

國立臺中教育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國115年05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	124,821,224	124,352,000	469,224	0.38%	664,965,721	679,318,000	-14,352,279	-2.11%
教學收入	811,208,000	59,980,555	60,434,000	-453,445	-0.75%	335,427,063	346,706,000	-11,278,937	-3.25%
學雜費收入	252,099,000	15,570,736	20,860,000	-5,289,264	-25.36%	122,278,351	123,740,000	-1,461,649	-1.18%
學雜費減免	-12,130,000	-579,862	-1,530,000	950,138	-62.10%	-5,371,226	-5,850,000	478,774	-8.18%
建教合作收入	461,100,000	32,774,124	32,000,000	774,124	2.42%	167,475,813	183,600,000	-16,124,187	-8.78%
推廣教育收入	110,139,000	12,215,557	9,104,000	3,111,557	34.18%	51,044,125	45,216,000	5,828,125	12.89%
租金及權利金收入	90,000	8,430	0	8,430		36,589	20,000	16,589	82.95%
權利金收入	90,000	8,430	0	8,430		36,589	20,000	16,589	82.95%
其他業務收入	803,823,000	64,832,239	63,918,000	914,239	1.43%	329,502,069	332,592,000	-3,089,931	-0.93%
學校教學研究補助收入	654,300,000	52,861,000	52,861,000	0	0.00%	275,587,000	275,587,000	0	0.00%
其他補助收入	144,413,000	10,519,519	9,957,000	562,519	5.65%	49,916,034	53,785,000	-3,868,966	-7.19%
雜項業務收入	5,110,000	1,451,720	1,100,000	351,720	31.97%	3,999,035	3,220,000	779,035	24.19%
業務成本與費用	1,689,642,000	135,496,168	140,624,000	-5,127,832	-3.65%	714,822,676	756,960,000	-42,137,324	-5.57%
教學成本	1,484,314,000	114,245,177	118,295,000	-4,049,823	-3.42%	625,230,443	664,737,000	-39,506,557	-5.94%
教學研究及訓輔成本	929,075,000	70,560,367	71,937,000	-1,376,633	-1.91%	415,998,791	430,834,000	-14,835,209	-3.44%
建教合作成本	455,100,000	32,146,875	37,293,000	-5,146,125	-13.80%	158,920,011	192,475,000	-33,554,989	-17.43%
推廣教育成本	100,139,000	11,537,935	9,065,000	2,472,935	27.28%	50,311,641	41,428,000	8,883,641	21.44%
其他業務成本	41,796,000	3,094,807	4,010,000	-915,193	-22.82%	10,929,164	15,930,000	-5,000,836	-31.39%
學生公費及獎勵金	41,796,000	3,094,807	4,010,000	-915,193	-22.82%	10,929,164	15,930,000	-5,000,836	-31.39%
管理及總務費用	158,422,000	17,607,833	17,469,000	138,833	0.79%	77,178,800	74,248,000	2,930,800	3.95%
管理費用及總務費用	158,422,000	17,607,833	17,469,000	138,833	0.79%	77,178,800	74,248,000	2,930,800	3.95%
其他業務費用	5,110,000	548,351	850,000	-301,649	-35.49%	1,484,269	2,045,000	-560,731	-27.42%
雜項業務費用	5,110,000	548,351	850,000	-301,649	-35.49%	1,484,269	2,045,000	-560,731	-27.42%
業務賸餘(短絀)	-74,521,000	-10,674,944	-16,272,000	5,597,056	-34.40%	-49,856,955	-77,642,000	27,785,045	-35.79%
業務外收入	86,627,000	4,519,122	7,603,000	-3,083,878	-40.56%	41,685,182	31,128,000	10,557,182	33.92%
財務收入	24,499,000	807,097	2,010,000	-1,202,903	-59.85%	8,369,586	9,379,000	-1,009,414	-10.76%
利息收入	24,499,000	807,097	2,010,000	-1,202,903	-59.85%	8,369,586	9,379,000	-1,009,414	-10.76%

