

## 國立臺中教育大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國111年12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	167,793,141.00	105,521,000	62,272,141.00	59.01%	1,422,793,127.00	1,247,975,000	174,818,127.00	14.01%
教學收入	536,097,000	90,088,498.00	44,267,000	45,821,498.00	103.51%	680,024,870.00	536,097,000	143,927,870.00	26.85%
學雜費收入	246,325,000	13,901,704.00	21,745,000	-7,843,296.00	-36.07%	260,826,979.00	246,325,000	14,501,979.00	5.89%
學雜費減免	-12,948,000	-864,318.00	-398,000	-466,318.00	117.17%	-11,132,914.00	-12,948,000	1,815,086.00	-14.02%
建教合作收入	245,000,000	47,554,606.00	19,500,000	28,054,606.00	143.87%	324,820,871.00	245,000,000	79,820,871.00	32.58%
推廣教育收入	57,720,000	29,496,506.00	3,420,000	26,076,506.00	762.47%	105,509,934.00	57,720,000	47,789,934.00	82.80%
租金及權利金收入	220,000	0.00	57,000	-57,000.00	-100.00%	65,152.00	220,000	-154,848.00	-70.39%
權利金收入	220,000	0.00	57,000	-57,000.00	-100.00%	65,152.00	220,000	-154,848.00	-70.39%
其他業務收入	711,658,000	77,704,643.00	61,197,000	16,507,643.00	26.97%	742,703,105.00	711,658,000	31,045,105.00	4.36%
學校教學研究補助收入	593,182,000	47,691,000.00	47,691,000	0.00	0.00%	593,182,000.00	593,182,000	0.00	0.00%
其他補助收入	113,658,000	30,523,392.00	13,358,000	17,165,392.00	128.50%	143,930,777.00	113,658,000	30,272,777.00	26.63%
雜項業務收入	4,818,000	-509,749.00	148,000	-657,749.00	-444.43%	5,590,328.00	4,818,000	772,328.00	16.03%
業務成本與費用	1,294,699,000	171,178,812.00	90,357,000	80,821,812.00	89.45%	1,469,568,523.00	1,294,699,000	174,869,523.00	13.51%
教學成本	1,130,877,000	154,629,216.00	75,085,000	79,544,216.00	105.94%	1,304,381,081.00	1,130,877,000	173,504,081.00	15.34%
教學研究及訓輔成本	847,929,000	88,326,545.00	50,651,000	37,675,545.00	74.38%	894,992,156.00	847,929,000	47,063,156.00	5.55%
建教合作成本	231,000,000	48,925,833.00	19,942,000	28,983,833.00	145.34%	315,998,659.00	231,000,000	84,998,659.00	36.80%
推廣教育成本	51,948,000	17,376,838.00	4,492,000	12,884,838.00	286.84%	93,390,266.00	51,948,000	41,442,266.00	79.78%
其他業務成本	19,000,000	3,871,380.00	2,050,000	1,821,380.00	88.85%	19,770,467.00	19,000,000	770,467.00	4.06%
學生公費及獎勵金	19,000,000	3,871,380.00	2,050,000	1,821,380.00	88.85%	19,770,467.00	19,000,000	770,467.00	4.06%
管理及總務費用	140,012,000	11,973,634.00	12,844,000	-870,366.00	-6.78%	140,151,769.00	140,012,000	139,769.00	0.10%
管理費用及總務費用	140,012,000	11,973,634.00	12,844,000	-870,366.00	-6.78%	140,151,769.00	140,012,000	139,769.00	0.10%
其他業務費用	4,810,000	704,582.00	378,000	326,582.00	86.40%	5,265,206.00	4,810,000	455,206.00	9.46%
雜項業務費用	4,810,000	704,582.00	378,000	326,582.00	86.40%	5,265,206.00	4,810,000	455,206.00	9.46%
業務賸餘(短絀)	-46,724,000	-3,385,671.00	15,164,000	-18,549,671.00	-122.33%	-46,775,396.00	-46,724,000	-51,396.00	0.11%
業務外收入	72,655,000	5,923,430.00	9,410,000	-3,486,570.00	-37.05%	66,458,807.00	72,655,000	-6,196,193.00	-8.53%
財務收入	13,599,000	2,930,607.00	1,299,000	1,631,607.00	125.60%	16,622,238.00	13,599,000	3,023,238.00	22.23%
利息收入	13,599,000	2,930,607.00	1,299,000	1,631,607.00	125.60%	16,343,953.00	13,599,000	2,744,953.00	20.18%

