

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112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	140,916,000	18,194,662	18,279,000	-84,338	-0.46%	18,194,662	18,279,000	-84,338	-0.46%
教學收入	5,380,000	33,004	400,000	-366,996	-91.75%	33,004	400,000	-366,996	-91.75%
學雜費收入	180,000	0	0	0		0	0	0	
推廣教育收入	5,200,000	33,004	400,000	-366,996	-91.75%	33,004	400,000	-366,996	-91.75%
其他業務收入	135,536,000	18,161,658	17,879,000	282,658	1.58%	18,161,658	17,879,000	282,658	1.58%
學校教學研究補助收入	120,504,000	17,379,000	17,379,000	0	0.00%	17,379,000	17,379,000	0	0.00%
其他補助收入	14,992,000	782,658	500,000	282,658	56.53%	782,658	500,000	282,658	56.53%
雜項業務收入	40,000	0	0	0		0	0	0	
業務成本與費用	148,834,000	26,225,351	25,318,000	907,351	3.58%	26,225,351	25,318,000	907,351	3.58%
教學成本	132,973,000	23,443,286	22,753,000	690,286	3.03%	23,443,286	22,753,000	690,286	3.03%
教學研究及訓輔成本	128,577,000	23,410,282	22,350,000	1,060,282	4.74%	23,410,282	22,350,000	1,060,282	4.74%
推廣教育成本	4,396,000	33,004	403,000	-369,996	-91.81%	33,004	403,000	-369,996	-91.81%
管理及總務費用	15,829,000	2,782,065	2,565,000	217,065	8.46%	2,782,065	2,565,000	217,065	8.46%
管理費用及總務費用	15,829,000	2,782,065	2,565,000	217,065	8.46%	2,782,065	2,565,000	217,065	8.46%
其他業務費用	32,000	0	0	0		0	0	0	
雜項業務費用	32,000	0	0	0		0	0	0	
業務賸餘(短絀)	-7,918,000	-8,030,689	-7,039,000	-991,689	14.09%	-8,030,689	-7,039,000	-991,689	14.09%
業務外收入	1,910,000	117,970	72,000	45,970	63.85%	117,970	72,000	45,970	63.85%
財務收入	1,000,000	9,564	0	9,564		9,564	0	9,564	
利息收入	1,000,000	9,564	0	9,564		9,564	0	9,564	
其他業務外收入	910,000	108,406	72,000	36,406	50.56%	108,406	72,000	36,406	50.56%
資產使用及權利金收入	280,000	17,500	20,000	-2,500	-12.50%	17,500	20,000	-2,500	-12.50%
違規罰款收入	50,000	0	4,000	-4,000	-100.00%	0	4,000	-4,000	-100.00%
受贈收入	400,000	86,456	33,000	53,456	161.97%	86,456	33,000	53,456	161.97%
雜項收入	180,000	4,456	15,000	-10,544	-70.29%	4,456	15,000	-10,544	-70.29%
業務外賸餘(短絀)	1,910,000	117,970	72,000	45,970	63.85%	117,970	72,000	45,970	63.85%
本期賸餘(短絀)	-6,008,000	-7,912,719	-6,967,000	-945,719	13.57%	-7,912,719	-6,967,000	-945,719	13.57%

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112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	%

