

國立臺中教育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 07 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	128,514,835	111,946,000	16,568,835	14.80%	933,339,742	881,991,000	51,348,742	5.82%
教學收入	732,562,000	62,183,820	46,776,000	15,407,820	32.94%	470,754,941	418,339,000	52,415,941	12.53%
學雜費收入	249,755,000	3,277,910	5,500,000	-2,222,090	-40.40%	139,358,438	138,872,000	486,438	0.35%
學雜費減免	-12,928,000	-91,488	0	-91,488		-5,221,341	-6,050,000	828,659	-13.70%
建教合作收入	408,380,000	46,319,749	34,000,000	12,319,749	36.23%	259,854,206	234,062,000	25,792,206	11.02%
推廣教育收入	87,355,000	12,677,649	7,276,000	5,401,649	74.24%	76,763,638	51,455,000	25,308,638	49.19%
租金及權利金收入	60,000	0	0	0		42,932	30,000	12,932	43.11%
權利金收入	60,000	0	0	0		42,932	30,000	12,932	43.11%
其他業務收入	792,738,000	66,331,015	65,170,000	1,161,015	1.78%	462,541,869	463,622,000	-1,080,131	-0.23%
學校教學研究補助收入	644,393,000	54,178,000	54,178,000	0	0.00%	381,131,000	381,131,000	0	0.00%
其他補助收入	143,235,000	12,124,215	10,957,000	1,167,215	10.65%	76,407,895	77,611,000	-1,203,105	-1.55%
雜項業務收入	5,110,000	28,800	35,000	-6,200	-17.71%	5,002,974	4,880,000	122,974	2.52%
業務成本與費用	1,589,365,000	145,153,830	125,209,000	19,944,830	15.93%	1,000,164,025	951,457,000	48,707,025	5.12%
教學成本	1,409,654,000	131,514,093	111,501,000	20,013,093	17.95%	891,054,608	846,116,000	44,938,608	5.31%
教學研究及訓輔成本	927,919,000	73,752,873	71,360,000	2,392,873	3.35%	566,361,230	568,906,000	-2,544,770	-0.45%
建教合作成本	399,380,000	45,337,931	33,125,000	12,212,931	36.87%	249,685,274	228,145,000	21,540,274	9.44%
推廣教育成本	82,355,000	12,423,289	7,016,000	5,407,289	77.07%	75,008,104	49,065,000	25,943,104	52.87%
其他業務成本	19,000,000	2,488,601	1,583,000	905,601	57.21%	15,079,781	11,081,000	3,998,781	36.09%
學生公費及獎勵金	19,000,000	2,488,601	1,583,000	905,601	57.21%	15,079,781	11,081,000	3,998,781	36.09%
管理及總務費用	155,601,000	10,775,989	11,675,000	-899,011	-7.70%	90,947,419	91,330,000	-382,581	-0.42%
管理費用及總務費用	155,601,000	10,775,989	11,675,000	-899,011	-7.70%	90,947,419	91,330,000	-382,581	-0.42%
其他業務費用	5,110,000	375,147	450,000	-74,853	-16.63%	3,082,217	2,930,000	152,217	5.20%
雜項業務費用	5,110,000	375,147	450,000	-74,853	-16.63%	3,082,217	2,930,000	152,217	5.20%
業務賸餘（短絀）	-64,005,000	-16,638,995	-13,263,000	-3,375,995	25.45%	-66,824,283	-69,466,000	2,641,717	-3.80%
業務外收入	70,599,000	7,716,178	5,586,000	2,130,178	38.13%	63,052,653	39,779,000	23,273,653	58.51%
財務收入	16,683,000	3,526,206	1,533,000	1,993,206	130.02%	19,911,067	9,353,000	10,558,067	112.88%
利息收入	16,683,000	3,196,211	1,533,000	1,663,211	108.49%	19,581,072	9,353,000	10,228,072	109.36%

