

國立臺中教育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國110年08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	83,556,324.00	80,912,000	2,644,324.00	3.27%	798,164,564.00	753,878,000	44,286,564.00	5.87%
教學收入	493,193,000	25,377,261.00	23,248,000	2,129,261.00	9.16%	338,342,679.00	292,419,000	45,923,679.00	15.70%
學雜費收入	249,437,000	3,393,772.00	2,000,000	1,393,772.00	69.69%	144,948,466.00	130,090,000	14,858,466.00	11.42%
學雜費減免	-13,600,000	-80,730.00	-50,000	-30,730.00	61.46%	-6,133,284.00	-6,400,000	266,716.00	-4.17%
建教合作收入	210,000,000	20,234,653.00	17,500,000	2,734,653.00	15.63%	166,543,585.00	137,500,000	29,043,585.00	21.12%
推廣教育收入	47,356,000	1,829,566.00	3,798,000	-1,968,434.00	-51.83%	32,983,912.00	31,229,000	1,754,912.00	5.62%
租金及權利金收入	100,000	1,364.00	8,000	-6,636.00	-82.95%	89,696.00	64,000	25,696.00	40.15%
權利金收入	100,000	1,364.00	8,000	-6,636.00	-82.95%	89,696.00	64,000	25,696.00	40.15%
其他業務收入	687,591,000	58,177,699.00	57,656,000	521,699.00	0.90%	459,732,189.00	461,395,000	-1,662,811.00	-0.36%
學校教學研究補助收入	578,327,000	49,323,000.00	49,323,000	0.00	0.00%	389,470,000.00	389,470,000	0.00	0.00%
其他補助收入	105,158,000	8,854,299.00	8,333,000	521,299.00	6.26%	64,904,099.00	68,683,000	-3,778,901.00	-5.50%
雜項業務收入	4,106,000	400.00	0	400.00		5,358,090.00	3,242,000	2,116,090.00	65.27%
業務成本與費用	1,217,037,000	90,290,867.00	93,157,000	-2,866,133.00	-3.08%	838,185,693.00	817,661,000	20,524,693.00	2.51%
教學成本	1,058,280,000	81,120,978.00	83,156,000	-2,035,022.00	-2.45%	736,973,465.00	712,232,000	24,741,465.00	3.47%
教學研究及訓輔成本	817,334,000	59,679,344.00	63,272,000	-3,592,656.00	-5.68%	548,259,752.00	554,663,000	-6,403,248.00	-1.15%
建教合作成本	199,000,000	19,612,068.00	16,543,000	3,069,068.00	18.55%	155,738,859.00	129,948,000	25,790,859.00	19.85%
推廣教育成本	41,946,000	1,829,566.00	3,341,000	-1,511,434.00	-45.24%	32,974,854.00	27,621,000	5,353,854.00	19.38%
其他業務成本	19,000,000	530,932.00	700,000	-169,068.00	-24.15%	7,421,396.00	10,015,000	-2,593,604.00	-25.90%
學生公費及獎勵金	19,000,000	530,932.00	700,000	-169,068.00	-24.15%	7,421,396.00	10,015,000	-2,593,604.00	-25.90%
管理及總務費用	135,655,000	8,588,940.00	9,221,000	-632,060.00	-6.85%	90,646,507.00	92,678,000	-2,031,493.00	-2.19%
管理費用及總務費用	135,655,000	8,588,940.00	9,221,000	-632,060.00	-6.85%	90,646,507.00	92,678,000	-2,031,493.00	-2.19%
其他業務費用	4,102,000	50,017.00	80,000	-29,983.00	-37.48%	3,144,325.00	2,736,000	408,325.00	14.92%
雜項業務費用	4,102,000	50,017.00	80,000	-29,983.00	-37.48%	3,144,325.00	2,736,000	408,325.00	14.92%
業務賸餘(短絀)	-36,153,000	-6,734,543.00	-12,245,000	5,510,457.00	-45.00%	-40,021,129.00	-63,783,000	23,761,871.00	-37.25%
業務外收入	69,023,000	1,367,828.00	5,366,000	-3,998,172.00	-74.51%	37,955,875.00	45,160,000	-7,204,125.00	-15.95%
財務收入	12,913,000	808,671.00	699,000	109,671.00	15.69%	9,546,585.00	7,778,000	1,768,585.00	22.74%
利息收入	12,913,000	636,176.00	699,000	-62,824.00	-8.99%	9,374,090.00	7,778,000	1,596,090.00	20.52%

