

國立臺中教育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國115年04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	106,731,388	105,901,000	830,388	0.78%	540,144,497	554,966,000	-14,821,503	-2.67%
教學收入	811,208,000	44,299,166	40,184,000	4,115,166	10.24%	275,446,508	286,272,000	-10,825,492	-3.78%
學雜費收入	252,099,000	3,691,122	2,080,000	1,611,122	77.46%	106,707,615	102,880,000	3,827,615	3.72%
學雜費減免	-12,130,000	-635,872	-3,000,000	2,364,128	-78.80%	-4,791,364	-4,320,000	-471,364	10.91%
建教合作收入	461,100,000	29,848,990	32,000,000	-2,151,010	-6.72%	134,701,689	151,600,000	-16,898,311	-11.15%
推廣教育收入	110,139,000	11,394,926	9,104,000	2,290,926	25.16%	38,828,568	36,112,000	2,716,568	7.52%
租金及權利金收入	90,000	0	0	0		28,159	20,000	8,159	40.80%
權利金收入	90,000	0	0	0		28,159	20,000	8,159	40.80%
其他業務收入	803,823,000	62,432,222	65,717,000	-3,284,778	-5.00%	264,669,830	268,674,000	-4,004,170	-1.49%
學校教學研究補助收入	654,300,000	52,860,000	52,860,000	0	0.00%	222,726,000	222,726,000	0	0.00%
其他補助收入	144,413,000	9,598,022	12,457,000	-2,858,978	-22.95%	39,396,515	43,828,000	-4,431,485	-10.11%
雜項業務收入	5,110,000	-25,800	400,000	-425,800	-106.45%	2,547,315	2,120,000	427,315	20.16%
業務成本與費用	1,689,642,000	131,913,582	135,410,000	-3,496,418	-2.58%	579,326,508	616,336,000	-37,009,492	-6.00%
教學成本	1,484,314,000	116,709,965	119,314,000	-2,604,035	-2.18%	510,985,266	546,442,000	-35,456,734	-6.49%
教學研究及訓輔成本	929,075,000	76,086,310	72,956,000	3,130,310	4.29%	345,438,424	358,897,000	-13,458,576	-3.75%
建教合作成本	455,100,000	29,236,841	37,293,000	-8,056,159	-21.60%	126,773,136	155,182,000	-28,408,864	-18.31%
推廣教育成本	100,139,000	11,386,814	9,065,000	2,321,814	25.61%	38,773,706	32,363,000	6,410,706	19.81%
其他業務成本	41,796,000	2,869,459	4,010,000	-1,140,541	-28.44%	7,834,357	11,920,000	-4,085,643	-34.28%
學生公費及獎勵金	41,796,000	2,869,459	4,010,000	-1,140,541	-28.44%	7,834,357	11,920,000	-4,085,643	-34.28%
管理及總務費用	158,422,000	12,025,970	11,886,000	139,970	1.18%	59,570,967	56,779,000	2,791,967	4.92%
管理費用及總務費用	158,422,000	12,025,970	11,886,000	139,970	1.18%	59,570,967	56,779,000	2,791,967	4.92%
其他業務費用	5,110,000	308,188	200,000	108,188	54.09%	935,918	1,195,000	-259,082	-21.68%
雜項業務費用	5,110,000	308,188	200,000	108,188	54.09%	935,918	1,195,000	-259,082	-21.68%
業務賸餘(短絀)	-74,521,000	-25,182,194	-29,509,000	4,326,806	-14.66%	-39,182,011	-61,370,000	22,187,989	-36.15%
業務外收入	86,627,000	6,551,292	7,478,000	-926,708	-12.39%	37,166,060	23,525,000	13,641,060	57.99%
財務收入	24,499,000	2,495,445	1,885,000	610,445	32.38%	7,562,489	7,369,000	193,489	2.63%
利息收入	24,499,000	2,495,445	1,885,000	610,445	32.38%	7,562,489	7,369,000	193,489	2.63%

