

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05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	9,535,506	9,443,000	92,506	0.98%	58,079,686	57,015,000	1,064,686	1.87%
教學收入	5,380,000	349,909	400,000	-50,091	-12.52%	1,908,357	2,090,000	-181,643	-8.69%
學雜費收入	180,000	0	0	0		73,000	90,000	-17,000	-18.89%
推廣教育收入	5,200,000	349,909	400,000	-50,091	-12.52%	1,835,357	2,000,000	-164,643	-8.23%
其他業務收入	135,536,000	9,185,597	9,043,000	142,597	1.58%	56,171,329	54,925,000	1,246,329	2.27%
學校教學研究補助收入	120,504,000	8,543,000	8,543,000	0	0.00%	52,425,000	52,425,000	0	0.00%
其他補助收入	14,992,000	642,597	500,000	142,597	28.52%	3,746,329	2,500,000	1,246,329	49.85%
雜項業務收入	40,000	0	0	0		0	0	0	
業務成本與費用	148,834,000	11,544,437	10,852,000	692,437	6.38%	71,408,681	67,605,000	3,803,681	5.63%
教學成本	132,973,000	10,070,255	9,353,000	717,255	7.67%	63,722,228	60,204,000	3,518,228	5.84%
教學研究及訓輔成本	128,577,000	9,717,646	8,991,000	726,646	8.08%	62,204,611	58,352,000	3,852,611	6.60%
推廣教育成本	4,396,000	352,609	362,000	-9,391	-2.59%	1,517,617	1,852,000	-334,383	-18.06%
管理及總務費用	15,829,000	1,474,182	1,499,000	-24,818	-1.66%	7,686,453	7,401,000	285,453	3.86%
管理費用及總務費用	15,829,000	1,474,182	1,499,000	-24,818	-1.66%	7,686,453	7,401,000	285,453	3.86%
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	-2,008,931	-1,409,000	-599,931	42.58%	-13,328,995	-10,590,000	-2,738,995	25.86%
業務外收入	1,910,000	197,839	172,000	25,839	15.02%	685,583	570,000	115,583	20.28%
財務收入	1,000,000	52,042	100,000	-47,958	-47.96%	105,778	200,000	-94,222	-47.11%
利息收入	1,000,000	52,042	100,000	-47,958	-47.96%	105,778	200,000	-94,222	-47.11%
其他業務外收入	910,000	145,797	72,000	73,797	102.50%	579,805	370,000	209,805	56.70%
資產使用及權利金收入	280,000	44,000	20,000	24,000	120.00%	101,518	110,000	-8,482	-7.71%
違規罰款收入	50,000	80	4,000	-3,920	-98.00%	360	20,000	-19,640	-98.20%
受贈收入	400,000	101,185	33,000	68,185	206.62%	462,790	165,000	297,790	180.48%
雜項收入	180,000	532	15,000	-14,468	-96.45%	15,137	75,000	-59,863	-79.82%
業務外賸餘(短絀)	1,910,000	197,839	172,000	25,839	15.02%	685,583	570,000	115,583	20.28%
本期賸餘(短絀)	-6,008,000	-1,811,092	-1,237,000	-574,092	46.41%	-12,643,412	-10,020,000	-2,623,412	26.18%

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05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(5)月底止，實際短絀數13,328,995元，較預算短絀數10,590,000元，差異數2,738,995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(5)月底止，實際賸餘數685,583元，較預算賸餘數570,000元，差異數115,583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12,643,412元，較預算短絀數10,020,000元，差異數2,623,412元。
- 4.本期賸餘(短絀)，本月份實際短絀數1,811,092元，較預算短絀數1,237,000元，差異數574,092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05月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	390,621,785	100.00	負債	181,805,756	46.54
流動資產	64,094,439	16.41	流動負債	25,391,089	6.50
現金	47,008,439	12.03	應付款項	4,437,809	1.14
銀行存款	46,908,439	12.01	應付代收款	4,437,809	1.14
零用及週轉金	100,000	0.03	預收款項	20,953,280	5.36
應收款項	17,086,000	4.37	預收收入	20,953,280	5.36
其他應收款	17,086,000	4.37	其他負債	156,414,667	40.04
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	114,659,167	29.35	遞延負債	2,153,623	0.55
非流動金融資產	111,180,000	28.46	遞延收入	2,153,623	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	0.90	什項負債	154,261,044	39.49
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	1,073,575	0.27
其他金融資產－非流動	107,500,000	27.52	暫收及待結轉帳項	247,322	0.06
準備金	3,479,167	0.89	應付代管資產	152,940,147	39.15
其他準備金	3,479,167	0.89	淨值	208,816,029	53.46
不動產、廠房及設備	31,801,884	8.14	基金	121,176,933	31.02
土地改良物	1,552,927	0.40	基金	121,176,933	31.02
土地改良物	3,539,406	0.91	公積	55,682,222	14.25
累計折舊－土地改良物	-1,986,479	-0.51	資本公積	55,682,222	14.25
房屋及建築	12,821,583	3.28	受贈公積	55,682,222	14.25
房屋及建築	16,138,378	4.13	累積餘絀	31,776,874	8.13
累計折舊－房屋及建築	-3,316,795	-0.85	累積賸餘	44,420,286	11.37
機械及設備	5,672,463	1.45	累積賸餘	44,420,286	11.37
機械及設備	17,298,663	4.43	累積短絀	-12,643,412	-3.24
累計折舊－機械及設備	-11,626,200	-2.98	本期短絀	-12,643,412	-3.24
交通及運輸設備	2,251,190	0.58	淨值其他項目	180,000	0.05
交通及運輸設備	6,204,308	1.59	累積其他綜合餘絀	180,000	0.05
累計折舊－交通及運輸設備	-3,953,118	-1.01			

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05月31日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	9,503,721	2.43	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	28,315,541	7.25			
累計折舊－什項設備	-18,811,820	-4.82			
無形資產	129,092	0.03			
無形資產	129,092	0.03			
電腦軟體	129,092	0.03			
其他資產	179,937,203	46.06			
遞延資產	26,997,056	6.91			
遞延費用	26,997,056	6.91			
什項資產	152,940,147	39.15			
代管資產	172,683,020	44.21			
累計折舊－代管資產	-19,742,873	-5.05			
合 計	390,621,785	100.00	合 計	390,621,785	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 05 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	452,620	0	452,620	113.16	52,620	13.16		
機械及設備	0	2,030,000	0	0	2,030,000	300,000	262,779	0	262,779	87.59	-37,221	-12.41	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	262,779	0	262,779	87.59	-37,221	-12.41		
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	452,620	0	452,620	113.16	52,620	13.16		
不動產、廠房及設備	0	3,500,000	0	0	3,500,000	400,000	452,620	0	452,620	113.16	52,620	13.16		
機械及設備	0	2,030,000	0	0	2,030,000	300,000	262,779	0	262,779	87.59	-37,221	-12.41		
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	452,620	0	452,620	113.16	52,620	13.16		

保存年限:10年