

國立臺中教育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年01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	1,289,867,000	139,315,869	119,800,000	19,515,869	16.29%	139,315,869	119,800,000	19,515,869	16.29%
教學收入	578,076,000	68,370,895	53,300,000	15,070,895	28.28%	68,370,895	53,300,000	15,070,895	28.28%
學雜費收入	245,536,000	22,850,209	20,000,000	2,850,209	14.25%	22,850,209	20,000,000	2,850,209	14.25%
學雜費減免	-11,980,000	0	-100,000	100,000	-100.00%	0	-100,000	100,000	-100.00%
建教合作收入	278,000,000	41,338,541	28,000,000	13,338,541	47.64%	41,338,541	28,000,000	13,338,541	47.64%
推廣教育收入	66,520,000	4,182,145	5,400,000	-1,217,855	-22.55%	4,182,145	5,400,000	-1,217,855	-22.55%
租金及權利金收入	125,000	0	0	0		0	0	0	
權利金收入	125,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務收入	711,666,000	70,944,974	66,500,000	4,444,974	6.68%	70,944,974	66,500,000	4,444,974	6.68%
學校教學研究補助收入	593,590,000	56,800,000	56,800,000	0	0.00%	56,800,000	56,800,000	0	0.00%
其他補助收入	112,845,000	11,578,175	8,700,000	2,878,175	33.08%	11,578,175	8,700,000	2,878,175	33.08%
雜項業務收入	5,231,000	2,566,799	1,000,000	1,566,799	156.68%	2,566,799	1,000,000	1,566,799	156.68%
業務成本與費用	1,334,821,000	198,810,653	174,782,000	24,028,653	13.75%	198,810,653	174,782,000	24,028,653	13.75%
教學成本	1,174,576,000	174,799,465	154,478,000	20,321,465	13.15%	174,799,465	154,478,000	20,321,465	13.15%
教學研究及訓輔成本	852,540,000	135,779,893	127,492,000	8,287,893	6.50%	135,779,893	127,492,000	8,287,893	6.50%
建教合作成本	261,320,000	34,837,427	21,913,000	12,924,427	58.98%	34,837,427	21,913,000	12,924,427	58.98%
推廣教育成本	60,716,000	4,182,145	5,073,000	-890,855	-17.56%	4,182,145	5,073,000	-890,855	-17.56%
其他業務成本	19,000,000	125,000	1,315,000	-1,190,000	-90.49%	125,000	1,315,000	-1,190,000	-90.49%
學生公費及獎勵金	19,000,000	125,000	1,315,000	-1,190,000	-90.49%	125,000	1,315,000	-1,190,000	-90.49%
管理及總務費用	136,022,000	23,877,252	18,969,000	4,908,252	25.88%	23,877,252	18,969,000	4,908,252	25.88%
管理費用及總務費用	136,022,000	23,877,252	18,969,000	4,908,252	25.88%	23,877,252	18,969,000	4,908,252	25.88%
其他業務費用	5,223,000	8,936	20,000	-11,064	-55.32%	8,936	20,000	-11,064	-55.32%
雜項業務費用	5,223,000	8,936	20,000	-11,064	-55.32%	8,936	20,000	-11,064	-55.32%
業務賸餘(短絀)	-44,954,000	-59,494,784	-54,982,000	-4,512,784	8.21%	-59,494,784	-54,982,000	-4,512,784	8.21%
業務外收入	67,326,000	4,210,394	5,361,000	-1,150,606	-21.46%	4,210,394	5,361,000	-1,150,606	-21.46%
財務收入	15,150,000	32,481	1,019,000	-986,519	-96.81%	32,481	1,019,000	-986,519	-96.81%
利息收入	15,150,000	32,481	1,019,000	-986,519	-96.81%	32,481	1,019,000	-986,519	-96.81%

