

## 國立臺中教育大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國110年04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	77,912,473.00	77,041,000	871,473.00	1.13%	443,810,594.00	424,445,000	19,365,594.00	4.56%
教學收入	493,193,000	29,298,371.00	27,626,000	1,672,371.00	6.05%	202,579,813.00	179,113,000	23,466,813.00	13.10%
學雜費收入	249,437,000	5,072,689.00	8,090,000	-3,017,311.00	-37.30%	102,782,747.00	94,090,000	8,692,747.00	9.24%
學雜費減免	-13,600,000	-1,128,661.00	-400,000	-728,661.00	182.17%	-5,220,004.00	-5,100,000	-120,004.00	2.35%
建教合作收入	210,000,000	20,377,688.00	16,000,000	4,377,688.00	27.36%	88,825,869.00	74,500,000	14,325,869.00	19.23%
推廣教育收入	47,356,000	4,976,655.00	3,936,000	1,040,655.00	26.44%	16,191,201.00	15,623,000	568,201.00	3.64%
租金及權利金收入	100,000	16,452.00	8,000	8,452.00	105.65%	52,974.00	32,000	20,974.00	65.54%
權利金收入	100,000	16,452.00	8,000	8,452.00	105.65%	52,974.00	32,000	20,974.00	65.54%
其他業務收入	687,591,000	48,597,650.00	49,407,000	-809,350.00	-1.64%	241,177,807.00	245,300,000	-4,122,193.00	-1.68%
學校教學研究補助收入	578,327,000	40,097,000.00	40,097,000	0.00	0.00%	210,629,000.00	210,629,000	0.00	0.00%
其他補助收入	105,158,000	7,302,750.00	8,250,000	-947,250.00	-11.48%	26,157,383.00	31,950,000	-5,792,617.00	-18.13%
雜項業務收入	4,106,000	1,197,900.00	1,060,000	137,900.00	13.01%	4,391,424.00	2,721,000	1,670,424.00	61.39%
業務成本與費用	1,217,037,000	101,195,991.00	98,483,000	2,712,991.00	2.75%	460,903,164.00	437,712,000	23,191,164.00	5.30%
教學成本	1,058,280,000	84,916,838.00	82,870,000	2,046,838.00	2.47%	400,661,199.00	376,607,000	24,054,199.00	6.39%
教學研究及訓輔成本	817,334,000	61,532,578.00	63,363,000	-1,830,422.00	-2.89%	304,404,046.00	298,509,000	5,895,046.00	1.97%
建教合作成本	199,000,000	18,407,605.00	15,977,000	2,430,605.00	15.21%	80,065,952.00	64,408,000	15,657,952.00	24.31%
推廣教育成本	41,946,000	4,976,655.00	3,530,000	1,446,655.00	40.98%	16,191,201.00	13,690,000	2,501,201.00	18.27%
其他業務成本	19,000,000	1,800,603.00	1,583,000	217,603.00	13.75%	3,675,103.00	5,449,000	-1,773,897.00	-32.55%
學生公費及獎勵金	19,000,000	1,800,603.00	1,583,000	217,603.00	13.75%	3,675,103.00	5,449,000	-1,773,897.00	-32.55%
管理及總務費用	135,655,000	13,934,230.00	13,630,000	304,230.00	2.23%	55,208,690.00	54,448,000	760,690.00	1.40%
管理費用及總務費用	135,655,000	13,934,230.00	13,630,000	304,230.00	2.23%	55,208,690.00	54,448,000	760,690.00	1.40%
其他業務費用	4,102,000	544,320.00	400,000	144,320.00	36.08%	1,358,172.00	1,208,000	150,172.00	12.43%
雜項業務費用	4,102,000	544,320.00	400,000	144,320.00	36.08%	1,358,172.00	1,208,000	150,172.00	12.43%
業務賸餘(短絀)	-36,153,000	-23,283,518.00	-21,442,000	-1,841,518.00	8.59%	-17,092,570.00	-13,267,000	-3,825,570.00	28.84%
業務外收入	69,023,000	4,675,335.00	5,905,000	-1,229,665.00	-20.82%	25,881,123.00	21,810,000	4,071,123.00	18.67%
財務收入	12,913,000	1,366,065.00	1,238,000	128,065.00	10.34%	4,409,660.00	3,142,000	1,267,660.00	40.35%
利息收入	12,913,000	1,366,065.00	1,238,000	128,065.00	10.34%	4,409,660.00	3,142,000	1,267,660.00	40.35%

