

國立臺中教育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年04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	88,801,294	97,315,000	-8,513,706	-8.75%	481,644,897	451,888,000	29,756,897	6.59%
教學收入	578,076,000	37,298,654	41,550,000	-4,251,346	-10.23%	243,616,892	215,990,000	27,626,892	12.79%
學雜費收入	245,536,000	428,068	12,350,000	-11,921,932	-96.53%	93,110,942	103,440,000	-10,329,058	-9.99%
學雜費減免	-11,980,000	-445,055	-1,200,000	754,945	-62.91%	-4,432,893	-4,800,000	367,107	-7.65%
建教合作收入	278,000,000	27,883,908	24,000,000	3,883,908	16.18%	125,082,691	96,750,000	28,332,691	29.28%
推廣教育收入	66,520,000	9,431,733	6,400,000	3,031,733	47.37%	29,856,152	20,600,000	9,256,152	44.93%
租金及權利金收入	125,000	31,934	0	31,934		47,590	30,000	17,590	58.63%
權利金收入	125,000	31,934	0	31,934		47,590	30,000	17,590	58.63%
其他業務收入	711,666,000	51,470,706	55,765,000	-4,294,294	-7.70%	237,980,415	235,868,000	2,112,415	0.90%
學校教學研究補助收入	593,590,000	47,965,000	47,965,000	0	0.00%	201,568,000	201,568,000	0	0.00%
其他補助收入	112,845,000	3,505,706	7,800,000	-4,294,294	-55.06%	33,313,968	32,700,000	613,968	1.88%
雜項業務收入	5,231,000	0	0	0		3,098,447	1,600,000	1,498,447	93.65%
業務成本與費用	1,334,821,000	122,277,183	108,895,000	13,382,183	12.29%	532,681,910	493,189,000	39,492,910	8.01%
教學成本	1,174,576,000	104,751,642	92,020,000	12,731,642	13.84%	469,150,374	432,257,000	36,893,374	8.54%
教學研究及訓輔成本	852,540,000	68,256,199	65,768,000	2,488,199	3.78%	321,331,562	324,865,000	-3,533,438	-1.09%
建教合作成本	261,320,000	27,311,339	21,193,000	6,118,339	28.87%	118,530,729	87,169,000	31,361,729	35.98%
推廣教育成本	60,716,000	9,184,104	5,059,000	4,125,104	81.54%	29,288,083	20,223,000	9,065,083	44.83%
其他業務成本	19,000,000	1,949,823	1,515,000	434,823	28.70%	3,750,901	5,495,000	-1,744,099	-31.74%
學生公費及獎勵金	19,000,000	1,949,823	1,515,000	434,823	28.70%	3,750,901	5,495,000	-1,744,099	-31.74%
管理及總務費用	136,022,000	15,210,440	14,830,000	380,440	2.57%	58,586,668	54,082,000	4,504,668	8.33%
管理費用及總務費用	136,022,000	15,210,440	14,830,000	380,440	2.57%	58,586,668	54,082,000	4,504,668	8.33%
其他業務費用	5,223,000	365,278	530,000	-164,722	-31.08%	1,193,967	1,355,000	-161,033	-11.88%
雜項業務費用	5,223,000	365,278	530,000	-164,722	-31.08%	1,193,967	1,355,000	-161,033	-11.88%
業務賸餘(短絀)	-44,954,000	-33,475,889	-11,580,000	-21,895,889	189.08%	-51,037,013	-41,301,000	-9,736,013	23.57%
業務外收入	67,326,000	3,931,975	5,766,000	-1,834,025	-31.81%	23,568,669	19,440,000	4,128,669	21.24%
財務收入	15,150,000	984,581	1,279,000	-294,419	-23.02%	4,099,805	4,478,000	-378,195	-8.45%
利息收入	15,150,000	984,581	1,279,000	-294,419	-23.02%	4,099,805	4,478,000	-378,195	-8.45%

