

國立臺中教育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國110年03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	132,564,363.00	128,255,000	4,309,363.00	3.36%	365,898,121.00	347,404,000	18,494,121.00	5.32%
教學收入	493,193,000	85,027,693.00	80,398,000	4,629,693.00	5.76%	173,281,442.00	151,487,000	21,794,442.00	14.39%
學雜費收入	249,437,000	65,110,813.00	60,000,000	5,110,813.00	8.52%	97,710,058.00	86,000,000	11,710,058.00	13.62%
學雜費減免	-13,600,000	-3,519,972.00	-3,500,000	-19,972.00	0.57%	-4,091,343.00	-4,700,000	608,657.00	-12.95%
建教合作收入	210,000,000	19,633,048.00	20,000,000	-366,952.00	-1.83%	68,448,181.00	58,500,000	9,948,181.00	17.01%
推廣教育收入	47,356,000	3,803,804.00	3,898,000	-94,196.00	-2.42%	11,214,546.00	11,687,000	-472,454.00	-4.04%
租金及權利金收入	100,000	2,237.00	8,000	-5,763.00	-72.04%	36,522.00	24,000	12,522.00	52.18%
權利金收入	100,000	2,237.00	8,000	-5,763.00	-72.04%	36,522.00	24,000	12,522.00	52.18%
其他業務收入	687,591,000	47,534,433.00	47,849,000	-314,567.00	-0.66%	192,580,157.00	195,893,000	-3,312,843.00	-1.69%
學校教學研究補助收入	578,327,000	40,098,000.00	40,098,000	0.00	0.00%	170,532,000.00	170,532,000	0.00	0.00%
其他補助收入	105,158,000	6,997,043.00	7,750,000	-752,957.00	-9.72%	18,854,633.00	23,700,000	-4,845,367.00	-20.44%
雜項業務收入	4,106,000	439,390.00	1,000	438,390.00	43839.00%	3,193,524.00	1,661,000	1,532,524.00	92.27%
業務成本與費用	1,217,037,000	95,755,477.00	91,552,000	4,203,477.00	4.59%	359,707,173.00	339,229,000	20,478,173.00	6.04%
教學成本	1,058,280,000	83,414,297.00	79,917,000	3,497,297.00	4.38%	315,744,361.00	293,737,000	22,007,361.00	7.49%
教學研究及訓輔成本	817,334,000	61,381,460.00	60,631,000	750,460.00	1.24%	242,871,468.00	235,146,000	7,725,468.00	3.29%
建教合作成本	199,000,000	18,229,033.00	15,977,000	2,252,033.00	14.10%	61,658,347.00	48,431,000	13,227,347.00	27.31%
推廣教育成本	41,946,000	3,803,804.00	3,309,000	494,804.00	14.95%	11,214,546.00	10,160,000	1,054,546.00	10.38%
其他業務成本	19,000,000	1,137,061.00	1,583,000	-445,939.00	-28.17%	1,874,500.00	3,866,000	-1,991,500.00	-51.51%
學生公費及獎勵金	19,000,000	1,137,061.00	1,583,000	-445,939.00	-28.17%	1,874,500.00	3,866,000	-1,991,500.00	-51.51%
管理及總務費用	135,655,000	10,408,952.00	9,552,000	856,952.00	8.97%	41,274,460.00	40,818,000	456,460.00	1.12%
管理費用及總務費用	135,655,000	10,408,952.00	9,552,000	856,952.00	8.97%	41,274,460.00	40,818,000	456,460.00	1.12%
其他業務費用	4,102,000	795,167.00	500,000	295,167.00	59.03%	813,852.00	808,000	5,852.00	0.72%
雜項業務費用	4,102,000	795,167.00	500,000	295,167.00	59.03%	813,852.00	808,000	5,852.00	0.72%
業務賸餘(短絀)	-36,153,000	36,808,886.00	36,703,000	105,886.00	0.29%	6,190,948.00	8,175,000	-1,984,052.00	-24.27%
業務外收入	69,023,000	11,576,570.00	5,701,000	5,875,570.00	103.06%	21,205,788.00	15,905,000	5,300,788.00	33.33%
財務收入	12,913,000	1,343,221.00	1,034,000	309,221.00	29.91%	3,043,595.00	1,904,000	1,139,595.00	59.85%
利息收入	12,913,000	1,343,221.00	1,034,000	309,221.00	29.91%	3,043,595.00	1,904,000	1,139,595.00	59.85%

