

國立臺中教育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111年06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	97,951,132.00	93,201,000	4,750,132.00	5.10%	678,324,945.00	623,977,000	54,347,945.00	8.71%
教學收入	536,097,000	34,842,827.00	32,150,000	2,692,827.00	8.38%	319,018,000.00	268,240,000	50,778,000.00	18.93%
學雜費收入	246,325,000	4,942,751.00	8,000,000	-3,057,249.00	-38.22%	140,063,949.00	119,090,000	20,973,949.00	17.61%
學雜費減免	-12,948,000	-1,430.00	-250,000	248,570.00	-99.43%	-5,129,406.00	-6,450,000	1,320,594.00	-20.47%
建教合作收入	245,000,000	22,437,502.00	19,000,000	3,437,502.00	18.09%	147,213,994.00	128,000,000	19,213,994.00	15.01%
推廣教育收入	57,720,000	7,464,004.00	5,400,000	2,064,004.00	38.22%	36,869,463.00	27,600,000	9,269,463.00	33.59%
租金及權利金收入	220,000	26,316.00	20,000	6,316.00	31.58%	54,842.00	112,000	-57,158.00	-51.03%
權利金收入	220,000	26,316.00	20,000	6,316.00	31.58%	54,842.00	112,000	-57,158.00	-51.03%
其他業務收入	711,658,000	63,081,989.00	61,031,000	2,050,989.00	3.36%	359,252,103.00	355,625,000	3,627,103.00	1.02%
學校教學研究補助收入	593,182,000	48,011,000.00	48,011,000	0.00	0.00%	297,305,000.00	297,305,000	0.00	0.00%
其他補助收入	113,658,000	14,383,729.00	13,000,000	1,383,729.00	10.64%	56,950,166.00	54,800,000	2,150,166.00	3.92%
雜項業務收入	4,818,000	687,260.00	20,000	667,260.00	3336.30%	4,996,937.00	3,520,000	1,476,937.00	41.96%
業務成本與費用	1,294,699,000	109,421,560.00	103,167,000	6,254,560.00	6.06%	724,631,832.00	682,046,000	42,585,832.00	6.24%
教學成本	1,130,877,000	96,815,418.00	90,846,000	5,969,418.00	6.57%	635,229,235.00	593,768,000	41,461,235.00	6.98%
教學研究及訓輔成本	847,929,000	67,613,571.00	67,456,000	157,571.00	0.23%	459,543,869.00	453,718,000	5,825,869.00	1.28%
建教合作成本	231,000,000	21,737,843.00	19,080,000	2,657,843.00	13.93%	138,815,903.00	114,150,000	24,665,903.00	21.61%
推廣教育成本	51,948,000	7,464,004.00	4,310,000	3,154,004.00	73.18%	36,869,463.00	25,900,000	10,969,463.00	42.35%
其他業務成本	19,000,000	1,491,989.00	1,718,000	-226,011.00	-13.16%	6,927,566.00	9,038,000	-2,110,434.00	-23.35%
學生公費及獎勵金	19,000,000	1,491,989.00	1,718,000	-226,011.00	-13.16%	6,927,566.00	9,038,000	-2,110,434.00	-23.35%
管理及總務費用	140,012,000	10,285,157.00	10,287,000	-1,843.00	-0.02%	79,854,066.00	76,824,000	3,030,066.00	3.94%
管理費用及總務費用	140,012,000	10,285,157.00	10,287,000	-1,843.00	-0.02%	79,854,066.00	76,824,000	3,030,066.00	3.94%
其他業務費用	4,810,000	828,996.00	316,000	512,996.00	162.34%	2,620,965.00	2,416,000	204,965.00	8.48%
雜項業務費用	4,810,000	828,996.00	316,000	512,996.00	162.34%	2,620,965.00	2,416,000	204,965.00	8.48%
業務賸餘(短絀)	-46,724,000	-11,470,428.00	-9,966,000	-1,504,428.00	15.10%	-46,306,887.00	-58,069,000	11,762,113.00	-20.26%
業務外收入	72,655,000	4,568,545.00	5,145,000	-576,455.00	-11.20%	33,055,692.00	35,045,000	-1,989,308.00	-5.68%
財務收入	13,599,000	2,048,650.00	1,400,000	648,650.00	46.33%	7,377,705.00	7,100,000	277,705.00	3.91%
利息收入	13,599,000	2,048,650.00	1,400,000	648,650.00	46.33%	7,377,705.00	7,100,000	277,705.00	3.91%

