

國立臺中教育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年10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	159,287,012	99,400,000	59,887,012	60.25%	1,222,153,212	1,069,414,000	152,739,212	14.28%
教學收入	578,076,000	102,791,558	41,510,000	61,281,558	147.63%	618,762,433	483,330,000	135,432,433	28.02%
學雜費收入	245,536,000	61,332,521	22,090,000	39,242,521	177.65%	231,100,482	205,510,000	25,590,482	12.45%
學雜費減免	-11,980,000	-3,110,361	-1,980,000	-1,130,361	57.09%	-10,691,856	-9,930,000	-761,856	7.67%
建教合作收入	278,000,000	31,459,289	15,000,000	16,459,289	109.73%	310,185,729	231,750,000	78,435,729	33.84%
推廣教育收入	66,520,000	13,110,109	6,400,000	6,710,109	104.85%	88,168,078	56,000,000	32,168,078	57.44%
租金及權利金收入	125,000	0	0	0		46,559	85,000	-38,441	-45.22%
權利金收入	125,000	0	0	0		46,559	85,000	-38,441	-45.22%
其他業務收入	711,666,000	56,495,454	57,890,000	-1,394,546	-2.41%	603,344,220	585,999,000	17,345,220	2.96%
學校教學研究補助收入	593,590,000	47,690,000	47,690,000	0	0.00%	498,209,000	498,209,000	0	0.00%
其他補助收入	112,845,000	8,805,454	10,200,000	-1,394,546	-13.67%	100,151,023	84,200,000	15,951,023	18.94%
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	128,919,110	111,333,000	17,586,110	15.80%	1,250,704,247	1,134,805,000	115,899,247	10.21%
教學成本	1,174,576,000	116,485,110	99,762,000	16,723,110	16.76%	1,117,089,849	1,003,239,000	113,850,849	11.35%
教學研究及訓輔成本	852,540,000	74,442,980	73,533,000	909,980	1.24%	730,934,037	735,661,000	-4,726,963	-0.64%
建教合作成本	261,320,000	29,925,437	21,193,000	8,732,437	41.20%	300,369,636	217,088,000	83,281,636	38.36%
推廣教育成本	60,716,000	12,116,693	5,036,000	7,080,693	140.60%	85,786,176	50,490,000	35,296,176	69.91%
其他業務成本	19,000,000	1,995,356	1,715,000	280,356	16.35%	10,700,769	14,915,000	-4,214,231	-28.25%
學生公費及獎勵金	19,000,000	1,995,356	1,715,000	280,356	16.35%	10,700,769	14,915,000	-4,214,231	-28.25%
管理及總務費用	136,022,000	10,316,446	9,626,000	690,446	7.17%	119,725,436	113,214,000	6,511,436	5.75%
管理費用及總務費用	136,022,000	10,316,446	9,626,000	690,446	7.17%	119,725,436	113,214,000	6,511,436	5.75%
其他業務費用	5,223,000	122,198	230,000	-107,802	-46.87%	3,188,193	3,437,000	-248,807	-7.24%
雜項業務費用	5,223,000	122,198	230,000	-107,802	-46.87%	3,188,193	3,437,000	-248,807	-7.24%
業務賸餘(短絀)	-44,954,000	30,367,902	-11,933,000	42,300,902	-354.49%	-28,551,035	-65,391,000	36,839,965	-56.34%
業務外收入	67,326,000	13,465,397	7,518,000	5,947,397	79.11%	66,343,661	52,255,000	14,088,661	26.96%
財務收入	15,150,000	2,560,846	1,440,000	1,120,846	77.84%	16,707,427	12,212,000	4,495,427	36.81%
利息收入	15,150,000	2,560,846	1,440,000	1,120,846	77.84%	16,415,442	12,212,000	4,203,442	34.42%