國立臺中教育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國115年04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	4,055,847	5,593,000	-1,537,153	-27.48%	29,603,571	16,156,000	13,447,571	83.24%
資產使用及權利金收入	52,209,000	1,745,948	4,525,000	-2,779,052	-61.42%	23,980,702	13,600,000	10,380,702	76.33%
違規罰款收入	270,000	8,295	40,000	-31,705	-79.26%	25,758	40,000	-14,242	-35.61%
受贈收入	6,949,000	1,720,111	678,000	1,042,111	153.70%	2,730,436	1,802,000	928,436	51.52%
雜項收入	2,700,000	581,493	350,000	231,493	66.14%	2,866,675	714,000	2,152,675	301.50%
業務外費用	42,660,000	2,860,774	3,611,000	-750,226	-20.78%	10,009,341	13,634,000	-3,624,659	-26.59%
其他業務外費用	42,660,000	2,860,774	3,611,000	-750,226	-20.78%	10,009,341	13,634,000	-3,624,659	-26.59%
雜項費用	42,660,000	2,860,774	3,611,000	-750,226	-20.78%	10,009,341	13,634,000	-3,624,659	-26.59%
業務外賸餘(短絀)	43,967,000	3,690,518	3,867,000	-176,482	-4.56%	27,156,719	9,891,000	17,265,719	174.56%
本期賸餘(短絀)	-30,554,000	-21,491,676	-25,642,000	4,150,324	-16.19%	-12,025,292	-51,479,000	39,453,708	-76.64%

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(4)月底止累計實際短絀數39,182,011元，較累計預算短絀數61,370,000元，差異數22,187,989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(4)月底止累計實際賸餘數27,156,719元，較累計預算賸餘數9,891,000元，差異數17,265,719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，淨短絀數12,025,292元，較預算短絀數51,479,000元，差異數39,453,708元。

四、本期賸餘(短絀)，本月份實際短絀數21,491,676元，較預算短絀數25,642,000元，差異數4,150,324元，主要係其他補助收入實際數較預計少所致。

國立臺中教育大學校務基金 平 衡 表

中華民國115 年 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,102,973,277	100.00	負債	775,045,966	18.89
流動資產	1,231,247,509	30.01	流動負債	680,361,404	16.58
現金	298,000,405	7.26	應付款項	71,919,602	1.75
銀行存款	297,850,405	7.26	應付代收款	68,799,728	1.68
零用及週轉金	150,000	0.00	應付費用	1,905,462	0.05
流動金融資產	826,000,000	20.13	其他應付款	1,214,412	0.03
其他金融資產－流動	826,000,000	20.13	預收款項	608,441,802	14.83
應收款項	62,923,400	1.53	預收收入	608,378,480	14.83
其他應收款	62,923,400	1.53	銷項稅額	63,322	0.00
預付款項	32,448,394	0.79	其他負債	94,684,562	2.31
預付費用	32,446,438	0.79	遞延負債	56,302,650	1.37
進項稅額	1,956	0.00	遞延收入	56,302,650	1.37
短期貸墊款	11,875,310	0.29	什項負債	38,381,912	0.94
短期墊款	11,875,310	0.29	存入保證金	11,583,483	0.28
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,537,533,677	37.47	應付退休及離職金	7,662,249	0.19
非流動金融資產	1,490,006,889	36.32	暫收及待結轉帳項	19,136,180	0.47
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	48,282,405	1.18	淨值	3,327,927,311	81.11
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	2,034,646,775	49.59
其他金融資產－非流動	1,429,000,000	34.83	基金	2,034,646,775	49.59
準備金	47,526,788	1.16	基金	2,034,646,775	49.59
退休及離職準備金	7,662,249	0.19	公積	710,638,773	17.32
其他準備金	39,864,539	0.97	資本公積	710,638,773	17.32
不動產、廠房及設備	1,224,397,190	29.84	受贈公積	710,638,773	17.32
土地	10,372,691	0.25	累積餘絀	569,880,972	13.89
土地	10,372,691	0.25	累積賸餘	581,906,264	14.18

