

國立臺中教育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國115 年06 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	本 年 度 法 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	140,735,445	121,224,000	19,511,445	16.10%	805,701,166	800,542,000	5,159,166	0.64%
教學收入	811,208,000	70,583,896	54,314,000	16,269,896	29.96%	406,010,959	401,020,000	4,990,959	1.24%
學雜費收入	252,099,000	21,931,750	13,110,000	8,821,750	67.29%	144,210,101	136,850,000	7,360,101	5.38%
學雜費減免	-12,130,000	-311,697	-200,000	-111,697	55.85%	-5,682,923	-6,050,000	367,077	-6.07%
建教合作收入	461,100,000	37,261,872	32,000,000	5,261,872	16.44%	204,737,685	215,600,000	-10,862,315	-5.04%
推廣教育收入	110,139,000	11,701,971	9,404,000	2,297,971	24.44%	62,746,096	54,620,000	8,126,096	14.88%
租金及權利金收入	90,000	0	23,000	-23,000	-100.00%	36,589	43,000	-6,411	-14.91%
權利金收入	90,000	0	23,000	-23,000	-100.00%	36,589	43,000	-6,411	-14.91%
其他業務收入	803,823,000	70,151,549	66,887,000	3,264,549	4.88%	399,653,618	399,479,000	174,618	0.04%
學校教學研究補助收入	654,300,000	52,860,000	52,860,000	0	0.00%	328,447,000	328,447,000	0	0.00%
其他補助收入	144,413,000	17,045,579	13,457,000	3,588,579	26.67%	66,961,613	67,242,000	-280,387	-0.42%
雜項業務收入	5,110,000	245,970	570,000	-324,030	-56.85%	4,245,005	3,790,000	455,005	12.01%
業務成本與費用	1,689,642,000	139,279,895	135,003,000	4,276,895	3.17%	854,102,571	891,963,000	-37,860,429	-4.24%
教學成本	1,484,314,000	124,317,311	119,230,000	5,087,311	4.27%	749,547,754	783,967,000	-34,419,246	-4.39%
教學研究及訓輔成本	929,075,000	77,523,101	72,466,000	5,057,101	6.98%	493,521,892	503,300,000	-9,778,108	-1.94%
建教合作成本	455,100,000	35,092,239	37,663,000	-2,570,761	-6.83%	194,012,250	230,138,000	-36,125,750	-15.70%
推廣教育成本	100,139,000	11,701,971	9,101,000	2,600,971	28.58%	62,013,612	50,529,000	11,484,612	22.73%
其他業務成本	41,796,000	3,405,418	4,110,000	-704,582	-17.14%	14,334,582	20,040,000	-5,705,418	-28.47%
學生公費及獎勵金	41,796,000	3,405,418	4,110,000	-704,582	-17.14%	14,334,582	20,040,000	-5,705,418	-28.47%
管理及總務費用	158,422,000	11,154,069	11,043,000	111,069	1.01%	88,332,869	85,291,000	3,041,869	3.57%
管理費用及總務費用	158,422,000	11,154,069	11,043,000	111,069	1.01%	88,332,869	85,291,000	3,041,869	3.57%
其他業務費用	5,110,000	403,097	620,000	-216,903	-34.98%	1,887,366	2,665,000	-777,634	-29.18%
雜項業務費用	5,110,000	403,097	620,000	-216,903	-34.98%	1,887,366	2,665,000	-777,634	-29.18%
業務賸餘（短絀）	-74,521,000	1,455,550	-13,779,000	15,234,550	-110.56%	-48,401,405	-91,421,000	43,019,595	-47.06%
業務外收入	86,627,000	7,782,270	9,312,000	-1,529,730	-16.43%	49,467,452	40,440,000	9,027,452	22.32%
財務收入	24,499,000	3,862,551	1,774,000	2,088,551	117.73%	12,232,137	11,153,000	1,079,137	9.68%
利息收入	24,499,000	3,862,551	1,774,000	2,088,551	117.73%	12,232,137	11,153,000	1,079,137	9.68%

