

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06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 | 13,806,674.00 | 14,008,000 | -201,326.00 | -1.44% | 70,387,660.00 | 70,776,000 | -388,340.00 | -0.55% |
| 教學收入 | 4,980,000 | 380,256.00 | 400,000 | -19,744.00 | -4.94% | 1,807,354.00 | 2,490,000 | -682,646.00 | -27.42% |
| 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 | 380,256.00 | 400,000 | -19,744.00 | -4.94% | 1,725,354.00 | 2,400,000 | -674,646.00 | -28.11% |
| 其他業務收入 | 136,294,000 | 13,426,418.00 | 13,608,000 | -181,582.00 | -1.33% | 68,580,306.00 | 68,286,000 | 294,306.00 | 0.43% |
| 學校教學研究補助收入 | 120,096,000 | 8,588,000.00 | 8,588,000 | 0.00 | 0.00% | 60,766,000.00 | 60,766,000 | 0.00 | 0.00% |
| 其他補助收入 | 16,158,000 | 4,619,418.00 | 5,000,000 | -380,582.00 | -7.61% | 7,595,306.00 | 7,500,000 | 95,306.00 | 1.27% |
| 雜項業務收入 | 40,000 | 219,000.00 | 20,000 | 199,000.00 | 995.00% | 219,000.00 | 20,000 | 199,000.00 | 995.00% |
| 業務成本與費用 | 147,171,000 | 9,952,524.00 | 12,371,000 | -2,418,476.00 | -19.55% | 76,968,274.00 | 79,534,000 | -2,565,726.00 | -3.23% |
| 教學成本 | 131,438,000 | 8,723,122.00 | 11,177,000 | -2,453,878.00 | -21.95% | 68,356,700.00 | 70,982,000 | -2,625,300.00 | -3.70% |
| 教學研究及訓輔成本 | 127,118,000 | 8,342,866.00 | 10,821,000 | -2,478,134.00 | -22.90% | 66,631,346.00 | 68,806,000 | -2,174,654.00 | -3.16% |
| 推廣教育成本 | 4,320,000 | 380,256.00 | 356,000 | 24,256.00 | 6.81% | 1,725,354.00 | 2,176,000 | -450,646.00 | -20.71% |
| 管理及總務費用 | 15,701,000 | 1,081,391.00 | 1,178,000 | -96,609.00 | -8.20% | 8,463,563.00 | 8,536,000 | -72,437.00 | -0.85% |
| 管理費用及總務費用 | 15,701,000 | 1,081,391.00 | 1,178,000 | -96,609.00 | -8.20% | 8,463,563.00 | 8,536,000 | -72,437.00 | -0.85% |
| 其他業務費用 | 32,000 | 148,011.00 | 16,000 | 132,011.00 | 825.07% | 148,011.00 | 16,000 | 132,011.00 | 825.07% |
| 雜項業務費用 | 32,000 | 148,011.00 | 16,000 | 132,011.00 | 825.07% | 148,011.00 | 16,000 | 132,011.00 | 825.07% |
| 業務賸餘(短絀) | -5,897,000 | 3,854,150.00 | 1,637,000 | 2,217,150.00 | 135.44% | -6,580,614.00 | -8,758,000 | 2,177,386.00 | -24.86% |
| 業務外收入 | 1,910,000 | 428,482.00 | 373,000 | 55,482.00 | 14.87% | 837,639.00 | 943,000 | -105,361.00 | -11.17% |
| 財務收入 | 1,000,000 | 362,666.00 | 300,000 | 62,666.00 | 20.89% | 467,593.00 | 500,000 | -32,407.00 | -6.48% |
| 利息收入 | 1,000,000 | 362,666.00 | 300,000 | 62,666.00 | 20.89% | 467,593.00 | 500,000 | -32,407.00 | -6.48% |
| 其他業務外收入 | 910,000 | 65,816.00 | 73,000 | -7,184.00 | -9.84% | 370,046.00 | 443,000 | -72,954.00 | -16.47% |
