

## 國立臺中教育大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國114年09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	137,499,598	111,587,000	25,912,598	23.22%	1,189,456,001	1,111,534,000	77,922,001	7.01%
教學收入	732,562,000	71,172,483	50,450,000	20,722,483	41.08%	598,598,767	521,109,000	77,489,767	14.87%
學雜費收入	249,755,000	26,001,760	12,500,000	13,501,760	108.01%	177,522,239	156,772,000	20,750,239	13.24%
學雜費減免	-12,928,000	-1,210,764	-550,000	-660,764	120.14%	-6,545,956	-6,680,000	134,044	-2.01%
建教合作收入	408,380,000	37,365,408	32,000,000	5,365,408	16.77%	331,588,428	306,062,000	25,526,428	8.34%
推廣教育收入	87,355,000	9,016,079	6,500,000	2,516,079	38.71%	96,034,056	64,955,000	31,079,056	47.85%
租金及權利金收入	60,000	8,520	0	8,520		52,085	30,000	22,085	73.62%
權利金收入	60,000	8,520	0	8,520		52,085	30,000	22,085	73.62%
其他業務收入	792,738,000	66,318,595	61,137,000	5,181,595	8.48%	590,805,149	590,395,000	410,149	0.07%
學校教學研究補助收入	644,393,000	54,180,000	54,180,000	0	0.00%	489,490,000	489,490,000	0	0.00%
其他補助收入	143,235,000	12,130,595	6,957,000	5,173,595	74.37%	96,296,275	96,025,000	271,275	0.28%
雜項業務收入	5,110,000	8,000	0	8,000		5,018,874	4,880,000	138,874	2.85%
業務成本與費用	1,589,365,000	136,313,991	130,850,000	5,463,991	4.18%	1,258,245,656	1,215,163,000	43,082,656	3.55%
教學成本	1,409,654,000	124,664,300	118,079,000	6,585,300	5.58%	1,125,817,279	1,077,461,000	48,356,279	4.49%
教學研究及訓輔成本	927,919,000	79,730,471	79,703,000	27,471	0.03%	711,547,729	721,658,000	-10,110,271	-1.40%
建教合作成本	399,380,000	36,088,164	33,334,000	2,754,164	8.26%	320,161,442	295,214,000	24,947,442	8.45%
推廣教育成本	82,355,000	8,845,665	5,042,000	3,803,665	75.44%	94,108,108	60,589,000	33,519,108	55.32%
其他業務成本	19,000,000	1,434,654	1,583,000	-148,346	-9.37%	17,743,015	14,247,000	3,496,015	24.54%
學生公費及獎勵金	19,000,000	1,434,654	1,583,000	-148,346	-9.37%	17,743,015	14,247,000	3,496,015	24.54%
管理及總務費用	155,601,000	10,055,032	11,058,000	-1,002,968	-9.07%	111,205,604	120,210,000	-9,004,396	-7.49%
管理費用及總務費用	155,601,000	10,055,032	11,058,000	-1,002,968	-9.07%	111,205,604	120,210,000	-9,004,396	-7.49%
其他業務費用	5,110,000	160,005	130,000	30,005	23.08%	3,479,758	3,245,000	234,758	7.23%
雜項業務費用	5,110,000	160,005	130,000	30,005	23.08%	3,479,758	3,245,000	234,758	7.23%
業務賸餘(短絀)	-64,005,000	1,185,607	-19,263,000	20,448,607	-106.15%	-68,789,655	-103,629,000	34,839,345	-33.62%
業務外收入	70,599,000	5,246,251	3,966,000	1,280,251	32.28%	73,765,616	47,088,000	26,677,616	56.65%
財務收入	16,683,000	1,956,292	1,426,000	530,292	37.19%	25,407,914	12,407,000	13,000,914	104.79%
利息收入	16,683,000	1,817,287	1,426,000	391,287	27.44%	24,741,957	12,407,000	12,334,957	99.42%
投資賸餘	0	139,005	0	139,005		665,957	0	665,957	

