

國立臺中教育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國110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	1,180,884,000	124,765,639.00	122,720,000	2,045,639.00	1.67%	233,333,758.00	219,149,000	14,184,758.00	6.47%
教學收入	493,193,000	30,856,742.00	24,715,000	6,141,742.00	24.85%	88,253,749.00	71,089,000	17,164,749.00	24.15%
學雜費收入	249,437,000	7,390,756.00	6,000,000	1,390,756.00	23.18%	32,599,245.00	26,000,000	6,599,245.00	25.38%
學雜費減免	-13,600,000	-571,371.00	-1,100,000	528,629.00	-48.06%	-571,371.00	-1,200,000	628,629.00	-52.39%
建教合作收入	210,000,000	20,632,390.00	16,000,000	4,632,390.00	28.95%	48,815,133.00	38,500,000	10,315,133.00	26.79%
推廣教育收入	47,356,000	3,404,967.00	3,815,000	-410,033.00	-10.75%	7,410,742.00	7,789,000	-378,258.00	-4.86%
租金及權利金收入	100,000	11,533.00	8,000	3,533.00	44.16%	34,285.00	16,000	18,285.00	114.28%
權利金收入	100,000	11,533.00	8,000	3,533.00	44.16%	34,285.00	16,000	18,285.00	114.28%
其他業務收入	687,591,000	93,897,364.00	97,997,000	-4,099,636.00	-4.18%	145,045,724.00	148,044,000	-2,998,276.00	-2.03%
學校教學研究補助收入	578,327,000	88,587,000.00	88,587,000	0.00	0.00%	130,434,000.00	130,434,000	0.00	0.00%
其他補助收入	105,158,000	5,314,058.00	7,900,000	-2,585,942.00	-32.73%	11,857,590.00	15,950,000	-4,092,410.00	-25.66%
雜項業務收入	4,106,000	-3,694.00	1,510,000	-1,513,694.00	-100.24%	2,754,134.00	1,660,000	1,094,134.00	65.91%
業務成本與費用	1,217,037,000	90,637,305.00	90,493,000	144,305.00	0.16%	263,951,696.00	247,677,000	16,274,696.00	6.57%
教學成本	1,058,280,000	80,974,817.00	80,252,000	722,817.00	0.90%	232,330,064.00	213,820,000	18,510,064.00	8.66%
教學研究及訓輔成本	817,334,000	56,817,904.00	60,495,000	-3,677,096.00	-6.08%	181,490,008.00	174,515,000	6,975,008.00	4.00%
建教合作成本	199,000,000	20,751,946.00	16,477,000	4,274,946.00	25.94%	43,429,314.00	32,454,000	10,975,314.00	33.82%
推廣教育成本	41,946,000	3,404,967.00	3,280,000	124,967.00	3.81%	7,410,742.00	6,851,000	559,742.00	8.17%
其他業務成本	19,000,000	597,254.00	700,000	-102,746.00	-14.68%	737,439.00	2,283,000	-1,545,561.00	-67.70%
學生公費及獎勵金	19,000,000	597,254.00	700,000	-102,746.00	-14.68%	737,439.00	2,283,000	-1,545,561.00	-67.70%
管理及總務費用	135,655,000	9,053,870.00	9,333,000	-279,130.00	-2.99%	30,865,508.00	31,266,000	-400,492.00	-1.28%
管理費用及總務費用	135,655,000	9,053,870.00	9,333,000	-279,130.00	-2.99%	30,865,508.00	31,266,000	-400,492.00	-1.28%
其他業務費用	4,102,000	11,364.00	208,000	-196,636.00	-94.54%	18,685.00	308,000	-289,315.00	-93.93%
雜項業務費用	4,102,000	11,364.00	208,000	-196,636.00	-94.54%	18,685.00	308,000	-289,315.00	-93.93%
業務賸餘(短絀)	-36,153,000	34,128,334.00	32,227,000	1,901,334.00	5.90%	-30,617,938.00	-28,528,000	-2,089,938.00	7.33%
業務外收入	69,023,000	3,559,836.00	4,991,000	-1,431,164.00	-28.67%	9,629,218.00	10,204,000	-574,782.00	-5.63%
財務收入	12,913,000	925,214.00	324,000	601,214.00	185.56%	1,700,374.00	870,000	830,374.00	95.45%
利息收入	12,913,000	925,214.00	324,000	601,214.00	185.56%	1,700,374.00	870,000	830,374.00	95.45%

