

## 國立臺中教育大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國115年01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	1,615,121,000	156,690,453	127,151,000	29,539,453	23.23%	156,690,453	127,151,000	29,539,453	23.23%
教學收入	811,208,000	78,859,300	48,729,000	30,130,300	61.83%	78,859,300	48,729,000	30,130,300	61.83%
學雜費收入	252,099,000	28,418,044	5,800,000	22,618,044	389.97%	28,418,044	5,800,000	22,618,044	389.97%
學雜費減免	-12,130,000	0	-100,000	100,000	-100.00%	0	-100,000	100,000	-100.00%
建教合作收入	461,100,000	44,064,575	38,425,000	5,639,575	14.68%	44,064,575	38,425,000	5,639,575	14.68%
推廣教育收入	110,139,000	6,376,681	4,604,000	1,772,681	38.50%	6,376,681	4,604,000	1,772,681	38.50%
租金及權利金收入	90,000	23,506	0	23,506		23,506	0	23,506	
權利金收入	90,000	23,506	0	23,506		23,506	0	23,506	
其他業務收入	803,823,000	77,807,647	78,422,000	-614,353	-0.78%	77,807,647	78,422,000	-614,353	-0.78%
學校教學研究補助收入	654,300,000	63,245,000	63,245,000	0	0.00%	63,245,000	63,245,000	0	0.00%
其他補助收入	144,413,000	11,968,332	13,457,000	-1,488,668	-11.06%	11,968,332	13,457,000	-1,488,668	-11.06%
雜項業務收入	5,110,000	2,594,315	1,720,000	874,315	50.83%	2,594,315	1,720,000	874,315	50.83%
業務成本與費用	1,689,642,000	214,000,481	210,794,000	3,206,481	1.52%	214,000,481	210,794,000	3,206,481	1.52%
教學成本	1,484,314,000	187,348,522	185,034,000	2,314,522	1.25%	187,348,522	185,034,000	2,314,522	1.25%
教學研究及訓輔成本	929,075,000	143,360,682	141,354,000	2,006,682	1.42%	143,360,682	141,354,000	2,006,682	1.42%
建教合作成本	455,100,000	37,645,052	36,918,000	727,052	1.97%	37,645,052	36,918,000	727,052	1.97%
推廣教育成本	100,139,000	6,342,788	6,762,000	-419,212	-6.20%	6,342,788	6,762,000	-419,212	-6.20%
其他業務成本	41,796,000	1,555,747	3,810,000	-2,254,253	-59.17%	1,555,747	3,810,000	-2,254,253	-59.17%
學生公費及獎勵金	41,796,000	1,555,747	3,810,000	-2,254,253	-59.17%	1,555,747	3,810,000	-2,254,253	-59.17%
管理及總務費用	158,422,000	25,063,590	21,935,000	3,128,590	14.26%	25,063,590	21,935,000	3,128,590	14.26%
管理費用及總務費用	158,422,000	25,063,590	21,935,000	3,128,590	14.26%	25,063,590	21,935,000	3,128,590	14.26%
其他業務費用	5,110,000	32,622	15,000	17,622	117.48%	32,622	15,000	17,622	117.48%
雜項業務費用	5,110,000	32,622	15,000	17,622	117.48%	32,622	15,000	17,622	117.48%
業務賸餘(短絀)	-74,521,000	-57,310,028	-83,643,000	26,332,972	-31.48%	-57,310,028	-83,643,000	26,332,972	-31.48%
業務外收入	86,627,000	11,824,734	5,766,000	6,058,734	105.08%	11,824,734	5,766,000	6,058,734	105.08%
財務收入	24,499,000	1,419,148	1,919,000	-499,852	-26.05%	1,419,148	1,919,000	-499,852	-26.05%
利息收入	24,499,000	1,419,148	1,919,000	-499,852	-26.05%	1,419,148	1,919,000	-499,852	-26.05%
其他業務外收入	62,128,000	10,405,586	3,847,000	6,558,586	170.49%	10,405,586	3,847,000	6,558,586	170.49%