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04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	3,309,270.00	4,667,000	-1,357,730.00	-29.09%	21,471,463.00	18,668,000	2,803,463.00	15.02%
資產使用及權利金收入	43,180,000	1,987,307.00	3,598,000	-1,610,693.00	-44.77%	16,522,162.00	14,392,000	2,130,162.00	14.80%
違規罰款收入	550,000	5,981.00	45,000	-39,019.00	-86.71%	46,004.00	180,000	-133,996.00	-74.44%
受贈收入	10,200,000	1,043,812.00	843,000	200,812.00	23.82%	3,324,552.00	3,372,000	-47,448.00	-1.41%
雜項收入	2,180,000	272,170.00	181,000	91,170.00	50.37%	1,578,745.00	724,000	854,745.00	118.06%
業務外費用	45,511,000	3,166,265.00	3,833,000	-666,735.00	-17.39%	11,414,305.00	14,890,000	-3,475,695.00	-23.34%
其他業務外費用	45,511,000	3,166,265.00	3,833,000	-666,735.00	-17.39%	11,414,305.00	14,890,000	-3,475,695.00	-23.34%
雜項費用	45,511,000	3,166,265.00	3,833,000	-666,735.00	-17.39%	11,414,305.00	14,890,000	-3,475,695.00	-23.34%
業務外賸餘(短絀)	23,512,000	1,509,070.00	2,072,000	-562,930.00	-27.17%	14,466,818.00	6,920,000	7,546,818.00	109.06%
本期賸餘(短絀)	-12,641,000	-21,774,448.00	-19,370,000	-2,404,448.00	12.41%	-2,625,752.00	-6,347,000	3,721,248.00	-58.63%

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(4)月底止累計實際短絀數17,092,570元,較累計預算短絀數13,267,000元,差異數3,825,570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(4)月底止累計實際賸餘數14,466,818元,較累積預算賸餘數6,920,000元,差異數7,546,818元,主要係利息收入、資產使用及權利金收入實際數較預計多及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2,625,752元,較預算短絀數6,347,000元,差異數3,721,248元。

四、本期賸餘(短絀),本月份實際短絀數21,774,448元,較預算短絀數19,370,000元,差異數2,404,448元,主要係學雜費收入實際數較預計少。

# 國立臺中教育大學校務基金

## 平衡表

中華民國110年04月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,749,582,436.00	100.00	負債	1,720,123,755.00	36.22
流動資產	1,446,935,112.00	30.46	流動負債	410,311,927.00	8.64
現金	567,697,669.00	11.95	應付款項	76,407,454.00	1.61
銀行存款	567,527,669.00	11.95	應付代收款	72,027,357.00	1.52
零用及週轉金	170,000.00	0.00	應付費用	1,506,429.00	0.03
流動金融資產	803,600,000.00	16.92	其他應付款	2,873,668.00	0.06
其他金融資產－流動	803,600,000.00	16.92	預收款項	333,904,473.00	7.03
應收款項	40,338,050.00	0.85	預收收入	333,835,677.00	7.03
應收票據	241,050.00	0.01	銷項稅額	68,796.00	0.00
其他應收款	40,097,000.00	0.84	其他負債	1,309,811,828.00	27.58
預付款項	22,635,506.00	0.48	遞延負債	33,528,370.00	0.71
預付費用	22,329,280.00	0.47	遞延收入	33,528,370.00	0.71
進項稅額	3,519.00	0.00	什項負債	1,276,283,458.00	26.87
留抵稅額	302,707.00	0.01	存入保證金	11,937,277.00	0.25
短期貸墊款	12,663,887.00	0.27	應付退休及離職金	7,733,349.00	0.16
短期墊款	12,663,887.00	0.27	暫收及待結轉帳項	34,177,099.00	0.72
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	741,256,659.00	15.61	應付代管資產	1,222,435,733.00	25.74
非流動金融資產	711,647,500.00	14.98	淨值	3,029,458,681.00	63.78
備供出售金融資產－非流動	10,447,500.00	0.22	基金	1,132,987,901.00	23.85
其他金融資產－非流動	701,200,000.00	14.76	基金	1,132,987,901.00	23.85
準備金	29,609,159.00	0.62	基金	1,132,987,901.00	23.85
退休及離職準備金	7,733,349.00	0.16	公積	1,252,224,356.00	26.36
其他準備金	21,875,810.00	0.46	資本公積	649,264,840.00	13.67
不動產、廠房及設備	1,223,679,420.00	25.76	受贈公積	649,264,840.00	13.67
土地	10,336,384.00	0.22	特別公積	602,959,516.00	12.70
土地	10,336,384.00	0.22	特別公積	602,959,516.00	12.70
土地改良物	5,641,114.00	0.12	累積餘絀	644,246,424.00	13.56
土地改良物	31,548,550.00	0.66	累積賸餘	646,872,176.00	13.62

