

國立臺中教育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國110年06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	85,047,669.00	81,442,000	3,605,669.00	4.43%	627,993,448.00	589,228,000	38,765,448.00	6.58%
教學收入	493,193,000	33,218,357.00	29,836,000	3,382,357.00	11.34%	287,581,137.00	243,785,000	43,796,137.00	17.97%
學雜費收入	249,437,000	9,714,618.00	10,000,000	-285,382.00	-2.85%	140,221,599.00	124,090,000	16,131,599.00	13.00%
學雜費減免	-13,600,000	-224,074.00	-100,000	-124,074.00	124.07%	-6,002,824.00	-6,300,000	297,176.00	-4.72%
建教合作收入	210,000,000	19,309,496.00	16,000,000	3,309,496.00	20.68%	127,724,046.00	102,500,000	25,224,046.00	24.61%
推廣教育收入	47,356,000	4,418,317.00	3,936,000	482,317.00	12.25%	25,638,316.00	23,495,000	2,143,316.00	9.12%
租金及權利金收入	100,000	0.00	8,000	-8,000.00	-100.00%	88,332.00	48,000	40,332.00	84.03%
權利金收入	100,000	0.00	8,000	-8,000.00	-100.00%	88,332.00	48,000	40,332.00	84.03%
其他業務收入	687,591,000	51,829,312.00	51,598,000	231,312.00	0.45%	340,323,979.00	345,395,000	-5,071,021.00	-1.47%
學校教學研究補助收入	578,327,000	40,098,000.00	40,098,000	0.00	0.00%	290,823,000.00	290,823,000	0.00	0.00%
其他補助收入	105,158,000	11,394,746.00	11,000,000	394,746.00	3.59%	44,772,989.00	51,350,000	-6,577,011.00	-12.81%
雜項業務收入	4,106,000	336,566.00	500,000	-163,434.00	-32.69%	4,727,990.00	3,222,000	1,505,990.00	46.74%
業務成本與費用	1,217,037,000	96,785,502.00	94,710,000	2,075,502.00	2.19%	650,723,382.00	628,719,000	22,004,382.00	3.50%
教學成本	1,058,280,000	85,218,586.00	83,469,000	1,749,586.00	2.10%	568,384,784.00	543,756,000	24,628,784.00	4.53%
教學研究及訓輔成本	817,334,000	61,793,388.00	63,462,000	-1,668,612.00	-2.63%	425,174,866.00	426,144,000	-969,134.00	-0.23%
建教合作成本	199,000,000	19,006,881.00	16,477,000	2,529,881.00	15.35%	117,571,602.00	96,862,000	20,709,602.00	21.38%
推廣教育成本	41,946,000	4,418,317.00	3,530,000	888,317.00	25.16%	25,638,316.00	20,750,000	4,888,316.00	23.56%
其他業務成本	19,000,000	1,147,002.00	1,583,000	-435,998.00	-27.54%	6,108,355.00	8,615,000	-2,506,645.00	-29.10%
學生公費及獎勵金	19,000,000	1,147,002.00	1,583,000	-435,998.00	-27.54%	6,108,355.00	8,615,000	-2,506,645.00	-29.10%
管理及總務費用	135,655,000	10,147,179.00	9,488,000	659,179.00	6.95%	73,418,839.00	74,100,000	-681,161.00	-0.92%
管理費用及總務費用	135,655,000	10,147,179.00	9,488,000	659,179.00	6.95%	73,418,839.00	74,100,000	-681,161.00	-0.92%
其他業務費用	4,102,000	272,735.00	170,000	102,735.00	60.43%	2,811,404.00	2,248,000	563,404.00	25.06%
雜項業務費用	4,102,000	272,735.00	170,000	102,735.00	60.43%	2,811,404.00	2,248,000	563,404.00	25.06%
業務賸餘(短絀)	-36,153,000	-11,737,833.00	-13,268,000	1,530,167.00	-11.53%	-22,729,934.00	-39,491,000	16,761,066.00	-42.44%
業務外收入	69,023,000	3,890,620.00	6,426,000	-2,535,380.00	-39.46%	34,773,484.00	34,528,000	245,484.00	0.71%
財務收入	12,913,000	2,144,841.00	1,728,000	416,841.00	24.12%	7,627,414.00	6,480,000	1,147,414.00	17.71%
利息收入	12,913,000	2,144,841.00	1,728,000	416,841.00	24.12%	7,627,414.00	6,480,000	1,147,414.00	17.71%

