

國立臺中教育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國115年03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	177,683,312	155,872,000	21,811,312	13.99%	433,413,109	449,065,000	-15,651,891	-3.49%
教學收入	811,208,000	113,136,469	93,634,000	19,502,469	20.83%	231,147,342	246,088,000	-14,940,658	-6.07%
學雜費收入	252,099,000	72,232,206	50,000,000	22,232,206	44.46%	103,016,493	100,800,000	2,216,493	2.20%
學雜費減免	-12,130,000	-3,940,466	-970,000	-2,970,466	306.23%	-4,155,492	-1,320,000	-2,835,492	214.81%
建教合作收入	461,100,000	32,817,368	32,000,000	817,368	2.55%	104,852,699	119,600,000	-14,747,301	-12.33%
推廣教育收入	110,139,000	12,027,361	12,604,000	-576,639	-4.58%	27,433,642	27,008,000	425,642	1.58%
租金及權利金收入	90,000	-524	20,000	-20,524	-102.62%	28,159	20,000	8,159	40.80%
權利金收入	90,000	-524	20,000	-20,524	-102.62%	28,159	20,000	8,159	40.80%
其他業務收入	803,823,000	64,547,367	62,218,000	2,329,367	3.74%	202,237,608	202,957,000	-719,392	-0.35%
學校教學研究補助收入	654,300,000	53,761,000	53,761,000	0	0.00%	169,866,000	169,866,000	0	0.00%
其他補助收入	144,413,000	10,807,567	8,457,000	2,350,567	27.79%	29,798,493	31,371,000	-1,572,507	-5.01%
雜項業務收入	5,110,000	-21,200	0	-21,200		2,573,115	1,720,000	853,115	49.60%
業務成本與費用	1,689,642,000	125,714,204	133,154,000	-7,439,796	-5.59%	447,412,926	480,926,000	-33,513,074	-6.97%
教學成本	1,484,314,000	111,186,128	118,749,000	-7,562,872	-6.37%	394,275,301	427,128,000	-32,852,699	-7.69%
教學研究及訓輔成本	929,075,000	67,087,015	72,636,000	-5,548,985	-7.64%	269,352,114	285,941,000	-16,588,886	-5.80%
建教合作成本	455,100,000	32,074,057	37,268,000	-5,193,943	-13.94%	97,536,295	117,889,000	-20,352,705	-17.26%
推廣教育成本	100,139,000	12,025,056	8,845,000	3,180,056	35.95%	27,386,892	23,298,000	4,088,892	17.55%
其他業務成本	41,796,000	1,939,476	2,300,000	-360,524	-15.67%	4,964,898	7,910,000	-2,945,102	-37.23%
學生公費及獎勵金	41,796,000	1,939,476	2,300,000	-360,524	-15.67%	4,964,898	7,910,000	-2,945,102	-37.23%
管理及總務費用	158,422,000	12,117,299	11,705,000	412,299	3.52%	47,544,997	44,893,000	2,651,997	5.91%
管理費用及總務費用	158,422,000	12,117,299	11,705,000	412,299	3.52%	47,544,997	44,893,000	2,651,997	5.91%
其他業務費用	5,110,000	471,301	400,000	71,301	17.83%	627,730	995,000	-367,270	-36.91%
雜項業務費用	5,110,000	471,301	400,000	71,301	17.83%	627,730	995,000	-367,270	-36.91%
業務賸餘(短絀)	-74,521,000	51,969,108	22,718,000	29,251,108	128.76%	-13,999,817	-31,861,000	17,861,183	-56.06%
業務外收入	86,627,000	10,190,313	6,850,000	3,340,313	48.76%	30,614,768	16,047,000	14,567,768	90.78%
財務收入	24,499,000	2,616,484	1,997,000	619,484	31.02%	5,067,044	5,484,000	-416,956	-7.60%
利息收入	24,499,000	2,616,484	1,997,000	619,484	31.02%	5,067,044	5,484,000	-416,956	-7.60%

