

國立臺中教育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國110年11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	101,822,274.00	98,246,000	3,576,274.00	3.64%	1,161,868,183.00	1,094,314,000	67,554,183.00	6.17%
教學收入	493,193,000	40,655,961.00	40,526,000	129,961.00	0.32%	522,985,999.00	462,817,000	60,168,999.00	13.00%
學雜費收入	249,437,000	9,988,340.00	20,090,000	-10,101,660.00	-50.28%	245,146,091.00	240,180,000	4,966,091.00	2.07%
學雜費減免	-13,600,000	-999,224.00	-1,000,000	776.00	-0.08%	-10,669,890.00	-12,900,000	2,230,110.00	-17.29%
建教合作收入	210,000,000	24,477,500.00	17,500,000	6,977,500.00	39.87%	236,284,071.00	192,500,000	43,784,071.00	22.74%
推廣教育收入	47,356,000	7,189,345.00	3,936,000	3,253,345.00	82.66%	52,225,727.00	43,037,000	9,188,727.00	21.35%
租金及權利金收入	100,000	0.00	8,000	-8,000.00	-100.00%	104,412.00	88,000	16,412.00	18.65%
權利金收入	100,000	0.00	8,000	-8,000.00	-100.00%	104,412.00	88,000	16,412.00	18.65%
其他業務收入	687,591,000	61,166,313.00	57,712,000	3,454,313.00	5.99%	638,777,772.00	631,409,000	7,368,772.00	1.17%
學校教學研究補助收入	578,327,000	46,511,000.00	46,511,000	0.00	0.00%	531,816,000.00	531,816,000	0.00	0.00%
其他補助收入	105,158,000	13,725,513.00	10,401,000	3,324,513.00	31.96%	100,694,922.00	95,550,000	5,144,922.00	5.38%
雜項業務收入	4,106,000	929,800.00	800,000	129,800.00	16.23%	6,266,850.00	4,043,000	2,223,850.00	55.00%
業務成本與費用	1,217,037,000	118,376,050.00	99,592,000	18,784,050.00	18.86%	1,175,693,583.00	1,118,671,000	57,022,583.00	5.10%
教學成本	1,058,280,000	104,750,890.00	86,717,000	18,033,890.00	20.80%	1,037,320,735.00	975,973,000	61,347,735.00	6.29%
教學研究及訓輔成本	817,334,000	73,377,914.00	65,737,000	7,640,914.00	11.62%	760,476,864.00	756,375,000	4,101,864.00	0.54%
建教合作成本	199,000,000	24,183,631.00	17,443,000	6,740,631.00	38.64%	224,642,676.00	181,377,000	43,265,676.00	23.85%
推廣教育成本	41,946,000	7,189,345.00	3,537,000	3,652,345.00	103.26%	52,201,195.00	38,221,000	13,980,195.00	36.58%
其他業務成本	19,000,000	2,692,339.00	2,466,000	226,339.00	9.18%	14,096,962.00	16,530,000	-2,433,038.00	-14.72%
學生公費及獎勵金	19,000,000	2,692,339.00	2,466,000	226,339.00	9.18%	14,096,962.00	16,530,000	-2,433,038.00	-14.72%
管理及總務費用	135,655,000	10,246,129.00	9,863,000	383,129.00	3.88%	119,801,119.00	122,156,000	-2,354,881.00	-1.93%
管理費用及總務費用	135,655,000	10,246,129.00	9,863,000	383,129.00	3.88%	119,801,119.00	122,156,000	-2,354,881.00	-1.93%
其他業務費用	4,102,000	686,692.00	546,000	140,692.00	25.77%	4,474,767.00	4,012,000	462,767.00	11.53%
雜項業務費用	4,102,000	686,692.00	546,000	140,692.00	25.77%	4,474,767.00	4,012,000	462,767.00	11.53%
業務賸餘(短絀)	-36,153,000	-16,553,776.00	-1,346,000	-15,207,776.00	1129.85%	-13,825,400.00	-24,357,000	10,531,600.00	-43.24%
業務外收入	69,023,000	3,927,169.00	5,896,000	-1,968,831.00	-33.39%	58,879,388.00	63,208,000	-4,328,612.00	-6.85%
財務收入	12,913,000	1,546,896.00	1,209,000	337,896.00	27.95%	13,595,198.00	11,805,000	1,790,198.00	15.16%
利息收入	12,913,000	1,546,896.00	1,209,000	337,896.00	27.95%	13,317,713.00	11,805,000	1,512,713.00	12.81%