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06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	1,745,779.00	4,698,000	-2,952,221.00	-62.84%	27,146,070.00	28,048,000	-901,930.00	-3.22%
資產使用及權利金收入	43,180,000	914,915.00	3,598,000	-2,683,085.00	-74.57%	20,529,094.00	21,588,000	-1,058,906.00	-4.91%
違規罰款收入	550,000	2,245.00	46,000	-43,755.00	-95.12%	53,444.00	271,000	-217,556.00	-80.28%
受贈收入	10,200,000	733,793.00	873,000	-139,207.00	-15.95%	4,699,520.00	5,103,000	-403,480.00	-7.91%
雜項收入	2,180,000	94,826.00	181,000	-86,174.00	-47.61%	1,864,012.00	1,086,000	778,012.00	71.64%
業務外費用	45,511,000	2,880,066.00	3,883,000	-1,002,934.00	-25.83%	18,358,566.00	22,784,000	-4,425,434.00	-19.42%
其他業務外費用	45,511,000	2,880,066.00	3,883,000	-1,002,934.00	-25.83%	18,358,566.00	22,784,000	-4,425,434.00	-19.42%
雜項費用	45,511,000	2,880,066.00	3,883,000	-1,002,934.00	-25.83%	18,358,566.00	22,784,000	-4,425,434.00	-19.42%
業務外賸餘(短絀)	23,512,000	1,010,554.00	2,543,000	-1,532,446.00	-60.26%	16,414,918.00	11,744,000	4,670,918.00	39.77%
本期賸餘(短絀)	-12,641,000	-10,727,279.00	-10,725,000	-2,279.00	0.02%	-6,315,016.00	-27,747,000	21,431,984.00	-77.24%

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(6)月底止累計實際短絀數22,729,934元，較累計預算短絀數39,491,000元，差異數16,761,066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(6)月底止累計實際賸餘數16,414,918元，較累積預算賸餘數11,744,000元，差異數4,670,918元，主要係利息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6,315,016元，較預算短絀數27,747,000元，差異數21,431,984元。

四、本期賸餘(短絀)，本月份實際短絀數10,727,279元，較預算短絀數10,725,000元，差異數2,279元。

國立臺中教育大學校務基金

平衡表

中華民國110年06月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,653,431,881.00	100.00	負債	1,619,261,579.00	34.80
流動資產	1,399,187,892.00	30.07	流動負債	342,314,856.00	7.36
現金	434,162,818.00	9.33	應付款項	32,437,001.00	0.70
銀行存款	433,992,818.00	9.33	應付代收款	29,224,443.00	0.63
零用及週轉金	170,000.00	0.00	應付費用	1,981,014.00	0.04
流動金融資產	818,300,000.00	17.58	其他應付款	1,231,544.00	0.03
其他金融資產－流動	818,300,000.00	17.58	預收款項	309,877,855.00	6.66
應收款項	120,725,951.00	2.59	預收收入	309,850,064.00	6.66
應收票據	128,950.00	0.00	銷項稅額	27,791.00	0.00
應收利息	306,001.00	0.01	其他負債	1,276,946,723.00	27.44
其他應收款	120,291,000.00	2.58	遞延負債	32,605,452.00	0.70
預付款項	20,299,171.00	0.44	遞延收入	32,605,452.00	0.70
預付費用	20,101,639.00	0.43	什項負債	1,244,341,271.00	26.74
進項稅額	7,314.00	0.00	存入保證金	11,650,441.00	0.25
留抵稅額	190,218.00	0.00	應付退休及離職金	7,805,123.00	0.17
短期貸墊款	5,699,952.00	0.12	暫收及待結轉帳項	2,112,081.00	0.05
短期墊款	5,699,952.00	0.12	應付代管資產	1,222,773,626.00	26.28
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	701,922,341.00	15.08	淨值	3,034,170,302.00	65.20
非流動金融資產	672,447,500.00	14.45	基金	1,139,342,589.00	24.48
備供出售金融資產－非流動	10,447,500.00	0.22	基金	1,139,342,589.00	24.48
其他金融資產－非流動	662,000,000.00	14.23	基金	1,139,342,589.00	24.48
準備金	29,474,841.00	0.63	公積	1,254,270,553.00	26.95
退休及離職準備金	7,805,123.00	0.17	資本公積	651,311,037.00	14.00
其他準備金	21,669,718.00	0.47	受贈公積	651,311,037.00	14.00
不動產、廠房及設備	1,213,766,364.00	26.08	特別公積	602,959,516.00	12.96
土地	10,336,384.00	0.22	特別公積	602,959,516.00	12.96
土地	10,336,384.00	0.22	累積餘絀	640,557,160.00	13.77
土地改良物	5,473,267.00	0.12	累積賸餘	646,872,176.00	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06月30日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	31,548,550.00	0.68	累積賸餘	646,872,176.00	13.90
累計折舊－土地改良物	-26,075,283.00	-0.56	累積短絀	-6,315,016.00	-0.14
房屋及建築	779,841,065.00	16.76	本期短絀	-6,315,016.00	-0.14
房屋及建築	970,716,304.00	20.86			
累計折舊－房屋及建築	-190,875,239.00	-4.10			
機械及設備	98,025,727.00	2.11			
機械及設備	477,349,774.00	10.26			
累計折舊－機械及設備	-379,324,047.00	-8.15			
交通及運輸設備	12,170,224.00	0.26			
交通及運輸設備	60,936,377.00	1.31			
累計折舊－交通及運輸設備	-48,766,153.00	-1.05			
什項設備	299,928,290.00	6.45			
什項設備	637,375,472.00	13.70			
累計折舊－什項設備	-337,447,182.00	-7.25			
購建中固定資產	7,991,407.00	0.17			
未完工程	7,991,407.00	0.17			
無形資產	12,711,395.00	0.27			
無形資產	12,711,395.00	0.27			
專利權	36,208.00	0.00			
電腦軟體	12,675,187.00	0.27			
其他資產	1,325,843,889.00	28.49			
遞延資產	100,261,263.00	2.15			
遞延費用	100,261,263.00	2.15			
什項資產	1,225,582,626.00	26.34			
存出保證金	2,791,000.00	0.06			
暫付及待結轉帳項	18,000.00	0.00			
代管資產	1,489,622,403.00	32.01			
累計折舊－代管資產	-266,848,777.00	-5.73			

