

國立臺中教育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年07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	100,959,850	86,451,000	14,508,850	16.78%	824,308,180	744,530,000	79,778,180	10.72%
教學收入	578,076,000	40,562,624	27,570,000	12,992,624	47.13%	405,215,988	332,570,000	72,645,988	21.84%
學雜費收入	245,536,000	3,274	220,000	-216,726	-98.51%	137,608,281	133,420,000	4,188,281	3.14%
學雜費減免	-11,980,000	0	-50,000	50,000	-100.00%	-5,446,093	-5,900,000	453,907	-7.69%
建教合作收入	278,000,000	30,508,685	22,000,000	8,508,685	38.68%	214,122,243	166,750,000	47,372,243	28.41%
推廣教育收入	66,520,000	10,050,665	5,400,000	4,650,665	86.12%	58,931,557	38,300,000	20,631,557	53.87%
租金及權利金收入	125,000	0	5,000	-5,000	-100.00%	44,797	65,000	-20,203	-31.08%
權利金收入	125,000	0	5,000	-5,000	-100.00%	44,797	65,000	-20,203	-31.08%
其他業務收入	711,666,000	60,397,226	58,876,000	1,521,226	2.58%	419,047,395	411,895,000	7,152,395	1.74%
學校教學研究補助收入	593,590,000	51,006,000	51,006,000	0	0.00%	348,505,000	348,505,000	0	0.00%
其他補助收入	112,845,000	9,360,176	7,600,000	1,760,176	23.16%	65,544,658	59,800,000	5,744,658	9.61%
雜項業務收入	5,231,000	31,050	270,000	-238,950	-88.50%	4,997,737	3,590,000	1,407,737	39.21%
業務成本與費用	1,334,821,000	120,624,018	103,317,000	17,307,018	16.75%	889,286,715	809,959,000	79,327,715	9.79%
教學成本	1,174,576,000	108,003,805	91,776,000	16,227,805	17.68%	788,986,025	712,830,000	76,156,025	10.68%
教學研究及訓輔成本	852,540,000	67,730,568	66,172,000	1,558,568	2.36%	524,363,661	525,709,000	-1,345,339	-0.26%
建教合作成本	261,320,000	30,713,327	20,570,000	10,143,327	49.31%	207,058,954	151,760,000	55,298,954	36.44%
推廣教育成本	60,716,000	9,559,910	5,034,000	4,525,910	89.91%	57,563,410	35,361,000	22,202,410	62.79%
其他業務成本	19,000,000	1,103,633	1,500,000	-396,367	-26.42%	7,692,341	10,050,000	-2,357,659	-23.46%
學生公費及獎勵金	19,000,000	1,103,633	1,500,000	-396,367	-26.42%	7,692,341	10,050,000	-2,357,659	-23.46%
管理及總務費用	136,022,000	11,111,352	9,700,000	1,411,352	14.55%	89,833,960	84,232,000	5,601,960	6.65%
管理費用及總務費用	136,022,000	11,111,352	9,700,000	1,411,352	14.55%	89,833,960	84,232,000	5,601,960	6.65%
其他業務費用	5,223,000	405,228	341,000	64,228	18.84%	2,774,389	2,847,000	-72,611	-2.55%
雜項業務費用	5,223,000	405,228	341,000	64,228	18.84%	2,774,389	2,847,000	-72,611	-2.55%
業務賸餘(短絀)	-44,954,000	-19,664,168	-16,866,000	-2,798,168	16.59%	-64,978,535	-65,429,000	450,465	-0.69%
業務外收入	67,326,000	5,863,022	3,933,000	1,930,022	49.07%	43,006,645	35,342,000	7,664,645	21.69%
財務收入	15,150,000	2,016,154	1,180,000	836,154	70.86%	11,418,543	8,472,000	2,946,543	34.78%
利息收入	15,150,000	1,791,159	1,180,000	611,159	51.79%	11,193,548	8,472,000	2,721,548	32.12%