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110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	%
其他業務外收入	56,110,000	2,634,622.00	4,667,000	-2,032,378.00	-43.55%	7,928,844.00	9,334,000	-1,405,156.00	-15.05%
資產使用及權利金收入	43,180,000	1,739,283.00	3,598,000	-1,858,717.00	-51.66%	5,483,838.00	7,196,000	-1,712,162.00	-23.79%
違規罰款收入	550,000	16,175.00	45,000	-28,825.00	-64.06%	22,395.00	90,000	-67,605.00	-75.12%
受贈收入	10,200,000	809,699.00	843,000	-33,301.00	-3.95%	1,447,611.00	1,686,000	-238,389.00	-14.14%
雜項收入	2,180,000	69,465.00	181,000	-111,535.00	-61.62%	975,000.00	362,000	613,000.00	169.34%
業務外費用	45,511,000	2,959,286.00	3,661,000	-701,714.00	-19.17%	4,922,183.00	7,444,000	-2,521,817.00	-33.88%
其他業務外費用	45,511,000	2,959,286.00	3,661,000	-701,714.00	-19.17%	4,922,183.00	7,444,000	-2,521,817.00	-33.88%
雜項費用	45,511,000	2,959,286.00	3,661,000	-701,714.00	-19.17%	4,922,183.00	7,444,000	-2,521,817.00	-33.88%
業務外賸餘(短絀)	23,512,000	600,550.00	1,330,000	-729,450.00	-54.85%	4,707,035.00	2,760,000	1,947,035.00	70.54%
本期賸餘(短絀)	-12,641,000	34,728,884.00	33,557,000	1,171,884.00	3.49%	-25,910,903.00	-25,768,000	-142,903.00	0.55%

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(2)月底止累計實際短絀數30,617,938元,較累計預算短絀數28,528,000元,差異數2,089,938元。
- 二、業務外賸餘(短絀)數至本(2)月底止累計實際賸餘數4,707,035元,較累積預算賸餘數2,760,000元,差異數1,947,035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25,910,903元,較預算短絀數25,768,000元,差異數142,903元。
- 四、本期賸餘(短絀),本月份實際賸餘數34,728,884元,較預算賸餘數33,557,000元,差異數1,171,884元。

國立臺中教育大學校務基金

平衡表

中華民國110年02月28日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,649,260,152.00	100.00	負債	1,651,395,028.00	35.52
流動資產	1,309,071,098.00	28.16	流動負債	330,484,622.00	7.11
現金	323,343,511.00	6.95	應付款項	37,389,017.00	0.80
銀行存款	323,183,511.00	6.95	應付代收款	30,167,045.00	0.65
零用及週轉金	160,000.00	0.00	應付費用	6,613,236.00	0.14
流動金融資產	857,500,000.00	18.44	其他應付款	608,736.00	0.01
其他金融資產－流動	857,500,000.00	18.44	預收款項	293,095,605.00	6.30
應收款項	89,426,312.00	1.92	預收收入	293,070,753.00	6.30
應收票據	353,150.00	0.01	銷項稅額	24,852.00	0.00
應收利息	64,076.00	0.00	其他負債	1,320,910,406.00	28.41
其他應收款	89,009,086.00	1.91	遞延負債	34,669,638.00	0.75
預付款項	20,090,273.00	0.43	遞延收入	34,669,638.00	0.75
預付費用	19,746,098.00	0.42	什項負債	1,286,240,768.00	27.67
進項稅額	344,175.00	0.01	存入保證金	10,787,587.00	0.23
短期貸墊款	18,711,002.00	0.40	應付退休及離職金	8,634,215.00	0.19
短期墊款	18,711,002.00	0.40	暫收及待結轉帳項	42,813,073.00	0.92
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	778,242,604.00	16.74	應付代管資產	1,224,005,893.00	26.33
非流動金融資產	747,347,500.00	16.07	淨值	2,997,865,124.00	64.48
備供出售金融資產－非流動	6,947,500.00	0.15	基金	1,126,725,692.00	24.23
其他金融資產－非流動	740,400,000.00	15.93	基金	1,126,725,692.00	24.23
準備金	30,895,104.00	0.66	基金	1,126,725,692.00	24.23
退休及離職準備金	8,634,215.00	0.19	公積	1,250,178,159.00	26.89
其他準備金	22,260,889.00	0.48	資本公積	647,218,643.00	13.92
不動產、廠房及設備	1,224,687,172.00	26.34	受贈公積	647,218,643.00	13.92
土地	10,336,384.00	0.22	特別公積	602,959,516.00	12.97
土地	10,336,384.00	0.22	特別公積	602,959,516.00	12.97
土地改良物	5,808,961.00	0.12	累積餘絀	620,961,273.00	13.36
土地改良物	31,548,550.00	0.68	累積賸餘	646,872,176.00	13.91