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115年01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	%
資產使用及權利金收入	52,209,000	8,075,699	3,525,000	4,550,699	129.10%	8,075,699	3,525,000	4,550,699	129.10%
違規罰款收入	270,000	7,793	0	7,793		7,793	0	7,793	
受贈收入	6,949,000	381,646	148,000	233,646	157.87%	381,646	148,000	233,646	157.87%
雜項收入	2,700,000	1,940,448	174,000	1,766,448	1015.20%	1,940,448	174,000	1,766,448	1015.20%
<b>業務外費用</b>	42,660,000	1,853,040	3,261,000	-1,407,960	-43.18%	1,853,040	3,261,000	-1,407,960	-43.18%
其他業務外費用	42,660,000	1,853,040	3,261,000	-1,407,960	-43.18%	1,853,040	3,261,000	-1,407,960	-43.18%
雜項費用	42,660,000	1,853,040	3,261,000	-1,407,960	-43.18%	1,853,040	3,261,000	-1,407,960	-43.18%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	43,967,000	9,971,694	2,505,000	7,466,694	298.07%	9,971,694	2,505,000	7,466,694	298.07%
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-30,554,000	-47,338,334	-81,138,000	33,799,666	-41.66%	-47,338,334	-81,138,000	33,799,666	-41.66%

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(1)月底止累計實際短絀數57,310,028元，較累計預算短絀數83,643,000元，差異數26,332,972元，主要係學雜費收入實際數較預計多所致。

二、業務外賸餘(短絀)數至本(1)月底止累計實際賸餘數9,971,694元，較累計預算賸餘數2,505,000元，差異數7,466,694元，主要係資產使用及權利金收入與雜項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47,338,334元，較預算短絀數81,138,000元，差異數33,799,666元。

四、本期賸餘(短絀)，本月份實際短絀數47,338,334元，較預算短絀數81,138,000元，差異數33,799,666元，主要係學雜費收入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115年01月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,980,526,341	100.00	負債	694,473,802	17.45
流動資產	1,448,583,628	36.39	流動負債	611,394,972	15.36
現金	287,834,315	7.23	應付款項	43,143,715	1.08
銀行存款	287,684,315	7.23	應付代收款	35,213,307	0.88
零用及週轉金	150,000	0.00	應付費用	3,213,077	0.08
流動金融資產	1,058,500,000	26.59	其他應付款	4,717,331	0.12
其他金融資產－流動	1,058,500,000	26.59	預收款項	568,251,257	14.28
應收款項	65,854,691	1.65	預收收入	568,183,301	14.27
其他應收款	65,854,691	1.65	銷項稅額	67,956	0.00
預付款項	25,741,070	0.65	其他負債	83,078,830	2.09
預付費用	25,734,281	0.65	遞延負債	56,979,021	1.43
進項稅額	6,789	0.00	遞延收入	56,979,021	1.43
短期貸墊款	10,653,552	0.27	什項負債	26,099,809	0.66
短期墊款	10,653,552	0.27	存入保證金	12,168,606	0.31
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,191,833,720	29.94	應付退休及離職金	7,524,793	0.19
非流動金融資產	1,143,970,754	28.74	暫收及待結轉帳項	6,406,410	0.16
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	0.89	淨值	3,286,052,539	82.55
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	2,031,153,648	51.03
其他金融資產－非流動	1,095,800,000	27.53	基金	2,031,153,648	51.03
準備金	47,862,966	1.20	基金	2,031,153,648	51.03
退休及離職準備金	7,524,793	0.19	公積	707,570,566	17.78
其他準備金	40,338,173	1.01	資本公積	707,570,566	17.78
不動產、廠房及設備	1,240,163,710	31.16	受贈公積	707,570,566	17.78
土地	10,372,295	0.26	累積餘絀	534,567,930	13.43
土地	10,372,295	0.26	累積賸餘	581,906,264	14.62
土地改良物	14,432,972	0.36	累積賸餘	581,906,264	14.62
土地改良物	37,890,976	0.95	累積短絀	-47,338,334	-1.19

