國立臺中教育大學校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國115 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	1,615,121,000	130,303,208	138,298,000	-7,994,792	-5.78%	1,195,446,824	1,183,277,000	12,169,824	1.03%
教學收入	811,208,000	61,621,708	75,678,000	-14,056,292	-18.57%	592,195,224	587,418,000	4,777,224	0.81%
學雜費收入	252,099,000	15,599,765	25,000,000	-9,400,235	-37.60%	171,424,574	177,150,000	-5,725,426	-3.23%
學雜費減免	-12,130,000	-1,018,684	-500,000	-518,684	103.74%	-6,800,483	-6,630,000	-170,483	2.57%
建教合作收入	461,100,000	35,543,579	42,000,000	-6,456,421	-15.37%	330,796,927	334,600,000	-3,803,073	-1.14%
推廣教育收入	110,139,000	11,497,048	9,178,000	2,319,048	25.27%	96,774,206	82,298,000	14,476,206	17.59%
租金及權利金收入	90,000	13,182	12,000	1,182	9.85%	50,675	55,000	-4,325	-7.86%
權利金收入	90,000	13,182	12,000	1,182	9.85%	50,675	55,000	-4,325	-7.86%
其他業務收入	803,823,000	68,668,318	62,608,000	6,060,318	9.68%	603,200,925	595,804,000	7,396,925	1.24%
學校教學研究補助收入	654,300,000	55,651,000	55,651,000	0	0.00%	495,401,000	495,401,000	0	0.00%
其他補助收入	144,413,000	13,021,998	6,957,000	6,064,998	87.18%	103,456,500	96,613,000	6,843,500	7.08%
雜項業務收入	5,110,000	-4,680	0	-4,680		4,343,425	3,790,000	553,425	14.60%
業務成本與費用	1,689,642,000	143,683,058	145,341,000	-1,657,942	-1.14%	1,283,595,437	1,299,648,000	-16,052,563	-1.24%
教學成本	1,484,314,000	129,217,646	129,598,000	-380,354	-0.29%	1,137,829,809	1,145,599,000	-7,769,191	-0.68%
教學研究及訓輔成本	929,075,000	82,269,655	82,800,000	-530,345	-0.64%	722,386,448	730,308,000	-7,921,552	-1.08%
建教合作成本	455,100,000	35,398,775	37,651,000	-2,252,225	-5.98%	319,506,912	342,591,000	-23,084,088	-6.74%
推廣教育成本	100,139,000	11,549,216	9,147,000	2,402,216	26.26%	95,936,449	72,700,000	23,236,449	31.96%
其他業務成本	41,796,000	2,617,895	3,810,000	-1,192,105	-31.29%	21,898,044	29,650,000	-7,751,956	-26.14%
學生公費及獎勵金	41,796,000	2,617,895	3,810,000	-1,192,105	-31.29%	21,898,044	29,650,000	-7,751,956	-26.14%
管理及總務費用	158,422,000	11,766,190	11,798,000	-31,810	-0.27%	121,418,073	120,974,000	444,073	0.37%
管理費用及總務費用	158,422,000	11,766,190	11,798,000	-31,810	-0.27%	121,418,073	120,974,000	444,073	0.37%
其他業務費用	5,110,000	81,327	135,000	-53,673	-39.76%	2,449,511	3,425,000	-975,489	-28.48%
雜項業務費用	5,110,000	81,327	135,000	-53,673	-39.76%	2,449,511	3,425,000	-975,489	-28.48%
業務賸餘（短絀）	-74,521,000	-13,379,850	-7,043,000	-6,336,850	89.97%	-88,148,613	-116,371,000	28,222,387	-24.25%
業務外收入	86,627,000	5,270,945	5,577,000	-306,055	-5.49%	72,065,224	54,789,000	17,276,224	31.53%
財務收入	24,499,000	2,542,803	2,566,000	-23,197	-0.90%	21,177,929	17,245,000	3,932,929	22.81%
利息收入	24,499,000	2,353,878	2,566,000	-212,122	-8.27%	19,210,399	17,245,000	1,965,399	11.40%

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115 年09 月份　　單位:新臺幣元　　

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	188,925	0	188,925		1,967,530	0	1,967,530	
其他業務外收入	62,128,000	2,728,142	3,011,000	-282,858	-9.39%	50,887,295	37,544,000	13,343,295	35.54%
資產使用及權利金收入	52,209,000	1,875,024	2,025,000	-149,976	-7.41%	41,245,366	30,910,000	10,335,366	33.44%
違規罰款收入	270,000	4,704	0	4,704		47,003	130,000	-82,997	-63.84%
受贈收入	6,949,000	692,895	778,000	-85,105	-10.94%	5,298,169	4,542,000	756,169	16.65%
雜項收入	2,700,000	155,519	208,000	-52,481	-25.23%	4,296,757	1,962,000	2,334,757	119.00%
業務外費用	42,660,000	2,374,379	3,559,000	-1,184,621	-33.29%	25,538,412	31,154,000	-5,615,588	-18.03%
其他業務外費用	42,660,000	2,374,379	3,559,000	-1,184,621	-33.29%	25,538,412	31,154,000	-5,615,588	-18.03%
財產交易短絀	0	0	0	0		2,586	0	2,586	
雜項費用	42,660,000	2,374,379	3,559,000	-1,184,621	-33.29%	25,535,826	31,154,000	-5,618,174	-18.03%
業務外賸餘（短絀）	43,967,000	2,896,566	2,018,000	878,566	43.54%	46,526,812	23,635,000	22,891,812	96.86%
本期賸餘（短絀）	-30,554,000	-10,483,284	-5,025,000	-5,458,284	108.62%	-41,621,801	-92,736,000	51,114,199	-55.12%

