

國立臺中教育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國114年01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	1,525,360,000	147,347,895	117,042,000	30,305,895	25.89%	147,347,895	117,042,000	30,305,895	25.89%
教學收入	732,562,000	65,329,109	35,600,000	29,729,109	83.51%	65,329,109	35,600,000	29,729,109	83.51%
學雜費收入	249,755,000	23,768,641	1,700,000	22,068,641	1298.16%	23,768,641	1,700,000	22,068,641	1298.16%
學雜費減免	-12,928,000	0	-100,000	100,000	-100.00%	0	-100,000	100,000	-100.00%
建教合作收入	408,380,000	36,997,971	30,000,000	6,997,971	23.33%	36,997,971	30,000,000	6,997,971	23.33%
推廣教育收入	87,355,000	4,562,497	4,000,000	562,497	14.06%	4,562,497	4,000,000	562,497	14.06%
租金及權利金收入	60,000	0	0	0		0	0	0	
權利金收入	60,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務收入	792,738,000	82,018,786	81,442,000	576,786	0.71%	82,018,786	81,442,000	576,786	0.71%
學校教學研究補助收入	644,393,000	68,385,000	68,385,000	0	0.00%	68,385,000	68,385,000	0	0.00%
其他補助收入	143,235,000	10,808,862	12,457,000	-1,648,138	-13.23%	10,808,862	12,457,000	-1,648,138	-13.23%
雜項業務收入	5,110,000	2,824,924	600,000	2,224,924	370.82%	2,824,924	600,000	2,224,924	370.82%
業務成本與費用	1,589,365,000	197,531,429	201,493,000	-3,961,571	-1.97%	197,531,429	201,493,000	-3,961,571	-1.97%
教學成本	1,409,654,000	173,555,265	177,672,000	-4,116,735	-2.32%	173,555,265	177,672,000	-4,116,735	-2.32%
教學研究及訓輔成本	927,919,000	138,644,411	139,431,000	-786,589	-0.56%	138,644,411	139,431,000	-786,589	-0.56%
建教合作成本	399,380,000	30,359,851	32,727,000	-2,367,149	-7.23%	30,359,851	32,727,000	-2,367,149	-7.23%
推廣教育成本	82,355,000	4,551,003	5,514,000	-962,997	-17.46%	4,551,003	5,514,000	-962,997	-17.46%
其他業務成本	19,000,000	252,800	1,583,000	-1,330,200	-84.03%	252,800	1,583,000	-1,330,200	-84.03%
學生公費及獎勵金	19,000,000	252,800	1,583,000	-1,330,200	-84.03%	252,800	1,583,000	-1,330,200	-84.03%
管理及總務費用	155,601,000	23,711,374	22,203,000	1,508,374	6.79%	23,711,374	22,203,000	1,508,374	6.79%
管理費用及總務費用	155,601,000	23,711,374	22,203,000	1,508,374	6.79%	23,711,374	22,203,000	1,508,374	6.79%
其他業務費用	5,110,000	11,990	35,000	-23,010	-65.74%	11,990	35,000	-23,010	-65.74%
雜項業務費用	5,110,000	11,990	35,000	-23,010	-65.74%	11,990	35,000	-23,010	-65.74%
業務賸餘(短絀)	-64,005,000	-50,183,534	-84,451,000	34,267,466	-40.58%	-50,183,534	-84,451,000	34,267,466	-40.58%
業務外收入	70,599,000	7,643,911	5,235,000	2,408,911	46.02%	7,643,911	5,235,000	2,408,911	46.02%
財務收入	16,683,000	108,587	1,132,000	-1,023,413	-90.41%	108,587	1,132,000	-1,023,413	-90.41%
利息收入	16,683,000	108,587	1,132,000	-1,023,413	-90.41%	108,587	1,132,000	-1,023,413	-90.41%

