

國立臺中教育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年03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	136,231,666	149,828,000	-13,596,334	-9.07%	392,843,603	354,573,000	38,270,603	10.79%
教學收入	578,076,000	74,678,412	91,990,000	-17,311,588	-18.82%	206,318,238	174,440,000	31,878,238	18.27%
學雜費收入	245,536,000	41,625,329	65,090,000	-23,464,671	-36.05%	92,682,874	91,090,000	1,592,874	1.75%
學雜費減免	-11,980,000	-2,421,848	-2,500,000	78,152	-3.13%	-3,987,838	-3,600,000	-387,838	10.77%
建教合作收入	278,000,000	26,863,345	24,000,000	2,863,345	11.93%	97,198,783	72,750,000	24,448,783	33.61%
推廣教育收入	66,520,000	8,611,586	5,400,000	3,211,586	59.47%	20,424,419	14,200,000	6,224,419	43.83%
租金及權利金收入	125,000	1,819	0	1,819		15,656	30,000	-14,344	-47.81%
權利金收入	125,000	1,819	0	1,819		15,656	30,000	-14,344	-47.81%
其他業務收入	711,666,000	61,551,435	57,838,000	3,713,435	6.42%	186,509,709	180,103,000	6,406,709	3.56%
學校教學研究補助收入	593,590,000	48,838,000	48,838,000	0	0.00%	153,603,000	153,603,000	0	0.00%
其他補助收入	112,845,000	12,174,375	8,400,000	3,774,375	44.93%	29,808,262	24,900,000	4,908,262	19.71%
雜項業務收入	5,231,000	539,060	600,000	-60,940	-10.16%	3,098,447	1,600,000	1,498,447	93.65%
業務成本與費用	1,334,821,000	108,581,714	106,929,000	1,652,714	1.55%	410,404,727	384,294,000	26,110,727	6.79%
教學成本	1,174,576,000	96,554,436	93,972,000	2,582,436	2.75%	364,398,732	340,237,000	24,161,732	7.10%
教學研究及訓輔成本	852,540,000	60,690,717	66,122,000	-5,431,283	-8.21%	253,075,363	259,097,000	-6,021,637	-2.32%
建教合作成本	261,320,000	27,254,833	22,793,000	4,461,833	19.58%	91,219,390	65,976,000	25,243,390	38.26%
推廣教育成本	60,716,000	8,608,886	5,057,000	3,551,886	70.24%	20,103,979	15,164,000	4,939,979	32.58%
其他業務成本	19,000,000	1,134,610	1,515,000	-380,390	-25.11%	1,801,078	3,980,000	-2,178,922	-54.75%
學生公費及獎勵金	19,000,000	1,134,610	1,515,000	-380,390	-25.11%	1,801,078	3,980,000	-2,178,922	-54.75%
管理及總務費用	136,022,000	10,614,734	10,662,000	-47,266	-0.44%	43,376,228	39,252,000	4,124,228	10.51%
管理費用及總務費用	136,022,000	10,614,734	10,662,000	-47,266	-0.44%	43,376,228	39,252,000	4,124,228	10.51%
其他業務費用	5,223,000	277,934	780,000	-502,066	-64.37%	828,689	825,000	3,689	0.45%
雜項業務費用	5,223,000	277,934	780,000	-502,066	-64.37%	828,689	825,000	3,689	0.45%
業務賸餘(短絀)	-44,954,000	27,649,952	42,899,000	-15,249,048	-35.55%	-17,561,124	-29,721,000	12,159,876	-40.91%
業務外收入	67,326,000	7,793,250	5,666,000	2,127,250	37.54%	19,636,694	13,674,000	5,962,694	43.61%
財務收入	15,150,000	1,420,516	1,180,000	240,516	20.38%	3,115,224	3,199,000	-83,776	-2.62%
利息收入	15,150,000	1,420,516	1,180,000	240,516	20.38%	3,115,224	3,199,000	-83,776	-2.62%

