

國立臺中教育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年12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	185,930,871	106,593,000	79,337,871	74.43%	1,535,282,740	1,289,867,000	245,415,740	19.03%
教學收入	578,076,000	111,873,934	45,046,000	66,827,934	148.35%	788,598,709	578,076,000	210,522,709	36.42%
學雜費收入	245,536,000	22,026,078	23,026,000	-999,922	-4.34%	260,269,963	245,536,000	14,733,963	6.00%
學雜費減免	-11,980,000	-780,990	-350,000	-430,990	123.14%	-11,808,141	-11,980,000	171,859	-1.43%
建教合作收入	278,000,000	67,289,742	18,250,000	49,039,742	268.71%	419,968,755	278,000,000	141,968,755	51.07%
推廣教育收入	66,520,000	23,339,104	4,120,000	19,219,104	466.48%	120,168,132	66,520,000	53,648,132	80.65%
租金及權利金收入	125,000	1,065	30,000	-28,935	-96.45%	59,598	125,000	-65,402	-52.32%
權利金收入	125,000	1,065	30,000	-28,935	-96.45%	59,598	125,000	-65,402	-52.32%
其他業務收入	711,666,000	74,055,872	61,517,000	12,538,872	20.38%	746,624,433	711,666,000	34,958,433	4.91%
學校教學研究補助收入	593,590,000	47,691,000	47,691,000	0	0.00%	593,590,000	593,590,000	0	0.00%
其他補助收入	112,845,000	26,899,369	13,345,000	13,554,369	101.57%	147,515,033	112,845,000	34,670,033	30.72%
雜項業務收入	5,231,000	-534,497	481,000	-1,015,497	-211.12%	5,519,400	5,231,000	288,400	5.51%
業務成本與費用	1,334,821,000	189,724,664	93,110,000	96,614,664	103.76%	1,589,245,789	1,334,821,000	254,424,789	19.06%
教學成本	1,174,576,000	175,021,761	76,721,000	98,300,761	128.13%	1,426,270,127	1,174,576,000	251,694,127	21.43%
教學研究及訓輔成本	852,540,000	82,029,469	48,490,000	33,539,469	69.17%	895,892,355	852,540,000	43,352,355	5.09%
建教合作成本	261,320,000	73,887,246	23,039,000	50,848,246	220.71%	416,839,369	261,320,000	155,519,369	59.51%
推廣教育成本	60,716,000	19,105,046	5,192,000	13,913,046	267.97%	113,538,403	60,716,000	52,822,403	87.00%
其他業務成本	19,000,000	3,504,662	2,370,000	1,134,662	47.88%	18,364,221	19,000,000	-635,779	-3.35%
學生公費及獎勵金	19,000,000	3,504,662	2,370,000	1,134,662	47.88%	18,364,221	19,000,000	-635,779	-3.35%
管理及總務費用	136,022,000	9,771,910	13,193,000	-3,421,090	-25.93%	139,315,716	136,022,000	3,293,716	2.42%
管理費用及總務費用	136,022,000	9,771,910	13,193,000	-3,421,090	-25.93%	139,315,716	136,022,000	3,293,716	2.42%
其他業務費用	5,223,000	1,426,331	826,000	600,331	72.68%	5,295,725	5,223,000	72,725	1.39%
雜項業務費用	5,223,000	1,426,331	826,000	600,331	72.68%	5,295,725	5,223,000	72,725	1.39%
業務賸餘(短絀)	-44,954,000	-3,793,793	13,483,000	-17,276,793	-128.14%	-53,963,049	-44,954,000	-9,009,049	20.04%
業務外收入	67,326,000	6,157,596	7,668,000	-1,510,404	-19.70%	77,604,641	67,326,000	10,278,641	15.27%
財務收入	15,150,000	3,395,327	1,575,000	1,820,327	115.58%	21,349,885	15,150,000	6,199,885	40.92%
利息收入	15,150,000	3,395,327	1,575,000	1,820,327	115.58%	21,057,900	15,150,000	5,907,900	39.00%

