

國立臺中教育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113年06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	108,197,206	115,535,000	-7,337,794	-6.35%	771,194,768	694,777,000	76,417,768	11.00%
教學收入	628,550,000	46,716,735	53,480,000	-6,763,265	-12.65%	391,490,973	312,625,000	78,865,973	25.23%
學雜費收入	247,061,000	9,681,258	22,297,000	-12,615,742	-56.58%	131,558,667	134,727,000	-3,168,333	-2.35%
學雜費減免	-11,511,000	-139,304	-1,000,000	860,696	-86.07%	-4,610,686	-5,850,000	1,239,314	-21.18%
建教合作收入	320,000,000	26,448,691	26,250,000	198,691	0.76%	210,259,392	149,000,000	61,259,392	41.11%
推廣教育收入	73,000,000	10,726,090	5,933,000	4,793,090	80.79%	54,283,600	34,748,000	19,535,600	56.22%
租金及權利金收入	90,000	5,830	0	5,830		47,277	45,000	2,277	5.06%
權利金收入	90,000	5,830	0	5,830		47,277	45,000	2,277	5.06%
其他業務收入	765,088,000	61,474,641	62,055,000	-580,359	-0.94%	379,656,518	382,107,000	-2,450,482	-0.64%
學校教學研究補助收入	628,441,000	50,303,000	50,303,000	0	0.00%	318,485,000	318,485,000	0	0.00%
其他補助收入	131,537,000	10,528,071	10,749,000	-220,929	-2.06%	56,205,371	59,994,000	-3,788,629	-6.32%
雜項業務收入	5,110,000	643,570	1,003,000	-359,430	-35.84%	4,966,147	3,628,000	1,338,147	36.88%
業務成本與費用	1,443,215,000	122,228,803	114,316,000	7,912,803	6.92%	811,245,461	762,478,000	48,767,461	6.40%
教學成本	1,276,715,000	108,249,893	102,029,000	6,220,893	6.10%	717,254,587	672,621,000	44,633,587	6.64%
教學研究及訓輔成本	903,241,000	71,490,733	70,943,000	547,733	0.77%	465,161,518	486,390,000	-21,228,482	-4.36%
建教合作成本	311,200,000	26,546,227	25,913,000	633,227	2.44%	199,870,690	155,193,000	44,677,690	28.79%
推廣教育成本	62,274,000	10,212,933	5,173,000	5,039,933	97.43%	52,222,379	31,038,000	21,184,379	68.25%
其他業務成本	19,000,000	2,523,207	1,665,000	858,207	51.54%	14,433,560	8,940,000	5,493,560	61.45%
學生公費及獎勵金	19,000,000	2,523,207	1,665,000	858,207	51.54%	14,433,560	8,940,000	5,493,560	61.45%
管理及總務費用	142,398,000	10,902,818	10,006,000	896,818	8.96%	77,071,105	78,191,000	-1,119,895	-1.43%
管理費用及總務費用	142,398,000	10,902,818	10,006,000	896,818	8.96%	77,071,105	78,191,000	-1,119,895	-1.43%
其他業務費用	5,102,000	552,885	616,000	-63,115	-10.25%	2,486,209	2,726,000	-239,791	-8.80%
雜項業務費用	5,102,000	552,885	616,000	-63,115	-10.25%	2,486,209	2,726,000	-239,791	-8.80%
業務賸餘(短絀)	-49,487,000	-14,031,597	1,219,000	-15,250,597	-1251.07%	-40,050,693	-67,701,000	27,650,307	-40.84%
業務外收入	66,560,000	14,763,555	4,561,000	10,202,555	223.69%	49,947,283	31,674,000	18,273,283	57.69%
財務收入	13,990,000	3,496,477	1,212,000	2,284,477	188.49%	14,306,301	6,820,000	7,486,301	109.77%
利息收入	13,990,000	3,496,477	1,212,000	2,284,477	188.49%	14,306,301	6,820,000	7,486,301	109.77%

