

## 國立臺中教育大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國113年04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	174,310,204	100,665,000	73,645,204	73.16%	542,654,992	464,417,000	78,237,992	16.85%
教學收入	628,550,000	113,064,040	42,583,000	70,481,040	165.51%	284,879,530	206,182,000	78,697,530	38.17%
學雜費收入	247,061,000	65,471,195	12,350,000	53,121,195	430.13%	110,490,299	90,350,000	20,140,299	22.29%
學雜費減免	-11,511,000	-2,991,484	-1,200,000	-1,791,484	149.29%	-4,114,620	-4,800,000	685,380	-14.28%
建教合作收入	320,000,000	39,523,044	25,000,000	14,523,044	58.09%	144,859,523	97,750,000	47,109,523	48.19%
推廣教育收入	73,000,000	11,061,285	6,433,000	4,628,285	71.95%	33,644,328	22,882,000	10,762,328	47.03%
租金及權利金收入	90,000	1,233	30,000	-28,767	-95.89%	8,147	45,000	-36,853	-81.90%
權利金收入	90,000	1,233	30,000	-28,767	-95.89%	8,147	45,000	-36,853	-81.90%
其他業務收入	765,088,000	61,244,931	58,052,000	3,192,931	5.50%	257,767,315	258,190,000	-422,685	-0.16%
學校教學研究補助收入	628,441,000	50,300,000	50,300,000	0	0.00%	217,882,000	217,882,000	0	0.00%
其他補助收入	131,537,000	10,582,411	7,749,000	2,833,411	36.56%	36,584,898	38,496,000	-1,911,102	-4.96%
雜項業務收入	5,110,000	362,520	3,000	359,520	11984.00%	3,300,417	1,812,000	1,488,417	82.14%
業務成本與費用	1,443,215,000	135,330,480	120,948,000	14,382,480	11.89%	560,696,747	533,785,000	26,911,747	5.04%
教學成本	1,276,715,000	121,566,198	102,204,000	19,362,198	18.94%	499,673,862	468,435,000	31,238,862	6.67%
教學研究及訓輔成本	903,241,000	72,949,220	71,118,000	1,831,220	2.57%	330,482,822	344,376,000	-13,893,178	-4.03%
建教合作成本	311,200,000	37,954,984	25,913,000	12,041,984	46.47%	136,086,078	103,367,000	32,719,078	31.65%
推廣教育成本	62,274,000	10,661,994	5,173,000	5,488,994	106.11%	33,104,962	20,692,000	12,412,962	59.99%
其他業務成本	19,000,000	2,424,057	1,515,000	909,057	60.00%	4,081,402	5,760,000	-1,678,598	-29.14%
學生公費及獎勵金	19,000,000	2,424,057	1,515,000	909,057	60.00%	4,081,402	5,760,000	-1,678,598	-29.14%
管理及總務費用	142,398,000	10,971,497	16,229,000	-5,257,503	-32.40%	55,720,746	57,880,000	-2,159,254	-3.73%
管理費用及總務費用	142,398,000	10,971,497	16,229,000	-5,257,503	-32.40%	55,720,746	57,880,000	-2,159,254	-3.73%
其他業務費用	5,102,000	368,728	1,000,000	-631,272	-63.13%	1,220,737	1,710,000	-489,263	-28.61%
雜項業務費用	5,102,000	368,728	1,000,000	-631,272	-63.13%	1,220,737	1,710,000	-489,263	-28.61%
業務賸餘(短絀)	-49,487,000	38,979,724	-20,283,000	59,262,724	-292.18%	-18,041,755	-69,368,000	51,326,245	-73.99%
業務外收入	66,560,000	9,349,080	3,131,000	6,218,080	198.60%	27,665,913	22,236,000	5,429,913	24.42%
財務收入	13,990,000	1,695,246	1,142,000	553,246	48.45%	7,625,052	4,440,000	3,185,052	71.74%
利息收入	13,990,000	1,695,246	1,142,000	553,246	48.45%	7,625,052	4,440,000	3,185,052	71.74%