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12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	2,762,269	6,093,000	-3,330,731	-54.66%	56,254,756	52,176,000	4,078,756	7.82%
資產使用及權利金收入	41,990,000	1,469,397	4,980,000	-3,510,603	-70.49%	44,337,095	41,990,000	2,347,095	5.59%
違規罰款收入	250,000	12,933	29,000	-16,067	-55.40%	244,240	250,000	-5,760	-2.30%
受贈收入	7,256,000	1,044,168	783,000	261,168	33.35%	9,470,717	7,256,000	2,214,717	30.52%
雜項收入	2,680,000	235,771	301,000	-65,229	-21.67%	2,202,704	2,680,000	-477,296	-17.81%
業務外費用	42,730,000	5,922,104	3,747,000	2,175,104	58.05%	44,949,986	42,730,000	2,219,986	5.20%
其他業務外費用	42,730,000	5,922,104	3,747,000	2,175,104	58.05%	44,949,986	42,730,000	2,219,986	5.20%
雜項費用	42,730,000	5,922,104	3,747,000	2,175,104	58.05%	44,949,986	42,730,000	2,219,986	5.20%
業務外賸餘(短絀)	24,596,000	235,492	3,921,000	-3,685,508	-93.99%	32,654,655	24,596,000	8,058,655	32.76%
本期賸餘(短絀)	-20,358,000	-3,558,301	17,404,000	-20,962,301	-120.45%	-21,308,394	-20,358,000	-950,394	4.67%

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(12)月底止累計實際短絀數53,963,049元，較累計預算短絀數44,954,000元，差異數9,009,049元，主要係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(12)月底止累計實際賸餘數32,654,655元，較累計預算賸餘數24,596,000元，差異數8,058,655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21,308,394元，較預算短絀數20,358,000元，差異數950,394元。

四、本期賸餘(短絀)，本月份實際短絀數3,558,301元，較預算賸餘數17,404,000元，差異數20,962,301元，主要係教學研究及訓輔成本實際數較預計多。

國立臺中教育大學校務基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,977,149,371	100.00	負債	1,769,841,129	35.56
流動資產	1,728,606,366	34.73	流動負債	519,275,770	10.43
現金	609,808,787	12.25	應付款項	24,849,390	0.50
銀行存款	609,808,787	12.25	應付代收款	16,284,839	0.33
流動金融資產	1,031,500,000	20.72	應付費用	2,089,480	0.04
其他金融資產－流動	1,031,500,000	20.72	應付工程款	5,754,833	0.12
應收款項	26,475,826	0.53	其他應付款	720,238	0.01
應收票據	3,323,933	0.07	預收款項	494,426,380	9.93
其他應收款	23,151,893	0.47	預收收入	494,426,380	9.93
預付款項	53,558,140	1.08	其他負債	1,250,565,359	25.13
用品盤存	293,335	0.01	遞延負債	22,384,604	0.45
預付費用	53,264,805	1.07	遞延收入	22,384,604	0.45
短期貸墊款	7,263,613	0.15	什項負債	1,228,180,755	24.68
短期墊款	7,263,613	0.15	存入保證金	13,922,178	0.28
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	704,443,335	14.15	應付退休及離職金	6,573,766	0.13
非流動金融資產	675,130,000	13.56	暫收及待結轉帳項	2,112,041	0.04
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	1,205,572,770	24.22
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	3,482,500	0.07	淨值	3,207,308,242	64.44
其他金融資產－非流動	661,200,000	13.28	基金	1,905,785,076	38.29
準備金	29,313,335	0.59	基金	1,905,785,076	38.29
退休及離職準備金	6,573,766	0.13	基金	1,905,785,076	38.29
其他準備金	22,739,569	0.46	公積	682,002,202	13.70
不動產、廠房及設備	1,199,210,604	24.09	資本公積	682,002,202	13.70
土地	10,336,384	0.21	受贈公積	682,002,202	13.70
土地	10,336,384	0.21	累積餘絀	616,038,464	12.38
土地改良物	3,630,448	0.07	累積賸餘	616,038,464	12.38

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12月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	31,548,550	0.63	累積賸餘	616,038,464	12.38
累計折舊－土地改良物	-27,918,102	-0.56	淨值其他項目	3,482,500	0.07
房屋及建築	737,402,858	14.82	累積其他綜合餘絀	3,482,500	0.07
房屋及建築	976,263,021	19.61	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	3,482,500	0.07
累計折舊－房屋及建築	-238,860,163	-4.80			
機械及設備	102,801,383	2.07			
機械及設備	484,573,369	9.74			
累計折舊－機械及設備	-381,771,986	-7.67			
交通及運輸設備	14,344,145	0.29			
交通及運輸設備	61,824,115	1.24			
累計折舊－交通及運輸設備	-47,479,970	-0.95			
什項設備	304,346,360	6.11			
什項設備	667,270,017	13.41			
累計折舊－什項設備	-362,923,657	-7.29			
購建中固定資產	26,349,026	0.53			
未完工程	20,111,423	0.40			
訂購機件及設備款	6,237,603	0.13			
無形資產	19,964,037	0.40			
無形資產	19,964,037	0.40			
專利權	45,619	0.00			
電腦軟體	19,918,418	0.40			
其他資產	1,324,925,029	26.62			
遞延資產	118,940,459	2.39			
遞延費用	118,940,459	2.39			
什項資產	1,205,984,570	24.23			
存出保證金	411,800	0.01			
代管資產	1,503,112,712	30.20			