國立臺中教育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國115年05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	3,712,025	5,593,000	-1,880,975	-33.63%	33,315,596	21,749,000	11,566,596	53.18%
資產使用及權利金收入	52,209,000	2,330,232	4,525,000	-2,194,768	-48.50%	26,310,934	18,125,000	8,185,934	45.16%
違規罰款收入	270,000	3,205	40,000	-36,795	-91.99%	28,963	80,000	-51,037	-63.80%
受贈收入	6,949,000	701,570	678,000	23,570	3.48%	3,432,006	2,480,000	952,006	38.39%
雜項收入	2,700,000	677,018	350,000	327,018	93.43%	3,543,693	1,064,000	2,479,693	233.05%
業務外費用	42,660,000	2,811,151	3,661,000	-849,849	-23.21%	12,820,492	17,295,000	-4,474,508	-25.87%
其他業務外費用	42,660,000	2,811,151	3,661,000	-849,849	-23.21%	12,820,492	17,295,000	-4,474,508	-25.87%
雜項費用	42,660,000	2,811,151	3,661,000	-849,849	-23.21%	12,820,492	17,295,000	-4,474,508	-25.87%
業務外賸餘(短絀)	43,967,000	1,707,971	3,942,000	-2,234,029	-56.67%	28,864,690	13,833,000	15,031,690	108.67%
本期賸餘(短絀)	-30,554,000	-8,966,973	-12,330,000	3,363,027	-27.28%	-20,992,265	-63,809,000	42,816,735	-67.10%

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(5)月底止累計實際短絀數49,856,955元，較累計預算短絀數77,642,000元，差異數27,785,045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(5)月底止累計實際賸餘數28,864,690元，較累計預算賸餘數13,833,000元，差異數15,031,690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20,992,265元，較預算短絀數63,809,000元，差異數42,816,735元。

四、本期賸餘(短絀)，本月份實際短絀數8,966,973元，較預算短絀數12,330,000元，差異數3,363,027元，主要係教學研究及訓輔成本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 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,080,148,709	100.00	負債	751,121,308	18.41
流動資產	1,492,608,521	36.58	流動負債	652,962,674	16.00
現金	426,381,765	10.45	應付款項	45,367,191	1.11
銀行存款	426,231,765	10.45	應付代收款	41,961,059	1.03
零用及週轉金	150,000	0.00	應付費用	2,395,043	0.06
流動金融資產	915,500,000	22.44	其他應付款	1,011,089	0.02
其他金融資產－流動	915,500,000	22.44	預收款項	607,595,483	14.89
應收款項	105,721,000	2.59	預收收入	607,548,468	14.89
其他應收款	105,721,000	2.59	銷項稅額	47,015	0.00
預付款項	29,687,346	0.73	其他負債	98,158,634	2.41
預付費用	29,686,639	0.73	遞延負債	56,170,045	1.38
進項稅額	707	0.00	遞延收入	56,170,045	1.38
短期貸墊款	15,318,410	0.38	什項負債	41,988,589	1.03
短期墊款	15,318,410	0.38	存入保證金	11,969,543	0.29
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,257,843,723	30.83	應付退休及離職金	7,692,088	0.19
非流動金融資產	1,210,706,889	29.67	暫收及待結轉帳項	22,326,958	0.55
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	3,329,027,401	81.59
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	2,043,691,105	50.09
其他金融資產－非流動	1,149,700,000	28.18	基金	2,043,691,105	50.09
準備金	47,136,834	1.16	基金	2,043,691,105	50.09
退休及離職準備金	7,692,088	0.19	公積	711,661,506	17.44
其他準備金	39,444,746	0.97	資本公積	711,661,506	17.44
不動產、廠房及設備	1,221,913,809	29.95	受贈公積	711,661,506	17.44
土地	10,372,691	0.25	累積餘絀	560,913,999	13.75
土地	10,372,691	0.25	累積賸餘	581,906,264	14.26

國立臺中教育大學校務基金 平 衡 表

中華民國115 年 05 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	13,805,186	0.34	累積賸餘	581,906,264	14.26
土地改良物	37,890,976	0.93	累積短絀	-20,992,265	-0.51
累計折舊－土地改良物	-24,085,790	-0.59	本期短絀	-20,992,265	-0.51
房屋及建築	716,763,068	17.57	淨值其他項目	12,760,791	0.31
房屋及建築	1,003,048,007	24.58	累積其他綜合餘絀	12,760,791	0.31
累計折舊－房屋及建築	-286,284,939	-7.02	未實現重估增值	36,307	0.00
機械及設備	108,743,337	2.67	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	570,043,411	13.97			
累計折舊－機械及設備	-461,300,074	-11.31			
交通及運輸設備	22,102,638	0.54			
交通及運輸設備	70,573,927	1.73			
累計折舊－交通及運輸設備	-48,471,289	-1.19			
什項設備	331,953,153	8.14			
什項設備	698,578,440	17.12			
累計折舊－什項設備	-366,625,287	-8.99			
購建中固定資產	18,173,736	0.45			
未完工程	18,151,081	0.44			
訂購機件及設備款	22,655	0.00			
無形資產	18,889,893	0.46			
無形資產	18,889,893	0.46			
專利權	35,132	0.00			
電腦軟體	18,854,761	0.46			
其他資產	88,892,763	2.18			
遞延資產	88,321,513	2.16			
遞延費用	88,321,513	2.16			
什項資產	571,250	0.01			