國立臺中教育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年04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	2,947,394	4,487,000	-1,539,606	-34.31%	19,468,864	14,962,000	4,506,864	30.12%
資產使用及權利金收入	41,990,000	1,524,316	3,640,000	-2,115,684	-58.12%	15,539,979	11,805,000	3,734,979	31.64%
違規罰款收入	250,000	5,275	20,000	-14,725	-73.63%	22,162	78,000	-55,838	-71.59%
受贈收入	7,256,000	1,310,210	604,000	706,210	116.92%	3,530,696	2,245,000	1,285,696	57.27%
雜項收入	2,680,000	107,593	223,000	-115,407	-51.75%	376,027	834,000	-457,973	-54.91%
業務外費用	42,730,000	4,016,391	3,563,000	453,391	12.72%	12,578,858	14,105,000	-1,526,142	-10.82%
其他業務外費用	42,730,000	4,016,391	3,563,000	453,391	12.72%	12,578,858	14,105,000	-1,526,142	-10.82%
雜項費用	42,730,000	4,016,391	3,563,000	453,391	12.72%	12,578,858	14,105,000	-1,526,142	-10.82%
業務外賸餘(短絀)	24,596,000	-84,416	2,203,000	-2,287,416	-103.83%	10,989,811	5,335,000	5,654,811	105.99%
本期賸餘(短絀)	-20,358,000	-33,560,305	-9,377,000	-24,183,305	257.90%	-40,047,202	-35,966,000	-4,081,202	11.35%

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(4)月底止累計實際短絀數51,037,013元,較累計預算短絀數41,301,000元,差異數9,736,013元,主要學雜費收入實際數較預計少。

二、業務外賸餘(短絀)數至本(4)月底止累計實際賸餘數10,989,811元,較累計預算賸餘數5,335,000元,差異數5,654,811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40,047,202元,較預算短絀數35,966,000元,差異數4,081,202元。

四、本期賸餘(短絀),本月份實際短絀數33,560,305元,較預算短絀數9,377,000元,差異數24,183,305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04月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,889,893,848	100.00	負債	1,771,428,112	36.23
流動資產	1,595,452,641	32.63	流動負債	472,067,144	9.65
現金	678,655,121	13.88	應付款項	44,654,267	0.91
銀行存款	678,485,121	13.88	應付代收款	40,285,692	0.82
零用及週轉金	170,000	0.00	應付費用	3,766,483	0.08
流動金融資產	837,900,000	17.14	其他應付款	602,092	0.01
其他金融資產－流動	837,900,000	17.14	預收款項	427,412,877	8.74
應收款項	48,398,500	0.99	預收收入	427,356,419	8.74
應收票據	433,500	0.01	銷項稅額	56,458	0.00
其他應收款	47,965,000	0.98	其他負債	1,299,360,968	26.57
預付款項	17,549,908	0.36	遞延負債	24,144,067	0.49
預付費用	17,540,838	0.36	遞延收入	24,144,067	0.49
進項稅額	9,070	0.00	什項負債	1,275,216,901	26.08
短期貸墊款	12,949,112	0.26	存入保證金	11,929,703	0.24
短期墊款	12,949,112	0.26	應付退休及離職金	8,774,888	0.18
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	747,054,000	15.28	暫收及待結轉帳項	44,378,390	0.91
非流動金融資產	715,987,500	14.64	應付代管資產	1,210,133,920	24.75
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	淨值	3,118,465,736	63.77
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	1,847,106,854	37.77
其他金融資產－非流動	705,300,000	14.42	基金	1,847,106,854	37.77
準備金	31,066,500	0.64	基金	1,847,106,854	37.77
退休及離職準備金	8,774,888	0.18	公積	673,819,226	13.78
其他準備金	22,291,612	0.46	資本公積	673,819,226	13.78
不動產、廠房及設備	1,209,184,120	24.73	受贈公積	673,819,226	13.78
土地	10,336,384	0.21	累積餘絀	597,299,656	12.21
土地	10,336,384	0.21	累積賸餘	637,346,858	13.03