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114年01月份

單位:新臺幣元 第 2 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	%
其他業務外收入	53,916,000	7,535,324	4,103,000	3,432,324	83.65%	7,535,324	4,103,000	3,432,324	83.65%
資產使用及權利金收入	43,262,000	5,592,841	3,605,000	1,987,841	55.14%	5,592,841	3,605,000	1,987,841	55.14%
違規罰款收入	270,000	7,511	0	7,511		7,511	0	7,511	
受贈收入	7,684,000	157,989	298,000	-140,011	-46.98%	157,989	298,000	-140,011	-46.98%
雜項收入	2,700,000	1,776,983	200,000	1,576,983	788.49%	1,776,983	200,000	1,576,983	788.49%
業務外費用	42,430,000	2,510,598	3,310,000	-799,402	-24.15%	2,510,598	3,310,000	-799,402	-24.15%
其他業務外費用	42,430,000	2,510,598	3,310,000	-799,402	-24.15%	2,510,598	3,310,000	-799,402	-24.15%
雜項費用	42,430,000	2,510,598	3,310,000	-799,402	-24.15%	2,510,598	3,310,000	-799,402	-24.15%
業務外賸餘(短絀)	28,169,000	5,133,313	1,925,000	3,208,313	166.67%	5,133,313	1,925,000	3,208,313	166.67%
本期賸餘(短絀)	-35,836,000	-45,050,221	-82,526,000	37,475,779	-45.41%	-45,050,221	-82,526,000	37,475,779	-45.41%

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(1)月底止累計實際短絀數50,183,534元，較累計預算短絀數84,451,000元，差異數34,267,466元，主要係學雜費收入實際數較預計多。

二、業務外賸餘(短絀)數至本(1)月底止累計實際賸餘數5,133,313元，較累計預算賸餘數1,925,000元，差異數3,208,313元，主要係資產使用及權利金收入實際數較預計多。

三、以上收支增減相抵後，淨短絀數45,050,221元，較預算短絀數82,526,000元，差異數37,475,779元。

四、本期賸餘(短絀)，本月份實際短絀數45,050,221元，較預算短絀數82,526,000元，差異數37,475,779元，主要係學雜費收入實際數較預計多。

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114年01月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,842,656,741	100.00	負債	621,926,683	16.18
流動資產	1,460,174,553	38.00	流動負債	551,805,389	14.36
現金	405,003,896	10.54	應付款項	58,722,305	1.53
銀行存款	404,853,896	10.54	應付代收款	45,578,290	1.19
零用及週轉金	150,000	0.00	應付費用	4,224,087	0.11
流動金融資產	938,900,000	24.43	應付工程款	4,903,864	0.13
其他金融資產－流動	938,900,000	24.43	其他應付款	4,016,064	0.10
應收款項	73,592,529	1.92	預收款項	493,083,084	12.83
應收票據	1,973,783	0.05	預收收入	493,028,768	12.83
其他應收款	71,618,746	1.86	銷項稅額	54,316	0.00
預付款項	31,998,858	0.83	其他負債	70,121,294	1.82
預付費用	31,996,822	0.83	遞延負債	48,943,562	1.27
進項稅額	2,036	0.00	遞延收入	48,943,562	1.27
短期貸墊款	10,679,270	0.28	什項負債	21,177,732	0.55
短期墊款	10,679,270	0.28	存入保證金	12,559,251	0.33
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,041,247,347	27.10	應付退休及離職金	7,047,446	0.18
非流動金融資產	1,002,560,735	26.09	暫收及待結轉帳項	1,571,035	0.04
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	15,445,939	0.40	淨值	3,220,730,058	83.82
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	3,214,796	0.08	基金	1,969,204,676	51.25
其他金融資產－非流動	983,900,000	25.60	基金	1,969,204,676	51.25
準備金	38,686,612	1.01	基金	1,969,204,676	51.25
退休及離職準備金	7,047,446	0.18	公積	695,297,749	18.09
其他準備金	31,639,166	0.82	資本公積	695,297,749	18.09
不動產、廠房及設備	1,236,107,587	32.17	受贈公積	695,297,749	18.09
土地	10,372,295	0.27	累積餘絀	552,976,926	14.39
土地	10,372,295	0.27	累積賸餘	598,027,147	15.56

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114年01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	3,505,383	0.09	累積賸餘	598,027,147	15.56
土地改良物	32,168,675	0.84	累積短絀	-45,050,221	-1.17
累計折舊－土地改良物	-28,663,292	-0.75	本期短絀	-45,050,221	-1.17
房屋及建築	735,742,669	19.15	淨值其他項目	3,250,707	0.08
房屋及建築	995,877,985	25.92	累積其他綜合餘絀	3,250,707	0.08
累計折舊－房屋及建築	-260,135,316	-6.77	未實現重估增值	35,911	0.00
機械及設備	112,911,792	2.94	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	3,214,796	0.08
機械及設備	510,715,261	13.29			
累計折舊－機械及設備	-397,803,469	-10.35			
交通及運輸設備	22,523,155	0.59			
交通及運輸設備	68,689,990	1.79			
累計折舊－交通及運輸設備	-46,166,835	-1.20			
什項設備	327,913,776	8.53			
什項設備	698,704,593	18.18			
累計折舊－什項設備	-370,790,817	-9.65			
購建中固定資產	23,138,517	0.60			
未完工程	22,983,943	0.60			
訂購機件及設備款	154,574	0.00			
無形資產	18,717,838	0.49			
無形資產	18,717,838	0.49			
專利權	10,084	0.00			
電腦軟體	18,707,754	0.49			
其他資產	86,409,416	2.25			
遞延資產	86,081,816	2.24			
遞延費用	86,081,816	2.24			
什項資產	327,600	0.01			
存出保證金	327,600	0.01			

