

國立臺中教育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國110年09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	120,776,526.00	124,451,000	-3,674,474.00	-2.95%	918,941,090.00	878,329,000	40,612,090.00	4.62%
教學收入	493,193,000	61,936,874.00	66,936,000	-4,999,126.00	-7.47%	400,279,553.00	359,355,000	40,924,553.00	11.39%
學雜費收入	249,437,000	39,429,740.00	45,000,000	-5,570,260.00	-12.38%	184,378,206.00	175,090,000	9,288,206.00	5.30%
學雜費減免	-13,600,000	-1,373,005.00	-2,000,000	626,995.00	-31.35%	-7,506,289.00	-8,400,000	893,711.00	-10.64%
建教合作收入	210,000,000	19,404,591.00	20,000,000	-595,409.00	-2.98%	185,948,176.00	157,500,000	28,448,176.00	18.06%
推廣教育收入	47,356,000	4,475,548.00	3,936,000	539,548.00	13.71%	37,459,460.00	35,165,000	2,294,460.00	6.52%
租金及權利金收入	100,000	1,357.00	8,000	-6,643.00	-83.04%	91,053.00	72,000	19,053.00	26.46%
權利金收入	100,000	1,357.00	8,000	-6,643.00	-83.04%	91,053.00	72,000	19,053.00	26.46%
其他業務收入	687,591,000	58,838,295.00	57,507,000	1,331,295.00	2.32%	518,570,484.00	518,902,000	-331,516.00	-0.06%
學校教學研究補助收入	578,327,000	49,324,000.00	49,324,000	0.00	0.00%	438,794,000.00	438,794,000	0.00	0.00%
其他補助收入	105,158,000	9,535,335.00	8,183,000	1,352,335.00	16.53%	74,439,434.00	76,866,000	-2,426,566.00	-3.16%
雜項業務收入	4,106,000	-21,040.00	0	-21,040.00		5,337,050.00	3,242,000	2,095,050.00	64.62%
業務成本與費用	1,217,037,000	102,707,302.00	103,769,000	-1,061,698.00	-1.02%	940,892,995.00	921,430,000	19,462,995.00	2.11%
教學成本	1,058,280,000	91,778,310.00	91,853,000	-74,690.00	-0.08%	828,751,775.00	804,085,000	24,666,775.00	3.07%
教學研究及訓輔成本	817,334,000	68,389,693.00	71,780,000	-3,390,307.00	-4.72%	616,649,445.00	626,443,000	-9,793,555.00	-1.56%
建教合作成本	199,000,000	18,928,543.00	16,543,000	2,385,543.00	14.42%	174,667,402.00	146,491,000	28,176,402.00	19.23%
推廣教育成本	41,946,000	4,460,074.00	3,530,000	930,074.00	26.35%	37,434,928.00	31,151,000	6,283,928.00	20.17%
其他業務成本	19,000,000	629,640.00	1,583,000	-953,360.00	-60.22%	8,051,036.00	11,598,000	-3,546,964.00	-30.58%
學生公費及獎勵金	19,000,000	629,640.00	1,583,000	-953,360.00	-60.22%	8,051,036.00	11,598,000	-3,546,964.00	-30.58%
管理及總務費用	135,655,000	9,967,956.00	9,883,000	84,956.00	0.86%	100,614,463.00	102,561,000	-1,946,537.00	-1.90%
管理費用及總務費用	135,655,000	9,967,956.00	9,883,000	84,956.00	0.86%	100,614,463.00	102,561,000	-1,946,537.00	-1.90%
其他業務費用	4,102,000	331,396.00	450,000	-118,604.00	-26.36%	3,475,721.00	3,186,000	289,721.00	9.09%
雜項業務費用	4,102,000	331,396.00	450,000	-118,604.00	-26.36%	3,475,721.00	3,186,000	289,721.00	9.09%
業務賸餘(短絀)	-36,153,000	18,069,224.00	20,682,000	-2,612,776.00	-12.63%	-21,951,905.00	-43,101,000	21,149,095.00	-49.07%
業務外收入	69,023,000	6,517,119.00	5,875,000	642,119.00	10.93%	44,472,994.00	51,035,000	-6,562,006.00	-12.86%
財務收入	12,913,000	1,339,970.00	1,208,000	131,970.00	10.92%	10,886,555.00	8,986,000	1,900,555.00	21.15%
利息收入	12,913,000	1,234,980.00	1,208,000	26,980.00	2.23%	10,609,070.00	8,986,000	1,623,070.00	18.06%

