

國立臺中教育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111年01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	1,247,975,000	128,335,957.00	125,369,000	2,966,957.00	2.37%	128,335,957.00	125,369,000	2,966,957.00	2.37%
教學收入	536,097,000	60,173,745.00	52,100,000	8,073,745.00	15.50%	60,173,745.00	52,100,000	8,073,745.00	15.50%
學雜費收入	246,325,000	23,605,872.00	20,000,000	3,605,872.00	18.03%	23,605,872.00	20,000,000	3,605,872.00	18.03%
學雜費減免	-12,948,000	0.00	-100,000	100,000.00	-100.00%	0.00	-100,000	100,000.00	-100.00%
建教合作收入	245,000,000	30,654,156.00	28,000,000	2,654,156.00	9.48%	30,654,156.00	28,000,000	2,654,156.00	9.48%
推廣教育收入	57,720,000	5,913,717.00	4,200,000	1,713,717.00	40.80%	5,913,717.00	4,200,000	1,713,717.00	40.80%
租金及權利金收入	220,000	0.00	20,000	-20,000.00	-100.00%	0.00	20,000	-20,000.00	-100.00%
權利金收入	220,000	0.00	20,000	-20,000.00	-100.00%	0.00	20,000	-20,000.00	-100.00%
其他業務收入	711,658,000	68,162,212.00	73,249,000	-5,086,788.00	-6.94%	68,162,212.00	73,249,000	-5,086,788.00	-6.94%
學校教學研究補助收入	593,182,000	57,249,000.00	57,249,000	0.00	0.00%	57,249,000.00	57,249,000	0.00	0.00%
其他補助收入	113,658,000	8,384,881.00	15,500,000	-7,115,119.00	-45.90%	8,384,881.00	15,500,000	-7,115,119.00	-45.90%
雜項業務收入	4,818,000	2,528,331.00	500,000	2,028,331.00	405.67%	2,528,331.00	500,000	2,028,331.00	405.67%
業務成本與費用	1,294,699,000	179,229,023.00	168,975,000	10,254,023.00	6.07%	179,229,023.00	168,975,000	10,254,023.00	6.07%
教學成本	1,130,877,000	155,546,551.00	147,182,000	8,364,551.00	5.68%	155,546,551.00	147,182,000	8,364,551.00	5.68%
教學研究及訓輔成本	847,929,000	125,429,591.00	123,891,000	1,538,591.00	1.24%	125,429,591.00	123,891,000	1,538,591.00	1.24%
建教合作成本	231,000,000	24,203,243.00	18,940,000	5,263,243.00	27.79%	24,203,243.00	18,940,000	5,263,243.00	27.79%
推廣教育成本	51,948,000	5,913,717.00	4,351,000	1,562,717.00	35.92%	5,913,717.00	4,351,000	1,562,717.00	35.92%
其他業務成本	19,000,000	198,572.00	1,583,000	-1,384,428.00	-87.46%	198,572.00	1,583,000	-1,384,428.00	-87.46%
學生公費及獎勵金	19,000,000	198,572.00	1,583,000	-1,384,428.00	-87.46%	198,572.00	1,583,000	-1,384,428.00	-87.46%
管理及總務費用	140,012,000	23,465,391.00	20,110,000	3,355,391.00	16.69%	23,465,391.00	20,110,000	3,355,391.00	16.69%
管理費用及總務費用	140,012,000	23,465,391.00	20,110,000	3,355,391.00	16.69%	23,465,391.00	20,110,000	3,355,391.00	16.69%
其他業務費用	4,810,000	18,509.00	100,000	-81,491.00	-81.49%	18,509.00	100,000	-81,491.00	-81.49%
雜項業務費用	4,810,000	18,509.00	100,000	-81,491.00	-81.49%	18,509.00	100,000	-81,491.00	-81.49%
業務賸餘(短絀)	-46,724,000	-50,893,066.00	-43,606,000	-7,287,066.00	16.71%	-50,893,066.00	-43,606,000	-7,287,066.00	16.71%
業務外收入	72,655,000	4,382,342.00	5,538,000	-1,155,658.00	-20.87%	4,382,342.00	5,538,000	-1,155,658.00	-20.87%
財務收入	13,599,000	382,063.00	900,000	-517,937.00	-57.55%	382,063.00	900,000	-517,937.00	-57.55%
利息收入	13,599,000	382,063.00	900,000	-517,937.00	-57.55%	382,063.00	900,000	-517,937.00	-57.55%

