230	114,774,000	-2,021,770	-1.76%	425,366,267	412,837,000	12,529,267	3.03%
教學成本	1,276,715,000	99,651,299	102,008,000	-2,356,701	-2.31%	378,107,664	366,231,000	11,876,664	3.24%
教學研究及訓輔成本	903,241,000	62,229,433	70,912,000	-8,682,567	-12.24%	257,533,602	273,258,000	-15,724,398	-5.75%
建教合作成本	311,200,000	28,189,424	25,923,000	2,266,424	8.74%	98,131,094	77,454,000	20,677,094	26.70%
推廣教育成本	62,274,000	9,232,442	5,173,000	4,059,442	78.47%	22,442,968	15,519,000	6,923,968	44.62%
其他業務成本	19,000,000	773,505	1,415,000	-641,495	-45.34%	1,657,345	4,245,000	-2,587,655	-60.96%
學生公費及獎勵金	19,000,000	773,505	1,415,000	-641,495	-45.34%	1,657,345	4,245,000	-2,587,655	-60.96%
管理及總務費用	142,398,000	11,534,078	11,051,000	483,078	4.37%	44,749,249	41,651,000	3,098,249	7.44%
管理費用及總務費用	142,398,000	11,534,078	11,051,000	483,078	4.37%	44,749,249	41,651,000	3,098,249	7.44%
其他業務費用	5,102,000	793,348	300,000	493,348	164.45%	852,009	710,000	142,009	20.00%
雜項業務費用	5,102,000	793,348	300,000	493,348	164.45%	852,009	710,000	142,009	20.00%
業務賸餘(短絀)	-49,487,000	674,784	27,704,000	-27,029,216	-97.56%	-57,021,479	-49,085,000	-7,936,479	16.17%
業務外收入	66,560,000	6,328,851	7,102,000	-773,149	-10.89%	18,316,833	19,105,000	-788,167	-4.13%
財務收入	13,990,000	2,178,560	1,213,000	965,560	79.60%	5,929,806	3,298,000	2,631,806	79.80%
利息收入	13,990,000	2,178,560	1,213,000	965,560	79.60%	5,929,806	3,298,000	2,631,806	79.80%

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03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	4,150,291	5,889,000	-1,738,709	-29.52%	12,387,027	15,807,000	-3,419,973	-21.64%
資產使用及權利金收入	40,197,000	3,472,890	5,021,000	-1,548,110	-30.83%	10,102,819	13,063,000	-2,960,181	-22.66%
違規罰款收入	270,000	4,238	10,000	-5,762	-57.62%	18,585	20,000	-1,415	-7.08%
受贈收入	9,483,000	501,132	640,000	-138,868	-21.70%	1,513,892	2,070,000	-556,108	-26.87%
雜項收入	2,620,000	172,031	218,000	-45,969	-21.09%	751,731	654,000	97,731	14.94%
業務外費用	41,810,000	3,380,271	3,465,000	-84,729	-2.45%	8,216,730	10,129,000	-1,912,270	-18.88%
其他業務外費用	41,810,000	3,380,271	3,465,000	-84,729	-2.45%	8,216,730	10,129,000	-1,912,270	-18.88%
雜項費用	41,810,000	3,380,271	3,465,000	-84,729	-2.45%	8,216,730	10,129,000	-1,912,270	-18.88%
業務外賸餘(短絀)	24,750,000	2,948,580	3,637,000	-688,420	-18.93%	10,100,103	8,976,000	1,124,103	12.52%
本期賸餘(短絀)	-24,737,000	3,623,364	31,341,000	-27,717,636	-88.44%	-46,921,376	-40,109,000	-6,812,376	16.98%

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(3)月底止累計實際短絀數57,021,479元，較累計預算短絀數49,085,000元，差異數7,936,479元，主要係學雜費收入實際數較預計少。

二、業務外賸餘(短絀)數至本(3)月底止累計實際賸餘數10,100,103元，較累計預算賸餘數8,976,000元，差異數1,124,103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46,921,376元，較預算短絀數40,109,000元，差異數6,812,376元。

四、本期賸餘(短絀)，本月份實際賸餘數3,623,364元，較預算賸餘數31,341,000元，差異數27,717,636元，主要係學雜費收入實際數較預計少。

# 國立臺中教育大學校務基金

## 平衡表

中華民國113年03月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,856,462,839	100.00	負債	688,740,144	17.86
流動資產	1,787,560,241	46.35	流動負債	586,558,602	15.21
現金	737,567,764	19.13	應付款項	91,215,288	2.37
銀行存款	737,407,764	19.12	應付代收款	81,600,014	2.12
零用及週轉金	160,000	0.00	應付費用	1,912,981	0.05
流動金融資產	955,800,000	24.78	應付工程款	5,754,833	0.15
其他金融資產－流動	955,800,000	24.78	其他應付款	1,947,460	0.05
應收款項	54,292,758	1.41	預收款項	495,343,314	12.84
應收票據	2,775,683	0.07	預收收入	495,280,467	12.84
其他應收款	51,517,075	1.34	銷項稅額	62,847	0.00
預付款項	33,161,754	0.86	其他負債	102,181,542	2.65
預付費用	33,160,930	0.86	遞延負債	21,861,733	0.57
進項稅額	824	0.00	遞延收入	21,861,733	0.57
短期貸墊款	6,737,965	0.17	什項負債	80,319,809	2.08
短期墊款	6,737,965	0.17	存入保證金	12,831,737	0.33
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	754,089,203	19.55	應付退休及離職金	6,672,546	0.17
非流動金融資產	724,130,000	18.78	暫收及待結轉帳項	60,815,526	1.58
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	3,167,722,695	82.14
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	1,910,052,703	49.53
其他金融資產－非流動	710,200,000	18.42	基金	1,910,052,703	49.53
準備金	29,959,203	0.78	基金	1,910,052,703	49.53
退休及離職準備金	6,672,546	0.17	公積	685,070,404	17.76
其他準備金	23,286,657	0.60	資本公積	685,070,404	17.76
不動產、廠房及設備	1,186,436,846	30.76	受贈公積	685,070,404	17.76
土地	10,336,384	0.27	累積餘絀	569,117,088	14.76
土地	10,336,384	0.27	累積賸餘	616,038,464	15.97

