

國立臺中教育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國115 年07 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	146,793,845	114,205,000	32,588,845	28.54%	952,495,011	914,747,000	37,748,011	4.13%
教學收入	811,208,000	77,226,302	47,596,000	29,630,302	62.25%	483,237,261	448,616,000	34,621,261	7.72%
學雜費收入	252,099,000	7,088,594	3,200,000	3,888,594	121.52%	151,298,695	140,050,000	11,248,695	8.03%
學雜費減免	-12,130,000	-10,800	0	-10,800		-5,693,723	-6,050,000	356,277	-5.89%
建教合作收入	461,100,000	57,634,052	35,000,000	22,634,052	64.67%	262,371,737	250,600,000	11,771,737	4.70%
推廣教育收入	110,139,000	12,514,456	9,396,000	3,118,456	33.19%	75,260,552	64,016,000	11,244,552	17.57%
租金及權利金收入	90,000	268	0	268		36,857	43,000	-6,143	-14.29%
權利金收入	90,000	268	0	268		36,857	43,000	-6,143	-14.29%
其他業務收入	803,823,000	69,567,275	66,609,000	2,958,275	4.44%	469,220,893	466,088,000	3,132,893	0.67%
學校教學研究補助收入	654,300,000	55,652,000	55,652,000	0	0.00%	384,099,000	384,099,000	0	0.00%
其他補助收入	144,413,000	13,812,225	10,957,000	2,855,225	26.06%	80,773,838	78,199,000	2,574,838	3.29%
雜項業務收入	5,110,000	103,050	0	103,050		4,348,055	3,790,000	558,055	14.72%
業務成本與費用	1,689,642,000	157,891,200	131,500,000	26,391,200	20.07%	1,011,993,771	1,023,463,000	-11,469,229	-1.12%
教學成本	1,484,314,000	144,345,592	116,138,000	28,207,592	24.29%	893,893,346	900,105,000	-6,211,654	-0.69%
教學研究及訓輔成本	929,075,000	74,817,363	72,125,000	2,692,363	3.73%	568,339,255	575,425,000	-7,085,745	-1.23%
建教合作成本	455,100,000	57,148,561	37,251,000	19,897,561	53.41%	251,160,811	267,389,000	-16,228,189	-6.07%
推廣教育成本	100,139,000	12,379,668	6,762,000	5,617,668	83.08%	74,393,280	57,291,000	17,102,280	29.85%
其他業務成本	41,796,000	2,617,631	2,900,000	-282,369	-9.74%	16,952,213	22,940,000	-5,987,787	-26.10%
學生公費及獎勵金	41,796,000	2,617,631	2,900,000	-282,369	-9.74%	16,952,213	22,940,000	-5,987,787	-26.10%
管理及總務費用	158,422,000	10,642,449	12,087,000	-1,444,551	-11.95%	98,975,318	97,378,000	1,597,318	1.64%
管理費用及總務費用	158,422,000	10,642,449	12,087,000	-1,444,551	-11.95%	98,975,318	97,378,000	1,597,318	1.64%
其他業務費用	5,110,000	285,528	375,000	-89,472	-23.86%	2,172,894	3,040,000	-867,106	-28.52%
雜項業務費用	5,110,000	285,528	375,000	-89,472	-23.86%	2,172,894	3,040,000	-867,106	-28.52%
業務賸餘（短絀）	-74,521,000	-11,097,355	-17,295,000	6,197,645	-35.83%	-59,498,760	-108,716,000	49,217,240	-45.27%
業務外收入	86,627,000	5,740,956	4,943,000	797,956	16.14%	55,208,408	45,383,000	9,825,408	21.65%
財務收入	24,499,000	2,665,510	1,420,000	1,245,510	87.71%	14,897,647	12,573,000	2,324,647	18.49%
利息收入	24,499,000	2,365,515	1,420,000	945,515	66.59%	14,597,652	12,573,000	2,024,652	16.10%