# 國立臺中教育大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國114年09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	3,289,959	2,540,000	749,959	29.53%	48,357,702	34,681,000	13,676,702	39.44%
資產使用及權利金收入	43,262,000	2,292,375	1,725,000	567,375	32.89%	37,636,909	27,205,000	10,431,909	38.35%
違規罰款收入	270,000	2,643	15,000	-12,357	-82.38%	312,132	135,000	177,132	131.21%
受贈收入	7,684,000	855,221	640,000	215,221	33.63%	5,689,469	5,266,000	423,469	8.04%
雜項收入	2,700,000	139,720	160,000	-20,280	-12.68%	4,719,192	2,075,000	2,644,192	127.43%
業務外費用	42,430,000	3,863,630	3,438,000	425,630	12.38%	32,597,809	31,265,000	1,332,809	4.26%
其他業務外費用	42,430,000	3,863,630	3,438,000	425,630	12.38%	32,597,809	31,265,000	1,332,809	4.26%
雜項費用	42,430,000	3,863,630	3,438,000	425,630	12.38%	32,597,809	31,265,000	1,332,809	4.26%
業務外賸餘(短絀)	28,169,000	1,382,621	528,000	854,621	161.86%	41,167,807	15,823,000	25,344,807	160.18%
本期賸餘(短絀)	-35,836,000	2,568,228	-18,735,000	21,303,228	-113.71%	-27,621,848	-87,806,000	60,184,152	-68.54%

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(9)月底止累計實際短絀數68,789,655元，較累計預算短絀數103,629,000元，差異數34,839,345元，主要係學雜收入實際數較預計多。

二、業務外賸餘(短絀)數至本(9)月底止累計實際賸餘數41,167,807元，較累計預算賸餘數15,823,000元，差異數25,344,807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27,621,848元，較預算短絀數87,806,000元，差異數60,184,152元。

四、本期賸餘(短絀)，本月份實際賸餘數2,568,228元，較預算短絀數18,735,000元，差異數21,303,228元，主要係學雜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09月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,024,287,703	100.00	負債	742,224,447	18.44
流動資產	1,224,732,618	30.43	流動負債	604,948,853	15.03
現金	654,471,086	16.26	應付款項	68,270,383	1.70
銀行存款	654,321,086	16.26	應付代收款	64,905,664	1.61
零用及週轉金	150,000	0.00	應付費用	2,414,475	0.06
流動金融資產	536,800,000	13.34	其他應付款	950,244	0.02
其他金融資產－流動	536,800,000	13.34	預收款項	536,678,470	13.34
應收款項	2,006,350	0.05	預收收入	536,660,460	13.34
應收票據	1,684,950	0.04	銷項稅額	18,010	0.00
其他應收款	321,400	0.01	其他負債	137,275,594	3.41
預付款項	26,087,272	0.65	遞延負債	52,432,815	1.30
預付費用	26,082,602	0.65	遞延收入	52,432,815	1.30
進項稅額	4,670	0.00	什項負債	84,842,779	2.11
短期貸墊款	5,367,910	0.13	存入保證金	14,090,475	0.35
短期墊款	5,367,910	0.13	應付退休及離職金	7,377,677	0.18
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,480,421,119	36.79	暫收及待結轉帳項	63,374,627	1.57
非流動金融資產	1,438,037,895	35.73	淨值	3,282,063,256	81.56
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	0.63	基金	2,004,927,624	49.82
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	2,004,927,624	49.82
其他金融資產－非流動	1,409,400,000	35.02	基金	2,004,927,624	49.82
準備金	42,383,224	1.05	公積	703,479,626	17.48
退休及離職準備金	7,377,677	0.18	資本公積	703,479,626	17.48
其他準備金	35,005,547	0.87	受贈公積	703,479,626	17.48
不動產、廠房及設備	1,230,805,904	30.58	累積餘絀	570,405,299	14.17
土地	10,372,295	0.26	累積賸餘	598,027,147	14.86
土地	10,372,295	0.26	累積賸餘	598,027,147	14.86
土地改良物	15,076,088	0.37	累積短絀	-27,621,848	-0.69

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09月30日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	37,890,976	0.94	本期短絀	-27,621,848	-0.69
累計折舊－土地改良物	-22,814,888	-0.57	淨值其他項目	3,250,707	0.08
房屋及建築	722,910,792	17.96	累積其他綜合餘絀	3,250,707	0.08
房屋及建築	996,326,485	24.76	未實現重估增值	35,911	0.00
累計折舊－房屋及建築	-273,415,693	-6.79	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	108,698,820	2.70			
機械及設備	515,940,049	12.82			
累計折舊－機械及設備	-407,241,229	-10.12			
交通及運輸設備	23,506,736	0.58			
交通及運輸設備	69,988,686	1.74			
累計折舊－交通及運輸設備	-46,481,950	-1.16			
什項設備	332,403,636	8.26			
什項設備	698,604,437	17.36			
累計折舊－什項設備	-366,200,801	-9.10			
購建中固定資產	17,837,537	0.44			
未完工程	17,837,537	0.44			
無形資產	12,506,543	0.31			
無形資產	12,506,543	0.31			
專利權	6,600	0.00			
電腦軟體	12,499,943	0.31			
其他資產	75,821,519	1.88			
遞延資產	75,351,519	1.87			
遞延費用	75,351,519	1.87			
什項資產	470,000	0.01			
存出保證金	470,000	0.01			
代管資產	1,525,193,956	37.90			
累計折舊－代管資產	-319,017,366	-7.93			
應付代管資產	-1,206,176,590	-29.97			