國立臺中教育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年07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	224,995	0	224,995		224,995	0	224,995	
其他業務外收入	52,176,000	3,846,868	2,753,000	1,093,868	39.73%	31,588,102	26,870,000	4,718,102	17.56%
資產使用及權利金收入	41,990,000	3,052,734	2,135,000	917,734	42.99%	24,695,837	21,400,000	3,295,837	15.40%
違規罰款收入	250,000	9,708	20,000	-10,292	-51.46%	56,464	139,000	-82,536	-59.38%
受贈收入	7,256,000	684,153	433,000	251,153	58.00%	5,981,762	3,886,000	2,095,762	53.93%
雜項收入	2,680,000	100,273	165,000	-64,727	-39.23%	854,039	1,445,000	-590,961	-40.90%
業務外費用	42,730,000	3,314,663	3,498,000	-183,337	-5.24%	22,740,904	24,856,000	-2,115,096	-8.51%
其他業務外費用	42,730,000	3,314,663	3,498,000	-183,337	-5.24%	22,740,904	24,856,000	-2,115,096	-8.51%
雜項費用	42,730,000	3,314,663	3,498,000	-183,337	-5.24%	22,740,904	24,856,000	-2,115,096	-8.51%
業務外賸餘(短絀)	24,596,000	2,548,359	435,000	2,113,359	485.83%	20,265,741	10,486,000	9,779,741	93.26%
本期賸餘(短絀)	-20,358,000	-17,115,809	-16,431,000	-684,809	4.17%	-44,712,794	-54,943,000	10,230,206	-18.62%

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(7)月底止累計實際短絀數64,978,535元，較累計預算短絀數65,429,000元，差異數450,465元，主要係學雜費收入實際數較預計多。

二、業務外賸餘(短絀)數至本(7)月底止累計實際賸餘數20,265,741元，較累計預算賸餘數10,486,000元，差異數9,779,741元，主要係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44,712,794元，較預算短絀數54,943,000元，差異數10,230,206元。

四、本期賸餘(短絀)，本月份實際短絀數17,115,809元，較預算短絀數16,431,000元，差異數684,809元。

國立臺中教育大學校務基金

平衡表

中華民國112年07月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,888,810,349	100.00	負債	1,759,613,903	35.99
流動資產	1,616,508,739	33.07	流動負債	502,113,310	10.27
現金	555,944,919	11.37	應付款項	34,364,849	0.70
銀行存款	555,774,919	11.37	應付代收款	32,601,474	0.67
零用及週轉金	170,000	0.00	應付費用	1,237,477	0.03
流動金融資產	970,200,000	19.85	其他應付款	525,898	0.01
其他金融資產－流動	970,200,000	19.85	預收款項	467,748,461	9.57
應收款項	55,108,143	1.13	預收收入	467,709,152	9.57
應收票據	3,144,650	0.06	銷項稅額	39,309	0.00
應收利息	405,025	0.01	其他負債	1,257,500,593	25.72
其他應收款	51,558,468	1.05	遞延負債	23,265,334	0.48
預付款項	22,511,672	0.46	遞延收入	23,265,334	0.48
預付費用	22,511,081	0.46	什項負債	1,234,235,259	25.25
進項稅額	591	0.00	存入保證金	13,647,213	0.28
短期貸墊款	12,744,005	0.26	應付退休及離職金	6,390,528	0.13
短期墊款	12,744,005	0.26	暫收及待結轉帳項	6,749,764	0.14
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	754,281,717	15.43	應付代管資產	1,207,447,754	24.70
非流動金融資產	725,787,500	14.85	淨值	3,129,196,446	64.01
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	1,859,433,854	38.03
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	1,859,433,854	38.03
其他金融資產－非流動	715,100,000	14.63	基金	1,859,433,854	38.03
準備金	28,494,217	0.58	公積	676,888,528	13.85
退休及離職準備金	6,390,528	0.13	資本公積	676,888,528	13.85
其他準備金	22,103,689	0.45	受贈公積	676,888,528	13.85
不動產、廠房及設備	1,194,537,142	24.43	累積餘絀	592,634,064	12.12
土地	10,336,384	0.21	累積賸餘	637,346,858	13.04

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07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	累積賸餘	637,346,858	13.04
土地改良物	3,909,462	0.08	累積短絀	-44,712,794	-0.91
土地改良物	31,548,550	0.65	本期短絀	-44,712,794	-0.91
累計折舊－土地改良物	-27,639,088	-0.57	淨值其他項目	240,000	0.00
房屋及建築	745,019,677	15.24	累積其他綜合餘絀	240,000	0.00
房屋及建築	975,773,366	19.96	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－房屋及建築	-230,753,689	-4.72			
機械及設備	99,419,743	2.03			
機械及設備	478,202,526	9.78			
累計折舊－機械及設備	-378,782,783	-7.75			
交通及運輸設備	13,488,044	0.28			
交通及運輸設備	60,372,699	1.23			
累計折舊－交通及運輸設備	-46,884,655	-0.96			
什項設備	305,952,160	6.26			
什項設備	664,313,506	13.59			
累計折舊－什項設備	-358,361,346	-7.33			
購建中固定資產	16,411,672	0.34			
未完工程	16,404,009	0.34			
訂購機件及設備款	7,663	0.00			
無形資產	14,188,661	0.29			
無形資產	14,188,661	0.29			
專利權	67,290	0.00			
電腦軟體	14,121,371	0.29			
其他資產	1,309,294,090	26.78			
遞延資產	101,405,716	2.07			
遞延費用	101,405,716	2.07			
什項資產	1,207,888,374	24.71			