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11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	2,380,273.00	4,687,000	-2,306,727.00	-49.22%	45,284,190.00	51,403,000	-6,118,810.00	-11.90%
資產使用及權利金收入	43,180,000	1,351,190.00	3,598,000	-2,246,810.00	-62.45%	34,629,990.00	39,578,000	-4,948,010.00	-12.50%
違規罰款收入	550,000	9,023.00	45,000	-35,977.00	-79.95%	83,376.00	496,000	-412,624.00	-83.19%
受贈收入	10,200,000	929,060.00	863,000	66,060.00	7.65%	7,816,757.00	9,338,000	-1,521,243.00	-16.29%
雜項收入	2,180,000	91,000.00	181,000	-90,000.00	-49.72%	2,754,067.00	1,991,000	763,067.00	38.33%
業務外費用	45,511,000	4,560,468.00	3,905,000	655,468.00	16.79%	35,056,187.00	41,511,000	-6,454,813.00	-15.55%
其他業務外費用	45,511,000	4,560,468.00	3,905,000	655,468.00	16.79%	35,056,187.00	41,511,000	-6,454,813.00	-15.55%
雜項費用	45,511,000	4,560,468.00	3,905,000	655,468.00	16.79%	35,056,187.00	41,511,000	-6,454,813.00	-15.55%
業務外賸餘(短絀)	23,512,000	-633,299.00	1,991,000	-2,624,299.00	-131.81%	23,823,201.00	21,697,000	2,126,201.00	9.80%
本期賸餘(短絀)	-12,641,000	-17,187,075.00	645,000	-17,832,075.00	-2764.66%	9,997,801.00	-2,660,000	12,657,801.00	-475.86%

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(11)月底止累計實際短絀數13,825,400元，較累計預算短絀數24,357,000元，差異數10,531,600元，主要係學雜費收入實際數較預計多及學生公費及獎勵金實際數較預計少。

二、業務外賸餘(短絀)數至本(11)月底止累計實際賸餘數23,823,201元，較累計預算賸餘數21,697,000元，差異數2,126,201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9,997,801元，較預算短絀數2,660,000元，差異數12,657,801元。

四、本期賸餘(短絀)，本月份實際短絀數17,187,075元，較預算賸餘數645,000元，差異數17,832,075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少。

國立臺中教育大學校務基金

平衡表

中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,762,423,186.00	100.00	負債	1,685,391,335.00	35.39
流動資產	1,457,391,689.00	30.60	流動負債	379,784,306.00	7.97
現金	400,879,405.00	8.42	應付款項	30,160,681.00	0.63
銀行存款	400,709,405.00	8.41	應付代收款	27,354,864.00	0.57
零用及週轉金	170,000.00	0.00	應付費用	1,444,784.00	0.03
流動金融資產	926,100,000.00	19.45	其他應付款	1,361,033.00	0.03
其他金融資產－流動	926,100,000.00	19.45	預收款項	349,623,625.00	7.34
應收款項	95,496,190.00	2.01	預收收入	349,622,466.00	7.34
應收票據	2,474,190.00	0.05	銷項稅額	1,159.00	0.00
其他應收款	93,022,000.00	1.95	其他負債	1,305,607,029.00	27.41
預付款項	16,559,230.00	0.35	遞延負債	30,125,835.00	0.63
預付費用	16,365,817.00	0.34	遞延收入	30,125,835.00	0.63
留抵稅額	193,413.00	0.00	什項負債	1,275,481,194.00	26.78
短期貸墊款	18,356,864.00	0.39	存入保證金	11,351,064.00	0.24
短期墊款	18,356,864.00	0.39	應付退休及離職金	8,010,705.00	0.17
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	760,908,174.00	15.98	暫收及待結轉帳項	36,392,071.00	0.76
非流動金融資產	731,247,500.00	15.35	應付代管資產	1,219,727,354.00	25.61
備供出售金融資產－非流動	10,447,500.00	0.22	淨值	3,077,031,851.00	64.61
其他金融資產－非流動	720,800,000.00	15.14	基金	1,160,775,829.00	24.37
準備金	29,660,674.00	0.62	基金	1,160,775,829.00	24.37
退休及離職準備金	8,010,705.00	0.17	基金	1,160,775,829.00	24.37
其他準備金	21,649,969.00	0.45	公積	1,259,386,045.00	26.44
不動產、廠房及設備	1,213,356,852.00	25.48	資本公積	656,426,529.00	13.78
土地	10,336,384.00	0.22	受贈公積	656,426,529.00	13.78
土地	10,336,384.00	0.22	特別公積	602,959,516.00	12.66
土地改良物	5,053,649.00	0.11	特別公積	602,959,516.00	12.66
土地改良物	31,548,550.00	0.66	累積餘絀	656,869,977.00	13.79
累計折舊－土地改良物	-26,494,901.00	-0.56	累積賸餘	656,869,977.00	13.79

