

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02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	9,758,101	9,243,000	515,101	5.57%	27,952,763	27,522,000	430,763	1.57%
教學收入	5,380,000	612,625	400,000	212,625	53.16%	645,629	800,000	-154,371	-19.30%
學雜費收入	180,000	0	0	0		0	0	0	
推廣教育收入	5,200,000	612,625	400,000	212,625	53.16%	645,629	800,000	-154,371	-19.30%
其他業務收入	135,536,000	9,145,476	8,843,000	302,476	3.42%	27,307,134	26,722,000	585,134	2.19%
學校教學研究補助收入	120,504,000	8,543,000	8,543,000	0	0.00%	25,922,000	25,922,000	0	0.00%
其他補助收入	14,992,000	602,476	300,000	302,476	100.83%	1,385,134	800,000	585,134	73.14%
雜項業務收入	40,000	0	0	0		0	0	0	
業務成本與費用	148,834,000	10,768,122	10,423,000	345,122	3.31%	36,993,473	35,741,000	1,252,473	3.50%
教學成本	132,973,000	9,621,539	9,390,000	231,539	2.47%	33,064,825	32,143,000	921,825	2.87%
教學研究及訓輔成本	128,577,000	9,326,654	9,027,000	299,654	3.32%	32,736,936	31,377,000	1,359,936	4.33%
推廣教育成本	4,396,000	294,885	363,000	-68,115	-18.76%	327,889	766,000	-438,111	-57.19%
管理及總務費用	15,829,000	1,146,583	1,033,000	113,583	11.00%	3,928,648	3,598,000	330,648	9.19%
管理費用及總務費用	15,829,000	1,146,583	1,033,000	113,583	11.00%	3,928,648	3,598,000	330,648	9.19%
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	-1,010,021	-1,180,000	169,979	-14.41%	-9,040,710	-8,219,000	-821,710	10.00%
業務外收入	1,910,000	62,057	82,000	-19,943	-24.32%	180,027	154,000	26,027	16.90%
財務收入	1,000,000	17,973	0	17,973		27,537	0	27,537	
利息收入	1,000,000	17,973	0	17,973		27,537	0	27,537	
其他業務外收入	910,000	44,084	82,000	-37,916	-46.24%	152,490	154,000	-1,510	-0.98%
資產使用及權利金收入	280,000	4,008	30,000	-25,992	-86.64%	21,508	50,000	-28,492	-56.98%
違規罰款收入	50,000	0	4,000	-4,000	-100.00%	0	8,000	-8,000	-100.00%
受贈收入	400,000	36,743	33,000	3,743	11.34%	123,193	66,000	57,193	86.66%
雜項收入	180,000	3,333	15,000	-11,667	-77.78%	7,789	30,000	-22,211	-74.04%
業務外賸餘(短絀)	1,910,000	62,057	82,000	-19,943	-24.32%	180,027	154,000	26,027	16.90%
本期賸餘(短絀)	-6,008,000	-947,964	-1,098,000	150,036	-13.66%	-8,860,683	-8,065,000	-795,683	9.87%

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02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(2)月底止，實際短絀數9,040,710元，較預算短絀數8,219,000元，差異數821,710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(2)月底止，實際賸餘數180,027元，較預算賸餘數154,000元，差異數26,027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8,860,683元，較預算短絀數8,065,000元，差異數795,683元。
- 4.本期賸餘(短絀)，本月份實際短絀數947,964元，較預算短絀數1,098,000元，差異數150,036元，主要係推廣教育收入較預期增加所致。