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8,030,689元，較預算短絀數7,039,000元，差異數991,689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(1)月底止，實際賸餘數117,970元，較預算賸餘數72,000元，差異數45,970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7,912,719元，較預算短絀數6,967,000元，差異數945,719元。
- 4.本期賸餘(短絀)，本月份實際短絀數7,912,719元，較預算短絀數6,967,000元，差異數945,719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112年01月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	388,567,742	100.00	負債	176,168,576	45.34
流動資產	56,834,239	14.63	流動負債	19,121,944	4.92
現金	35,185,740	9.06	應付款項	4,047,046	1.04
銀行存款	35,085,740	9.03	應付代收款	4,047,046	1.04
零用及週轉金	100,000	0.03	預收款項	15,074,898	3.88
應收款項	17,810,305	4.58	預收收入	15,074,898	3.88
應收利息	396,169	0.10	其他負債	157,046,632	40.42
其他應收款	17,414,136	4.48	遞延負債	2,305,597	0.59
預付款項	34,328	0.01	遞延收入	2,305,597	0.59
預付費用	34,328	0.01	什項負債	154,741,035	39.82
短期貸墊款	3,803,866	0.98	存入保證金	1,189,575	0.31
短期墊款	3,803,866	0.98	暫收及待結轉帳項	133,757	0.03
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	113,769,909	29.28	應付代管資產	153,417,703	39.48
非流動金融資產	111,180,000	28.61	淨值	212,399,166	54.66
透過其他綜合餘額按公允價值衡量之金融資產－非流動	3,500,000	0.90	基金	120,506,933	31.01
透過其他綜合餘額按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動	180,000	0.05	基金	120,506,933	31.01
其他金融資產－非流動	107,500,000	27.67	基金	120,506,933	31.01
準備金	2,589,909	0.67	公積	55,204,666	14.21
其他準備金	2,589,909	0.67	資本公積	55,204,666	14.21
不動產、廠房及設備	33,428,540	8.60	受贈公積	55,204,666	14.21
土地改良物	1,616,849	0.42	累積餘額	36,507,567	9.40
土地改良物	3,539,406	0.91	累積賸餘	44,420,286	11.43
累計折舊－土地改良物	-1,922,557	-0.49	累積賸餘	44,420,286	11.43
房屋及建築	12,920,593	3.33	累積短絀	-7,912,719	-2.04
房屋及建築	16,138,378	4.15	本期短絀	-7,912,719	-2.04
累計折舊－房屋及建築	-3,217,785	-0.83	淨值其他項目	180,000	0.05
機械及設備	6,181,377	1.59	累積其他綜合餘額	180,000	0.05

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112年01月31日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	17,035,884	4.38	透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘絀	180,000	0.05
累計折舊－機械及設備	-10,854,507	-2.79			
交通及運輸設備	2,433,401	0.63			
交通及運輸設備	6,155,308	1.58			
累計折舊－交通及運輸設備	-3,721,907	-0.96			
什項設備	10,276,320	2.64			
什項設備	28,333,500	7.29			
累計折舊－什項設備	-18,057,180	-4.65			
無形資產	145,979	0.04			
無形資產	145,979	0.04			
電腦軟體	145,979	0.04			
其他資產	184,389,075	47.45			
遞延資產	30,955,372	7.97			
遞延費用	30,955,372	7.97			
什項資產	153,433,703	39.49			
暫付及待結轉帳項	16,000	0.00			
代管資產	172,683,020	44.44			
累計折舊－代管資產	-19,265,317	-4.96			
合 計	388,567,742	100.00	合 計	388,567,742	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$0元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$0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112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	3,500,000	0	0	3,500,000	0	65,700	0	65,700			65,700		
機械及設備	0	2,030,000	0	0	2,030,000	0	0	0	0			0		
機械及設備	0	2,030,000	0	0	2,030,000	0	0	0	0			0		
交通及運輸設備	0	370,000	0	0	370,000	0	11,100	0	11,100			11,100	應教學需要，提前購置無線麥克風等設備。	
交通及運輸設備	0	370,000	0	0	370,000	0	11,100	0	11,100			11,100		
什項設備	0	1,100,000	0	0	1,100,000	0	54,600	0	54,600			54,600	應教學需要，提前購置游泳池吸塵器等設備。	
什項設備	0	1,100,000	0	0	1,100,000	0	54,600	0	54,600			54,600		
總 計	0	3,500,000	0	0	3,500,000	0	65,700	0	65,700			65,700		
不動產、廠房及 設備	0	3,500,000	0	0	3,500,000	0	65,700	0	65,700			65,700		
機械及設備	0	2,030,000	0	0	2,030,000	0	0	0	0			0		
交通及運輸設備	0	370,000	0	0	370,000	0	11,100	0	11,100			11,100		
什項設備	0	1,100,000	0	0	1,100,000	0	54,600	0	54,600			54,600		
總 計	0	3,500,000	0	0	3,500,000	0	65,700	0	65,700			65,700		

保存年限:10年