

國立臺中教育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111年08月份

單位:新臺幣元 第 1

科目	本年度 法定 算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	算數	比較增減		實際數	算數	比較增減	
				金				金	
業務收入	1,247,975,000	88,899,480.00	80,389,000	8,510,480.00	10.59%	862,389,373.00	787,801,000	74,588,373.00	9.47%
教學收入	536,097,000	30,171,755.00	22,450,000	7,721,755.00	34.40%	385,062,948.00	314,040,000	71,022,948.00	22.62%
學費收入	246,325,000	-80,793.00	300,000	-380,793.00	-126.93%	142,596,257.00	119,490,000	23,106,257.00	19.34%
學費減免	-12,948,000	0.00	-50,000	50,000.00	-100.00%	-5,200,506.00	-6,550,000	1,349,494.00	-20.60%
建教合作收入	245,000,000	24,408,085.00	20,000,000	4,408,085.00	22.04%	196,208,730.00	166,500,000	29,708,730.00	17.84%
推廣教育收入	57,720,000	5,844,463.00	2,200,000	3,644,463.00	165.66%	51,458,467.00	34,600,000	16,858,467.00	48.72%
租金及權利金收入	220,000	182.00	5,000	-4,818.00	-96.36%	55,254.00	118,000	-62,746.00	-53.17%
權利金收入	220,000	182.00	5,000	-4,818.00	-96.36%	55,254.00	118,000	-62,746.00	-53.17%
其他業務收入	711,658,000	58,727,543.00	57,934,000	793,543.00	1.37%	477,271,171.00	473,643,000	3,628,171.00	0.77%
學校教學研究補助收入	593,182,000	50,934,000.00	50,934,000	0.00	0.00%	399,173,000.00	399,173,000	0.00	0.00%
其他補助收入	113,658,000	7,793,543.00	7,000,000	793,543.00	11.34%	72,999,584.00	70,300,000	2,699,584.00	3.84%
業務收入	4,818,000	0.00	0	0.00		5,098,587.00	4,170,000	928,587.00	22.27%
業務成本與費用	1,294,699,000	101,670,053.00	101,139,000	531,053.00	0.53%	930,350,428.00	884,910,000	45,440,428.00	5.14%
教學成本	1,130,877,000	91,366,324.00	89,813,000	1,553,324.00	1.73%	820,190,110.00	773,780,000	46,410,110.00	6.00%
教學研究及訓輔成本	847,929,000	61,539,295.00	66,322,000	-4,782,705.00	-7.21%	581,434,428.00	586,749,000	-5,314,572.00	-0.91%
建教合作成本	231,000,000	23,982,566.00	19,180,000	4,802,566.00	25.04%	187,297,215.00	152,510,000	34,787,215.00	22.81%
推廣教育成本	51,948,000	5,844,463.00	4,311,000	1,533,463.00	35.57%	51,458,467.00	34,521,000	16,937,467.00	49.06%
其他業務成本	19,000,000	493,078.00	1,316,000	-822,922.00	-62.53%	8,440,290.00	11,572,000	-3,131,710.00	-27.06%
學生公費及獎勵金	19,000,000	493,078.00	1,316,000	-822,922.00	-62.53%	8,440,290.00	11,572,000	-3,131,710.00	-27.06%
管理及總務費用	140,012,000	9,728,253.00	9,960,000	-231,747.00	-2.33%	98,633,287.00	96,776,000	1,857,287.00	1.92%
管理費用及總務費用	140,012,000	9,728,253.00	9,960,000	-231,747.00	-2.33%	98,633,287.00	96,776,000	1,857,287.00	1.92%
其他業務費用	4,810,000	82,398.00	50,000	32,398.00	64.80%	3,086,741.00	2,782,000	304,741.00	10.95%
業務費用	4,810,000	82,398.00	50,000	32,398.00	64.80%	3,086,741.00	2,782,000	304,741.00	10.95%
業務賸餘(短絀)	-46,724,000	-12,770,573.00	-20,750,000	7,979,427.00	-38.46%	-67,961,055.00	-97,109,000	29,147,945.00	-30.02%
業務外收入	72,655,000	2,444,256.00	3,269,000	-824,744.00	-25.23%	39,202,679.00	41,583,000	-2,380,321.00	-5.72%
財務收入	13,599,000	1,128,268.00	1,000,000	128,268.00	12.83%	9,813,078.00	9,100,000	713,078.00	7.84%
利息收入	13,599,000	1,052,478.00	1,000,000	52,478.00	5.25%	9,534,793.00	9,100,000	434,793.00	4.78%