國立臺中教育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年10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	10,904,551	6,078,000	4,826,551	79.41%	49,636,234	40,043,000	9,593,234	23.96%
資產使用及權利金收入	41,990,000	10,093,717	5,010,000	5,083,717	101.47%	39,974,002	32,040,000	7,934,002	24.76%
違規罰款收入	250,000	35,278	20,000	15,278	76.39%	226,160	199,000	27,160	13.65%
受贈收入	7,256,000	468,123	775,000	-306,877	-39.60%	7,759,332	5,698,000	2,061,332	36.18%
雜項收入	2,680,000	307,433	273,000	34,433	12.61%	1,676,740	2,106,000	-429,260	-20.38%
業務外費用	42,730,000	4,479,638	3,563,000	916,638	25.73%	34,926,044	35,350,000	-423,956	-1.20%
其他業務外費用	42,730,000	4,479,638	3,563,000	916,638	25.73%	34,926,044	35,350,000	-423,956	-1.20%
雜項費用	42,730,000	4,479,638	3,563,000	916,638	25.73%	34,926,044	35,350,000	-423,956	-1.20%
業務外賸餘(短絀)	24,596,000	8,985,759	3,955,000	5,030,759	127.20%	31,417,617	16,905,000	14,512,617	85.85%
本期賸餘(短絀)	-20,358,000	39,353,661	-7,978,000	47,331,661	-593.28%	2,866,582	-48,486,000	51,352,582	-105.91%

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(10)月底止累計實際短絀數28,551,035元，較累計預算短絀數65,391,000元，差異數36,839,965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(10)月底止累計實際賸餘數31,417,617元，較累計預算賸餘數16,905,000元，差異數14,512,617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，淨賸餘數2,866,582元，較預算短絀數48,486,000元，差異數51,352,582元。

四、本期賸餘(短絀)，本月份實際賸餘數39,353,661元，較預算短絀數7,978,000元，差異數47,331,661元，主要係學雜費收入實際數較預計多。

國立臺中教育大學校務基金

平衡表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,981,679,682	100.00	負債	1,787,000,624	35.87
流動資產	1,761,397,169	35.36	流動負債	523,375,499	10.51
現金	627,497,113	12.60	應付款項	46,259,862	0.93
銀行存款	627,327,113	12.59	應付代收款	43,815,420	0.88
零用及週轉金	170,000	0.00	應付費用	1,488,445	0.03
流動金融資產	1,041,300,000	20.90	其他應付款	955,997	0.02
其他金融資產－流動	1,041,300,000	20.90	預收款項	477,115,637	9.58
應收款項	52,317,367	1.05	預收收入	477,056,286	9.58
應收票據	3,978,433	0.08	銷項稅額	59,351	0.00
應收利息	116,466	0.00	其他負債	1,263,625,125	25.37
其他應收款	48,222,468	0.97	遞延負債	22,433,578	0.45
預付款項	27,495,169	0.55	遞延收入	22,433,578	0.45
預付費用	27,490,940	0.55	什項負債	1,241,191,547	24.92
進項稅額	4,229	0.00	存入保證金	13,504,602	0.27
短期貸墊款	12,787,520	0.26	應付退休及離職金	6,484,166	0.13
短期墊款	12,787,520	0.26	暫收及待結轉帳項	15,543,396	0.31
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	715,351,086	14.36	應付代管資產	1,205,659,383	24.20
非流動金融資產	686,587,500	13.78	淨值	3,194,679,058	64.13
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	1,874,268,885	37.62
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	1,874,268,885	37.62
其他金融資產－非流動	675,900,000	13.57	基金	1,874,268,885	37.62
準備金	28,763,586	0.58	公積	679,956,733	13.65
退休及離職準備金	6,484,166	0.13	資本公積	679,956,733	13.65
其他準備金	22,279,420	0.45	受贈公積	679,956,733	13.65
不動產、廠房及設備	1,188,704,940	23.86	累積餘絀	640,213,440	12.85
土地	10,336,384	0.21	累積賸餘	640,213,440	12.85

