

國立臺中教育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國110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	1,180,884,000	108,568,119.00	96,429,000	12,139,119.00	12.59%	108,568,119.00	96,429,000	12,139,119.00	12.59%
教學收入	493,193,000	57,397,007.00	46,374,000	11,023,007.00	23.77%	57,397,007.00	46,374,000	11,023,007.00	23.77%
學雜費收入	249,437,000	25,208,489.00	20,000,000	5,208,489.00	26.04%	25,208,489.00	20,000,000	5,208,489.00	26.04%
學雜費減免	-13,600,000	0.00	-100,000	100,000.00	-100.00%	0.00	-100,000	100,000.00	-100.00%
建教合作收入	210,000,000	28,182,743.00	22,500,000	5,682,743.00	25.26%	28,182,743.00	22,500,000	5,682,743.00	25.26%
推廣教育收入	47,356,000	4,005,775.00	3,974,000	31,775.00	0.80%	4,005,775.00	3,974,000	31,775.00	0.80%
租金及權利金收入	100,000	22,752.00	8,000	14,752.00	184.40%	22,752.00	8,000	14,752.00	184.40%
權利金收入	100,000	22,752.00	8,000	14,752.00	184.40%	22,752.00	8,000	14,752.00	184.40%
其他業務收入	687,591,000	51,148,360.00	50,047,000	1,101,360.00	2.20%	51,148,360.00	50,047,000	1,101,360.00	2.20%
學校教學研究補助收入	578,327,000	41,847,000.00	41,847,000	0.00	0.00%	41,847,000.00	41,847,000	0.00	0.00%
其他補助收入	105,158,000	6,543,532.00	8,050,000	-1,506,468.00	-18.71%	6,543,532.00	8,050,000	-1,506,468.00	-18.71%
雜項業務收入	4,106,000	2,757,828.00	150,000	2,607,828.00	1738.55%	2,757,828.00	150,000	2,607,828.00	1738.55%
業務成本與費用	1,217,037,000	173,314,391.00	157,184,000	16,130,391.00	10.26%	173,314,391.00	157,184,000	16,130,391.00	10.26%
教學成本	1,058,280,000	151,355,247.00	133,568,000	17,787,247.00	13.32%	151,355,247.00	133,568,000	17,787,247.00	13.32%
教學研究及訓輔成本	817,334,000	124,672,104.00	114,020,000	10,652,104.00	9.34%	124,672,104.00	114,020,000	10,652,104.00	9.34%
建教合作成本	199,000,000	22,677,368.00	15,977,000	6,700,368.00	41.94%	22,677,368.00	15,977,000	6,700,368.00	41.94%
推廣教育成本	41,946,000	4,005,775.00	3,571,000	434,775.00	12.18%	4,005,775.00	3,571,000	434,775.00	12.18%
其他業務成本	19,000,000	140,185.00	1,583,000	-1,442,815.00	-91.14%	140,185.00	1,583,000	-1,442,815.00	-91.14%
學生公費及獎勵金	19,000,000	140,185.00	1,583,000	-1,442,815.00	-91.14%	140,185.00	1,583,000	-1,442,815.00	-91.14%
管理及總務費用	135,655,000	21,811,638.00	21,933,000	-121,362.00	-0.55%	21,811,638.00	21,933,000	-121,362.00	-0.55%
管理費用及總務費用	135,655,000	21,811,638.00	21,933,000	-121,362.00	-0.55%	21,811,638.00	21,933,000	-121,362.00	-0.55%
其他業務費用	4,102,000	7,321.00	100,000	-92,679.00	-92.68%	7,321.00	100,000	-92,679.00	-92.68%
雜項業務費用	4,102,000	7,321.00	100,000	-92,679.00	-92.68%	7,321.00	100,000	-92,679.00	-92.68%
業務賸餘(短絀)	-36,153,000	-64,746,272.00	-60,755,000	-3,991,272.00	6.57%	-64,746,272.00	-60,755,000	-3,991,272.00	6.57%
業務外收入	69,023,000	6,069,382.00	5,213,000	856,382.00	16.43%	6,069,382.00	5,213,000	856,382.00	16.43%
財務收入	12,913,000	775,160.00	546,000	229,160.00	41.97%	775,160.00	546,000	229,160.00	41.97%
利息收入	12,913,000	775,160.00	546,000	229,160.00	41.97%	775,160.00	546,000	229,160.00	41.97%

