

國立臺中教育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國110年12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	1,182,884,000	149,080,034.00	88,570,000	60,510,034.00	68.32%	1,310,948,217.00	1,182,884,000	128,064,217.00	10.83%
教學收入	495,193,000	84,118,273.00	32,376,000	51,742,273.00	159.82%	607,104,272.00	495,193,000	111,911,272.00	22.60%
學雜費收入	249,437,000	14,677,040.00	9,257,000	5,420,040.00	58.55%	259,823,131.00	249,437,000	10,386,131.00	4.16%
學雜費減免	-13,600,000	-593,770.00	-700,000	106,230.00	-15.18%	-11,263,660.00	-13,600,000	2,336,340.00	-17.18%
建教合作收入	212,000,000	50,822,862.00	19,500,000	31,322,862.00	160.63%	287,106,933.00	212,000,000	75,106,933.00	35.43%
推廣教育收入	47,356,000	19,212,141.00	4,319,000	14,893,141.00	344.83%	71,437,868.00	47,356,000	24,081,868.00	50.85%
租金及權利金收入	100,000	0.00	12,000	-12,000.00	-100.00%	104,412.00	100,000	4,412.00	4.41%
權利金收入	100,000	0.00	12,000	-12,000.00	-100.00%	104,412.00	100,000	4,412.00	4.41%
其他業務收入	687,591,000	64,961,761.00	56,182,000	8,779,761.00	15.63%	703,739,533.00	687,591,000	16,148,533.00	2.35%
學校教學研究補助收入	578,327,000	46,511,000.00	46,511,000	0.00	0.00%	578,327,000.00	578,327,000	0.00	0.00%
其他補助收入	105,158,000	18,875,464.00	9,608,000	9,267,464.00	96.46%	119,570,386.00	105,158,000	14,412,386.00	13.71%
雜項業務收入	4,106,000	-424,703.00	63,000	-487,703.00	-774.13%	5,842,147.00	4,106,000	1,736,147.00	42.28%
業務成本與費用	1,215,972,000	146,932,155.00	97,301,000	49,631,155.00	51.01%	1,322,625,738.00	1,215,972,000	106,653,738.00	8.77%
教學成本	1,057,215,000	132,242,048.00	81,242,000	51,000,048.00	62.78%	1,169,562,783.00	1,057,215,000	112,347,783.00	10.63%
教學研究及訓輔成本	816,269,000	72,823,702.00	59,894,000	12,929,702.00	21.59%	833,300,566.00	816,269,000	17,031,566.00	2.09%
建教合作成本	199,000,000	44,557,356.00	17,623,000	26,934,356.00	152.84%	269,200,032.00	199,000,000	70,200,032.00	35.28%
推廣教育成本	41,946,000	14,860,990.00	3,725,000	11,135,990.00	298.95%	67,062,185.00	41,946,000	25,116,185.00	59.88%
其他業務成本	19,000,000	3,873,728.00	2,470,000	1,403,728.00	56.83%	17,970,690.00	19,000,000	-1,029,310.00	-5.42%
學生公費及獎勵金	19,000,000	3,873,728.00	2,470,000	1,403,728.00	56.83%	17,970,690.00	19,000,000	-1,029,310.00	-5.42%
管理及總務費用	135,655,000	9,938,003.00	13,499,000	-3,560,997.00	-26.38%	129,739,122.00	135,655,000	-5,915,878.00	-4.36%
管理費用及總務費用	135,655,000	9,938,003.00	13,499,000	-3,560,997.00	-26.38%	129,739,122.00	135,655,000	-5,915,878.00	-4.36%
其他業務費用	4,102,000	878,376.00	90,000	788,376.00	875.97%	5,353,143.00	4,102,000	1,251,143.00	30.50%
雜項業務費用	4,102,000	878,376.00	90,000	788,376.00	875.97%	5,353,143.00	4,102,000	1,251,143.00	30.50%
業務賸餘(短絀)	-33,088,000	2,147,879.00	-8,731,000	10,878,879.00	-124.60%	-11,677,521.00	-33,088,000	21,410,479.00	-64.71%
業務外收入	69,023,000	3,893,015.00	5,815,000	-1,921,985.00	-33.05%	62,772,403.00	69,023,000	-6,250,597.00	-9.06%
財務收入	12,913,000	1,720,436.00	1,108,000	612,436.00	55.27%	15,315,634.00	12,913,000	2,402,634.00	18.61%
利息收入	12,913,000	1,720,436.00	1,108,000	612,436.00	55.27%	15,038,149.00	12,913,000	2,125,149.00	16.46%

