

國立臺中教育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111年09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 數	算 數	比 較 增 減		實 數	算 數	比 較 增 減	
				金				金	
業務收入	1,247,975,000	162,866,940.00	125,337,000	37,529,940.00	29.94%	1,025,256,313.00	913,138,000	112,118,313.00	12.28%
教學收入	536,097,000	102,234,226.00	66,900,000	35,334,226.00	52.82%	487,297,174.00	380,940,000	106,357,174.00	27.92%
學 費收入	246,325,000	67,186,761.00	45,000,000	22,186,761.00	49.30%	209,783,018.00	164,490,000	45,293,018.00	27.54%
學 費減免	-12,948,000	-3,037,569.00	-2,000,000	-1,037,569.00	51.88%	-8,238,075.00	-8,550,000	311,925.00	-3.65%
建教合作收入	245,000,000	32,586,819.00	19,000,000	13,586,819.00	71.51%	228,795,549.00	185,500,000	43,295,549.00	23.34%
推廣教育收入	57,720,000	5,498,215.00	4,900,000	598,215.00	12.21%	56,956,682.00	39,500,000	17,456,682.00	44.19%
租金及權利金收入	220,000	872.00	5,000	-4,128.00	-82.56%	56,126.00	123,000	-66,874.00	-54.37%
權利金收入	220,000	872.00	5,000	-4,128.00	-82.56%	56,126.00	123,000	-66,874.00	-54.37%
其他業務收入	711,658,000	60,631,842.00	58,432,000	2,199,842.00	3.76%	537,903,013.00	532,075,000	5,828,013.00	1.10%
學校教學研究補助收入	593,182,000	50,932,000.00	50,932,000	0.00	0.00%	450,105,000.00	450,105,000	0.00	0.00%
其他補助收入	113,658,000	9,716,402.00	7,500,000	2,216,402.00	29.55%	82,715,986.00	77,800,000	4,915,986.00	6.32%
業務收入	4,818,000	-16,560.00	0	-16,560.00		5,082,027.00	4,170,000	912,027.00	21.87%
業務成本與費用	1,294,699,000	114,291,111.00	103,880,000	10,411,111.00	10.02%	1,044,641,539.00	988,790,000	55,851,539.00	5.65%
教學成本	1,130,877,000	103,227,401.00	91,898,000	11,329,401.00	12.33%	923,417,511.00	865,678,000	57,739,511.00	6.67%
教學研究及訓輔成本	847,929,000	73,132,446.00	68,354,000	4,778,446.00	6.99%	654,566,874.00	655,103,000	-536,126.00	-0.08%
建教合作成本	231,000,000	24,596,320.00	19,234,000	5,362,320.00	27.88%	211,893,535.00	171,744,000	40,149,535.00	23.38%
推廣教育成本	51,948,000	5,498,635.00	4,310,000	1,188,635.00	27.58%	56,957,102.00	38,831,000	18,126,102.00	46.68%
其他業務成本	19,000,000	525,226.00	1,618,000	-1,092,774.00	-67.54%	8,965,516.00	13,190,000	-4,224,484.00	-32.03%
學生公費及獎勵金	19,000,000	525,226.00	1,618,000	-1,092,774.00	-67.54%	8,965,516.00	13,190,000	-4,224,484.00	-32.03%
管理及總務費用	140,012,000	10,255,416.00	10,014,000	241,416.00	2.41%	108,888,703.00	106,790,000	2,098,703.00	1.97%
管理費用及總務費用	140,012,000	10,255,416.00	10,014,000	241,416.00	2.41%	108,888,703.00	106,790,000	2,098,703.00	1.97%
其他業務費用	4,810,000	283,068.00	350,000	-66,932.00	-19.12%	3,369,809.00	3,132,000	237,809.00	7.59%
業務費用	4,810,000	283,068.00	350,000	-66,932.00	-19.12%	3,369,809.00	3,132,000	237,809.00	7.59%
業務賸餘(短絀)	-46,724,000	48,575,829.00	21,457,000	27,118,829.00	126.39%	-19,385,226.00	-75,652,000	56,266,774.00	-74.38%
業務外收入	72,655,000	10,493,888.00	6,154,000	4,339,888.00	70.52%	49,696,567.00	47,737,000	1,959,567.00	4.10%
財務收入	13,599,000	1,174,973.00	1,000,000	174,973.00	17.50%	10,988,051.00	10,100,000	888,051.00	8.79%
利息收入	13,599,000	1,174,973.00	1,000,000	174,973.00	17.50%	10,709,766.00	10,100,000	609,766.00	6.04%