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112年03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	6,372,734	4,486,000	1,886,734	42.06%	16,521,470	10,475,000	6,046,470	57.72%
資產使用及權利金收入	41,990,000	5,551,341	3,640,000	1,911,341	52.51%	14,015,663	8,165,000	5,850,663	71.66%
違規罰款收入	250,000	9,527	19,000	-9,473	-49.86%	16,887	58,000	-41,113	-70.88%
受贈收入	7,256,000	664,899	604,000	60,899	10.08%	2,220,486	1,641,000	579,486	35.31%
雜項收入	2,680,000	146,967	223,000	-76,033	-34.10%	268,434	611,000	-342,566	-56.07%
業務外費用	42,730,000	3,309,356	3,593,000	-283,644	-7.89%	8,562,467	10,542,000	-1,979,533	-18.78%
其他業務外費用	42,730,000	3,309,356	3,593,000	-283,644	-7.89%	8,562,467	10,542,000	-1,979,533	-18.78%
雜項費用	42,730,000	3,309,356	3,593,000	-283,644	-7.89%	8,562,467	10,542,000	-1,979,533	-18.78%
業務外賸餘(短絀)	24,596,000	4,483,894	2,073,000	2,410,894	116.30%	11,074,227	3,132,000	7,942,227	253.58%
本期賸餘(短絀)	-20,358,000	32,133,846	44,972,000	-12,838,154	-28.55%	-6,486,897	-26,589,000	20,102,103	-75.60%

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(3)月底止累計實際短絀數17,561,124元,較累計預算短絀數29,721,000元,差異數12,159,876元,主要教學研究及訓輔成本實際數較預計少。

二、業務外賸餘(短絀)數至本(3)月底止累計實際賸餘數11,074,227元,較累計預算賸餘數3,132,000元,差異數7,942,227元,主要資產使用及權利金收入實際數較預計多。

三、以上收支增減相抵後,淨短絀數6,486,897元,較預算短絀數26,589,000元,差異數20,102,103元。

四、本期賸餘(短絀),本月份實際賸餘數32,133,846元,較預算賸餘數44,972,000元,差異數12,838,154元,主要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112年03月31日

單位：新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,922,739,915	100.00	負債	1,772,921,976	36.01
流動資產	1,658,849,819	33.70	流動負債	499,669,129	10.15
現金	779,649,777	15.84	應付款項	73,882,752	1.50
銀行存款	779,479,777	15.83	應付代收款	65,502,299	1.33
零用及週轉金	170,000	0.00	應付費用	7,336,207	0.15
流動金融資產	798,700,000	16.22	其他應付款	1,044,246	0.02
其他金融資產－流動	798,700,000	16.22	預收款項	425,786,377	8.65
應收款項	49,515,977	1.01	預收收入	425,764,443	8.65
應收票據	541,550	0.01	銷項稅額	21,934	0.00
應收利息	136,427	0.00	其他負債	1,273,252,847	25.86
其他應收款	48,838,000	0.99	遞延負債	24,674,074	0.50
預付款項	23,656,098	0.48	遞延收入	24,674,074	0.50
預付費用	23,653,856	0.48	什項負債	1,248,578,773	25.36
進項稅額	2,242	0.00	存入保證金	10,838,383	0.22
短期貸墊款	7,327,967	0.15	應付退休及離職金	8,739,986	0.18
短期墊款	7,327,967	0.15	暫收及待結轉帳項	18,480,782	0.38
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	706,847,095	14.36	應付代管資產	1,210,519,622	24.59
非流動金融資產	676,787,500	13.75	淨值	3,149,817,939	63.99
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	0.21	基金	1,242,962,338	25.25
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	1,242,962,338	25.25
其他金融資產－非流動	666,100,000	13.53	基金	1,242,962,338	25.25
準備金	30,059,595	0.61	公積	1,275,755,640	25.92
退休及離職準備金	8,739,986	0.18	資本公積	672,796,124	13.67
其他準備金	21,319,609	0.43	受贈公積	672,796,124	13.67
不動產、廠房及設備	1,214,613,274	24.67	特別公積	602,959,516	12.25
土地	10,336,384	0.21	特別公積	602,959,516	12.25

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03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	0.21	累積餘絀	630,859,961	12.82
土地改良物	4,132,674	0.08	累積賸餘	637,346,858	12.95
土地改良物	31,548,550	0.64	累積賸餘	637,346,858	12.95
累計折舊－土地改良物	-27,415,876	-0.56	累積短絀	-6,486,897	-0.13
房屋及建築	751,506,370	15.27	本期短絀	-6,486,897	-0.13
房屋及建築	975,773,366	19.82	淨值其他項目	240,000	0.00
累計折舊－房屋及建築	-224,266,996	-4.56	累積其他綜合餘絀	240,000	0.00
機械及設備	106,555,582	2.16	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
機械及設備	502,587,065	10.21			
累計折舊－機械及設備	-396,031,483	-8.04			
交通及運輸設備	14,521,007	0.29			
交通及運輸設備	60,370,863	1.23			
累計折舊－交通及運輸設備	-45,849,856	-0.93			
什項設備	311,388,381	6.33			
什項設備	670,897,489	13.63			
累計折舊－什項設備	-359,509,108	-7.30			
購建中固定資產	16,172,876	0.33			
未完工程	16,172,876	0.33			
無形資產	17,048,449	0.35			
無形資產	17,048,449	0.35			
專利權	41,080	0.00			
電腦軟體	17,007,369	0.35			
其他資產	1,325,381,278	26.92			
遞延資產	114,028,836	2.32			
遞延費用	114,028,836	2.32			
什項資產	1,211,352,442	24.61			
存出保證金	832,820	0.02			

