

## 國立臺中教育大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國112年11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	127,198,657	113,860,000	13,338,657	11.71%	1,349,351,869	1,183,274,000	166,077,869	14.04%
教學收入	578,076,000	57,962,342	49,700,000	8,262,342	16.62%	676,724,775	533,030,000	143,694,775	26.96%
學雜費收入	245,536,000	7,143,403	17,000,000	-9,856,597	-57.98%	238,243,885	222,510,000	15,733,885	7.07%
學雜費減免	-11,980,000	-335,295	-1,700,000	1,364,705	-80.28%	-11,027,151	-11,630,000	602,849	-5.18%
建教合作收入	278,000,000	42,493,284	28,000,000	14,493,284	51.76%	352,679,013	259,750,000	92,929,013	35.78%
推廣教育收入	66,520,000	8,660,950	6,400,000	2,260,950	35.33%	96,829,028	62,400,000	34,429,028	55.17%
租金及權利金收入	125,000	11,974	10,000	1,974	19.74%	58,533	95,000	-36,467	-38.39%
權利金收入	125,000	11,974	10,000	1,974	19.74%	58,533	95,000	-36,467	-38.39%
其他業務收入	711,666,000	69,224,341	64,150,000	5,074,341	7.91%	672,568,561	650,149,000	22,419,561	3.45%
學校教學研究補助收入	593,590,000	47,690,000	47,690,000	0	0.00%	545,899,000	545,899,000	0	0.00%
其他補助收入	112,845,000	20,464,641	15,300,000	5,164,641	33.76%	120,615,664	99,500,000	21,115,664	21.22%
雜項業務收入	5,231,000	1,069,700	1,160,000	-90,300	-7.78%	6,053,897	4,750,000	1,303,897	27.45%
業務成本與費用	1,334,821,000	148,816,878	106,906,000	41,910,878	39.20%	1,399,521,125	1,241,711,000	157,810,125	12.71%
教學成本	1,174,576,000	134,158,517	94,616,000	39,542,517	41.79%	1,251,248,366	1,097,855,000	153,393,366	13.97%
教學研究及訓輔成本	852,540,000	82,928,849	68,389,000	14,539,849	21.26%	813,862,886	804,050,000	9,812,886	1.22%
建教合作成本	261,320,000	42,582,487	21,193,000	21,389,487	100.93%	342,952,123	238,281,000	104,671,123	43.93%
推廣教育成本	60,716,000	8,647,181	5,034,000	3,613,181	71.78%	94,433,357	55,524,000	38,909,357	70.08%
其他業務成本	19,000,000	4,158,790	1,715,000	2,443,790	142.50%	14,859,559	16,630,000	-1,770,441	-10.65%
學生公費及獎勵金	19,000,000	4,158,790	1,715,000	2,443,790	142.50%	14,859,559	16,630,000	-1,770,441	-10.65%
管理及總務費用	136,022,000	9,818,370	9,615,000	203,370	2.12%	129,543,806	122,829,000	6,714,806	5.47%
管理費用及總務費用	136,022,000	9,818,370	9,615,000	203,370	2.12%	129,543,806	122,829,000	6,714,806	5.47%
其他業務費用	5,223,000	681,201	960,000	-278,799	-29.04%	3,869,394	4,397,000	-527,606	-12.00%
雜項業務費用	5,223,000	681,201	960,000	-278,799	-29.04%	3,869,394	4,397,000	-527,606	-12.00%
業務賸餘(短絀)	-44,954,000	-21,618,221	6,954,000	-28,572,221	-410.87%	-50,169,256	-58,437,000	8,267,744	-14.15%
業務外收入	67,326,000	5,103,384	7,403,000	-2,299,616	-31.06%	71,447,045	59,658,000	11,789,045	19.76%
財務收入	15,150,000	1,247,131	1,363,000	-115,869	-8.50%	17,954,558	13,575,000	4,379,558	32.26%
利息收入	15,150,000	1,247,131	1,363,000	-115,869	-8.50%	17,662,573	13,575,000	4,087,573	30.11%

