

國立臺中教育大學附設實驗國民小學校務基金

收支餘絀表

中華民國111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	141,274,000	12,599,355.00	12,698,000	-98,645.00	-0.78%	128,021,986.00	131,008,000	-2,986,014.00	-2.28%
教學收入	4,980,000	455,130.00	490,000	-34,870.00	-7.12%	3,183,783.00	4,580,000	-1,396,217.00	-30.49%
學雜費收入	180,000	43,000.00	90,000	-47,000.00	-52.22%	157,000.00	180,000	-23,000.00	-12.78%
推廣教育收入	4,800,000	412,130.00	400,000	12,130.00	3.03%	3,026,783.00	4,400,000	-1,373,217.00	-31.21%
其他業務收入	136,294,000	12,144,225.00	12,208,000	-63,775.00	-0.52%	124,838,203.00	126,428,000	-1,589,797.00	-1.26%
學校教學研究補助收入	120,096,000	8,708,000.00	8,708,000	0.00	0.00%	111,388,000.00	111,388,000	0.00	0.00%
其他補助收入	16,158,000	3,436,225.00	3,500,000	-63,775.00	-1.82%	13,231,203.00	15,000,000	-1,768,797.00	-11.79%
雜項業務收入	40,000	0.00	0	0.00		219,000.00	40,000	179,000.00	447.50%
業務成本與費用	147,171,000	11,321,738.00	12,415,000	-1,093,262.00	-8.81%	137,260,051.00	141,385,000	-4,124,949.00	-2.92%
教學成本	131,438,000	10,286,657.00	11,328,000	-1,041,343.00	-9.19%	123,184,874.00	127,273,000	-4,088,126.00	-3.21%
教學研究及訓輔成本	127,118,000	9,874,947.00	10,970,000	-1,095,053.00	-9.98%	120,158,091.00	123,311,000	-3,152,909.00	-2.56%
推廣教育成本	4,320,000	411,710.00	358,000	53,710.00	15.00%	3,026,783.00	3,962,000	-935,217.00	-23.60%
管理及總務費用	15,701,000	1,035,081.00	1,087,000	-51,919.00	-4.78%	13,870,554.00	14,080,000	-209,446.00	-1.49%
管理費用及總務費用	15,701,000	1,035,081.00	1,087,000	-51,919.00	-4.78%	13,870,554.00	14,080,000	-209,446.00	-1.49%
其他業務費用	32,000	0.00	0	0.00		204,623.00	32,000	172,623.00	539.45%
雜項業務費用	32,000	0.00	0	0.00		204,623.00	32,000	172,623.00	539.45%
業務賸餘(短絀)	-5,897,000	1,277,617.00	283,000	994,617.00	351.45%	-9,238,065.00	-10,377,000	1,138,935.00	-10.98%
業務外收入	1,910,000	145,606.00	172,000	-26,394.00	-15.35%	1,308,456.00	1,533,000	-224,544.00	-14.65%
財務收入	1,000,000	41,878.00	100,000	-58,122.00	-58.12%	539,536.00	700,000	-160,464.00	-22.92%
利息收入	1,000,000	41,878.00	100,000	-58,122.00	-58.12%	539,536.00	700,000	-160,464.00	-22.92%
其他業務外收入	910,000	103,728.00	72,000	31,728.00	44.07%	768,920.00	833,000	-64,080.00	-7.69%
資產使用及權利金收入	280,000	7,750.00	20,000	-12,250.00	-61.25%	159,104.00	260,000	-100,896.00	-38.81%
違規罰款收入	50,000	20,784.00	4,000	16,784.00	419.60%	24,174.00	45,000	-20,826.00	-46.28%
受贈收入	400,000	53,756.00	33,000	20,756.00	62.90%	517,112.00	363,000	154,112.00	42.46%
雜項收入	180,000	21,438.00	15,000	6,438.00	42.92%	68,530.00	165,000	-96,470.00	-58.47%
業務外賸餘(短絀)	1,910,000	145,606.00	172,000	-26,394.00	-15.35%	1,308,456.00	1,533,000	-224,544.00	-14.65%
本期賸餘(短絀)	-3,987,000	1,423,223.00	455,000	968,223.00	212.80%	-7,929,609.00	-8,844,000	914,391.00	-10.34%

備註:

保存年限:10年

國立臺中教育大學附設實驗國民小學校務基金

收支餘絀表

中華民國111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	%

本月份收支分析，主要差異原因如下：

- 1.業務賸餘(短絀)截至本(11)月底止，實際短絀數9,238,065元，較預算短絀數10,377,000元，差異數1,138,935元，主要係教學研究及訓輔成本較預期減少所致。
- 2.業務外賸餘(短絀)截至本(11)月底止，實際賸餘數1,308,456元，較預算賸餘數1,533,000元，差異數224,544元，主要係利息收入、資產使用及權利金收入、雜項收入較預期減少所致。
- 3.以上收支增減相抵後，淨短絀數7,929,609元，較預算短絀數8,844,000元，差異數914,391元。
- 4.本期賸餘(短絀)，本月份實際賸餘數1,423,223元，較預算短絀數455,000元，差異數968,223元，主要係教學研究及訓輔成本較預期減少所致。