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04月30日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	4,076,872	0.08	累積賸餘	637,346,858	13.03
土地改良物	31,548,550	0.65	累積短絀	-40,047,202	-0.82
累計折舊－土地改良物	-27,471,678	-0.56	本期短絀	-40,047,202	-0.82
房屋及建築	749,884,693	15.34	淨值其他項目	240,000	0.00
房屋及建築	975,773,366	19.95	累積其他綜合餘絀	240,000	0.00
累計折舊－房屋及建築	-225,888,673	-4.62	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	104,549,506	2.14			
機械及設備	486,122,825	9.94			
累計折舊－機械及設備	-381,573,319	-7.80			
交通及運輸設備	14,209,655	0.29			
交通及運輸設備	60,377,704	1.23			
累計折舊－交通及運輸設備	-46,168,049	-0.94			
什項設備	309,954,134	6.34			
什項設備	669,266,139	13.69			
累計折舊－什項設備	-359,312,005	-7.35			
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	16,446,441	0.34			
無形資產	16,446,441	0.34			
專利權	70,567	0.00			
電腦軟體	16,375,874	0.33			
其他資產	1,321,756,646	27.03			
遞延資產	110,785,106	2.27			
遞延費用	110,785,106	2.27			
什項資產	1,210,971,540	24.76			
存出保證金	837,620	0.02			
代管資產	1,499,490,886	30.67			

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04月30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	-289,356,966	-5.92			
合 計	4,889,893,848	100.00	合 計	4,889,893,848	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04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	11,555	11,353	202	1.78	68,256,199	65,768,000	2,488,199	3.78
		累計數	5,907	5,793	101.97	54,398	56,079	-1,681	-3.00	321,331,562	324,865,000	-3,533,438	-1.09
大專院校	人	本月數	5,000	4,863	102.82	11,695	11,673	22	0.19	58,474,981	56,766,000	1,708,981	3.01
		累計數	5,000	4,863	102.82	53,769	56,653	-2,884	-5.09	268,844,597	275,504,000	-6,659,403	-2.42
其他(國中、國小、高中職)	人	本月數	907	930	97.53	10,784	9,680	1,104	11.40	9,781,218	9,002,000	779,218	8.66
		累計數	907	930	97.53	57,869	53,076	4,793	9.03	52,486,965	49,361,000	3,125,965	6.33
合 計		本月數	5,907	5,793	101.97	11,555	11,353	202	1.78	68,256,199	65,768,000	2,488,199	3.78
		累計數	5,907	5,793	101.97	54,398	56,079	-1,681	-3.00	321,331,562	324,865,000	-3,533,438	-1.09

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04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	6,400,000	8,204,558	0	8,204,558	128.20	1,804,558	28.20		
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	3,800,000	3,370,979	0	3,370,979	88.71	-429,021	-11.29	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	3,800,000	3,370,979	0	3,370,979	88.71	-429,021	-11.29		
交通及運輸設備	0	3,311,000	0	0	3,311,000	0	344,000	0	344,000		344,000		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	344,000	0	344,000		344,000			
什項設備	0	20,579,000	0	-2,272,000	18,307,000	2,600,000	2,218,574	0	2,218,574	85.33	-381,426	-14.67	大學: 設備辦理請購中 ,致實際數較預 計數少。 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。	大學: 請各單位積極辦 理相關事宜。
什項設備	0	20,579,000	0	-2,272,000	18,307,000	2,600,000	2,218,574	0	2,218,574	85.33	-381,426	-14.67		
總 計	0	59,508,000	0	0	59,508,000	6,400,000	8,204,558	0	8,204,558	128.20	1,804,558	28.20		
不動產、廠房及 設備	0	59,508,000	0	0	59,508,000	6,400,000	8,204,558	0	8,204,558	128.20	1,804,558	28.20		
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	3,800,000	3,370,979	0	3,370,979	88.71	-429,021	-11.29		
交通及運輸設備	0	3,311,000	0	0	3,311,000	0	344,000	0	344,000		344,000			
什項設備	0	20,579,000	0	-2,272,000	18,307,000	2,600,000	2,218,574	0	2,218,574	85.33	-381,426	-14.67		
總 計	0	59,508,000	0	0	59,508,000	6,400,000	8,204,558	0	8,204,558	128.20	1,804,558	28.20		

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 04 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)		

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04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	15,877.00	101,891.00	