

國立臺中教育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年05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	106,867,998	110,525,000	-3,657,002	-3.31%	588,512,895	562,413,000	26,099,895	4.64%
教學收入	578,076,000	48,981,437	54,860,000	-5,878,563	-10.72%	292,598,329	270,850,000	21,748,329	8.03%
學雜費收入	245,536,000	11,146,420	24,760,000	-13,613,580	-54.98%	104,257,362	128,200,000	-23,942,638	-18.68%
學雜費減免	-11,980,000	-9,097	-800,000	790,903	-98.86%	-4,441,990	-5,600,000	1,158,010	-20.68%
建教合作收入	278,000,000	29,003,712	25,000,000	4,003,712	16.01%	154,086,403	121,750,000	32,336,403	26.56%
推廣教育收入	66,520,000	8,840,402	5,900,000	2,940,402	49.84%	38,696,554	26,500,000	12,196,554	46.02%
租金及權利金收入	125,000	-2,793	0	-2,793		44,797	30,000	14,797	49.32%
權利金收入	125,000	-2,793	0	-2,793		44,797	30,000	14,797	49.32%
其他業務收入	711,666,000	57,889,354	55,665,000	2,224,354	4.00%	295,869,769	291,533,000	4,336,769	1.49%
學校教學研究補助收入	593,590,000	47,965,000	47,965,000	0	0.00%	249,533,000	249,533,000	0	0.00%
其他補助收入	112,845,000	8,986,214	6,500,000	2,486,214	38.25%	42,300,182	39,200,000	3,100,182	7.91%
雜項業務收入	5,231,000	938,140	1,200,000	-261,860	-21.82%	4,036,587	2,800,000	1,236,587	44.16%
業務成本與費用	1,334,821,000	117,725,157	104,180,000	13,545,157	13.00%	650,407,067	597,369,000	53,038,067	8.88%
教學成本	1,174,576,000	105,242,381	92,079,000	13,163,381	14.30%	574,392,755	524,336,000	50,056,755	9.55%
教學研究及訓輔成本	852,540,000	68,083,171	65,853,000	2,230,171	3.39%	389,414,733	390,718,000	-1,303,267	-0.33%
建教合作成本	261,320,000	28,628,131	21,193,000	7,435,131	35.08%	147,158,860	108,362,000	38,796,860	35.80%
推廣教育成本	60,716,000	8,531,079	5,033,000	3,498,079	69.50%	37,819,162	25,256,000	12,563,162	49.74%
其他業務成本	19,000,000	1,408,123	1,515,000	-106,877	-7.05%	5,159,024	7,010,000	-1,850,976	-26.40%
學生公費及獎勵金	19,000,000	1,408,123	1,515,000	-106,877	-7.05%	5,159,024	7,010,000	-1,850,976	-26.40%
管理及總務費用	136,022,000	10,596,721	10,151,000	445,721	4.39%	69,183,389	64,233,000	4,950,389	7.71%
管理費用及總務費用	136,022,000	10,596,721	10,151,000	445,721	4.39%	69,183,389	64,233,000	4,950,389	7.71%
其他業務費用	5,223,000	477,932	435,000	42,932	9.87%	1,671,899	1,790,000	-118,101	-6.60%
雜項業務費用	5,223,000	477,932	435,000	42,932	9.87%	1,671,899	1,790,000	-118,101	-6.60%
業務賸餘(短絀)	-44,954,000	-10,857,159	6,345,000	-17,202,159	-271.11%	-61,894,172	-34,956,000	-26,938,172	77.06%
業務外收入	67,326,000	6,557,773	5,822,000	735,773	12.64%	30,126,442	25,262,000	4,864,442	19.26%
財務收入	15,150,000	2,238,817	1,335,000	903,817	67.70%	6,338,622	5,813,000	525,622	9.04%
利息收入	15,150,000	2,238,817	1,335,000	903,817	67.70%	6,338,622	5,813,000	525,622	9.04%