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12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	2,992,823.00	8,111,000	-5,118,177.00	-63.10%	49,836,569.00	59,056,000	-9,219,431.00	-15.61%
資產使用及權利金收入	45,616,000	374,732.00	6,356,000	-5,981,268.00	-94.10%	36,599,502.00	45,616,000	-9,016,498.00	-19.77%
違規罰款收入	250,000	183,883.00	29,000	154,883.00	534.08%	500,946.00	250,000	250,946.00	100.38%
受贈收入	11,010,000	1,877,266.00	1,537,000	340,266.00	22.14%	10,323,878.00	11,010,000	-686,122.00	-6.23%
雜項收入	2,180,000	556,942.00	189,000	367,942.00	194.68%	2,412,243.00	2,180,000	232,243.00	10.65%
業務外費用	43,953,000	5,700,853.00	4,114,000	1,586,853.00	38.57%	39,873,590.00	43,953,000	-4,079,410.00	-9.28%
其他業務外費用	43,953,000	5,700,853.00	4,114,000	1,586,853.00	38.57%	39,873,590.00	43,953,000	-4,079,410.00	-9.28%
雜項費用	43,953,000	5,700,853.00	4,114,000	1,586,853.00	38.57%	39,873,590.00	43,953,000	-4,079,410.00	-9.28%
業務外賸餘(短絀)	28,702,000	222,577.00	5,296,000	-5,073,423.00	-95.80%	26,585,217.00	28,702,000	-2,116,783.00	-7.38%
本期賸餘(短絀)	-18,022,000	-3,163,094.00	20,460,000	-23,623,094.00	-115.46%	-20,190,179.00	-18,022,000	-2,168,179.00	12.03%

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(12)月底止累計實際短絀數46,775,396元，較累計預算短絀數46,724,000元，差異數51,396元，主要係教學研究及訓輔成本實際數較預計多。

二、業務外賸餘(短絀)數至本(12)月底止累計實際賸餘數26,585,217元，較累計預算賸餘數28,702,000元，差異數2,116,783元，主要係資產使用及權利金收入實際數較預計少。

三、以上收支增減相抵後，淨短絀數20,190,179元，較預算短絀數18,022,000元，差異數2,168,179元。

四、本期賸餘(短絀)，本月份實際短絀數3,163,094元，較預算賸餘數20,460,000元，差異數23,623,094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12月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,859,314,358.00	100.00	負債	1,315,611,036.00	27.07
流動資產	1,571,969,069.00	32.35	流動負債	55,749,092.00	1.15
現金	702,270,390.00	14.45	應付款項	31,959,283.00	0.66
銀行存款	702,260,390.00	14.45	應付代收款	9,120,715.00	0.19
零用及週轉金	10,000.00	0.00	應付費用	10,958,278.00	0.23
流動金融資產	813,400,000.00	16.74	應付工程款	11,440,507.00	0.24
其他金融資產－流動	813,400,000.00	16.74	其他應付款	439,783.00	0.01
應收款項	1,446,645.00	0.03	預收款項	23,789,809.00	0.49
應收票據	1,015,340.00	0.02	預收收入	23,789,809.00	0.49
應收利息	396,169.00	0.01	其他負債	1,259,861,944.00	25.93
其他應收款	35,136.00	0.00	遞延負債	25,734,329.00	0.53
預付款項	47,134,558.00	0.97	遞延收入	25,734,329.00	0.53
用品盤存	284,886.00	0.01	什項負債	1,234,127,615.00	25.40
預付費用	46,849,672.00	0.96	存入保證金	10,498,709.00	0.22
短期貸墊款	7,717,476.00	0.16	應付退休及離職金	8,601,156.00	0.18
短期墊款	7,717,476.00	0.16	暫收及待結轉帳項	2,400,356.00	0.05
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	700,805,700.00	14.42	應付代管資產	1,212,627,394.00	24.95
非流動金融資產	671,887,500.00	13.83	淨值	3,543,703,322.00	72.93
備供出售金融資產－非流動	10,447,500.00	0.21	基金	1,237,929,184.00	25.48
備供出售金融資產評價調整－非流動	240,000.00	0.00	基金	1,237,929,184.00	25.48
其他金融資產－非流動	661,200,000.00	13.61	基金	1,237,929,184.00	25.48
準備金	28,918,200.00	0.60	公積	1,272,686,340.00	26.19
退休及離職準備金	8,601,156.00	0.18	資本公積	669,726,824.00	13.78
其他準備金	20,317,044.00	0.42	受贈公積	669,726,824.00	13.78
不動產、廠房及設備	1,229,972,370.00	25.31	特別公積	602,959,516.00	12.41
土地	10,336,384.00	0.21	特別公積	602,959,516.00	12.41
土地	10,336,384.00	0.21	累積餘絀	1,032,847,798.00	21.26
土地改良物	4,300,084.00	0.09	累積賸餘	1,032,847,798.00	21.26