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11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	3,856,253	6,040,000	-2,183,747	-36.15%	53,492,487	46,083,000	7,409,487	16.08%
資產使用及權利金收入	41,990,000	2,893,696	4,970,000	-2,076,304	-41.78%	42,867,698	37,010,000	5,857,698	15.83%
違規罰款收入	250,000	5,147	22,000	-16,853	-76.60%	231,307	221,000	10,307	4.66%
受贈收入	7,256,000	667,217	775,000	-107,783	-13.91%	8,426,549	6,473,000	1,953,549	30.18%
雜項收入	2,680,000	290,193	273,000	17,193	6.30%	1,966,933	2,379,000	-412,067	-17.32%
<b>業務外費用</b>	42,730,000	4,101,838	3,633,000	468,838	12.90%	39,027,882	38,983,000	44,882	0.12%
其他業務外費用	42,730,000	4,101,838	3,633,000	468,838	12.90%	39,027,882	38,983,000	44,882	0.12%
雜項費用	42,730,000	4,101,838	3,633,000	468,838	12.90%	39,027,882	38,983,000	44,882	0.12%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	24,596,000	1,001,546	3,770,000	-2,768,454	-73.43%	32,419,163	20,675,000	11,744,163	56.80%
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-20,358,000	-20,616,675	10,724,000	-31,340,675	-292.25%	-17,750,093	-37,762,000	20,011,907	-52.99%

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(11)月底止累計實際短絀數50,169,256元，較累計預算短絀數58,437,000元，差異數8,267,744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多。

二、業務外賸餘(短絀)數至本(11)月底止累計實際賸餘數32,419,163元，較累計預算賸餘數20,675,000元，差異數11,744,163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17,750,093元，較預算短絀數37,762,000元，差異數20,011,907元。

四、本期賸餘(短絀)，本月份實際短絀數20,616,675元，較預算賸餘數10,724,000元，差異數31,340,675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11月30日

單位：新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	5,027,137,345	100.00	負債	1,851,827,642	36.84
流動資產	1,750,478,938	34.82	流動負債	561,134,569	11.16
現金	498,748,846	9.92	應付款項	78,875,254	1.57
銀行存款	498,578,846	9.92	應付代收款	76,150,707	1.51
零用及週轉金	170,000	0.00	應付費用	1,617,342	0.03
流動金融資產	1,095,200,000	21.79	應付工程款	464,553	0.01
其他金融資產－流動	1,095,200,000	21.79	其他應付款	642,652	0.01
應收款項	99,553,651	1.98	預收款項	482,259,315	9.59
應收票據	3,651,183	0.07	預收收入	482,241,276	9.59
其他應收款	95,902,468	1.91	銷項稅額	18,039	0.00
預付款項	38,604,060	0.77	其他負債	1,290,693,073	25.67
預付費用	38,598,217	0.77	遞延負債	22,126,258	0.44
進項稅額	5,843	0.00	遞延收入	22,126,258	0.44
短期貸墊款	18,372,381	0.37	什項負債	1,268,566,815	25.23
短期墊款	18,372,381	0.37	存入保證金	13,209,301	0.26
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	769,992,450	15.32	應付退休及離職金	6,529,864	0.13
非流動金融資產	740,487,500	14.73	暫收及待結轉帳項	42,791,544	0.85
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	應付代管資產	1,206,036,106	23.99
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	淨值	3,175,309,703	63.16
其他金融資產－非流動	729,800,000	14.52	基金	1,874,493,472	37.29
準備金	29,504,950	0.59	基金	1,874,493,472	37.29
退休及離職準備金	6,529,864	0.13	基金	1,874,493,472	37.29
其他準備金	22,975,086	0.46	公積	680,979,466	13.55
不動產、廠房及設備	1,188,170,956	23.64	資本公積	680,979,466	13.55
土地	10,336,384	0.21	受贈公積	680,979,466	13.55
土地	10,336,384	0.21	累積餘絀	619,596,765	12.33

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11月30日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	3,686,250	0.07	累積賸餘	637,346,858	12.68
土地改良物	31,548,550	0.63	累積賸餘	637,346,858	12.68
累計折舊－土地改良物	-27,862,300	-0.55	累積短絀	-17,750,093	-0.35
房屋及建築	738,534,501	14.69	本期短絀	-17,750,093	-0.35
房屋及建築	975,773,366	19.41	淨值其他項目	240,000	0.00
累計折舊－房屋及建築	-237,238,865	-4.72	累積其他綜合餘絀	240,000	0.00
機械及設備	97,001,389	1.93	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	478,895,597	9.53			
累計折舊－機械及設備	-381,894,208	-7.60			
交通及運輸設備	13,712,339	0.27			
交通及運輸設備	61,219,827	1.22			
累計折舊－交通及運輸設備	-47,507,488	-0.95			
什項設備	304,057,176	6.05			
什項設備	666,965,435	13.27			
累計折舊－什項設備	-362,908,259	-7.22			
購建中固定資產	20,842,917	0.41			
未完工程	19,888,852	0.40			
訂購機件及設備款	954,065	0.02			
無形資產	12,701,853	0.25			
無形資產	12,701,853	0.25			
專利權	49,954	0.00			
電腦軟體	12,651,899	0.25			
其他資產	1,305,793,148	25.97			
遞延資產	99,345,242	1.98			
遞延費用	99,345,242	1.98			
什項資產	1,206,447,906	24.00			
存出保證金	411,800	0.01			