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11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	772,055,709.00	16.21	累積賸餘	646,872,176.00	13.58
房屋及建築	970,716,304.00	20.38	本期賸餘	9,997,801.00	0.21
累計折舊－房屋及建築	-198,660,595.00	-4.17			
機械及設備	98,855,144.00	2.08			
機械及設備	483,405,995.00	10.15			
累計折舊－機械及設備	-384,550,851.00	-8.07			
交通及運輸設備	12,271,749.00	0.26			
交通及運輸設備	61,872,189.00	1.30			
累計折舊－交通及運輸設備	-49,600,440.00	-1.04			
什項設備	304,468,532.00	6.39			
什項設備	648,661,626.00	13.62			
累計折舊－什項設備	-344,193,094.00	-7.23			
購建中固定資產	10,315,685.00	0.22			
未完工程	10,315,685.00	0.22			
無形資產	11,009,070.00	0.23			
無形資產	11,009,070.00	0.23			
專利權	75,341.00	0.00			
電腦軟體	10,933,729.00	0.23			
其他資產	1,319,757,401.00	27.71			
遞延資產	97,101,447.00	2.04			
遞延費用	97,101,447.00	2.04			
什項資產	1,222,655,954.00	25.67			
存出保證金	2,846,800.00	0.06			
暫付及待結轉帳項	81,800.00	0.00			
代管資產	1,491,691,623.00	31.32			
累計折舊－代管資產	-271,964,269.00	-5.71			

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11月30日

單位：新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	4,762,423,186.00	100.00	合 計	4,762,423,186.00	100.00

附 註：

- 1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$0.00元
- 2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$0.00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11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	12,612	11,108	1,504	13.54	73,377,914	65,737,000	7,640,914	11.62
		累計數	5,818	5,918	98.31	130,711	127,809	2,902	2.27	760,476,864	756,375,000	4,101,864	0.54
大專院校	人	本月數	4,902	4,988	98.28	13,009	11,450	1,559	13.62	63,770,875	57,114,000	6,656,875	11.66
		累計數	4,902	4,988	98.28	130,969	129,268	1,701	1.32	642,011,801	644,788,000	-2,776,199	-0.43
其他(國中、國小、高中職)	人	本月數	916	930	98.49	10,488	9,272	1,216	13.11	9,607,039	8,623,000	984,039	11.41
		累計數	916	930	98.49	129,329	119,986	9,343	7.79	118,465,063	111,587,000	6,878,063	6.16
合 計		本月數	5,818	5,918	98.31	12,612	11,108	1,504	13.54	73,377,914	65,737,000	7,640,914	11.62
		累計數	5,818	5,918	98.31	130,711	127,809	2,902	2.27	760,476,864	756,375,000	4,101,864	0.54

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11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	8,636,000	0	62,523,000	48,929,000	56,599,332	0	56,599,332	115.68	7,670,332	15.68		
房屋及建築	0	0	2,636,000	0	2,636,000	2,454,000	2,453,231	0	2,453,231	99.97	-769	-0.03		
房屋及建築	0	0	2,636,000	0	2,636,000	2,454,000	0	0	0	0.00	-2,454,000	-100.00	大學:因業務需要,已依本校108-3 108-4 109-4校管會審議通過,本年度先行辦理數263萬6千元。 附小:配合補助計畫辦理相關設備購置。	
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	-4,558,000	31,113,000	26,169,000	28,282,404	0	28,282,404	108.08	2,113,404	8.08	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	-4,558,000	31,113,000	26,169,000	28,282,404	0	28,282,404	108.08	2,113,404	8.08		
交通及運輸設備	0	1,426,000	0	422,000	1,848,000	1,479,000	1,841,736	0	1,841,736	124.53	362,736	24.53	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	422,000	1,848,000	1,479,000	1,841,736	0	1,841,736	124.53	362,736	24.53		
什項設備	0	22,790,000	0	4,136,000	26,926,000	18,827,000	24,021,961	0	24,021,961	127.59	5,194,961	27.59	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	4,136,000	26,926,000	18,827,000	24,021,961	0	24,021,961	127.59	5,194,961	27.59		
總計	0	53,887,000	8,636,000	0	62,523,000	48,929,000	56,599,332	0	56,599,332	115.68	7,670,332	15.68		
不動產、廠房及設備	0	53,887,000	8,636,000	0	62,523,000	48,929,000	56,599,332	0	56,599,332	115.68	7,670,332	15.68		
房屋及建築	0	0	2,636,000	0	2,636,000	2,454,000	2,453,231	0	2,453,231	99.97	-769	-0.03		

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 11 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)		
機械及設備	0	29,671,000	6,000,000	-4,558,000	31,113,000	26,169,000	28,282,404	0	28,282,404	108.08	2,113,404	8.08		
交通及運輸設備	0	1,426,000	0	422,000	1,848,000	1,479,000	1,841,736	0	1,841,736	124.53	362,736	24.53		
什項設備	0	22,790,000	0	4,136,000	26,926,000	18,827,000	24,021,961	0	24,021,961	127.59	5,194,961	27.59		
總 計	0	53,887,000	8,636,000	0	62,523,000	48,929,000	56,599,332	0	56,599,332	115.68	7,670,332	15.68		

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11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	8,500.00	389,739.00	