

國立臺中教育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年09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	123,874,188	140,028,000	-16,153,812	-11.54%	1,062,866,200	970,014,000	92,852,200	9.57%
教學收入	578,076,000	63,626,222	81,400,000	-17,773,778	-21.84%	515,970,875	441,820,000	74,150,875	16.78%
學雜費收入	245,536,000	25,615,672	50,000,000	-24,384,328	-48.77%	169,767,961	183,420,000	-13,652,039	-7.44%
學雜費減免	-11,980,000	-1,987,102	-2,000,000	12,898	-0.64%	-7,581,495	-7,950,000	368,505	-4.64%
建教合作收入	278,000,000	29,757,096	28,000,000	1,757,096	6.28%	278,726,440	216,750,000	61,976,440	28.59%
推廣教育收入	66,520,000	10,240,556	5,400,000	4,840,556	89.64%	75,057,969	49,600,000	25,457,969	51.33%
租金及權利金收入	125,000	0	20,000	-20,000	-100.00%	46,559	85,000	-38,441	-45.22%
權利金收入	125,000	0	20,000	-20,000	-100.00%	46,559	85,000	-38,441	-45.22%
其他業務收入	711,666,000	60,247,966	58,608,000	1,639,966	2.80%	546,848,766	528,109,000	18,739,766	3.55%
學校教學研究補助收入	593,590,000	51,008,000	51,008,000	0	0.00%	450,519,000	450,519,000	0	0.00%
其他補助收入	112,845,000	9,239,966	7,600,000	1,639,966	21.58%	91,345,569	74,000,000	17,345,569	23.44%
雜項業務收入	5,231,000	0	0	0		4,984,197	3,590,000	1,394,197	38.84%
業務成本與費用	1,334,821,000	116,236,776	108,764,000	7,472,776	6.87%	1,121,785,137	1,023,472,000	98,313,137	9.61%
教學成本	1,174,576,000	105,843,445	97,104,000	8,739,445	9.00%	1,000,604,739	903,477,000	97,127,739	10.75%
教學研究及訓輔成本	852,540,000	66,744,333	69,173,000	-2,428,667	-3.51%	656,491,057	662,128,000	-5,636,943	-0.85%
建教合作成本	261,320,000	28,875,894	22,873,000	6,002,894	26.24%	270,444,199	195,895,000	74,549,199	38.06%
推廣教育成本	60,716,000	10,223,218	5,058,000	5,165,218	102.12%	73,669,483	45,454,000	28,215,483	62.07%
其他業務成本	19,000,000	435,008	1,650,000	-1,214,992	-73.64%	8,705,413	13,200,000	-4,494,587	-34.05%
學生公費及獎勵金	19,000,000	435,008	1,650,000	-1,214,992	-73.64%	8,705,413	13,200,000	-4,494,587	-34.05%
管理及總務費用	136,022,000	9,866,504	9,730,000	136,504	1.40%	109,408,990	103,588,000	5,820,990	5.62%
管理費用及總務費用	136,022,000	9,866,504	9,730,000	136,504	1.40%	109,408,990	103,588,000	5,820,990	5.62%
其他業務費用	5,223,000	91,819	280,000	-188,181	-67.21%	3,065,995	3,207,000	-141,005	-4.40%
雜項業務費用	5,223,000	91,819	280,000	-188,181	-67.21%	3,065,995	3,207,000	-141,005	-4.40%
業務賸餘(短絀)	-44,954,000	7,637,412	31,264,000	-23,626,588	-75.57%	-58,918,937	-53,458,000	-5,460,937	10.22%
業務外收入	67,326,000	5,174,284	5,547,000	-372,716	-6.72%	52,878,264	44,737,000	8,141,264	18.20%
財務收入	15,150,000	821,687	1,205,000	-383,313	-31.81%	14,146,581	10,772,000	3,374,581	31.33%
利息收入	15,150,000	821,687	1,205,000	-383,313	-31.81%	13,854,596	10,772,000	3,082,596	28.62%

