

國立臺中教育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國114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	1,525,360,000	202,110,960	114,316,000	87,794,960	76.80%	1,696,875,252	1,525,360,000	171,515,252	11.24%
教學收入	732,562,000	120,441,121	46,213,000	74,228,121	160.62%	888,136,840	732,562,000	155,574,840	21.24%
學雜費收入	249,755,000	18,226,576	6,895,000	11,331,576	164.34%	262,843,110	249,755,000	13,088,110	5.24%
學雜費減免	-12,928,000	-2,938,880	0	-2,938,880		-13,549,887	-12,928,000	-621,887	4.81%
建教合作收入	408,380,000	72,435,196	32,318,000	40,117,196	124.13%	484,385,899	408,380,000	76,005,899	18.61%
推廣教育收入	87,355,000	32,718,229	7,000,000	25,718,229	367.40%	154,457,718	87,355,000	67,102,718	76.82%
租金及權利金收入	60,000	3,419	30,000	-26,581	-88.60%	55,504	60,000	-4,496	-7.49%
權利金收入	60,000	3,419	30,000	-26,581	-88.60%	55,504	60,000	-4,496	-7.49%
其他業務收入	792,738,000	81,666,420	68,073,000	13,593,420	19.97%	808,682,908	792,738,000	15,944,908	2.01%
學校教學研究補助收入	644,393,000	51,635,000	51,635,000	0	0.00%	644,393,000	644,393,000	0	0.00%
其他補助收入	143,235,000	30,681,075	16,208,000	14,473,075	89.30%	158,622,689	143,235,000	15,387,689	10.74%
雜項業務收入	5,110,000	-649,655	230,000	-879,655	-382.46%	5,667,219	5,110,000	557,219	10.90%
業務成本與費用	1,589,365,000	204,801,313	111,367,000	93,434,313	83.90%	1,762,977,544	1,589,365,000	173,612,544	10.92%
教學成本	1,409,654,000	182,141,914	96,718,000	85,423,914	88.32%	1,577,336,252	1,409,654,000	167,682,252	11.90%
教學研究及訓輔成本	927,919,000	82,776,672	54,782,000	27,994,672	51.10%	957,538,381	927,919,000	29,619,381	3.19%
建教合作成本	399,380,000	77,444,101	34,714,000	42,730,101	123.09%	478,088,944	399,380,000	78,708,944	19.71%
推廣教育成本	82,355,000	21,921,141	7,222,000	14,699,141	203.53%	141,708,927	82,355,000	59,353,927	72.07%
其他業務成本	19,000,000	10,600,301	1,587,000	9,013,301	567.95%	35,619,037	19,000,000	16,619,037	87.47%
學生公費及獎勵金	19,000,000	10,600,301	1,587,000	9,013,301	567.95%	35,619,037	19,000,000	16,619,037	87.47%
管理及總務費用	155,601,000	10,824,211	12,117,000	-1,292,789	-10.67%	144,493,860	155,601,000	-11,107,140	-7.14%
管理費用及總務費用	155,601,000	10,824,211	12,117,000	-1,292,789	-10.67%	144,493,860	155,601,000	-11,107,140	-7.14%
其他業務費用	5,110,000	1,234,887	945,000	289,887	30.68%	5,528,395	5,110,000	418,395	8.19%
雜項業務費用	5,110,000	1,234,887	945,000	289,887	30.68%	5,528,395	5,110,000	418,395	8.19%
業務賸餘(短絀)	-64,005,000	-2,690,353	2,949,000	-5,639,353	-191.23%	-66,102,292	-64,005,000	-2,097,292	3.28%
業務外收入	70,599,000	3,289,344	8,548,000	-5,258,656	-61.52%	97,096,229	70,599,000	26,497,229	37.53%
財務收入	16,683,000	4,898,789	1,407,000	3,491,789	248.17%	34,768,240	16,683,000	18,085,240	108.41%
利息收入	16,683,000	4,339,947	1,407,000	2,932,947	208.45%	33,543,441	16,683,000	16,860,441	101.06%
投資賸餘	0	558,842	0	558,842		1,224,799	0	1,224,799	

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114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	%
其他業務外收入	53,916,000	-1,609,445	7,141,000	-8,750,445	-122.54%	62,327,989	53,916,000	8,411,989	15.60%
資產使用及權利金收入	43,262,000	-1,758,393	5,927,000	-7,685,393	-129.67%	49,065,976	43,262,000	5,803,976	13.42%
違規罰款收入	270,000	566,880	95,000	471,880	496.72%	885,215	270,000	615,215	227.86%
受贈收入	7,684,000	894,562	852,000	42,562	5.00%	7,562,175	7,684,000	-121,825	-1.59%
雜項收入	2,700,000	-1,312,494	267,000	-1,579,494	-591.57%	4,814,623	2,700,000	2,114,623	78.32%
業務外費用	42,430,000	7,280,581	3,747,000	3,533,581	94.30%	47,114,820	42,430,000	4,684,820	11.04%
其他業務外費用	42,430,000	7,280,581	3,747,000	3,533,581	94.30%	47,114,820	42,430,000	4,684,820	11.04%
雜項費用	42,430,000	7,280,581	3,747,000	3,533,581	94.30%	47,114,820	42,430,000	4,684,820	11.04%
業務外賸餘(短絀)	28,169,000	-3,991,237	4,801,000	-8,792,237	-183.13%	49,981,409	28,169,000	21,812,409	77.43%
本期賸餘(短絀)	-35,836,000	-6,681,590	7,750,000	-14,431,590	-186.21%	-16,120,883	-35,836,000	19,715,117	-55.01%