備註：

本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

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88,148,613元，較累計預算短絀數116,371,000元，短絀數減少28,222,387元，主要係建教合作成本、教學研究及訓輔成本實際數較預計少所致。

二、業務外賸餘(短絀)數至本(9)月底止累計實際賸餘數46,526,812元，較累計預算賸餘數23,635,000元，賸餘數增加22,891,812元，主要係資產使用及權利金收入、雜項收入及投資賸餘實際數較預計多與雜項費用實際數較預計少所致。

三、以上收支增減相抵後，淨短絀數41,621,801元，較預算短絀數92,736,000元，短絀數減少51,114,199元。

四、本期賸餘(短絀)，本月份實際短絀數10,483,284元，較預算短絀數5,025,000元，短絀數增加5,458,284元，主要係學雜費收入實際數較預計少所致。

五、本期其他綜合餘絀本月份無實際數，本年度截至9月30日止累計實際數為396元。

國立臺中教育大學校務基金
平　衡　表

中華民國115 年 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	4,241,802,021	100.00	**負債**	897,709,265	21.16
流動資產	1,857,178,042	43.78	**流動負債**	736,746,487	17.37
現金	498,302,329	11.75	應付款項	92,157,854	2.17
銀行存款	498,152,329	11.74	應付代收款	88,830,491	2.09
零用及週轉金	150,000	0.00	應付費用	2,708,222	0.06
流動金融資產	1,269,200,000	29.92	其他應付款	619,141	0.01
其他金融資產－流動	1,269,200,000	29.92	預收款項	644,588,633	15.20
應收款項	35,557,000	0.84	預收收入	644,566,984	15.20
其他應收款	35,557,000	0.84	銷項稅額	21,649	0.00
預付款項	27,575,407	0.65	**其他負債**	160,962,778	3.79
預付費用	27,574,700	0.65	遞延負債	57,000,337	1.34
進項稅額	707	0.00	遞延收入	57,000,337	1.34
短期貸墊款	26,543,306	0.63	什項負債	103,962,441	2.45
短期墊款	26,543,306	0.63	存入保證金	18,971,803	0.45
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,054,316,123	24.86	應付退休及離職金	7,867,360	0.19
非流動金融資產	1,006,539,278	23.73	暫收及待結轉帳項	77,123,278	1.82
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	60,114,794	1.42	**淨值**	3,344,092,756	78.84
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	12,724,484	0.30	**基金**	2,075,295,056	48.92
其他金融資產－非流動	933,700,000	22.01	基金	2,075,295,056	48.92
準備金	47,776,845	1.13	基金	2,075,295,056	48.92
退休及離職準備金	7,867,360	0.19	**公積**	715,752,446	16.87
其他準備金	39,909,485	0.94	資本公積	715,752,446	16.87
不動產、廠房及設備	1,219,892,048	28.76	受贈公積	715,752,446	16.87
土地	10,372,691	0.24	**累積餘絀**	540,284,463	12.74
土地	10,372,691	0.24	累積賸餘	581,906,264	13.72

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115 年 09 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	13,177,400	0.31	累積賸餘	581,906,264	13.72
土地改良物	37,890,976	0.89	累積短絀	-41,621,801	-0.98
累計折舊－土地改良物	-24,713,576	-0.58	本期短絀	-41,621,801	-0.98
房屋及建築	710,514,132	16.75	**淨值其他項目**	12,760,791	0.30
房屋及建築	1,003,048,007	23.65	累積其他綜合餘絀	12,760,791	0.30
累計折舊－房屋及建築	-292,533,875	-6.90	未實現重估增值	36,307	0.00
機械及設備	107,351,425	2.53	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	12,724,484	0.30
機械及設備	576,208,718	13.58			
累計折舊－機械及設備	-468,857,293	-11.05			
交通及運輸設備	21,042,846	0.50			
交通及運輸設備	66,443,099	1.57			
累計折舊－交通及運輸設備	-45,400,253	-1.07			
什項設備	332,731,648	7.84			
什項設備	701,032,556	16.53			
累計折舊－什項設備	-368,300,908	-8.68			
購建中固定資產	24,701,906	0.58			
未完工程	17,769,166	0.42			
訂購機件及設備款	6,932,740	0.16			
無形資產	17,340,586	0.41			
無形資產	17,340,586	0.41			
專利權	37,220	0.00			
電腦軟體	17,303,366	0.41			
其他資產	93,075,222	2.19			
遞延資產	92,431,672	2.18			
遞延費用	92,431,672	2.18			
什項資產	643,550	0.02			