國立臺中教育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111年08月份

單位：新臺幣元 第 2

科 目	本 年 度 法 定 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	算 數	比 較 增 減		實 際 數	算 數	比 較 增 減	
				金				金	
投資賸	0	75,790.00	0	75,790.00		278,285.00	0	278,285.00	
其他業務外收入	59,056,000	1,315,988.00	2,269,000	-953,012.00	-42.00%	29,389,601.00	32,483,000	-3,093,399.00	-9.52%
資產使用及權利金收入	45,616,000	625,830.00	1,535,000	-909,170.00	-59.23%	21,813,386.00	24,200,000	-2,386,614.00	-9.86%
違規罰款收入	250,000	2,500.00	20,000	-17,500.00	-87.50%	261,921.00	161,000	100,921.00	62.68%
受贈收入	11,010,000	558,912.00	533,000	25,912.00	4.86%	6,413,481.00	6,674,000	-260,519.00	-3.90%
收入	2,180,000	128,746.00	181,000	-52,254.00	-28.87%	900,813.00	1,448,000	-547,187.00	-37.79%
業務外費用	43,953,000	3,249,776.00	3,277,000	-27,224.00	-0.83%	24,403,149.00	28,880,000	-4,476,851.00	-15.50%
其他業務外費用	43,953,000	3,249,776.00	3,277,000	-27,224.00	-0.83%	24,403,149.00	28,880,000	-4,476,851.00	-15.50%
費用	43,953,000	3,249,776.00	3,277,000	-27,224.00	-0.83%	24,403,149.00	28,880,000	-4,476,851.00	-15.50%
業務外賸餘(短絀)	28,702,000	-805,520.00	-8,000	-797,520.00	9969.00%	14,799,530.00	12,703,000	2,096,530.00	16.50%
本期賸餘(短絀)	-18,022,000	-13,576,093.00	-20,758,000	7,181,907.00	-34.60%	-53,161,525.00	-84,406,000	31,244,475.00	-37.02%

備註：

本月份收支分析 主要差異原因如下

一、業務賸(短絀)數至本(8)月底止累計實際短絀數67,961,055元 較累計 算短絀數97,109,000元 差異數29,147,945元 主要係學費收入實際數較 計多。

二、業務外賸(短絀)數至本(8)月底止累計實際賸 數14,799,530元 較累計 算賸 數12,703,000元 差異數2,096,530元 主要係費用實際數較 計少。

三、以上收支增減相抵後 淨短絀數53,161,525元 較 算短絀數84,406,000元 差異數31,244,475元。

四、本期賸(短絀) 本月份實際短絀數13,576,093元 較 算短絀數20,758,000元 差異數7,181,907元 主要係教學研究及訓輔成本實際數較 計少 學生公費及獎勵金實際數較 計少。

