

## 國立臺中教育大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國111年04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	104,341,352.00	85,516,000	18,825,352.00	22.01%	467,777,228.00	431,330,000	36,447,228.00	8.45%
教學收入	536,097,000	45,013,776.00	28,790,000	16,223,776.00	56.35%	228,676,057.00	191,490,000	37,186,057.00	19.42%
學雜費收入	246,325,000	12,339,672.00	5,090,000	7,249,672.00	142.43%	110,354,193.00	91,090,000	19,264,193.00	21.15%
學雜費減免	-12,948,000	-457,215.00	-1,200,000	742,785.00	-61.90%	-4,404,026.00	-5,400,000	995,974.00	-18.44%
建教合作收入	245,000,000	25,716,637.00	20,000,000	5,716,637.00	28.58%	100,420,018.00	89,000,000	11,420,018.00	12.83%
推廣教育收入	57,720,000	7,414,682.00	4,900,000	2,514,682.00	51.32%	22,305,872.00	16,800,000	5,505,872.00	32.77%
租金及權利金收入	220,000	-6,147.00	15,000	-21,147.00	-140.98%	28,526.00	57,000	-28,474.00	-49.95%
權利金收入	220,000	-6,147.00	15,000	-21,147.00	-140.98%	28,526.00	57,000	-28,474.00	-49.95%
其他業務收入	711,658,000	59,333,723.00	56,711,000	2,622,723.00	4.62%	239,072,645.00	239,783,000	-710,355.00	-0.30%
學校教學研究補助收入	593,182,000	48,011,000.00	48,011,000	0.00	0.00%	201,283,000.00	201,283,000	0.00	0.00%
其他補助收入	113,658,000	11,347,243.00	7,500,000	3,847,243.00	51.30%	34,719,722.00	35,300,000	-580,278.00	-1.64%
雜項業務收入	4,818,000	-24,520.00	1,200,000	-1,224,520.00	-102.04%	3,069,923.00	3,200,000	-130,077.00	-4.06%
業務成本與費用	1,294,699,000	119,109,129.00	105,818,000	13,291,129.00	12.56%	501,876,598.00	477,080,000	24,796,598.00	5.20%
教學成本	1,130,877,000	101,098,634.00	88,622,000	12,476,634.00	14.08%	436,966,667.00	414,307,000	22,659,667.00	5.47%
教學研究及訓輔成本	847,929,000	68,025,225.00	65,232,000	2,793,225.00	4.28%	321,989,222.00	321,037,000	952,222.00	0.30%
建教合作成本	231,000,000	25,658,727.00	19,080,000	6,578,727.00	34.48%	92,671,573.00	75,990,000	16,681,573.00	21.95%
推廣教育成本	51,948,000	7,414,682.00	4,310,000	3,104,682.00	72.03%	22,305,872.00	17,280,000	5,025,872.00	29.08%
其他業務成本	19,000,000	2,081,695.00	1,618,000	463,695.00	28.66%	3,930,428.00	5,602,000	-1,671,572.00	-29.84%
學生公費及獎勵金	19,000,000	2,081,695.00	1,618,000	463,695.00	28.66%	3,930,428.00	5,602,000	-1,671,572.00	-29.84%
管理及總務費用	140,012,000	15,399,690.00	15,028,000	371,690.00	2.47%	59,623,636.00	56,071,000	3,552,636.00	6.34%
管理費用及總務費用	140,012,000	15,399,690.00	15,028,000	371,690.00	2.47%	59,623,636.00	56,071,000	3,552,636.00	6.34%
其他業務費用	4,810,000	529,110.00	550,000	-20,890.00	-3.80%	1,355,867.00	1,100,000	255,867.00	23.26%
雜項業務費用	4,810,000	529,110.00	550,000	-20,890.00	-3.80%	1,355,867.00	1,100,000	255,867.00	23.26%
業務賸餘(短絀)	-46,724,000	-14,767,777.00	-20,302,000	5,534,223.00	-27.26%	-34,099,370.00	-45,750,000	11,650,630.00	-25.47%
業務外收入	72,655,000	5,127,426.00	3,738,000	1,389,426.00	37.17%	25,602,103.00	23,962,000	1,640,103.00	6.84%
財務收入	13,599,000	1,413,833.00	1,100,000	313,833.00	28.53%	4,139,907.00	4,400,000	-260,093.00	-5.91%
利息收入	13,599,000	1,413,833.00	1,100,000	313,833.00	28.53%	4,139,907.00	4,400,000	-260,093.00	-5.91%

