

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05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	9,455,921.00	9,488,000	-32,079.00	-0.34%	56,580,986.00	56,768,000	-187,014.00	-0.33%
教學收入	4,980,000	305,274.00	400,000	-94,726.00	-23.68%	1,427,098.00	2,090,000	-662,902.00	-31.72%
學雜費收入	180,000	0.00	0	0.00		82,000.00	90,000	-8,000.00	-8.89%
推廣教育收入	4,800,000	305,274.00	400,000	-94,726.00	-23.68%	1,345,098.00	2,000,000	-654,902.00	-32.75%
其他業務收入	136,294,000	9,150,647.00	9,088,000	62,647.00	0.69%	55,153,888.00	54,678,000	475,888.00	0.87%
學校教學研究補助收入	120,096,000	8,588,000.00	8,588,000	0.00	0.00%	52,178,000.00	52,178,000	0.00	0.00%
其他補助收入	16,158,000	562,647.00	500,000	62,647.00	12.53%	2,975,888.00	2,500,000	475,888.00	19.04%
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	10,691,219.00	10,783,000	-91,781.00	-0.85%	67,015,750.00	67,163,000	-147,250.00	-0.22%
教學成本	131,438,000	9,308,330.00	9,291,000	17,330.00	0.19%	59,633,578.00	59,805,000	-171,422.00	-0.29%
教學研究及訓輔成本	127,118,000	9,003,056.00	8,935,000	68,056.00	0.76%	58,288,480.00	57,985,000	303,480.00	0.52%
推廣教育成本	4,320,000	305,274.00	356,000	-50,726.00	-14.25%	1,345,098.00	1,820,000	-474,902.00	-26.09%
管理及總務費用	15,701,000	1,382,889.00	1,492,000	-109,111.00	-7.31%	7,382,172.00	7,358,000	24,172.00	0.33%
管理費用及總務費用	15,701,000	1,382,889.00	1,492,000	-109,111.00	-7.31%	7,382,172.00	7,358,000	24,172.00	0.33%
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	-1,235,298.00	-1,295,000	59,702.00	-4.61%	-10,434,764.00	-10,395,000	-39,764.00	0.38%
業務外收入	1,910,000	79,637.00	172,000	-92,363.00	-53.70%	409,157.00	570,000	-160,843.00	-28.22%
財務收入	1,000,000	38,539.00	100,000	-61,461.00	-61.46%	104,927.00	200,000	-95,073.00	-47.54%
利息收入	1,000,000	38,539.00	100,000	-61,461.00	-61.46%	104,927.00	200,000	-95,073.00	-47.54%
其他業務外收入	910,000	41,098.00	72,000	-30,902.00	-42.92%	304,230.00	370,000	-65,770.00	-17.78%
資產使用及權利金收入	280,000	5,825.00	20,000	-14,175.00	-70.88%	26,448.00	110,000	-83,552.00	-75.96%
違規罰款收入	50,000	0.00	4,000	-4,000.00	-100.00%	1,070.00	20,000	-18,930.00	-94.65%
受贈收入	400,000	34,007.00	33,000	1,007.00	3.05%	255,964.00	165,000	90,964.00	55.13%
雜項收入	180,000	1,266.00	15,000	-13,734.00	-91.56%	20,748.00	75,000	-54,252.00	-72.34%
業務外賸餘(短絀)	1,910,000	79,637.00	172,000	-92,363.00	-53.70%	409,157.00	570,000	-160,843.00	-28.22%
本期賸餘(短絀)	-3,987,000	-1,155,661.00	-1,123,000	-32,661.00	2.91%	-10,025,607.00	-9,825,000	-200,607.00	2.04%

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05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(5)月底止，實際短絀數10,434,764元，較預算短絀數10,395,000元，差異數39,764元，主要係教學研究及訓輔成本較預期增加所致。
- 2.業務外賸餘(短絀)截至本(5)月底止，實際賸餘數409,157元，較預算賸餘數570,000元，差異數160,843元，主要係利息收入、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10,025,607元，較預算短絀數9,825,000元，差異數200,607元。
- 4.本期賸餘(短絀)，本月份實際短絀數1,155,661元，較預算短絀數1,123,000元，差異數32,661元，主要係推廣教育收入較預期減少所致。

