國立臺中教育大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國115 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	1,615,121,000	197,323,566	169,384,000	27,939,566	16.49%	1,392,770,390	1,352,661,000	40,109,390	2.97%
教學收入	811,208,000	127,603,978	102,461,000	25,142,978	24.54%	719,799,202	689,879,000	29,920,202	4.34%
學雜費收入	252,099,000	72,406,721	53,479,000	18,927,721	35.39%	243,831,295	230,629,000	13,202,295	5.72%
學雜費減免	-12,130,000	-4,559,964	-2,500,000	-2,059,964	82.40%	-11,360,447	-9,130,000	-2,230,447	24.43%
建教合作收入	461,100,000	43,460,398	42,000,000	1,460,398	3.48%	374,257,325	376,600,000	-2,342,675	-0.62%
推廣教育收入	110,139,000	16,296,823	9,482,000	6,814,823	71.87%	113,071,029	91,780,000	21,291,029	23.20%
租金及權利金收入	90,000	0	0	0		50,675	55,000	-4,325	-7.86%
權利金收入	90,000	0	0	0		50,675	55,000	-4,325	-7.86%
其他業務收入	803,823,000	69,719,588	66,923,000	2,796,588	4.18%	672,920,513	662,727,000	10,193,513	1.54%
學校教學研究補助收入	654,300,000	52,966,000	52,966,000	0	0.00%	548,367,000	548,367,000	0	0.00%
其他補助收入	144,413,000	16,649,988	13,957,000	2,692,988	19.29%	120,106,488	110,570,000	9,536,488	8.62%
雜項業務收入	5,110,000	103,600	0	103,600		4,447,025	3,790,000	657,025	17.34%
業務成本與費用	1,689,642,000	146,679,457	136,667,000	10,012,457	7.33%	1,430,274,894	1,436,315,000	-6,040,106	-0.42%
教學成本	1,484,314,000	131,183,414	120,271,000	10,912,414	9.07%	1,269,013,223	1,265,870,000	3,143,223	0.25%
教學研究及訓輔成本	929,075,000	72,806,960	73,738,000	-931,040	-1.26%	795,193,408	804,046,000	-8,852,592	-1.10%
建教合作成本	455,100,000	42,874,826	37,386,000	5,488,826	14.68%	362,381,738	379,977,000	-17,595,262	-4.63%
推廣教育成本	100,139,000	15,501,628	9,147,000	6,354,628	69.47%	111,438,077	81,847,000	29,591,077	36.15%
其他業務成本	41,796,000	3,656,727	4,010,000	-353,273	-8.81%	25,554,771	33,660,000	-8,105,229	-24.08%
學生公費及獎勵金	41,796,000	3,656,727	4,010,000	-353,273	-8.81%	25,554,771	33,660,000	-8,105,229	-24.08%
管理及總務費用	158,422,000	11,637,443	12,086,000	-448,557	-3.71%	133,055,516	133,060,000	-4,484	0.00%
管理費用及總務費用	158,422,000	11,637,443	12,086,000	-448,557	-3.71%	133,055,516	133,060,000	-4,484	0.00%
其他業務費用	5,110,000	201,873	300,000	-98,127	-32.71%	2,651,384	3,725,000	-1,073,616	-28.82%
雜項業務費用	5,110,000	201,873	300,000	-98,127	-32.71%	2,651,384	3,725,000	-1,073,616	-28.82%
業務賸餘（短絀）	-74,521,000	50,644,109	32,717,000	17,927,109	54.79%	-37,504,504	-83,654,000	46,149,496	-55.17%
業務外收入	86,627,000	12,046,374	8,674,000	3,372,374	38.88%	84,111,598	63,463,000	20,648,598	32.54%
財務收入	24,499,000	3,223,035	2,123,000	1,100,035	51.82%	24,400,964	19,368,000	5,032,964	25.99%
利息收入	24,499,000	3,223,035	2,123,000	1,100,035	51.82%	22,433,434	19,368,000	3,065,434	15.83%

