

國立臺中教育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111年05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	112,596,585.00	99,446,000	13,150,585.00	13.22%	580,373,813.00	530,776,000	49,597,813.00	9.34%
教學收入	536,097,000	55,499,116.00	44,600,000	10,899,116.00	24.44%	284,175,173.00	236,090,000	48,085,173.00	20.37%
學雜費收入	246,325,000	24,767,005.00	20,000,000	4,767,005.00	23.84%	135,121,198.00	111,090,000	24,031,198.00	21.63%
學雜費減免	-12,948,000	-723,950.00	-800,000	76,050.00	-9.51%	-5,127,976.00	-6,200,000	1,072,024.00	-17.29%
建教合作收入	245,000,000	24,356,474.00	20,000,000	4,356,474.00	21.78%	124,776,492.00	109,000,000	15,776,492.00	14.47%
推廣教育收入	57,720,000	7,099,587.00	5,400,000	1,699,587.00	31.47%	29,405,459.00	22,200,000	7,205,459.00	32.46%
租金及權利金收入	220,000	0.00	35,000	-35,000.00	-100.00%	28,526.00	92,000	-63,474.00	-68.99%
權利金收入	220,000	0.00	35,000	-35,000.00	-100.00%	28,526.00	92,000	-63,474.00	-68.99%
其他業務收入	711,658,000	57,097,469.00	54,811,000	2,286,469.00	4.17%	296,170,114.00	294,594,000	1,576,114.00	0.54%
學校教學研究補助收入	593,182,000	48,011,000.00	48,011,000	0.00	0.00%	249,294,000.00	249,294,000	0.00	0.00%
其他補助收入	113,658,000	7,846,715.00	6,500,000	1,346,715.00	20.72%	42,566,437.00	41,800,000	766,437.00	1.83%
雜項業務收入	4,818,000	1,239,754.00	300,000	939,754.00	313.25%	4,309,677.00	3,500,000	809,677.00	23.13%
業務成本與費用	1,294,699,000	113,333,674.00	101,799,000	11,534,674.00	11.33%	615,210,272.00	578,879,000	36,331,272.00	6.28%
教學成本	1,130,877,000	101,447,150.00	88,615,000	12,832,150.00	14.48%	538,413,817.00	502,922,000	35,491,817.00	7.06%
教學研究及訓輔成本	847,929,000	69,941,076.00	65,225,000	4,716,076.00	7.23%	391,930,298.00	386,262,000	5,668,298.00	1.47%
建教合作成本	231,000,000	24,406,487.00	19,080,000	5,326,487.00	27.92%	117,078,060.00	95,070,000	22,008,060.00	23.15%
推廣教育成本	51,948,000	7,099,587.00	4,310,000	2,789,587.00	64.72%	29,405,459.00	21,590,000	7,815,459.00	36.20%
其他業務成本	19,000,000	1,505,149.00	1,718,000	-212,851.00	-12.39%	5,435,577.00	7,320,000	-1,884,423.00	-25.74%
學生公費及獎勵金	19,000,000	1,505,149.00	1,718,000	-212,851.00	-12.39%	5,435,577.00	7,320,000	-1,884,423.00	-25.74%
管理及總務費用	140,012,000	9,945,273.00	10,466,000	-520,727.00	-4.98%	69,568,909.00	66,537,000	3,031,909.00	4.56%
管理費用及總務費用	140,012,000	9,945,273.00	10,466,000	-520,727.00	-4.98%	69,568,909.00	66,537,000	3,031,909.00	4.56%
其他業務費用	4,810,000	436,102.00	1,000,000	-563,898.00	-56.39%	1,791,969.00	2,100,000	-308,031.00	-14.67%
雜項業務費用	4,810,000	436,102.00	1,000,000	-563,898.00	-56.39%	1,791,969.00	2,100,000	-308,031.00	-14.67%
業務賸餘(短絀)	-46,724,000	-737,089.00	-2,353,000	1,615,911.00	-68.67%	-34,836,459.00	-48,103,000	13,266,541.00	-27.58%
業務外收入	72,655,000	2,885,044.00	5,938,000	-3,052,956.00	-51.41%	28,487,147.00	29,900,000	-1,412,853.00	-4.73%
財務收入	13,599,000	1,189,148.00	1,300,000	-110,852.00	-8.53%	5,329,055.00	5,700,000	-370,945.00	-6.51%
利息收入	13,599,000	1,189,148.00	1,300,000	-110,852.00	-8.53%	5,329,055.00	5,700,000	-370,945.00	-6.51%

