

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	141,274,000	11,692,273.00	10,266,000	1,426,273.00	13.89%	139,714,259.00	141,274,000	-1,559,741.00	-1.10%
教學收入	4,980,000	1,591,890.00	400,000	1,191,890.00	297.97%	4,775,673.00	4,980,000	-204,327.00	-4.10%
學雜費收入	180,000	0.00	0	0.00		157,000.00	180,000	-23,000.00	-12.78%
推廣教育收入	4,800,000	1,591,890.00	400,000	1,191,890.00	297.97%	4,618,673.00	4,800,000	-181,327.00	-3.78%
其他業務收入	136,294,000	10,100,383.00	9,866,000	234,383.00	2.38%	134,938,586.00	136,294,000	-1,355,414.00	-0.99%
學校教學研究補助收入	120,096,000	8,708,000.00	8,708,000	0.00	0.00%	120,096,000.00	120,096,000	0.00	0.00%
其他補助收入	16,158,000	1,392,383.00	1,158,000	234,383.00	20.24%	14,623,586.00	16,158,000	-1,534,414.00	-9.50%
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	7,993,042.00	5,786,000	2,207,042.00	38.14%	145,253,093.00	147,171,000	-1,917,907.00	-1.30%
教學成本	131,438,000	6,799,085.00	4,165,000	2,634,085.00	63.24%	129,983,959.00	131,438,000	-1,454,041.00	-1.11%
教學研究及訓輔成本	127,118,000	5,750,526.00	3,807,000	1,943,526.00	51.05%	125,908,617.00	127,118,000	-1,209,383.00	-0.95%
推廣教育成本	4,320,000	1,048,559.00	358,000	690,559.00	192.89%	4,075,342.00	4,320,000	-244,658.00	-5.66%
管理及總務費用	15,701,000	1,193,957.00	1,621,000	-427,043.00	-26.34%	15,064,511.00	15,701,000	-636,489.00	-4.05%
管理費用及總務費用	15,701,000	1,193,957.00	1,621,000	-427,043.00	-26.34%	15,064,511.00	15,701,000	-636,489.00	-4.05%
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	3,699,231.00	4,480,000	-780,769.00	-17.43%	-5,538,834.00	-5,897,000	358,166.00	-6.07%
業務外收入	1,910,000	646,626.00	377,000	269,626.00	71.52%	1,955,082.00	1,910,000	45,082.00	2.36%
財務收入	1,000,000	507,875.00	300,000	207,875.00	69.29%	1,047,411.00	1,000,000	47,411.00	4.74%
利息收入	1,000,000	507,875.00	300,000	207,875.00	69.29%	1,047,411.00	1,000,000	47,411.00	4.74%
其他業務外收入	910,000	138,751.00	77,000	61,751.00	80.20%	907,671.00	910,000	-2,329.00	-0.26%
資產使用及權利金收入	280,000	37,036.00	20,000	17,036.00	85.18%	196,140.00	280,000	-83,860.00	-29.95%
違規罰款收入	50,000	200.00	5,000	-4,800.00	-96.00%	24,374.00	50,000	-25,626.00	-51.25%
受贈收入	400,000	86,555.00	37,000	49,555.00	133.93%	603,667.00	400,000	203,667.00	50.92%
雜項收入	180,000	14,960.00	15,000	-40.00	-0.27%	83,490.00	180,000	-96,510.00	-53.62%
業務外賸餘(短絀)	1,910,000	646,626.00	377,000	269,626.00	71.52%	1,955,082.00	1,910,000	45,082.00	2.36%
本期賸餘(短絀)	-3,987,000	4,345,857.00	4,857,000	-511,143.00	-10.52%	-3,583,752.00	-3,987,000	403,248.00	-10.11%

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	%

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(12)月底止，實際短絀數5,538,834元，較預算短絀數5,897,000元，差異數358,166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(12)月底止，實際賸餘數1,955,082元，較預算賸餘數1,910,000元，差異數45,082元，主要係受贈收入較預期增加所致。
- 3.以上收支增減相抵後，淨短絀數3,583,752元，較預算短絀數3,987,000元，差異數403,248元。
- 4.本期賸餘(短絀)，本月份實際賸餘數4,345,857元，較預算賸餘數4,857,000元，差異數511,143元，主要係教學研究及訓輔成本較預期增加所致。