國立臺中教育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年01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	%
其他業務外收入	52,176,000	4,177,913	4,342,000	-164,087	-3.78%	4,177,913	4,342,000	-164,087	-3.78%
資產使用及權利金收入	41,990,000	3,250,480	3,495,000	-244,520	-7.00%	3,250,480	3,495,000	-244,520	-7.00%
違規罰款收入	250,000	2,585	20,000	-17,415	-87.08%	2,585	20,000	-17,415	-87.08%
受贈收入	7,256,000	858,234	604,000	254,234	42.09%	858,234	604,000	254,234	42.09%
雜項收入	2,680,000	66,614	223,000	-156,386	-70.13%	66,614	223,000	-156,386	-70.13%
業務外費用	42,730,000	2,327,038	3,491,000	-1,163,962	-33.34%	2,327,038	3,491,000	-1,163,962	-33.34%
其他業務外費用	42,730,000	2,327,038	3,491,000	-1,163,962	-33.34%	2,327,038	3,491,000	-1,163,962	-33.34%
雜項費用	42,730,000	2,327,038	3,491,000	-1,163,962	-33.34%	2,327,038	3,491,000	-1,163,962	-33.34%
業務外賸餘(短絀)	24,596,000	1,883,356	1,870,000	13,356	0.71%	1,883,356	1,870,000	13,356	0.71%
本期賸餘(短絀)	-20,358,000	-57,611,428	-53,112,000	-4,499,428	8.47%	-57,611,428	-53,112,000	-4,499,428	8.47%

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(1)月底止累計實際短絀數59,494,784元，較累計預算短絀數54,982,000元，差異數4,512,784元，主要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(1)月底止累計實際賸餘數1,883,356元，較累計預算賸餘數1,870,000元，差異數13,356元，主要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57,611,428元，較預算短絀數53,112,000元，差異數4,499,428元。

四、本期賸餘(短絀)，本月份實際短絀數57,611,428元，較預算短絀數53,112,000元，差異數4,499,428元，主要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112年01月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,806,914,668	100.00	負債	1,715,155,448	35.68
流動資產	1,491,725,679	31.03	流動負債	456,246,376	9.49
現金	548,004,185	11.40	應付款項	52,302,565	1.09
銀行存款	547,844,185	11.40	應付代收款	28,748,224	0.60
零用及週轉金	160,000	0.00	應付費用	11,674,051	0.24
流動金融資產	847,700,000	17.64	應付工程款	11,440,507	0.24
其他金融資產－流動	847,700,000	17.64	其他應付款	439,783	0.01
應收款項	58,648,955	1.22	預收款項	403,943,811	8.40
應收票據	757,650	0.02	預收收入	403,907,617	8.40
應收利息	396,169	0.01	銷項稅額	36,194	0.00
其他應收款	57,495,136	1.20	其他負債	1,258,909,072	26.19
預付款項	22,037,300	0.46	遞延負債	25,475,008	0.53
預付費用	22,036,452	0.46	遞延收入	25,475,008	0.53
進項稅額	848	0.00	什項負債	1,233,434,064	25.66
短期貸墊款	15,335,239	0.32	存入保證金	10,009,499	0.21
短期墊款	15,335,239	0.32	應付退休及離職金	8,631,140	0.18
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	740,148,381	15.40	暫收及待結轉帳項	2,531,411	0.05
非流動金融資產	711,087,500	14.79	應付代管資產	1,212,262,014	25.22
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	10,447,500	0.22	淨值	3,091,759,220	64.32
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動	240,000	0.00	基金	1,238,074,351	25.76
其他金融資產－非流動	700,400,000	14.57	基金	1,238,074,351	25.76
準備金	29,060,881	0.60	基金	1,238,074,351	25.76
退休及離職準備金	8,631,140	0.18	公積	1,273,709,439	26.50
其他準備金	20,429,741	0.43	資本公積	670,749,923	13.95
不動產、廠房及設備	1,223,122,135	25.45	受贈公積	670,749,923	13.95
土地	10,336,384	0.22	特別公積	602,959,516	12.54

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112年01月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	10,336,384	0.22	特別公積	602,959,516	12.54
土地改良物	4,244,280	0.09	累積餘絀	579,735,430	12.06
土地改良物	31,548,550	0.66	累積賸餘	637,346,858	13.26
累計折舊－土地改良物	-27,304,270	-0.57	累積餘絀	637,346,858	13.26
房屋及建築	752,462,721	15.65	累積短絀	-57,611,428	-1.20
房屋及建築	973,495,481	20.25	本期短絀	-57,611,428	-1.20
累計折舊－房屋及建築	-221,032,760	-4.60	淨值其他項目	240,000	0.00
機械及設備	96,418,869	2.01	累積其他綜合餘絀	240,000	0.00
機械及設備	492,048,113	10.24	透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘絀	240,000	0.00
累計折舊－機械及設備	-395,629,244	-8.23			
交通及運輸設備	14,467,324	0.30			
交通及運輸設備	59,812,364	1.24			
累計折舊－交通及運輸設備	-45,345,040	-0.94			
什項設備	300,775,000	6.26			
什項設備	658,619,490	13.70			
累計折舊－什項設備	-357,844,490	-7.44			
購建中固定資產	44,417,557	0.92			
未完工程	16,179,756	0.34			
訂購機件及設備款	28,237,801	0.59			
無形資產	18,576,568	0.39			
無形資產	18,576,568	0.39			
專利權	47,416	0.00			
電腦軟體	18,529,152	0.39			
其他資產	1,333,341,905	27.74			
遞延資產	120,044,871	2.50			
遞延費用	120,044,871	2.50			
什項資產	1,213,297,034	25.24			