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115 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	643,550	0.02			
代管資產	1,515,628,118	35.73			
累計折舊－代管資產	-331,290,186	-7.81			
應付代管資產	-1,184,337,932	-27.92			
合　　計	4,241,802,021	100.00	合　　計	4,241,802,021	100.00

附　　註：

1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為　8,031,306元

2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為　8,031,306元

3.上述信託代理與保證資產及負債科目係為本校辦理各項修繕工程廠商提供保證用之定期存單及學生因違約致償還公費等。

4.經管珍貴動產0元、不動產7,003萬2,720元(土地6,977萬3,667元、房屋及建築25萬9,053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115 年 09 月份　　貨幣單位:新臺幣元　　

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	6,014	5,883	102.23	13,680	14,074	-394	-2.80	82,269,655	82,800,000	-530,345	-0.64
		累計數	6,014	5,883	102.23	120,117	124,139	-4,021	-3.24	722,386,448	730,308,000	-7,921,552	-1.08
大專院校	人	本月數	5,178	5,008	103.39	12,137	12,805	-668	-5.22	62,843,260	64,127,000	-1,283,740	-2.00
		累計數	5,178	5,008	103.39	116,654	122,654	-6,001	-4.89	604,032,948	614,253,000	-10,220,052	-1.66
其他(國中、國小、高中職)	人	本月數	836	875	95.54	23,237	21,341	1,896	8.88	19,426,395	18,673,000	753,395	4.03
		累計數	836	875	95.54	141,571	132,634	8,937	6.74	118,353,500	116,055,000	2,298,500	1.98
合計		本月數	6,014	5,883	102.23	13,680	14,074	-394	-2.80	82,269,655	82,800,000	-530,345	-0.64
		累計數	6,014	5,883	102.23	120,117	124,139	-4,021	-3.24	722,386,448	730,308,000	-7,921,552	-1.08

備註：
本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

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115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
							累計執行數				比較增減			
	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)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
專案計畫	0	16,416,000	0	0	16,416,000	550,000	609,507	0	609,507	110.82	59,507	10.82		
智慧教育大樓新建工程	0	16,416,000	0	0	16,416,000	550,000	609,507	0	609,507	110.82	59,507	10.82	因業務需要，致實際數較預計數多。	
一般建築及設備計畫	0	67,735,000	0	0	67,735,000	38,231,000	36,589,170	0	36,589,170	95.71	-1,641,830	-4.29		
機械及設備	0	40,446,000	0	-417,000	40,029,000	24,692,000	24,727,640	0	24,727,640	100.14	35,640	0.14	因業務需要，致實際數較預計數多。	
機械及設備	0	40,446,000	0	-417,000	40,029,000	24,692,000	17,794,900	0	17,794,900	72.07	-6,897,100	-27.93		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	6,932,740	0	6,932,740		6,932,740			
交通及運輸設備	0	2,434,000	0	417,000	2,851,000	2,851,000	1,119,875	0	1,119,875	39.28	-1,731,125	-60.72	設備辦理請購中，致實際數較預計數少。	請相關單位積極辦理相關事宜。
交通及運輸設備	0	2,434,000	0	417,000	2,851,000	2,851,000	1,119,875	0	1,119,875	39.28	-1,731,125	-60.72		
什項設備	0	24,855,000	0	0	24,855,000	10,688,000	10,741,655	0	10,741,655	100.50	53,655	0.50	因業務需要，致實際數較預計數多。	
什項設備	0	24,855,000	0	0	24,855,000	10,688,000	10,741,655	0	10,741,655	100.50	53,655	0.50		
總　　計	0	84,151,000	0	0	84,151,000	38,781,000	37,198,677	0	37,198,677	95.92	-1,582,323	-4.08		
不動產、廠房及設備	0	84,151,000	0	0	84,151,000	38,781,000	37,198,677	0	37,198,677	95.92	-1,582,323	-4.08		
房屋及建築	0	16,416,000	0	0	16,416,000	550,000	609,507	0	609,507	110.82	59,507	10.82		
機械及設備	0	40,446,000	0	-417,000	40,029,000	24,692,000	24,727,640	0	24,727,640	100.14	35,640	0.14		
交通及運輸設備	0	2,434,000	0	417,000	2,851,000	2,851,000	1,119,875	0	1,119,875	39.28	-1,731,125	-60.72		
什項設備	0	24,855,000	0	0	24,855,000	10,688,000	10,741,655	0	10,741,655	100.50	53,655	0.50		
總　　計	0	84,151,000	0	0	84,151,000	38,781,000	37,198,677	0	37,198,677	95.92	-1,582,323	-4.08		

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115年09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)		

備註:
本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

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115 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	23,204	298,981	

保存年限:10年