| 資產使用及權利金收入 | 280,000 | 4,823.00 | 20,000 | -15,177.00 | -75.89% | 31,271.00 | 130,000 | -98,729.00 | -75.95% |
| 違規罰款收入 | 50,000 | 0.00 | 5,000 | -5,000.00 | -100.00% | 1,070.00 | 25,000 | -23,930.00 | -95.72% |
| 受贈收入 | 400,000 | 52,468.00 | 33,000 | 19,468.00 | 58.99% | 308,432.00 | 198,000 | 110,432.00 | 55.77% |
| 雜項收入 | 180,000 | 8,525.00 | 15,000 | -6,475.00 | -43.17% | 29,273.00 | 90,000 | -60,727.00 | -67.47% |
| 業務外賸餘(短絀) | 1,910,000 | 428,482.00 | 373,000 | 55,482.00 | 14.87% | 837,639.00 | 943,000 | -105,361.00 | -11.17% |
| 本期賸餘(短絀) | -3,987,000 | 4,282,632.00 | 2,010,000 | 2,272,632.00 | 113.07% | -5,742,975.00 | -7,815,000 | 2,072,025.00 | -26.51% |

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06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(6)月底止，實際短絀數6,580,614元，較預算短絀數8,758,000元，差異數2,177,386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(6)月底止，實際賸餘數837,639元，較預算賸餘數943,000元，差異數105,361元，主要係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5,742,975元，較預算短絀數7,815,000元，差異數2,072,025元。
- 4.本期賸餘(短絀)，本月份實際賸餘數4,282,632元，較預算賸餘數2,010,000元，差異數2,272,632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06月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------------|----------------|--------|----------|----------------|-------|
| 資產 | 397,518,171.00 | 100.00 | 負債 | 185,017,017.00 | 46.54 |
| 流動資產 | 65,135,837.00 | 16.39 | 流動負債 | 26,538,720.00 | 6.68 |
| 現金 | 64,625,600.00 | 16.26 | 應付款項 | 11,396,022.00 | 2.87 |
| 銀行存款 | 64,525,600.00 | 16.23 | 應付代收款 | 11,396,022.00 | 2.87 |
| 零用及週轉金 | 100,000.00 | 0.03 | 預收款項 | 15,142,698.00 | 3.81 |
| 應收款項 | 492,237.00 | 0.12 | 預收收入 | 15,142,698.00 | 3.81 |
| 應收利息 | 318,237.00 | 0.08 | 其他負債 | 158,478,297.00 | 39.87 |
| 其他應收款 | 174,000.00 | 0.04 | 遞延負債 | 2,399,668.00 | 0.60 |
| 預付款項 | 18,000.00 | 0.00 | 遞延收入 | 2,399,668.00 | 0.60 |
| 預付費用 | 18,000.00 | 0.00 | 什項負債 | 156,078,629.00 | 39.26 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 113,501,308.00 | 28.55 | 存入保證金 | 1,502,225.00 | 0.38 |
| 非流動金融資產 | 111,000,000.00 | 27.92 | 暫收及待結轉帳項 | 322,983.00 | 0.08 |
| 備供出售金融資產－非流動 | 3,500,000.00 | 0.88 | 應付代管資產 | 154,253,421.00 | 38.80 |
| 其他金融資產－非流動 | 107,500,000.00 | 27.04 | 淨值 | 212,501,154.00 | 53.46 |
| 準備金 | 2,501,308.00 | 0.63 | 基金 | 115,871,143.00 | 29.15 |
| 其他準備金 | 2,501,308.00 | 0.63 | 基金 | 115,871,143.00 | 29.15 |
| 不動產、廠房及設備 | 30,276,625.00 | 7.62 | 基金 | 115,871,143.00 | 29.15 |
| 土地改良物 | 1,728,712.00 | 0.43 | 公積 | 54,368,948.00 | 13.68 |
| 土地改良物 | 3,539,406.00 | 0.89 | 資本公積 | 54,368,948.00 | 13.68 |
