

## 國立臺中教育大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國112年08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	114,683,832	85,456,000	29,227,832	34.20%	938,992,012	829,986,000	109,006,012	13.13%
教學收入	578,076,000	47,128,665	27,850,000	19,278,665	69.22%	452,344,653	360,420,000	91,924,653	25.50%
學雜費收入	245,536,000	6,544,008	0	6,544,008		144,152,289	133,420,000	10,732,289	8.04%
學雜費減免	-11,980,000	-148,300	-50,000	-98,300	196.60%	-5,594,393	-5,950,000	355,607	-5.98%
建教合作收入	278,000,000	34,847,101	22,000,000	12,847,101	58.40%	248,969,344	188,750,000	60,219,344	31.90%
推廣教育收入	66,520,000	5,885,856	5,900,000	-14,144	-0.24%	64,817,413	44,200,000	20,617,413	46.65%
租金及權利金收入	125,000	1,762	0	1,762		46,559	65,000	-18,441	-28.37%
權利金收入	125,000	1,762	0	1,762		46,559	65,000	-18,441	-28.37%
其他業務收入	711,666,000	67,553,405	57,606,000	9,947,405	17.27%	486,600,800	469,501,000	17,099,800	3.64%
學校教學研究補助收入	593,590,000	51,006,000	51,006,000	0	0.00%	399,511,000	399,511,000	0	0.00%
其他補助收入	112,845,000	16,560,945	6,600,000	9,960,945	150.92%	82,105,603	66,400,000	15,705,603	23.65%
雜項業務收入	5,231,000	-13,540	0	-13,540		4,984,197	3,590,000	1,394,197	38.84%
業務成本與費用	1,334,821,000	116,261,646	104,749,000	11,512,646	10.99%	1,005,548,361	914,708,000	90,840,361	9.93%
教學成本	1,174,576,000	105,775,269	93,543,000	12,232,269	13.08%	894,761,294	806,373,000	88,388,294	10.96%
教學研究及訓輔成本	852,540,000	65,383,063	67,246,000	-1,862,937	-2.77%	589,746,724	592,955,000	-3,208,276	-0.54%
建教合作成本	261,320,000	34,509,351	21,262,000	13,247,351	62.31%	241,568,305	173,022,000	68,546,305	39.62%
推廣教育成本	60,716,000	5,882,855	5,035,000	847,855	16.84%	63,446,265	40,396,000	23,050,265	57.06%
其他業務成本	19,000,000	578,064	1,500,000	-921,936	-61.46%	8,270,405	11,550,000	-3,279,595	-28.39%
學生公費及獎勵金	19,000,000	578,064	1,500,000	-921,936	-61.46%	8,270,405	11,550,000	-3,279,595	-28.39%
管理及總務費用	136,022,000	9,708,526	9,626,000	82,526	0.86%	99,542,486	93,858,000	5,684,486	6.06%
管理費用及總務費用	136,022,000	9,708,526	9,626,000	82,526	0.86%	99,542,486	93,858,000	5,684,486	6.06%
其他業務費用	5,223,000	199,787	80,000	119,787	149.73%	2,974,176	2,927,000	47,176	1.61%
雜項業務費用	5,223,000	199,787	80,000	119,787	149.73%	2,974,176	2,927,000	47,176	1.61%
業務賸餘(短絀)	-44,954,000	-1,577,814	-19,293,000	17,715,186	-91.82%	-66,556,349	-84,722,000	18,165,651	-21.44%
業務外收入	67,326,000	4,697,335	3,848,000	849,335	22.07%	47,703,980	39,190,000	8,513,980	21.72%
財務收入	15,150,000	1,906,351	1,095,000	811,351	74.10%	13,324,894	9,567,000	3,757,894	39.28%
利息收入	15,150,000	1,839,361	1,095,000	744,361	67.98%	13,032,909	9,567,000	3,465,909	36.23%