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 07 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	%
投資賸餘	0	329,995	0	329,995		329,995	0	329,995	
其他業務外收入	53,916,000	4,189,972	4,053,000	136,972	3.38%	43,141,586	30,426,000	12,715,586	41.79%
資產使用及權利金收入	43,262,000	3,163,812	3,025,000	138,812	4.59%	34,283,466	24,255,000	10,028,466	41.35%
違規罰款收入	270,000	2,540	0	2,540		294,824	120,000	174,824	145.69%
受贈收入	7,684,000	412,163	848,000	-435,837	-51.40%	4,610,490	4,486,000	124,490	2.78%
雜項收入	2,700,000	611,457	180,000	431,457	239.70%	3,952,806	1,565,000	2,387,806	152.58%
業務外費用	42,430,000	4,463,856	3,568,000	895,856	25.11%	25,732,974	24,419,000	1,313,974	5.38%
其他業務外費用	42,430,000	4,463,856	3,568,000	895,856	25.11%	25,732,974	24,419,000	1,313,974	5.38%
雜項費用	42,430,000	4,463,856	3,568,000	895,856	25.11%	25,732,974	24,419,000	1,313,974	5.38%
業務外賸餘(短絀)	28,169,000	3,252,322	2,018,000	1,234,322	61.17%	37,319,679	15,360,000	21,959,679	142.97%
本期賸餘(短絀)	-35,836,000	-13,386,673	-11,245,000	-2,141,673	19.05%	-29,504,604	-54,106,000	24,601,396	-45.47%

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66,824,283元，較累計預算短絀數69,466,000元，差異數2,641,717元。

二、業務外賸餘(短絀)數至本(7)月底止累計實際賸餘數37,319,679元，較累計預算賸餘數15,360,000元，差異數21,959,679元，主要係資產使用及權利金收入及利息收入實際數較預計多。

三、以上收支增減相抵後，淨短絀數29,504,604元，較預算短絀數54,106,000元，差異數24,601,396元。

四、本期賸餘(短絀)，本月份實際短絀數13,386,673元，較預算短絀數11,245,000元，差異數2,141,673元，主要係資產使用及權利金收入及利息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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,960,432,992	100.00	負債	693,842,000	17.52
流動資產	1,233,180,481	31.14	流動負債	620,694,831	15.67
現金	555,255,732	14.02	應付款項	59,953,644	1.51
銀行存款	555,105,732	14.02	應付代收款	56,612,023	1.43
零用及週轉金	150,000	0.00	應付費用	1,562,762	0.04
流動金融資產	585,900,000	14.79	其他應付款	1,778,859	0.04
其他金融資產－流動	585,900,000	14.79	預收款項	560,741,187	14.16
應收款項	56,734,850	1.43	預收收入	560,708,169	14.16
應收票據	2,235,450	0.06	銷項稅額	33,018	0.00
其他應收款	54,499,400	1.38	其他負債	73,147,169	1.85
預付款項	24,594,472	0.62	遞延負債	48,815,585	1.23
預付費用	24,586,236	0.62	遞延收入	48,815,585	1.23
進項稅額	8,236	0.00	什項負債	24,331,584	0.61
短期貸墊款	10,695,427	0.27	存入保證金	12,779,838	0.32
短期墊款	10,695,427	0.27	應付退休及離職金	7,287,625	0.18
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,407,351,099	35.54	暫收及待結轉帳項	4,264,121	0.11
非流動金融資產	1,369,437,895	34.58	淨值	3,266,590,992	82.48
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	25,423,099	0.64	基金	1,993,383,586	50.33
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	1,993,383,586	50.33
其他金融資產－非流動	1,340,800,000	33.85	基金	1,993,383,586	50.33
準備金	37,913,204	0.96	公積	701,434,156	17.71
退休及離職準備金	7,287,625	0.18	資本公積	701,434,156	17.71
其他準備金	30,625,579	0.77	受贈公積	701,434,156	17.71
不動產、廠房及設備	1,224,584,663	30.92	累積餘絀	568,522,543	14.36
土地	10,372,295	0.26	累積賸餘	598,027,147	15.10
土地	10,372,295	0.26	累積賸餘	598,027,147	15.10

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	3,140,940	0.08	累積短絀	-29,504,604	-0.74
土地改良物	32,168,675	0.81	本期短絀	-29,504,604	-0.74
累計折舊－土地改良物	-29,027,735	-0.73	淨值其他項目	3,250,707	0.08
房屋及建築	725,783,099	18.33	累積其他綜合餘絀	3,250,707	0.08
房屋及建築	995,877,985	25.15	未實現重估增值	35,911	0.00
累計折舊－房屋及建築	-270,094,886	-6.82	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	109,702,913	2.77			
機械及設備	514,850,269	13.00			
累計折舊－機械及設備	-405,147,356	-10.23			
交通及運輸設備	20,864,581	0.53			
交通及運輸設備	68,905,820	1.74			
累計折舊－交通及運輸設備	-48,041,239	-1.21			
什項設備	324,586,182	8.20			
什項設備	697,760,551	17.62			
累計折舊－什項設備	-373,174,369	-9.42			
購建中固定資產	30,134,653	0.76			
未完工程	30,134,653	0.76			
無形資產	13,639,372	0.34			
無形資產	13,639,372	0.34			
專利權	7,400	0.00			
電腦軟體	13,631,972	0.34			
其他資產	81,677,377	2.06			
遞延資產	81,390,777	2.06			
遞延費用	81,390,777	2.06			
什項資產	286,600	0.01			
存出保證金	286,600	0.01			
代管資產	1,524,921,981	38.50			