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02月28日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－土地改良物	-25,739,589.00	-0.55	累積賸餘	646,872,176.00	13.91
房屋及建築	786,069,351.00	16.91	累積短絀	-25,910,903.00	-0.56
房屋及建築	970,716,304.00	20.88	本期短絀	-25,910,903.00	-0.56
累計折舊－房屋及建築	-184,646,953.00	-3.97			
機械及設備	99,023,044.00	2.13			
機械及設備	472,777,008.00	10.17			
累計折舊－機械及設備	-373,753,964.00	-8.04			
交通及運輸設備	13,173,603.00	0.28			
交通及運輸設備	61,748,373.00	1.33			
累計折舊－交通及運輸設備	-48,574,770.00	-1.04			
什項設備	302,136,337.00	6.50			
什項設備	634,260,522.00	13.64			
累計折舊－什項設備	-332,124,185.00	-7.14			
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	13,394,249.00	0.29			
無形資產	13,394,249.00	0.29			
專利權	32,993.00	0.00			
電腦軟體	13,361,256.00	0.29			
其他資產	1,323,865,029.00	28.47			
遞延資產	97,060,288.00	2.09			
遞延費用	97,060,288.00	2.09			
什項資產	1,226,804,741.00	26.39			
存出保證金	2,798,848.00	0.06			
代管資產	1,486,762,276.00	31.98			
累計折舊－代管資產	-262,756,383.00	-5.65			

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02月28日

單位：新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	4,649,260,152.00	100.00	合 計	4,649,260,152.00	100.00

附 註：

- 1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$784,003.00元
- 2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$784,003.00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	5,817	5,918	98.29	9,768	10,222	-454	-4.44	56,817,904	60,495,000	-3,677,096	-6.08
		累計數	5,817	5,918	98.29	31,200	29,489	1,711	5.80	181,490,008	174,515,000	6,975,008	4.00
大專院校	人	本月數	4,902	4,988	98.28	9,919	10,463	-544	-5.20	48,623,204	52,189,000	-3,565,796	-6.83
		累計數	4,902	4,988	98.28	30,886	29,288	1,598	5.46	151,405,388	146,089,000	5,316,388	3.64
其他(國中、國小、高中職)	人	本月數	915	930	98.39	8,956	8,931	25	0.28	8,194,700	8,306,000	-111,300	-1.34
		累計數	915	930	98.39	32,879	30,566	2,313	7.57	30,084,620	28,426,000	1,658,620	5.83
合 計		本月數	5,817	5,918	98.29	9,768	10,222	-454	-4.44	56,817,904	60,495,000	-3,677,096	-6.08
		累計數	5,817	5,918	98.29	31,200	29,489	1,711	5.80	181,490,008	174,515,000	6,975,008	4.00

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	53,887,000	0	0	53,887,000	1,800,000	4,033,209	0	4,033,209	224.07	2,233,209	124.07		
機械及設備	0	29,671,000	0	0	29,671,000	900,000	2,183,238	0	2,183,238	242.58	1,283,238	142.58	大學:因應業務 需要,致實際數 較預計數多。	
機械及設備	0	29,671,000	0	0	29,671,000	900,000	2,183,238	0	2,183,238	242.58	1,283,238	142.58		
交通及運輸設備	0	1,426,000	0	0	1,426,000	100,000	62,794	0	62,794	62.79	-37,206	-37.21	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	1,426,000	0	0	1,426,000	100,000	62,794	0	62,794	62.79	-37,206	-37.21		
什項設備	0	22,790,000	0	0	22,790,000	800,000	1,787,177	0	1,787,177	223.40	987,177	123.40	大學:因應業務 需要,致實際數 較預計數多。 附小:應教學及 行政需要,提前 購置幼兒園棉被 櫃、資優班機器 人教具等。	
什項設備	0	22,790,000	0	0	22,790,000	800,000	1,787,177	0	1,787,177	223.40	987,177	123.40		
總 計	0	53,887,000	0	0	53,887,000	1,800,000	4,033,209	0	4,033,209	224.07	2,233,209	124.07		
不動產、廠房及 設備	0	53,887,000	0	0	53,887,000	1,800,000	4,033,209	0	4,033,209	224.07	2,233,209	124.07		
機械及設備	0	29,671,000	0	0	29,671,000	900,000	2,183,238	0	2,183,238	242.58	1,283,238	142.58		
交通及運輸設備	0	1,426,000	0	0	1,426,000	100,000	62,794	0	62,794	62.79	-37,206	-37.21		
什項設備	0	22,790,000	0	0	22,790,000	800,000	1,787,177	0	1,787,177	223.40	987,177	123.40		
總 計	0	53,887,000	0	0	53,887,000	1,800,000	4,033,209	0	4,033,209	224.07	2,233,209	124.07		

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	13,000.00	22,669.00	