

國立臺中教育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111年10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	107,949,124.00	131,813,000	-23,863,876.00	-18.10%	1,133,205,437.00	1,044,951,000	88,254,437.00	8.45%
教學收入	536,097,000	47,639,301.00	75,100,000	-27,460,699.00	-36.57%	534,936,475.00	456,040,000	78,896,475.00	17.30%
學雜費收入	246,325,000	22,043,720.00	50,000,000	-27,956,280.00	-55.91%	231,826,738.00	214,490,000	17,336,738.00	8.08%
學雜費減免	-12,948,000	-2,030,521.00	-2,500,000	469,479.00	-18.78%	-10,268,596.00	-11,050,000	781,404.00	-7.07%
建教合作收入	245,000,000	16,754,962.00	20,000,000	-3,245,038.00	-16.23%	245,550,511.00	205,500,000	40,050,511.00	19.49%
推廣教育收入	57,720,000	10,871,140.00	7,600,000	3,271,140.00	43.04%	67,827,822.00	47,100,000	20,727,822.00	44.01%
租金及權利金收入	220,000	0.00	20,000	-20,000.00	-100.00%	56,126.00	143,000	-86,874.00	-60.75%
權利金收入	220,000	0.00	20,000	-20,000.00	-100.00%	56,126.00	143,000	-86,874.00	-60.75%
其他業務收入	711,658,000	60,309,823.00	56,693,000	3,616,823.00	6.38%	598,212,836.00	588,768,000	9,444,836.00	1.60%
學校教學研究補助收入	593,182,000	47,693,000.00	47,693,000	0.00	0.00%	497,798,000.00	497,798,000	0.00	0.00%
其他補助收入	113,658,000	12,616,823.00	9,000,000	3,616,823.00	40.19%	95,332,809.00	86,800,000	8,532,809.00	9.83%
雜項業務收入	4,818,000	0.00	0	0.00		5,082,027.00	4,170,000	912,027.00	21.87%
業務成本與費用	1,294,699,000	126,186,914.00	110,058,000	16,128,914.00	14.65%	1,170,828,453.00	1,098,848,000	71,980,453.00	6.55%
教學成本	1,130,877,000	113,583,097.00	97,661,000	15,922,097.00	16.30%	1,037,000,608.00	963,339,000	73,661,608.00	7.65%
教學研究及訓輔成本	847,929,000	79,082,414.00	73,786,000	5,296,414.00	7.18%	733,649,288.00	728,889,000	4,760,288.00	0.65%
建教合作成本	231,000,000	23,629,543.00	19,562,000	4,067,543.00	20.79%	235,523,078.00	191,306,000	44,217,078.00	23.11%
推廣教育成本	51,948,000	10,871,140.00	4,313,000	6,558,140.00	152.06%	67,828,242.00	43,144,000	24,684,242.00	57.21%
其他業務成本	19,000,000	2,169,606.00	1,780,000	389,606.00	21.89%	11,135,122.00	14,970,000	-3,834,878.00	-25.62%
學生公費及獎勵金	19,000,000	2,169,606.00	1,780,000	389,606.00	21.89%	11,135,122.00	14,970,000	-3,834,878.00	-25.62%
管理及總務費用	140,012,000	10,203,166.00	10,317,000	-113,834.00	-1.10%	119,091,869.00	117,107,000	1,984,869.00	1.69%
管理費用及總務費用	140,012,000	10,203,166.00	10,317,000	-113,834.00	-1.10%	119,091,869.00	117,107,000	1,984,869.00	1.69%
其他業務費用	4,810,000	231,045.00	300,000	-68,955.00	-22.99%	3,600,854.00	3,432,000	168,854.00	4.92%
雜項業務費用	4,810,000	231,045.00	300,000	-68,955.00	-22.99%	3,600,854.00	3,432,000	168,854.00	4.92%
業務賸餘(短絀)	-46,724,000	-18,237,790.00	21,755,000	-39,992,790.00	-183.83%	-37,623,016.00	-53,897,000	16,273,984.00	-30.19%
業務外收入	72,655,000	6,319,723.00	8,254,000	-1,934,277.00	-23.43%	56,016,290.00	55,991,000	25,290.00	0.05%
財務收入	13,599,000	1,344,213.00	1,100,000	244,213.00	22.20%	12,332,264.00	11,200,000	1,132,264.00	10.11%
利息收入	13,599,000	1,344,213.00	1,100,000	244,213.00	22.20%	12,053,979.00	11,200,000	853,979.00	7.62%