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04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	7,653,834	1,989,000	5,664,834	284.81%	20,040,861	17,796,000	2,244,861	12.61%
資產使用及權利金收入	40,197,000	6,051,527	921,000	5,130,527	557.06%	16,154,346	13,984,000	2,170,346	15.52%
違規罰款收入	270,000	8,162	10,000	-1,838	-18.38%	26,747	30,000	-3,253	-10.84%
受贈收入	9,483,000	1,139,232	840,000	299,232	35.62%	2,653,124	2,910,000	-256,876	-8.83%
雜項收入	2,620,000	454,913	218,000	236,913	108.68%	1,206,644	872,000	334,644	38.38%
業務外費用	41,810,000	4,045,353	3,460,000	585,353	16.92%	12,262,083	13,589,000	-1,326,917	-9.76%
其他業務外費用	41,810,000	4,045,353	3,460,000	585,353	16.92%	12,262,083	13,589,000	-1,326,917	-9.76%
雜項費用	41,810,000	4,045,353	3,460,000	585,353	16.92%	12,262,083	13,589,000	-1,326,917	-9.76%
業務外賸餘(短絀)	24,750,000	5,303,727	-329,000	5,632,727	-1712.08%	15,403,830	8,647,000	6,756,830	78.14%
本期賸餘(短絀)	-24,737,000	44,283,451	-20,612,000	64,895,451	-314.84%	-2,637,925	-60,721,000	58,083,075	-95.66%

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(4)月底止累計實際短絀數18,041,755元，較累計預算短絀數69,368,000元，差異數51,326,245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(4)月底止累計實際賸餘數15,403,830元，較累計預算賸餘數8,647,000元，差異數6,756,830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2,637,925元，較預算短絀數60,721,000元，差異數58,083,075元。

四、本期賸餘(短絀)，本月份實際賸餘數44,283,451元，較預算短絀數20,612,000元，差異數64,895,451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113年04月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,876,685,231	100.00	負債	661,079,094	17.05
流動資產	1,766,555,428	45.57	流動負債	597,771,229	15.42
現金	663,593,421	17.12	應付款項	91,330,260	2.36
銀行存款	663,433,421	17.11	應付代收款	78,526,026	2.03
零用及週轉金	160,000	0.00	應付費用	5,502,946	0.14
流動金融資產	1,004,800,000	25.92	應付工程款	5,754,833	0.15
其他金融資產－流動	1,004,800,000	25.92	其他應付款	1,546,455	0.04
應收款項	53,015,913	1.37	預收款項	506,440,969	13.06
應收票據	2,403,433	0.06	預收收入	506,300,787	13.06
其他應收款	50,612,480	1.31	銷項稅額	140,182	0.00
預付款項	31,549,196	0.81	其他負債	63,307,865	1.63
預付費用	31,539,343	0.81	遞延負債	22,459,149	0.58
進項稅額	9,853	0.00	遞延收入	22,459,149	0.58
短期貸墊款	13,596,898	0.35	什項負債	40,848,716	1.05
短期墊款	13,596,898	0.35	存入保證金	13,238,237	0.34
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	803,524,111	20.73	應付退休及離職金	6,708,318	0.17
非流動金融資產	773,130,000	19.94	暫收及待結轉帳項	20,902,161	0.54
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	3,215,606,137	82.95
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	1,912,629,958	49.34
其他金融資產－非流動	759,200,000	19.58	基金	1,912,629,958	49.34
準備金	30,394,111	0.78	基金	1,912,629,958	49.34
退休及離職準備金	6,708,318	0.17	公積	686,093,140	17.70
其他準備金	23,685,793	0.61	資本公積	686,093,140	17.70
不動產、廠房及設備	1,182,587,420	30.51	受贈公積	686,093,140	17.70
土地	10,372,295	0.27	累積餘絀	613,400,539	15.82
土地	10,372,295	0.27	累積賸餘	616,038,464	15.89