國立臺中教育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國115年03月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	本 年 度 法 預 算 定 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	62,128,000	7,573,829	4,853,000	2,720,829	56.06%	25,547,724	10,563,000	14,984,724	141.86%
資產使用及權利金收入	52,209,000	6,917,841	4,025,000	2,892,841	71.87%	22,234,754	9,075,000	13,159,754	145.01%
違規罰款收入	270,000	6,020	0	6,020		17,463	0	17,463	
受贈收入	6,949,000	366,590	678,000	-311,410	-45.93%	1,010,325	1,124,000	-113,675	-10.11%
雜項收入	2,700,000	283,378	150,000	133,378	88.92%	2,285,182	364,000	1,921,182	527.80%
業務外費用	42,660,000	2,707,588	3,616,000	-908,412	-25.12%	7,148,567	10,023,000	-2,874,433	-28.68%
其他業務外費用	42,660,000	2,707,588	3,616,000	-908,412	-25.12%	7,148,567	10,023,000	-2,874,433	-28.68%
雜項費用	42,660,000	2,707,588	3,616,000	-908,412	-25.12%	7,148,567	10,023,000	-2,874,433	-28.68%
業務外賸餘(短絀)	43,967,000	7,482,725	3,234,000	4,248,725	131.38%	23,466,201	6,024,000	17,442,201	289.55%
本期賸餘(短絀)	-30,554,000	59,451,833	25,952,000	33,499,833	129.08%	9,466,384	-25,837,000	35,303,384	-136.64%

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(3)月底止累計實際短絀數13,999,817元，較累計預算短絀數31,861,000元，差異數17,861,183元，主要係教學研究及訓輔成本實際數較預計少所致。

二、業務外賸餘(短絀)數至本(3)月底止累計實際賸餘數23,466,201元，較累計預算賸餘數6,024,000元，差異數17,442,201元，主要係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，淨賸餘數9,466,384元，較預算短絀數25,837,000元，差異數35,303,384元。

四、本期賸餘(短絀)，本月份實際賸餘數59,451,833元，較預算賸餘數25,952,000元，差異數33,499,833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 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,089,934,110	100.00	負債	741,844,814	18.14
流動資產	1,310,708,191	32.05	流動負債	658,805,848	16.11
現金	391,112,096	9.56	應付款項	76,219,857	1.86
銀行存款	390,962,096	9.56	應付代收款	73,922,527	1.81
零用及週轉金	150,000	0.00	應付費用	1,767,611	0.04
流動金融資產	826,000,000	20.20	其他應付款	529,719	0.01
其他金融資產－流動	826,000,000	20.20	預收款項	582,585,991	14.24
應收款項	53,894,691	1.32	預收收入	582,555,401	14.24
其他應收款	53,894,691	1.32	銷項稅額	30,590	0.00
預付款項	32,901,534	0.80	其他負債	83,038,966	2.03
預付費用	32,900,827	0.80	遞延負債	56,354,487	1.38
進項稅額	707	0.00	遞延收入	56,354,487	1.38
短期貸墊款	6,799,870	0.17	什項負債	26,684,479	0.65
短期墊款	6,799,870	0.17	存入保證金	11,117,796	0.27
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,438,361,363	35.17	應付退休及離職金	7,592,350	0.19
非流動金融資產	1,389,792,412	33.98	暫收及待結轉帳項	7,974,333	0.19
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	36,267,928	0.89	淨值	3,348,089,296	81.86
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	0.31	基金	2,034,339,821	49.74
其他金融資產－非流動	1,340,800,000	32.78	基金	2,034,339,821	49.74
準備金	48,568,951	1.19	基金	2,034,339,821	49.74
退休及離職準備金	7,592,350	0.19	公積	709,616,036	17.35
其他準備金	40,976,601	1.00	資本公積	709,616,036	17.35
不動產、廠房及設備	1,227,994,481	30.02	受贈公積	709,616,036	17.35
土地	10,372,691	0.25	累積餘絀	591,372,648	14.46
土地	10,372,691	0.25	累積賸餘	591,372,648	14.46

國立臺中教育大學校務基金 平 衡 表

中華民國115 年 03 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	14,119,079	0.35	累積賸餘	581,906,264	14.23
土地改良物	37,890,976	0.93	本期賸餘	9,466,384	0.23
累計折舊－土地改良物	-23,771,897	-0.58	淨值其他項目	12,760,791	0.31
房屋及建築	719,887,536	17.60	累積其他綜合餘絀	12,760,791	0.31
房屋及建築	1,003,048,007	24.52	未實現重估增值	36,307	0.00
累計折舊－房屋及建築	-283,160,471	-6.92	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	0.31
機械及設備	109,781,231	2.68			
機械及設備	552,621,222	13.51			
累計折舊－機械及設備	-442,839,991	-10.83			
交通及運輸設備	22,072,934	0.54			
交通及運輸設備	69,829,432	1.71			
累計折舊－交通及運輸設備	-47,756,498	-1.17			
什項設備	333,641,379	8.16			
什項設備	697,703,754	17.06			
累計折舊－什項設備	-364,062,375	-8.90			
購建中固定資產	18,119,631	0.44			
未完工程	18,119,631	0.44			
無形資產	20,820,667	0.51			
無形資產	20,820,667	0.51			
專利權	36,488	0.00			
電腦軟體	20,784,179	0.51			
其他資產	92,049,408	2.25			
遞延資產	91,310,158	2.23			
遞延費用	91,310,158	2.23			
什項資產	739,250	0.02			
存出保證金	739,250	0.02			