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09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	0	0	0		291,985	0	291,985	
其他業務外收入	52,176,000	4,352,597	4,342,000	10,597	0.24%	38,731,683	33,965,000	4,766,683	14.03%
資產使用及權利金收入	41,990,000	3,257,143	3,495,000	-237,857	-6.81%	29,880,285	27,030,000	2,850,285	10.54%
違規罰款收入	250,000	8,914	20,000	-11,086	-55.43%	190,882	179,000	11,882	6.64%
受贈收入	7,256,000	820,935	604,000	216,935	35.92%	7,291,209	4,923,000	2,368,209	48.10%
雜項收入	2,680,000	265,605	223,000	42,605	19.11%	1,369,307	1,833,000	-463,693	-25.30%
業務外費用	42,730,000	4,317,004	3,458,000	859,004	24.84%	30,446,406	31,787,000	-1,340,594	-4.22%
其他業務外費用	42,730,000	4,317,004	3,458,000	859,004	24.84%	30,446,406	31,787,000	-1,340,594	-4.22%
雜項費用	42,730,000	4,317,004	3,458,000	859,004	24.84%	30,446,406	31,787,000	-1,340,594	-4.22%
業務外賸餘(短絀)	24,596,000	857,280	2,089,000	-1,231,720	-58.96%	22,431,858	12,950,000	9,481,858	73.22%
本期賸餘(短絀)	-20,358,000	8,494,692	33,353,000	-24,858,308	-74.53%	-36,487,079	-40,508,000	4,020,921	-9.93%

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(9)月底止累計實際短絀數58,918,937元，較累計預算短絀數53,458,000元，差異數5,460,937元，主要係學雜費收入實際數較預計少，管理費用及總務費用實際數較預計多。

二、業務外賸餘(短絀)數至本(9)月底止累計實際賸餘數22,431,858元，較累計預算賸餘數12,950,000元，差異數9,481,858元，主要係利息收入及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36,487,079元，較預算短絀數40,508,000元，差異數4,020,921元。

四、本期賸餘(短絀)，本月份實際賸餘數8,494,692元，較預算賸餘數33,353,000元，差異數24,858,308元，主要係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09月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,984,808,796	100.00	負債	1,836,571,774	36.84
流動資產	1,648,466,407	33.07	流動負債	515,989,421	10.35
現金	513,704,059	10.31	應付款項	45,571,319	0.91
銀行存款	513,534,059	10.30	應付代收款	43,036,933	0.86
零用及週轉金	170,000	0.00	應付費用	1,318,439	0.03
流動金融資產	1,078,000,000	21.63	其他應付款	1,215,947	0.02
其他金融資產－流動	1,078,000,000	21.63	預收款項	470,418,102	9.44
應收款項	3,414,608	0.07	預收收入	470,391,042	9.44
應收票據	2,522,550	0.05	銷項稅額	27,060	0.00
應收利息	349,590	0.01	其他負債	1,320,582,353	26.49
其他應收款	542,468	0.01	遞延負債	22,677,515	0.45
預付款項	29,273,700	0.59	遞延收入	22,677,515	0.45
預付費用	29,272,176	0.59	什項負債	1,297,904,838	26.04
進項稅額	1,524	0.00	存入保證金	13,627,602	0.27
短期貸墊款	24,074,040	0.48	應付退休及離職金	6,457,240	0.13
短期墊款	24,074,040	0.48	暫收及待結轉帳項	72,020,577	1.44
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	827,677,749	16.60	應付代管資產	1,205,799,419	24.19
非流動金融資產	799,287,500	16.03	淨值	3,148,237,022	63.16
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	1,868,203,246	37.48
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	1,868,203,246	37.48
其他金融資產－非流動	788,600,000	15.82	基金	1,868,203,246	37.48
準備金	28,390,249	0.57	公積	678,933,997	13.62
退休及離職準備金	6,457,240	0.13	資本公積	678,933,997	13.62
其他準備金	21,933,009	0.44	受贈公積	678,933,997	13.62
不動產、廠房及設備	1,189,131,525	23.86	累積餘絀	600,859,779	12.05
土地	10,336,384	0.21	累積賸餘	637,346,858	12.79

