

# 國立臺中教育大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國111年11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	121,794,549.00	97,503,000	24,291,549.00	24.91%	1,254,999,986.00	1,142,454,000	112,545,986.00	9.85%
教學收入	536,097,000	54,999,897.00	35,790,000	19,209,897.00	53.67%	589,936,372.00	491,830,000	98,106,372.00	19.95%
學雜費收入	246,325,000	15,098,537.00	10,090,000	5,008,537.00	49.64%	246,925,275.00	224,580,000	22,345,275.00	9.95%
學雜費減免	-12,948,000	0.00	-1,500,000	1,500,000.00	-100.00%	-10,268,596.00	-12,550,000	2,281,404.00	-18.18%
建教合作收入	245,000,000	31,715,754.00	20,000,000	11,715,754.00	58.58%	277,266,265.00	225,500,000	51,766,265.00	22.96%
推廣教育收入	57,720,000	8,185,606.00	7,200,000	985,606.00	13.69%	76,013,428.00	54,300,000	21,713,428.00	39.99%
租金及權利金收入	220,000	9,026.00	20,000	-10,974.00	-54.87%	65,152.00	163,000	-97,848.00	-60.03%
權利金收入	220,000	9,026.00	20,000	-10,974.00	-54.87%	65,152.00	163,000	-97,848.00	-60.03%
其他業務收入	711,658,000	66,785,626.00	61,693,000	5,092,626.00	8.25%	664,998,462.00	650,461,000	14,537,462.00	2.23%
學校教學研究補助收入	593,182,000	47,693,000.00	47,693,000	0.00	0.00%	545,491,000.00	545,491,000	0.00	0.00%
其他補助收入	113,658,000	18,074,576.00	13,500,000	4,574,576.00	33.89%	113,407,385.00	100,300,000	13,107,385.00	13.07%
雜項業務收入	4,818,000	1,018,050.00	500,000	518,050.00	103.61%	6,100,077.00	4,670,000	1,430,077.00	30.62%
業務成本與費用	1,294,699,000	127,561,258.00	105,494,000	22,067,258.00	20.92%	1,298,389,711.00	1,204,342,000	94,047,711.00	7.81%
教學成本	1,130,877,000	112,751,257.00	92,453,000	20,298,257.00	21.96%	1,149,751,865.00	1,055,792,000	93,959,865.00	8.90%
教學研究及訓輔成本	847,929,000	73,016,323.00	68,389,000	4,627,323.00	6.77%	806,665,611.00	797,278,000	9,387,611.00	1.18%
建教合作成本	231,000,000	31,549,748.00	19,752,000	11,797,748.00	59.73%	267,072,826.00	211,058,000	56,014,826.00	26.54%
推廣教育成本	51,948,000	8,185,186.00	4,312,000	3,873,186.00	89.82%	76,013,428.00	47,456,000	28,557,428.00	60.18%
其他業務成本	19,000,000	4,763,965.00	1,980,000	2,783,965.00	140.60%	15,899,087.00	16,950,000	-1,050,913.00	-6.20%
學生公費及獎勵金	19,000,000	4,763,965.00	1,980,000	2,783,965.00	140.60%	15,899,087.00	16,950,000	-1,050,913.00	-6.20%
管理及總務費用	140,012,000	9,086,266.00	10,061,000	-974,734.00	-9.69%	128,178,135.00	127,168,000	1,010,135.00	0.79%
管理費用及總務費用	140,012,000	9,086,266.00	10,061,000	-974,734.00	-9.69%	128,178,135.00	127,168,000	1,010,135.00	0.79%
其他業務費用	4,810,000	959,770.00	1,000,000	-40,230.00	-4.02%	4,560,624.00	4,432,000	128,624.00	2.90%
雜項業務費用	4,810,000	959,770.00	1,000,000	-40,230.00	-4.02%	4,560,624.00	4,432,000	128,624.00	2.90%
業務賸餘(短絀)	-46,724,000	-5,766,709.00	-7,991,000	2,224,291.00	-27.83%	-43,389,725.00	-61,888,000	18,498,275.00	-29.89%
業務外收入	72,655,000	4,519,087.00	7,254,000	-2,734,913.00	-37.70%	60,535,377.00	63,245,000	-2,709,623.00	-4.28%
財務收入	13,599,000	1,359,367.00	1,100,000	259,367.00	23.58%	13,691,631.00	12,300,000	1,391,631.00	11.31%
利息收入	13,599,000	1,359,367.00	1,100,000	259,367.00	23.58%	13,413,346.00	12,300,000	1,113,346.00	9.05%