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06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	11,267,078	3,349,000	7,918,078	236.43%	35,640,982	24,854,000	10,786,982	43.40%
資產使用及權利金收入	40,197,000	10,596,120	2,021,000	8,575,120	424.30%	30,137,469	18,426,000	11,711,469	63.56%
違規罰款收入	270,000	6,856	70,000	-63,144	-90.21%	37,130	130,000	-92,870	-71.44%
受贈收入	9,483,000	448,982	1,040,000	-591,018	-56.83%	3,639,104	4,990,000	-1,350,896	-27.07%
雜項收入	2,620,000	215,120	218,000	-2,880	-1.32%	1,827,279	1,308,000	519,279	39.70%
業務外費用	41,810,000	3,189,680	3,410,000	-220,320	-6.46%	19,740,101	20,544,000	-803,899	-3.91%
其他業務外費用	41,810,000	3,189,680	3,410,000	-220,320	-6.46%	19,740,101	20,544,000	-803,899	-3.91%
雜項費用	41,810,000	3,189,680	3,410,000	-220,320	-6.46%	19,740,101	20,544,000	-803,899	-3.91%
業務外賸餘(短絀)	24,750,000	11,573,875	1,151,000	10,422,875	905.55%	30,207,182	11,130,000	19,077,182	171.40%
本期賸餘(短絀)	-24,737,000	-2,457,722	2,370,000	-4,827,722	-203.70%	-9,843,511	-56,571,000	46,727,489	-82.60%

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(6)月底止累計實際短絀數40,050,693元，較累計預算短絀數67,701,000元，差異數27,650,307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(6)月底止累計實際賸餘數30,207,182元，較累計預算賸餘數11,130,000元，差異數19,077,182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9,843,511元，較預算短絀數56,571,000元，差異數46,727,489元。

四、本期賸餘(短絀)，本月份實際短絀數2,457,722元，較預算賸餘數2,370,000元，差異數4,827,722元，主要係學雜費收入實際數較預計少。

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06月30日

單位：新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,815,193,217	100.00	負債	596,654,797	15.64
流動資產	1,603,331,986	42.02	流動負債	549,765,720	14.41
現金	559,714,525	14.67	應付款項	50,624,940	1.33
銀行存款	559,554,525	14.67	應付代收款	47,187,773	1.24
零用及週轉金	160,000	0.00	應付費用	1,647,683	0.04
流動金融資產	995,000,000	26.08	應付工程款	1,072,640	0.03
其他金融資產－流動	995,000,000	26.08	其他應付款	716,844	0.02
應收款項	4,907,013	0.13	預收款項	499,140,780	13.08
應收票據	4,614,533	0.12	預收收入	499,032,460	13.08
其他應收款	292,480	0.01	銷項稅額	108,320	0.00
預付款項	31,706,707	0.83	其他負債	46,889,077	1.23
預付費用	31,700,610	0.83	遞延負債	23,481,296	0.62
進項稅額	6,097	0.00	遞延收入	23,481,296	0.62
短期貸墊款	12,003,741	0.31	什項負債	23,407,781	0.61
短期墊款	12,003,741	0.31	存入保證金	13,539,331	0.35
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	909,514,428	23.84	應付退休及離職金	6,781,488	0.18
非流動金融資產	877,829,392	23.01	暫收及待結轉帳項	3,086,962	0.08
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	12,646,892	0.33	淨值	3,218,538,420	84.36
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	1,920,722,358	50.34
其他金融資產－非流動	861,700,000	22.59	基金	1,920,722,358	50.34
準備金	31,685,036	0.83	基金	1,920,722,358	50.34
退休及離職準備金	6,781,488	0.18	公積	688,138,609	18.04
其他準備金	24,903,548	0.65	資本公積	688,138,609	18.04
不動產、廠房及設備	1,182,903,028	31.01	受贈公積	688,138,609	18.04
土地	10,372,295	0.27	累積餘絀	606,194,953	15.89
土地	10,372,295	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06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	3,295,630	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	-9,843,511	-0.26
累計折舊－土地改良物	-28,252,920	-0.74	本期短絀	-9,843,511	-0.26
房屋及建築	727,670,422	19.07	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	-248,592,599	-6.52	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	93,810,660	2.46			
機械及設備	485,513,540	12.73			
累計折舊－機械及設備	-391,702,880	-10.27			
交通及運輸設備	13,068,319	0.34			
交通及運輸設備	60,732,027	1.59			
累計折舊－交通及運輸設備	-47,663,708	-1.25			
什項設備	300,891,075	7.89			
什項設備	668,719,823	17.53			
累計折舊－什項設備	-367,828,748	-9.64			
購建中固定資產	33,794,627	0.89			
未完工程	26,628,664	0.70			
訂購機件及設備款	7,165,963	0.19			
無形資產	18,709,992	0.49			
無形資產	18,709,992	0.49			
專利權	21,755	0.00			
電腦軟體	18,688,237	0.49			
其他資產	100,733,783	2.64			
遞延資產	100,108,673	2.62			
遞延費用	100,108,673	2.62			
什項資產	625,110	0.02			
存出保證金	625,110	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06月30日