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09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	104,990.00	0	104,990.00		277,485.00	0	277,485.00	
其他業務外收入	56,110,000	5,177,149.00	4,667,000	510,149.00	10.93%	33,586,439.00	42,049,000	-8,462,561.00	-20.13%
資產使用及權利金收入	43,180,000	4,167,557.00	3,598,000	569,557.00	15.83%	24,829,498.00	32,382,000	-7,552,502.00	-23.32%
違規罰款收入	550,000	2,220.00	45,000	-42,780.00	-95.07%	68,325.00	406,000	-337,675.00	-83.17%
受贈收入	10,200,000	588,324.00	843,000	-254,676.00	-30.21%	6,340,940.00	7,632,000	-1,291,060.00	-16.92%
雜項收入	2,180,000	419,048.00	181,000	238,048.00	131.52%	2,347,676.00	1,629,000	718,676.00	44.12%
業務外費用	45,511,000	2,902,970.00	3,613,000	-710,030.00	-19.65%	26,691,518.00	33,773,000	-7,081,482.00	-20.97%
其他業務外費用	45,511,000	2,902,970.00	3,613,000	-710,030.00	-19.65%	26,691,518.00	33,773,000	-7,081,482.00	-20.97%
雜項費用	45,511,000	2,902,970.00	3,613,000	-710,030.00	-19.65%	26,691,518.00	33,773,000	-7,081,482.00	-20.97%
業務外賸餘(短絀)	23,512,000	3,614,149.00	2,262,000	1,352,149.00	59.78%	17,781,476.00	17,262,000	519,476.00	3.01%
本期賸餘(短絀)	-12,641,000	21,683,373.00	22,944,000	-1,260,627.00	-5.49%	-4,170,429.00	-25,839,000	21,668,571.00	-83.86%

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(9)月底止累計實際短絀數21,951,905元，較累計預算短絀數43,101,000元，差異數21,149,095元，主要係學雜費收入實際數較預計多及教學研究及訓輔成本實際數較預計少。

二、業務外賸餘(短絀)數至本(9)月底止累計實際賸餘數17,781,476元，較累計預算賸餘數17,262,000元，差異數519,476元。

三、以上收支增減相抵後，淨短絀數4,170,429元，較預算短絀數25,839,000元，差異數21,668,571元。

四、本期賸餘(短絀)，本月份實際賸餘數21,683,373元，較預算賸餘數22,944,000元，差異數1,260,627元。

國立臺中教育大學校務基金

平衡表

中華民國110年09月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,754,440,338.00	100.00	負債	1,696,916,368.00	35.69
流動資產	1,552,092,059.00	32.65	流動負債	385,101,903.00	8.10
現金	700,581,906.00	14.74	應付款項	41,640,230.00	0.88
銀行存款	700,411,906.00	14.73	應付代收款	38,400,546.00	0.81
零用及週轉金	170,000.00	0.00	應付費用	1,755,017.00	0.04
流動金融資產	823,200,000.00	17.31	其他應付款	1,484,667.00	0.03
其他金融資產－流動	823,200,000.00	17.31	預收款項	343,461,673.00	7.22
應收款項	493,685.00	0.01	預收收入	343,441,332.00	7.22
應收票據	399,040.00	0.01	銷項稅額	20,341.00	0.00
應收利息	94,645.00	0.00	其他負債	1,311,814,465.00	27.59
預付款項	22,150,673.00	0.47	遞延負債	31,139,495.00	0.65
預付費用	21,949,746.00	0.46	遞延收入	31,139,495.00	0.65
留抵稅額	200,927.00	0.00	什項負債	1,280,674,970.00	26.94
短期貸墊款	5,665,795.00	0.12	存入保證金	12,970,527.00	0.27
短期墊款	5,665,795.00	0.12	應付退休及離職金	7,929,164.00	0.17
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	662,682,779.00	13.94	暫收及待結轉帳項	38,210,887.00	0.80
非流動金融資產	633,247,500.00	13.32	應付代管資產	1,221,564,392.00	25.69
備供出售金融資產－非流動	10,447,500.00	0.22	淨值	3,057,523,970.00	64.31
其他金融資產－非流動	622,800,000.00	13.10	基金	1,157,482,375.00	24.35
準備金	29,435,279.00	0.62	基金	1,157,482,375.00	24.35
退休及離職準備金	7,929,164.00	0.17	基金	1,157,482,375.00	24.35
其他準備金	21,506,115.00	0.45	公積	1,257,339,848.00	26.45
不動產、廠房及設備	1,209,741,502.00	25.44	資本公積	654,380,332.00	13.76
土地	10,336,384.00	0.22	受贈公積	654,380,332.00	13.76
土地	10,336,384.00	0.22	特別公積	602,959,516.00	12.68
土地改良物	5,221,496.00	0.11	特別公積	602,959,516.00	12.68
土地改良物	31,548,550.00	0.66	累積餘絀	642,701,747.00	13.52
累計折舊－土地改良物	-26,327,054.00	-0.55	累積賸餘	646,872,176.00	13.61