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03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	10,233,349.00	4,667,000	5,566,349.00	119.27%	18,162,193.00	14,001,000	4,161,193.00	29.72%
資產使用及權利金收入	43,180,000	9,051,017.00	3,598,000	5,453,017.00	151.56%	14,534,855.00	10,794,000	3,740,855.00	34.66%
違規罰款收入	550,000	17,628.00	45,000	-27,372.00	-60.83%	40,023.00	135,000	-94,977.00	-70.35%
受贈收入	10,200,000	833,129.00	843,000	-9,871.00	-1.17%	2,280,740.00	2,529,000	-248,260.00	-9.82%
雜項收入	2,180,000	331,575.00	181,000	150,575.00	83.19%	1,306,575.00	543,000	763,575.00	140.62%
業務外費用	45,511,000	3,325,857.00	3,613,000	-287,143.00	-7.95%	8,248,040.00	11,057,000	-2,808,960.00	-25.40%
其他業務外費用	45,511,000	3,325,857.00	3,613,000	-287,143.00	-7.95%	8,248,040.00	11,057,000	-2,808,960.00	-25.40%
雜項費用	45,511,000	3,325,857.00	3,613,000	-287,143.00	-7.95%	8,248,040.00	11,057,000	-2,808,960.00	-25.40%
業務外賸餘(短絀)	23,512,000	8,250,713.00	2,088,000	6,162,713.00	295.15%	12,957,748.00	4,848,000	8,109,748.00	167.28%
本期賸餘(短絀)	-12,641,000	45,059,599.00	38,791,000	6,268,599.00	16.16%	19,148,696.00	13,023,000	6,125,696.00	47.04%

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(3)月底止累計實際賸餘數6,190,948元，較累計預算賸餘數8,175,000元，差異數1,984,052元，主要係教學研究及訓輔成本實際數較預計多。

二、業務外賸餘(短絀)數至本(3)月底止累計實際賸餘數12,957,748元，較累積預算賸餘數4,848,000元，差異數8,109,748元，主要係資產使用及權利金收入實際數較預計多、雜項費用實際數較預計少。

三、以上收支增減相抵後，淨賸餘數19,148,696元，較預算賸餘數13,023,000元，差異數6,125,696元。

四、本期賸餘(短絀)，本月份實際賸餘數45,059,599元，較預算賸餘數38,791,000元，差異數6,268,599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110年03月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,680,386,319.00	100.00	負債	1,631,833,289.00	34.87
流動資產	1,425,048,261.00	30.45	流動負債	344,307,577.00	7.36
現金	593,841,877.00	12.69	應付款項	31,682,138.00	0.68
銀行存款	593,671,877.00	12.68	應付代收款	28,048,890.00	0.60
零用及週轉金	170,000.00	0.00	應付費用	1,858,844.00	0.04
流動金融資產	759,500,000.00	16.23	其他應付款	1,774,404.00	0.04
其他金融資產－流動	759,500,000.00	16.23	預收款項	312,625,439.00	6.68
應收款項	40,395,100.00	0.86	預收收入	312,594,407.00	6.68
應收票據	297,100.00	0.01	銷項稅額	31,032.00	0.00
其他應收款	40,098,000.00	0.86	其他負債	1,287,525,712.00	27.51
預付款項	24,701,311.00	0.53	遞延負債	34,108,153.00	0.73
預付費用	24,396,723.00	0.52	遞延收入	34,108,153.00	0.73
進項稅額	1,881.00	0.00	什項負債	1,253,417,559.00	26.78
留抵稅額	302,707.00	0.01	存入保證金	11,412,023.00	0.24
短期貸墊款	6,609,973.00	0.14	應付退休及離職金	7,679,198.00	0.16
短期墊款	6,609,973.00	0.14	暫收及待結轉帳項	11,129,173.00	0.24
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	688,800,063.00	14.72	應付代管資產	1,223,197,165.00	26.13
非流動金融資產	659,147,500.00	14.08	淨值	3,048,553,030.00	65.13
備供出售金融資產－非流動	6,947,500.00	0.15	基金	1,131,330,901.00	24.17
其他金融資產－非流動	652,200,000.00	13.93	基金	1,131,330,901.00	24.17
準備金	29,652,563.00	0.63	基金	1,131,330,901.00	24.17
退休及離職準備金	7,679,198.00	0.16	公積	1,251,201,257.00	26.73
其他準備金	21,973,365.00	0.47	資本公積	648,241,741.00	13.85
不動產、廠房及設備	1,225,163,022.00	26.18	受贈公積	648,241,741.00	13.85
土地	10,336,384.00	0.22	特別公積	602,959,516.00	12.88
土地	10,336,384.00	0.22	特別公積	602,959,516.00	12.88
土地改良物	5,725,037.00	0.12	累積餘絀	666,020,872.00	14.23
土地改良物	31,548,550.00	0.67	累積賸餘	666,020,872.00	14.23

