

國立臺中教育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國110年05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	99,135,185.00	83,341,000	15,794,185.00	18.95%	542,945,779.00	507,786,000	35,159,779.00	6.92%
教學收入	493,193,000	51,782,967.00	34,836,000	16,946,967.00	48.65%	254,362,780.00	213,949,000	40,413,780.00	18.89%
學雜費收入	249,437,000	27,724,234.00	20,000,000	7,724,234.00	38.62%	130,506,981.00	114,090,000	16,416,981.00	14.39%
學雜費減免	-13,600,000	-558,746.00	-1,100,000	541,254.00	-49.20%	-5,778,750.00	-6,200,000	421,250.00	-6.79%
建教合作收入	210,000,000	19,588,681.00	12,000,000	7,588,681.00	63.24%	108,414,550.00	86,500,000	21,914,550.00	25.33%
推廣教育收入	47,356,000	5,028,798.00	3,936,000	1,092,798.00	27.76%	21,219,999.00	19,559,000	1,660,999.00	8.49%
租金及權利金收入	100,000	35,358.00	8,000	27,358.00	341.98%	88,332.00	40,000	48,332.00	120.83%
權利金收入	100,000	35,358.00	8,000	27,358.00	341.98%	88,332.00	40,000	48,332.00	120.83%
其他業務收入	687,591,000	47,316,860.00	48,497,000	-1,180,140.00	-2.43%	288,494,667.00	293,797,000	-5,302,333.00	-1.80%
學校教學研究補助收入	578,327,000	40,096,000.00	40,096,000	0.00	0.00%	250,725,000.00	250,725,000	0.00	0.00%
其他補助收入	105,158,000	7,220,860.00	8,400,000	-1,179,140.00	-14.04%	33,378,243.00	40,350,000	-6,971,757.00	-17.28%
雜項業務收入	4,106,000	0.00	1,000	-1,000.00	-100.00%	4,391,424.00	2,722,000	1,669,424.00	61.33%
業務成本與費用	1,217,037,000	93,034,716.00	96,297,000	-3,262,284.00	-3.39%	553,937,880.00	534,009,000	19,928,880.00	3.73%
教學成本	1,058,280,000	82,504,999.00	83,680,000	-1,175,001.00	-1.40%	483,166,198.00	460,287,000	22,879,198.00	4.97%
教學研究及訓輔成本	817,334,000	58,977,432.00	64,173,000	-5,195,568.00	-8.10%	363,381,478.00	362,682,000	699,478.00	0.19%
建教合作成本	199,000,000	18,498,769.00	15,977,000	2,521,769.00	15.78%	98,564,721.00	80,385,000	18,179,721.00	22.62%
推廣教育成本	41,946,000	5,028,798.00	3,530,000	1,498,798.00	42.46%	21,219,999.00	17,220,000	3,999,999.00	23.23%
其他業務成本	19,000,000	1,286,250.00	1,583,000	-296,750.00	-18.75%	4,961,353.00	7,032,000	-2,070,647.00	-29.45%
學生公費及獎勵金	19,000,000	1,286,250.00	1,583,000	-296,750.00	-18.75%	4,961,353.00	7,032,000	-2,070,647.00	-29.45%
管理及總務費用	135,655,000	8,062,970.00	10,164,000	-2,101,030.00	-20.67%	63,271,660.00	64,612,000	-1,340,340.00	-2.07%
管理費用及總務費用	135,655,000	8,062,970.00	10,164,000	-2,101,030.00	-20.67%	63,271,660.00	64,612,000	-1,340,340.00	-2.07%
其他業務費用	4,102,000	1,180,497.00	870,000	310,497.00	35.69%	2,538,669.00	2,078,000	460,669.00	22.17%
雜項業務費用	4,102,000	1,180,497.00	870,000	310,497.00	35.69%	2,538,669.00	2,078,000	460,669.00	22.17%
業務賸餘(短絀)	-36,153,000	6,100,469.00	-12,956,000	19,056,469.00	-147.09%	-10,992,101.00	-26,223,000	15,230,899.00	-58.08%
業務外收入	69,023,000	5,001,741.00	6,292,000	-1,290,259.00	-20.51%	30,882,864.00	28,102,000	2,780,864.00	9.90%
財務收入	12,913,000	1,072,913.00	1,610,000	-537,087.00	-33.36%	5,482,573.00	4,752,000	730,573.00	15.37%
利息收入	12,913,000	1,072,913.00	1,610,000	-537,087.00	-33.36%	5,482,573.00	4,752,000	730,573.00	15.37%

