

# 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03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	10,320,277	10,807,000	-486,723	-4.50%	38,273,040	38,329,000	-55,960	-0.15%
教學收入	5,380,000	304,424	490,000	-185,576	-37.87%	950,053	1,290,000	-339,947	-26.35%
學雜費收入	180,000	0	90,000	-90,000	-100.00%	0	90,000	-90,000	-100.00%
推廣教育收入	5,200,000	304,424	400,000	-95,576	-23.89%	950,053	1,200,000	-249,947	-20.83%
其他業務收入	135,536,000	10,015,853	10,317,000	-301,147	-2.92%	37,322,987	37,039,000	283,987	0.77%
學校教學研究補助收入	120,504,000	9,417,000	9,417,000	0	0.00%	35,339,000	35,339,000	0	0.00%
其他補助收入	14,992,000	598,853	900,000	-301,147	-33.46%	1,983,987	1,700,000	283,987	16.71%
雜項業務收入	40,000	0	0	0		0	0	0	
業務成本與費用	148,834,000	11,465,446	10,556,000	909,446	8.62%	48,458,919	46,297,000	2,161,919	4.67%
教學成本	132,973,000	10,270,535	9,343,000	927,535	9.93%	43,335,360	41,486,000	1,849,360	4.46%
教學研究及訓輔成本	128,577,000	9,968,811	8,982,000	986,811	10.99%	42,705,747	40,359,000	2,346,747	5.81%
推廣教育成本	4,396,000	301,724	361,000	-59,276	-16.42%	629,613	1,127,000	-497,387	-44.13%
管理及總務費用	15,829,000	1,194,911	1,213,000	-18,089	-1.49%	5,123,559	4,811,000	312,559	6.50%
管理費用及總務費用	15,829,000	1,194,911	1,213,000	-18,089	-1.49%	5,123,559	4,811,000	312,559	6.50%
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	-1,145,169	251,000	-1,396,169	-556.24%	-10,185,879	-7,968,000	-2,217,879	27.83%
業務外收入	1,910,000	93,184	72,000	21,184	29.42%	273,211	226,000	47,211	20.89%
財務收入	1,000,000	13,812	0	13,812		41,349	0	41,349	
利息收入	1,000,000	13,812	0	13,812		41,349	0	41,349	
其他業務外收入	910,000	79,372	72,000	7,372	10.24%	231,862	226,000	5,862	2.59%
資產使用及權利金收入	280,000	27,960	20,000	7,960	39.80%	49,468	70,000	-20,532	-29.33%
違規罰款收入	50,000	0	4,000	-4,000	-100.00%	0	12,000	-12,000	-100.00%
受贈收入	400,000	46,596	33,000	13,596	41.20%	169,789	99,000	70,789	71.50%
雜項收入	180,000	4,816	15,000	-10,184	-67.89%	12,605	45,000	-32,395	-71.99%
業務外賸餘(短絀)	1,910,000	93,184	72,000	21,184	29.42%	273,211	226,000	47,211	20.89%
本期賸餘(短絀)	-6,008,000	-1,051,985	323,000	-1,374,985	-425.69%	-9,912,668	-7,742,000	-2,170,668	28.04%

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03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(3)月底止，實際短絀數10,185,879元，較預算短絀數7,968,000元，差異數2,217,879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(3)月底止，實際賸餘數273,211元，較預算賸餘數226,000元，差異數47,211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9,912,668元，較預算短絀數7,742,000元，差異數2,170,668元。
- 4.本期賸餘(短絀)，本月份實際短絀數1,051,985元，較預算賸餘數323,000元，差異數1,374,985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03月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	400,346,495	100.00	負債	189,408,500	47.31
流動資產	71,337,885	17.82	流動負債	24,983,640	6.24
現金	61,784,458	15.43	應付款項	7,005,876	1.75
銀行存款	61,684,458	15.41	應付代收款	7,005,876	1.75
零用及週轉金	100,000	0.02	預收款項	17,977,764	4.49
應收款項	9,553,427	2.39	預收收入	17,977,764	4.49
應收利息	136,427	0.03	其他負債	164,424,860	41.07
其他應收款	9,417,000	2.35	遞延負債	2,229,610	0.56
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	114,022,069	28.48	遞延收入	2,229,610	0.56
非流動金融資產	111,180,000	27.77	什項負債	162,195,250	40.51
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	0.87	存入保證金	1,027,575	0.26
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	0.04	暫收及待結轉帳項	7,988,750	2.00
其他金融資產－非流動	107,500,000	26.85	應付代管資產	153,178,925	38.26
準備金	2,842,069	0.71	淨值	210,937,995	52.69
其他準備金	2,842,069	0.71	基金	120,806,933	30.18
不動產、廠房及設備	32,668,429	8.16	基金	120,806,933	30.18
土地改良物	1,584,888	0.40	公積	55,443,444	13.85
土地改良物	3,539,406	0.88	資本公積	55,443,444	13.85
累計折舊－土地改良物	-1,954,518	-0.49	受贈公積	55,443,444	13.85
房屋及建築	12,871,088	3.21	公積餘額	34,507,618	8.62
房屋及建築	16,138,378	4.03	累積賸餘	44,420,286	11.10
累計折舊－房屋及建築	-3,267,290	-0.82	累積賸餘	44,420,286	11.10
機械及設備	5,890,221	1.47	累積短絀	-9,912,668	-2.48
機械及設備	17,129,451	4.28	本期短絀	-9,912,668	-2.48
累計折舊－機械及設備	-11,239,230	-2.81	淨值其他項目	180,000	0.04
交通及運輸設備	2,363,981	0.59	累積其他綜合餘額	180,000	0.04
交通及運輸設備	6,204,308	1.55			

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03月31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	-3,840,327	-0.96	透過其他綜合餘額按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘額	180,000	0.04
什項設備	9,958,251	2.49			
什項設備	28,375,541	7.09			
累計折舊－什項設備	-18,417,290	-4.60			
無形資產	137,537	0.03			
無形資產	137,537	0.03			
電腦軟體	137,537	0.03			
其他資產	182,180,575	45.51			
遞延資產	29,001,650	7.24			
遞延費用	29,001,650	7.24			
什項資產	153,178,925	38.26			
代管資產	172,683,020	43.13			
累計折舊－代管資產	-19,504,095	-4.87			
合 計	400,346,495	100.00	合 計	400,346,495	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03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	400,000	283,408	0	283,408	70.85	-116,592	-29.15		
機械及設備	0	2,030,000	0	0	2,030,000	300,000	93,567	0	93,567	31.19	-206,433	-68.81	原欲更新已逾耐用年限電腦，惟尙堪使用，擬俟暑假再行更換。	
機械及設備	0	2,030,000	0	0	2,030,000	300,000	93,567	0	93,567	31.19	-206,433	-68.81		
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	100,000	129,741	0	129,741	129.74	29,741	29.74	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	100,000	129,741	0	129,741	129.74	29,741	29.74		
總 計	0	3,500,000	0	0	3,500,000	400,000	283,408	0	283,408	70.85	-116,592	-29.15		
不動產、廠房及設備	0	3,500,000	0	0	3,500,000	400,000	283,408	0	283,408	70.85	-116,592	-29.15		
機械及設備	0	2,030,000	0	0	2,030,000	300,000	93,567	0	93,567	31.19	-206,433	-68.81		
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	100,000	129,741	0	129,741	129.74	29,741	29.74		
總 計	0	3,500,000	0	0	3,500,000	400,000	283,408	0	283,408	70.85	-116,592	-29.15		

保存年限:10年