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10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	%
投資賸餘	0	0.00	0	0.00		278,285.00	0	278,285.00	
其他業務外收入	59,056,000	4,975,510.00	7,154,000	-2,178,490.00	-30.45%	43,684,026.00	44,791,000	-1,106,974.00	-2.47%
資產使用及權利金收入	45,616,000	3,563,120.00	6,020,000	-2,456,880.00	-40.81%	33,975,078.00	34,240,000	-264,922.00	-0.77%
違規罰款收入	250,000	25,448.00	20,000	5,448.00	27.24%	290,539.00	201,000	89,539.00	44.55%
受贈收入	11,010,000	786,392.00	933,000	-146,608.00	-15.71%	7,700,986.00	8,540,000	-839,014.00	-9.82%
雜項收入	2,180,000	600,550.00	181,000	419,550.00	231.80%	1,717,423.00	1,810,000	-92,577.00	-5.11%
業務外費用	43,953,000	3,104,625.00	3,537,000	-432,375.00	-12.22%	30,417,717.00	35,912,000	-5,494,283.00	-15.30%
其他業務外費用	43,953,000	3,104,625.00	3,537,000	-432,375.00	-12.22%	30,417,717.00	35,912,000	-5,494,283.00	-15.30%
雜項費用	43,953,000	3,104,625.00	3,537,000	-432,375.00	-12.22%	30,417,717.00	35,912,000	-5,494,283.00	-15.30%
業務外賸餘(短絀)	28,702,000	3,215,098.00	4,717,000	-1,501,902.00	-31.84%	25,598,573.00	20,079,000	5,519,573.00	27.49%
本期賸餘(短絀)	-18,022,000	-15,022,692.00	26,472,000	-41,494,692.00	-156.75%	-12,024,443.00	-33,818,000	21,793,557.00	-64.44%

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(10)月底止累計實際短絀數37,623,016元，較累計預算短絀數53,897,000元，差異數16,273,984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(10)月底止累計實際賸餘數25,598,573元，較累計預算賸餘數20,079,000元，差異數5,519,573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12,024,443元，較預算短絀數33,818,000元，差異數21,793,557元。

四、本期賸餘(短絀)，本月份實際短絀數15,022,692元，較預算賸餘數26,472,000元，差異數41,494,692元，主要係學雜費收入實際數較預計少。

國立臺中教育大學校務基金

平衡表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,902,195,241.00	100.00	負債	1,778,529,352.00	36.28
流動資產	1,622,033,474.00	33.09	流動負債	502,294,147.00	10.25
現金	674,715,440.00	13.76	應付款項	36,084,506.00	0.74
銀行存款	674,545,440.00	13.76	應付代收款	32,932,803.00	0.67
零用及週轉金	170,000.00	0.00	應付費用	1,182,649.00	0.02
流動金融資產	867,300,000.00	17.69	其他應付款	1,969,054.00	0.04
其他金融資產－流動	867,300,000.00	17.69	預收款項	466,209,641.00	9.51
應收款項	48,960,869.00	1.00	預收收入	466,165,517.00	9.51
應收票據	1,231,440.00	0.03	銷項稅額	44,124.00	0.00
應收利息	36,429.00	0.00	其他負債	1,276,235,205.00	26.03
其他應收款	47,693,000.00	0.97	遞延負債	26,452,290.00	0.54
預付款項	18,217,217.00	0.37	遞延收入	26,452,290.00	0.54
預付費用	18,206,089.00	0.37	什項負債	1,249,782,915.00	25.49
進項稅額	11,128.00	0.00	存入保證金	13,158,825.00	0.27
短期貸墊款	12,839,948.00	0.26	應付退休及離職金	8,504,880.00	0.17
短期墊款	12,839,948.00	0.26	暫收及待結轉帳項	14,513,856.00	0.30
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	759,626,369.00	15.50	應付代管資產	1,213,605,354.00	24.76
非流動金融資產	730,447,500.00	14.90	淨值	3,123,665,889.00	63.72
備供出售金融資產－非流動	10,447,500.00	0.21	基金	1,207,513,155.00	24.63
其他金融資產－非流動	720,000,000.00	14.69	基金	1,207,513,155.00	24.63
準備金	29,178,869.00	0.60	基金	1,207,513,155.00	24.63
退休及離職準備金	8,504,880.00	0.17	公積	1,270,640,140.00	25.92
其他準備金	20,673,989.00	0.42	資本公積	667,680,624.00	13.62
不動產、廠房及設備	1,205,015,258.00	24.58	受贈公積	667,680,624.00	13.62
土地	10,336,384.00	0.21	特別公積	602,959,516.00	12.30
土地	10,336,384.00	0.21	特別公積	602,959,516.00	12.30
土地改良物	4,411,691.00	0.09	累積餘絀	645,512,594.00	13.17
土地改良物	31,548,550.00	0.64	累積賸餘	657,537,037.00	13.41