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05月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	388,137,241.00	100.00	負債	181,169,608.00	46.68
流動資產	54,383,279.00	14.01	流動負債	22,834,746.00	5.88
現金	37,092,279.00	9.56	應付款項	3,832,260.00	0.99
銀行存款	36,992,279.00	9.53	應付代收款	3,832,260.00	0.99
零用及週轉金	100,000.00	0.03	預收款項	19,002,486.00	4.90
應收款項	17,176,000.00	4.43	預收收入	19,002,486.00	4.90
其他應收款	17,176,000.00	4.43	其他負債	158,334,862.00	40.79
預付款項	115,000.00	0.03	遞延負債	2,434,307.00	0.63
預付費用	115,000.00	0.03	遞延收入	2,434,307.00	0.63
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	113,295,698.00	29.19	什項負債	155,900,555.00	40.17
非流動金融資產	111,000,000.00	28.60	存入保證金	1,217,225.00	0.31
備供出售金融資產－非流動	3,500,000.00	0.90	暫收及待結轉帳項	310,520.00	0.08
其他金融資產－非流動	107,500,000.00	27.70	應付代管資產	154,372,810.00	39.77
準備金	2,295,698.00	0.59	淨值	206,967,633.00	53.32
其他準備金	2,295,698.00	0.59	基金	114,739,643.00	29.56
不動產、廠房及設備	30,653,737.00	7.90	基金	114,739,643.00	29.56
土地改良物	1,744,693.00	0.45	基金	114,739,643.00	29.56
土地改良物	3,539,406.00	0.91	公積	54,249,559.00	13.98
累計折舊－土地改良物	-1,794,713.00	-0.46	資本公積	54,249,559.00	13.98
房屋及建築	13,118,613.00	3.38	受贈公積	54,249,559.00	13.98
房屋及建築	16,138,378.00	4.16	累積餘絀	37,978,431.00	9.78
累計折舊－房屋及建築	-3,019,765.00	-0.78	累積賸餘	48,004,038.00	12.37
機械及設備	3,878,163.00	1.00	累積賸餘	48,004,038.00	12.37
機械及設備	14,176,902.00	3.65	累積短絀	-10,025,607.00	-2.58
累計折舊－機械及設備	-10,298,739.00	-2.65	本期短絀	-10,025,607.00	-2.58
交通及運輸設備	1,996,595.00	0.51			
交通及運輸設備	5,332,804.00	1.37			
累計折舊－交通及運輸設備	-3,336,209.00	-0.86			

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05月31日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	9,915,673.00	2.55			
什項設備	27,642,064.00	7.12			
累計折舊－什項設備	-17,726,391.00	-4.57			
無形資產	10,216.00	0.00			
無形資產	10,216.00	0.00			
電腦軟體	10,216.00	0.00			
其他資產	189,794,311.00	48.90			
遞延資產	35,421,501.00	9.13			
遞延費用	35,421,501.00	9.13			
什項資產	154,372,810.00	39.77			
代管資產	172,683,020.00	44.49			
累計折舊－代管資產	-18,310,210.00	-4.72			
合 計	388,137,241.00	100.00	合 計	388,137,241.00	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05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	600,000	1,034,941	0	1,034,941	172.49	434,941	72.49		
機械及設備	0	1,785,000	0	0	1,785,000	100,000	461,641	0	461,641	461.64	361,641	361.64	應教學需要，提前購置數位相機、平板電腦、筆記型電腦等設備。	
機械及設備	0	1,785,000	0	0	1,785,000	100,000	461,641	0	461,641	461.64	361,641	361.64		
交通及運輸設備	0	1,400,000	0	0	1,400,000	0	95,000	0	95,000		95,000		應教學及行政需要，提前購置監視系統。	
交通及運輸設 備	0	1,400,000	0	0	1,400,000	0	95,000	0	95,000		95,000			
什項設備	0	3,547,000	0	0	3,547,000	500,000	478,300	0	478,300	95.66	-21,700	-4.34		
什項設備	0	3,547,000	0	0	3,547,000	500,000	478,300	0	478,300	95.66	-21,700	-4.34		
總 計	0	6,732,000	0	0	6,732,000	600,000	1,034,941	0	1,034,941	172.49	434,941	72.49		
不動產、廠房及 設備	0	6,732,000	0	0	6,732,000	600,000	1,034,941	0	1,034,941	172.49	434,941	72.49		
機械及設備	0	1,785,000	0	0	1,785,000	100,000	461,641	0	461,641	461.64	361,641	361.64		
交通及運輸設備	0	1,400,000	0	0	1,400,000	0	95,000	0	95,000		95,000			
什項設備	0	3,547,000	0	0	3,547,000	500,000	478,300	0	478,300	95.66	-21,700	-4.34		
總 計	0	6,732,000	0	0	6,732,000	600,000	1,034,941	0	1,034,941	172.49	434,941	72.49		

保存年限:10年