國立臺中教育大學校務基金

平 衡 表

中華民國111年08月31日

單位:新臺幣元

第 1

科 目	金		科 目	金	
資產	4,806,028,881.00	100.00	負債	1,735,757,450.00	36.12
流動資產	1,513,542,222.00	31.49	流動負債	442,428,752.00	9.21
現金	448,984,020.00	9.34	應付款	26,630,271.00	0.55
銀行存款	448,814,020.00	9.34	應付代收款	24,446,947.00	0.51
用及週轉金	170,000.00	0.00	應付費用	985,021.00	0.02
流動金融資產	926,100,000.00	19.27	其他應付款	1,198,303.00	0.02
其他金融資產 流動	926,100,000.00	19.27	收款	415,798,481.00	8.65
應收款	103,492,873.00	2.15	收收入	415,772,641.00	8.65
應收票據	1,447,540.00	0.03	銷 稅	25,840.00	0.00
應收利息	177,333.00	0.00	其他負債	1,293,328,698.00	26.91
其他應收款	101,868,000.00	2.12	遞延負債	27,130,596.00	0.56
付款	16,821,931.00	0.35	遞延收入	27,130,596.00	0.56
付費用	16,798,557.00	0.35	什 負債	1,266,198,102.00	26.35
進 稅	10,207.00	0.00	存入保證金	13,746,353.00	0.29
留抵稅	13,167.00	0.00	應付退休及 職金	8,412,370.00	0.18
短期貸墊款	18,143,398.00	0.38	暫收及待結轉帳	28,927,537.00	0.60
短期墊款	18,143,398.00	0.38	應付代管資產	1,215,111,842.00	25.28
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	778,978,461.00	16.21	淨值	3,070,271,431.00	63.88
流動金融資產	750,047,500.00	15.61	基金	1,197,301,979.00	24.91
備供出售金融資產 流動	10,447,500.00	0.22	基金	1,197,301,979.00	24.91
其他金融資產 流動	739,600,000.00	15.39	基金	1,197,301,979.00	24.91
準備金	28,930,961.00	0.60	公積	1,268,593,940.00	26.40
退休及 職準備金	8,412,370.00	0.18	資本公積	665,634,424.00	13.85
其他準備金	20,518,591.00	0.43	受贈公積	665,634,424.00	13.85
不動產、廠房及設備	1,190,627,952.00	24.77	特別公積	602,959,516.00	12.55
土地	10,336,384.00	0.22	特別公積	602,959,516.00	12.55
土地	10,336,384.00	0.22	累積餘絀	604,375,512.00	12.58
土地改良物	4,523,298.00	0.09	累積賸	657,537,037.00	13.68

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08月31日

單位：新臺幣元

第 2

科 目	金		科 目	金	
土地改良物	31,548,550.00	0.66	累積賸	657,537,037.00	13.68
累計折舊 土地改良物	-27,025,252.00	-0.56	累積短絀	-53,161,525.00	-1.11
房屋及建築	760,548,308.00	15.82	本期短絀	-53,161,525.00	-1.11
房屋及建築	973,495,481.00	20.26			
累計折舊 房屋及建築	-212,947,173.00	-4.43			
機械及設備	92,736,708.00	1.93			
機械及設備	489,022,709.00	10.18			
累計折舊 機械及設備	-396,286,001.00	-8.25			
交通及運輸設備	10,880,207.00	0.23			
交通及運輸設備	62,353,477.00	1.30			
累計折舊 交通及運輸設備	-51,473,270.00	-1.07			
什 設備	299,339,573.00	6.23			
什 設備	655,051,197.00	13.63			
累計折舊 什 設備	-355,711,624.00	-7.40			
購建中固定資產	12,263,474.00	0.26			
未完工程	12,061,874.00	0.25			
訂購機件及設備款	201,600.00	0.00			
無形資產	10,122,465.00	0.21			
無形資產	10,122,465.00	0.21			
專利權	67,858.00	0.00			
腦軟	10,054,607.00	0.21			
其他資產	1,312,757,781.00	27.31			
遞延資產	96,732,939.00	2.01			
遞延費用	96,732,939.00	2.01			
什 資產	1,216,024,842.00	25.30			
存出保證金	913,000.00	0.02			
代管資產	1,496,284,006.00	31.13			
累計折舊 代管資產	-281,172,164.00	-5.85			

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08月31日

單位：新臺幣元

第 3

科 目	金		科 目	金	
合 計	4,806,028,881.00	100.00	合 計	4,806,028,881.00	100.00

附 註

- | | | |
|-------------------|---|---------|
| 1. 信託代理與保證資產科目,本月 | 為 | \$0.00元 |
| 2. 信託代理與保證負債科目,本月 | 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08月份