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10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	-27,136,859.00	-0.55	累積賸餘	657,537,037.00	13.41
房屋及建築	757,314,072.00	15.45	累積短絀	-12,024,443.00	-0.25
房屋及建築	973,495,481.00	19.86	本期短絀	-12,024,443.00	-0.25
累計折舊－房屋及建築	-216,181,409.00	-4.41			
機械及設備	96,194,337.00	1.96			
機械及設備	492,486,131.00	10.05			
累計折舊－機械及設備	-396,291,794.00	-8.08			
交通及運輸設備	15,048,816.00	0.31			
交通及運輸設備	60,960,647.00	1.24			
累計折舊－交通及運輸設備	-45,911,831.00	-0.94			
什項設備	301,253,132.00	6.15			
什項設備	657,676,597.00	13.42			
累計折舊－什項設備	-356,423,465.00	-7.27			
購建中固定資產	20,456,826.00	0.42			
未完工程	16,136,126.00	0.33			
訂購機件及設備款	4,320,700.00	0.09			
無形資產	9,723,395.00	0.20			
無形資產	9,723,395.00	0.20			
專利權	60,245.00	0.00			
電腦軟體	9,663,150.00	0.20			
其他資產	1,305,796,745.00	26.64			
遞延資產	91,264,591.00	1.86			
遞延費用	91,264,591.00	1.86			
什項資產	1,214,532,154.00	24.78			
存出保證金	926,800.00	0.02			
代管資產	1,496,823,718.00	30.53			
累計折舊－代管資產	-283,218,364.00	-5.78			

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10月31日

單位：新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	4,902,195,241.00	100.00	合 計	4,902,195,241.00	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10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	5,911	5,893	100.31	13,379	12,521	858	6.85	79,082,414	73,786,000	5,296,414	7.18
		累計數	5,911	5,893	100.31	124,116	123,687	429	0.35	733,649,288	728,889,000	4,760,288	0.65
大專院校	人	本月數	5,005	4,963	100.85	12,704	11,730	974	8.30	63,581,299	58,214,000	5,367,299	9.22
		累計數	5,005	4,963	100.85	124,549	124,229	320	0.26	623,366,144	616,548,000	6,818,144	1.11
其他(國中、國小、高中職)	人	本月數	906	930	97.42	17,109	16,744	365	2.18	15,501,115	15,572,000	-70,885	-0.46
		累計數	906	930	97.42	121,725	120,797	928	0.77	110,283,144	112,341,000	-2,057,856	-1.83
合 計		本月數	5,911	5,893	100.31	13,379	12,521	858	6.85	79,082,414	73,786,000	5,296,414	7.18
		累計數	5,911	5,893	100.31	124,116	123,687	429	0.35	733,649,288	728,889,000	4,760,288	0.65

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10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	48,746,000	56,427,736	0	56,427,736	115.76	7,681,736	15.76		
房屋及建築	0	10,000,000	0	0	10,000,000	2,240,000	8,599,618	0	8,599,618	383.91	6,359,618	283.91	大學: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	8,243,690	0	8,243,690		8,243,690			
機械及設備	0	38,546,000	0	2,215,000	40,761,000	22,210,000	25,555,785	0	25,555,785	115.06	3,345,785	15.06	大學:因業務需要,致實際數較預計數多。	
機械及設備	0	38,546,000	0	2,215,000	40,761,000	22,210,000	25,555,785	0	25,555,785	115.06	3,345,785	15.06		
交通及運輸設備	0	6,396,000	0	-400,000	5,996,000	5,996,000	5,787,230	0	5,787,230	96.52	-208,770	-3.48		
交通及運輸設 備	0	6,396,000	0	-400,000	5,996,000	5,996,000	5,787,230	0	5,787,230	96.52	-208,770	-3.48		
什項設備	0	44,647,000	0	-1,815,000	42,832,000	18,300,000	16,485,103	0	16,485,103	90.08	-1,814,897	-9.92		
什項設備	0	44,647,000	0	-1,815,000	42,832,000	18,300,000	16,485,103	0	16,485,103	90.08	-1,814,897	-9.92		
總 計	0	99,589,000	0	0	99,589,000	48,746,000	56,427,736	0	56,427,736	115.76	7,681,736	15.76		
不動產、廠房及 設備	0	99,589,000	0	0	99,589,000	48,746,000	56,427,736	0	56,427,736	115.76	7,681,736	15.76		
房屋及建築	0	10,000,000	0	0	10,000,000	2,240,000	8,599,618	0	8,599,618	383.91	6,359,618	283.91		
機械及設備	0	38,546,000	0	2,215,000	40,761,000	22,210,000	25,555,785	0	25,555,785	115.06	3,345,785	15.06		
交通及運輸設備	0	6,396,000	0	-400,000	5,996,000	5,996,000	5,787,230	0	5,787,230	96.52	-208,770	-3.48		
什項設備	0	44,647,000	0	-1,815,000	42,832,000	18,300,000	16,485,103	0	16,485,103	90.08	-1,814,897	-9.92		
總 計	0	99,589,000	0	0	99,589,000	48,746,000	56,427,736	0	56,427,736	115.76	7,681,736	15.76		

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10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	129,250.00	372,621.00	