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112年01月31日

單位：新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
存出保證金	1,019,020	0.02			
暫付及待結轉帳項	16,000	0.00			
代管資產	1,498,549,677	31.17			
累計折舊－代管資產	-286,287,663	-5.96			
合 計	4,806,914,668	100.00	合 計	4,806,914,668	100.00

附 註：

- 1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為 \$0元
- 2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為 \$0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112年 01 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	5,793	101.97	22,986	22,008	978	4.44	135,779,893	127,492,000	8,287,893	6.50
		累計數	5,907	5,793	101.97	22,986	22,008	978	4.44	135,779,893	127,492,000	8,287,893	6.50
大專院校	人	本月數	5,000	4,863	102.82	22,474	21,621	853	3.95	112,369,611	105,142,000	7,227,611	6.87
		累計數	5,000	4,863	102.82	22,474	21,621	853	3.95	112,369,611	105,142,000	7,227,611	6.87
其他(國中、國小、高中職)	人	本月數	907	930	97.53	25,811	24,032	1,779	7.40	23,410,282	22,350,000	1,060,282	4.74
		累計數	907	930	97.53	25,811	24,032	1,779	7.40	23,410,282	22,350,000	1,060,282	4.74
合 計		本月數	5,907	5,793	101.97	22,986	22,008	978	4.44	135,779,893	127,492,000	8,287,893	6.50
		累計數	5,907	5,793	101.97	22,986	22,008	978	4.44	135,779,893	127,492,000	8,287,893	6.50

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112年 01 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	59,508,000	0	0	59,508,000	500,000	192,698	0	192,698	38.54	-307,302	-61.46		
機械及設備	0	35,618,000	0	0	35,618,000	200,000	49,998	0	49,998	25.00	-150,002	-75.00	大學: 設備辦理請購中 ，致實際數較預 計數少。	大學: 請各單位積極辦 理相關事宜。
機械及設備	0	35,618,000	0	0	35,618,000	200,000	49,998	0	49,998	25.00	-150,002	-75.00		
交通及運輸設備	0	3,311,000	0	0	3,311,000	0	11,100	0	11,100		11,100		大學: 設備辦理請購中 ，致實際數較預 計數少。 附小: 應教學需要，提 前購置無線麥克 風等設備。	大學: 請各單位積極辦 理相關事宜。
交通及運輸設 備	0	3,311,000	0	0	3,311,000	0	11,100	0	11,100		11,100			
什項設備	0	20,579,000	0	0	20,579,000	300,000	131,600	0	131,600	43.87	-168,400	-56.13	大學: 設備辦理請購中 ，致實際數較預 計數少。 附小: 應教學需要，提 前購置游泳池吸 塵器等設備。	大學: 請各單位積極辦 理相關事宜。
什項設備	0	20,579,000	0	0	20,579,000	300,000	131,600	0	131,600	43.87	-168,400	-56.13		
總 計	0	59,508,000	0	0	59,508,000	500,000	192,698	0	192,698	38.54	-307,302	-61.46		
不動產、廠房及 設備	0	59,508,000	0	0	59,508,000	500,000	192,698	0	192,698	38.54	-307,302	-61.46		
機械及設備	0	35,618,000	0	0	35,618,000	200,000	49,998	0	49,998	25.00	-150,002	-75.00		
交通及運輸設備	0	3,311,000	0	0	3,311,000	0	11,100	0	11,100		11,100			
什項設備	0	20,579,000	0	0	20,579,000	300,000	131,600	0	131,600	43.87	-168,400	-56.13		
總 計	0	59,508,000	0	0	59,508,000	500,000	192,698	0	192,698	38.54	-307,302	-61.46		

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112年 01 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	20,853.00	20,853.00	