

國立臺中教育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113年12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	195,584,339	140,108,000	55,476,339	39.60%	1,663,547,954	1,393,728,000	269,819,954	19.36%
教學收入	628,550,000	117,094,239	67,463,000	49,631,239	73.57%	880,064,039	628,550,000	251,514,039	40.01%
學雜費收入	247,061,000	11,258,323	25,726,000	-14,467,677	-56.24%	260,398,150	247,061,000	13,337,150	5.40%
學雜費減免	-11,511,000	-804,162	-350,000	-454,162	129.76%	-11,272,210	-11,511,000	238,790	-2.07%
建教合作收入	320,000,000	77,763,679	35,000,000	42,763,679	122.18%	495,432,038	320,000,000	175,432,038	54.82%
推廣教育收入	73,000,000	28,876,399	7,087,000	21,789,399	307.46%	135,506,061	73,000,000	62,506,061	85.62%
租金及權利金收入	90,000	91,776	30,000	61,776	205.92%	142,413	90,000	52,413	58.24%
權利金收入	90,000	91,776	30,000	61,776	205.92%	142,413	90,000	52,413	58.24%
其他業務收入	765,088,000	78,398,324	72,615,000	5,783,324	7.96%	783,341,502	765,088,000	18,253,502	2.39%
學校教學研究補助收入	628,441,000	50,399,000	50,399,000	0	0.00%	628,441,000	628,441,000	0	0.00%
其他補助收入	131,537,000	28,506,888	21,849,000	6,657,888	30.47%	149,312,389	131,537,000	17,775,389	13.51%
雜項業務收入	5,110,000	-507,564	367,000	-874,564	-238.30%	5,588,113	5,110,000	478,113	9.36%
業務成本與費用	1,443,215,000	210,355,713	101,518,000	108,837,713	107.21%	1,728,720,377	1,443,215,000	285,505,377	19.78%
教學成本	1,276,715,000	188,596,557	85,972,000	102,624,557	119.37%	1,534,585,154	1,276,715,000	257,870,154	20.20%
教學研究及訓輔成本	903,241,000	84,219,243	54,444,000	29,775,243	54.69%	920,795,722	903,241,000	17,554,722	1.94%
建教合作成本	311,200,000	83,065,086	26,157,000	56,908,086	217.56%	489,526,349	311,200,000	178,326,349	57.30%
推廣教育成本	62,274,000	21,312,228	5,371,000	15,941,228	296.80%	124,263,083	62,274,000	61,989,083	99.54%
其他業務成本	19,000,000	9,806,109	2,335,000	7,471,109	319.96%	39,442,363	19,000,000	20,442,363	107.59%
學生公費及獎勵金	19,000,000	9,806,109	2,335,000	7,471,109	319.96%	39,442,363	19,000,000	20,442,363	107.59%
管理及總務費用	142,398,000	10,943,594	12,001,000	-1,057,406	-8.81%	149,312,655	142,398,000	6,914,655	4.86%
管理費用及總務費用	142,398,000	10,943,594	12,001,000	-1,057,406	-8.81%	149,312,655	142,398,000	6,914,655	4.86%
其他業務費用	5,102,000	1,009,453	1,210,000	-200,547	-16.57%	5,380,205	5,102,000	278,205	5.45%
雜項業務費用	5,102,000	1,009,453	1,210,000	-200,547	-16.57%	5,380,205	5,102,000	278,205	5.45%
業務賸餘(短絀)	-49,487,000	-14,771,374	38,590,000	-53,361,374	-138.28%	-65,172,423	-49,487,000	-15,685,423	31.70%
業務外收入	66,560,000	4,601,447	8,098,000	-3,496,553	-43.18%	92,812,830	66,560,000	26,252,830	39.44%
財務收入	13,990,000	4,953,619	1,307,000	3,646,619	279.01%	34,961,638	13,990,000	20,971,638	149.90%
利息收入	13,990,000	4,953,619	1,307,000	3,646,619	279.01%	34,469,673	13,990,000	20,479,673	146.39%

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12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	%
投資賸餘	0	0	0	0		491,965	0	491,965	
其他業務外收入	52,570,000	-352,172	6,791,000	-7,143,172	-105.19%	57,851,192	52,570,000	5,281,192	10.05%
資產使用及權利金收入	40,197,000	-1,117,404	5,566,000	-6,683,404	-120.08%	47,222,562	40,197,000	7,025,562	17.48%
違規罰款收入	270,000	3,654	60,000	-56,346	-93.91%	141,652	270,000	-128,348	-47.54%
受贈收入	9,483,000	2,190,561	943,000	1,247,561	132.30%	7,953,126	9,483,000	-1,529,874	-16.13%
雜項收入	2,620,000	-1,428,983	222,000	-1,650,983	-743.69%	2,533,852	2,620,000	-86,148	-3.29%
業務外費用	41,810,000	6,542,228	3,914,000	2,628,228	67.15%	45,615,813	41,810,000	3,805,813	9.10%
其他業務外費用	41,810,000	6,542,228	3,914,000	2,628,228	67.15%	45,615,813	41,810,000	3,805,813	9.10%
財產交易短絀	0	0	0	0		2,658	0	2,658	
雜項費用	41,810,000	6,542,228	3,914,000	2,628,228	67.15%	45,613,155	41,810,000	3,803,155	9.10%
業務外賸餘(短絀)	24,750,000	-1,940,781	4,184,000	-6,124,781	-146.39%	47,197,017	24,750,000	22,447,017	90.70%
本期賸餘(短絀)	-24,737,000	-16,712,155	42,774,000	-59,486,155	-139.07%	-17,975,406	-24,737,000	6,761,594	-27.33%