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06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	2,519,895.00	3,745,000	-1,225,105.00	-32.71%	25,677,987.00	27,945,000	-2,267,013.00	-8.11%
資產使用及權利金收入	45,616,000	1,620,430.00	2,520,000	-899,570.00	-35.70%	19,689,024.00	21,130,000	-1,440,976.00	-6.82%
違規罰款收入	250,000	17,793.00	21,000	-3,207.00	-15.27%	243,756.00	121,000	122,756.00	101.45%
受贈收入	11,010,000	811,440.00	1,023,000	-211,560.00	-20.68%	5,011,342.00	5,608,000	-596,658.00	-10.64%
雜項收入	2,180,000	70,232.00	181,000	-110,768.00	-61.20%	733,865.00	1,086,000	-352,135.00	-32.42%
業務外費用	43,953,000	3,169,414.00	4,227,000	-1,057,586.00	-25.02%	18,396,791.00	22,176,000	-3,779,209.00	-17.04%
其他業務外費用	43,953,000	3,169,414.00	4,227,000	-1,057,586.00	-25.02%	18,396,791.00	22,176,000	-3,779,209.00	-17.04%
雜項費用	43,953,000	3,169,414.00	4,227,000	-1,057,586.00	-25.02%	18,396,791.00	22,176,000	-3,779,209.00	-17.04%
業務外賸餘(短絀)	28,702,000	1,399,131.00	918,000	481,131.00	52.41%	14,658,901.00	12,869,000	1,789,901.00	13.91%
本期賸餘(短絀)	-18,022,000	-10,071,297.00	-9,048,000	-1,023,297.00	11.31%	-31,647,986.00	-45,200,000	13,552,014.00	-29.98%

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(6)月底止累計實際短絀數46,306,887元，較累計預算短絀數58,069,000元，差異數11,762,113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(6)月底止累計實際賸餘數14,658,901元，較累計預算賸餘數12,869,000元，差異數1,789,901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31,647,986元，較預算短絀數45,200,000元，差異數13,552,014元。

四、本期賸餘(短絀)，本月份實際短絀數10,071,297元，較預算短絀數9,048,000元，差異數1,023,297元，主要係雜項費用實際數較預計少。

國立臺中教育大學校務基金

平衡表

中華民國111年06月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,729,681,914.00	100.00	負債	1,644,271,781.00	34.76
流動資產	1,524,614,376.00	32.24	流動負債	379,069,216.00	8.01
現金	677,894,699.00	14.33	應付款項	29,084,631.00	0.61
銀行存款	677,724,699.00	14.33	應付代收款	25,879,425.00	0.55
零用及週轉金	170,000.00	0.00	應付費用	1,098,364.00	0.02
流動金融資產	823,200,000.00	17.40	其他應付款	2,106,842.00	0.04
其他金融資產－流動	823,200,000.00	17.40	預收款項	349,984,585.00	7.40
應收款項	2,112,437.00	0.04	預收收入	349,964,718.00	7.40
應收票據	1,620,200.00	0.03	銷項稅額	19,867.00	0.00
應收利息	318,237.00	0.01	其他負債	1,265,202,565.00	26.75
其他應收款	174,000.00	0.00	遞延負債	27,906,983.00	0.59
預付款項	15,588,646.00	0.33	遞延收入	27,906,983.00	0.59
預付費用	15,544,048.00	0.33	什項負債	1,237,295,582.00	26.16
進項稅額	4,914.00	0.00	存入保證金	10,893,035.00	0.23
留抵稅額	39,684.00	0.00	應付退休及離職金	8,306,760.00	0.18
短期貸墊款	5,818,594.00	0.12	暫收及待結轉帳項	3,307,755.00	0.07
短期墊款	5,818,594.00	0.12	應付代管資產	1,214,788,032.00	25.68
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	681,134,563.00	14.40	淨值	3,085,410,133.00	65.24
非流動金融資產	652,047,500.00	13.79	基金	1,192,973,341.00	25.22
備供出售金融資產－非流動	10,447,500.00	0.22	基金	1,192,973,341.00	25.22
其他金融資產－非流動	641,600,000.00	13.57	基金	1,192,973,341.00	25.22
準備金	29,087,063.00	0.61	公積	1,266,547,741.00	26.78
退休及離職準備金	8,306,760.00	0.18	資本公積	663,588,225.00	14.03
其他準備金	20,780,303.00	0.44	受贈公積	663,588,225.00	14.03
不動產、廠房及設備	1,195,458,644.00	25.28	特別公積	602,959,516.00	12.75
土地	10,336,384.00	0.22	特別公積	602,959,516.00	12.75
土地	10,336,384.00	0.22	累積餘絀	625,889,051.00	13.23
土地改良物	4,634,905.00	0.10	累積賸餘	657,537,037.00	13.90