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04月30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	-25,907,436.00	-0.55	累積賸餘	646,872,176.00	13.62
房屋及建築	782,955,208.00	16.48	累積短絀	-2,625,752.00	-0.06
房屋及建築	970,716,304.00	20.44	本期短絀	-2,625,752.00	-0.06
累計折舊－房屋及建築	-187,761,096.00	-3.95			
機械及設備	96,826,096.00	2.04			
機械及設備	472,433,030.00	9.95			
累計折舊－機械及設備	-375,606,934.00	-7.91			
交通及運輸設備	12,752,833.00	0.27			
交通及運輸設備	61,145,918.00	1.29			
累計折舊－交通及運輸設備	-48,393,085.00	-1.02			
什項設備	301,941,170.00	6.36			
什項設備	636,618,523.00	13.40			
累計折舊－什項設備	-334,677,353.00	-7.05			
購建中固定資產	13,226,615.00	0.28			
未完工程	7,980,706.00	0.17			
訂購機件及設備款	5,245,909.00	0.11			
無形資產	13,547,158.00	0.29			
無形資產	13,547,158.00	0.29			
專利權	28,173.00	0.00			
電腦軟體	13,518,985.00	0.28			
其他資產	1,324,164,087.00	27.88			
遞延資產	98,776,354.00	2.08			
遞延費用	98,776,354.00	2.08			
什項資產	1,225,387,733.00	25.80			
存出保證金	2,940,000.00	0.06			
暫付及待結轉帳項	12,000.00	0.00			
代管資產	1,487,238,313.00	31.31			
累計折舊－代管資產	-264,802,580.00	-5.58			

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04月30日

單位：新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	4,749,582,436.00	100.00	合 計	4,749,582,436.00	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04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	%
教學訓輔	人	本月數	5,816	5,918	98.28	10,580	10,707	-127	-1.19	61,532,578	63,363,000	-1,830,422	-2.89
		累計數	5,816	5,918	98.28	52,339	50,441	1,898	3.76	304,404,046	298,509,000	5,895,046	1.97
大專院校	人	本月數	4,902	4,988	98.28	10,728	11,016	-288	-2.61	52,590,464	54,950,000	-2,359,536	-4.29
		累計數	4,902	4,988	98.28	52,392	50,770	1,622	3.19	256,826,529	253,239,000	3,587,529	1.42
其他(國中、國小、高中職)	人	本月數	914	930	98.28	9,783	9,046	737	8.15	8,942,114	8,413,000	529,114	6.29
		累計數	914	930	98.28	52,054	48,677	3,377	6.94	47,577,517	45,270,000	2,307,517	5.10
合 計		本月數	5,816	5,918	98.28	10,580	10,707	-127	-1.19	61,532,578	63,363,000	-1,830,422	-2.89
		累計數	5,816	5,918	98.28	52,339	50,441	1,898	3.76	304,404,046	298,509,000	5,895,046	1.97

# 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04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	8,830,000	17,418,426	0	17,418,426	197.26	8,588,426	97.26		
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	-200,000	29,471,000	3,810,000	11,029,835	0	11,029,835	289.50	7,219,835	189.50	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	-200,000	29,471,000	3,810,000	6,060,964	0	6,060,964	159.08	2,250,964	59.08		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	4,968,871	0	4,968,871		4,968,871			
交通及運輸設備	0	1,426,000	0	0	1,426,000	400,000	260,894	0	260,894	65.22	-139,106	-34.78	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	400,000	260,894	0	260,894	65.22	-139,106	-34.78		
什項設備	0	22,790,000	0	80,000	22,870,000	4,500,000	6,009,445	0	6,009,445	133.54	1,509,445	33.54	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	80,000	22,870,000	4,500,000	6,009,445	0	6,009,445	133.54	1,509,445	33.54		
總 計	0	53,887,000	0	0	53,887,000	8,830,000	17,418,426	0	17,418,426	197.26	8,588,426	97.26		
不動產、廠房及 設備	0	53,887,000	0	0	53,887,000	8,830,000	17,418,426	0	17,418,426	197.26	8,588,426	97.26		
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		
機械及設備	0	29,671,000	0	-200,000	29,471,000	3,810,000	11,029,835	0	11,029,835	289.50	7,219,835	189.50		
交通及運輸設備	0	1,426,000	0	0	1,426,000	400,000	260,894	0	260,894	65.22	-139,106	-34.78		
什項設備	0	22,790,000	0	80,000	22,870,000	4,500,000	6,009,445	0	6,009,445	133.54	1,509,445	33.54		

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04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)
總 計	0	53,887,000	0	0	53,887,000	8,830,000	17,418,426	0	17,418,426	197.26	8,588,426	97.26		

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04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	107,169.00	157,112.00	