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04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	3,713,593.00	2,638,000	1,075,593.00	40.77%	21,462,196.00	19,562,000	1,900,196.00	9.71%
資產使用及權利金收入	45,616,000	2,237,932.00	1,520,000	717,932.00	47.23%	17,200,125.00	15,090,000	2,110,125.00	13.98%
違規罰款收入	250,000	148,745.00	20,000	128,745.00	643.73%	216,293.00	80,000	136,293.00	170.37%
受贈收入	11,010,000	1,165,702.00	917,000	248,702.00	27.12%	3,453,953.00	3,668,000	-214,047.00	-5.84%
雜項收入	2,180,000	161,214.00	181,000	-19,786.00	-10.93%	591,825.00	724,000	-132,175.00	-18.26%
業務外費用	43,953,000	2,765,014.00	3,582,000	-816,986.00	-22.81%	11,489,556.00	14,061,000	-2,571,444.00	-18.29%
其他業務外費用	43,953,000	2,765,014.00	3,582,000	-816,986.00	-22.81%	11,489,556.00	14,061,000	-2,571,444.00	-18.29%
雜項費用	43,953,000	2,765,014.00	3,582,000	-816,986.00	-22.81%	11,489,556.00	14,061,000	-2,571,444.00	-18.29%
業務外賸餘(短絀)	28,702,000	2,362,412.00	156,000	2,206,412.00	1414.37%	14,112,547.00	9,901,000	4,211,547.00	42.54%
本期賸餘(短絀)	-18,022,000	-12,405,365.00	-20,146,000	7,740,635.00	-38.42%	-19,986,823.00	-35,849,000	15,862,177.00	-44.25%

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(4)月底止累計實際短絀數34,099,370元，較累計預算短絀數45,750,000元，差異數11,650,630元，主要係學雜費收入實際數較預計多。

二、業務外賸餘(短絀)數至本(4)月底止累計實際賸餘數14,112,547元，較累計預算賸餘數9,901,000元，差異數4,211,547元，主要係資產使用及權利金收入實際數較預計多、雜項費用實際數較預計少。

三、以上收支增減相抵後，淨短絀數19,986,823元，較預算短絀數35,849,000元，差異數15,862,177元。

四、本期賸餘(短絀)，本月份實際短絀數12,405,365元，較預算短絀數20,146,000元，差異數7,740,635元，主要係學雜費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111年04月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,773,163,152.00	100.00	負債	1,684,391,366.00	35.29
流動資產	1,505,596,853.00	31.54	流動負債	396,535,162.00	8.31
現金	597,256,456.00	12.51	應付款項	33,152,947.00	0.69
銀行存款	597,086,456.00	12.51	應付代收款	29,991,561.00	0.63
零用及週轉金	170,000.00	0.00	應付費用	1,705,084.00	0.04
流動金融資產	833,000,000.00	17.45	其他應付款	1,456,302.00	0.03
其他金融資產－流動	833,000,000.00	17.45	預收款項	363,382,215.00	7.61
應收款項	49,847,300.00	1.04	預收收入	363,338,310.00	7.61
應收票據	1,836,300.00	0.04	銷項稅額	43,905.00	0.00
其他應收款	48,011,000.00	1.01	其他負債	1,287,856,204.00	26.98
預付款項	14,030,882.00	0.29	遞延負債	28,324,499.00	0.59
預付費用	13,930,573.00	0.29	遞延收入	28,324,499.00	0.59
進項稅額	2,343.00	0.00	什項負債	1,259,531,705.00	26.39
留抵稅額	97,966.00	0.00	存入保證金	9,887,666.00	0.21
短期貸墊款	11,462,215.00	0.24	應付退休及離職金	8,232,411.00	0.17
短期墊款	11,462,215.00	0.24	暫收及待結轉帳項	24,798,039.00	0.52
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	725,393,685.00	15.20	應付代管資產	1,216,613,589.00	25.49
非流動金融資產	696,547,500.00	14.59	淨值	3,088,771,786.00	64.71
備供出售金融資產－非流動	10,447,500.00	0.22	基金	1,186,720,030.00	24.86
其他金融資產－非流動	686,100,000.00	14.37	基金	1,186,720,030.00	24.86
準備金	28,846,185.00	0.60	基金	1,186,720,030.00	24.86
退休及離職準備金	8,232,411.00	0.17	公積	1,264,501,542.00	26.49
其他準備金	20,613,774.00	0.43	資本公積	661,542,026.00	13.86
不動產、廠房及設備	1,204,178,829.00	25.23	受贈公積	661,542,026.00	13.86
土地	10,336,384.00	0.22	特別公積	602,959,516.00	12.63
土地	10,336,384.00	0.22	特別公積	602,959,516.00	12.63
土地改良物	4,746,512.00	0.10	累積餘絀	637,550,214.00	13.36
土地改良物	31,548,550.00	0.66	累積賸餘	657,537,037.00	13.78