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11月30日

單位：新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
代管資產	1,502,553,312	29.89			
累計折舊－代管資產	-296,517,206	-5.90			
<b>合 計</b>	<b>5,027,137,345</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>5,027,137,345</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 11 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	14,068	11,805	2,263	19.17	82,928,849	68,389,000	14,539,849	21.26
		累計數	5,895	5,793	101.76	138,060	138,797	-737	-0.53	813,862,886	804,050,000	9,812,886	1.22
大專院校	人	本月數	5,895	5,793	101.76	14,068	11,805	2,263	19.17	82,928,849	68,389,000	14,539,849	21.26
		累計數	5,895	5,793	101.76	138,060	138,797	-737	-0.53	813,862,886	804,050,000	9,812,886	1.22
合 計		本月數	5,895	5,793	101.76	14,068	11,805	2,263	19.17	82,928,849	68,389,000	14,539,849	21.26
		累計數	5,895	5,793	101.76	138,060	138,797	-737	-0.53	813,862,886	804,050,000	9,812,886	1.22

# 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11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	44,468,000	40,035,153	0	40,035,153	90.03	-4,432,847	-9.97		
房屋及建築	0	0	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	5,986,981	0	5,986,981	99.78	-13,019	-0.22		
房屋及建築	0	0	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	2,271,005	0	2,271,005	37.85	-3,728,995	-62.15		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	3,715,976	0	3,715,976		3,715,976			
機械及設備	0	35,618,000	0	-3,581,000	32,037,000	21,579,000	17,228,642	0	17,228,642	79.84	-4,350,358	-20.16	大學: 設備辦理請購中,致實際數較預計數少 附小: 防火牆購置計畫已完工尚未驗收。	大學: 請各單位積極辦理相關事宜 附小: 俟驗收付款後執行率可改善。
機械及設備	0	35,618,000	0	-3,581,000	32,037,000	21,579,000	17,219,479	0	17,219,479	79.80	-4,359,521	-20.20		
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	2,293,159	0	2,293,159	73.08	-844,841	-26.92	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	2,268,511	0	2,268,511	72.29	-869,489	-27.71		
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	24,648	0	24,648		24,648			
什項設備	0	20,579,000	0	-3,297,000	17,282,000	13,751,000	14,526,371	0	14,526,371	105.64	775,371	5.64		
什項設備	0	20,579,000	0	-3,297,000	17,282,000	13,751,000	13,606,117	0	13,606,117	98.95	-144,883	-1.05		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	920,254	0	920,254		920,254			
總 計	0	59,508,000	0	0	59,508,000	44,468,000	40,035,153	0	40,035,153	90.03	-4,432,847	-9.97		
不動產、廠房及設備	0	59,508,000	0	0	59,508,000	44,468,000	40,035,153	0	40,035,153	90.03	-4,432,847	-9.97		
房屋及建築	0	0	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	5,986,981	0	5,986,981	99.78	-13,019	-0.22		
機械及設備	0	35,618,000	0	-3,581,000	32,037,000	21,579,000	17,228,642	0	17,228,642	79.84	-4,350,358	-20.16		
交通及運輸設備	0	3,311,000	0	878,000	4,189,000	3,138,000	2,293,159	0	2,293,159	73.08	-844,841	-26.92		

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 11 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)		
什項設備	0	20,579,000	0	-3,297,000	17,282,000	13,751,000	14,526,371	0	14,526,371	105.64	775,371	5.64		
總 計	0	59,508,000	0	0	59,508,000	44,468,000	40,035,153	0	40,035,153	90.03	-4,432,847	-9.97		

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 11 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	15,909.00	285,504.00	