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		1,967,530	0	1,967,530	
其他業務外收入	62,128,000	8,823,339	6,551,000	2,272,339	34.69%	59,710,634	44,095,000	15,615,634	35.41%
資產使用及權利金收入	52,209,000	7,946,380	5,525,000	2,421,380	43.83%	49,191,746	36,435,000	12,756,746	35.01%
違規罰款收入	270,000	2,535	40,000	-37,465	-93.66%	49,538	170,000	-120,462	-70.86%
受贈收入	6,949,000	372,373	778,000	-405,627	-52.14%	5,670,542	5,320,000	350,542	6.59%
雜項收入	2,700,000	502,051	208,000	294,051	141.37%	4,798,808	2,170,000	2,628,808	121.14%
業務外費用	42,660,000	2,963,337	3,762,000	-798,663	-21.23%	28,501,749	34,916,000	-6,414,251	-18.37%
其他業務外費用	42,660,000	2,963,337	3,762,000	-798,663	-21.23%	28,501,749	34,916,000	-6,414,251	-18.37%
財產交易短絀	0	0	0	0		2,586	0	2,586	
雜項費用	42,660,000	2,963,337	3,762,000	-798,663	-21.23%	28,499,163	34,916,000	-6,416,837	-18.38%
業務外賸餘（短絀）	43,967,000	9,083,037	4,912,000	4,171,037	84.92%	55,609,849	28,547,000	27,062,849	94.80%
本期賸餘（短絀）	-30,554,000	59,727,146	37,629,000	22,098,146	58.73%	18,105,345	-55,107,000	73,212,345	-132.85%

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(10)月底止累計實際短絀數37,504,504元，較累計預算短絀數83,654,000元，短絀數減少46,149,496元，主要係學雜費收入、其他補助收入實際數較預計多，與建教合作成本、教學研究與訓輔成本實際數較預計少相抵所致。

二、業務外賸餘(短絀)數至本(10)月底止累計實際賸餘數55,609,849元，較累計預算賸餘數28,547,000元，賸餘數增加27,062,849元，主要係資產使用及權利金收入、利息收入、雜項收入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，淨賸餘數18,105,345元，較預算短絀數55,107,000元，轉絀為餘73,212,345元。

四、本期賸餘(短絀)，本月份實際賸餘數59,727,146元，較預算賸餘數37,629,000元，賸餘數增加22,098,146元，主要係學雜費收入及其他補助收入實際數較預計多所致。

五、本期其他綜合餘絀本月份無實際數，本年度截至10月31日止累計實際數為396元。

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 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	4,210,844,332	100.00	**負債**	805,008,433	19.12
流動資產	1,777,312,225	42.21	**流動負債**	704,233,837	16.72
現金	427,594,246	10.15	應付款項	90,352,792	2.15
銀行存款	427,444,246	10.15	應付代收款	88,073,615	2.09
零用及週轉金	150,000	0.00	應付費用	1,961,448	0.05
流動金融資產	1,249,600,000	29.68	其他應付款	317,729	0.01
其他金融資產－流動	1,249,600,000	29.68	預收款項	613,881,045	14.58
應收款項	52,966,000	1.26	預收收入	613,828,954	14.58
其他應收款	52,966,000	1.26	銷項稅額	52,091	0.00
預付款項	30,226,679	0.72	**其他負債**	100,774,596	2.39
預付費用	30,225,972	0.72	遞延負債	56,921,652	1.35
進項稅額	707	0.00	遞延收入	56,921,652	1.35
短期貸墊款	16,925,300	0.40	什項負債	43,852,944	1.04
短期墊款	16,925,300	0.40	存入保證金	19,976,394	0.47
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,098,633,564	26.09	應付退休及離職金	7,897,199	0.19
非流動金融資產	1,050,639,278	24.95	暫收及待結轉帳項	15,979,351	0.38
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	1.43	**淨值**	3,405,835,899	80.88
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**	2,076,288,316	49.31
其他金融資產－非流動	977,800,000	23.22	基金	2,076,288,316	49.31
準備金	47,994,286	1.14	基金	2,076,288,316	49.31
退休及離職準備金	7,897,199	0.19	**公積**	716,775,183	17.02
其他準備金	40,097,087	0.95	資本公積	716,775,183	17.02
不動產、廠房及設備	1,221,855,834	29.02	受贈公積	716,775,183	17.02
土地	10,372,691	0.25	**累積餘絀**	600,011,609	14.25
土地	10,372,691	0.25	累積賸餘	600,011,609	14.25