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04月30日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－土地改良物	-26,802,038.00	-0.56	累積賸餘	657,537,037.00	13.78
房屋及建築	767,016,781.00	16.07	累積短絀	-19,986,823.00	-0.42
房屋及建築	973,495,481.00	20.40	本期短絀	-19,986,823.00	-0.42
累計折舊－房屋及建築	-206,478,700.00	-4.33			
機械及設備	95,290,482.00	2.00			
機械及設備	485,818,479.00	10.18			
累計折舊－機械及設備	-390,527,997.00	-8.18			
交通及運輸設備	11,275,521.00	0.24			
交通及運輸設備	61,772,252.00	1.29			
累計折舊－交通及運輸設備	-50,496,731.00	-1.06			
什項設備	302,185,080.00	6.33			
什項設備	653,378,503.00	13.69			
累計折舊－什項設備	-351,193,423.00	-7.36			
購建中固定資產	13,328,069.00	0.28			
未完工程	12,045,569.00	0.25			
訂購機件及設備款	1,282,500.00	0.03			
無形資產	14,162,490.00	0.30			
無形資產	14,162,490.00	0.30			
專利權	73,623.00	0.00			
電腦軟體	14,088,867.00	0.30			
其他資產	1,323,831,295.00	27.73			
遞延資產	106,141,706.00	2.22			
遞延費用	106,141,706.00	2.22			
什項資產	1,217,689,589.00	25.51			
存出保證金	1,076,000.00	0.02			
代管資產	1,493,693,355.00	31.29			
累計折舊－代管資產	-277,079,766.00	-5.80			

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04月30日

單位：新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	4,773,163,152.00	100.00	合 計	4,773,163,152.00	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04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	5,918	5,893	100.42	11,495	11,069	426	3.85	68,025,225	65,232,000	2,793,225	4.28
		累計數	5,918	5,893	100.42	54,408	54,478	-70	-0.13	321,989,222	321,037,000	952,222	0.30
大專院校	人	本月數	5,005	4,963	100.85	11,779	11,341	438	3.86	58,955,937	56,284,000	2,671,937	4.75
		累計數	5,005	4,963	100.85	54,486	54,803	-317	-0.58	272,703,798	271,987,000	716,798	0.26
其他(國中、國小、高中職)	人	本月數	913	930	98.17	9,934	9,622	312	3.24	9,069,288	8,948,000	121,288	1.36
		累計數	913	930	98.17	53,982	52,742	1,240	2.35	49,285,424	49,050,000	235,424	0.48
合 計		本月數	5,918	5,893	100.42	11,495	11,069	426	3.85	68,025,225	65,232,000	2,793,225	4.28
		累計數	5,918	5,893	100.42	54,408	54,478	-70	-0.13	321,989,222	321,037,000	952,222	0.30

# 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04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	11,235,000	16,825,445	0	16,825,445	149.76	5,590,445	49.76		
房屋及建築	0	10,000,000	0	0	10,000,000	2,240,000	4,509,061	0	4,509,061	201.30	2,269,061	101.30	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	2,240,000	355,928	0	355,928	15.89	-1,884,072	-84.11		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	4,153,133	0	4,153,133		4,153,133			
機械及設備	0	38,546,000	0	0	38,546,000	3,500,000	7,401,157	0	7,401,157	211.46	3,901,157	111.46	因業務需要，致 實際數較預計數 多。	
機械及設備	0	38,546,000	0	0	38,546,000	3,500,000	7,401,157	0	7,401,157	211.46	3,901,157	111.46		
交通及運輸設備	0	6,396,000	0	0	6,396,000	95,000	227,000	0	227,000	238.95	132,000	138.95	因業務需要，致 實際數較預計數 多。	
交通及運輸設 備	0	6,396,000	0	0	6,396,000	95,000	227,000	0	227,000	238.95	132,000	138.95		
什項設備	0	44,647,000	0	0	44,647,000	5,400,000	4,688,227	0	4,688,227	86.82	-711,773	-13.18	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	5,400,000	4,688,227	0	4,688,227	86.82	-711,773	-13.18		
總 計	0	99,589,000	0	0	99,589,000	11,235,000	16,825,445	0	16,825,445	149.76	5,590,445	49.76		
不動產、廠房及 設備	0	99,589,000	0	0	99,589,000	11,235,000	16,825,445	0	16,825,445	149.76	5,590,445	49.76		
房屋及建築	0	10,000,000	0	0	10,000,000	2,240,000	4,509,061	0	4,509,061	201.30	2,269,061	101.30		
機械及設備	0	38,546,000	0	0	38,546,000	3,500,000	7,401,157	0	7,401,157	211.46	3,901,157	111.46		
交通及運輸設備	0	6,396,000	0	0	6,396,000	95,000	227,000	0	227,000	238.95	132,000	138.95		
什項設備	0	44,647,000	0	0	44,647,000	5,400,000	4,688,227	0	4,688,227	86.82	-711,773	-13.18		
總 計	0	99,589,000	0	0	99,589,000	11,235,000	16,825,445	0	16,825,445	149.76	5,590,445	49.76		

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04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	46,875.00	98,332.00	