單位：新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
代管資產	1,516,810,831	39.76			
累計折舊－代管資產	-303,676,350	-7.96			
應付代管資產	-1,213,134,481	-31.80			
合 計	3,815,193,217	100.00	合 計	3,815,193,217	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$780,000元

2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$780,000元

大學: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)。

保存年限:10年

**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06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	5,978	5,841	102.35	11,959	12,146	-187	-1.54	71,490,733	70,943,000	547,733	0.77
		累計數	5,978	5,841	102.35	77,812	83,272	-5,460	-6.56	465,161,518	486,390,000	-21,228,482	-4.36
大專院校	人	本月數	5,090	4,917	103.52	12,207	12,450	-243	-1.95	62,134,096	61,219,000	915,096	1.49
		累計數	5,090	4,917	103.52	77,425	84,315	-6,890	-8.17	394,094,174	414,578,000	-20,483,826	-4.94
其他(國中、國小、高中職)	人	本月數	888	924	96.10	10,537	10,524	13	0.12	9,356,637	9,724,000	-367,363	-3.78
		累計數	888	924	96.10	80,031	77,719	2,312	2.97	71,067,344	71,812,000	-744,656	-1.04
合 計		本月數	5,978	5,841	102.35	11,959	12,146	-187	-1.54	71,490,733	70,943,000	547,733	0.77
		累計數	5,978	5,841	102.35	77,812	83,272	-5,460	-6.56	465,161,518	486,390,000	-21,228,482	-4.36

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
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年06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	22,842,000	24,739,952	0	24,739,952	108.31	1,897,952	8.31		
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	-3,309,000	38,331,000	8,933,000	10,243,939	0	10,243,939	114.68	1,310,939	14.68	因業務需要，致 實際數較預計數 多。	
機械及設備	0	41,640,000	0	-3,309,000	38,331,000	8,933,000	9,055,579	0	9,055,579	101.37	122,579	1.37		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	1,188,360	0	1,188,360		1,188,360			
交通及運輸設備	0	2,783,000	0	-50,000	2,733,000	1,750,000	759,935	0	759,935	43.42	-990,065	-56.58	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。
交通及運輸設 備	0	2,783,000	0	-50,000	2,733,000	1,750,000	759,935	0	759,935	43.42	-990,065	-56.58		
什項設備	0	20,386,000	0	-3,159,000	17,227,000	5,641,000	7,218,837	0	7,218,837	127.97	1,577,837	27.97	因業務需要，致 實際數較預計數 多。	
什項設備	0	20,386,000	0	-3,159,000	17,227,000	5,641,000	7,218,837	0	7,218,837	127.97	1,577,837	27.97		
總 計	0	77,769,000	0	0	77,769,000	22,842,000	24,739,952	0	24,739,952	108.31	1,897,952	8.31		
不動產、廠房及 設備	0	77,769,000	0	0	77,769,000	22,842,000	24,739,952	0	24,739,952	108.31	1,897,952	8.31		
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	-3,309,000	38,331,000	8,933,000	10,243,939	0	10,243,939	114.68	1,310,939	14.68		
交通及運輸設備	0	2,783,000	0	-50,000	2,733,000	1,750,000	759,935	0	759,935	43.42	-990,065	-56.58		
什項設備	0	20,386,000	0	-3,159,000	17,227,000	5,641,000	7,218,837	0	7,218,837	127.97	1,577,837	27.97		
總 計	0	77,769,000	0	0	77,769,000	22,842,000	24,739,952	0	24,739,952	108.31	1,897,952	8.31		

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 06 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。

保存年限:10年