| 累計折舊－土地改良物 | -1,810,694.00 | -0.46 | 受贈公積 | 54,368,948.00 | 13.68 |
| 房屋及建築 | 13,093,860.00 | 3.29 | 累積餘絀 | 42,261,063.00 | 10.63 |
| 房屋及建築 | 16,138,378.00 | 4.06 | 累積賸餘 | 48,004,038.00 | 12.08 |
| 累計折舊－房屋及建築 | -3,044,518.00 | -0.77 | 累積賸餘 | 48,004,038.00 | 12.08 |
| 機械及設備 | 3,775,505.00 | 0.95 | 累積短絀 | -5,742,975.00 | -1.44 |
| 機械及設備 | 14,207,497.00 | 3.57 | 本期短絀 | -5,742,975.00 | -1.44 |
| 累計折舊－機械及設備 | -10,431,992.00 | -2.62 | | | |
| 交通及運輸設備 | 1,947,758.00 | 0.49 | | | |
| 交通及運輸設備 | 5,332,804.00 | 1.34 | | | |

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06月30日

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|--------------|----------------|--------|-----|----------------|--------|
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -3,385,046.00 | -0.85 | | | |
| 什項設備 | 9,730,790.00 | 2.45 | | | |
| 什項設備 | 27,642,064.00 | 6.95 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | -17,911,274.00 | -4.51 | | | |
| 其他資產 | 188,604,401.00 | 47.45 | | | |
| 遞延資產 | 34,350,980.00 | 8.64 | | | |
| 遞延費用 | 34,350,980.00 | 8.64 | | | |
| 什項資產 | 154,253,421.00 | 38.80 | | | |
| 代管資產 | 172,683,020.00 | 43.44 | | | |
| 累計折舊－代管資產 | -18,429,599.00 | -4.64 | | | |
| 合 計 | 397,518,171.00 | 100.00 | 合 計 | 397,518,171.00 | 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06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 | 2,000,000 | 1,065,536 | 0 | 1,065,536 | 53.28 | -934,464 | -46.72 | | |
| 機械及設備 | 0 | 1,785,000 | 0 | 0 | 1,785,000 | 300,000 | 492,236 | 0 | 492,236 | 164.08 | 192,236 | 64.08 | 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 | 300,000 | 492,236 | 0 | 492,236 | 164.08 | 192,236 | 64.08 | | |
| 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 | 1,700,000 | 478,300 | 0 | 478,300 | 28.14 | -1,221,700 | -71.86 | 活動中心冷氣汰換因修改規格，延後採購時程。 | 俟召開節能會議確定規格後，儘速辦理採購作業。 |
| 什項設備 | 0 | 3,547,000 | 0 | 0 | 3,547,000 | 1,700,000 | 478,300 | 0 | 478,300 | 28.14 | -1,221,700 | -71.86 | | |
| 總計 | 0 | 6,732,000 | 0 | 0 | 6,732,000 | 2,000,000 | 1,065,536 | 0 | 1,065,536 | 53.28 | -934,464 | -46.72 | | |
| 不動產、廠房及設備 | 0 | 6,732,000 | 0 | 0 | 6,732,000 | 2,000,000 | 1,065,536 | 0 | 1,065,536 | 53.28 | -934,464 | -46.72 | | |
| 機械及設備 | 0 | 1,785,000 | 0 | 0 | 1,785,000 | 300,000 | 492,236 | 0 | 492,236 | 164.08 | 192,236 | 64.08 | | |
| 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 | 1,700,000 | 478,300 | 0 | 478,300 | 28.14 | -1,221,700 | -71.86 | | |
| 總計 | 0 | 6,732,000 | 0 | 0 | 6,732,000 | 2,000,000 | 1,065,536 | 0 | 1,065,536 | 53.28 | -934,464 | -46.72 | | |