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08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	66,990	0	66,990		291,985	0	291,985	
其他業務外收入	52,176,000	2,790,984	2,753,000	37,984	1.38%	34,379,086	29,623,000	4,756,086	16.06%
資產使用及權利金收入	41,990,000	1,927,305	2,135,000	-207,695	-9.73%	26,623,142	23,535,000	3,088,142	13.12%
違規罰款收入	250,000	125,504	20,000	105,504	527.52%	181,968	159,000	22,968	14.45%
受贈收入	7,256,000	488,512	433,000	55,512	12.82%	6,470,274	4,319,000	2,151,274	49.81%
雜項收入	2,680,000	249,663	165,000	84,663	51.31%	1,103,702	1,610,000	-506,298	-31.45%
業務外費用	42,730,000	3,388,498	3,473,000	-84,502	-2.43%	26,129,402	28,329,000	-2,199,598	-7.76%
其他業務外費用	42,730,000	3,388,498	3,473,000	-84,502	-2.43%	26,129,402	28,329,000	-2,199,598	-7.76%
雜項費用	42,730,000	3,388,498	3,473,000	-84,502	-2.43%	26,129,402	28,329,000	-2,199,598	-7.76%
業務外賸餘(短絀)	24,596,000	1,308,837	375,000	933,837	249.02%	21,574,578	10,861,000	10,713,578	98.64%
本期賸餘(短絀)	-20,358,000	-268,977	-18,918,000	18,649,023	-98.58%	-44,981,771	-73,861,000	28,879,229	-39.10%

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(8)月底止累計實際短絀數66,556,349元，較累計預算短絀數84,722,000元，差異數18,165,651元，主要係學雜費收入實際數較預計多，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(8)月底止累計實際賸餘數21,574,578元，較累計預算賸餘數10,861,000元，差異數10,713,578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44,981,771元，較預算短絀數73,861,000元，差異數28,879,229元。

四、本期賸餘(短絀)，本月份實際短絀數268,977元，較預算短絀數18,918,000元，差異數18,649,023元，主要係學雜費收入實際數較預計多，教學研究及訓輔成本實際數較預計少。

# 國立臺中教育大學校務基金

## 平衡表

中華民國112年08月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,902,868,327	100.00	負債	1,772,918,130	36.16
流動資產	1,589,310,150	32.42	流動負債	495,079,264	10.10
現金	420,014,054	8.57	應付款項	43,881,088	0.90
銀行存款	419,844,054	8.56	應付代收款	41,049,864	0.84
零用及週轉金	170,000	0.00	應付費用	1,447,971	0.03
流動金融資產	1,019,200,000	20.79	其他應付款	1,383,253	0.03
其他金融資產－流動	1,019,200,000	20.79	預收款項	451,198,176	9.20
應收款項	105,783,458	2.16	預收收入	451,122,808	9.20
應收票據	2,869,400	0.06	銷項稅額	75,368	0.00
應收利息	349,590	0.01	其他負債	1,277,838,866	26.06
其他應收款	102,564,468	2.09	遞延負債	22,970,829	0.47
預付款項	25,847,670	0.53	遞延收入	22,970,829	0.47
預付費用	25,845,150	0.53	什項負債	1,254,868,037	25.59
進項稅額	2,520	0.00	存入保證金	13,660,723	0.28
短期貸墊款	18,464,968	0.38	應付退休及離職金	6,430,314	0.13
短期墊款	18,464,968	0.38	暫收及待結轉帳項	28,171,982	0.57
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	803,252,568	16.38	應付代管資產	1,206,605,018	24.61
非流動金融資產	774,787,500	15.80	淨值	3,129,950,197	63.84
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	1,859,433,846	37.93
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	1,859,433,846	37.93
其他金融資產－非流動	764,100,000	15.58	基金	1,859,433,846	37.93
準備金	28,465,068	0.58	公積	677,911,264	13.83
退休及離職準備金	6,430,314	0.13	資本公積	677,911,264	13.83
其他準備金	22,034,754	0.45	受贈公積	677,911,264	13.83
不動產、廠房及設備	1,191,592,100	24.30	累積餘絀	592,365,087	12.08
土地	10,336,384	0.21	累積賸餘	637,346,858	13.00

