

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01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	18,810,846.00	18,725,000	85,846.00	0.46%	18,810,846.00	18,725,000	85,846.00	0.46%
教學收入	4,980,000	240,374.00	400,000	-159,626.00	-39.91%	240,374.00	400,000	-159,626.00	-39.91%
學雜費收入	180,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
推廣教育收入	4,800,000	240,374.00	400,000	-159,626.00	-39.91%	240,374.00	400,000	-159,626.00	-39.91%
其他業務收入	136,294,000	18,570,472.00	18,325,000	245,472.00	1.34%	18,570,472.00	18,325,000	245,472.00	1.34%
學校教學研究補助收入	120,096,000	17,825,000.00	17,825,000	0.00	0.00%	17,825,000.00	17,825,000	0.00	0.00%
其他補助收入	16,158,000	745,472.00	500,000	245,472.00	49.09%	745,472.00	500,000	245,472.00	49.09%
雜項業務收入	40,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
業務成本與費用	147,171,000	24,694,501.00	25,041,000	-346,499.00	-1.38%	24,694,501.00	25,041,000	-346,499.00	-1.38%
教學成本	131,438,000	22,033,408.00	22,486,000	-452,592.00	-2.01%	22,033,408.00	22,486,000	-452,592.00	-2.01%
教學研究及訓輔成本	127,118,000	21,793,034.00	22,089,000	-295,966.00	-1.34%	21,793,034.00	22,089,000	-295,966.00	-1.34%
推廣教育成本	4,320,000	240,374.00	397,000	-156,626.00	-39.45%	240,374.00	397,000	-156,626.00	-39.45%
管理及總務費用	15,701,000	2,661,093.00	2,555,000	106,093.00	4.15%	2,661,093.00	2,555,000	106,093.00	4.15%
管理費用及總務費用	15,701,000	2,661,093.00	2,555,000	106,093.00	4.15%	2,661,093.00	2,555,000	106,093.00	4.15%
其他業務費用	32,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
雜項業務費用	32,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
業務賸餘(短絀)	-5,897,000	-5,883,655.00	-6,316,000	432,345.00	-6.85%	-5,883,655.00	-6,316,000	432,345.00	-6.85%
業務外收入	1,910,000	66,339.00	72,000	-5,661.00	-7.86%	66,339.00	72,000	-5,661.00	-7.86%
財務收入	1,000,000	1,167.00	0	1,167.00		1,167.00	0	1,167.00	
利息收入	1,000,000	1,167.00	0	1,167.00		1,167.00	0	1,167.00	
其他業務外收入	910,000	65,172.00	72,000	-6,828.00	-9.48%	65,172.00	72,000	-6,828.00	-9.48%
資產使用及權利金收入	280,000	10,900.00	20,000	-9,100.00	-45.50%	10,900.00	20,000	-9,100.00	-45.50%
違規罰款收入	50,000	440.00	4,000	-3,560.00	-89.00%	440.00	4,000	-3,560.00	-89.00%
受贈收入	400,000	53,832.00	33,000	20,832.00	63.13%	53,832.00	33,000	20,832.00	63.13%
雜項收入	180,000	0.00	15,000	-15,000.00	-100.00%	0.00	15,000	-15,000.00	-100.00%
業務外賸餘(短絀)	1,910,000	66,339.00	72,000	-5,661.00	-7.86%	66,339.00	72,000	-5,661.00	-7.86%
本期賸餘(短絀)	-3,987,000	-5,817,316.00	-6,244,000	426,684.00	-6.83%	-5,817,316.00	-6,244,000	426,684.00	-6.83%

**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 01 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	%

備註:

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(1)月底止，實際短絀數588萬3,655元，較預算短絀數631萬6,000元，差異數43萬2,345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(1)月底止，實際賸餘數6萬6,339元，較預算賸餘數7萬2,000元，差異數5,661元，主要係資產使用及權利金收入較預期減少所致。
- 3.以上收支增減相抵後，淨短絀數581萬7,316元，較預算短絀數624萬4,000元，差異數42萬6,684元。
- 4.本期賸餘(短絀)，本月份實際短絀數581萬7,316元，較預算短絀數624萬4,000元，差異數42萬6,684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01月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	390,857,177.00	100.00	負債	181,832,866.00	46.52
流動資產	62,349,678.00	15.95	流動負債	23,152,062.00	5.92
現金	44,335,868.00	11.34	應付款項	10,107,121.00	2.59
銀行存款	44,235,868.00	11.32	應付代收款	10,107,121.00	2.59
零用及週轉金	100,000.00	0.03	預收款項	13,044,941.00	3.34
應收款項	18,013,810.00	4.61	預收收入	13,044,941.00	3.34
應收利息	155,696.00	0.04	其他負債	158,680,804.00	40.60
其他應收款	17,858,114.00	4.57	遞延負債	2,569,152.00	0.66
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	104,233,961.00	26.67	遞延收入	2,569,152.00	0.66
非流動金融資產	101,925,000.00	26.08	什項負債	156,111,652.00	39.94
備供出售金融資產－非流動	3,500,000.00	0.90	存入保證金	1,239,725.00	0.32
備供出售金融資產評價調整－非流動	-75,000.00	-0.02	暫收及待結轉帳項	21,565.00	0.01
其他金融資產－非流動	98,500,000.00	25.20	應付代管資產	154,850,362.00	39.62
準備金	2,308,961.00	0.59	淨值	209,024,311.00	53.48
其他準備金	2,308,961.00	0.59	基金	113,140,582.00	28.95
不動產、廠房及設備	31,523,632.00	8.07	基金	113,140,582.00	28.95
土地改良物	1,808,615.00	0.46	基金	113,140,582.00	28.95
土地改良物	3,539,406.00	0.91	公積	53,772,007.00	13.76
累計折舊－土地改良物	-1,730,791.00	-0.44	資本公積	53,772,007.00	13.76
房屋及建築	13,217,623.00	3.38	受贈公積	53,772,007.00	13.76
房屋及建築	16,138,378.00	4.13	累積餘絀	42,186,722.00	10.79
累計折舊－房屋及建築	-2,920,755.00	-0.75	累積賸餘	48,004,038.00	12.28
機械及設備	3,941,112.00	1.01	累積賸餘	48,004,038.00	12.28
機械及設備	13,870,639.00	3.55	累積短絀	-5,817,316.00	-1.49
累計折舊－機械及設備	-9,929,527.00	-2.54	本期短絀	-5,817,316.00	-1.49
交通及運輸設備	2,094,003.00	0.54	淨值其他項目	-75,000.00	-0.02
交通及運輸設備	5,237,804.00	1.34	累積其他綜合餘絀	-75,000.00	-0.02
累計折舊－交通及運輸設備	-3,143,801.00	-0.80	備供出售金融資產未實現餘絀	-75,000.00	-0.02

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01月31日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	9,179,779.00	2.35			
什項設備	26,225,278.00	6.71			
累計折舊－什項設備	-17,045,499.00	-4.36			
購建中固定資產	1,282,500.00	0.33			
訂購機件及設備款	1,282,500.00	0.33			
無形資產	51,084.00	0.01			
無形資產	51,084.00	0.01			
電腦軟體	51,084.00	0.01			
其他資產	192,698,822.00	49.30			
遞延資產	37,848,460.00	9.68			
遞延費用	37,848,460.00	9.68			
什項資產	154,850,362.00	39.62			
代管資產	172,683,020.00	44.18			
累計折舊－代管資產	-17,832,658.00	-4.56			
合 計	390,857,177.00	100.00	合 計	390,857,177.00	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 01 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	400,000	320,000	0	320,000	80.00	-80,000	-20.00		
機械及設備	0	1,785,000	0	0	1,785,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	1,785,000	0	0	1,785,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	1,400,000	0	0	1,400,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	1,400,000	0	0	1,400,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	3,547,000	0	0	3,547,000	400,000	320,000	0	320,000	80.00	-80,000	-20.00	設備已下訂，惟 因缺貨因素，廠 商無法立即到貨。	訂購之設備預計 於2-3月到貨，屆 時執行率將可改 善。
什項設備	0	3,547,000	0	0	3,547,000	400,000	320,000	0	320,000	80.00	-80,000	-20.00		
總 計	0	6,732,000	0	0	6,732,000	400,000	320,000	0	320,000	80.00	-80,000	-20.00		
不動產、廠房及 設備	0	6,732,000	0	0	6,732,000	400,000	320,000	0	320,000	80.00	-80,000	-20.00		
機械及設備	0	1,785,000	0	0	1,785,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	1,400,000	0	0	1,400,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	3,547,000	0	0	3,547,000	400,000	320,000	0	320,000	80.00	-80,000	-20.00		
總 計	0	6,732,000	0	0	6,732,000	400,000	320,000	0	320,000	80.00	-80,000	-20.00		