## 國立臺中教育大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國111年11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	3,159,720.00	6,154,000	-2,994,280.00	-48.66%	46,843,746.00	50,945,000	-4,101,254.00	-8.05%
資產使用及權利金收入	45,616,000	2,249,692.00	5,020,000	-2,770,308.00	-55.19%	36,224,770.00	39,260,000	-3,035,230.00	-7.73%
違規罰款收入	250,000	26,524.00	20,000	6,524.00	32.62%	317,063.00	221,000	96,063.00	43.47%
受贈收入	11,010,000	745,626.00	933,000	-187,374.00	-20.08%	8,446,612.00	9,473,000	-1,026,388.00	-10.83%
雜項收入	2,180,000	137,878.00	181,000	-43,122.00	-23.82%	1,855,301.00	1,991,000	-135,699.00	-6.82%
業務外費用	43,953,000	3,755,020.00	3,927,000	-171,980.00	-4.38%	34,172,737.00	39,839,000	-5,666,263.00	-14.22%
其他業務外費用	43,953,000	3,755,020.00	3,927,000	-171,980.00	-4.38%	34,172,737.00	39,839,000	-5,666,263.00	-14.22%
雜項費用	43,953,000	3,755,020.00	3,927,000	-171,980.00	-4.38%	34,172,737.00	39,839,000	-5,666,263.00	-14.22%
業務外賸餘(短絀)	28,702,000	764,067.00	3,327,000	-2,562,933.00	-77.03%	26,362,640.00	23,406,000	2,956,640.00	12.63%
本期賸餘(短絀)	-18,022,000	-5,002,642.00	-4,664,000	-338,642.00	7.26%	-17,027,085.00	-38,482,000	21,454,915.00	-55.75%

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(11)月底止累計實際短絀數43,389,725元，較累計預算短絀數61,888,000元，差異數18,498,275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(11)月底止累計實際賸餘數26,362,640元，較累計預算賸餘數23,406,000元，差異數2,956,640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17,027,085元，較預算短絀數38,482,000元，差異數21,454,915元。

四、本期賸餘(短絀)，本月份實際短絀數5,002,642元，較預算短絀數4,664,000元，差異數338,642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11月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,932,499,217.00	100.00	負債	1,809,985,244.00	36.70
流動資產	1,601,893,715.00	32.48	流動負債	518,540,191.00	10.51
現金	530,393,886.00	10.75	應付款項	67,365,950.00	1.37
銀行存款	530,223,886.00	10.75	應付代收款	64,265,604.00	1.30
零用及週轉金	170,000.00	0.00	應付費用	1,537,115.00	0.03
流動金融資產	921,200,000.00	18.68	其他應付款	1,563,231.00	0.03
其他金融資產－流動	921,200,000.00	18.68	預收款項	451,174,241.00	9.15
應收款項	96,509,390.00	1.96	預收收入	451,166,289.00	9.15
應收票據	1,123,390.00	0.02	銷項稅額	7,952.00	0.00
其他應收款	95,386,000.00	1.93	其他負債	1,291,445,053.00	26.18
預付款項	36,792,721.00	0.75	遞延負債	25,994,417.00	0.53
預付費用	36,786,592.00	0.75	遞延收入	25,994,417.00	0.53
進項稅額	6,129.00	0.00	什項負債	1,265,450,636.00	25.66
短期貸墊款	16,997,718.00	0.34	存入保證金	11,797,720.00	0.24
短期墊款	16,997,718.00	0.34	應付退休及離職金	8,551,914.00	0.17
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	813,710,075.00	16.50	暫收及待結轉帳項	32,652,658.00	0.66
非流動金融資產	784,347,500.00	15.90	應付代管資產	1,212,448,344.00	24.58
備供出售金融資產－非流動	10,447,500.00	0.21	淨值	3,122,513,973.00	63.30
其他金融資產－非流動	773,900,000.00	15.69	基金	1,210,340,781.00	24.54
準備金	29,362,575.00	0.60	基金	1,210,340,781.00	24.54
退休及離職準備金	8,551,914.00	0.17	基金	1,210,340,781.00	24.54
其他準備金	20,810,661.00	0.42	公積	1,271,663,240.00	25.78
不動產、廠房及設備	1,202,716,034.00	24.38	資本公積	668,703,724.00	13.56
土地	10,336,384.00	0.21	受贈公積	668,703,724.00	13.56
土地	10,336,384.00	0.21	特別公積	602,959,516.00	12.22
土地改良物	4,355,887.00	0.09	特別公積	602,959,516.00	12.22
土地改良物	31,548,550.00	0.64	累積餘絀	640,509,952.00	12.99
累計折舊－土地改良物	-27,192,663.00	-0.55	累積賸餘	657,537,037.00	13.33