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03月31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	-25,823,513.00	-0.55	累積賸餘	646,872,176.00	13.82
房屋及建築	784,512,281.00	16.76	本期賸餘	19,148,696.00	0.41
房屋及建築	970,716,304.00	20.74			
累計折舊－房屋及建築	-186,204,023.00	-3.98			
機械及設備	98,067,983.00	2.10			
機械及設備	473,402,181.00	10.11			
累計折舊－機械及設備	-375,334,198.00	-8.02			
交通及運輸設備	12,971,438.00	0.28			
交通及運輸設備	61,549,873.00	1.32			
累計折舊－交通及運輸設備	-48,578,435.00	-1.04			
什項設備	300,969,738.00	6.43			
什項設備	634,316,203.00	13.55			
累計折舊－什項設備	-333,346,465.00	-7.12			
購建中固定資產	12,580,161.00	0.27			
未完工程	7,980,706.00	0.17			
訂購機件及設備款	4,599,455.00	0.10			
無形資產	14,336,868.00	0.31			
無形資產	14,336,868.00	0.31			
專利權	29,931.00	0.00			
電腦軟體	14,306,937.00	0.31			
其他資產	1,327,038,105.00	28.35			
遞延資產	100,875,092.00	2.16			
遞延費用	100,875,092.00	2.16			
什項資產	1,226,163,013.00	26.20			
存出保證金	2,965,848.00	0.06			
代管資產	1,486,976,646.00	31.77			
累計折舊－代管資產	-263,779,481.00	-5.64			

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03月31日

單位：新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	4,680,386,319.00	100.00	合 計	4,680,386,319.00	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03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	5,816	5,918	98.28	10,554	10,245	309	3.02	61,381,460	60,631,000	750,460	1.24
		累計數	5,816	5,918	98.28	41,759	39,734	2,025	5.10	242,871,468	235,146,000	7,725,468	3.29
大專院校	人	本月數	4,902	4,988	98.28	10,777	10,465	312	2.98	52,830,677	52,200,000	630,677	1.21
		累計數	4,902	4,988	98.28	41,664	39,753	1,911	4.81	204,236,065	198,289,000	5,947,065	3.00
其他(國中、國小、高中職)	人	本月數	914	930	98.28	9,355	9,066	289	3.19	8,550,783	8,431,000	119,783	1.42
		累計數	914	930	98.28	42,271	39,631	2,640	6.66	38,635,403	36,857,000	1,778,403	4.83
合 計		本月數	5,816	5,918	98.28	10,554	10,245	309	3.02	61,381,460	60,631,000	750,460	1.24
		累計數	5,816	5,918	98.28	41,759	39,734	2,025	5.10	242,871,468	235,146,000	7,725,468	3.29

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03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	4,780,000	11,686,395	0	11,686,395	244.49	6,906,395	144.49		
房屋及建築	0	0	0	120,000	120,000	120,000	118,252	0	118,252	98.54	-1,748	-1.46		
房屋及建築	0	0	0	120,000	120,000	120,000	0	0	0	0.00	-120,000	-100.00		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	118,252	0	118,252		118,252			
機械及設備	0	29,671,000	0	0	29,671,000	2,110,000	8,587,424	0	8,587,424	406.99	6,477,424	306.99	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	2,110,000	4,265,007	0	4,265,007	202.13	2,155,007	102.13		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	4,322,417	0	4,322,417		4,322,417			
交通及運輸設備	0	1,426,000	0	0	1,426,000	250,000	167,994	0	167,994	67.20	-82,006	-32.80	大學: 設備辦理請購中, 致實際數較預計 數少。 附小: 視聽教室設備汰 換因設計規劃花 費較長時間,故 執行率落後。	大學: 請各單位積極辦 理相關事宜。 附小: 預計於3月底上綱 招標,6月底完成 驗收,屆時執行 率將可改善。
交通及運輸設 備	0	1,426,000	0	0	1,426,000	250,000	167,994	0	167,994	67.20	-82,006	-32.80		
什項設備	0	22,790,000	0	-120,000	22,670,000	2,300,000	2,812,725	0	2,812,725	122.29	512,725	22.29	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 兒園棉襪櫃、資 優班機器人教具 等。	
什項設備	0	22,790,000	0	-120,000	22,670,000	2,300,000	2,812,725	0	2,812,725	122.29	512,725	22.29		
總 計	0	53,887,000	0	0	53,887,000	4,780,000	11,686,395	0	11,686,395	244.49	6,906,395	144.49		
不動產、廠房及 設備	0	53,887,000	0	0	53,887,000	4,780,000	11,686,395	0	11,686,395	244.49	6,906,395	144.49		
房屋及建築	0	0	0	120,000	120,000	120,000	118,252	0	118,252	98.54	-1,748	-1.46		

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110年03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)		
機械及設備	0	29,671,000	0	0	29,671,000	2,110,000	8,587,424	0	8,587,424	406.99	6,477,424	306.99		
交通及運輸設備	0	1,426,000	0	0	1,426,000	250,000	167,994	0	167,994	67.20	-82,006	-32.80		
什項設備	0	22,790,000	0	-120,000	22,670,000	2,300,000	2,812,725	0	2,812,725	122.29	512,725	22.29		
總 計	0	53,887,000	0	0	53,887,000	4,780,000	11,686,395	0	11,686,395	244.49	6,906,395	144.49		

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03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	27,274.00	49,943.00	