國立臺中教育大學校務基金 平 衡 表

中華民國115年03月31日

單位：新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
代管資產	1,519,948,538	37.16			
累計折舊－代管資產	-325,153,776	-7.95			
應付代管資產	-1,194,794,762	-29.21			
合 計	4,089,934,110	100.00	合 計	4,089,934,110	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 3,348,576元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 3,348,576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03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	6,037	5,883	102.62	11,113	12,347	-1,234	-9.99	67,087,015	72,636,000	-5,548,985	-7.64
		累計數	6,037	5,883	102.62	44,617	48,605	-3,988	-8.20	269,352,114	285,941,000	-16,588,886	-5.80
大專院校	人	本月數	5,178	5,008	103.39	10,986	12,466	-1,480	-11.87	56,887,560	62,429,000	-5,541,440	-8.88
		累計數	5,178	5,008	103.39	43,339	47,904	-4,565	-9.53	224,409,582	239,904,000	-15,494,418	-6.46
其他(國中、國 小、高中職)	人	本月數	859	875	98.17	11,874	11,665	209	1.79	10,199,455	10,207,000	-7,545	-0.07
		累計數	859	875	98.17	52,320	52,614	-294	-0.56	44,942,532	46,037,000	-1,094,468	-2.38
合 計		本月數	6,037	5,883	102.62	11,113	12,347	-1,234	-9.99	67,087,015	72,636,000	-5,548,985	-7.64
		累計數	6,037	5,883	102.62	44,617	48,605	-3,988	-8.20	269,352,114	285,941,000	-16,588,886	-5.80

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03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	376,594	0	376,594			376,594			
智慧教育大樓新建工程	0	16,416,000	0	0	16,416,000	0	376,594	0	376,594			376,594		大學: 因業務需要,致實際數較預計數多,另刻正辦理工程委託規劃設計監造技術服務招標中。	
一般建築及設備計畫	0	67,735,000	0	0	67,735,000	4,750,000	2,781,115	0	2,781,115	58.55		-1,968,885	-41.45		
機械及設備	0	40,446,000	0	0	40,446,000	3,150,000	1,849,044	0	1,849,044	58.70		-1,300,956	-41.30	大學: 設備辦理請購中,致實際數較預計數少。 附小: 原欲購置之平板電腦,驗收程序進行中。	附小: 實請業務單位加速辦理。
機械及設備	0	40,446,000	0	0	40,446,000	3,150,000	1,849,044	0	1,849,044	58.70		-1,300,956	-41.30		
交通及運輸設備	0	2,434,000	0	0	2,434,000	0	63,000	0	63,000			63,000		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	63,000	0	63,000			63,000			
什項設備	0	24,855,000	0	0	24,855,000	1,600,000	869,071	0	869,071	54.32		-730,929	-45.68	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	1,600,000	869,071	0	869,071	54.32		-730,929	-45.68		
總 計	0	84,151,000	0	0	84,151,000	4,750,000	3,157,709	0	3,157,709	66.48		-1,592,291	-33.52		
不動產、廠房及設備	0	84,151,000	0	0	84,151,000	4,750,000	3,157,709	0	3,157,709	66.48		-1,592,291	-33.52		
房屋及建築	0	16,416,000	0	0	16,416,000	0	376,594	0	376,594			376,594			
機械及設備	0	40,446,000	0	0	40,446,000	3,150,000	1,849,044	0	1,849,044	58.70		-1,300,956	-41.30		
交通及運輸設備	0	2,434,000	0	0	2,434,000	0	63,000	0	63,000			63,000			
什項設備	0	24,855,000	0	0	24,855,000	1,600,000	869,071	0	869,071	54.32		-730,929	-45.68		
總 計	0	84,151,000	0	0	84,151,000	4,750,000	3,157,709	0	3,157,709	66.48		-1,592,291	-33.52		

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03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
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03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	73,415	116,737	