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06月30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	0.67	累積賸餘	657,537,037.00	13.90
累計折舊－土地改良物	-26,913,645.00	-0.57	累積短絀	-31,647,986.00	-0.67
房屋及建築	763,782,544.00	16.15	本期短絀	-31,647,986.00	-0.67
房屋及建築	973,495,481.00	20.58			
累計折舊－房屋及建築	-209,712,937.00	-4.43			
機械及設備	91,467,169.00	1.93			
機械及設備	483,828,454.00	10.23			
累計折舊－機械及設備	-392,361,285.00	-8.30			
交通及運輸設備	11,251,795.00	0.24			
交通及運輸設備	62,127,352.00	1.31			
累計折舊－交通及運輸設備	-50,875,557.00	-1.08			
什項設備	301,923,973.00	6.38			
什項設備	655,085,840.00	13.85			
累計折舊－什項設備	-353,161,867.00	-7.47			
購建中固定資產	12,061,874.00	0.26			
未完工程	12,061,874.00	0.26			
無形資產	12,059,641.00	0.25			
無形資產	12,059,641.00	0.25			
專利權	66,096.00	0.00			
電腦軟體	11,993,545.00	0.25			
其他資產	1,316,414,690.00	27.83			
遞延資產	100,675,658.00	2.13			
遞延費用	100,675,658.00	2.13			
什項資產	1,215,739,032.00	25.70			
存出保證金	951,000.00	0.02			
代管資產	1,493,913,997.00	31.59			
累計折舊－代管資產	-279,125,965.00	-5.90			

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06月30日

單位：新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	4,729,681,914.00	100.00	合 計	4,729,681,914.00	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06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	11,425	11,447	-22	-0.19	67,613,571	67,456,000	157,571	0.23			
		累計數	5,918	5,893	100.42	77,652	76,993	659	0.86	459,543,869	453,718,000	5,825,869	1.28			
大專院校	人	本月數	5,005	4,963	100.85	11,842	11,411	431	3.78	59,270,705	56,635,000	2,635,705	4.65			
		累計數	5,005	4,963	100.85	78,504	77,556	948	1.22	392,912,523	384,912,000	8,000,523	2.08			
其他(國中、國小、高中職)	人	本月數	913	930	98.17	9,138	11,635	-2,497	-21.46	8,342,866	10,821,000	-2,478,134	-22.90			
		累計數	913	930	98.17	72,981	73,985	-1,004	-1.36	66,631,346	68,806,000	-2,174,654	-3.16			
合 計		本月數	5,918	5,893	100.42	11,425	11,447	-22	-0.19	67,613,571	67,456,000	157,571	0.23			
		累計數	5,918	5,893	100.42	77,652	76,993	659	0.86	459,543,869	453,718,000	5,825,869	1.28			

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06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	30,716,000	22,984,146	0	22,984,146	74.83	-7,731,854	-25.17		
房屋及建築	0	10,000,000	0	0	10,000,000	2,240,000	4,525,366	0	4,525,366	202.03	2,285,366	102.03	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	4,169,438	0	4,169,438		4,169,438			
機械及設備	0	38,546,000	0	0	38,546,000	13,010,000	9,286,529	0	9,286,529	71.38	-3,723,471	-28.62	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	13,010,000	9,286,529	0	9,286,529	71.38	-3,723,471	-28.62		
交通及運輸設備	0	6,396,000	0	0	6,396,000	866,000	792,750	0	792,750	91.54	-73,250	-8.46	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	792,750	0	792,750	91.54	-73,250	-8.46		
什項設備	0	44,647,000	0	0	44,647,000	14,600,000	8,379,501	0	8,379,501	57.39	-6,220,499	-42.61	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	14,600,000	8,379,501	0	8,379,501	57.39	-6,220,499	-42.61		
總 計	0	99,589,000	0	0	99,589,000	30,716,000	22,984,146	0	22,984,146	74.83	-7,731,854	-25.17		
不動產、廠房及 設備	0	99,589,000	0	0	99,589,000	30,716,000	22,984,146	0	22,984,146	74.83	-7,731,854	-25.17		
房屋及建築	0	10,000,000	0	0	10,000,000	2,240,000	4,525,366	0	4,525,366	202.03	2,285,366	102.03		
機械及設備	0	38,546,000	0	0	38,546,000	13,010,000	9,286,529	0	9,286,529	71.38	-3,723,471	-28.62		
交通及運輸設備	0	6,396,000	0	0	6,396,000	866,000	792,750	0	792,750	91.54	-73,250	-8.46		
什項設備	0	44,647,000	0	0	44,647,000	14,600,000	8,379,501	0	8,379,501	57.39	-6,220,499	-42.61		
總 計	0	99,589,000	0	0	99,589,000	30,716,000	22,984,146	0	22,984,146	74.83	-7,731,854	-25.17		

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 06 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	20,511.00	193,843.00	510301-7100教學研究及訓輔成本-會費 510303-7100建教合作成本-會費 510304-7100推廣教育成本-會費 515001-7100管理費用及總務費用-會費