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10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	12.79
土地改良物	3,742,054	0.08	本期賸餘	2,866,582	0.06
土地改良物	31,548,550	0.63	淨值其他項目	240,000	0.00
累計折舊－土地改良物	-27,806,496	-0.56	累積其他綜合餘絀	240,000	0.00
房屋及建築	740,155,791	14.86	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
房屋及建築	975,773,366	19.59			
累計折舊－房屋及建築	-235,617,575	-4.73			
機械及設備	99,068,182	1.99			
機械及設備	479,069,706	9.62			
累計折舊－機械及設備	-380,001,524	-7.63			
交通及運輸設備	14,013,039	0.28			
交通及運輸設備	61,265,634	1.23			
累計折舊－交通及運輸設備	-47,252,595	-0.95			
什項設備	304,976,318	6.12			
什項設備	666,400,140	13.38			
累計折舊－什項設備	-361,423,822	-7.26			
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	13,229,331	0.27			
無形資產	13,229,331	0.27			
專利權	54,287	0.00			
電腦軟體	13,175,044	0.26			
其他資產	1,302,997,156	26.16			
遞延資產	96,925,973	1.95			
遞延費用	96,925,973	1.95			
什項資產	1,206,071,183	24.21			

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10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	411,800	0.01			
代管資產	1,501,153,856	30.13			
累計折舊－代管資產	-295,494,473	-5.93			
合 計	4,981,679,682	100.00	合 計	4,981,679,682	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10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	12,628	12,693	-65	-0.51	74,442,980	73,533,000	909,980	1.24
		累計數	5,895	5,793	101.76	123,992	126,991	-2,999	-2.36	730,934,037	735,661,000	-4,726,963	-0.64
大專院校	人	本月數	5,000	4,863	102.82	11,593	11,856	-263	-2.22	57,963,863	57,658,000	305,863	0.53
		累計數	5,000	4,863	102.82	122,499	127,897	-5,398	-4.22	612,493,056	621,961,000	-9,467,944	-1.52
其他(國中、國小、高中職)	人	本月數	895	930	96.24	18,412	17,070	1,342	7.86	16,479,117	15,875,000	604,117	3.81
		累計數	895	930	96.24	132,336	122,258	10,078	8.24	118,440,981	113,700,000	4,740,981	4.17
合 計		本月數	5,895	5,793	101.76	12,628	12,693	-65	-0.51	74,442,980	73,533,000	909,980	1.24
		累計數	5,895	5,793	101.76	123,992	126,991	-2,999	-2.36	730,934,037	735,661,000	-4,726,963	-0.64

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10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	35,908,000	33,370,658	0	33,370,658	92.93	-2,537,342	-7.07		
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	-91,000	35,527,000	18,109,000	16,343,510	0	16,343,510	90.25	-1,765,490	-9.75		
機械及設備	0	35,618,000	0	-91,000	35,527,000	18,109,000	16,334,347	0	16,334,347	90.20	-1,774,653	-9.80		
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	878,000	4,189,000	3,138,000	2,217,461	0	2,217,461	70.66	-920,539	-29.34	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	878,000	4,189,000	3,138,000	2,217,461	0	2,217,461	70.66	-920,539	-29.34		
什項設備	0	20,579,000	0	-3,297,000	17,282,000	12,151,000	12,307,549	0	12,307,549	101.29	156,549	1.29		
什項設備	0	20,579,000	0	-3,297,000	17,282,000	12,151,000	12,307,549	0	12,307,549	101.29	156,549	1.29		
總 計	0	59,508,000	0	0	59,508,000	35,908,000	33,370,658	0	33,370,658	92.93	-2,537,342	-7.07		
不動產、廠房及 設備	0	59,508,000	0	0	59,508,000	35,908,000	33,370,658	0	33,370,658	92.93	-2,537,342	-7.07		
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	-91,000	35,527,000	18,109,000	16,343,510	0	16,343,510	90.25	-1,765,490	-9.75		
交通及運輸設備	0	3,311,000	0	878,000	4,189,000	3,138,000	2,217,461	0	2,217,461	70.66	-920,539	-29.34		
什項設備	0	20,579,000	0	-3,297,000	17,282,000	12,151,000	12,307,549	0	12,307,549	101.29	156,549	1.29		
總 計	0	59,508,000	0	0	59,508,000	35,908,000	33,370,658	0	33,370,658	92.93	-2,537,342	-7.07		

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10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	1,300.00	269,595.00	