

國立臺中教育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國110年10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	141,104,819.00	117,739,000	23,365,819.00	19.85%	1,060,045,909.00	996,068,000	63,977,909.00	6.42%
教學收入	493,193,000	82,050,485.00	62,936,000	19,114,485.00	30.37%	482,330,038.00	422,291,000	60,039,038.00	14.22%
學雜費收入	249,437,000	50,779,545.00	45,000,000	5,779,545.00	12.84%	235,157,751.00	220,090,000	15,067,751.00	6.85%
學雜費減免	-13,600,000	-2,164,377.00	-3,500,000	1,335,623.00	-38.16%	-9,670,666.00	-11,900,000	2,229,334.00	-18.73%
建教合作收入	210,000,000	25,858,395.00	17,500,000	8,358,395.00	47.76%	211,806,571.00	175,000,000	36,806,571.00	21.03%
推廣教育收入	47,356,000	7,576,922.00	3,936,000	3,640,922.00	92.50%	45,036,382.00	39,101,000	5,935,382.00	15.18%
租金及權利金收入	100,000	13,359.00	8,000	5,359.00	66.99%	104,412.00	80,000	24,412.00	30.52%
權利金收入	100,000	13,359.00	8,000	5,359.00	66.99%	104,412.00	80,000	24,412.00	30.52%
其他業務收入	687,591,000	59,040,975.00	54,795,000	4,245,975.00	7.75%	577,611,459.00	573,697,000	3,914,459.00	0.68%
學校教學研究補助收入	578,327,000	46,511,000.00	46,511,000	0.00	0.00%	485,305,000.00	485,305,000	0.00	0.00%
其他補助收入	105,158,000	12,529,975.00	8,283,000	4,246,975.00	51.27%	86,969,409.00	85,149,000	1,820,409.00	2.14%
雜項業務收入	4,106,000	0.00	1,000	-1,000.00	-100.00%	5,337,050.00	3,243,000	2,094,050.00	64.57%
業務成本與費用	1,217,037,000	116,424,538.00	97,649,000	18,775,538.00	19.23%	1,057,317,533.00	1,019,079,000	38,238,533.00	3.75%
教學成本	1,058,280,000	103,818,070.00	85,171,000	18,647,070.00	21.89%	932,569,845.00	889,256,000	43,313,845.00	4.87%
教學研究及訓輔成本	817,334,000	70,449,505.00	64,195,000	6,254,505.00	9.74%	687,098,950.00	690,638,000	-3,539,050.00	-0.51%
建教合作成本	199,000,000	25,791,643.00	17,443,000	8,348,643.00	47.86%	200,459,045.00	163,934,000	36,525,045.00	22.28%
推廣教育成本	41,946,000	7,576,922.00	3,533,000	4,043,922.00	114.46%	45,011,850.00	34,684,000	10,327,850.00	29.78%
其他業務成本	19,000,000	3,353,587.00	2,466,000	887,587.00	35.99%	11,404,623.00	14,064,000	-2,659,377.00	-18.91%
學生公費及獎勵金	19,000,000	3,353,587.00	2,466,000	887,587.00	35.99%	11,404,623.00	14,064,000	-2,659,377.00	-18.91%
管理及總務費用	135,655,000	8,940,527.00	9,732,000	-791,473.00	-8.13%	109,554,990.00	112,293,000	-2,738,010.00	-2.44%
管理費用及總務費用	135,655,000	8,940,527.00	9,732,000	-791,473.00	-8.13%	109,554,990.00	112,293,000	-2,738,010.00	-2.44%
其他業務費用	4,102,000	312,354.00	280,000	32,354.00	11.56%	3,788,075.00	3,466,000	322,075.00	9.29%
雜項業務費用	4,102,000	312,354.00	280,000	32,354.00	11.56%	3,788,075.00	3,466,000	322,075.00	9.29%
業務賸餘(短絀)	-36,153,000	24,680,281.00	20,090,000	4,590,281.00	22.85%	2,728,376.00	-23,011,000	25,739,376.00	-111.86%
業務外收入	69,023,000	10,479,225.00	6,277,000	4,202,225.00	66.95%	54,952,219.00	57,312,000	-2,359,781.00	-4.12%
財務收入	12,913,000	1,161,747.00	1,610,000	-448,253.00	-27.84%	12,048,302.00	10,596,000	1,452,302.00	13.71%
利息收入	12,913,000	1,161,747.00	1,610,000	-448,253.00	-27.84%	11,770,817.00	10,596,000	1,174,817.00	11.09%