國立臺中教育大學校務基金

平 衡 表

中華民國115 年 04 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	13,962,134	0.34	累積賸餘	581,906,264	14.18
土地改良物	37,890,976	0.92	累積短絀	-12,025,292	-0.29
累計折舊－土地改良物	-23,928,842	-0.58	本期短絀	-12,025,292	-0.29
房屋及建築	718,325,296	17.51	淨值其他項目	12,760,791	0.31
房屋及建築	1,003,048,007	24.45	累積其他綜合餘絀	12,760,791	0.31
累計折舊－房屋及建築	-284,722,711	-6.94	未實現重估增值	36,307	0.00
機械及設備	108,677,039	2.65	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	555,551,479	13.54			
累計折舊－機械及設備	-446,874,440	-10.89			
交通及運輸設備	22,389,636	0.55			
交通及運輸設備	70,502,402	1.72			
累計折舊－交通及運輸設備	-48,112,766	-1.17			
什項設備	332,550,763	8.11			
什項設備	697,830,429	17.01			
累計折舊－什項設備	-365,279,666	-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	19,862,408	0.48			
無形資產	19,862,408	0.48			
專利權	35,810	0.00			
電腦軟體	19,826,598	0.48			
其他資產	89,932,493	2.19			
遞延資產	89,347,243	2.18			
遞延費用	89,347,243	2.18			
什項資產	585,250	0.01			
存出保證金	585,250	0.01			

國立臺中教育大學校務基金 平 衡 表

中華民國115年04月30日

單位：新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
代管資產	1,519,957,707	37.05			
累計折舊－代管資產	-326,176,513	-7.95			
應付代管資產	-1,193,781,194	-29.10			
合 計	4,102,973,277	100.00	合 計	4,102,973,277	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 3,587,616元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 3,587,616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04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	12,603	12,401	202	1.63	76,086,310	72,956,000	3,130,310	4.29
		累計數	6,037	5,883	102.62	57,220	61,006	-3,786	-6.21	345,438,424	358,897,000	-13,458,576	-3.75
大專院校	人	本月數	5,178	5,008	103.39	12,585	12,513	72	0.58	65,166,981	62,664,000	2,502,981	3.99
		累計數	5,178	5,008	103.39	55,924	60,417	-4,493	-7.44	289,576,563	302,568,000	-12,991,437	-4.29
其他(國中、國 小、高中職)	人	本月數	859	875	98.17	12,712	11,762	950	8.08	10,919,329	10,292,000	627,329	6.10
		累計數	859	875	98.17	65,031	64,376	655	1.02	55,861,861	56,329,000	-467,139	-0.83
合 計		本月數	6,037	5,883	102.62	12,603	12,401	202	1.63	76,086,310	72,956,000	3,130,310	4.29
		累計數	6,037	5,883	102.62	57,220	61,006	-3,786	-6.21	345,438,424	358,897,000	-13,458,576	-3.75

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04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		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	6,567,000	6,355,894	0	6,355,894	96.79		-211,106	-3.21		
機械及設備	0	40,446,000	0	-375,000	40,071,000	4,050,000	4,102,174	0	4,102,174	101.29		52,174	1.29	因業務需要，致實際數較預計數多。	
機械及設備	0	40,446,000	0	-375,000	40,071,000	4,050,000	4,102,174	0	4,102,174	101.29		52,174	1.29		
交通及運輸設備	0	2,434,000	0	375,000	2,809,000	417,000	735,970	0	735,970	176.49		318,970	76.49	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	375,000	2,809,000	417,000	735,970	0	735,970	176.49		318,970	76.49		
什項設備	0	24,855,000	0	0	24,855,000	2,100,000	1,517,750	0	1,517,750	72.27		-582,250	-27.73	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	2,100,000	1,517,750	0	1,517,750	72.27		-582,250	-27.73		
總 計	0	84,151,000	0	0	84,151,000	6,567,000	6,732,488	0	6,732,488	102.52		165,488	2.52		
不動產、廠房及設備	0	84,151,000	0	0	84,151,000	6,567,000	6,732,488	0	6,732,488	102.52		165,488	2.52		
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	-375,000	40,071,000	4,050,000	4,102,174	0	4,102,174	101.29		52,174	1.29		
交通及運輸設備	0	2,434,000	0	375,000	2,809,000	417,000	735,970	0	735,970	176.49		318,970	76.49		
什項設備	0	24,855,000	0	0	24,855,000	2,100,000	1,517,750	0	1,517,750	72.27		-582,250	-27.73		
總 計	0	84,151,000	0	0	84,151,000	6,567,000	6,732,488	0	6,732,488	102.52		165,488	2.52		

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115年04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04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	49,142	165,879	