貨幣單位:新臺幣元

第 1

產 品 (營 運 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	算 數	占 算 數	實 際 數	算 數	比 較 增 減		實 際 數	算 數	比 較 增 減	
								金 (利、費率)				金	
教學訓輔	人	本月數	5,918	5,893	100.42	10,399	11,254	-855	-7.60	61,539,295	66,322,000	-4,782,705	-7.21
		累計數	5,918	5,893	100.42	98,248	99,567	-1,319	-1.32	581,434,428	586,749,000	-5,314,572	-0.91
大專院校	人	本月數	5,005	4,963	100.85	10,529	11,347	-818	-7.21	52,696,517	56,314,000	-3,617,483	-6.42
		累計數	5,005	4,963	100.85	99,513	100,526	-1,013	-1.01	498,064,963	498,910,000	-845,037	-0.17
其他(國中、國小、 中職)	人	本月數	913	930	98.17	9,685	10,761	-1,076	-10.00	8,842,778	10,008,000	-1,165,222	-11.64
		累計數	913	930	98.17	91,314	94,451	-3,137	-3.32	83,369,465	87,839,000	-4,469,535	-5.09
合 計		本月數	5,918	5,893	100.42	10,399	11,254	-855	-7.60	61,539,295	66,322,000	-4,782,705	-7.21
		累計數	5,918	5,893	100.42	98,248	99,567	-1,319	-1.32	581,434,428	586,749,000	-5,314,572	-0.91

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 08 月份

單位:新臺幣元

第 1

計畫名稱	本年度可用 算數					累計 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 定 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 (4)= (3)-(2)	(4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	99,589,000	0	0	99,589,000	36,677,000	32,132,839	0	32,132,839	87.61	-4,544,161	-12.39		
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	大學:因業務要 致實際數較 計畫數多。	
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	1,215,000	39,761,000	17,510,000	16,324,341	0	16,324,341	93.23	-1,185,659	-6.77		
機械及設備	0	38,546,000	0	1,215,000	39,761,000	17,510,000	16,324,341	0	16,324,341	93.23	-1,185,659	-6.77		
交通及運輸設備	0	6,396,000	0	-1,000,000	5,396,000	866,000	1,018,875	0	1,018,875	117.65	152,875	17.65	大學:因業務 要 致實際數較 計畫數多。 附小:應教學及 行政 要 提前 購置監視系統。	
交通及運輸設 備	0	6,396,000	0	-1,000,000	5,396,000	866,000	1,018,875	0	1,018,875	117.65	152,875	17.65		
什 設備	0	44,647,000	0	-215,000	44,432,000	16,061,000	10,264,257	0	10,264,257	63.91	-5,796,743	-36.09	大學:設備辦理 請購中 致實際 數較 計畫數少。 附小:活動中心 冷氣汰換因修改 規格 延後採購 時程。	大學:請各單位積 極辦理相關事宜 。 附小: 計於10月 採購較節能之新 機種 屆時執行 率將可改善。
什 設備	0	44,647,000	0	-215,000	44,432,000	16,061,000	10,264,257	0	10,264,257	63.91	-5,796,743	-36.09		
總 計	0	99,589,000	0	0	99,589,000	36,677,000	32,132,839	0	32,132,839	87.61	-4,544,161	-12.39		
不動產、廠房及 設備	0	99,589,000	0	0	99,589,000	36,677,000	32,132,839	0	32,132,839	87.61	-4,544,161	-12.39		
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	1,215,000	39,761,000	17,510,000	16,324,341	0	16,324,341	93.23	-1,185,659	-6.77		
交通及運輸設備	0	6,396,000	0	-1,000,000	5,396,000	866,000	1,018,875	0	1,018,875	117.65	152,875	17.65		
什項設備	0	44,647,000	0	-215,000	44,432,000	16,061,000	10,264,257	0	10,264,257	63.91	-5,796,743	-36.09		
總 計	0	99,589,000	0	0	99,589,000	36,677,000	32,132,839	0	32,132,839	87.61	-4,544,161	-12.39		

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08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	1,800.00	233,143.00	