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05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	3,928,828.00	4,682,000	-753,172.00	-16.09%	25,400,291.00	23,350,000	2,050,291.00	8.78%
資產使用及權利金收入	43,180,000	3,092,017.00	3,598,000	-505,983.00	-14.06%	19,614,179.00	17,990,000	1,624,179.00	9.03%
違規罰款收入	550,000	5,195.00	45,000	-39,805.00	-88.46%	51,199.00	225,000	-173,801.00	-77.24%
受贈收入	10,200,000	641,175.00	858,000	-216,825.00	-25.27%	3,965,727.00	4,230,000	-264,273.00	-6.25%
雜項收入	2,180,000	190,441.00	181,000	9,441.00	5.22%	1,769,186.00	905,000	864,186.00	95.49%
業務外費用	45,511,000	4,064,195.00	4,011,000	53,195.00	1.33%	15,478,500.00	18,901,000	-3,422,500.00	-18.11%
其他業務外費用	45,511,000	4,064,195.00	4,011,000	53,195.00	1.33%	15,478,500.00	18,901,000	-3,422,500.00	-18.11%
雜項費用	45,511,000	4,064,195.00	4,011,000	53,195.00	1.33%	15,478,500.00	18,901,000	-3,422,500.00	-18.11%
業務外賸餘(短絀)	23,512,000	937,546.00	2,281,000	-1,343,454.00	-58.90%	15,404,364.00	9,201,000	6,203,364.00	67.42%
本期賸餘(短絀)	-12,641,000	7,038,015.00	-10,675,000	17,713,015.00	-165.93%	4,412,263.00	-17,022,000	21,434,263.00	-125.92%

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(5)月底止累計實際短絀數10,992,101元，較累計預算短絀數26,223,000元，差異數15,230,899元，主要係學雜費收入實際數較預計多。

二、業務外賸餘(短絀)數至本(5)月底止累計實際賸餘數15,404,364元，較累積預算賸餘數9,201,000元，差異數6,203,364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，淨賸餘數4,412,263元，較預算短絀數17,022,000元，差異數21,434,263元。

四、本期賸餘(短絀)，本月份實際賸餘數7,038,015元，較預算短絀數10,675,000元，差異數17,713,015元，主要係學雜費收入及建教合作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05月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,686,884,604.00	100.00	負債	1,647,953,810.00	35.16
流動資產	1,340,618,144.00	28.60	流動負債	365,005,048.00	7.79
現金	364,542,233.00	7.78	應付款項	30,833,247.00	0.66
銀行存款	364,372,233.00	7.77	應付代收款	28,344,946.00	0.60
零用及週轉金	170,000.00	0.00	應付費用	1,582,335.00	0.03
流動金融資產	857,500,000.00	18.30	其他應付款	905,966.00	0.02
其他金融資產－流動	857,500,000.00	18.30	預收款項	334,171,801.00	7.13
應收款項	80,378,000.00	1.71	預收收入	334,144,136.00	7.13
應收票據	185,000.00	0.00	銷項稅額	27,665.00	0.00
其他應收款	80,193,000.00	1.71	其他負債	1,282,948,762.00	27.37
預付款項	20,803,348.00	0.44	遞延負債	33,122,373.00	0.71
預付費用	20,613,130.00	0.44	遞延收入	33,122,373.00	0.71
留抵稅額	190,218.00	0.00	什項負債	1,249,826,389.00	26.67
短期貸墊款	17,394,563.00	0.37	存入保證金	12,104,027.00	0.26
短期墊款	17,394,563.00	0.37	應付退休及離職金	7,762,173.00	0.17
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	790,131,712.00	16.86	暫收及待結轉帳項	6,163,464.00	0.13
非流動金融資產	760,647,500.00	16.23	應付代管資產	1,223,796,725.00	26.11
備供出售金融資產－非流動	10,447,500.00	0.22	淨值	3,038,930,794.00	64.84
其他金融資產－非流動	750,200,000.00	16.01	基金	1,134,398,901.00	24.20
準備金	29,484,212.00	0.63	基金	1,134,398,901.00	24.20
退休及離職準備金	7,762,173.00	0.17	基金	1,134,398,901.00	24.20
其他準備金	21,722,039.00	0.46	公積	1,253,247,454.00	26.74
不動產、廠房及設備	1,218,116,216.00	25.99	資本公積	650,287,938.00	13.87
土地	10,336,384.00	0.22	受贈公積	650,287,938.00	13.87
土地	10,336,384.00	0.22	特別公積	602,959,516.00	12.86
土地改良物	5,557,190.00	0.12	特別公積	602,959,516.00	12.86
土地改良物	31,548,550.00	0.67	累積餘絀	651,284,439.00	13.90
累計折舊－土地改良物	-25,991,360.00	-0.55	累積賸餘	651,284,439.00	13.90