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03月31日

單位：新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
代管資產	1,498,853,486	30.45			
累計折舊－代管資產	-288,333,864	-5.86			
合 計	4,922,739,915	100.00	合 計	4,922,739,915	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03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	10,274	11,414	-1,140	-9.99	60,690,717	66,122,000	-5,431,283	-8.21
		累計數	5,907	5,793	101.97	42,843	44,726	-1,883	-4.21	253,075,363	259,097,000	-6,021,637	-2.32
大專院校	人	本月數	5,000	4,863	102.82	10,144	11,750	-1,606	-13.67	50,721,906	57,140,000	-6,418,094	-11.23
		累計數	5,000	4,863	102.82	42,074	44,980	-2,906	-6.46	210,369,616	218,738,000	-8,368,384	-3.83
其他(國中、國小、高中職)	人	本月數	907	930	97.53	10,991	9,658	1,333	13.80	9,968,811	8,982,000	986,811	10.99
		累計數	907	930	97.53	47,085	43,397	3,688	8.50	42,705,747	40,359,000	2,346,747	5.81
合計		本月數	5,907	5,793	101.97	10,274	11,414	-1,140	-9.99	60,690,717	66,122,000	-5,431,283	-8.21
		累計數	5,907	5,793	101.97	42,843	44,726	-1,883	-4.21	253,075,363	259,097,000	-6,021,637	-2.32

保存年限: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112年03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	3,300,000	6,319,740	0	6,319,740	191.51	3,019,740	91.51		
房屋及建築	0	0	0	2,272,000	2,272,000	0	2,271,005	0	2,271,005		2,271,005		大學: 因業務需要,致 實際數較預計數 多。	
房屋及建築	0	0	0	2,272,000	2,272,000	0	2,271,005	0	2,271,005		2,271,005			
機械及設備	0	35,618,000	0	0	35,618,000	2,000,000	2,267,180	0	2,267,180	113.36	267,180	13.36	大學: 因業務需要,致 實際數較預計數 多。 附小: 原欲更新已逾耐 用年限電腦,惟 尚堪使用,擬俟 暑假再行更換。	
機械及設備	0	35,618,000	0	0	35,618,000	2,000,000	2,267,180	0	2,267,180	113.36	267,180	13.36		
交通及運輸設備	0	3,311,000	0	0	3,311,000	0	294,191	0	294,191		294,191		大學: 因業務需要,致 實際數較預計數 多。 附小: 應教學及行政需 要,提前購置無 線麥克風、監視 器等設備。	
交通及運輸設 備	0	3,311,000	0	0	3,311,000	0	294,191	0	294,191		294,191			
什項設備	0	20,579,000	0	-2,272,000	18,307,000	1,300,000	1,487,364	0	1,487,364	114.41	187,364	14.41	大學: 因業務需要,致 實際數較預計數 多。 附小: 應教學及行政需 要,提前購置游 泳池吸塵器、冰 箱等設備。	
什項設備	0	20,579,000	0	-2,272,000	18,307,000	1,300,000	1,487,364	0	1,487,364	114.41	187,364	14.41		
總 計	0	59,508,000	0	0	59,508,000	3,300,000	6,319,740	0	6,319,740	191.51	3,019,740	91.51		

保存年限: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112年03月份

單位:新臺幣元

第 2 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)		
不動產、廠房及 設備	0	59,508,000	0	0	59,508,000	3,300,000	6,319,740	0	6,319,740	191.51	3,019,740	91.51		
房屋及建築	0	0	0	2,272,000	2,272,000	0	2,271,005	0	2,271,005		2,271,005			
機械及設備	0	35,618,000	0	0	35,618,000	2,000,000	2,267,180	0	2,267,180	113.36	267,180	13.36		
交通及運輸設備	0	3,311,000	0	0	3,311,000	0	294,191	0	294,191		294,191			
什項設備	0	20,579,000	0	-2,272,000	18,307,000	1,300,000	1,487,364	0	1,487,364	114.41	187,364	14.41		
總 計	0	59,508,000	0	0	59,508,000	3,300,000	6,319,740	0	6,319,740	191.51	3,019,740	91.51		

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03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	21,161.00	86,014.00	