國立臺中教育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年05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	4,318,956	4,487,000	-168,044	-3.75%	23,787,820	19,449,000	4,338,820	22.31%
資產使用及權利金收入	41,990,000	3,206,852	3,640,000	-433,148	-11.90%	18,746,831	15,445,000	3,301,831	21.38%
違規罰款收入	250,000	6,183	20,000	-13,817	-69.09%	28,345	98,000	-69,655	-71.08%
受贈收入	7,256,000	944,698	604,000	340,698	56.41%	4,475,394	2,849,000	1,626,394	57.09%
雜項收入	2,680,000	161,223	223,000	-61,777	-27.70%	537,250	1,057,000	-519,750	-49.17%
業務外費用	42,730,000	3,618,469	3,693,000	-74,531	-2.02%	16,197,327	17,798,000	-1,600,673	-8.99%
其他業務外費用	42,730,000	3,618,469	3,693,000	-74,531	-2.02%	16,197,327	17,798,000	-1,600,673	-8.99%
雜項費用	42,730,000	3,618,469	3,693,000	-74,531	-2.02%	16,197,327	17,798,000	-1,600,673	-8.99%
業務外賸餘(短絀)	24,596,000	2,939,304	2,129,000	810,304	38.06%	13,929,115	7,464,000	6,465,115	86.62%
本期賸餘(短絀)	-20,358,000	-7,917,855	8,474,000	-16,391,855	-193.44%	-47,965,057	-27,492,000	-20,473,057	74.47%

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(5)月底止累計實際短絀數61,894,172元,較累計預算短絀數34,956,000元,差異數26,938,172元,主要係學雜費收入刻正辦理轉正致實際數較預計少。

二、業務外賸餘(短絀)數至本(5)月底止累計實際賸餘數13,929,115元,較累計預算賸餘數7,464,000元,差異數6,465,115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47,965,057元,較預算短絀數27,492,000元,差異數20,473,057元。

四、本期賸餘(短絀),本月份實際短絀數7,917,855元,較預算賸餘數8,474,000元,差異數16,391,855元,主要係學雜費收入刻正辦理轉正致實際數較預計少。

國立臺中教育大學校務基金

平衡表

中華民國112年05月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,874,238,985	100.00	負債	1,762,376,004	36.16
流動資產	1,539,167,997	31.58	流動負債	477,080,168	9.79
現金	512,842,754	10.52	應付款項	39,553,106	0.81
銀行存款	512,672,754	10.52	應付代收款	34,683,989	0.71
零用及週轉金	170,000	0.00	應付費用	3,468,312	0.07
流動金融資產	891,800,000	18.30	其他應付款	1,400,805	0.03
其他金融資產－流動	891,800,000	18.30	預收款項	437,527,062	8.98
應收款項	99,741,750	2.05	預收收入	437,484,594	8.98
應收票據	3,811,750	0.08	銷項稅額	42,468	0.00
其他應收款	95,930,000	1.97	其他負債	1,285,295,836	26.37
預付款項	17,387,663	0.36	遞延負債	23,986,021	0.49
預付費用	17,386,678	0.36	遞延收入	23,986,021	0.49
進項稅額	985	0.00	什項負債	1,261,309,815	25.88
短期貸墊款	17,395,830	0.36	存入保證金	13,528,825	0.28
短期墊款	17,395,830	0.36	應付退休及離職金	7,557,172	0.16
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	799,324,305	16.40	暫收及待結轉帳項	30,950,881	0.63
非流動金融資產	769,887,500	15.80	應付代管資產	1,209,272,937	24.81
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	3,111,862,981	63.84
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	1,847,398,854	37.90
其他金融資產－非流動	759,200,000	15.58	基金	1,847,398,854	37.90
準備金	29,436,805	0.60	基金	1,847,398,854	37.90
退休及離職準備金	7,557,172	0.16	公積	674,842,326	13.85
其他準備金	21,879,633	0.45	資本公積	674,842,326	13.85
不動產、廠房及設備	1,202,869,334	24.68	受贈公積	674,842,326	13.85
土地	10,336,384	0.21	累積餘絀	589,381,801	12.09
土地	10,336,384	0.21	累積賸餘	637,346,858	13.08

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05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	4,021,068	0.08	累積賸餘	637,346,858	13.08
土地改良物	31,548,550	0.65	累積短絀	-47,965,057	-0.98
累計折舊－土地改良物	-27,527,482	-0.56	本期短絀	-47,965,057	-0.98
房屋及建築	748,263,022	15.35	淨值其他項目	240,000	0.00
房屋及建築	975,773,366	20.02	累積其他綜合餘絀	240,000	0.00
累計折舊－房屋及建築	-227,510,344	-4.67	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	103,074,562	2.11			
機械及設備	487,048,098	9.99			
累計折舊－機械及設備	-383,973,536	-7.88			
交通及運輸設備	13,860,111	0.28			
交通及運輸設備	60,262,194	1.24			
累計折舊－交通及運輸設備	-46,402,083	-0.95			
什項設備	306,910,178	6.30			
什項設備	667,791,862	13.70			
累計折舊－什項設備	-360,881,684	-7.40			
購建中固定資產	16,404,009	0.34			
未完工程	16,404,009	0.34			
無形資產	15,725,424	0.32			
無形資產	15,725,424	0.32			
專利權	66,408	0.00			
電腦軟體	15,659,016	0.32			
其他資產	1,317,151,925	27.02			
遞延資產	107,541,368	2.21			
遞延費用	107,541,368	2.21			
什項資產	1,209,610,557	24.82			
存出保證金	337,620	0.01			
代管資產	1,499,653,003	30.77			