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12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	2,172,579.00	4,707,000	-2,534,421.00	-53.84%	47,456,769.00	56,110,000	-8,653,231.00	-15.42%
資產使用及權利金收入	43,180,000	1,057,867.00	3,602,000	-2,544,133.00	-70.63%	35,687,857.00	43,180,000	-7,492,143.00	-17.35%
違規罰款收入	550,000	10,922.00	54,000	-43,078.00	-79.77%	94,298.00	550,000	-455,702.00	-82.85%
受贈收入	10,200,000	911,648.00	862,000	49,648.00	5.76%	8,728,405.00	10,200,000	-1,471,595.00	-14.43%
雜項收入	2,180,000	192,142.00	189,000	3,142.00	1.66%	2,946,209.00	2,180,000	766,209.00	35.15%
業務外費用	45,511,000	5,373,834.00	4,000,000	1,373,834.00	34.35%	40,430,021.00	45,511,000	-5,080,979.00	-11.16%
其他業務外費用	45,511,000	5,373,834.00	4,000,000	1,373,834.00	34.35%	40,430,021.00	45,511,000	-5,080,979.00	-11.16%
雜項費用	45,511,000	5,373,834.00	4,000,000	1,373,834.00	34.35%	40,430,021.00	45,511,000	-5,080,979.00	-11.16%
業務外賸餘(短絀)	23,512,000	-1,480,819.00	1,815,000	-3,295,819.00	-181.59%	22,342,382.00	23,512,000	-1,169,618.00	-4.97%
本期賸餘(短絀)	-9,576,000	667,060.00	-6,916,000	7,583,060.00	-109.65%	10,664,861.00	-9,576,000	20,240,861.00	-211.37%

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(12)月底止累計實際短絀數11,677,521元，較累計預算短絀數33,088,000元，差異數21,410,479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(12)月底止累計實際賸餘數22,342,382元，較累計預算賸餘數23,512,000元，差異數1,169,618元，主要資產使用及權利金收入較預計少。