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114年01月31日

單位：新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
代管資產	1,522,587,017	39.62			
累計折舊－代管資產	-310,835,489	-8.09			
應付代管資產	-1,211,751,528	-31.53			
合 計	3,842,656,741	100.00	合 計	3,842,656,741	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$2,109,992元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$2,109,992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)。

保存年限:10年

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114年01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	6,008	5,929	101.33	23,077	23,517	-440	-1.87	138,644,411	139,431,000	-786,589	-0.56
		累計數	6,008	5,929	101.33	23,077	23,517	-440	-1.87	138,644,411	139,431,000	-786,589	-0.56
大專院校	人	本月數	5,130	5,039	101.81	22,245	22,819	-574	-2.52	114,117,744	114,986,000	-868,256	-0.76
		累計數	5,130	5,039	101.81	22,245	22,819	-574	-2.52	114,117,744	114,986,000	-868,256	-0.76
其他(國中、國小、 高中職)	人	本月數	878	890	98.65	27,935	27,466	469	1.71	24,526,667	24,445,000	81,667	0.33
		累計數	878	890	98.65	27,935	27,466	469	1.71	24,526,667	24,445,000	81,667	0.33
合 計		本月數	6,008	5,929	101.33	23,077	23,517	-440	-1.87	138,644,411	139,431,000	-786,589	-0.56
		累計數	6,008	5,929	101.33	23,077	23,517	-440	-1.87	138,644,411	139,431,000	-786,589	-0.56

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114年 01 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)		
一般建築及設備 計畫	0	78,079,000	0	0	78,079,000	3,449,000	2,356,779	0	2,356,779	68.33	-1,092,221	-31.67		
房屋及建築	0	2,700,000	0	0	2,700,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	2,700,000	0	0	2,700,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	37,340,000	0	0	37,340,000	1,515,000	954,389	0	954,389	63.00	-560,611	-37.00	大學: 設備辦理請購中, 致實際數較預計數少。	大學: 請各單位積極辦 理相關事宜。
機械及設備	0	37,340,000	0	0	37,340,000	1,515,000	954,389	0	954,389	63.00	-560,611	-37.00		
交通及運輸設備	0	4,317,000	0	0	4,317,000	150,000	56,500	0	56,500	37.67	-93,500	-62.33	大學: 設備辦理請購中, 致實際數較預計數少。	大學: 請各單位積極辦 理相關事宜。
交通及運輸設 備	0	4,317,000	0	0	4,317,000	150,000	56,500	0	56,500	37.67	-93,500	-62.33		
什項設備	0	33,722,000	0	0	33,722,000	1,784,000	1,345,890	0	1,345,890	75.44	-438,110	-24.56	大學: 設備辦理請購中, 致實際數較預計數少。 附小: 應教學需要,提 前購置樂器。	大學: 請各單位積極辦 理相關事宜。
什項設備	0	33,722,000	0	0	33,722,000	1,784,000	1,345,890	0	1,345,890	75.44	-438,110	-24.56		
總 計	0	78,079,000	0	0	78,079,000	3,449,000	2,356,779	0	2,356,779	68.33	-1,092,221	-31.67		
不動產、廠房及 設備	0	78,079,000	0	0	78,079,000	3,449,000	2,356,779	0	2,356,779	68.33	-1,092,221	-31.67		
房屋及建築	0	2,700,000	0	0	2,700,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	37,340,000	0	0	37,340,000	1,515,000	954,389	0	954,389	63.00	-560,611	-37.00		
交通及運輸設備	0	4,317,000	0	0	4,317,000	150,000	56,500	0	56,500	37.67	-93,500	-62.33		
什項設備	0	33,722,000	0	0	33,722,000	1,784,000	1,345,890	0	1,345,890	75.44	-438,110	-24.56		
總 計	0	78,079,000	0	0	78,079,000	3,449,000	2,356,779	0	2,356,779	68.33	-1,092,221	-31.67		

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114年 01 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	14,881	14,881	

保存年限:10年