國立臺中教育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111年09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 數	算 數	比 較 增 減		實 數	算 數	比 較 增 減	
				金				金	
投資賸	0	0.00	0	0.00		278,285.00	0	278,285.00	
其他業務外收入	59,056,000	9,318,915.00	5,154,000	4,164,915.00	80.81%	38,708,516.00	37,637,000	1,071,516.00	2.85%
資產使用及權利金收入	45,616,000	8,598,572.00	4,020,000	4,578,572.00	113.89%	30,411,958.00	28,220,000	2,191,958.00	7.77%
違規罰款收入	250,000	3,170.00	20,000	-16,830.00	-84.15%	265,091.00	181,000	84,091.00	46.46%
受贈收入	11,010,000	501,113.00	933,000	-431,887.00	-46.29%	6,914,594.00	7,607,000	-692,406.00	-9.10%
收入	2,180,000	216,060.00	181,000	35,060.00	19.37%	1,116,873.00	1,629,000	-512,127.00	-31.44%
業務外費用	43,953,000	2,909,943.00	3,495,000	-585,057.00	-16.74%	27,313,092.00	32,375,000	-5,061,908.00	-15.64%
其他業務外費用	43,953,000	2,909,943.00	3,495,000	-585,057.00	-16.74%	27,313,092.00	32,375,000	-5,061,908.00	-15.64%
費用	43,953,000	2,909,943.00	3,495,000	-585,057.00	-16.74%	27,313,092.00	32,375,000	-5,061,908.00	-15.64%
業務外賸餘(短絀)	28,702,000	7,583,945.00	2,659,000	4,924,945.00	185.22%	22,383,475.00	15,362,000	7,021,475.00	45.71%
本期賸餘(短絀)	-18,022,000	56,159,774.00	24,116,000	32,043,774.00	132.87%	2,998,249.00	-60,290,000	63,288,249.00	-104.97%

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(9)月底止累計實 短絀數19,385,226元 較累計 算短絀數75,652,000元 差異數56,266,774元 主要係學費收入實 數較 計多。

二、業務外賸(短絀)數至本(9)月底止累計實 賸 數22,383,475元 較累計 算賸 數15,362,000元 差異數7,021,475元 主要係費用實 數較 計少。

三、以上收支增減相抵後 淨賸 數2,998,249元 較 算短絀數60,290,000元 差異數63,288,249元。

四、本期賸(短絀) 本月份實 賸 數56,159,774元 較 算賸 數24,116,000元 差異數32,043,774元 主要係學 費收入實 數較 計多。

國立臺中教育大學校務基金

平衡表

中華民國111年09月30日

單位:新臺幣元

第 1

科 目	金		科 目	金	
資產	4,909,016,196.00	100.00	負債	1,773,830,716.00	36.13
流動資產	1,686,121,851.00	34.35	流動負債	479,871,491.00	9.78
現金	823,468,505.00	16.77	應付款	39,049,155.00	0.80
銀行存款	823,298,505.00	16.77	應付代收款	35,392,401.00	0.72
以用及週轉金	170,000.00	0.00	應付費用	1,267,627.00	0.03
流動金融資產	818,300,000.00	16.67	其他應付款	2,389,127.00	0.05
其他金融資產 流動	818,300,000.00	16.67	收款	440,822,336.00	8.98
應收款	1,516,823.00	0.03	收收入	440,811,209.00	8.98
應收票據	1,339,490.00	0.03	銷 稅	11,127.00	0.00
應收利息	177,333.00	0.00	其他負債	1,293,959,225.00	26.36
付款	19,034,843.00	0.39	遞延負債	26,782,031.00	0.55
付費用	19,034,291.00	0.39	遞延收入	26,782,031.00	0.55
進 稅	552.00	0.00	什 負債	1,267,177,194.00	25.81
短期貸墊款	23,801,680.00	0.48	存入保證金	14,157,103.00	0.29
短期墊款	23,801,680.00	0.48	應付退休及 職金	8,449,700.00	0.17
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	710,490,868.00	14.47	暫收及待結轉帳	30,018,936.00	0.61
流動金融資產	681,447,500.00	13.88	應付代管資產	1,214,551,455.00	24.74
備供出售金融資產 流動	10,447,500.00	0.21	淨值	3,135,185,480.00	63.87
其他金融資產 流動	671,000,000.00	13.67	基金	1,205,033,155.00	24.55
準備金	29,043,368.00	0.59	基金	1,205,033,155.00	24.55
退休及 職準備金	8,449,700.00	0.17	公積	1,269,617,039.00	25.86
其他準備金	20,593,668.00	0.42	資本公積	666,657,523.00	13.58
不動產、廠房及設備	1,192,217,727.00	24.29	受贈公積	666,657,523.00	13.58
土地	10,336,384.00	0.21	特別公積	602,959,516.00	12.28
土地	10,336,384.00	0.21	特別公積	602,959,516.00	12.28
土地改良物	4,467,494.00	0.09	累積餘絀	660,535,286.00	13.46
土地改良物	31,548,550.00	0.64	累積賸	660,535,286.00	13.46
累計折舊 土地改良物	-27,081,056.00	-0.55			

