

## 國立臺中教育大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國113年05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	120,342,570	114,825,000	5,517,570	4.81%	662,997,562	579,242,000	83,755,562	14.46%
教學收入	628,550,000	59,894,708	52,963,000	6,931,708	13.09%	344,774,238	259,145,000	85,629,238	33.04%
學雜費收入	247,061,000	11,387,110	22,080,000	-10,692,890	-48.43%	121,877,409	112,430,000	9,447,409	8.40%
學雜費減免	-11,511,000	-356,762	-50,000	-306,762	613.52%	-4,471,382	-4,850,000	378,618	-7.81%
建教合作收入	320,000,000	38,951,178	25,000,000	13,951,178	55.80%	183,810,701	122,750,000	61,060,701	49.74%
推廣教育收入	73,000,000	9,913,182	5,933,000	3,980,182	67.09%	43,557,510	28,815,000	14,742,510	51.16%
租金及權利金收入	90,000	33,300	0	33,300		41,447	45,000	-3,553	-7.90%
權利金收入	90,000	33,300	0	33,300		41,447	45,000	-3,553	-7.90%
其他業務收入	765,088,000	60,414,562	61,862,000	-1,447,438	-2.34%	318,181,877	320,052,000	-1,870,123	-0.58%
學校教學研究補助收入	628,441,000	50,300,000	50,300,000	0	0.00%	268,182,000	268,182,000	0	0.00%
其他補助收入	131,537,000	9,092,402	10,749,000	-1,656,598	-15.41%	45,677,300	49,245,000	-3,567,700	-7.24%
雜項業務收入	5,110,000	1,022,160	813,000	209,160	25.73%	4,322,577	2,625,000	1,697,577	64.67%
業務成本與費用	1,443,215,000	128,319,911	114,377,000	13,942,911	12.19%	689,016,658	648,162,000	40,854,658	6.30%
教學成本	1,276,715,000	109,330,832	102,157,000	7,173,832	7.02%	609,004,694	570,592,000	38,412,694	6.73%
教學研究及訓輔成本	903,241,000	63,187,963	71,071,000	-7,883,037	-11.09%	393,670,785	415,447,000	-21,776,215	-5.24%
建教合作成本	311,200,000	37,238,385	25,913,000	11,325,385	43.71%	173,324,463	129,280,000	44,044,463	34.07%
推廣教育成本	62,274,000	8,904,484	5,173,000	3,731,484	72.13%	42,009,446	25,865,000	16,144,446	62.42%
其他業務成本	19,000,000	7,828,951	1,515,000	6,313,951	416.76%	11,910,353	7,275,000	4,635,353	63.72%
學生公費及獎勵金	19,000,000	7,828,951	1,515,000	6,313,951	416.76%	11,910,353	7,275,000	4,635,353	63.72%
管理及總務費用	142,398,000	10,447,541	10,305,000	142,541	1.38%	66,168,287	68,185,000	-2,016,713	-2.96%
管理費用及總務費用	142,398,000	10,447,541	10,305,000	142,541	1.38%	66,168,287	68,185,000	-2,016,713	-2.96%
其他業務費用	5,102,000	712,587	400,000	312,587	78.15%	1,933,324	2,110,000	-176,676	-8.37%
雜項業務費用	5,102,000	712,587	400,000	312,587	78.15%	1,933,324	2,110,000	-176,676	-8.37%
業務賸餘(短絀)	-49,487,000	-7,977,341	448,000	-8,425,341	-1880.66%	-26,019,096	-68,920,000	42,900,904	-62.25%
業務外收入	66,560,000	7,517,815	4,877,000	2,640,815	54.15%	35,183,728	27,113,000	8,070,728	29.77%
財務收入	13,990,000	3,184,772	1,168,000	2,016,772	172.67%	10,809,824	5,608,000	5,201,824	92.76%
利息收入	13,990,000	3,184,772	1,168,000	2,016,772	172.67%	10,809,824	5,608,000	5,201,824	92.76%