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66,102,292元，較累計預算短絀數64,005,000元，差異數2,097,292元，主要係教學研究及訓輔成本較預計多所致。

二、業務外賸餘(短絀)數至本(12)月底止累計實際賸餘數49,981,409元，較累計預算賸餘數28,169,000元，差異數21,812,409元，主要係利息收入與資產使用及權利金收入實際數較預計多所致。

三、以上收支增減相抵後，淨短絀數16,120,883元，較預算短絀數35,836,000元，差異數19,715,117元。

四、本期賸餘(短絀)，本月份實際短絀數6,681,590元，較預算賸餘數7,750,000元，差異數14,431,590元，主要係教學研究及訓輔成本實際數較預計多所致。

國立臺中教育大學校務基金

平衡表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,010,494,725	100.00	負債	679,372,585	16.94
流動資產	1,493,373,428	37.24	流動負債	600,887,213	14.98
現金	357,943,334	8.93	應付款項	38,448,887	0.96
銀行存款	357,943,334	8.93	應付代收款	31,235,559	0.78
流動金融資產	1,058,500,000	26.39	應付費用	2,305,313	0.06
其他金融資產－流動	1,058,500,000	26.39	其他應付款	4,908,015	0.12
應收款項	6,789,595	0.17	預收款項	562,438,326	14.02
其他應收款	6,789,595	0.17	預收收入	562,438,326	14.02
預付款項	63,284,517	1.58	其他負債	78,485,372	1.96
用品盤存	281,467	0.01	遞延負債	57,017,659	1.42
預付費用	63,003,050	1.57	遞延收入	57,017,659	1.42
短期貸墊款	6,855,982	0.17	什項負債	21,467,713	0.54
短期墊款	6,855,982	0.17	存入保證金	12,453,025	0.31
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,167,039,087	29.10	應付退休及離職金	7,502,833	0.19
非流動金融資產	1,119,470,754	27.91	暫收及待結轉帳項	1,511,855	0.04
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	35,446,270	0.88	淨值	3,331,122,140	83.06
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	12,724,484	0.32	基金	2,029,907,648	50.61
其他金融資產－非流動	1,071,300,000	26.71	基金	2,029,907,648	50.61
準備金	47,568,333	1.19	基金	2,029,907,648	50.61
退休及離職準備金	7,502,833	0.19	公積	706,547,833	17.62
其他準備金	40,065,500	1.00	資本公積	706,547,833	17.62
不動產、廠房及設備	1,246,621,866	31.08	受贈公積	706,547,833	17.62
土地	10,372,295	0.26	累積餘絀	581,906,264	14.51
土地	10,372,295	0.26	累積賸餘	581,906,264	14.51
土地改良物	14,589,920	0.36	累積賸餘	581,906,264	14.51
土地改良物	37,890,976	0.94	淨值其他項目	12,760,395	0.32
累計折舊－土地改良物	-23,301,056	-0.58	累積其他綜合餘絀	12,760,395	0.32

國立臺中教育大學校務基金

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	724,699,612	18.07	未實現重估增值	35,911	0.00
房屋及建築	1,003,048,007	25.01	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	12,724,484	0.32
累計折舊－房屋及建築	-278,348,395	-6.94			
機械及設備	117,969,296	2.94			
機械及設備	531,180,296	13.24			
累計折舊－機械及設備	-413,211,000	-10.30			
交通及運輸設備	23,081,236	0.58			
交通及運輸設備	69,917,738	1.74			
累計折舊－交通及運輸設備	-46,836,502	-1.17			
什項設備	338,166,470	8.43			
什項設備	706,463,544	17.62			
累計折舊－什項設備	-368,297,074	-9.18			
購建中固定資產	17,743,037	0.44			
未完工程	17,743,037	0.44			
無形資產	23,865,441	0.60			
無形資產	23,865,441	0.60			
專利權	38,522	0.00			
電腦軟體	23,826,919	0.59			
其他資產	79,594,903	1.98			
遞延資產	79,012,153	1.97			
遞延費用	79,012,153	1.97			
什項資產	582,750	0.01			
存出保證金	582,750	0.01			
代管資產	1,527,895,727	38.10			
累計折舊－代管資產	-322,085,573	-8.03			
應付代管資產	-1,205,810,154	-30.07			