保存年 :10年

國立臺中教育大學校務基金

平 衡 表

中華民國111年09月30日

單位:新臺幣元

第 2

科 目	金		科 目	金	
房屋及建築	758,931,193.00	15.46	累積賸	657,537,037.00	13.39
房屋及建築	973,495,481.00	19.83	本期賸	2,998,249.00	0.06
累計折舊 房屋及建築	-214,564,288.00	-4.37			
機械及設備	96,041,877.00	1.96			
機械及設備	493,470,699.00	10.05			
累計折舊 機械及設備	-397,428,822.00	-8.10			
交通及運輸設備	10,608,888.00	0.22			
交通及運輸設備	62,362,392.00	1.27			
累計折舊 交通及運輸設備	-51,753,504.00	-1.05			
什 設備	299,568,417.00	6.10			
什 設備	657,136,867.00	13.39			
累計折舊 什 設備	-357,568,450.00	-7.28			
購建中固定資產	12,263,474.00	0.25			
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	10,731,106.00	0.22			
無形資產	10,731,106.00	0.22			
專利權	64,049.00	0.00			
腦軟	10,667,057.00	0.22			
其他資產	1,309,454,644.00	26.67			
遞延資產	93,975,189.00	1.91			
遞延費用	93,975,189.00	1.91			
什 資產	1,215,479,455.00	24.76			
存出保證金	928,000.00	0.02			
代管資產	1,496,746,718.00	30.49			
累計折舊 代管資產	-282,195,263.00	-5.75			

保存年 :10年

國立臺中教育大學校務基金

平 衡 表

中華民國111年09月30日

單位：新臺幣元

第 3

科 目	金		科 目	金	
合 計	4,909,016,196.00	100.00	合 計	4,909,016,196.00	100.00

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09月份

貨幣單位:新臺幣元

第 1

產 品 (營 運 目 錄)		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 數	算 數	占 算 數	實 數	算 數	比 較 增 減		實 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	12,358	11,599	759	6.54	73,132,446	68,354,000	4,778,446	6.99
		累計數	5,918	5,893	100.42	110,606	111,166	-560	-0.50	654,566,874	655,103,000	-536,126	-0.08
大專 校	人	本月數	5,005	4,963	100.85	12,332	11,973	359	3.00	61,719,882	59,424,000	2,295,882	3.86
		累計數	5,005	4,963	100.85	111,845	112,499	-654	-0.58	559,784,845	558,334,000	1,450,845	0.26
其他(國中、國小、 中職)	人	本月數	913	930	98.17	12,500	9,602	2,898	30.18	11,412,564	8,930,000	2,482,564	27.80
		累計數	913	930	98.17	103,814	104,053	-239	-0.23	94,782,029	96,769,000	-1,986,971	-2.05
合 計		本月數	5,918	5,893	100.42	12,358	11,599	759	6.54	73,132,446	68,354,000	4,778,446	6.99
		累計數	5,918	5,893	100.42	110,606	111,166	-560	-0.50	654,566,874	655,103,000	-536,126	-0.08

保存年 :10年

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09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 法 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	40,577,000	40,840,616	0	40,840,616	100.65	263,616	0.65		
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 數較 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	2,215,000	40,761,000	20,210,000	22,587,993	0	22,587,993	111.77	2,377,993	11.77	大學:因業務 要 致實 數較 計數多。	
機械及設備	0	38,546,000	0	2,215,000	40,761,000	20,210,000	22,587,993	0	22,587,993	111.77	2,377,993	11.77		
交通及運輸設備	0	6,396,000	0	-1,000,000	5,396,000	1,066,000	1,047,790	0	1,047,790	98.29	-18,210	-1.71	大學:因業務 要 致實 數較 計數多。 小:視訊轉播 系統已完工 收 尚未完成付款 作業。	俟款 撥付廠商 後 執行率將可 改善。
交通及運輸設 備	0	6,396,000	0	-1,000,000	5,396,000	1,066,000	1,047,790	0	1,047,790	98.29	-18,210	-1.71		
什 設備	0	44,647,000	0	-1,215,000	43,432,000	17,061,000	12,679,467	0	12,679,467	74.32	-4,381,533	-25.68	大學:設備辦理 請購中 致實 數較 計數少。 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 事宜 。 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	-1,215,000	43,432,000	17,061,000	12,679,467	0	12,679,467	74.32	-4,381,533	-25.68		
總 計	0	99,589,000	0	0	99,589,000	40,577,000	40,840,616	0	40,840,616	100.65	263,616	0.65		
不動產、廠房及 設備	0	99,589,000	0	0	99,589,000	40,577,000	40,840,616	0	40,840,616	100.65	263,616	0.65		
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	2,215,000	40,761,000	20,210,000	22,587,993	0	22,587,993	111.77	2,377,993	11.77		
交通及運輸設備	0	6,396,000	0	-1,000,000	5,396,000	1,066,000	1,047,790	0	1,047,790	98.29	-18,210	-1.71		
什項設備	0	44,647,000	0	-1,215,000	43,432,000	17,061,000	12,679,467	0	12,679,467	74.32	-4,381,533	-25.68		
總 計	0	99,589,000	0	0	99,589,000	40,577,000	40,840,616	0	40,840,616	100.65	263,616	0.65		

保存年 :10年

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 09 月份

單位:新臺幣元

第 2

計畫名稱	本年度可用 算數					累計 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 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)		

保存年 :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09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	10,228.00	243,371.00	