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111年01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	%
其他業務外收入	59,056,000	4,000,279.00	4,638,000	-637,721.00	-13.75%	4,000,279.00	4,638,000	-637,721.00	-13.75%
資產使用及權利金收入	45,616,000	3,721,454.00	3,520,000	201,454.00	5.72%	3,721,454.00	3,520,000	201,454.00	5.72%
違規罰款收入	250,000	40,794.00	20,000	20,794.00	103.97%	40,794.00	20,000	20,794.00	103.97%
受贈收入	11,010,000	199,078.00	917,000	-717,922.00	-78.29%	199,078.00	917,000	-717,922.00	-78.29%
雜項收入	2,180,000	38,953.00	181,000	-142,047.00	-78.48%	38,953.00	181,000	-142,047.00	-78.48%
業務外費用	43,953,000	2,374,725.00	3,440,000	-1,065,275.00	-30.97%	2,374,725.00	3,440,000	-1,065,275.00	-30.97%
其他業務外費用	43,953,000	2,374,725.00	3,440,000	-1,065,275.00	-30.97%	2,374,725.00	3,440,000	-1,065,275.00	-30.97%
雜項費用	43,953,000	2,374,725.00	3,440,000	-1,065,275.00	-30.97%	2,374,725.00	3,440,000	-1,065,275.00	-30.97%
業務外賸餘(短絀)	28,702,000	2,007,617.00	2,098,000	-90,383.00	-4.31%	2,007,617.00	2,098,000	-90,383.00	-4.31%
本期賸餘(短絀)	-18,022,000	-48,885,449.00	-41,508,000	-7,377,449.00	17.77%	-48,885,449.00	-41,508,000	-7,377,449.00	17.77%

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(1)月底止累計實際短絀數50,893,066元，較累計預算短絀數43,606,000元，差異數7,287,066元，主要係其他補助收入實際數較預計少。

二、業務外賸餘(短絀)數至本(1)月底止累計實際賸餘數2,007,617元，較累計預算賸餘數2,098,000元，差異數90,383元，主要係雜項收入實際數較預計少。

三、以上收支增減相抵後，淨短絀數48,885,449元，較預算短絀數41,508,000元，差異數7,377,449元。

四、本期賸餘(短絀)，本月份實際短絀數48,885,449元，較預算短絀數41,508,000元，差異數7,377,449元，主要係其他補助收入較預計少。

國立臺中教育大學校務基金

平衡表

中華民國111年01月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,683,622,113.00	100.00	負債	1,635,762,253.00	34.93
流動資產	1,422,047,205.00	30.36	流動負債	369,153,118.00	7.88
現金	451,774,882.00	9.65	應付款項	37,715,172.00	0.81
銀行存款	451,614,882.00	9.64	應付代收款	25,949,191.00	0.55
零用及週轉金	160,000.00	0.00	應付費用	9,961,694.00	0.21
流動金融資產	872,200,000.00	18.62	其他應付款	1,804,287.00	0.04
其他金融資產－流動	872,200,000.00	18.62	預收款項	331,437,946.00	7.08
應收款項	67,498,260.00	1.44	預收收入	331,398,591.00	7.08
應收票據	2,160,450.00	0.05	銷項稅額	39,355.00	0.00
應收利息	155,696.00	0.00	其他負債	1,266,609,135.00	27.04
其他應收款	65,182,114.00	1.39	遞延負債	30,151,040.00	0.64
預付款項	18,973,836.00	0.41	遞延收入	30,151,040.00	0.64
預付費用	18,779,618.00	0.40	什項負債	1,236,458,095.00	26.40
進項稅額	9,166.00	0.00	存入保證金	9,792,836.00	0.21
留抵稅額	185,052.00	0.00	應付退休及離職金	8,106,454.00	0.17
短期貸墊款	11,600,227.00	0.25	暫收及待結轉帳項	1,629,657.00	0.03
短期墊款	11,600,227.00	0.25	應付代管資產	1,216,929,148.00	25.98
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	701,770,213.00	14.98	淨值	3,047,859,860.00	65.07
非流動金融資產	672,372,500.00	14.36	基金	1,177,851,030.00	25.15
備供出售金融資產－非流動	10,447,500.00	0.22	基金	1,177,851,030.00	25.15
備供出售金融資產評價調整－非流動	-75,000.00	0.00	基金	1,177,851,030.00	25.15
其他金融資產－非流動	662,000,000.00	14.13	公積	1,261,432,242.00	26.93
準備金	29,397,713.00	0.63	資本公積	658,472,726.00	14.06
退休及離職準備金	8,106,454.00	0.17	受贈公積	658,472,726.00	14.06
其他準備金	21,291,259.00	0.45	特別公積	602,959,516.00	12.87
不動產、廠房及設備	1,213,015,814.00	25.90	特別公積	602,959,516.00	12.87
土地	10,336,384.00	0.22	累積餘絀	608,651,588.00	13.00
土地	10,336,384.00	0.22	累積賸餘	657,537,037.00	14.04