國立臺中教育大學附設實驗國民小學校務基金

平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	392,292,637.00	100.00	負債	181,352,375.00	46.23
流動資產	58,684,898.00	14.96	流動負債	23,907,235.00	6.09
現金	41,228,898.00	10.51	應付款項	6,112,924.00	1.56
銀行存款	41,128,898.00	10.48	應付代收款	6,112,924.00	1.56
零用及週轉金	100,000.00	0.03	預收款項	17,794,311.00	4.54
應收款項	17,416,000.00	4.44	預收收入	17,794,311.00	4.54
其他應收款	17,416,000.00	4.44	其他負債	157,445,140.00	40.13
預付款項	40,000.00	0.01	遞延負債	2,381,584.00	0.61
預付費用	40,000.00	0.01	遞延收入	2,381,584.00	0.61
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	113,598,259.00	28.96	什項負債	155,063,556.00	39.53
非流動金融資產	111,000,000.00	28.30	存入保證金	1,260,575.00	0.32
備供出售金融資產－非流動	3,500,000.00	0.89	暫收及待結轉帳項	146,502.00	0.04
其他金融資產－非流動	107,500,000.00	27.40	應付代管資產	153,656,479.00	39.17
準備金	2,598,259.00	0.66	淨值	210,940,262.00	53.77
其他準備金	2,598,259.00	0.66	基金	115,899,943.00	29.54
不動產、廠房及設備	33,076,503.00	8.43	基金	115,899,943.00	29.54
土地改良物	1,648,810.00	0.42	基金	115,899,943.00	29.54
土地改良物	3,539,406.00	0.90	公積	54,965,890.00	14.01
累計折舊－土地改良物	-1,890,596.00	-0.48	資本公積	54,965,890.00	14.01
房屋及建築	12,970,098.00	3.31	受贈公積	54,965,890.00	14.01
房屋及建築	16,138,378.00	4.11	累積餘絀	40,074,429.00	10.22
累計折舊－房屋及建築	-3,168,280.00	-0.81	累積賸餘	48,004,038.00	12.24
機械及設備	6,544,589.00	1.67	累積賸餘	48,004,038.00	12.24
機械及設備	17,501,580.00	4.46	累積短絀	-7,929,609.00	-2.02
累計折舊－機械及設備	-10,956,991.00	-2.79	本期短絀	-7,929,609.00	-2.02
交通及運輸設備	2,539,984.00	0.65			
交通及運輸設備	6,177,844.00	1.57			
累計折舊－交通及運輸設備	-3,637,860.00	-0.93			
什項設備	9,373,022.00	2.39			

保存年限:10年

國立臺中教育大學附設實驗國民小學校務基金

平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	27,144,105.00	6.92			
累計折舊－什項設備	-17,771,083.00	-4.53			
無形資產	64,800.00	0.02			
無形資產	64,800.00	0.02			
電腦軟體	64,800.00	0.02			
其他資產	186,868,177.00	47.63			
遞延資產	33,211,698.00	8.47			
遞延費用	33,211,698.00	8.47			
什項資產	153,656,479.00	39.17			
代管資產	172,683,020.00	44.02			
累計折舊－代管資產	-19,026,541.00	-4.85			
合 計	392,292,637.00	100.00	合 計	392,292,637.00	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$0.00元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$0.00元

國立臺中教育大學附設實驗國民小學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111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 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	6,732,000	0	0	6,732,000	6,700,000	5,917,366	0	5,917,366	88.32	-782,634	-11.68		
機械及設備	0	1,785,000	0	2,215,000	4,000,000	4,000,000	3,941,379	0	3,941,379	98.53	-58,621	-1.47		
機械及設備	0	1,785,000	0	2,215,000	4,000,000	4,000,000	3,941,379	0	3,941,379	98.53	-58,621	-1.47		
交通及運輸設備	0	1,400,000	0	-400,000	1,000,000	1,000,000	940,040	0	940,040	94.00	-59,960	-6.00		
交通及運輸設備	0	1,400,000	0	-400,000	1,000,000	1,000,000	940,040	0	940,040	94.00	-59,960	-6.00		
什項設備	0	3,547,000	0	-1,815,000	1,732,000	1,700,000	1,035,947	0	1,035,947	60.94	-664,053	-39.06	活動中心冷氣汰 換因修改規格， 延後採購時程。	已於11月驗收完 畢，俟廠商提送 請款單據請款後 ，執行率將可改 善。
什項設備	0	3,547,000	0	-1,815,000	1,732,000	1,700,000	1,035,947	0	1,035,947	60.94	-664,053	-39.06		
總 計	0	6,732,000	0	0	6,732,000	6,700,000	5,917,366	0	5,917,366	88.32	-782,634	-11.68		
不動產、廠房及 設備	0	6,732,000	0	0	6,732,000	6,700,000	5,917,366	0	5,917,366	88.32	-782,634	-11.68		
機械及設備	0	1,785,000	0	2,215,000	4,000,000	4,000,000	3,941,379	0	3,941,379	98.53	-58,621	-1.47		
交通及運輸設備	0	1,400,000	0	-400,000	1,000,000	1,000,000	940,040	0	940,040	94.00	-59,960	-6.00		
什項設備	0	3,547,000	0	-1,815,000	1,732,000	1,700,000	1,035,947	0	1,035,947	60.94	-664,053	-39.06		
總 計	0	6,732,000	0	0	6,732,000	6,700,000	5,917,366	0	5,917,366	88.32	-782,634	-11.68		

保存年限:10年