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10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	0.00	0	0.00		277,485.00	0	277,485.00	
其他業務外收入	56,110,000	9,317,478.00	4,667,000	4,650,478.00	99.65%	42,903,917.00	46,716,000	-3,812,083.00	-8.16%
資產使用及權利金收入	43,180,000	8,449,302.00	3,598,000	4,851,302.00	134.83%	33,278,800.00	35,980,000	-2,701,200.00	-7.51%
違規罰款收入	550,000	6,028.00	45,000	-38,972.00	-86.60%	74,353.00	451,000	-376,647.00	-83.51%
受贈收入	10,200,000	546,757.00	843,000	-296,243.00	-35.14%	6,887,697.00	8,475,000	-1,587,303.00	-18.73%
雜項收入	2,180,000	315,391.00	181,000	134,391.00	74.25%	2,663,067.00	1,810,000	853,067.00	47.13%
業務外費用	45,511,000	3,804,201.00	3,833,000	-28,799.00	-0.75%	30,495,719.00	37,606,000	-7,110,281.00	-18.91%
其他業務外費用	45,511,000	3,804,201.00	3,833,000	-28,799.00	-0.75%	30,495,719.00	37,606,000	-7,110,281.00	-18.91%
雜項費用	45,511,000	3,804,201.00	3,833,000	-28,799.00	-0.75%	30,495,719.00	37,606,000	-7,110,281.00	-18.91%
業務外賸餘(短絀)	23,512,000	6,675,024.00	2,444,000	4,231,024.00	173.12%	24,456,500.00	19,706,000	4,750,500.00	24.11%
本期賸餘(短絀)	-12,641,000	31,355,305.00	22,534,000	8,821,305.00	39.15%	27,184,876.00	-3,305,000	30,489,876.00	-922.54%

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(10)月底止累計實際賸餘數2,728,376元，較累計預算短絀數23,011,000元，差異數25,739,376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(10)月底止累計實際賸餘數24,456,500元，較累計預算賸餘數19,706,000元，差異數4,750,500元，主要係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27,184,876元，較預算短絀數3,305,000元，差異數30,489,876元。

四、本期賸餘(短絀)，本月份實際賸餘數31,355,305元，較預算賸餘數22,534,000元，差異數8,821,305元，主要係學雜費收入、資產使用及權利金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10月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,744,145,715.00	100.00	負債	1,654,065,905.00	34.87
流動資產	1,497,627,395.00	31.57	流動負債	375,804,134.00	7.92
現金	540,544,467.00	11.39	應付款項	37,929,486.00	0.80
銀行存款	540,374,467.00	11.39	應付代收款	35,996,494.00	0.76
零用及週轉金	170,000.00	0.00	應付費用	1,052,164.00	0.02
流動金融資產	872,200,000.00	18.38	其他應付款	880,828.00	0.02
其他金融資產－流動	872,200,000.00	18.38	預收款項	337,874,648.00	7.12
應收款項	48,190,633.00	1.02	預收收入	337,837,567.00	7.12
應收票據	1,655,440.00	0.03	銷項稅額	37,081.00	0.00
應收利息	24,193.00	0.00	其他負債	1,278,261,771.00	26.94
其他應收款	46,511,000.00	0.98	遞延負債	30,635,317.00	0.65
預付款項	23,931,612.00	0.50	遞延收入	30,635,317.00	0.65
預付費用	23,687,192.00	0.50	什項負債	1,247,626,454.00	26.30
進項稅額	43,493.00	0.00	存入保證金	12,403,404.00	0.26
留抵稅額	200,927.00	0.00	應付退休及離職金	7,965,051.00	0.17
短期貸墊款	12,760,683.00	0.27	暫收及待結轉帳項	6,657,014.00	0.14
短期墊款	12,760,683.00	0.27	應付代管資產	1,220,600,985.00	25.73
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	706,899,963.00	14.90	淨值	3,090,079,810.00	65.13
非流動金融資產	677,347,500.00	14.28	基金	1,157,659,811.00	24.40
備供出售金融資產－非流動	10,447,500.00	0.22	基金	1,157,659,811.00	24.40
其他金融資產－非流動	666,900,000.00	14.06	基金	1,157,659,811.00	24.40
準備金	29,552,463.00	0.62	公積	1,258,362,947.00	26.52
退休及離職準備金	7,965,051.00	0.17	資本公積	655,403,431.00	13.81
其他準備金	21,587,412.00	0.46	受贈公積	655,403,431.00	13.81
不動產、廠房及設備	1,211,935,065.00	25.55	特別公積	602,959,516.00	12.71
土地	10,336,384.00	0.22	特別公積	602,959,516.00	12.71
土地	10,336,384.00	0.22	累積餘絀	674,057,052.00	14.21
土地改良物	5,137,573.00	0.11	累積賸餘	674,057,052.00	14.21