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05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	4,333,043	3,709,000	624,043	16.83%	24,373,904	21,505,000	2,868,904	13.34%
資產使用及權利金收入	40,197,000	3,387,003	2,421,000	966,003	39.90%	19,541,349	16,405,000	3,136,349	19.12%
違規罰款收入	270,000	3,527	30,000	-26,473	-88.24%	30,274	60,000	-29,726	-49.54%
受贈收入	9,483,000	536,998	1,040,000	-503,002	-48.37%	3,190,122	3,950,000	-759,878	-19.24%
雜項收入	2,620,000	405,515	218,000	187,515	86.02%	1,612,159	1,090,000	522,159	47.90%
業務外費用	41,810,000	4,288,338	3,545,000	743,338	20.97%	16,550,421	17,134,000	-583,579	-3.41%
其他業務外費用	41,810,000	4,288,338	3,545,000	743,338	20.97%	16,550,421	17,134,000	-583,579	-3.41%
雜項費用	41,810,000	4,288,338	3,545,000	743,338	20.97%	16,550,421	17,134,000	-583,579	-3.41%
業務外賸餘(短絀)	24,750,000	3,229,477	1,332,000	1,897,477	142.45%	18,633,307	9,979,000	8,654,307	86.73%
本期賸餘(短絀)	-24,737,000	-4,747,864	1,780,000	-6,527,864	-366.73%	-7,385,789	-58,941,000	51,555,211	-87.47%

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(5)月底止累計實際短絀數26,019,096元，較累計預算短絀數68,920,000元，差異數42,900,904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(5)月底止累計實際賸餘數18,633,307元，較累計預算賸餘數9,979,000元，差異數8,654,307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7,385,789元，較預算短絀數58,941,000元，差異數51,555,211元。

四、本期賸餘(短絀)，本月份實際短絀數4,747,864元，較預算賸餘數1,780,000元，差異數6,527,864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05月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,836,244,029	100.00	負債	622,571,023	16.23
流動資產	1,671,028,948	43.56	流動負債	568,099,490	14.81
現金	452,008,237	11.78	應付款項	59,778,167	1.56
銀行存款	451,848,237	11.78	應付代收款	50,123,793	1.31
零用及週轉金	160,000	0.00	應付費用	1,735,923	0.05
流動金融資產	1,058,700,000	27.60	應付工程款	5,754,833	0.15
其他金融資產－流動	1,058,700,000	27.60	其他應付款	2,163,618	0.06
應收款項	105,844,263	2.76	預收款項	508,321,323	13.25
應收票據	4,941,783	0.13	預收收入	508,271,339	13.25
其他應收款	100,902,480	2.63	銷項稅額	49,984	0.00
預付款項	32,210,768	0.84	其他負債	54,471,533	1.42
預付費用	32,205,109	0.84	遞延負債	23,553,725	0.61
進項稅額	5,659	0.00	遞延收入	23,553,725	0.61
短期貸墊款	22,265,680	0.58	什項負債	30,917,808	0.81
短期墊款	22,265,680	0.58	存入保證金	13,514,171	0.35
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	859,964,906	22.42	應付退休及離職金	6,754,262	0.18
非流動金融資產	828,036,200	21.58	暫收及待結轉帳項	10,649,375	0.28
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	11,453,700	0.30	淨值	3,213,673,006	83.77
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	1,914,421,958	49.90
其他金融資產－非流動	813,100,000	21.20	基金	1,914,421,958	49.90
準備金	31,928,706	0.83	基金	1,914,421,958	49.90
退休及離職準備金	6,754,262	0.18	公積	687,115,873	17.91
其他準備金	25,174,444	0.66	資本公積	687,115,873	17.91
不動產、廠房及設備	1,185,494,355	30.90	受贈公積	687,115,873	17.91
土地	10,372,295	0.27	累積餘絀	608,652,675	15.87
土地	10,372,295	0.27	累積賸餘	616,038,464	16.06

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05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	3,351,432	0.09	累積賸餘	616,038,464	16.06
土地改良物	31,548,550	0.82	累積短絀	-7,385,789	-0.19
累計折舊－土地改良物	-28,197,118	-0.74	本期短絀	-7,385,789	-0.19
房屋及建築	729,292,500	19.01	淨值其他項目	3,482,500	0.09
房屋及建築	976,263,021	25.45	累積其他綜合餘絀	3,482,500	0.09
累計折舊－房屋及建築	-246,970,521	-6.44	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	94,837,116	2.47			
機械及設備	485,294,455	12.65			
累計折舊－機械及設備	-390,457,339	-10.18			
交通及運輸設備	13,241,880	0.35			
交通及運輸設備	60,626,527	1.58			
累計折舊－交通及運輸設備	-47,384,647	-1.24			
什項設備	301,792,865	7.87			
什項設備	668,753,768	17.43			
累計折舊－什項設備	-366,960,903	-9.57			
購建中固定資產	32,606,267	0.85			
未完工程	26,628,664	0.69			
訂購機件及設備款	5,977,603	0.16			
無形資產	15,672,327	0.41			
無形資產	15,672,327	0.41			
專利權	25,376	0.00			
電腦軟體	15,646,951	0.41			
其他資產	104,083,493	2.71			
遞延資產	103,468,133	2.70			
遞延費用	103,468,133	2.70			
什項資產	615,360	0.02			
存出保證金	615,360	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05月31日