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06 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	本 年 度 法 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	62,128,000	3,919,719	7,538,000	-3,618,281	-48.00%	37,235,315	29,287,000	7,948,315	27.14%
資產使用及權利金收入	52,209,000	3,349,017	6,510,000	-3,160,983	-48.56%	29,659,951	24,635,000	5,024,951	20.40%
違規罰款收入	270,000	6,275	50,000	-43,725	-87.45%	35,238	130,000	-94,762	-72.89%
受贈收入	6,949,000	384,835	688,000	-303,165	-44.06%	3,816,841	3,168,000	648,841	20.48%
雜項收入	2,700,000	179,592	290,000	-110,408	-38.07%	3,723,285	1,354,000	2,369,285	174.98%
業務外費用	42,660,000	3,430,998	3,756,000	-325,002	-8.65%	16,251,490	21,051,000	-4,799,510	-22.80%
其他業務外費用	42,660,000	3,430,998	3,756,000	-325,002	-8.65%	16,251,490	21,051,000	-4,799,510	-22.80%
雜項費用	42,660,000	3,430,998	3,756,000	-325,002	-8.65%	16,251,490	21,051,000	-4,799,510	-22.80%
業務外賸餘（短絀）	43,967,000	4,351,272	5,556,000	-1,204,728	-21.68%	33,215,962	19,389,000	13,826,962	71.31%
本期賸餘（短絀）	-30,554,000	5,806,822	-8,223,000	14,029,822	-170.62%	-15,185,443	-72,032,000	56,846,557	-78.92%

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(6)月底止累計實際短絀數48,401,405元，較累計預算短絀數91,421,000元，短絀數減少43,019,595元，主要係學雜費收入實際數較預計多與建教合作成本、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(6)月底止累計實際賸餘數33,215,962元，較累計預算賸餘數19,389,000元，賸餘數增加13,826,962元，主要係資產使用及權利金收入、雜項收入實際數較預計多與雜項費用實際數較預計少所致。

三、以上收支增減相抵後，淨短絀數15,185,443元，較預算短絀數72,032,000元，短絀數減少56,846,557元。

四、本期賸餘(短絀)，本月份實際賸餘數5,806,822元，較預算短絀數8,223,000元，反絀為餘數14,029,822 元，主要係學雜費收入與建教合作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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,081,250,395	100.00	負債	737,396,912	18.07
流動資產	1,436,237,746	35.19	流動負債	656,855,605	16.09
現金	468,479,967	11.48	應付款項	57,746,772	1.41
銀行存款	468,329,967	11.48	應付代收款	54,684,955	1.34
零用及週轉金	150,000	0.00	應付費用	1,760,630	0.04
流動金融資產	915,500,000	22.43	其他應付款	1,301,187	0.03
其他金融資產－流動	915,500,000	22.43	預收款項	599,108,833	14.68
預付款項	31,869,809	0.78	預收收入	599,017,344	14.68
預付費用	31,868,456	0.78	銷項稅額	91,489	0.00
進項稅額	1,353	0.00	其他負債	80,541,307	1.97
短期貸墊款	20,387,970	0.50	遞延負債	56,533,512	1.39
短期墊款	20,387,970	0.50	遞延收入	56,533,512	1.39
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,313,924,580	32.19	什項負債	24,007,795	0.59
非流動金融資產	1,266,639,278	31.04	存入保證金	13,113,843	0.32
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	60,114,794	1.47	應付退休及離職金	7,721,927	0.19
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	暫收及待結轉帳項	3,172,025	0.08
其他金融資產－非流動	1,193,800,000	29.25	淨值	3,343,853,483	81.93
準備金	47,285,302	1.16	基金	2,051,687,628	50.27
退休及離職準備金	7,721,927	0.19	基金	2,051,687,628	50.27
其他準備金	39,563,375	0.97	基金	2,051,687,628	50.27
不動產、廠房及設備	1,219,248,253	29.87	公積	712,684,243	17.46
土地	10,372,691	0.25	資本公積	712,684,243	17.46
土地	10,372,691	0.25	受贈公積	712,684,243	17.46
土地改良物	13,648,241	0.33	累積餘絀	566,720,821	13.89
土地改良物	37,890,976	0.93	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 06 月 30 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	-24,242,735	-0.59	累積賸餘	581,906,264	14.26
房屋及建築	715,200,828	17.52	累積短絀	-15,185,443	-0.37
房屋及建築	1,003,048,007	24.58	本期短絀	-15,185,443	-0.37
累計折舊－房屋及建築	-287,847,179	-7.05	淨值其他項目	12,760,791	0.31
機械及設備	107,901,495	2.64	累積其他綜合餘絀	12,760,791	0.31
機械及設備	572,799,978	14.03	未實現重估增值	36,307	0.00
累計折舊－機械及設備	-464,898,483	-11.39	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
交通及運輸設備	21,817,858	0.53			
交通及運輸設備	70,264,727	1.72			
累計折舊－交通及運輸設備	-48,446,869	-1.19			
什項設備	332,674,462	8.15			
什項設備	700,559,536	17.17			
累計折舊－什項設備	-367,885,074	-9.01			
購建中固定資產	17,632,678	0.43			
未完工程	17,610,023	0.43			
訂購機件及設備款	22,655	0.00			
無形資產	18,028,662	0.44			
無形資產	18,028,662	0.44			
專利權	34,454	0.00			
電腦軟體	17,994,208	0.44			
其他資產	93,811,154	2.30			
遞延資產	93,235,904	2.28			
遞延費用	93,235,904	2.28			
什項資產	575,250	0.01			
存出保證金	575,250	0.01			
代管資產	1,519,638,668	37.23			