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 07 月 31 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	-316,971,896	-8.00			
應付代管資產	-1,207,950,085	-30.50			
合 計	3,960,432,992	100.00	合 計	3,960,432,992	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 4,629,781元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 4,629,781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 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	6,005	5,929	101.28	12,282	12,036	246	2.04	73,752,873	71,360,000	2,392,873	3.35
		累計數	6,005	5,929	101.28	94,315	95,953	-1,638	-1.71	566,361,230	568,906,000	-2,544,770	-0.45
大專院校	人	本月數	5,130	5,039	101.81	12,308	12,131	177	1.46	63,139,739	61,126,000	2,013,739	3.29
		累計數	5,130	5,039	101.81	93,824	95,870	-2,046	-2.13	481,319,087	483,090,000	-1,770,913	-0.37
其他(國中、國小、高中職)	人	本月數	875	890	98.31	12,129	11,499	630	5.48	10,613,134	10,234,000	379,134	3.70
		累計數	875	890	98.31	97,191	96,422	769	0.80	85,042,143	85,816,000	-773,857	-0.90
合 計		本月數	6,005	5,929	101.28	12,282	12,036	246	2.04	73,752,873	71,360,000	2,392,873	3.35
		累計數	6,005	5,929	101.28	94,315	95,953	-1,638	-1.71	566,361,230	568,906,000	-2,544,770	-0.45

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 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)		
一般建築及設備 計畫	0	78,079,000	0	0	78,079,000	31,906,000	33,514,975	0	33,514,975	105.04	1,608,975	5.04		
土地改良物	0	0	0	7,151,000	7,151,000	7,151,000	7,150,710	0	7,150,710	100.00	-290	0.00		
土地改良物	0	0	0	7,151,000	7,151,000	7,151,000	0	0	0	0.00	-7,151,000	-100.00		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	7,150,710	0	7,150,710		7,150,710			
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	13,899,000	17,622,693	0	17,622,693	126.79	3,723,693	26.79	大學: 因業務需要,致 實際數較預計數 多。	
機械及設備	0	37,340,000	0	0	37,340,000	13,899,000	17,622,693	0	17,622,693	126.79	3,723,693	26.79		
交通及運輸設備	0	4,317,000	0	0	4,317,000	357,000	575,450	0	575,450	161.19	218,450	61.19	大學: 因業務需要,致 實際數較預計數 多。	
交通及運輸設 備	0	4,317,000	0	0	4,317,000	357,000	575,450	0	575,450	161.19	218,450	61.19		
什項設備	0	33,722,000	0	-7,151,000	26,571,000	10,499,000	8,166,122	0	8,166,122	77.78	-2,332,878	-22.22	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。
什項設備	0	33,722,000	0	-7,151,000	26,571,000	10,499,000	8,166,122	0	8,166,122	77.78	-2,332,878	-22.22		
總 計	0	78,079,000	0	0	78,079,000	31,906,000	33,514,975	0	33,514,975	105.04	1,608,975	5.04		
不動產、廠房及 設備	0	78,079,000	0	0	78,079,000	31,906,000	33,514,975	0	33,514,975	105.04	1,608,975	5.04		
土地改良物	0	0	0	7,151,000	7,151,000	7,151,000	7,150,710	0	7,150,710	100.00	-290	0.00		
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	13,899,000	17,622,693	0	17,622,693	126.79	3,723,693	26.79		
交通及運輸設備	0	4,317,000	0	0	4,317,000	357,000	575,450	0	575,450	161.19	218,450	61.19		
什項設備	0	33,722,000	0	-7,151,000	26,571,000	10,499,000	8,166,122	0	8,166,122	77.78	-2,332,878	-22.22		
總 計	0	78,079,000	0	0	78,079,000	31,906,000	33,514,975	0	33,514,975	105.04	1,608,975	5.04		

備註:

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 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)		

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 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	30,559	241,401	

保存年限:10年