國立臺中教育大學校務基金 平 衡 表

中華民國115 年 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
存出保證金	571,250	0.01			
代管資產	1,520,659,969	37.27			
累計折舊－代管資產	-327,199,246	-8.02			
應付代管資產	-1,193,460,723	-29.25			
合 計	4,080,148,709	100.00	合 計	4,080,148,709	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 3,729,304元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 3,729,304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 05 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						金 額 (利、費率)	%			金 額	%
教學訓輔	人	本月數	6,037	5,883	102.62	11,688	12,228	-540	-4.42	70,560,367	71,937,000	-1,376,633	-1.91
		累計數	6,037	5,883	102.62	68,908	73,234	-4,326	-5.91	415,998,791	430,834,000	-14,835,209	-3.44
大專院校	人	本月數	5,178	5,008	103.39	11,682	12,315	-633	-5.14	60,487,714	61,675,000	-1,187,286	-1.93
		累計數	5,178	5,008	103.39	67,606	72,732	-5,126	-7.05	350,064,277	364,243,000	-14,178,723	-3.89
其他(國中、國小、高中職)	人	本月數	859	875	98.17	11,726	11,728	-2	-0.02	10,072,653	10,262,000	-189,347	-1.85
		累計數	859	875	98.17	76,757	76,104	653	0.86	65,934,514	66,591,000	-656,486	-0.99
合 計		本月數	6,037	5,883	102.62	11,688	12,228	-540	-4.42	70,560,367	71,937,000	-1,376,633	-1.91
		累計數	6,037	5,883	102.62	68,908	73,234	-4,326	-5.91	415,998,791	430,834,000	-14,835,209	-3.44

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05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	408,044	0	408,044			408,044			
智慧教育大樓新建工程	0	16,416,000	0	0	16,416,000	0	408,044	0	408,044			408,044		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評選中。	
一般建築及設備計畫	0	67,735,000	0	0	67,735,000	9,581,000	9,395,612	0	9,395,612	98.07		-185,388	-1.93		
機械及設備	0	40,446,000	0	-417,000	40,029,000	5,650,000	5,930,163	0	5,930,163	104.96		280,163	4.96	因業務需要，致實際數較預計數多。	
機械及設備	0	40,446,000	0	-417,000	40,029,000	5,650,000	5,907,508	0	5,907,508	104.56		257,508	4.56		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	22,655	0	22,655			22,655			
交通及運輸設備	0	2,434,000	0	417,000	2,851,000	459,000	807,495	0	807,495	175.92		348,495	75.92	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	417,000	2,851,000	459,000	807,495	0	807,495	175.92		348,495	75.92		
什項設備	0	24,855,000	0	0	24,855,000	3,472,000	2,657,954	0	2,657,954	76.55		-814,046	-23.45	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	3,472,000	2,657,954	0	2,657,954	76.55		-814,046	-23.45		
總 計	0	84,151,000	0	0	84,151,000	9,581,000	9,803,656	0	9,803,656	102.32		222,656	2.32		
不動產、廠房及設備	0	84,151,000	0	0	84,151,000	9,581,000	9,803,656	0	9,803,656	102.32		222,656	2.32		
房屋及建築	0	16,416,000	0	0	16,416,000	0	408,044	0	408,044			408,044			
機械及設備	0	40,446,000	0	-417,000	40,029,000	5,650,000	5,930,163	0	5,930,163	104.96		280,163	4.96		
交通及運輸設備	0	2,434,000	0	417,000	2,851,000	459,000	807,495	0	807,495	175.92		348,495	75.92		

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05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)		
什項設備	0	24,855,000	0	0	24,855,000	3,472,000	2,657,954	0	2,657,954	76.55	-814,046	-23.45		
總 計	0	84,151,000	0	0	84,151,000	9,581,000	9,803,656	0	9,803,656	102.32	222,656	2.32		

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05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	18,917	184,796	