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08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	13.00
土地改良物	3,853,660	0.08	累積短絀	-44,981,771	-0.92
土地改良物	31,548,550	0.64	本期短絀	-44,981,771	-0.92
累計折舊－土地改良物	-27,694,890	-0.56	淨值其他項目	240,000	0.00
房屋及建築	743,398,379	15.16	累積其他綜合餘絀	240,000	0.00
房屋及建築	975,773,366	19.90	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	-232,374,987	-4.74			
機械及設備	98,374,409	2.01			
機械及設備	479,348,875	9.78			
累計折舊－機械及設備	-380,974,466	-7.77			
交通及運輸設備	13,206,486	0.27			
交通及運輸設備	60,428,575	1.23			
累計折舊－交通及運輸設備	-47,222,089	-0.96			
什項設備	306,009,610	6.24			
什項設備	666,012,524	13.58			
累計折舊－什項設備	-360,002,914	-7.34			
購建中固定資產	16,413,172	0.33			
未完工程	16,404,009	0.33			
訂購機件及設備款	9,163	0.00			
無形資產	13,377,524	0.27			
無形資產	13,377,524	0.27			
專利權	62,955	0.00			
電腦軟體	13,314,569	0.27			
其他資產	1,305,335,985	26.62			
遞延資產	98,354,167	2.01			
遞延費用	98,354,167	2.01			
什項資產	1,206,981,818	24.62			

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08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	376,800	0.01			
代管資產	1,500,054,022	30.60			
累計折舊－代管資產	-293,449,004	-5.99			
<b>合 計</b>	<b>4,902,868,327</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>4,902,868,327</b>	<b>100.00</b>

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08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	5,928	5,793	102.33	11,030	11,608	-578	-4.98	65,383,063	67,246,000	-1,862,937	-2.77
		累計數	5,928	5,793	102.33	99,485	102,357	-2,872	-2.81	589,746,724	592,955,000	-3,208,276	-0.54
大專院校	人	本月數	5,000	4,863	102.82	11,021	11,741	-720	-6.13	55,104,078	57,095,000	-1,990,922	-3.49
		累計數	5,000	4,863	102.82	99,635	103,647	-4,012	-3.87	498,173,508	504,033,000	-5,859,492	-1.16
其他(國中、國小、高中職)	人	本月數	928	930	99.78	11,076	10,915	161	1.48	10,278,985	10,151,000	127,985	1.26
		累計數	928	930	99.78	98,678	95,615	3,063	3.20	91,573,216	88,922,000	2,651,216	2.98
合 計		本月數	5,928	5,793	102.33	11,030	11,608	-578	-4.98	65,383,063	67,246,000	-1,862,937	-2.77
		累計數	5,928	5,793	102.33	99,485	102,357	-2,872	-2.81	589,746,724	592,955,000	-3,208,276	-0.54

# 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08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	25,239,000	21,822,537	0	21,822,537	86.46	-3,416,463	-13.54		
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	12,000,000	9,546,045	0	9,546,045	79.55	-2,453,955	-20.45	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	12,000,000	9,536,882	0	9,536,882	79.47	-2,463,118	-20.53		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	9,163	0	9,163		9,163			
交通及運輸設備	0	3,311,000	0	0	3,311,000	1,100,000	721,691	0	721,691	65.61	-378,309	-34.39	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	721,691	0	721,691	65.61	-378,309	-34.39		
什項設備	0	20,579,000	0	-2,510,000	18,069,000	9,629,000	9,052,663	0	9,052,663	94.01	-576,337	-5.99		
什項設備	0	20,579,000	0	-2,510,000	18,069,000	9,629,000	9,052,663	0	9,052,663	94.01	-576,337	-5.99		
總 計	0	59,508,000	0	0	59,508,000	25,239,000	21,822,537	0	21,822,537	86.46	-3,416,463	-13.54		
不動產、廠房及 設備	0	59,508,000	0	0	59,508,000	25,239,000	21,822,537	0	21,822,537	86.46	-3,416,463	-13.54		
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	12,000,000	9,546,045	0	9,546,045	79.55	-2,453,955	-20.45		
交通及運輸設備	0	3,311,000	0	0	3,311,000	1,100,000	721,691	0	721,691	65.61	-378,309	-34.39		
什項設備	0	20,579,000	0	-2,510,000	18,069,000	9,629,000	9,052,663	0	9,052,663	94.01	-576,337	-5.99		

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08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	25,239,000	21,822,537	0	21,822,537	86.46	-3,416,463	-13.54		

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08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	27,507.00	224,598.00	