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12月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	397,139,725.00	100.00	負債	176,947,228.00	44.56
流動資產	63,753,724.00	16.05	流動負債	19,761,208.00	4.98
現金	55,336,014.00	13.93	應付款項	3,934,239.00	0.99
銀行存款	55,336,014.00	13.93	應付代收款	3,934,239.00	0.99
應收款項	431,305.00	0.11	預收款項	15,826,969.00	3.99
應收利息	396,169.00	0.10	預收收入	15,826,969.00	3.99
其他應收款	35,136.00	0.01	其他負債	157,186,020.00	39.58
預付款項	6,095,272.00	1.53	遞延負債	2,343,597.00	0.59
預付費用	6,095,272.00	1.53	遞延收入	2,343,597.00	0.59
短期貸墊款	1,891,133.00	0.48	什項負債	154,842,423.00	38.99
短期墊款	1,891,133.00	0.48	存入保證金	1,171,575.00	0.30
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	113,758,763.00	28.64	暫收及待結轉帳項	133,757.00	0.03
非流動金融資產	111,180,000.00	28.00	應付代管資產	153,537,091.00	38.66
備供出售金融資產－非流動	3,500,000.00	0.88	淨值	220,192,497.00	55.44
備供出售金融資產評價調整－非流動	180,000.00	0.05	基金	120,506,933.00	30.34
其他金融資產－非流動	107,500,000.00	27.07	基金	120,506,933.00	30.34
準備金	2,578,763.00	0.65	基金	120,506,933.00	30.34
其他準備金	2,578,763.00	0.65	公積	55,085,278.00	13.87
不動產、廠房及設備	33,850,040.00	8.52	資本公積	55,085,278.00	13.87
土地改良物	1,632,829.00	0.41	受贈公積	55,085,278.00	13.87
土地改良物	3,539,406.00	0.89	累積餘絀	44,420,286.00	11.19
累計折舊－土地改良物	-1,906,577.00	-0.48	累積賸餘	44,420,286.00	11.19
房屋及建築	12,945,345.00	3.26	累積賸餘	44,420,286.00	11.19
房屋及建築	16,138,378.00	4.06	淨值其他項目	180,000.00	0.05
累計折舊－房屋及建築	-3,193,033.00	-0.80	累積其他綜合餘絀	180,000.00	0.05
機械及設備	6,373,389.00	1.60	備供出售金融資產未實現餘絀	180,000.00	0.05
機械及設備	17,035,884.00	4.29			
累計折舊－機械及設備	-10,662,495.00	-2.68			
交通及運輸設備	2,481,150.00	0.62			

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12月31日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	6,144,208.00	1.55			
累計折舊－交通及運輸設備	-3,663,058.00	-0.92			
什項設備	10,417,327.00	2.62			
什項設備	28,297,341.00	7.13			
累計折舊－什項設備	-17,880,014.00	-4.50			
無形資產	150,200.00	0.04			
無形資產	150,200.00	0.04			
電腦軟體	150,200.00	0.04			
其他資產	185,626,998.00	46.74			
遞延資產	32,072,587.00	8.08			
遞延費用	32,072,587.00	8.08			
什項資產	153,554,411.00	38.67			
暫付及待結轉帳項	17,320.00	0.00			
代管資產	172,683,020.00	43.48			
累計折舊－代管資產	-19,145,929.00	-4.82			
合 計	397,139,725.00	100.00	合 計	397,139,725.00	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	6,732,000	652,000	0	7,384,000	7,384,000	7,169,962	0	7,169,962	97.10	-214,038	-2.90		
機械及設備	0	1,785,000	0	2,219,000	4,004,000	4,004,000	3,965,379	0	3,965,379	99.04	-38,621	-0.96		
機械及設備	0	1,785,000	0	2,219,000	4,004,000	4,004,000	3,965,379	0	3,965,379	99.04	-38,621	-0.96		
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	652,000	-1,819,000	2,380,000	2,380,000	2,264,543	0	2,264,543	95.15	-115,457	-4.85	依行政院111年12月14日院授教字第1114401812L號函，同意本年度先行辦理教育部專項補助計畫及校內設備更新改善並補辦113年度預算65萬2,000元。	
什項設備	0	3,547,000	652,000	-1,819,000	2,380,000	2,380,000	2,264,543	0	2,264,543	95.15	-115,457	-4.85		
總 計	0	6,732,000	652,000	0	7,384,000	7,384,000	7,169,962	0	7,169,962	97.10	-214,038	-2.90		
不動產、廠房及設備	0	6,732,000	652,000	0	7,384,000	7,384,000	7,169,962	0	7,169,962	97.10	-214,038	-2.90		
機械及設備	0	1,785,000	0	2,219,000	4,004,000	4,004,000	3,965,379	0	3,965,379	99.04	-38,621	-0.96		
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	652,000	-1,819,000	2,380,000	2,380,000	2,264,543	0	2,264,543	95.15	-115,457	-4.85		
總 計	0	6,732,000	652,000	0	7,384,000	7,384,000	7,169,962	0	7,169,962	97.10	-214,038	-2.90		

保存年限:10年