國立臺中教育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國110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	56,110,000	5,294,222.00	4,667,000	627,222.00	13.44%	5,294,222.00	4,667,000	627,222.00	13.44%
資產使用及權利金收入	43,180,000	3,744,555.00	3,598,000	146,555.00	4.07%	3,744,555.00	3,598,000	146,555.00	4.07%
違規罰款收入	550,000	6,220.00	45,000	-38,780.00	-86.18%	6,220.00	45,000	-38,780.00	-86.18%
受贈收入	10,200,000	637,912.00	843,000	-205,088.00	-24.33%	637,912.00	843,000	-205,088.00	-24.33%
雜項收入	2,180,000	905,535.00	181,000	724,535.00	400.30%	905,535.00	181,000	724,535.00	400.30%
業務外費用	45,511,000	1,962,897.00	3,783,000	-1,820,103.00	-48.11%	1,962,897.00	3,783,000	-1,820,103.00	-48.11%
其他業務外費用	45,511,000	1,962,897.00	3,783,000	-1,820,103.00	-48.11%	1,962,897.00	3,783,000	-1,820,103.00	-48.11%
雜項費用	45,511,000	1,962,897.00	3,783,000	-1,820,103.00	-48.11%	1,962,897.00	3,783,000	-1,820,103.00	-48.11%
業務外賸餘(短絀)	23,512,000	4,106,485.00	1,430,000	2,676,485.00	187.17%	4,106,485.00	1,430,000	2,676,485.00	187.17%
本期賸餘(短絀)	-12,641,000	-60,639,787.00	-59,325,000	-1,314,787.00	2.22%	-60,639,787.00	-59,325,000	-1,314,787.00	2.22%

備註：

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64,746,272元，較累計預算短絀數60,755,000元，差異數3,991,272元。
- 二、業務外賸餘(短絀)數至本(1)月底止累計實際賸餘數4,106,485元，較累積預算賸餘數1,430,000元，差異數2,676,485元，主要係雜項費用實際數較預計少。
- 三、以上收支增減相抵後，淨短絀數60,639,787元，較預算短絀數59,325,000元，差異數1,314,787元。
- 四、本期賸餘(短絀)，本月份實際短絀數60,639,787元，較預算短絀數59,325,000元，差異數1,314,787元。

國立臺中教育大學校務基金

平衡表

中華民國110年01月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,548,650,951.00	100.00	負債	1,586,582,809.00	34.88
流動資產	1,225,607,873.00	26.94	流動負債	303,483,791.00	6.67
現金	321,794,536.00	7.07	應付款項	41,530,901.00	0.91
銀行存款	321,634,536.00	7.07	應付代收款	31,714,736.00	0.70
零用及週轉金	160,000.00	0.00	應付費用	9,384,278.00	0.21
流動金融資產	828,100,000.00	18.21	其他應付款	431,887.00	0.01
其他金融資產－流動	828,100,000.00	18.21	預收款項	261,952,890.00	5.76
應收款項	44,567,690.00	0.98	預收收入	261,936,373.00	5.76
應收票據	409,200.00	0.01	銷項稅額	16,517.00	0.00
應收利息	64,076.00	0.00	其他負債	1,283,099,018.00	28.21
其他應收款	44,094,414.00	0.97	遞延負債	35,329,461.00	0.78
預付款項	18,610,422.00	0.41	遞延收入	35,329,461.00	0.78
預付費用	18,610,422.00	0.41	什項負債	1,247,769,557.00	27.43
短期貸墊款	12,535,225.00	0.28	存入保證金	10,550,932.00	0.23
短期墊款	12,535,225.00	0.28	應付退休及離職金	8,881,551.00	0.20
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	753,691,149.00	16.57	暫收及待結轉帳項	3,448,160.00	0.08
非流動金融資產	722,847,500.00	15.89	應付代管資產	1,224,888,914.00	26.93
備供出售金融資產－非流動	6,947,500.00	0.15	淨值	2,962,068,142.00	65.12
其他金融資產－非流動	715,900,000.00	15.74	基金	1,126,680,692.00	24.77
準備金	30,843,649.00	0.68	基金	1,126,680,692.00	24.77
退休及離職準備金	8,881,551.00	0.20	基金	1,126,680,692.00	24.77
其他準備金	21,962,098.00	0.48	公積	1,249,155,061.00	27.46
不動產、廠房及設備	1,228,137,200.00	27.00	資本公積	646,195,545.00	14.21
土地	10,336,384.00	0.23	受贈公積	646,195,545.00	14.21
土地	10,336,384.00	0.23	特別公積	602,959,516.00	13.26
土地改良物	5,892,884.00	0.13	特別公積	602,959,516.00	13.26
土地改良物	31,548,550.00	0.69	累積餘絀	586,232,389.00	12.89
累計折舊－土地改良物	-25,655,666.00	-0.56	累積賸餘	646,872,176.00	14.22