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02月28日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	391,719,840	100.00	負債	180,149,249	45.99
流動資產	61,455,691	15.69	流動負債	23,275,993	5.94
現金	52,646,305	13.44	應付款項	9,192,205	2.35
銀行存款	52,546,305	13.41	應付代收款	9,192,205	2.35
零用及週轉金	100,000	0.03	預收款項	14,083,788	3.60
應收款項	8,794,261	2.25	預收收入	14,083,788	3.60
應收利息	216,125	0.06	其他負債	156,873,256	40.05
其他應收款	8,578,136	2.19	遞延負債	2,267,610	0.58
預付款項	15,125	0.00	遞延收入	2,267,610	0.58
預付費用	15,125	0.00	什項負債	154,605,646	39.47
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	113,769,909	29.04	存入保證金	1,173,575	0.30
非流動金融資產	111,180,000	28.38	暫收及待結轉帳項	133,757	0.03
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	3,500,000	0.89	應付代管資產	153,298,314	39.13
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動	180,000	0.05	淨值	211,570,591	54.01
其他金融資產－非流動	107,500,000	27.44	基金	120,506,933	30.76
準備金	2,589,909	0.66	基金	120,506,933	30.76
其他準備金	2,589,909	0.66	基金	120,506,933	30.76
不動產、廠房及設備	33,107,317	8.45	公積	55,324,055	14.12
土地改良物	1,600,868	0.41	資本公積	55,324,055	14.12
土地改良物	3,539,406	0.90	受贈公積	55,324,055	14.12
累計折舊－土地改良物	-1,938,538	-0.49	累積餘絀	35,559,603	9.08
房屋及建築	12,895,840	3.29	累積賸餘	44,420,286	11.34
房屋及建築	16,138,378	4.12	累積賸餘	44,420,286	11.34
累計折舊－房屋及建築	-3,242,538	-0.83	累積短絀	-8,860,683	-2.26
機械及設備	6,083,489	1.55	本期短絀	-8,860,683	-2.26
機械及設備	17,129,451	4.37	淨值其他項目	180,000	0.05
累計折舊－機械及設備	-11,045,962	-2.82	累積其他綜合餘絀	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02月28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	2,423,456	0.62	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
交通及運輸設備	6,204,308	1.58			
累計折舊－交通及運輸設備	-3,780,852	-0.97			
什項設備	10,103,664	2.58			
什項設備	28,357,436	7.24			
累計折舊－什項設備	-18,253,772	-4.66			
無形資產	141,758	0.04			
無形資產	141,758	0.04			
電腦軟體	141,758	0.04			
其他資產	183,245,165	46.78			
遞延資產	29,946,851	7.64			
遞延費用	29,946,851	7.64			
什項資產	153,298,314	39.13			
代管資產	172,683,020	44.08			
累計折舊－代管資產	-19,384,706	-4.95			
合 計	391,719,840	100.00	合 計	391,719,840	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02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 本 法 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	232,203	0	232,203		232,203			
機械及設備	0	2,030,000	0	0	2,030,000	0	93,567	0	93,567		93,567	應教學及行政需要，提前購置筆記型電腦、數位相機等設備。		
機械及設備	0	2,030,000	0	0	2,030,000	0	93,567	0	93,567		93,567			
交通及運輸設備	0	370,000	0	0	370,000	0	60,100	0	60,100		60,100	應教學及行政需要，提前購置無線麥克風、監視器等設備		
交通及運輸設備	0	370,000	0	0	370,000	0	60,100	0	60,100		60,100			
什項設備	0	1,100,000	0	0	1,100,000	0	78,536	0	78,536		78,536	應教學及行政需要，提前購置游泳池吸塵器、冰箱等設備。		
什項設備	0	1,100,000	0	0	1,100,000	0	78,536	0	78,536		78,536			
總 計	0	3,500,000	0	0	3,500,000	0	232,203	0	232,203		232,203			
不動產、廠房及 設備	0	3,500,000	0	0	3,500,000	0	232,203	0	232,203		232,203			
機械及設備	0	2,030,000	0	0	2,030,000	0	93,567	0	93,567		93,567			
交通及運輸設備	0	370,000	0	0	370,000	0	60,100	0	60,100		60,100			
什項設備	0	1,100,000	0	0	1,100,000	0	78,536	0	78,536		78,536			
總 計	0	3,500,000	0	0	3,500,000	0	232,203	0	232,203		232,203			

保存年限:10年