單位：新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
代管資產	1,516,549,198	39.53			
累計折舊－代管資產	-302,653,614	-7.89			
應付代管資產	-1,213,895,584	-31.64			
<b>合 計</b>	<b>3,836,244,029</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>3,836,244,029</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

**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05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	5,979	5,841	102.36	10,568	12,168	-1,600	-13.15	63,187,963	71,071,000	-7,883,037	-11.09
		累計數	5,979	5,841	102.36	65,842	71,126	-5,284	-7.43	393,670,785	415,447,000	-21,776,215	-5.24
大專院校	人	本月數	5,090	4,917	103.52	10,664	12,478	-1,814	-14.54	54,279,069	61,352,000	-7,072,931	-11.53
		累計數	5,090	4,917	103.52	65,218	71,865	-6,647	-9.25	331,960,078	353,359,000	-21,398,922	-6.06
其他(國中、國小、高中職)	人	本月數	889	924	96.21	10,021	10,518	-497	-4.73	8,908,894	9,719,000	-810,106	-8.34
		累計數	889	924	96.21	69,416	67,195	2,221	3.31	61,710,707	62,088,000	-377,293	-0.61
合 計		本月數	5,979	5,841	102.36	10,568	12,168	-1,600	-13.15	63,187,963	71,071,000	-7,883,037	-11.09
		累計數	5,979	5,841	102.36	65,842	71,126	-5,284	-7.43	393,670,785	415,447,000	-21,776,215	-5.24

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。

**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05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	18,443,000	20,538,383	0	20,538,383	111.36	2,095,383	11.36		
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	6,518,000	6,518,000	6,518,000	6,517,241	0	6,517,241	99.99	-759	-0.01		
房屋及建築	0	0	0	6,518,000	6,518,000	6,518,000	0	0	0	0.00	-6,518,000	-100.00		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	6,517,241	0	6,517,241		6,517,241			
機械及設備	0	41,640,000	0	-3,196,000	38,444,000	6,947,000	7,076,826	0	7,076,826	101.87	129,826	1.87		
機械及設備	0	41,640,000	0	-3,196,000	38,444,000	6,947,000	7,076,826	0	7,076,826	101.87	129,826	1.87		
交通及運輸設備	0	2,783,000	0	0	2,783,000	0	608,435	0	608,435		608,435		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	608,435	0	608,435		608,435			
什項設備	0	20,386,000	0	-3,322,000	17,064,000	4,978,000	6,335,881	0	6,335,881	127.28	1,357,881	27.28	大學: 因業務需要,致 實際數較預計數 多。 附小: 應教學需要,提 前購置冷氣設備 。	
什項設備	0	20,386,000	0	-3,322,000	17,064,000	4,978,000	6,335,881	0	6,335,881	127.28	1,357,881	27.28		
總 計	0	77,769,000	0	0	77,769,000	18,443,000	20,538,383	0	20,538,383	111.36	2,095,383	11.36		
不動產、廠房及 設備	0	77,769,000	0	0	77,769,000	18,443,000	20,538,383	0	20,538,383	111.36	2,095,383	11.36		
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	6,518,000	6,518,000	6,518,000	6,517,241	0	6,517,241	99.99	-759	-0.01		
機械及設備	0	41,640,000	0	-3,196,000	38,444,000	6,947,000	7,076,826	0	7,076,826	101.87	129,826	1.87		
交通及運輸設備	0	2,783,000	0	0	2,783,000	0	608,435	0	608,435		608,435			
什項設備	0	20,386,000	0	-3,322,000	17,064,000	4,978,000	6,335,881	0	6,335,881	127.28	1,357,881	27.28		
總 計	0	77,769,000	0	0	77,769,000	18,443,000	20,538,383	0	20,538,383	111.36	2,095,383	11.36		

備註:

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 05 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)

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。

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05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	16,800	125,909	