

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04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	10,271,140	9,243,000	1,028,140	11.12%	48,544,180	47,572,000	972,180	2.04%
教學收入	5,380,000	608,395	400,000	208,395	52.10%	1,558,448	1,690,000	-131,552	-7.78%
學雜費收入	180,000	73,000	0	73,000		73,000	90,000	-17,000	-18.89%
推廣教育收入	5,200,000	535,395	400,000	135,395	33.85%	1,485,448	1,600,000	-114,552	-7.16%
其他業務收入	135,536,000	9,662,745	8,843,000	819,745	9.27%	46,985,732	45,882,000	1,103,732	2.41%
學校教學研究補助收入	120,504,000	8,543,000	8,543,000	0	0.00%	43,882,000	43,882,000	0	0.00%
其他補助收入	14,992,000	1,119,745	300,000	819,745	273.25%	3,103,732	2,000,000	1,103,732	55.19%
雜項業務收入	40,000	0	0	0		0	0	0	
業務成本與費用	148,834,000	11,405,325	10,456,000	949,325	9.08%	59,864,244	56,753,000	3,111,244	5.48%
教學成本	132,973,000	10,316,613	9,365,000	951,613	10.16%	53,651,973	50,851,000	2,800,973	5.51%
教學研究及訓輔成本	128,577,000	9,781,218	9,002,000	779,218	8.66%	52,486,965	49,361,000	3,125,965	6.33%
推廣教育成本	4,396,000	535,395	363,000	172,395	47.49%	1,165,008	1,490,000	-324,992	-21.81%
管理及總務費用	15,829,000	1,088,712	1,091,000	-2,288	-0.21%	6,212,271	5,902,000	310,271	5.26%
管理費用及總務費用	15,829,000	1,088,712	1,091,000	-2,288	-0.21%	6,212,271	5,902,000	310,271	5.26%
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	-1,134,185	-1,213,000	78,815	-6.50%	-11,320,064	-9,181,000	-2,139,064	23.30%
業務外收入	1,910,000	214,533	172,000	42,533	24.73%	487,744	398,000	89,744	22.55%
財務收入	1,000,000	12,387	100,000	-87,613	-87.61%	53,736	100,000	-46,264	-46.26%
利息收入	1,000,000	12,387	100,000	-87,613	-87.61%	53,736	100,000	-46,264	-46.26%
其他業務外收入	910,000	202,146	72,000	130,146	180.76%	434,008	298,000	136,008	45.64%
資產使用及權利金收入	280,000	8,050	20,000	-11,950	-59.75%	57,518	90,000	-32,482	-36.09%
違規罰款收入	50,000	280	4,000	-3,720	-93.00%	280	16,000	-15,720	-98.25%
受贈收入	400,000	191,816	33,000	158,816	481.26%	361,605	132,000	229,605	173.94%
雜項收入	180,000	2,000	15,000	-13,000	-86.67%	14,605	60,000	-45,395	-75.66%
業務外賸餘(短絀)	1,910,000	214,533	172,000	42,533	24.73%	487,744	398,000	89,744	22.55%
本期賸餘(短絀)	-6,008,000	-919,652	-1,041,000	121,348	-11.66%	-10,832,320	-8,783,000	-2,049,320	23.33%

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04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(4)月底止，實際短絀數11,320,064元，較預算短絀數9,181,000元，差異數2,139,064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(4)月底止，實際賸餘數487,744元，較預算賸餘數398,000元，差異數89,744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10,832,320元，較預算短絀數8,783,000元，差異數2,049,320元。
- 4.本期賸餘(短絀)，本月份實際短絀數919,652元，較預算短絀數1,041,000元，差異數121,348元，主要係其他補助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04月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	396,681,632	100.00	負債	186,113,900	46.92
流動資產	68,554,276	17.28	流動負債	29,571,844	7.45
現金	60,011,276	15.13	應付款項	8,049,015	2.03
銀行存款	59,911,276	15.10	應付代收款	8,049,015	2.03
零用及週轉金	100,000	0.03	預收款項	21,522,829	5.43
應收款項	8,543,000	2.15	預收收入	21,522,829	5.43
其他應收款	8,543,000	2.15	其他負債	156,542,056	39.46
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	114,671,596	28.91	遞延負債	2,191,623	0.55
非流動金融資產	111,180,000	28.03	遞延收入	2,191,623	0.55
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	0.88	什項負債	154,350,433	38.91
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	存入保證金	1,043,575	0.26
其他金融資產－非流動	107,500,000	27.10	暫收及待結轉帳項	247,322	0.06
準備金	3,491,596	0.88	應付代管資產	153,059,536	38.58
其他準備金	3,491,596	0.88	淨值	210,567,732	53.08
不動產、廠房及設備	32,263,555	8.13	基金	121,236,933	30.56
土地改良物	1,568,907	0.40	基金	121,236,933	30.56
土地改良物	3,539,406	0.89	公積	55,562,833	14.01
累計折舊－土地改良物	-1,970,499	-0.50	資本公積	55,562,833	14.01
房屋及建築	12,846,335	3.24	受贈公積	55,562,833	14.01
房屋及建築	16,138,378	4.07	累積餘絀	33,587,966	8.47
累計折舊－房屋及建築	-3,292,043	-0.83	累積賸餘	44,420,286	11.20
機械及設備	5,782,810	1.46	累積賸餘	44,420,286	11.20
機械及設備	17,214,663	4.34	累積短絀	-10,832,320	-2.73
累計折舊－機械及設備	-11,431,853	-2.88	本期短絀	-10,832,320	-2.73
交通及運輸設備	2,304,525	0.58	淨值其他項目	180,000	0.05
交通及運輸設備	6,204,308	1.56	累積其他綜合餘絀	180,000	0.05
累計折舊－交通及運輸設備	-3,899,783	-0.98			

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04月30日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	9,760,978	2.46	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
什項設備	28,375,541	7.15			
累計折舊－什項設備	-18,614,563	-4.69			
無形資產	133,316	0.03			
無形資產	133,316	0.03			
電腦軟體	133,316	0.03			
其他資產	181,058,889	45.64			
遞延資產	27,999,353	7.06			
遞延費用	27,999,353	7.06			
什項資產	153,059,536	38.58			
代管資產	172,683,020	43.53			
累計折舊－代管資產	-19,623,484	-4.95			
合 計	396,681,632	100.00	合 計	396,681,632	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04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	368,620	0	368,620	92.16	-31,380	-7.85		
機械及設備	0	2,030,000	0	0	2,030,000	300,000	178,779	0	178,779	59.59	-121,221	-40.41	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	178,779	0	178,779	59.59	-121,221	-40.41		
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	368,620	0	368,620	92.16	-31,380	-7.85		
不動產、廠房及設備	0	3,500,000	0	0	3,500,000	400,000	368,620	0	368,620	92.16	-31,380	-7.85		
機械及設備	0	2,030,000	0	0	2,030,000	300,000	178,779	0	178,779	59.59	-121,221	-40.41		
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	368,620	0	368,620	92.16	-31,380	-7.85		

保存年限:10年