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04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	3,407,236	0.09	累積賸餘	616,038,464	15.89
土地改良物	31,548,550	0.81	累積短絀	-2,637,925	-0.07
累計折舊－土地改良物	-28,141,314	-0.73	本期短絀	-2,637,925	-0.07
房屋及建築	730,914,568	18.85	淨值其他項目	3,482,500	0.09
房屋及建築	976,263,021	25.18	累積其他綜合餘絀	3,482,500	0.09
累計折舊－房屋及建築	-245,348,453	-6.33	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	96,430,399	2.49			
機械及設備	484,911,750	12.51			
累計折舊－機械及設備	-388,481,351	-10.02			
交通及運輸設備	13,337,269	0.34			
交通及運輸設備	60,426,026	1.56			
累計折舊－交通及運輸設備	-47,088,757	-1.21			
什項設備	301,862,684	7.79			
什項設備	667,626,442	17.22			
累計折舊－什項設備	-365,763,758	-9.43			
購建中固定資產	26,262,969	0.68			
未完工程	20,285,366	0.52			
訂購機件及設備款	5,977,603	0.15			
無形資產	16,622,178	0.43			
無形資產	16,622,178	0.43			
專利權	28,997	0.00			
電腦軟體	16,593,181	0.43			
其他資產	107,396,094	2.77			
遞延資產	106,786,734	2.75			
遞延費用	106,786,734	2.75			
什項資產	609,360	0.02			
存出保證金	609,360	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04月30日

單位：新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
代管資產	1,516,373,698	39.12			
累計折舊－代管資產	-301,630,881	-7.78			
應付代管資產	-1,214,742,817	-31.33			
<b>合 計</b>	<b>3,876,685,231</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>3,876,685,231</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04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	5,979	5,841	102.36	12,201	12,176	25	0.21	72,949,220	71,118,000	1,831,220	2.57
		累計數	5,979	5,841	102.36	55,274	58,958	-3,684	-6.25	330,482,822	344,376,000	-13,893,178	-4.03
大專院校	人	本月數	5,090	4,917	103.52	12,295	12,487	-192	-1.54	62,580,250	61,399,000	1,181,250	1.92
		累計數	5,090	4,917	103.52	54,554	59,387	-4,833	-8.14	277,681,009	292,007,000	-14,325,991	-4.91
其他(國中、國小、高中職)	人	本月數	889	924	96.21	11,664	10,518	1,146	10.90	10,368,970	9,719,000	649,970	6.69
		累計數	889	924	96.21	59,395	56,676	2,719	4.80	52,801,813	52,369,000	432,813	0.83
合 計		本月數	5,979	5,841	102.36	12,201	12,176	25	0.21	72,949,220	71,118,000	1,831,220	2.57
		累計數	5,979	5,841	102.36	55,274	58,958	-3,684	-6.25	330,482,822	344,376,000	-13,893,178	-4.03

# 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04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	11,850,000	10,745,390	0	10,745,390	90.68	-1,104,610	-9.32		
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	6,947,000	5,632,027	0	5,632,027	81.07	-1,314,973	-18.93	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	41,640,000	0	-153,000	41,487,000	6,947,000	5,632,027	0	5,632,027	81.07	-1,314,973	-18.93		
交通及運輸設備	0	2,783,000	0	0	2,783,000	0	362,429	0	362,429		362,429		附小: 應教學需要,提 前購置監視系統 設備。	
交通及運輸設 備	0	2,783,000	0	0	2,783,000	0	362,429	0	362,429		362,429			
什項設備	0	20,386,000	0	-22,000	20,364,000	4,728,000	4,576,991	0	4,576,991	96.81	-151,009	-3.19		
什項設備	0	20,386,000	0	-22,000	20,364,000	4,728,000	4,576,991	0	4,576,991	96.81	-151,009	-3.19		
總 計	0	77,769,000	0	0	77,769,000	11,850,000	10,745,390	0	10,745,390	90.68	-1,104,610	-9.32		
不動產、廠房及 設備	0	77,769,000	0	0	77,769,000	11,850,000	10,745,390	0	10,745,390	90.68	-1,104,610	-9.32		
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	6,947,000	5,632,027	0	5,632,027	81.07	-1,314,973	-18.93		
交通及運輸設備	0	2,783,000	0	0	2,783,000	0	362,429	0	362,429		362,429			
什項設備	0	20,386,000	0	-22,000	20,364,000	4,728,000	4,576,991	0	4,576,991	96.81	-151,009	-3.19		
總 計	0	77,769,000	0	0	77,769,000	11,850,000	10,745,390	0	10,745,390	90.68	-1,104,610	-9.32		

備註:  
附小:  
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04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	41,915	109,109	