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11月30日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	755,696,957.00	15.32	累積賸餘	657,537,037.00	13.33
房屋及建築	973,495,481.00	19.74	累積短絀	-17,027,085.00	-0.35
累計折舊－房屋及建築	-217,798,524.00	-4.42	本期短絀	-17,027,085.00	-0.35
機械及設備	95,291,935.00	1.93			
機械及設備	486,987,721.00	9.87			
累計折舊－機械及設備	-391,695,786.00	-7.94			
交通及運輸設備	14,768,756.00	0.30			
交通及運輸設備	60,940,610.00	1.24			
累計折舊－交通及運輸設備	-46,171,854.00	-0.94			
什項設備	300,734,274.00	6.10			
什項設備	656,989,806.00	13.32			
累計折舊－什項設備	-356,255,532.00	-7.22			
購建中固定資產	21,531,841.00	0.44			
未完工程	16,179,756.00	0.33			
訂購機件及設備款	5,352,085.00	0.11			
無形資產	9,490,172.00	0.19			
無形資產	9,490,172.00	0.19			
專利權	56,436.00	0.00			
電腦軟體	9,433,736.00	0.19			
其他資產	1,304,689,221.00	26.45			
遞延資產	91,223,857.00	1.85			
遞延費用	91,223,857.00	1.85			
什項資產	1,213,465,364.00	24.60			
存出保證金	1,017,020.00	0.02			
代管資產	1,496,689,808.00	30.34			
累計折舊－代管資產	-284,241,464.00	-5.76			

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11月30日

單位：新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	4,932,499,217.00	100.00	合 計	4,932,499,217.00	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 11 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	12,353	11,605	748	6.45	73,016,323	68,389,000	4,627,323	6.77
		累計數	5,911	5,893	100.31	136,469	135,292	1,177	0.87	806,665,611	797,278,000	9,387,611	1.18
大專院校	人	本月數	5,005	4,963	100.85	12,616	11,569	1,047	9.05	63,141,376	57,419,000	5,722,376	9.97
		累計數	5,005	4,963	100.85	137,164	135,798	1,366	1.01	686,507,520	673,967,000	12,540,520	1.86
其他(國中、國小、 高中職)	人	本月數	906	930	97.42	10,900	11,796	-896	-7.60	9,874,947	10,970,000	-1,095,053	-9.98
		累計數	906	930	97.42	132,625	132,592	33	0.02	120,158,091	123,311,000	-3,152,909	-2.56
合 計		本月數	5,911	5,893	100.31	12,353	11,605	748	6.45	73,016,323	68,389,000	4,627,323	6.77
		累計數	5,911	5,893	100.31	136,469	135,292	1,177	0.87	806,665,611	797,278,000	9,387,611	1.18

# 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11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	64,451,000	61,285,000	0	61,285,000	95.09	-3,166,000	-4.91		
房屋及建築	0	10,000,000	0	7,000	10,007,000	10,007,000	8,643,248	0	8,643,248	86.37	-1,363,752	-13.63	工程刻正辦理中， 致實際數較預計數少。	請權責單位積極 辦理相關事宜。
房屋及建築	0	10,000,000	0	7,000	10,007,000	10,007,000	355,928	0	355,928	3.56	-9,651,072	-96.44		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	8,287,320	0	8,287,320		8,287,320			
機械及設備	0	38,546,000	0	3,489,000	42,035,000	26,624,000	27,571,922	0	27,571,922	103.56	947,922	3.56		
機械及設備	0	38,546,000	0	3,489,000	42,035,000	26,624,000	27,571,922	0	27,571,922	103.56	947,922	3.56		
交通及運輸設備	0	6,396,000	0	2,405,000	8,801,000	8,801,000	5,869,230	0	5,869,230	66.69	-2,931,770	-33.31	設備辦理履約中， 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	2,405,000	8,801,000	8,801,000	5,869,230	0	5,869,230	66.69	-2,931,770	-33.31		
什項設備	0	44,647,000	0	-5,901,000	38,746,000	19,019,000	19,200,600	0	19,200,600	100.95	181,600	0.95		
什項設備	0	44,647,000	0	-5,901,000	38,746,000	19,019,000	18,169,215	0	18,169,215	95.53	-849,785	-4.47		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	1,031,385	0	1,031,385		1,031,385			
總 計	0	99,589,000	0	0	99,589,000	64,451,000	61,285,000	0	61,285,000	95.09	-3,166,000	-4.91		
不動產、廠房及 設備	0	99,589,000	0	0	99,589,000	64,451,000	61,285,000	0	61,285,000	95.09	-3,166,000	-4.91		
房屋及建築	0	10,000,000	0	7,000	10,007,000	10,007,000	8,643,248	0	8,643,248	86.37	-1,363,752	-13.63		
機械及設備	0	38,546,000	0	3,489,000	42,035,000	26,624,000	27,571,922	0	27,571,922	103.56	947,922	3.56		
交通及運輸設備	0	6,396,000	0	2,405,000	8,801,000	8,801,000	5,869,230	0	5,869,230	66.69	-2,931,770	-33.31		
什項設備	0	44,647,000	0	-5,901,000	38,746,000	19,019,000	19,200,600	0	19,200,600	100.95	181,600	0.95		
總 計	0	99,589,000	0	0	99,589,000	64,451,000	61,285,000	0	61,285,000	95.09	-3,166,000	-4.91		

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11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	95,745.00	468,366.00	