三、以上收支增減相抵後，淨賸餘數10,664,861元，較預算短絀數9,576,000元，差異數20,240,861元。

四、本期賸餘(短絀)，本月份實際賸餘數667,060元，較預算短絀數6,916,000元，差異數7,583,060元，主要係學雜費收入較預計多。

國立臺中教育大學校務基金

平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,750,751,068.00	100.00	負債	1,654,202,983.00	34.82
流動資產	1,528,476,888.00	32.17	流動負債	384,714,831.00	8.10
現金	632,277,496.00	13.31	應付款項	25,926,619.00	0.55
銀行存款	632,277,496.00	13.31	應付代收款	13,106,996.00	0.28
流動金融資產	828,100,000.00	17.43	應付費用	11,446,655.00	0.24
其他金融資產－流動	828,100,000.00	17.43	其他應付款	1,372,968.00	0.03
應收款項	17,518,758.00	0.37	預收款項	358,788,212.00	7.55
應收票據	2,418,140.00	0.05	預收收入	358,788,212.00	7.55
應收利息	300,514.00	0.01	其他負債	1,269,488,152.00	26.72
其他應收款	14,800,104.00	0.31	遞延負債	30,175,291.00	0.64
預付款項	42,803,268.00	0.90	遞延收入	30,175,291.00	0.64
用品盤存	370,799.00	0.01	什項負債	1,239,312,861.00	26.09
預付費用	42,247,417.00	0.89	存入保證金	10,059,072.00	0.21
留抵稅額	185,052.00	0.00	應付退休及離職金	8,063,504.00	0.17
短期貸墊款	7,777,366.00	0.16	暫收及待結轉帳項	2,412,058.00	0.05
短期墊款	7,777,366.00	0.16	應付代管資產	1,218,778,227.00	25.65
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	658,084,445.00	13.85	淨值	3,096,548,085.00	65.18
非流動金融資產	629,107,500.00	13.24	基金	1,177,841,904.00	24.79
備供出售金融資產－非流動	10,447,500.00	0.22	基金	1,177,841,904.00	24.79
備供出售金融資產評價調整－非流動	760,000.00	0.02	基金	1,177,841,904.00	24.79
其他金融資產－非流動	617,900,000.00	13.01	公積	1,260,409,144.00	26.53
準備金	28,976,945.00	0.61	資本公積	657,449,628.00	13.84
退休及離職準備金	8,063,504.00	0.17	受贈公積	657,449,628.00	13.84
其他準備金	20,913,441.00	0.44	特別公積	602,959,516.00	12.69
不動產、廠房及設備	1,215,340,804.00	25.58	特別公積	602,959,516.00	12.69
土地	10,336,384.00	0.22	累積餘絀	657,537,037.00	13.84
土地	10,336,384.00	0.22	累積賸餘	657,537,037.00	13.84
土地改良物	4,969,726.00	0.10	累積賸餘	657,537,037.00	13.84

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12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	淨值其他項目	760,000.00	0.02
累計折舊－土地改良物	-26,578,824.00	-0.56	累積其他綜合餘絀	760,000.00	0.02
房屋及建築	770,498,636.00	16.22	備供出售金融資產未實現餘絀	760,000.00	0.02
房屋及建築	970,716,304.00	20.43			
累計折舊－房屋及建築	-200,217,668.00	-4.21			
機械及設備	99,241,640.00	2.09			
機械及設備	484,000,844.00	10.19			
累計折舊－機械及設備	-384,759,204.00	-8.10			
交通及運輸設備	12,224,396.00	0.26			
交通及運輸設備	62,106,383.00	1.31			
累計折舊－交通及運輸設備	-49,881,987.00	-1.05			
什項設備	306,471,837.00	6.45			
什項設備	652,371,919.00	13.73			
累計折舊－什項設備	-345,900,082.00	-7.28			
購建中固定資產	11,598,185.00	0.24			
未完工程	10,315,685.00	0.22			
訂購機件及設備款	1,282,500.00	0.03			
無形資產	15,259,689.00	0.32			
無形資產	15,259,689.00	0.32			
專利權	71,577.00	0.00			
電腦軟體	15,188,112.00	0.32			
其他資產	1,333,589,242.00	28.07			
遞延資產	111,989,215.00	2.36			
遞延費用	111,989,215.00	2.36			
什項資產	1,221,600,027.00	25.71			
存出保證金	2,821,800.00	0.06			
代管資產	1,491,765,595.00	31.40			
累計折舊－代管資產	-272,987,368.00	-5.75			