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06月30日

單位：新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	4,653,431,881.00	100.00	合 計	4,653,431,881.00	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06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	10,625	10,724	-99	-0.92	61,793,388	63,462,000	-1,668,612	-2.63
		累計數	5,816	5,918	98.28	73,104	72,008	1,096	1.52	425,174,866	426,144,000	-969,134	-0.23
大專院校	人	本月數	4,902	4,988	98.28	10,909	11,026	-117	-1.06	53,476,837	55,000,000	-1,523,163	-2.77
		累計數	4,902	4,988	98.28	73,543	72,973	570	0.78	360,506,238	363,989,000	-3,482,762	-0.96
其他(國中、國小、高中職)	人	本月數	914	930	98.28	9,099	9,099	0	0.00	8,316,551	8,462,000	-145,449	-1.72
		累計數	914	930	98.28	70,753	66,833	3,920	5.87	64,668,628	62,155,000	2,513,628	4.04
合 計		本月數	5,816	5,918	98.28	10,625	10,724	-99	-0.92	61,793,388	63,462,000	-1,668,612	-2.63
		累計數	5,816	5,918	98.28	73,104	72,008	1,096	1.52	425,174,866	426,144,000	-969,134	-0.23

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06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	20,723,000	21,980,159	0	21,980,159	106.07	1,257,159	6.07		
房屋及建築	0	0	0	129,000	129,000	129,000	128,953	0	128,953	99.96	-47	-0.04		
房屋及建築	0	0	0	129,000	129,000	129,000	0	0	0	0.00	-129,000	-100.00		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	128,953	0	128,953		128,953			
機械及設備	0	29,671,000	0	-200,000	29,471,000	9,510,000	13,012,168	0	13,012,168	136.83	3,502,168	36.83	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	9,510,000	13,012,168	0	13,012,168	136.83	3,502,168	36.83		
交通及運輸設備	0	1,426,000	0	0	1,426,000	707,000	279,754	0	279,754	39.57	-427,246	-60.43	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 換已於本(6)月 完工並驗收,因 尚有事項需改善, 預計於6月30 日進行複驗。	大學: 請各單位積極辦 理相關事宜。 附小: 俟複驗通過後辦 理結算及付款作 業,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	707,000	279,754	0	279,754	39.57	-427,246	-60.43		
什項設備	0	22,790,000	0	71,000	22,861,000	10,377,000	8,559,284	0	8,559,284	82.48	-1,817,716	-17.52	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	71,000	22,861,000	10,377,000	8,559,284	0	8,559,284	82.48	-1,817,716	-17.52		
總 計	0	53,887,000	0	0	53,887,000	20,723,000	21,980,159	0	21,980,159	106.07	1,257,159	6.07		
不動產、廠房及 設備	0	53,887,000	0	0	53,887,000	20,723,000	21,980,159	0	21,980,159	106.07	1,257,159	6.07		
房屋及建築	0	0	0	129,000	129,000	129,000	128,953	0	128,953	99.96	-47	-0.04		
機械及設備	0	29,671,000	0	-200,000	29,471,000	9,510,000	13,012,168	0	13,012,168	136.83	3,502,168	36.83		
交通及運輸設備	0	1,426,000	0	0	1,426,000	707,000	279,754	0	279,754	39.57	-427,246	-60.43		
什項設備	0	22,790,000	0	71,000	22,861,000	10,377,000	8,559,284	0	8,559,284	82.48	-1,817,716	-17.52		
總 計	0	53,887,000	0	0	53,887,000	20,723,000	21,980,159	0	21,980,159	106.07	1,257,159	6.07		

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06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)

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06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	3,300.00	199,712.00	