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03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	3,463,038	0.09	累積賸餘	616,038,464	15.97
土地改良物	31,548,550	0.82	累積短絀	-46,921,376	-1.22
累計折舊－土地改良物	-28,085,512	-0.73	本期短絀	-46,921,376	-1.22
房屋及建築	732,536,646	19.00	淨值其他項目	3,482,500	0.09
房屋及建築	976,263,021	25.31	累積其他綜合餘絀	3,482,500	0.09
累計折舊－房屋及建築	-243,726,375	-6.32	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	98,322,068	2.55			
機械及設備	482,780,606	12.52			
累計折舊－機械及設備	-384,458,538	-9.97			
交通及運輸設備	13,529,986	0.35			
交通及運輸設備	60,343,342	1.56			
累計折舊－交通及運輸設備	-46,813,356	-1.21			
什項設備	301,985,755	7.83			
什項設備	667,032,203	17.30			
累計折舊－什項設備	-365,046,448	-9.47			
購建中固定資產	26,262,969	0.68			
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	17,693,431	0.46			
無形資產	17,693,431	0.46			
專利權	32,618	0.00			
電腦軟體	17,660,813	0.46			
其他資產	110,683,118	2.87			
遞延資產	110,007,258	2.85			
遞延費用	110,007,258	2.85			
什項資產	675,860	0.02			
存出保證金	675,860	0.02			

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03月31日

單位：新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
代管資產	1,513,123,295	39.24			
累計折舊－代管資產	-300,608,145	-7.79			
應付代管資產	-1,212,515,150	-31.44			
<b>合 計</b>	<b>3,856,462,839</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>3,856,462,839</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03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	5,981	5,841	102.40	10,405	12,140	-1,735	-14.29	62,229,433	70,912,000	-8,682,567	-12.24
		累計數	5,981	5,841	102.40	43,059	46,783	-3,724	-7.96	257,533,602	273,258,000	-15,724,398	-5.75
大專院校	人	本月數	5,090	4,917	103.52	10,344	12,445	-2,101	-16.88	52,650,040	61,193,000	-8,542,960	-13.96
		累計數	5,090	4,917	103.52	42,259	46,900	-4,641	-9.90	215,100,759	230,608,000	-15,507,241	-6.72
其他(國中、國小、高中職)	人	本月數	891	924	96.43	10,751	10,518	233	2.22	9,579,393	9,719,000	-139,607	-1.44
		累計數	891	924	96.43	47,624	46,158	1,466	3.18	42,432,843	42,650,000	-217,157	-0.51
合計		本月數	5,981	5,841	102.40	10,405	12,140	-1,735	-14.29	62,229,433	70,912,000	-8,682,567	-12.24
		累計數	5,981	5,841	102.40	43,059	46,783	-3,724	-7.96	257,533,602	273,258,000	-15,724,398	-5.75

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03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	6,400,000	7,797,295	0	7,797,295	121.83	1,397,295	21.83		
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	3,247,000	4,478,507	0	4,478,507	137.93	1,231,507	37.93	因業務需要，致 實際數較預計數 多。	
機械及設備	0	41,640,000	0	-153,000	41,487,000	3,247,000	4,478,507	0	4,478,507	137.93	1,231,507	37.93		
交通及運輸設備	0	2,783,000	0	0	2,783,000	0	212,595	0	212,595		212,595			
交通及運輸設 備	0	2,783,000	0	0	2,783,000	0	212,595	0	212,595		212,595			
什項設備	0	20,386,000	0	-22,000	20,364,000	2,978,000	2,932,250	0	2,932,250	98.46	-45,750	-1.54		
什項設備	0	20,386,000	0	-22,000	20,364,000	2,978,000	2,932,250	0	2,932,250	98.46	-45,750	-1.54		
總 計	0	77,769,000	0	0	77,769,000	6,400,000	7,797,295	0	7,797,295	121.83	1,397,295	21.83		
不動產、廠房及 設備	0	77,769,000	0	0	77,769,000	6,400,000	7,797,295	0	7,797,295	121.83	1,397,295	21.83		
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	3,247,000	4,478,507	0	4,478,507	137.93	1,231,507	37.93		
交通及運輸設備	0	2,783,000	0	0	2,783,000	0	212,595	0	212,595		212,595			
什項設備	0	20,386,000	0	-22,000	20,364,000	2,978,000	2,932,250	0	2,932,250	98.46	-45,750	-1.54		
總 計	0	77,769,000	0	0	77,769,000	6,400,000	7,797,295	0	7,797,295	121.83	1,397,295	21.83		

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03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	24,094	67,194	