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10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	0.66	累積賸餘	646,872,176.00	13.64
累計折舊－土地改良物	-26,410,977.00	-0.56	本期賸餘	27,184,876.00	0.57
房屋及建築	773,612,779.00	16.31			
房屋及建築	970,716,304.00	20.46			
累計折舊－房屋及建築	-197,103,525.00	-4.15			
機械及設備	96,356,605.00	2.03			
機械及設備	479,345,114.00	10.10			
累計折舊－機械及設備	-382,988,509.00	-8.07			
交通及運輸設備	12,323,687.00	0.26			
交通及運輸設備	61,673,528.00	1.30			
累計折舊－交通及運輸設備	-49,349,841.00	-1.04			
什項設備	299,499,219.00	6.31			
什項設備	642,308,326.00	13.54			
累計折舊－什項設備	-342,809,107.00	-7.23			
購建中固定資產	14,668,818.00	0.31			
未完工程	10,315,685.00	0.22			
訂購機件及設備款	4,353,133.00	0.09			
無形資產	10,865,156.00	0.23			
無形資產	10,865,156.00	0.23			
專利權	79,104.00	0.00			
電腦軟體	10,786,052.00	0.23			
其他資產	1,316,818,136.00	27.76			
遞延資產	93,294,351.00	1.97			
遞延費用	93,294,351.00	1.97			
什項資產	1,223,523,785.00	25.79			
存出保證金	2,841,000.00	0.06			
暫付及待結轉帳項	81,800.00	0.00			
代管資產	1,491,542,156.00	31.44			

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10月31日

單位：新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊—代管資產	-270,941,171.00	-5.71			
合 計	4,744,145,715.00	100.00	合 計	4,744,145,715.00	100.00

附 註：

- 1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為 \$100,003.00元
- 2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為 \$100,003.00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10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	5,818	5,918	98.31	12,109	10,847	1,262	11.63	70,449,505	64,195,000	6,254,505	9.74
		累計數	5,818	5,918	98.31	118,099	116,701	1,398	1.20	687,098,950	690,638,000	-3,539,050	-0.51
大專院校	人	本月數	4,902	4,988	98.28	11,388	11,186	202	1.81	55,821,528	55,797,000	24,528	0.04
		累計數	4,902	4,988	98.28	117,960	117,818	142	0.12	578,240,926	587,674,000	-9,433,074	-1.61
其他(國中、國小、高中職)	人	本月數	916	930	98.49	15,969	9,030	6,939	76.84	14,627,977	8,398,000	6,229,977	74.18
		累計數	916	930	98.49	118,841	110,714	8,127	7.34	108,858,024	102,964,000	5,894,024	5.72
合 計		本月數	5,818	5,918	98.31	12,109	10,847	1,262	11.63	70,449,505	64,195,000	6,254,505	9.74
		累計數	5,818	5,918	98.31	118,099	116,701	1,398	1.20	687,098,950	690,638,000	-3,539,050	-0.51

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10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	6,000,000	0	59,887,000	41,667,000	48,258,652	0	48,258,652	115.82	6,591,652	15.82		
房屋及建築	0	0	0	2,454,000	2,454,000	2,454,000	2,453,231	0	2,453,231	99.97	-769	-0.03		
房屋及建築	0	0	0	2,454,000	2,454,000	2,454,000	0	0	0	0.00	-2,454,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	2,453,231	0	2,453,231		2,453,231			
機械及設備	0	29,671,000	6,000,000	-4,504,000	31,167,000	22,266,000	22,957,432	0	22,957,432	103.11	691,432	3.11	大學:因業務需要,已依本校107-5校管會審議通過,本年度先行辦理數600萬元。 附小:配合補助計畫辦理相關設備購置。	
機械及設備	0	29,671,000	6,000,000	-4,504,000	31,167,000	22,266,000	22,957,432	0	22,957,432	103.11	691,432	3.11		
交通及運輸設備	0	1,426,000	0	300,000	1,726,000	1,257,000	1,600,755	0	1,600,755	127.35	343,755	27.35	大學:因應業務需要,致實際數較預計數多。 附小:配合補助計畫辦理相關設備購置。	
交通及運輸設備	0	1,426,000	0	300,000	1,726,000	1,257,000	1,600,755	0	1,600,755	127.35	343,755	27.35		
什項設備	0	22,790,000	0	1,750,000	24,540,000	15,690,000	21,247,234	0	21,247,234	135.42	5,557,234	35.42	附小:配合補助計畫辦理相關設備購置。	
什項設備	0	22,790,000	0	1,750,000	24,540,000	15,690,000	16,894,101	0	16,894,101	107.67	1,204,101	7.67		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	4,353,133	0	4,353,133		4,353,133			
總計	0	53,887,000	6,000,000	0	59,887,000	41,667,000	48,258,652	0	48,258,652	115.82	6,591,652	15.82		
不動產、廠房及設備	0	53,887,000	6,000,000	0	59,887,000	41,667,000	48,258,652	0	48,258,652	115.82	6,591,652	15.82		
房屋及建築	0	0	0	2,454,000	2,454,000	2,454,000	2,453,231	0	2,453,231	99.97	-769	-0.03		
機械及設備	0	29,671,000	6,000,000	-4,504,000	31,167,000	22,266,000	22,957,432	0	22,957,432	103.11	691,432	3.11		
交通及運輸設備	0	1,426,000	0	300,000	1,726,000	1,257,000	1,600,755	0	1,600,755	127.35	343,755	27.35		
什項設備	0	22,790,000	0	1,750,000	24,540,000	15,690,000	21,247,234	0	21,247,234	135.42	5,557,234	35.42		

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10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	6,000,000	0	59,887,000	41,667,000	48,258,652	0	48,258,652	115.82	6,591,652	15.82		

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10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	10,982.00	381,239.00	