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07 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	%
投資賸餘	0	299,995	0	299,995		299,995	0	299,995	
其他業務外收入	62,128,000	3,075,446	3,523,000	-447,554	-12.70%	40,310,761	32,810,000	7,500,761	22.86%
資產使用及權利金收入	52,209,000	2,645,013	3,025,000	-379,987	-12.56%	32,304,964	27,660,000	4,644,964	16.79%
違規罰款收入	270,000	4,016	0	4,016		39,254	130,000	-90,746	-69.80%
受贈收入	6,949,000	371,865	298,000	73,865	24.79%	4,188,706	3,466,000	722,706	20.85%
雜項收入	2,700,000	54,552	200,000	-145,448	-72.72%	3,777,837	1,554,000	2,223,837	143.10%
業務外費用	42,660,000	3,028,134	3,263,000	-234,866	-7.20%	19,279,624	24,314,000	-5,034,376	-20.71%
其他業務外費用	42,660,000	3,028,134	3,263,000	-234,866	-7.20%	19,279,624	24,314,000	-5,034,376	-20.71%
雜項費用	42,660,000	3,028,134	3,263,000	-234,866	-7.20%	19,279,624	24,314,000	-5,034,376	-20.71%
業務外賸餘(短絀)	43,967,000	2,712,822	1,680,000	1,032,822	61.48%	35,928,784	21,069,000	14,859,784	70.53%
本期賸餘(短絀)	-30,554,000	-8,384,533	-15,615,000	7,230,467	-46.30%	-23,569,976	-87,647,000	64,077,024	-73.11%

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(7)月底止累計實際短絀數59,498,760元，較累計預算短絀數108,716,000元，短絀數減少49,217,240元，主要係建教合作收入、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(7)月底止累計實際賸餘數35,928,784元，較累計預算賸餘數21,069,000元，賸餘數增加14,859,784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23,569,976元，較預算短絀數87,647,000元，短絀數減少64,077,024元。

四、本期賸餘(短絀)，本月份實際短絀數8,384,533元，較預算短絀數15,615,000元，短絀數減少7,230,467元，主要係學雜費收入與其他補助收入實際數較預計多所致。

五、本期其他綜合餘絀本月份無實際數，本年度截至7月31日止累計實際數為396元。

國立臺中教育大學校務基金

平 衡 表

中華民國115 年 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,107,920,185	100.00	負債	764,886,429	18.62
流動資產	1,371,526,197	33.39	流動負債	678,813,061	16.52
現金	361,181,465	8.79	應付款項	48,415,097	1.18
銀行存款	361,031,465	8.79	應付代收款	44,646,967	1.09
零用及週轉金	150,000	0.00	應付費用	1,849,234	0.05
流動金融資產	920,400,000	22.41	其他應付款	1,918,896	0.05
其他金融資產－流動	920,400,000	22.41	預收款項	630,397,964	15.35
應收款項	55,652,000	1.35	預收收入	630,366,651	15.35
其他應收款	55,652,000	1.35	銷項稅額	31,313	0.00
預付款項	19,166,558	0.47	其他負債	86,073,368	2.10
預付費用	19,148,087	0.47	遞延負債	56,939,253	1.39
進項稅額	18,471	0.00	遞延收入	56,939,253	1.39
短期貸墊款	15,126,174	0.37	什項負債	29,134,115	0.71
短期墊款	15,126,174	0.37	存入保證金	13,974,043	0.34
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,412,487,414	34.38	應付退休及離職金	7,784,842	0.19
非流動金融資產	1,364,639,278	33.22	暫收及待結轉帳項	7,375,230	0.18
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	1.46	淨值	3,343,033,756	81.38
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	2,058,229,701	50.10
其他金融資產－非流動	1,291,800,000	31.45	基金	2,058,229,701	50.10
準備金	47,848,136	1.16	基金	2,058,229,701	50.10
退休及離職準備金	7,784,842	0.19	公積	713,706,976	17.37
其他準備金	40,063,294	0.98	資本公積	713,706,976	17.37
不動產、廠房及設備	1,215,678,254	29.59	受贈公積	713,706,976	17.37
土地	10,372,691	0.25	累積餘絀	558,336,288	13.59
土地	10,372,691	0.25	累積賸餘	581,906,264	14.17