國立臺中教育大學校務基金

平 衡 表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	4,010,494,725	100.00	合 計	4,010,494,725	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 3,305,963元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 3,305,963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114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			
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	6,040	5,929	101.87	13,705	9,240	4,465	48.32	82,776,672	54,782,000	27,994,672	51.10
		累計數	6,040	5,929	101.87	158,533	156,505	2,028	1.30	957,538,381	927,919,000	29,619,381	3.19
大專院校	人	本月數	5,178	5,039	102.76	14,741	9,954	4,787	48.09	76,328,490	50,156,000	26,172,490	52.18
		累計數	5,178	5,039	102.76	157,391	156,500	891	0.57	814,970,595	788,604,000	26,366,595	3.34
其他(國中、國小、高中職)	人	本月數	862	890	96.85	7,480	5,198	2,282	43.90	6,448,182	4,626,000	1,822,182	39.39
		累計數	862	890	96.85	165,392	156,534	8,858	5.66	142,567,786	139,315,000	3,252,786	2.33
合 計		本月數	6,040	5,929	101.87	13,705	9,240	4,465	48.32	82,776,672	54,782,000	27,994,672	51.10
		累計數	6,040	5,929	101.87	158,533	156,505	2,028	1.30	957,538,381	927,919,000	29,619,381	3.19

**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114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	78,079,000	15,443,000	0	93,522,000	93,522,000	92,087,760	0	92,087,760	98.47	-1,434,240	-1.53		
土地改良物	0	0	6,499,000	504,000	7,003,000	7,003,000	6,917,039	0	6,917,039	98.77	-85,961	-1.23	大學: 1.行政院114年12月18日院授教字第1144401191F號函,同意教育部等專案計畫,本年度先行辦理並補辦116年度預算500萬元。 2.本校114年度第1次校管會審議通過,本年度先行辦理數149萬9千元。	
土地改良物	0	0	6,499,000	504,000	7,003,000	7,003,000	6,917,039	0	6,917,039	98.77	-85,961	-1.23		
房屋及建築	0	2,700,000	0	4,471,000	7,171,000	7,171,000	7,170,022	0	7,170,022	99.99	-978	-0.01		
房屋及建築	0	2,700,000	0	4,471,000	7,171,000	7,171,000	7,170,022	0	7,170,022	99.99	-978	-0.01		
機械及設備	0	37,340,000	4,721,000	699,000	42,760,000	42,760,000	42,752,783	0	42,752,783	99.98	-7,217	-0.02	大學: 行政院114年12月18日院授教字第1144401191F號函,同意教育部等專案計畫,本年度先行辦理並補辦116年度預算472萬1千元。	
機械及設備	0	37,340,000	4,721,000	699,000	42,760,000	42,760,000	42,752,783	0	42,752,783	99.98	-7,217	-0.02		
交通及運輸設備	0	4,317,000	103,000	392,000	4,812,000	4,812,000	4,651,919	0	4,651,919	96.67	-160,081	-3.33	大學: 行政院114年12月18日院授教字第1144401191F號函,同意教育部等專案計畫,本年度先行辦理並補辦116年度預算10萬3千元。	
交通及運輸設	0	4,317,000	103,000	392,000	4,812,000	4,812,000	4,651,919	0	4,651,919	96.67	-160,081	-3.33		

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114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)	% (4)/(2)		
備												-160,081		
什項設備	0	33,722,000	4,120,000	-6,066,000	31,776,000	31,776,000	30,595,997	0	30,595,997	96.29	-1,180,003	-3.71	大學: 1.行政院114年1 2月18日院授教 字第1144401191 F號函,同意教 育部等專案計畫 ,本年度先行辦 理並補辦116年 度預算28萬6千 元。 2.本校113年臨 時校管會、113- 4及114-2校管會 審議通過,本年 度先行辦理數38 3萬4千元。	
什項設備	0	33,722,000	4,120,000	-6,066,000	31,776,000	31,776,000	30,595,997	0	30,595,997	96.29	-1,180,003	-3.71		
總 計	0	78,079,000	15,443,000	0	93,522,000	93,522,000	92,087,760	0	92,087,760	98.47	-1,434,240	-1.53		
不動產、廠房及 設備	0	78,079,000	15,443,000	0	93,522,000	93,522,000	92,087,760	0	92,087,760	98.47	-1,434,240	-1.53		
土地改良物	0	0	6,499,000	504,000	7,003,000	7,003,000	6,917,039	0	6,917,039	98.77	-85,961	-1.23		
房屋及建築	0	2,700,000	0	4,471,000	7,171,000	7,171,000	7,170,022	0	7,170,022	99.99	-978	-0.01		
機械及設備	0	37,340,000	4,721,000	699,000	42,760,000	42,760,000	42,752,783	0	42,752,783	99.98	-7,217	-0.02		
交通及運輸設備	0	4,317,000	103,000	392,000	4,812,000	4,812,000	4,651,919	0	4,651,919	96.67	-160,081	-3.33		
什項設備	0	33,722,000	4,120,000	-6,066,000	31,776,000	31,776,000	30,595,997	0	30,595,997	96.29	-1,180,003	-3.71		
總 計	0	78,079,000	15,443,000	0	93,522,000	93,522,000	92,087,760	0	92,087,760	98.47	-1,434,240	-1.53		

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114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	21,794	367,206	