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 10 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	13,020,455	0.31	累積賸餘	581,906,264	13.82
土地改良物	37,890,976	0.90	本期賸餘	18,105,345	0.43
累計折舊－土地改良物	-24,870,521	-0.59	**淨值其他項目**	12,760,791	0.30
房屋及建築	708,951,892	16.84	累積其他綜合餘絀	12,760,791	0.30
房屋及建築	1,003,048,007	23.82	未實現重估增值	36,307	0.00
累計折舊－房屋及建築	-294,096,115	-6.98	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	111,210,444	2.64			
機械及設備	582,074,248	13.82			
累計折舊－機械及設備	-470,863,804	-11.18			
交通及運輸設備	20,910,014	0.50			
交通及運輸設備	66,387,019	1.58			
累計折舊－交通及運輸設備	-45,477,005	-1.08			
什項設備	332,690,402	7.90			
什項設備	702,228,241	16.68			
累計折舊－什項設備	-369,537,839	-8.78			
購建中固定資產	24,699,936	0.59			
未完工程	17,767,196	0.42			
訂購機件及設備款	6,932,740	0.16			
無形資產	22,404,620	0.53			
無形資產	22,404,620	0.53			
專利權	36,542	0.00			
電腦軟體	22,368,078	0.53			
其他資產	90,638,089	2.15			
遞延資產	89,993,539	2.14			
遞延費用	89,993,539	2.14			
什項資產	644,550	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 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	644,550	0.02			
代管資產	1,515,803,008	36.00			
累計折舊－代管資產	-332,312,923	-7.89			
應付代管資產	-1,183,490,085	-28.11			
合　　計	4,210,844,332	100.00	合　　計	4,210,844,332	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 10 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	12,106	12,534	-428	-3.41	72,806,960	73,738,000	-931,040	-1.26
		累計數	6,014	5,883	102.23	132,224	136,673	-4,449	-3.26	795,193,408	804,046,000	-8,852,592	-1.10
大專院校	人	本月數	5,178	5,008	103.39	11,822	12,657	-835	-6.60	61,215,531	63,386,000	-2,170,469	-3.42
		累計數	5,178	5,008	103.39	128,476	135,311	-6,835	-5.05	665,248,479	677,639,000	-12,390,521	-1.83
其他(國中、國小、高中職)	人	本月數	836	875	95.54	13,865	11,831	2,034	17.19	11,591,429	10,352,000	1,239,429	11.97
		累計數	836	875	95.54	155,437	144,465	10,971	7.59	129,944,929	126,407,000	3,537,929	2.80
合計		本月數	6,014	5,883	102.23	12,106	12,534	-428	-3.41	72,806,960	73,738,000	-931,040	-1.26
		累計數	6,014	5,883	102.23	132,224	136,673	-4,449	-3.26	795,193,408	804,046,000	-8,852,592	-1.10

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
							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	54,631,000	45,590,572	0	45,590,572	83.45	-9,040,428	-16.55		
機械及設備	0	40,446,000	0	-217,000	40,229,000	31,892,000	31,882,017	0	31,882,017	99.97	-9,983	-0.03		
機械及設備	0	40,446,000	0	-217,000	40,229,000	31,892,000	24,949,277	0	24,949,277	78.23	-6,942,723	-21.77		
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	1,323,375	0	1,323,375	46.42	-1,527,625	-53.58	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	1,323,375	0	1,323,375	46.42	-1,527,625	-53.58		
什項設備	0	24,855,000	0	-200,000	24,655,000	19,888,000	12,385,180	0	12,385,180	62.27	-7,502,820	-37.73	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。
什項設備	0	24,855,000	0	-200,000	24,655,000	19,888,000	12,385,180	0	12,385,180	62.27	-7,502,820	-37.73		
總　　計	0	84,151,000	0	0	84,151,000	55,181,000	46,200,079	0	46,200,079	83.72	-8,980,921	-16.28		
不動產、廠房及設備	0	84,151,000	0	0	84,151,000	55,181,000	46,200,079	0	46,200,079	83.72	-8,980,921	-16.28		
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	-217,000	40,229,000	31,892,000	31,882,017	0	31,882,017	99.97	-9,983	-0.03		
交通及運輸設備	0	2,434,000	0	417,000	2,851,000	2,851,000	1,323,375	0	1,323,375	46.42	-1,527,625	-53.58		
什項設備	0	24,855,000	0	-200,000	24,655,000	19,888,000	12,385,180	0	12,385,180	62.27	-7,502,820	-37.73		
總　　計	0	84,151,000	0	0	84,151,000	55,181,000	46,200,079	0	46,200,079	83.72	-8,980,921	-16.28		

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10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 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	23,400	322,381	

保存年限:10年