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05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	1,695,896.00	4,638,000	-2,942,104.00	-63.43%	23,158,092.00	24,200,000	-1,041,908.00	-4.31%
資產使用及權利金收入	45,616,000	868,469.00	3,520,000	-2,651,531.00	-75.33%	18,068,594.00	18,610,000	-541,406.00	-2.91%
違規罰款收入	250,000	9,670.00	20,000	-10,330.00	-51.65%	225,963.00	100,000	125,963.00	125.96%
受贈收入	11,010,000	745,949.00	917,000	-171,051.00	-18.65%	4,199,902.00	4,585,000	-385,098.00	-8.40%
雜項收入	2,180,000	71,808.00	181,000	-109,192.00	-60.33%	663,633.00	905,000	-241,367.00	-26.67%
業務外費用	43,953,000	3,737,821.00	3,888,000	-150,179.00	-3.86%	15,227,377.00	17,949,000	-2,721,623.00	-15.16%
其他業務外費用	43,953,000	3,737,821.00	3,888,000	-150,179.00	-3.86%	15,227,377.00	17,949,000	-2,721,623.00	-15.16%
雜項費用	43,953,000	3,737,821.00	3,888,000	-150,179.00	-3.86%	15,227,377.00	17,949,000	-2,721,623.00	-15.16%
業務外賸餘(短絀)	28,702,000	-852,777.00	2,050,000	-2,902,777.00	-141.60%	13,259,770.00	11,951,000	1,308,770.00	10.95%
本期賸餘(短絀)	-18,022,000	-1,589,866.00	-303,000	-1,286,866.00	424.71%	-21,576,689.00	-36,152,000	14,575,311.00	-40.32%

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(5)月底止累計實際短絀數34,836,459元，較累計預算短絀數48,103,000元，差異數13,266,541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(5)月底止累計實際賸餘數13,259,770元，較累計預算賸餘數11,951,000元，差異數1,308,770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，淨短絀數21,576,689元，較預算短絀數36,152,000元，差異數14,575,311元。
- 四、本期賸餘(短絀)，本月份實際短絀數1,589,866元，較預算短絀數303,000元，差異數1,286,866元，主要係教學研究及訓輔成本實際數較預計多。

國立臺中教育大學校務基金

平衡表

中華民國111年05月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,745,574,252.00	100.00	負債	1,657,369,234.00	34.92
流動資產	1,434,458,536.00	30.23	流動負債	394,684,540.00	8.32
現金	417,973,829.00	8.81	應付款項	25,878,169.00	0.55
銀行存款	417,803,829.00	8.80	應付代收款	22,548,300.00	0.48
零用及週轉金	170,000.00	0.00	應付費用	2,079,890.00	0.04
流動金融資產	886,900,000.00	18.69	其他應付款	1,249,979.00	0.03
其他金融資產－流動	886,900,000.00	18.69	預收款項	368,806,371.00	7.77
應收款項	97,750,250.00	2.06	預收收入	368,800,874.00	7.77
應收票據	1,728,250.00	0.04	銷項稅額	5,497.00	0.00
其他應收款	96,022,000.00	2.02	其他負債	1,262,684,694.00	26.61
預付款項	14,830,765.00	0.31	遞延負債	28,064,732.00	0.59
預付費用	14,786,834.00	0.31	遞延收入	28,064,732.00	0.59
進項稅額	4,247.00	0.00	什項負債	1,234,619,962.00	26.02
留抵稅額	39,684.00	0.00	存入保證金	9,232,230.00	0.19
短期貸墊款	17,003,692.00	0.36	應付退休及離職金	8,261,235.00	0.17
短期墊款	17,003,692.00	0.36	暫收及待結轉帳項	1,340,713.00	0.03
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	778,929,844.00	16.41	應付代管資產	1,215,785,784.00	25.62
非流動金融資產	750,047,500.00	15.81	淨值	3,088,205,018.00	65.08
備供出售金融資產－非流動	10,447,500.00	0.22	基金	1,186,720,030.00	25.01
其他金融資產－非流動	739,600,000.00	15.59	基金	1,186,720,030.00	25.01
準備金	28,882,344.00	0.61	基金	1,186,720,030.00	25.01
退休及離職準備金	8,261,235.00	0.17	公積	1,265,524,640.00	26.67
其他準備金	20,621,109.00	0.43	資本公積	662,565,124.00	13.96
不動產、廠房及設備	1,198,831,925.00	25.26	受贈公積	662,565,124.00	13.96
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	特別公積	602,959,516.00	12.71
土地改良物	4,690,708.00	0.10	累積餘絀	635,960,348.00	13.40
土地改良物	31,548,550.00	0.66	累積賸餘	657,537,037.00	13.86

