

國立臺中教育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國114年02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	107,798,670	112,004,000	-4,205,330	-3.75%	255,146,565	229,046,000	26,100,565	11.40%
教學收入	732,562,000	47,304,027	48,812,000	-1,507,973	-3.09%	112,633,136	84,412,000	28,221,136	33.43%
學雜費收入	249,755,000	57,542	4,500,000	-4,442,458	-98.72%	23,826,183	6,200,000	17,626,183	284.29%
學雜費減免	-12,928,000	0	-250,000	250,000	-100.00%	0	-350,000	350,000	-100.00%
建教合作收入	408,380,000	36,829,107	38,062,000	-1,232,893	-3.24%	73,827,078	68,062,000	5,765,078	8.47%
推廣教育收入	87,355,000	10,417,378	6,500,000	3,917,378	60.27%	14,979,875	10,500,000	4,479,875	42.67%
租金及權利金收入	60,000	20,791	0	20,791		20,791	0	20,791	
權利金收入	60,000	20,791	0	20,791		20,791	0	20,791	
其他業務收入	792,738,000	60,473,852	63,192,000	-2,718,148	-4.30%	142,492,638	144,634,000	-2,141,362	-1.48%
學校教學研究補助收入	644,393,000	51,535,000	51,535,000	0	0.00%	119,920,000	119,920,000	0	0.00%
其他補助收入	143,235,000	8,938,152	9,457,000	-518,848	-5.49%	19,747,014	21,914,000	-2,166,986	-9.89%
雜項業務收入	5,110,000	700	2,200,000	-2,199,300	-99.97%	2,825,624	2,800,000	25,624	0.92%
業務成本與費用	1,589,365,000	118,217,863	117,410,000	807,863	0.69%	315,749,292	318,903,000	-3,153,708	-0.99%
教學成本	1,409,654,000	106,482,334	104,637,000	1,845,334	1.76%	280,037,599	282,309,000	-2,271,401	-0.80%
教學研究及訓輔成本	927,919,000	59,128,207	69,264,000	-10,135,793	-14.63%	197,772,618	208,695,000	-10,922,382	-5.23%
建教合作成本	399,380,000	37,002,125	28,388,000	8,614,125	30.34%	67,361,976	61,115,000	6,246,976	10.22%
推廣教育成本	82,355,000	10,352,002	6,985,000	3,367,002	48.20%	14,903,005	12,499,000	2,404,005	19.23%
其他業務成本	19,000,000	1,731,459	1,583,000	148,459	9.38%	1,984,259	3,166,000	-1,181,741	-37.33%
學生公費及獎勵金	19,000,000	1,731,459	1,583,000	148,459	9.38%	1,984,259	3,166,000	-1,181,741	-37.33%
管理及總務費用	155,601,000	9,417,440	11,165,000	-1,747,560	-15.65%	33,128,814	33,368,000	-239,186	-0.72%
管理費用及總務費用	155,601,000	9,417,440	11,165,000	-1,747,560	-15.65%	33,128,814	33,368,000	-239,186	-0.72%
其他業務費用	5,110,000	586,630	25,000	561,630	2246.52%	598,620	60,000	538,620	897.70%
雜項業務費用	5,110,000	586,630	25,000	561,630	2246.52%	598,620	60,000	538,620	897.70%
業務賸餘(短絀)	-64,005,000	-10,419,193	-5,406,000	-5,013,193	92.73%	-60,602,727	-89,857,000	29,254,273	-32.56%
業務外收入	70,599,000	16,306,943	3,471,000	12,835,943	369.81%	23,950,854	8,706,000	15,244,854	175.11%
財務收入	16,683,000	3,482,381	1,123,000	2,359,381	210.10%	3,590,968	2,255,000	1,335,968	59.24%
利息收入	16,683,000	3,482,381	1,123,000	2,359,381	210.10%	3,590,968	2,255,000	1,335,968	59.24%
其他業務外收入	53,916,000	12,824,562	2,348,000	10,476,562	446.19%	20,359,886	6,451,000	13,908,886	215.61%