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12月31日

單位：新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	4,750,751,068.00	100.00	合 計	4,750,751,068.00	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12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			
			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	%
名 稱	單 位												
教學訓輔	人	本月數	5,818	5,918	98.31	12,517	10,121	2,396	23.67	72,823,702	59,894,000	12,929,702	21.59
		累計數	5,818	5,918	98.31	143,228	137,930	5,298	3.84	833,300,566	816,269,000	17,031,566	2.09
大專院校	人	本月數	4,902	4,988	98.28	13,845	11,132	2,713	24.37	67,866,084	55,526,000	12,340,084	22.22
		累計數	4,902	4,988	98.28	144,814	140,400	4,414	3.14	709,877,885	700,314,000	9,563,885	1.37
其他(國中、國小、高中職)	人	本月數	916	930	98.49	5,412	4,697	715	15.22	4,957,618	4,368,000	589,618	13.50
		累計數	916	930	98.49	134,741	124,683	10,058	8.07	123,422,681	115,955,000	7,467,681	6.44
合 計		本月數	5,818	5,918	98.31	12,517	10,121	2,396	23.67	72,823,702	59,894,000	12,929,702	21.59
		累計數	5,818	5,918	98.31	143,228	137,930	5,298	3.84	833,300,566	816,269,000	17,031,566	2.09

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12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	12,216,000	0	66,103,000	66,103,000	65,525,078	0	65,525,078	99.13	-577,922	-0.87		
房屋及建築	0	0	2,636,000	0	2,636,000	2,636,000	2,453,231	0	2,453,231	93.07	-182,769	-6.93	大學: 因業務需要,已依本校109-4校管會審議通過,本年度先行辦理數263萬6,000元。	
房屋及建築	0	0	2,636,000	0	2,636,000	2,636,000	0	0	0	0.00	-2,636,000	-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	6,292,000	-4,046,000	31,917,000	31,917,000	31,526,704	0	31,526,704	98.78	-390,296	-1.22	大學 因業務需要,已依本校109-3校管會審議通過,本年度先行辦理數600萬元。因業務需要,流出36萬9,000元至交通及運輸設備、263萬7,000元至什項設備。 附小 行政院12月7日核定先行辦理29萬2,000元。流出29萬5,000元至交通及運輸設備及74萬5,000元至什項設備。	
機械及設備	0	29,671,000	6,292,000	-4,046,000	31,917,000	31,917,000	31,526,704	0	31,526,704	98.78	-390,296	-1.22		
交通及運輸設備	0	1,426,000	0	664,000	2,090,000	2,090,000	2,088,936	0	2,088,936	99.95	-1,064	-0.05	大學: 因業務需要自機械及設備流入36萬9,000元。 附小: 因應教學及行政所需,由機械及設備流入29萬5,000元。	
交通及運輸設備	0	1,426,000	0	664,000	2,090,000	2,090,000	2,088,936	0	2,088,936	99.95	-1,064	-0.05		
什項設備	0	22,790,000	3,288,000	3,382,000	29,460,000	29,460,000	29,456,207	0	29,456,207	99.99	-3,793	-0.01	大學:行政院110	

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12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)
											-3,793		
什項設備	0	22,790,000	3,288,000	3,382,000	29,460,000	29,460,000	28,173,707	0	28,173,707	95.63	-1,286,293	-4.37	
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	1,282,500	0	1,282,500		1,282,500		
總 計	0	53,887,000	12,216,000	0	66,103,000	66,103,000	65,525,078	0	65,525,078	99.13	-577,922	-0.87	
不動產、廠房及 設備	0	53,887,000	12,216,000	0	66,103,000	66,103,000	65,525,078	0	65,525,078	99.13	-577,922	-0.87	
房屋及建築	0	0	2,636,000	0	2,636,000	2,636,000	2,453,231	0	2,453,231	93.07	-182,769	-6.93	
機械及設備	0	29,671,000	6,292,000	-4,046,000	31,917,000	31,917,000	31,526,704	0	31,526,704	98.78	-390,296	-1.22	
交通及運輸設備	0	1,426,000	0	664,000	2,090,000	2,090,000	2,088,936	0	2,088,936	99.95	-1,064	-0.05	
什項設備	0	22,790,000	3,288,000	3,382,000	29,460,000	29,460,000	29,456,207	0	29,456,207	99.99	-3,793	-0.01	
總 計	0	53,887,000	12,216,000	0	66,103,000	66,103,000	65,525,078	0	65,525,078	99.13	-577,922	-0.87	

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12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	47,292.00	437,031.00	