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110年01月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	787,626,424.00	17.32	累積賸餘	646,872,176.00	14.22
房屋及建築	970,716,304.00	21.34	累積短絀	-60,639,787.00	-1.33
累計折舊－房屋及建築	-183,089,880.00	-4.03	本期短絀	-60,639,787.00	-1.33
機械及設備	99,989,759.00	2.20			
機械及設備	475,710,747.00	10.46			
累計折舊－機械及設備	-375,720,988.00	-8.26			
交通及運輸設備	13,417,232.00	0.29			
交通及運輸設備	61,713,079.00	1.36			
累計折舊－交通及運輸設備	-48,295,847.00	-1.06			
什項設備	302,735,025.00	6.66			
什項設備	633,680,296.00	13.93			
累計折舊－什項設備	-330,945,271.00	-7.28			
購建中固定資產	8,139,492.00	0.18			
未完工程	7,862,454.00	0.17			
訂購機件及設備款	277,038.00	0.01			
無形資產	14,106,331.00	0.31			
無形資產	14,106,331.00	0.31			
專利權	18,245.00	0.00			
電腦軟體	14,088,086.00	0.31			
其他資產	1,327,108,398.00	29.18			
遞延資產	99,327,136.00	2.18			
遞延費用	99,327,136.00	2.18			
什項資產	1,227,781,262.00	26.99			
存出保證金	2,892,348.00	0.06			
代管資產	1,486,622,199.00	32.68			
累計折舊－代管資產	-261,733,285.00	-5.75			

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110年01月31日

單位：新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	4,548,650,951.00	100.00	合 計	4,548,650,951.00	100.00

附 註：

- 1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為 \$890,811.00元
- 2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為 \$890,811.00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110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			
			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	%
名 稱	單 位												
教學訓輔	人	本月數	5,817	5,918	98.29	21,432	19,267	2,165	11.24	124,672,104	114,020,000	10,652,104	9.34
		累計數	5,817	5,918	98.29	21,432	19,267	2,165	11.24	124,672,104	114,020,000	10,652,104	9.34
大專院校	人	本月數	4,902	4,988	98.28	20,967	18,825	2,142	11.38	102,782,184	93,900,000	8,882,184	9.46
		累計數	4,902	4,988	98.28	20,967	18,825	2,142	11.38	102,782,184	93,900,000	8,882,184	9.46
其他(國中、國小、高中職)	人	本月數	915	930	98.39	23,923	21,634	2,289	10.58	21,889,920	20,120,000	1,769,920	8.80
		累計數	915	930	98.39	23,923	21,634	2,289	10.58	21,889,920	20,120,000	1,769,920	8.80
合 計		本月數	5,817	5,918	98.29	21,432	19,267	2,165	11.24	124,672,104	114,020,000	10,652,104	9.34
		累計數	5,817	5,918	98.29	21,432	19,267	2,165	11.24	124,672,104	114,020,000	10,652,104	9.34

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110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	53,887,000	0	0	53,887,000	1,000,000	207,792	0	207,792	20.78	-792,208	-79.22		
機械及設備	0	29,671,000	0	0	29,671,000	700,000	123,102	0	123,102	17.59	-576,898	-82.41	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	29,671,000	0	0	29,671,000	700,000	123,102	0	123,102	17.59	-576,898	-82.41		
交通及運輸設備	0	1,426,000	0	0	1,426,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設 備	0	1,426,000	0	0	1,426,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	22,790,000	0	0	22,790,000	300,000	84,690	0	84,690	28.23	-215,310	-71.77	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	22,790,000	0	0	22,790,000	300,000	84,690	0	84,690	28.23	-215,310	-71.77		
總 計	0	53,887,000	0	0	53,887,000	1,000,000	207,792	0	207,792	20.78	-792,208	-79.22		
不動產、廠房及 設備	0	53,887,000	0	0	53,887,000	1,000,000	207,792	0	207,792	20.78	-792,208	-79.22		
機械及設備	0	29,671,000	0	0	29,671,000	700,000	123,102	0	123,102	17.59	-576,898	-82.41		
交通及運輸設備	0	1,426,000	0	0	1,426,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	22,790,000	0	0	22,790,000	300,000	84,690	0	84,690	28.23	-215,310	-71.77		
總 計	0	53,887,000	0	0	53,887,000	1,000,000	207,792	0	207,792	20.78	-792,208	-79.22		

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110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	9,669.00	9,669.00	