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09月30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	12.79
土地改良物	3,797,856	0.08	累積短絀	-36,487,079	-0.73
土地改良物	31,548,550	0.63	本期短絀	-36,487,079	-0.73
累計折舊－土地改良物	-27,750,694	-0.56	淨值其他項目	240,000	0.00
房屋及建築	741,777,089	14.88	累積其他綜合餘絀	240,000	0.00
房屋及建築	975,773,366	19.57	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	-233,996,277	-4.69			
機械及設備	96,795,450	1.94			
機械及設備	475,445,417	9.54			
累計折舊－機械及設備	-378,649,967	-7.60			
交通及運輸設備	14,011,636	0.28			
交通及運輸設備	61,064,265	1.23			
累計折舊－交通及運輸設備	-47,052,629	-0.94			
什項設備	305,999,938	6.14			
什項設備	666,417,852	13.37			
累計折舊－什項設備	-360,417,914	-7.23			
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	13,358,351	0.27			
無形資產	13,358,351	0.27			
專利權	58,622	0.00			
電腦軟體	13,299,729	0.27			
其他資產	1,306,174,764	26.20			
遞延資產	99,965,745	2.01			
遞延費用	99,965,745	2.01			
什項資產	1,206,209,019	24.20			

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09月30日

單位：新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
存出保證金	409,600	0.01			
代管資產	1,500,271,156	30.10			
累計折舊－代管資產	-294,471,737	-5.91			
合 計	4,984,808,796	100.00	合 計	4,984,808,796	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09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	5,895	5,793	101.76	11,322	11,941	-619	-5.18	66,744,333	69,173,000	-2,428,667	-3.51
		累計數	5,895	5,793	101.76	111,364	114,298	-2,934	-2.57	656,491,057	662,128,000	-5,636,943	-0.85
大專院校	人	本月數	5,895	5,793	101.76	11,322	11,941	-619	-5.18	66,744,333	69,173,000	-2,428,667	-3.51
		累計數	5,895	5,793	101.76	111,364	114,298	-2,934	-2.57	656,491,057	662,128,000	-5,636,943	-0.85
合 計		本月數	5,895	5,793	101.76	11,322	11,941	-619	-5.18	66,744,333	69,173,000	-2,428,667	-3.51
		累計數	5,895	5,793	101.76	111,364	114,298	-2,934	-2.57	656,491,057	662,128,000	-5,636,943	-0.85

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09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	29,579,000	26,662,799	0	26,662,799	90.14	-2,916,201	-9.86		
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	14,500,000	11,055,979	0	11,055,979	76.25	-3,444,021	-23.75	大學: 設備辦理請購中, 致實際數較預計數少	大學: 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	14,500,000	11,046,816	0	11,046,816	76.18	-3,453,184	-23.82		
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	795,000	4,106,000	2,165,000	1,865,861	0	1,865,861	86.18	-299,139	-13.82	大學: 設備辦理請購中, 致實際數較預計數少	大學: 請各單位積極辦理 相關事宜
交通及運輸設備	0	3,311,000	0	795,000	4,106,000	2,165,000	1,865,861	0	1,865,861	86.18	-299,139	-13.82		
什項設備	0	20,579,000	0	-3,305,000	17,274,000	10,404,000	11,238,821	0	11,238,821	108.02	834,821	8.02		
什項設備	0	20,579,000	0	-3,305,000	17,274,000	10,404,000	11,238,821	0	11,238,821	108.02	834,821	8.02		
總計	0	59,508,000	0	0	59,508,000	29,579,000	26,662,799	0	26,662,799	90.14	-2,916,201	-9.86		
不動產、廠房及設備	0	59,508,000	0	0	59,508,000	29,579,000	26,662,799	0	26,662,799	90.14	-2,916,201	-9.86		
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	14,500,000	11,055,979	0	11,055,979	76.25	-3,444,021	-23.75		
交通及運輸設備	0	3,311,000	0	795,000	4,106,000	2,165,000	1,865,861	0	1,865,861	86.18	-299,139	-13.82		
什項設備	0	20,579,000	0	-3,305,000	17,274,000	10,404,000	11,238,821	0	11,238,821	108.02	834,821	8.02		
總計	0	59,508,000	0	0	59,508,000	29,579,000	26,662,799	0	26,662,799	90.14	-2,916,201	-9.86		

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09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	43,697.00	268,295.00	