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111年01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	4,913,922.00	0.10	累積賸餘	657,537,037.00	14.04
土地改良物	31,548,550.00	0.67	累積短絀	-48,885,449.00	-1.04
累計折舊－土地改良物	-26,634,628.00	-0.57	本期短絀	-48,885,449.00	-1.04
房屋及建築	768,907,711.00	16.42	淨值其他項目	-75,000.00	0.00
房屋及建築	970,716,304.00	20.73	累積其他綜合餘絀	-75,000.00	0.00
累計折舊－房屋及建築	-201,808,593.00	-4.31	備供出售金融資產未實現餘絀	-75,000.00	0.00
機械及設備	96,527,657.00	2.06			
機械及設備	483,448,383.00	10.32			
累計折舊－機械及設備	-386,920,726.00	-8.26			
交通及運輸設備	11,930,441.00	0.25			
交通及運輸設備	62,082,583.00	1.33			
累計折舊－交通及運輸設備	-50,152,142.00	-1.07			
什項設備	304,727,262.00	6.51			
什項設備	651,498,321.00	13.91			
累計折舊－什項設備	-346,771,059.00	-7.40			
購建中固定資產	15,672,437.00	0.33			
未完工程	14,389,937.00	0.31			
訂購機件及設備款	1,282,500.00	0.03			
無形資產	14,552,280.00	0.31			
無形資產	14,552,280.00	0.31			
專利權	67,813.00	0.00			
電腦軟體	14,484,467.00	0.31			
其他資產	1,332,236,601.00	28.44			
遞延資產	112,485,653.00	2.40			
遞延費用	112,485,653.00	2.40			
什項資產	1,219,750,948.00	26.04			
存出保證金	2,821,800.00	0.06			
代管資產	1,490,939,614.00	31.83			

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111年01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	-274,010,466.00	-5.85			
合 計	4,683,622,113.00	100.00	合 計	4,683,622,113.00	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111年 01 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	5,921	5,893	100.48	21,184	21,023	161	0.77	125,429,591	123,891,000	1,538,591	1.24
		累計數	5,921	5,893	100.48	21,184	21,023	161	0.77	125,429,591	123,891,000	1,538,591	1.24
大專院校	人	本月數	5,005	4,963	100.85	20,707	20,512	195	0.95	103,636,557	101,802,000	1,834,557	1.80
		累計數	5,005	4,963	100.85	20,707	20,512	195	0.95	103,636,557	101,802,000	1,834,557	1.80
其他(國中、國小、高中職)	人	本月數	916	930	98.49	23,792	23,752	40	0.17	21,793,034	22,089,000	-295,966	-1.34
		累計數	916	930	98.49	23,792	23,752	40	0.17	21,793,034	22,089,000	-295,966	-1.34
合 計		本月數	5,921	5,893	100.48	21,184	21,023	161	0.77	125,429,591	123,891,000	1,538,591	1.24
		累計數	5,921	5,893	100.48	21,184	21,023	161	0.77	125,429,591	123,891,000	1,538,591	1.24

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111年 01 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	99,589,000	0	0	99,589,000	800,000	4,750,560	0	4,750,560	593.82	3,950,560	493.82		
房屋及建築	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	4,074,252	0	4,074,252		4,074,252		因業務需要，致 實際數較預計數 多。	
房屋及建築	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0		0			
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	4,074,252	0	4,074,252		4,074,252			
機械及設備	0	38,546,000	0	0	38,546,000	200,000	159,975	0	159,975	79.99	-40,025	-20.01	設備辦理請購中， 致實際數較預計 數少。	請各單位積極辦 理相關事宜。
機械及設備	0	38,546,000	0	0	38,546,000	200,000	159,975	0	159,975	79.99	-40,025	-20.01		
交通及運輸設備	0	6,396,000	0	0	6,396,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設 備	0	6,396,000	0	0	6,396,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	44,647,000	0	0	44,647,000	600,000	516,333	0	516,333	86.06	-83,667	-13.94	設備辦理請購中， 致實際數較預計 數少。	請各單位積極辦 理相關事宜。
什項設備	0	44,647,000	0	0	44,647,000	600,000	516,333	0	516,333	86.06	-83,667	-13.94		
總 計	0	99,589,000	0	0	99,589,000	800,000	4,750,560	0	4,750,560	593.82	3,950,560	493.82		
不動產、廠房及 設備	0	99,589,000	0	0	99,589,000	800,000	4,750,560	0	4,750,560	593.82	3,950,560	493.82		
房屋及建築	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	4,074,252	0	4,074,252		4,074,252			
機械及設備	0	38,546,000	0	0	38,546,000	200,000	159,975	0	159,975	79.99	-40,025	-20.01		
交通及運輸設備	0	6,396,000	0	0	6,396,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	44,647,000	0	0	44,647,000	600,000	516,333	0	516,333	86.06	-83,667	-13.94		
總 計	0	99,589,000	0	0	99,589,000	800,000	4,750,560	0	4,750,560	593.82	3,950,560	493.82		

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111年 01 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	13,007.00	13,007.00	