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09月30日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	775,169,852.00	16.30	累積賸餘	646,872,176.00	13.61
房屋及建築	970,716,304.00	20.42	累積短絀	-4,170,429.00	-0.09
累計折舊－房屋及建築	-195,546,452.00	-4.11	本期短絀	-4,170,429.00	-0.09
機械及設備	95,891,536.00	2.02			
機械及設備	476,947,288.00	10.03			
累計折舊－機械及設備	-381,055,752.00	-8.01			
交通及運輸設備	12,251,120.00	0.26			
交通及運輸設備	61,518,338.00	1.29			
累計折舊－交通及運輸設備	-49,267,218.00	-1.04			
什項設備	300,565,125.00	6.32			
什項設備	641,851,243.00	13.50			
累計折舊－什項設備	-341,286,118.00	-7.18			
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	11,067,477.00	0.23			
無形資產	11,067,477.00	0.23			
專利權	82,868.00	0.00			
電腦軟體	10,984,609.00	0.23			
其他資產	1,318,856,521.00	27.74			
遞延資產	94,483,129.00	1.99			
遞延費用	94,483,129.00	1.99			
什項資產	1,224,373,392.00	25.75			
存出保證金	2,809,000.00	0.06			
代管資產	1,491,482,464.00	31.37			
累計折舊－代管資產	-269,918,072.00	-5.68			
合 計	4,754,440,338.00	100.00	合 計	4,754,440,338.00	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

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09月30日

單位：新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
-----	-----	---	-----	-----	---

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09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	11,759	12,129	-370	-3.05	68,389,693	71,780,000	-3,390,307	-4.72
		累計數	5,816	5,918	98.28	106,026	105,854	172	0.16	616,649,445	626,443,000	-9,793,555	-1.56
大專院校	人	本月數	4,902	4,988	98.28	11,183	11,486	-303	-2.64	54,818,336	57,294,000	-2,475,664	-4.32
		累計數	4,902	4,988	98.28	106,573	106,631	-58	-0.05	522,419,398	531,877,000	-9,457,602	-1.78
其他(國中、國小、高中職)	人	本月數	914	930	98.28	14,848	15,576	-728	-4.67	13,571,357	14,486,000	-914,643	-6.31
		累計數	914	930	98.28	103,096	101,684	1,412	1.39	94,230,047	94,566,000	-335,953	-0.36
合 計		本月數	5,816	5,918	98.28	11,759	12,129	-370	-3.05	68,389,693	71,780,000	-3,390,307	-4.72
		累計數	5,816	5,918	98.28	106,026	105,854	172	0.16	616,649,445	626,443,000	-9,793,555	-1.56

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09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	30,511,000	39,189,508	0	39,189,508	128.44	8,678,508	28.44		
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	-2,010,000	27,661,000	13,460,000	19,719,500	0	19,719,500	146.50	6,259,500	46.50	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	-2,010,000	27,661,000	13,460,000	19,719,500	0	19,719,500	146.50	6,259,500	46.50		
交通及運輸設備	0	1,426,000	0	300,000	1,726,000	1,157,000	1,237,065	0	1,237,065	106.92	80,065	6.92		
交通及運輸設 備	0	1,426,000	0	300,000	1,726,000	1,157,000	1,237,065	0	1,237,065	106.92	80,065	6.92		
什項設備	0	22,790,000	0	-734,000	22,056,000	13,450,000	15,789,408	0	15,789,408	117.39	2,339,408	17.39	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。	
什項設備	0	22,790,000	0	-734,000	22,056,000	13,450,000	15,789,408	0	15,789,408	117.39	2,339,408	17.39		
總 計	0	53,887,000	0	0	53,887,000	30,511,000	39,189,508	0	39,189,508	128.44	8,678,508	28.44		
不動產、廠房及 設備	0	53,887,000	0	0	53,887,000	30,511,000	39,189,508	0	39,189,508	128.44	8,678,508	28.44		
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	-2,010,000	27,661,000	13,460,000	19,719,500	0	19,719,500	146.50	6,259,500	46.50		
交通及運輸設備	0	1,426,000	0	300,000	1,726,000	1,157,000	1,237,065	0	1,237,065	106.92	80,065	6.92		
什項設備	0	22,790,000	0	-734,000	22,056,000	13,450,000	15,789,408	0	15,789,408	117.39	2,339,408	17.39		
總 計	0	53,887,000	0	0	53,887,000	30,511,000	39,189,508	0	39,189,508	128.44	8,678,508	28.44		

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09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	80,500.00	370,257.00	