# 國立臺中教育大學校務基金

## 平衡表

中華民國115年01月31日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－土地改良物	-23,458,004	-0.59	本期短絀	-47,338,334	-1.19
房屋及建築	723,074,693	18.17	淨值其他項目	12,760,395	0.32
房屋及建築	1,003,048,007	25.20	累積其他綜合餘絀	12,760,395	0.32
累計折舊－房屋及建築	-279,973,314	-7.03	未實現重估增值	35,911	0.00
機械及設備	115,070,051	2.89	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
機械及設備	528,196,543	13.27			
累計折舊－機械及設備	-413,126,492	-10.38			
交通及運輸設備	22,760,306	0.57			
交通及運輸設備	69,905,038	1.76			
累計折舊－交通及運輸設備	-47,144,732	-1.18			
什項設備	336,710,356	8.46			
什項設備	706,031,900	17.74			
累計折舊－什項設備	-369,321,544	-9.28			
購建中固定資產	17,743,037	0.45			
未完工程	17,743,037	0.45			
無形資產	22,837,691	0.57			
無形資產	22,837,691	0.57			
專利權	37,844	0.00			
電腦軟體	22,799,847	0.57			
其他資產	77,107,592	1.94			
遞延資產	76,514,842	1.92			
遞延費用	76,514,842	1.92			
什項資產	592,750	0.01			
存出保證金	592,750	0.01			
代管資產	1,528,854,439	38.41			
累計折舊－代管資產	-323,108,306	-8.12			
應付代管資產	-1,205,746,133	-30.29			

# 國立臺中教育大學校務基金

## 平 衡 表

中華民國115年01月31日

單位：新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	3,980,526,341	100.00	合 計	3,980,526,341	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115 年 01 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	5,883	102.67	23,735	24,028	-293	-1.22	143,360,682	141,354,000	2,006,682	1.42
		累計數	6,040	5,883	102.67	23,735	24,028	-293	-1.22	143,360,682	141,354,000	2,006,682	1.42
大專院校	人	本月數	5,178	5,008	103.39	22,785	23,030	-245	-1.06	117,980,202	115,333,000	2,647,202	2.30
		累計數	5,178	5,008	103.39	22,785	23,030	-245	-1.06	117,980,202	115,333,000	2,647,202	2.30
其他(國中、國小、高中職)	人	本月數	862	875	98.51	29,444	29,738	-294	-0.99	25,380,480	26,021,000	-640,520	-2.46
		累計數	862	875	98.51	29,444	29,738	-294	-0.99	25,380,480	26,021,000	-640,520	-2.46
合 計		本月數	6,040	5,883	102.67	23,735	24,028	-293	-1.22	143,360,682	141,354,000	2,006,682	1.42
		累計數	6,040	5,883	102.67	23,735	24,028	-293	-1.22	143,360,682	141,354,000	2,006,682	1.42

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115年 01 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)		
專案計畫	0	16,416,000	0	0	16,416,000	0	0	0	0			0		
智慧教育大樓新建工程	0	16,416,000	0	0	16,416,000	0	0	0	0			0		
一般建築及設備計畫	0	67,735,000	0	0	67,735,000	2,100,000	862,440	0	862,440	41.07		-1,237,560	-58.93	
機械及設備	0	40,446,000	0	0	40,446,000	1,300,000	469,499	0	469,499	36.12		-830,501	-63.88	大學: 設備辦理請購中, 致實際數較預計數少。
機械及設備	0	40,446,000	0	0	40,446,000	1,300,000	469,499	0	469,499	36.12		-830,501	-63.88	
交通及運輸設備	0	2,434,000	0	0	2,434,000	0	43,000	0	43,000			43,000		大學: 因業務需要,致 實際數較預計數多。
交通及運輸設備	0	2,434,000	0	0	2,434,000	0	43,000	0	43,000			43,000		
什項設備	0	24,855,000	0	0	24,855,000	800,000	349,941	0	349,941	43.74		-450,059	-56.26	大學: 設備辦理請購中, 致實際數較預計數少。
什項設備	0	24,855,000	0	0	24,855,000	800,000	349,941	0	349,941	43.74		-450,059	-56.26	
總 計	0	84,151,000	0	0	84,151,000	2,100,000	862,440	0	862,440	41.07		-1,237,560	-58.93	
不動產、廠房及設備	0	84,151,000	0	0	84,151,000	2,100,000	862,440	0	862,440	41.07		-1,237,560	-58.93	
房屋及建築	0	16,416,000	0	0	16,416,000	0	0	0	0			0		
機械及設備	0	40,446,000	0	0	40,446,000	1,300,000	469,499	0	469,499	36.12		-830,501	-63.88	
交通及運輸設備	0	2,434,000	0	0	2,434,000	0	43,000	0	43,000			43,000		
什項設備	0	24,855,000	0	0	24,855,000	800,000	349,941	0	349,941	43.74		-450,059	-56.26	
總 計	0	84,151,000	0	0	84,151,000	2,100,000	862,440	0	862,440	41.07		-1,237,560	-58.93	

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  
公益支出、委託調查、會費捐助及睦鄰支出明細表

中華民國115年 01 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	19,000	19,000	