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02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	%
資產使用及權利金收入	43,262,000	11,415,126	1,525,000	9,890,126	648.53%	17,007,967	5,130,000	11,877,967	231.54%
違規罰款收入	270,000	244,567	40,000	204,567	511.42%	252,078	40,000	212,078	530.20%
受贈收入	7,684,000	539,599	748,000	-208,401	-27.86%	697,588	1,046,000	-348,412	-33.31%
雜項收入	2,700,000	625,270	35,000	590,270	1686.49%	2,402,253	235,000	2,167,253	922.24%
業務外費用	42,430,000	2,615,961	3,338,000	-722,039	-21.63%	5,126,559	6,648,000	-1,521,441	-22.89%
其他業務外費用	42,430,000	2,615,961	3,338,000	-722,039	-21.63%	5,126,559	6,648,000	-1,521,441	-22.89%
雜項費用	42,430,000	2,615,961	3,338,000	-722,039	-21.63%	5,126,559	6,648,000	-1,521,441	-22.89%
業務外賸餘(短絀)	28,169,000	13,690,982	133,000	13,557,982	10193.97%	18,824,295	2,058,000	16,766,295	814.69%
本期賸餘(短絀)	-35,836,000	3,271,789	-5,273,000	8,544,789	-162.05%	-41,778,432	-87,799,000	46,020,568	-52.42%

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(2)月底止累計實際短絀數60,602,727元，較累計預算短絀數89,857,000元，差異數29,254,273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(2)月底止累計實際賸餘數18,824,295元，較累計預算賸餘數2,058,000元，差異數16,766,295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41,778,432元，較預算短絀數89,799,000元，差異數46,020,568元。

四、本期賸餘(短絀)，本月份實際賸餘數3,271,789元，較預算短絀數5,273,000元，差異數8,544,789元，主要係資產使用及權利金收入實際數較預計多。

國立臺中教育大學校務基金

平衡表

中華民國114年02月28日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,987,176,115	100.00	負債	758,443,787	19.02
流動資產	1,596,192,048	40.03	流動負債	615,743,818	15.44
現金	752,621,598	18.88	應付款項	89,090,012	2.23
銀行存款	752,471,598	18.87	應付代收款	81,362,080	2.04
零用及週轉金	150,000	0.00	應付費用	2,856,569	0.07
流動金融資產	732,900,000	18.38	應付工程款	4,749,290	0.12
其他金融資產－流動	732,900,000	18.38	其他應付款	122,073	0.00
應收款項	54,031,946	1.36	預收款項	526,653,806	13.21
應收票據	1,681,200	0.04	預收收入	526,527,196	13.21
其他應收款	52,350,746	1.31	銷項稅額	126,610	0.00
預付款項	40,698,711	1.02	其他負債	142,699,969	3.58
預付費用	40,680,675	1.02	遞延負債	49,125,459	1.23
進項稅額	18,036	0.00	遞延收入	49,125,459	1.23
短期貸墊款	15,939,793	0.40	什項負債	93,574,510	2.35
短期墊款	15,939,793	0.40	存入保證金	12,276,933	0.31
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,059,052,480	26.56	應付退休及離職金	7,091,702	0.18
非流動金融資產	1,019,570,884	25.57	暫收及待結轉帳項	74,205,875	1.86
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	17,756,088	0.45	淨值	3,228,732,328	80.98
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	1,972,912,421	49.48
其他金融資產－非流動	998,600,000	25.05	基金	1,972,912,421	49.48
準備金	39,481,596	0.99	基金	1,972,912,421	49.48
退休及離職準備金	7,091,702	0.18	公積	696,320,485	17.46
其他準備金	32,389,894	0.81	資本公積	696,320,485	17.46
不動產、廠房及設備	1,230,826,020	30.87	受贈公積	696,320,485	17.46
土地	10,372,295	0.26	累積餘絀	556,248,715	13.95
土地	10,372,295	0.26	累積賸餘	598,027,147	15.00
土地改良物	3,444,644	0.09	累積賸餘	598,027,147	15.00