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09月30日

單位：新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	4,024,287,703	100.00	合 計	4,024,287,703	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 6,414,302元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 6,414,302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114年09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	5,994	5,929	101.10	13,302	13,443	-141	-1.05	79,730,471	79,703,000	27,471	0.03
		累計數	5,994	5,929	101.10	118,710	121,717	-3,007	-2.47	711,547,729	721,658,000	-10,110,271	-1.40
大專院校	人	本月數	5,130	5,039	101.81	11,526	12,211	-685	-5.61	59,126,819	61,532,000	-2,405,181	-3.91
		累計數	5,130	5,039	101.81	116,265	120,547	-4,282	-3.55	596,439,076	607,437,000	-10,997,924	-1.81
其他(國中、國小、高中職)	人	本月數	864	890	97.08	23,847	20,417	3,430	16.80	20,603,652	18,171,000	2,432,652	13.39
		累計數	864	890	97.08	133,228	128,338	4,890	3.81	115,108,653	114,221,000	887,653	0.78
合計		本月數	5,994	5,929	101.10	13,302	13,443	-141	-1.05	79,730,471	79,703,000	27,471	0.03
		累計數	5,994	5,929	101.10	118,710	121,717	-3,007	-2.47	711,547,729	721,658,000	-10,110,271	-1.40

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09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	57,833,000	54,361,163	0	54,361,163	94.00	-3,471,837	-6.00		
土地改良物	0	0	0	7,151,000	7,151,000	7,151,000	6,917,039	0	6,917,039	96.73	-233,961	-3.27		
土地改良物	0	0	0	7,151,000	7,151,000	7,151,000	6,917,039	0	6,917,039	96.73	-233,961	-3.27		
房屋及建築	0	2,700,000	0	0	2,700,000	0	543,000	0	543,000		543,000			
房屋及建築	0	2,700,000	0	0	2,700,000	0	448,500	0	448,500		448,500			
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	94,500	0	94,500		94,500			
機械及設備	0	37,340,000	0	0	37,340,000	28,811,000	23,415,772	0	23,415,772	81.27	-5,395,228	-18.73	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	28,811,000	23,415,772	0	23,415,772	81.27	-5,395,228	-18.73		
交通及運輸設備	0	4,317,000	0	0	4,317,000	4,257,000	3,971,045	0	3,971,045	93.28	-285,955	-6.72		
交通及運輸設 備	0	4,317,000	0	0	4,317,000	4,257,000	3,971,045	0	3,971,045	93.28	-285,955	-6.72		
什項設備	0	33,722,000	0	-7,151,000	26,571,000	17,614,000	19,514,307	0	19,514,307	110.79	1,900,307	10.79	大學: 因業務需要,致 實際數較預計數 多。	
什項設備	0	33,722,000	0	-7,151,000	26,571,000	17,614,000	19,514,307	0	19,514,307	110.79	1,900,307	10.79		
總 計	0	78,079,000	0	0	78,079,000	57,833,000	54,361,163	0	54,361,163	94.00	-3,471,837	-6.00		
不動產、廠房及 設備	0	78,079,000	0	0	78,079,000	57,833,000	54,361,163	0	54,361,163	94.00	-3,471,837	-6.00		
土地改良物	0	0	0	7,151,000	7,151,000	7,151,000	6,917,039	0	6,917,039	96.73	-233,961	-3.27		
房屋及建築	0	2,700,000	0	0	2,700,000	0	543,000	0	543,000		543,000			
機械及設備	0	37,340,000	0	0	37,340,000	28,811,000	23,415,772	0	23,415,772	81.27	-5,395,228	-18.73		
交通及運輸設備	0	4,317,000	0	0	4,317,000	4,257,000	3,971,045	0	3,971,045	93.28	-285,955	-6.72		
什項設備	0	33,722,000	0	-7,151,000	26,571,000	17,614,000	19,514,307	0	19,514,307	110.79	1,900,307	10.79		
總 計	0	78,079,000	0	0	78,079,000	57,833,000	54,361,163	0	54,361,163	94.00	-3,471,837	-6.00		

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09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09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	10,188	271,236	

保存年限:10年