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08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	%
投資賸餘	0	172,495.00	0	172,495.00		172,495.00	0	172,495.00	
其他業務外收入	56,110,000	559,157.00	4,667,000	-4,107,843.00	-88.02%	28,409,290.00	37,382,000	-8,972,710.00	-24.00%
資產使用及權利金收入	43,180,000	99,638.00	3,598,000	-3,498,362.00	-97.23%	20,661,941.00	28,784,000	-8,122,059.00	-28.22%
違規罰款收入	550,000	2,676.00	45,000	-42,324.00	-94.05%	66,105.00	361,000	-294,895.00	-81.69%
受贈收入	10,200,000	432,241.00	843,000	-410,759.00	-48.73%	5,752,616.00	6,789,000	-1,036,384.00	-15.27%
雜項收入	2,180,000	24,602.00	181,000	-156,398.00	-86.41%	1,928,628.00	1,448,000	480,628.00	33.19%
業務外費用	45,511,000	2,550,129.00	3,613,000	-1,062,871.00	-29.42%	23,788,548.00	30,160,000	-6,371,452.00	-21.13%
其他業務外費用	45,511,000	2,550,129.00	3,613,000	-1,062,871.00	-29.42%	23,788,548.00	30,160,000	-6,371,452.00	-21.13%
雜項費用	45,511,000	2,550,129.00	3,613,000	-1,062,871.00	-29.42%	23,788,548.00	30,160,000	-6,371,452.00	-21.13%
業務外賸餘(短絀)	23,512,000	-1,182,301.00	1,753,000	-2,935,301.00	-167.44%	14,167,327.00	15,000,000	-832,673.00	-5.55%
本期賸餘(短絀)	-12,641,000	-7,916,844.00	-10,492,000	2,575,156.00	-24.54%	-25,853,802.00	-48,783,000	22,929,198.00	-47.00%

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(8)月底止累計實際短絀數40,021,129元,較累計預算短絀數63,783,000元,差異數23,761,871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(8)月底止累計實際賸餘數14,167,327元,較累計預算賸餘數15,000,000元,差異數832,673元。
- 三、以上收支增減相抵後,淨短絀數25,853,802元,較預算短絀數48,783,000元,差異數22,929,198元。
- 四、本期賸餘(短絀),本月份實際短絀數7,916,844元,較預算短絀數10,492,000元,差異數2,575,156元,主要係學雜費收入實際數較預計多、教學研究及訓輔成本實際數較預計少。

國立臺中教育大學校務基金

平衡表

中華民國110年08月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,703,890,522.00	100.00	負債	1,678,734,589.00	35.69
流動資產	1,378,216,879.00	29.30	流動負債	378,960,170.00	8.06
現金	344,573,885.00	7.33	應付款項	23,807,909.00	0.51
銀行存款	344,403,885.00	7.32	應付代收款	21,794,987.00	0.46
零用及週轉金	170,000.00	0.00	應付費用	1,157,511.00	0.02
流動金融資產	891,800,000.00	18.96	其他應付款	855,411.00	0.02
其他金融資產－流動	891,800,000.00	18.96	預收款項	355,152,261.00	7.55
應收款項	99,366,947.00	2.11	預收收入	355,152,017.00	7.55
應收票據	554,850.00	0.01	銷項稅額	244.00	0.00
應收利息	165,097.00	0.00	其他負債	1,299,774,419.00	27.63
其他應收款	98,647,000.00	2.10	遞延負債	31,583,187.00	0.67
預付款項	22,827,130.00	0.49	遞延收入	31,583,187.00	0.67
預付費用	22,625,744.00	0.48	什項負債	1,268,191,232.00	26.96
進項稅額	15,295.00	0.00	存入保證金	12,998,372.00	0.28
留抵稅額	186,091.00	0.00	應付退休及離職金	7,893,277.00	0.17
短期貸墊款	19,648,917.00	0.42	暫收及待結轉帳項	26,340,583.00	0.56
短期墊款	19,648,917.00	0.42	應付代管資產	1,220,959,000.00	25.96
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	784,986,660.00	16.69	淨值	3,025,155,933.00	64.31
非流動金融資產	755,747,500.00	16.07	基金	1,147,820,809.00	24.40
備供出售金融資產－非流動	10,447,500.00	0.22	基金	1,147,820,809.00	24.40
其他金融資產－非流動	745,300,000.00	15.84	基金	1,147,820,809.00	24.40
準備金	29,239,160.00	0.62	公積	1,256,316,750.00	26.71
退休及離職準備金	7,893,277.00	0.17	資本公積	653,357,234.00	13.89
其他準備金	21,345,883.00	0.45	受贈公積	653,357,234.00	13.89
不動產、廠房及設備	1,208,395,355.00	25.69	特別公積	602,959,516.00	12.82
土地	10,336,384.00	0.22	特別公積	602,959,516.00	12.82
土地	10,336,384.00	0.22	累積餘絀	621,018,374.00	13.20
土地改良物	5,305,420.00	0.11	累積賸餘	646,872,176.00	13.75