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12月31日

單位：新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊—代管資產	-297,539,942	-5.98			
合 計	4,977,149,371	100.00	合 計	4,977,149,371	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12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	5,985	5,793	103.31	13,706	8,370	5,336	63.75	82,029,469	48,490,000	33,539,469	69.17
		累計數	5,985	5,793	103.31	149,690	147,167	2,523	1.71	895,892,355	852,540,000	43,352,355	5.09
大專院校	人	本月數	5,090	4,863	104.67	15,014	9,183	5,831	63.50	76,419,083	44,655,000	31,764,083	71.13
		累計數	5,090	4,863	104.67	149,665	148,872	793	0.53	761,793,857	723,963,000	37,830,857	5.23
其他(國中、國小、高中職)	人	本月數	895	930	96.24	6,269	4,124	2,145	52.01	5,610,386	3,835,000	1,775,386	46.29
		累計數	895	930	96.24	149,831	138,255	11,576	8.37	134,098,498	128,577,000	5,521,498	4.29
合 計		本月數	5,985	5,793	103.31	13,706	8,370	5,336	63.75	82,029,469	48,490,000	33,539,469	69.17
		累計數	5,985	5,793	103.31	149,690	147,167	2,523	1.71	895,892,355	852,540,000	43,352,355	5.09

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12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	59,508,000	58,109,932	0	58,109,932	97.65	-1,398,068	-2.35		
房屋及建築	0	0	0	6,700,000	6,700,000	6,700,000	6,699,207	0	6,699,207	99.99	-793	-0.01		
房屋及建築	0	0	0	6,700,000	6,700,000	6,700,000	2,760,660	0	2,760,660	41.20	-3,939,340	-58.80		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	3,938,547	0	3,938,547		3,938,547			
機械及設備	0	35,618,000	0	-4,191,000	31,427,000	31,427,000	31,119,904	0	31,119,904	99.02	-307,096	-0.98		
機械及設備	0	35,618,000	0	-4,191,000	31,427,000	31,427,000	25,973,570	0	25,973,570	82.65	-5,453,430	-17.35		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	5,146,334	0	5,146,334		5,146,334			
交通及運輸設備	0	3,311,000	0	2,000	3,313,000	3,313,000	3,260,947	0	3,260,947	98.43	-52,053	-1.57		
交通及運輸設 備	0	3,311,000	0	2,000	3,313,000	3,313,000	3,236,299	0	3,236,299	97.68	-76,701	-2.32		
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	-2,511,000	18,068,000	18,068,000	17,029,874	0	17,029,874	94.25	-1,038,126	-5.75		
什項設備	0	20,579,000	0	-2,511,000	18,068,000	18,068,000	15,963,253	0	15,963,253	88.35	-2,104,747	-11.65		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	1,066,621	0	1,066,621		1,066,621			
總 計	0	59,508,000	0	0	59,508,000	59,508,000	58,109,932	0	58,109,932	97.65	-1,398,068	-2.35		
不動產、廠房及 設備	0	59,508,000	0	0	59,508,000	59,508,000	58,109,932	0	58,109,932	97.65	-1,398,068	-2.35		
房屋及建築	0	0	0	6,700,000	6,700,000	6,700,000	6,699,207	0	6,699,207	99.99	-793	-0.01		
機械及設備	0	35,618,000	0	-4,191,000	31,427,000	31,427,000	31,119,904	0	31,119,904	99.02	-307,096	-0.98		
交通及運輸設備	0	3,311,000	0	2,000	3,313,000	3,313,000	3,260,947	0	3,260,947	98.43	-52,053	-1.57		
什項設備	0	20,579,000	0	-2,511,000	18,068,000	18,068,000	17,029,874	0	17,029,874	94.25	-1,038,126	-5.75		
總 計	0	59,508,000	0	0	59,508,000	59,508,000	58,109,932	0	58,109,932	97.65	-1,398,068	-2.35		

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12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	44,541.00	330,045.00	