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07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	440,620	0.01			
代管資產	1,499,874,022	30.68			
累計折舊－代管資產	-292,426,268	-5.98			
合 計	4,888,810,349	100.00	合 計	4,888,810,349	100.00

附 註：

- 1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$600,000元
- 2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$600,000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07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	11,476	11,423	53	0.46	67,730,568	66,172,000	1,558,568	2.36
		累計數	5,902	5,793	101.88	88,845	90,749	-1,904	-2.10	524,363,661	525,709,000	-1,345,339	-0.26
大專院校	人	本月數	5,000	4,863	102.82	11,717	11,741	-24	-0.20	58,584,106	57,095,000	1,489,106	2.61
		累計數	5,000	4,863	102.82	88,614	91,906	-3,292	-3.58	443,069,430	446,938,000	-3,868,570	-0.87
其他(國中、國小、高中職)	人	本月數	902	930	96.99	10,140	9,760	380	3.89	9,146,462	9,077,000	69,462	0.77
		累計數	902	930	96.99	90,127	84,700	5,427	6.41	81,294,231	78,771,000	2,523,231	3.20
合 計		本月數	5,902	5,793	101.88	11,476	11,423	53	0.46	67,730,568	66,172,000	1,558,568	2.36
		累計數	5,902	5,793	101.88	88,845	90,749	-1,904	-2.10	524,363,661	525,709,000	-1,345,339	-0.26

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07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 法定 預算 數	本年 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	21,839,000	17,510,271	0	17,510,271	80.18	-4,328,729	-19.82		
房屋及建築	0	0	0	2,510,000	2,510,000	2,510,000	2,502,138	0	2,502,138	99.69	-7,862	-0.31		
房屋及建築	0	0	0	2,510,000	2,510,000	2,510,000	2,271,005	0	2,271,005	90.48	-238,995	-9.52		
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	11,000,000	7,521,558	0	7,521,558	68.38	-3,478,442	-31.62	大學: 設備辦理請購中,致實際數較預計數少 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。	大學: 請各單位積極辦理相關事宜 附小: 電腦更新案已下單,俟交貨驗收後,執行率可改善。
機械及設備	0	35,618,000	0	0	35,618,000	11,000,000	7,513,895	0	7,513,895	68.31	-3,486,105	-31.69		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	7,663	0	7,663		7,663			
交通及運輸設備	0	3,311,000	0	0	3,311,000	1,100,000	665,815	0	665,815	60.53	-434,185	-39.47	大學: 設備辦理請購中,致實際數較預計數少 附小: 校園廣播系統設備改善已發包尚未完工。	大學: 請各單位積極辦理相關事宜 附小: 俟完工驗收後,執行率可改善。
交通及運輸設備	0	3,311,000	0	0	3,311,000	1,100,000	665,815	0	665,815	60.53	-434,185	-39.47		
什項設備	0	20,579,000	0	-2,510,000	18,069,000	7,229,000	6,820,760	0	6,820,760	94.35	-408,240	-5.65		
什項設備	0	20,579,000	0	-2,510,000	18,069,000	7,229,000	6,820,760	0	6,820,760	94.35	-408,240	-5.65		
總 計	0	59,508,000	0	0	59,508,000	21,839,000	17,510,271	0	17,510,271	80.18	-4,328,729	-19.82		
不動產、廠房及設備	0	59,508,000	0	0	59,508,000	21,839,000	17,510,271	0	17,510,271	80.18	-4,328,729	-19.82		
房屋及建築	0	0	0	2,510,000	2,510,000	2,510,000	2,502,138	0	2,502,138	99.69	-7,862	-0.31		
機械及設備	0	35,618,000	0	0	35,618,000	11,000,000	7,521,558	0	7,521,558	68.38	-3,478,442	-31.62		
交通及運輸設備	0	3,311,000	0	0	3,311,000	1,100,000	665,815	0	665,815	60.53	-434,185	-39.47		
什項設備	0	20,579,000	0	-2,510,000	18,069,000	7,229,000	6,820,760	0	6,820,760	94.35	-408,240	-5.65		

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07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)		
總 計	0	59,508,000	0	0	59,508,000	21,839,000	17,510,271	0	17,510,271	80.18	-4,328,729	-19.82		

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07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	32,300.00	197,091.00	