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08月31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	0.67	累積賸餘	646,872,176.00	13.75
累計折舊－土地改良物	-26,243,130.00	-0.56	累積短絀	-25,853,802.00	-0.55
房屋及建築	776,726,922.00	16.51	本期短絀	-25,853,802.00	-0.55
房屋及建築	970,716,304.00	20.64			
累計折舊－房屋及建築	-193,989,382.00	-4.12			
機械及設備	94,863,045.00	2.02			
機械及設備	474,253,578.00	10.08			
累計折舊－機械及設備	-379,390,533.00	-8.07			
交通及運輸設備	12,525,057.00	0.27			
交通及運輸設備	61,496,338.00	1.31			
累計折舊－交通及運輸設備	-48,971,281.00	-1.04			
什項設備	298,332,538.00	6.34			
什項設備	638,664,115.00	13.58			
累計折舊－什項設備	-340,331,577.00	-7.24			
購建中固定資產	10,305,989.00	0.22			
未完工程	10,305,989.00	0.22			
無形資產	11,592,145.00	0.25			
無形資產	11,592,145.00	0.25			
專利權	86,631.00	0.00			
電腦軟體	11,505,514.00	0.24			
其他資產	1,320,699,483.00	28.08			
遞延資產	96,892,635.00	2.06			
遞延費用	96,892,635.00	2.06			
什項資產	1,223,806,848.00	26.02			
存出保證金	2,810,000.00	0.06			
暫付及待結轉帳項	37,848.00	0.00			
代管資產	1,489,853,974.00	31.67			
累計折舊－代管資產	-268,894,974.00	-5.72			

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08月31日

單位：新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	4,703,890,522.00	100.00	合 計	4,703,890,522.00	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08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	10,261	10,691	-430	-4.02	59,679,344	63,272,000	-3,592,656	-5.68
		累計數	5,816	5,918	98.28	94,267	93,725	542	0.58	548,259,752	554,663,000	-6,403,248	-1.15
大專院校	人	本月數	4,902	4,988	98.28	10,552	10,785	-233	-2.16	51,723,506	53,797,000	-2,073,494	-3.85
		累計數	4,902	4,988	98.28	95,390	95,145	245	0.26	467,601,062	474,583,000	-6,981,938	-1.47
其他(國中、國小、高中職)	人	本月數	914	930	98.28	8,704	10,188	-1,484	-14.57	7,955,838	9,475,000	-1,519,162	-16.03
		累計數	914	930	98.28	88,248	86,108	2,140	2.49	80,658,690	80,080,000	578,690	0.72
合 計		本月數	5,816	5,918	98.28	10,261	10,691	-430	-4.02	59,679,344	63,272,000	-3,592,656	-5.68
		累計數	5,816	5,918	98.28	94,267	93,725	542	0.58	548,259,752	554,663,000	-6,403,248	-1.15

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08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	26,051,000	30,799,437	0	30,799,437	118.23	4,748,437	18.23		
房屋及建築	0	0	0	2,444,000	2,444,000	2,444,000	2,443,535	0	2,443,535	99.98	-465	-0.02		
房屋及建築	0	0	0	2,444,000	2,444,000	2,444,000	0	0	0	0.00	-2,444,000	-100.00		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	2,443,535	0	2,443,535		2,443,535			
機械及設備	0	29,671,000	0	-1,900,000	27,771,000	10,710,000	15,758,827	0	15,758,827	147.14	5,048,827	47.14	大學: 因應業務需要, 致實際數較預計 數多。 附小: 配合補助計畫辦 理視聽教室相關 設備購置。	
機械及設備	0	29,671,000	0	-1,900,000	27,771,000	10,710,000	15,758,827	0	15,758,827	147.14	5,048,827	47.14		
交通及運輸設備	0	1,426,000	0	300,000	1,726,000	1,057,000	1,215,065	0	1,215,065	114.95	158,065	14.95	附小: 配合補助計畫辦 理視聽教室相關 設備購置。	
交通及運輸設 備	0	1,426,000	0	300,000	1,726,000	1,057,000	1,215,065	0	1,215,065	114.95	158,065	14.95		
什項設備	0	22,790,000	0	-844,000	21,946,000	11,840,000	11,382,010	0	11,382,010	96.13	-457,990	-3.87		
什項設備	0	22,790,000	0	-844,000	21,946,000	11,840,000	11,382,010	0	11,382,010	96.13	-457,990	-3.87		
總 計	0	53,887,000	0	0	53,887,000	26,051,000	30,799,437	0	30,799,437	118.23	4,748,437	18.23		
不動產、廠房及 設備	0	53,887,000	0	0	53,887,000	26,051,000	30,799,437	0	30,799,437	118.23	4,748,437	18.23		
房屋及建築	0	0	0	2,444,000	2,444,000	2,444,000	2,443,535	0	2,443,535	99.98	-465	-0.02		
機械及設備	0	29,671,000	0	-1,900,000	27,771,000	10,710,000	15,758,827	0	15,758,827	147.14	5,048,827	47.14		
交通及運輸設備	0	1,426,000	0	300,000	1,726,000	1,057,000	1,215,065	0	1,215,065	114.95	158,065	14.95		
什項設備	0	22,790,000	0	-844,000	21,946,000	11,840,000	11,382,010	0	11,382,010	96.13	-457,990	-3.87		
總 計	0	53,887,000	0	0	53,887,000	26,051,000	30,799,437	0	30,799,437	118.23	4,748,437	18.23		

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08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	70,000.00	289,757.00	