國立臺中教育大學校務基金
平 衡 表

中華民國115 年 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－代管資產	-328,221,983	-8.04			
應付代管資產	-1,191,416,685	-29.19			
合 計	4,081,250,395	100.00	合 計	4,081,250,395	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 4,294,940元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 4,294,940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 06 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	6,035	5,883	102.58	12,846	12,318	528	4.29	77,523,101	72,466,000	5,057,101	6.98
		累計數	6,035	5,883	102.58	81,777	85,552	-3,775	-4.41	493,521,892	503,300,000	-9,778,108	-1.94
大專院校	人	本月數	5,178	5,008	103.39	12,954	12,420	534	4.30	67,077,711	62,199,000	4,878,711	7.84
		累計數	5,178	5,008	103.39	80,560	85,152	-4,592	-5.39	417,141,988	426,442,000	-9,300,012	-2.18
其他(國中、國 小、高中職)	人	本月數	857	875	97.94	12,188	11,734	454	3.87	10,445,390	10,267,000	178,390	1.74
		累計數	857	875	97.94	89,125	87,838	1,287	1.47	76,379,904	76,858,000	-478,096	-0.62
合 計		本月數	6,035	5,883	102.58	12,846	12,318	528	4.29	77,523,101	72,466,000	5,057,101	6.98
		累計數	6,035	5,883	102.58	81,777	85,552	-3,775	-4.41	493,521,892	503,300,000	-9,778,108	-1.94

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06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	550,000	450,364	0	450,364	81.88	-99,636	-18.12		
智慧教育大樓新建工程	0	16,416,000	0	0	16,416,000	550,000	450,364	0	450,364	81.88	-99,636	-18.12	於115年6月29日工程委託規劃設計監造技術服務決標。	刻請廠商儘速辦理工程規劃設計作業。
一般建築及設備計畫	0	67,735,000	0	0	67,735,000	13,878,000	14,499,870	0	14,499,870	104.48	621,870	4.48		
機械及設備	0	40,446,000	0	-417,000	40,029,000	7,650,000	8,474,092	0	8,474,092	110.77	824,092	10.77	因業務需要，致實際數較預計數多。	請相關單位積極辦理相關事宜。
機械及設備	0	40,446,000	0	-417,000	40,029,000	7,650,000	8,451,437	0	8,451,437	110.48	801,437	10.48		
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	884,000	868,795	0	868,795	98.28	-15,205	-1.72		
交通及運輸設備	0	2,434,000	0	417,000	2,851,000	884,000	868,795	0	868,795	98.28	-15,205	-1.72		
什項設備	0	24,855,000	0	0	24,855,000	5,344,000	5,156,983	0	5,156,983	96.50	-187,017	-3.50		
什項設備	0	24,855,000	0	0	24,855,000	5,344,000	5,156,983	0	5,156,983	96.50	-187,017	-3.50		
總 計	0	84,151,000	0	0	84,151,000	14,428,000	14,950,234	0	14,950,234	103.62	522,234	3.62		
不動產、廠房及設備	0	84,151,000	0	0	84,151,000	14,428,000	14,950,234	0	14,950,234	103.62	522,234	3.62		
房屋及建築	0	16,416,000	0	0	16,416,000	550,000	450,364	0	450,364	81.88	-99,636	-18.12		
機械及設備	0	40,446,000	0	-417,000	40,029,000	7,650,000	8,474,092	0	8,474,092	110.77	824,092	10.77		
交通及運輸設備	0	2,434,000	0	417,000	2,851,000	884,000	868,795	0	868,795	98.28	-15,205	-1.72		
什項設備	0	24,855,000	0	0	24,855,000	5,344,000	5,156,983	0	5,156,983	96.50	-187,017	-3.50		
總 計	0	84,151,000	0	0	84,151,000	14,428,000	14,950,234	0	14,950,234	103.62	522,234	3.62		

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 06 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	11,196	195,992	