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05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	781,398,138.00	16.67	累積賸餘	646,872,176.00	13.80
房屋及建築	970,716,304.00	20.71	本期賸餘	4,412,263.00	0.09
累計折舊－房屋及建築	-189,318,166.00	-4.04			
機械及設備	99,775,295.00	2.13			
機械及設備	477,606,066.00	10.19			
累計折舊－機械及設備	-377,830,771.00	-8.06			
交通及運輸設備	12,458,637.00	0.27			
交通及運輸設備	61,029,993.00	1.30			
累計折舊－交通及運輸設備	-48,571,356.00	-1.04			
什項設備	300,602,207.00	6.41			
什項設備	637,144,824.00	13.59			
累計折舊－什項設備	-336,542,617.00	-7.18			
購建中固定資產	7,988,365.00	0.17			
未完工程	7,988,365.00	0.17			
無形資產	13,190,586.00	0.28			
無形資產	13,190,586.00	0.28			
專利權	26,416.00	0.00			
電腦軟體	13,164,170.00	0.28			
其他資產	1,324,827,946.00	28.27			
遞延資產	98,061,221.00	2.09			
遞延費用	98,061,221.00	2.09			
什項資產	1,226,766,725.00	26.17			
存出保證金	2,940,000.00	0.06			
暫付及待結轉帳項	30,000.00	0.00			
代管資產	1,489,622,403.00	31.78			
累計折舊－代管資產	-265,825,678.00	-5.67			

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05月31日

單位：新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	4,686,884,604.00	100.00	合 計	4,686,884,604.00	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05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	5,816	5,918	98.28	10,141	10,844	-703	-6.48	58,977,432	64,173,000	-5,195,568	-8.10
		累計數	5,816	5,918	98.28	62,480	61,285	1,195	1.95	363,381,478	362,682,000	699,478	0.19
大專院校	人	本月數	4,902	4,988	98.28	10,241	11,177	-936	-8.37	50,202,872	55,750,000	-5,547,128	-9.95
		累計數	4,902	4,988	98.28	62,633	61,946	687	1.11	307,029,401	308,989,000	-1,959,599	-0.63
其他(國中、國小、高中職)	人	本月數	914	930	98.28	9,600	9,057	543	6.00	8,774,560	8,423,000	351,560	4.17
		累計數	914	930	98.28	61,654	57,734	3,920	6.79	56,352,077	53,693,000	2,659,077	4.95
合 計		本月數	5,816	5,918	98.28	10,141	10,844	-703	-6.48	58,977,432	64,173,000	-5,195,568	-8.10
		累計數	5,816	5,918	98.28	62,480	61,285	1,195	1.95	363,381,478	362,682,000	699,478	0.19

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05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	13,942,000	19,232,031	0	19,232,031	137.94	5,290,031	37.94		
房屋及建築	0	0	0	126,000	126,000	126,000	125,911	0	125,911	99.93	-89	-0.07		
房屋及建築	0	0	0	126,000	126,000	126,000	0	0	0	0.00	-126,000	-100.00		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	125,911	0	125,911		125,911			
機械及設備	0	29,671,000	0	-200,000	29,471,000	6,510,000	11,792,652	0	11,792,652	181.15	5,282,652	81.15	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	6,510,000	11,792,652	0	11,792,652	181.15	5,282,652	81.15		
交通及運輸設備	0	1,426,000	0	0	1,426,000	400,000	279,754	0	279,754	69.94	-120,246	-30.06	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	279,754	0	279,754	69.94	-120,246	-30.06		
什項設備	0	22,790,000	0	74,000	22,864,000	6,906,000	7,033,714	0	7,033,714	101.85	127,714	1.85		
什項設備	0	22,790,000	0	74,000	22,864,000	6,906,000	7,033,714	0	7,033,714	101.85	127,714	1.85		
總 計	0	53,887,000	0	0	53,887,000	13,942,000	19,232,031	0	19,232,031	137.94	5,290,031	37.94		
不動產、廠房及 設備	0	53,887,000	0	0	53,887,000	13,942,000	19,232,031	0	19,232,031	137.94	5,290,031	37.94		
房屋及建築	0	0	0	126,000	126,000	126,000	125,911	0	125,911	99.93	-89	-0.07		
機械及設備	0	29,671,000	0	-200,000	29,471,000	6,510,000	11,792,652	0	11,792,652	181.15	5,282,652	81.15		
交通及運輸設備	0	1,426,000	0	0	1,426,000	400,000	279,754	0	279,754	69.94	-120,246	-30.06		
什項設備	0	22,790,000	0	74,000	22,864,000	6,906,000	7,033,714	0	7,033,714	101.85	127,714	1.85		
總 計	0	53,887,000	0	0	53,887,000	13,942,000	19,232,031	0	19,232,031	137.94	5,290,031	37.94		

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05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	39,300.00	196,412.00	