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12月31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	0.65	累積賸餘	1,032,847,798.00	21.26
累計折舊－土地改良物	-27,248,466.00	-0.56	淨值其他項目	240,000.00	0.00
房屋及建築	754,079,836.00	15.52	累積其他綜合餘絀	240,000.00	0.00
房屋及建築	973,495,481.00	20.03	備供出售金融資產未實現餘絀	240,000.00	0.00
累計折舊－房屋及建築	-219,415,645.00	-4.52			
機械及設備	99,372,705.00	2.04			
機械及設備	492,541,257.00	10.14			
累計折舊－機械及設備	-393,168,552.00	-8.09			
交通及運輸設備	14,814,295.00	0.30			
交通及運輸設備	61,312,264.00	1.26			
累計折舊－交通及運輸設備	-46,497,969.00	-0.96			
什項設備	302,651,509.00	6.23			
什項設備	659,590,532.00	13.57			
累計折舊－什項設備	-356,939,023.00	-7.35			
購建中固定資產	44,417,557.00	0.91			
未完工程	16,179,756.00	0.33			
訂購機件及設備款	28,237,801.00	0.58			
無形資產	19,495,802.00	0.40			
無形資產	19,495,802.00	0.40			
專利權	50,943.00	0.00			
電腦軟體	19,444,859.00	0.40			
其他資產	1,337,071,417.00	27.52			
遞延資產	123,407,683.00	2.54			
遞延費用	123,407,683.00	2.54			
什項資產	1,213,663,734.00	24.98			
存出保證金	1,019,020.00	0.02			
暫付及待結轉帳項	17,320.00	0.00			
代管資產	1,497,891,958.00	30.83			

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12月31日

單位：新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊—代管資產	-285,264,564.00	-5.87			
合 計	4,859,314,358.00	100.00	合 計	4,859,314,358.00	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12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	5,907	5,893	100.24	14,953	8,595	6,358	73.97	88,326,545	50,651,000	37,675,545	74.38
		累計數	5,907	5,893	100.24	151,514	143,887	7,627	5.30	894,992,156	847,929,000	47,063,156	5.55
大專院校	人	本月數	5,000	4,963	100.75	16,515	9,439	7,076	74.97	82,576,019	46,844,000	35,732,019	76.28
		累計數	5,000	4,963	100.75	153,817	145,237	8,580	5.91	769,083,539	720,811,000	48,272,539	6.70
其他(國中、國小、高中職)	人	本月數	907	930	97.53	6,340	4,094	2,246	54.86	5,750,526	3,807,000	1,943,526	51.05
		累計數	907	930	97.53	138,819	136,686	2,133	1.56	125,908,617	127,118,000	-1,209,383	-0.95
合 計		本月數	5,907	5,893	100.24	14,953	8,595	6,358	73.97	88,326,545	50,651,000	37,675,545	74.38
		累計數	5,907	5,893	100.24	151,514	143,887	7,627	5.30	894,992,156	847,929,000	47,063,156	5.55

**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12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	652,000	0	100,241,000	100,241,000	99,790,218	0	99,790,218	99.55	-450,782	-0.45		
房屋及建築	0	10,000,000	0	-1,178,000	8,822,000	8,822,000	8,643,248	0	8,643,248	97.97	-178,752	-2.03		
房屋及建築	0	10,000,000	0	-1,178,000	8,822,000	8,822,000	355,928	0	355,928	4.03	-8,466,072	-95.97		
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	6,571,000	45,117,000	45,117,000	45,076,817	0	45,076,817	99.91	-40,183	-0.09		
機械及設備	0	38,546,000	0	6,571,000	45,117,000	45,117,000	34,596,310	0	34,596,310	76.68	-10,520,690	-23.32		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	10,480,507	0	10,480,507		10,480,507			
交通及運輸設備	0	6,396,000	0	-6,000	6,390,000	6,390,000	6,274,520	0	6,274,520	98.19	-115,480	-1.81		
交通及運輸設 備	0	6,396,000	0	-6,000	6,390,000	6,390,000	6,274,520	0	6,274,520	98.19	-115,480	-1.81		
什項設備	0	44,647,000	652,000	-5,387,000	39,912,000	39,912,000	39,795,633	0	39,795,633	99.71	-116,367	-0.29		
什項設備	0	44,647,000	652,000	-5,387,000	39,912,000	39,912,000	22,038,339	0	22,038,339	55.22	-17,873,661	-44.78		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	17,757,294	0	17,757,294		17,757,294			
總 計	0	99,589,000	652,000	0	100,241,000	100,241,000	99,790,218	0	99,790,218	99.55	-450,782	-0.45		
不動產、廠房及 設備	0	99,589,000	652,000	0	100,241,000	100,241,000	99,790,218	0	99,790,218	99.55	-450,782	-0.45		
房屋及建築	0	10,000,000	0	-1,178,000	8,822,000	8,822,000	8,643,248	0	8,643,248	97.97	-178,752	-2.03		
機械及設備	0	38,546,000	0	6,571,000	45,117,000	45,117,000	45,076,817	0	45,076,817	99.91	-40,183	-0.09		
交通及運輸設備	0	6,396,000	0	-6,000	6,390,000	6,390,000	6,274,520	0	6,274,520	98.19	-115,480	-1.81		
什項設備	0	44,647,000	652,000	-5,387,000	39,912,000	39,912,000	39,795,633	0	39,795,633	99.71	-116,367	-0.29		
總 計	0	99,589,000	652,000	0	100,241,000	100,241,000	99,790,218	0	99,790,218	99.55	-450,782	-0.45		

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12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	76,838.00	545,204.00	