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02月28日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	32,168,675	0.81	累積短絀	-41,778,432	-1.05
累計折舊－土地改良物	-28,724,031	-0.72	本期短絀	-41,778,432	-1.05
房屋及建築	734,082,734	18.41	淨值其他項目	3,250,707	0.08
房屋及建築	995,877,985	24.98	累積其他綜合餘絀	3,250,707	0.08
累計折舊－房屋及建築	-261,795,251	-6.57	未實現重估增值	35,911	0.00
機械及設備	111,154,490	2.79	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	508,605,218	12.76			
累計折舊－機械及設備	-397,450,728	-9.97			
交通及運輸設備	22,260,193	0.56			
交通及運輸設備	68,737,020	1.72			
累計折舊－交通及運輸設備	-46,476,827	-1.17			
什項設備	326,373,147	8.19			
什項設備	697,083,473	17.48			
累計折舊－什項設備	-370,710,326	-9.30			
購建中固定資產	23,138,517	0.58			
未完工程	22,983,943	0.58			
訂購機件及設備款	154,574	0.00			
無形資產	17,820,200	0.45			
無形資產	17,820,200	0.45			
專利權	8,164	0.00			
電腦軟體	17,812,036	0.45			
其他資產	83,285,367	2.09			
遞延資產	82,809,767	2.08			
遞延費用	82,809,767	2.08			
什項資產	475,600	0.01			
存出保證金	475,600	0.01			
代管資產	1,522,765,897	38.19			
累計折舊－代管資產	-311,858,225	-7.82			

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02月28日

單位：新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
應付代管資產	-1,210,907,672	-30.37			
合 計	3,987,176,115	100.00	合 計	3,987,176,115	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為 \$2,482,642元
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為 \$2,482,642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114年02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	6,006	5,929	101.30	9,845	11,682	-1,837	-15.73	59,128,207	69,264,000	-10,135,793	-14.63
		累計數	6,006	5,929	101.30	32,929	35,199	-2,270	-6.45	197,772,618	208,695,000	-10,922,382	-5.23
大專院校	人	本月數	5,130	5,039	101.81	9,614	11,716	-2,102	-17.94	49,320,897	59,037,000	-9,716,103	-16.46
		累計數	5,130	5,039	101.81	31,859	34,535	-2,676	-7.75	163,438,641	174,023,000	-10,584,359	-6.08
其他(國中、國小、高中職)	人	本月數	876	890	98.43	11,196	11,491	-295	-2.57	9,807,310	10,227,000	-419,690	-4.10
		累計數	876	890	98.43	39,194	38,957	237	0.61	34,333,977	34,672,000	-338,023	-0.97
合計		本月數	6,006	5,929	101.30	9,845	11,682	-1,837	-15.73	59,128,207	69,264,000	-10,135,793	-14.63
		累計數	6,006	5,929	101.30	32,929	35,199	-2,270	-6.45	197,772,618	208,695,000	-10,922,382	-5.23

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02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	5,559,000	4,223,578	0	4,223,578	75.98	-1,335,422	-24.02		
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	2,635,000	2,523,487	0	2,523,487	95.77	-111,513	-4.23		
機械及設備	0	37,340,000	0	0	37,340,000	2,635,000	2,523,487	0	2,523,487	95.77	-111,513	-4.23		
交通及運輸設備	0	4,317,000	0	0	4,317,000	150,000	156,050	0	156,050	104.03	6,050	4.03		
交通及運輸設備	0	4,317,000	0	0	4,317,000	150,000	156,050	0	156,050	104.03	6,050	4.03		
什項設備	0	33,722,000	0	0	33,722,000	2,774,000	1,544,041	0	1,544,041	55.66	-1,229,959	-44.34	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	2,774,000	1,544,041	0	1,544,041	55.66	-1,229,959	-44.34		
總 計	0	78,079,000	0	0	78,079,000	5,559,000	4,223,578	0	4,223,578	75.98	-1,335,422	-24.02		
不動產、廠房及 設備	0	78,079,000	0	0	78,079,000	5,559,000	4,223,578	0	4,223,578	75.98	-1,335,422	-24.02		
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	2,635,000	2,523,487	0	2,523,487	95.77	-111,513	-4.23		
交通及運輸設備	0	4,317,000	0	0	4,317,000	150,000	156,050	0	156,050	104.03	6,050	4.03		
什項設備	0	33,722,000	0	0	33,722,000	2,774,000	1,544,041	0	1,544,041	55.66	-1,229,959	-44.34		
總 計	0	78,079,000	0	0	78,079,000	5,559,000	4,223,578	0	4,223,578	75.98	-1,335,422	-24.02		

備註:

大學: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。

附小: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02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	47,780	62,661	

保存年限:10年