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05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	-290,380,066	-5.96			
合 計	4,874,238,985	100.00	合 計	4,874,238,985	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05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	5,902	5,793	101.88	11,536	11,368	168	1.48	68,083,171	65,853,000	2,230,171	3.39
		累計數	5,902	5,793	101.88	65,980	67,447	-1,467	-2.18	389,414,733	390,718,000	-1,303,267	-0.33
大專院校	人	本月數	5,000	4,863	102.82	11,673	11,693	-20	-0.17	58,365,525	56,862,000	1,503,525	2.64
		累計數	5,000	4,863	102.82	65,442	68,346	-2,904	-4.25	327,210,122	332,366,000	-5,155,878	-1.55
其他(國中、國小、高中職)	人	本月數	902	930	96.99	10,773	9,668	1,105	11.43	9,717,646	8,991,000	726,646	8.08
		累計數	902	930	96.99	68,963	62,744	6,219	9.91	62,204,611	58,352,000	3,852,611	6.60
合 計		本月數	5,902	5,793	101.88	11,536	11,368	168	1.48	68,083,171	65,853,000	2,230,171	3.39
		累計數	5,902	5,793	101.88	65,980	67,447	-1,467	-2.18	389,414,733	390,718,000	-1,303,267	-0.33

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05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	10,147,000	11,287,734	0	11,287,734	111.24	1,140,734	11.24		
房屋及建築	0	0	0	2,510,000	2,510,000	1,000,000	2,502,138	0	2,502,138	250.21	1,502,138	150.21	因業務需要，致 實際數較預計數 多	
房屋及建築	0	0	0	2,510,000	2,510,000	1,000,000	2,271,005	0	2,271,005	227.10	1,271,005	127.10		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	231,133	0	231,133		231,133			
機械及設備	0	35,618,000	0	0	35,618,000	6,300,000	5,006,462	0	5,006,462	79.47	-1,293,538	-20.53	設備辦理請購中 ，致實際數較預 計數少。	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	6,300,000	5,006,462	0	5,006,462	79.47	-1,293,538	-20.53		
交通及運輸設備	0	3,311,000	0	0	3,311,000	0	348,690	0	348,690		348,690		因業務需要，致 實際數較預計數 多	
交通及運輸設 備	0	3,311,000	0	0	3,311,000	0	348,690	0	348,690		348,690			
什項設備	0	20,579,000	0	-2,510,000	18,069,000	2,847,000	3,430,444	0	3,430,444	120.49	583,444	20.49	因業務需要，致 實際數較預計數 多	
什項設備	0	20,579,000	0	-2,510,000	18,069,000	2,847,000	3,430,444	0	3,430,444	120.49	583,444	20.49		
總 計	0	59,508,000	0	0	59,508,000	10,147,000	11,287,734	0	11,287,734	111.24	1,140,734	11.24		
不動產、廠房及 設備	0	59,508,000	0	0	59,508,000	10,147,000	11,287,734	0	11,287,734	111.24	1,140,734	11.24		
房屋及建築	0	0	0	2,510,000	2,510,000	1,000,000	2,502,138	0	2,502,138	250.21	1,502,138	150.21		
機械及設備	0	35,618,000	0	0	35,618,000	6,300,000	5,006,462	0	5,006,462	79.47	-1,293,538	-20.53		
交通及運輸設備	0	3,311,000	0	0	3,311,000	0	348,690	0	348,690		348,690			
什項設備	0	20,579,000	0	-2,510,000	18,069,000	2,847,000	3,430,444	0	3,430,444	120.49	583,444	20.49		
總 計	0	59,508,000	0	0	59,508,000	10,147,000	11,287,734	0	11,287,734	111.24	1,140,734	11.24		

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 05 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	12,500.00	114,391.00	