保存年限：10年

國立臺中教育大學校務基金 平 衡 表

中華民國115 年 07 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	13,491,293	0.33	累積賸餘	581,906,264	14.17
土地改良物	37,890,976	0.92	累積短絀	-23,569,976	-0.57
累計折舊－土地改良物	-24,399,683	-0.59	本期短絀	-23,569,976	-0.57
房屋及建築	713,638,600	17.37	淨值其他項目	12,760,791	0.31
房屋及建築	1,003,048,007	24.42	累積其他綜合餘絀	12,760,791	0.31
累計折舊－房屋及建築	-289,409,407	-7.05	未實現重估增值	36,307	0.00
機械及設備	105,875,578	2.58	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	573,056,072	13.95			
累計折舊－機械及設備	-467,180,494	-11.37			
交通及運輸設備	21,471,512	0.52			
交通及運輸設備	70,241,727	1.71			
累計折舊－交通及運輸設備	-48,770,215	-1.19			
什項設備	333,152,978	8.11			
什項設備	701,645,959	17.08			
累計折舊－什項設備	-368,492,981	-8.97			
購建中固定資產	17,675,602	0.43			
未完工程	17,652,947	0.43			
訂購機件及設備款	22,655	0.00			
無形資產	17,101,332	0.42			
無形資產	17,101,332	0.42			
專利權	33,776	0.00			
電腦軟體	17,067,556	0.42			
其他資產	91,126,988	2.22			
遞延資產	90,575,738	2.20			
遞延費用	90,575,738	2.20			
什項資產	551,250	0.01			

國立臺中教育大學校務基金 平 衡 表

中華民國115 年 07 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	551,250	0.01			
代管資產	1,517,029,701	36.93			
累計折舊－代管資產	-329,244,716	-8.01			
應付代管資產	-1,187,784,985	-28.91			
合 計	4,107,920,185	100.00	合 計	4,107,920,185	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 7,162,998元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 7,162,998元
- 3.上述信託代理與保證資產及負債科目係為本校辦理各項修繕工程廠商提供保證用之定期存單及學生因違約致償還公費等。
- 4.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 07 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	12,397	12,260	137	1.12	74,817,363	72,125,000	2,692,363	3.73
		累計數	6,035	5,883	102.58	94,174	97,811	-3,638	-3.72	568,339,255	575,425,000	-7,085,745	-1.23
大專院校	人	本月數	5,178	5,008	103.39	12,466	12,350	116	0.94	64,547,633	61,848,000	2,699,633	4.36
		累計數	5,178	5,008	103.39	93,026	97,502	-4,476	-4.59	481,689,621	488,290,000	-6,600,379	-1.35
其他(國中、國 小、高中職)	人	本月數	857	875	97.94	11,983	11,745	238	2.03	10,269,730	10,277,000	-7,270	-0.07
		累計數	857	875	97.94	101,108	99,583	1,525	1.53	86,649,634	87,135,000	-485,366	-0.56
合 計		本月數	6,035	5,883	102.58	12,397	12,260	137	1.12	74,817,363	72,125,000	2,692,363	3.73
		累計數	6,035	5,883	102.58	94,174	97,811	-3,638	-3.72	568,339,255	575,425,000	-7,085,745	-1.23

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07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	493,288	0	493,288	89.69	-56,712	-10.31		
智慧教育大樓新建工程	0	16,416,000	0	0	16,416,000	550,000	493,288	0	493,288	89.69	-56,712	-10.31	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	19,650,000	18,231,576	0	18,231,576	92.78	-1,418,424	-7.22		
機械及設備	0	40,446,000	0	-417,000	40,029,000	12,050,000	9,837,393	0	9,837,393	81.64	-2,212,607	-18.36	設備辦理請購中，致實際數較預計數少。	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	12,050,000	9,814,738	0	9,814,738	81.45	-2,235,262	-18.55		
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	6,716,000	7,525,388	0	7,525,388	112.05	809,388	12.05	因業務需要，致實際數較預計數多。	
什項設備	0	24,855,000	0	0	24,855,000	6,716,000	7,525,388	0	7,525,388	112.05	809,388	12.05		
總 計	0	84,151,000	0	0	84,151,000	20,200,000	18,724,864	0	18,724,864	92.70	-1,475,136	-7.30		
不動產、廠房及設備	0	84,151,000	0	0	84,151,000	20,200,000	18,724,864	0	18,724,864	92.70	-1,475,136	-7.30		
房屋及建築	0	16,416,000	0	0	16,416,000	550,000	493,288	0	493,288	89.69	-56,712	-10.31		
機械及設備	0	40,446,000	0	-417,000	40,029,000	12,050,000	9,837,393	0	9,837,393	81.64	-2,212,607	-18.36		
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	6,716,000	7,525,388	0	7,525,388	112.05	809,388	12.05		
總 計	0	84,151,000	0	0	84,151,000	20,200,000	18,724,864	0	18,724,864	92.70	-1,475,136	-7.30		

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07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 07 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	53,844	249,836	