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05月31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	-26,857,842.00	-0.57	累積賸餘	657,537,037.00	13.86
房屋及建築	765,399,665.00	16.13	累積短絀	-21,576,689.00	-0.45
房屋及建築	973,495,481.00	20.51	本期短絀	-21,576,689.00	-0.45
累計折舊－房屋及建築	-208,095,816.00	-4.39			
機械及設備	93,288,075.00	1.97			
機械及設備	484,001,078.00	10.20			
累計折舊－機械及設備	-390,713,003.00	-8.23			
交通及運輸設備	11,209,749.00	0.24			
交通及運輸設備	61,911,162.00	1.30			
累計折舊－交通及運輸設備	-50,701,413.00	-1.07			
什項設備	301,858,783.00	6.36			
什項設備	652,926,313.00	13.76			
累計折舊－什項設備	-351,067,530.00	-7.40			
購建中固定資產	12,048,561.00	0.25			
未完工程	12,048,561.00	0.25			
無形資產	13,058,483.00	0.28			
無形資產	13,058,483.00	0.28			
專利權	69,857.00	0.00			
電腦軟體	12,988,626.00	0.27			
其他資產	1,320,295,464.00	27.82			
遞延資產	103,408,680.00	2.18			
遞延費用	103,408,680.00	2.18			
什項資產	1,216,886,784.00	25.64			
存出保證金	1,101,000.00	0.02			
代管資產	1,493,888,648.00	31.48			
累計折舊－代管資產	-278,102,864.00	-5.86			

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05月31日

單位：新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	4,745,574,252.00	100.00	合 計	4,745,574,252.00	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05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	11,818	11,068	750	6.78	69,941,076	65,225,000	4,716,076	7.23
		累計數	5,918	5,893	100.42	66,227	65,546	681	1.04	391,930,298	386,262,000	5,668,298	1.47
大專院校	人	本月數	5,005	4,963	100.85	12,175	11,342	833	7.34	60,938,020	56,290,000	4,648,020	8.26
		累計數	5,005	4,963	100.85	66,662	66,145	517	0.78	333,641,818	328,277,000	5,364,818	1.63
其他(國中、國小、高中職)	人	本月數	913	930	98.17	9,861	9,608	253	2.63	9,003,056	8,935,000	68,056	0.76
		累計數	913	930	98.17	63,843	62,349	1,494	2.40	58,288,480	57,985,000	303,480	0.52
合 計		本月數	5,918	5,893	100.42	11,818	11,068	750	6.78	69,941,076	65,225,000	4,716,076	7.23
		累計數	5,918	5,893	100.42	66,227	65,546	681	1.04	391,930,298	386,262,000	5,668,298	1.47

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05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	15,706,000	19,368,468	0	19,368,468	123.32	3,662,468	23.32		
房屋及建築	0	10,000,000	0	0	10,000,000	2,240,000	4,512,053	0	4,512,053	201.43	2,272,053	101.43	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	4,156,125	0	4,156,125		4,156,125			
機械及設備	0	38,546,000	0	0	38,546,000	5,700,000	8,320,043	0	8,320,043	145.97	2,620,043	45.97	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	5,700,000	8,320,043	0	8,320,043	145.97	2,620,043	45.97		
交通及運輸設備	0	6,396,000	0	0	6,396,000	866,000	454,750	0	454,750	52.51	-411,250	-47.49	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。
交通及運輸設 備	0	6,396,000	0	0	6,396,000	866,000	454,750	0	454,750	52.51	-411,250	-47.49		
什項設備	0	44,647,000	0	0	44,647,000	6,900,000	6,081,622	0	6,081,622	88.14	-818,378	-11.86	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	6,900,000	6,081,622	0	6,081,622	88.14	-818,378	-11.86		
總 計	0	99,589,000	0	0	99,589,000	15,706,000	19,368,468	0	19,368,468	123.32	3,662,468	23.32		
不動產、廠房及 設備	0	99,589,000	0	0	99,589,000	15,706,000	19,368,468	0	19,368,468	123.32	3,662,468	23.32		
房屋及建築	0	10,000,000	0	0	10,000,000	2,240,000	4,512,053	0	4,512,053	201.43	2,272,053	101.43		
機械及設備	0	38,546,000	0	0	38,546,000	5,700,000	8,320,043	0	8,320,043	145.97	2,620,043	45.97		
交通及運輸設備	0	6,396,000	0	0	6,396,000	866,000	454,750	0	454,750	52.51	-411,250	-47.49		
什項設備	0	44,647,000	0	0	44,647,000	6,900,000	6,081,622	0	6,081,622	88.14	-818,378	-11.86		
總 計	0	99,589,000	0	0	99,589,000	15,706,000	19,368,468	0	19,368,468	123.32	3,662,468	23.32		

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 05 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	75,000.00	173,332.00	