備註:

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(12)月底止累計實際短絀數65,172,423元，較累計預算短絀數49,487,000元，差異數15,685,423元，主要係教學研究訓輔成本實際數較預計多。
- 二、業務外賸餘(短絀)數至本(12)月底止累計實際賸餘數47,197,017元，較累計預算賸餘數24,750,000元，差異數22,447,017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17,975,406元，較預算短絀數24,737,000元，差異數6,761,594元。
- 四、本期賸餘(短絀)，本月份實際短絀數16,712,155元，較預算賸餘數42,774,000元，差異數59,486,155元，主要係教學及訓輔成本實際數較預計多。

國立臺中教育大學校務基金

平衡表

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,895,241,431	100.00	負債	630,483,885	16.19
流動資產	1,578,463,772	40.52	流動負債	559,659,309	14.37
現金	556,408,545	14.28	應付款項	51,803,252	1.33
銀行存款	556,408,545	14.28	應付代收款	34,157,336	0.88
流動金融資產	938,900,000	24.10	應付費用	8,899,577	0.23
其他金融資產－流動	938,900,000	24.10	應付工程款	4,903,864	0.13
應收款項	6,412,448	0.16	其他應付款	3,842,475	0.10
應收票據	2,537,433	0.07	預收款項	507,856,057	13.04
其他應收款	3,875,015	0.10	預收收入	507,856,057	13.04
預付款項	69,562,069	1.79	其他負債	70,824,576	1.82
用品盤存	248,896	0.01	遞延負債	49,025,967	1.26
預付費用	69,313,173	1.78	遞延收入	49,025,967	1.26
短期貸墊款	7,180,710	0.18	什項負債	21,798,609	0.56
短期墊款	7,180,710	0.18	存入保證金	12,950,951	0.33
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	966,679,643	24.82	應付退休及離職金	7,026,128	0.18
非流動金融資產	929,060,735	23.85	暫收及待結轉帳項	1,821,530	0.05
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	15,445,939	0.40	淨值	3,264,757,546	83.81
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	3,214,796	0.08	基金	1,969,204,676	50.55
其他金融資產－非流動	910,400,000	23.37	基金	1,969,204,676	50.55
準備金	37,618,908	0.97	基金	1,969,204,676	50.55
退休及離職準備金	7,026,128	0.18	公積	694,275,016	17.82
其他準備金	30,592,780	0.79	資本公積	694,275,016	17.82
不動產、廠房及設備	1,240,863,398	31.86	受贈公積	694,275,016	17.82
土地	10,372,295	0.27	累積餘絀	598,063,058	15.35
土地	10,372,295	0.27	累積賸餘	598,063,058	15.35
土地改良物	3,566,125	0.09	累積賸餘	598,063,058	15.35

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12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	32,168,675	0.83	淨值其他項目	3,214,796	0.08
累計折舊－土地改良物	-28,602,550	-0.73	累積其他綜合餘絀	3,214,796	0.08
房屋及建築	737,402,592	18.93	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	3,214,796	0.08
房屋及建築	995,877,985	25.57			
累計折舊－房屋及建築	-258,475,393	-6.64			
機械及設備	115,272,917	2.96			
機械及設備	511,161,907	13.12			
累計折舊－機械及設備	-395,888,990	-10.16			
交通及運輸設備	22,828,837	0.59			
交通及運輸設備	68,633,490	1.76			
累計折舊－交通及運輸設備	-45,804,653	-1.18			
什項設備	328,282,115	8.43			
什項設備	698,305,863	17.93			
累計折舊－什項設備	-370,023,748	-9.50			
購建中固定資產	23,138,517	0.59			
未完工程	22,983,943	0.59			
訂購機件及設備款	154,574	0.00			
無形資產	19,555,185	0.50			
無形資產	19,555,185	0.50			
專利權	12,004	0.00			
電腦軟體	19,543,181	0.50			
其他資產	89,679,433	2.30			
遞延資產	89,356,633	2.29			
遞延費用	89,356,633	2.29			
什項資產	322,800	0.01			
存出保證金	322,800	0.01			
代管資產	1,522,557,305	39.09			

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12月31日

單位：新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊—代管資產	-309,812,756	-7.95			
應付代管資產	-1,212,744,549	-31.13			
合 計	3,895,241,431	100.00	合 計	3,895,241,431	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$2,109,992元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$2,109,992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12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	占 預 算 數 %			實 際 數	預 算 數
教學訓輔	人	本月數	6,011	5,841	102.91	14,011	9,321	4,690	50.32	84,219,243	54,444,000	29,775,243	54.69
		累計數	6,011	5,841	102.91	153,185	154,638	-1,453	-0.94	920,795,722	903,241,000	17,554,722	1.94
大專院校	人	本月數	6,011	5,841	102.91	14,011	9,321	4,690	50.32	84,219,243	54,444,000	29,775,243	54.69
		累計數	6,011	5,841	102.91	153,185	154,638	-1,453	-0.94	920,795,722	903,241,000	17,554,722	1.94
合 計		本月數	6,011	5,841	102.91	14,011	9,321	4,690	50.32	84,219,243	54,444,000	29,775,243	54.69
		累計數	6,011	5,841	102.91	153,185	154,638	-1,453	-0.94	920,795,722	903,241,000	17,554,722	1.94

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12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	29,560,000	0	107,329,000	107,329,000	104,798,358	0	104,798,358	97.64	-2,530,642	-2.36		
土地改良物	0	12,960,000	0	-5,955,000	7,005,000	7,005,000	5,861,031	0	5,861,031	83.67	-1,143,969	-16.33	大學: 因業務需要,流出595萬5千元至房屋及建築。	
土地改良物	0	12,960,000	0	-5,955,000	7,005,000	7,005,000	620,125	0	620,125	8.85	-6,384,875	-91.15		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	5,240,906	0	5,240,906		5,240,906			
房屋及建築	0	0	0	18,626,000	18,626,000	18,626,000	17,353,493	0	17,353,493	93.17	-1,272,507	-6.83	大學: 因業務需要分別自土地改良物流入595萬5千元、機械及設備流入1,267萬1千元。	
房屋及建築	0	0	0	18,626,000	18,626,000	18,626,000	15,714,203	0	15,714,203	84.37	-2,911,797	-15.63		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	1,639,290	0	1,639,290		1,639,290			
機械及設備	0	41,640,000	15,698,000	-14,031,000	43,307,000	43,307,000	43,241,806	0	43,241,806	99.85	-65,194	-0.15	大學: 1.行政院113.12.24院授教字第1134401295D號函,同意教育部等專案補助計畫,本年度先行辦理並補辦115年度預算1,194萬2千元。本校112-3、4、113-3校管會審議通過,本年度先行辦理375萬6千元。2.因業務需要流出1,267萬1千元至房屋及建築,69萬元至交通及運輸設備。 附小: 因應教學及行政所需,流出67萬元至什項設備。	
機械及設備	0	41,640,000	15,698,000	-14,031,000	43,307,000	43,307,000	43,241,806	0	43,241,806	99.85	-65,194	-0.15		
交通及運輸設備	0	2,783,000	8,725,000	835,000	12,343,000	12,343,000	12,299,274	0	12,299,274	99.65	-43,726	-0.35	大學:	

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12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)
											-43,726		
交通及運輸設備	0	2,783,000	8,725,000	835,000	12,343,000	12,343,000	12,299,274	0	12,299,274	99.65	-43,726	-0.35	
什項設備	0	20,386,000	5,137,000	525,000	26,048,000	26,048,000	26,042,754	0	26,042,754	99.98	-5,246	-0.02	大學: 1.依行政院113.12.24日院授教字第1134401295D號函,同意辦理本年度先行辦理並補辦115年度預算194萬7千。本校112-3、112-4、113-1、113-3校管會審議通過,本年度先行辦理數319萬元。 2.因業務需要,流出29萬1千元至交通及運輸設備。 附小: 因應教學及行政所需,由機械及設備流入67萬元;由交通及運輸設備流入14萬6,000元。

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12月份

單位:新臺幣元

第 3 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)
什項設備	0	20,386,000	5,137,000	525,000	26,048,000	26,048,000	25,888,180	0	25,888,180	99.39	-159,820	-0.61		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	154,574	0	154,574		154,574			
總 計	0	77,769,000	29,560,000	0	107,329,000	107,329,000	104,798,358	0	104,798,358	97.64	-2,530,642	-2.36		
不動產、廠房及 設備	0	77,769,000	29,560,000	0	107,329,000	107,329,000	104,798,358	0	104,798,358	97.64	-2,530,642	-2.36		
土地改良物	0	12,960,000	0	-5,955,000	7,005,000	7,005,000	5,861,031	0	5,861,031	83.67	-1,143,969	-16.33		
房屋及建築	0	0	0	18,626,000	18,626,000	18,626,000	17,353,493	0	17,353,493	93.17	-1,272,507	-6.83		
機械及設備	0	41,640,000	15,698,000	-14,031,000	43,307,000	43,307,000	43,241,806	0	43,241,806	99.85	-65,194	-0.15		
交通及運輸設備	0	2,783,000	8,725,000	835,000	12,343,000	12,343,000	12,299,274	0	12,299,274	99.65	-43,726	-0.35		
什項設備	0	20,386,000	5,137,000	525,000	26,048,000	26,048,000	26,042,754	0	26,042,754	99.98	-5,246	-0.02		
總 計	0	77,769,000	29,560,000	0	107,329,000	107,329,000	104,798,358	0	104,798,358	97.64	-2,530,642	-2.36		

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12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	81,987	356,282	