

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06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	14,627,453	13,464,000	1,163,453	8.64%	72,707,139	70,479,000	2,228,139	3.16%
教學收入	5,380,000	842,808	400,000	442,808	110.70%	2,751,165	2,490,000	261,165	10.49%
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	842,808	400,000	442,808	110.70%	2,678,165	2,400,000	278,165	11.59%
其他業務收入	135,536,000	13,784,645	13,064,000	720,645	5.52%	69,955,974	67,989,000	1,966,974	2.89%
學校教學研究補助收入	120,504,000	8,544,000	8,544,000	0	0.00%	60,969,000	60,969,000	0	0.00%
其他補助收入	14,992,000	5,200,145	4,500,000	700,145	15.56%	8,946,474	7,000,000	1,946,474	27.81%
雜項業務收入	40,000	40,500	20,000	20,500	102.50%	40,500	20,000	20,500	102.50%
業務成本與費用	148,834,000	11,842,192	12,924,000	-1,081,808	-8.37%	83,250,873	80,529,000	2,721,873	3.38%
教學成本	132,973,000	10,785,966	11,704,000	-918,034	-7.84%	74,508,194	71,908,000	2,600,194	3.62%
教學研究及訓輔成本	128,577,000	9,943,158	11,342,000	-1,398,842	-12.33%	72,147,769	69,694,000	2,453,769	3.52%
推廣教育成本	4,396,000	842,808	362,000	480,808	132.82%	2,360,425	2,214,000	146,425	6.61%
管理及總務費用	15,829,000	1,022,871	1,204,000	-181,129	-15.04%	8,709,324	8,605,000	104,324	1.21%
管理費用及總務費用	15,829,000	1,022,871	1,204,000	-181,129	-15.04%	8,709,324	8,605,000	104,324	1.21%
其他業務費用	32,000	33,355	16,000	17,355	108.47%	33,355	16,000	17,355	108.47%
雜項業務費用	32,000	33,355	16,000	17,355	108.47%	33,355	16,000	17,355	108.47%
業務賸餘(短絀)	-7,918,000	2,785,261	540,000	2,245,261	415.79%	-10,543,734	-10,050,000	-493,734	4.91%
業務外收入	1,910,000	839,433	373,000	466,433	125.05%	1,525,016	943,000	582,016	61.72%
財務收入	1,000,000	767,681	300,000	467,681	155.89%	873,459	500,000	373,459	74.69%
利息收入	1,000,000	767,681	300,000	467,681	155.89%	873,459	500,000	373,459	74.69%
其他業務外收入	910,000	71,752	73,000	-1,248	-1.71%	651,557	443,000	208,557	47.08%
資產使用及權利金收入	280,000	13,418	20,000	-6,582	-32.91%	114,936	130,000	-15,064	-11.59%
違規罰款收入	50,000	0	5,000	-5,000	-100.00%	360	25,000	-24,640	-98.56%
受贈收入	400,000	58,284	33,000	25,284	76.62%	521,074	198,000	323,074	163.17%
雜項收入	180,000	50	15,000	-14,950	-99.67%	15,187	90,000	-74,813	-83.13%
業務外賸餘(短絀)	1,910,000	839,433	373,000	466,433	125.05%	1,525,016	943,000	582,016	61.72%
本期賸餘(短絀)	-6,008,000	3,624,694	913,000	2,711,694	297.01%	-9,018,718	-9,107,000	88,282	-0.97%

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06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(6)月底止，實際短絀數10,543,734元，較預算短絀數10,050,000元，差異數493,734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(6)月底止，實際賸餘數1,525,016元，較預算賸餘數943,000元，差異數582,016元，主要係利息收入及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9,018,718元，較預算短絀數9,107,000元，差異數88,282元。
- 4.本期賸餘(短絀)，本月份實際賸餘數3,624,694元，較預算賸餘數913,000元，差異數2,711,694元，主要係教學研究及訓輔成本較預期減少所致。

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06月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	399,856,311	100.00	負債	186,796,199	46.72
流動資產	74,774,233	18.70	流動負債	30,459,653	7.62
現金	74,202,903	18.56	應付款項	11,300,968	2.83
銀行存款	74,102,903	18.53	應付代收款	11,300,968	2.83
零用及週轉金	100,000	0.03	預收款項	19,158,685	4.79
應收款項	571,330	0.14	預收收入	19,158,685	4.79
應收利息	571,330	0.14	其他負債	156,336,546	39.10
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	114,789,569	28.71	遞延負債	2,116,886	0.53
非流動金融資產	111,180,000	27.80	遞延收入	2,116,886	0.53
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	154,219,660	38.57
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	1,284,575	0.32
其他金融資產－非流動	107,500,000	26.88	暫收及待結轉帳項	114,327	0.03
準備金	3,609,569	0.90	應付代管資產	152,820,758	38.22
其他準備金	3,609,569	0.90	淨值	213,060,112	53.28
不動產、廠房及設備	31,352,121	7.84	基金	121,676,933	30.43
土地改良物	1,536,946	0.38	基金	121,676,933	30.43
土地改良物	3,539,406	0.89	公積	55,801,611	13.96
累計折舊－土地改良物	-2,002,460	-0.50	資本公積	55,801,611	13.96
房屋及建築	12,796,830	3.20	受贈公積	55,801,611	13.96
房屋及建築	16,138,378	4.04	累積餘絀	35,401,568	8.85
累計折舊－房屋及建築	-3,341,548	-0.84	累積賸餘	44,420,286	11.11
機械及設備	5,501,007	1.38	累積賸餘	44,420,286	11.11
機械及設備	17,254,351	4.32	累積短絀	-9,018,718	-2.26
累計折舊－機械及設備	-11,753,344	-2.94	本期短絀	-9,018,718	-2.26
交通及運輸設備	2,197,866	0.55	淨值其他項目	180,000	0.05
交通及運輸設備	6,204,308	1.55	累積其他綜合餘絀	180,000	0.05
累計折舊－交通及運輸設備	-4,006,442	-1.00			

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06月30日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	9,319,472	2.33	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	28,310,297	7.08			
累計折舊－什項設備	-18,990,825	-4.75			
無形資產	124,871	0.03			
無形資產	124,871	0.03			
電腦軟體	124,871	0.03			
其他資產	178,815,517	44.72			
遞延資產	25,994,759	6.50			
遞延費用	25,994,759	6.50			
什項資產	152,820,758	38.22			
代管資產	172,683,020	43.19			
累計折舊－代管資產	-19,862,262	-4.97			
合 計	399,856,311	100.00	合 計	399,856,311	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06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	900,000	484,620	0	484,620	53.85	-415,380	-46.15		
機械及設備	0	2,030,000	0	0	2,030,000	500,000	282,779	0	282,779	56.56	-217,221	-43.44	原欲更新已逾耐用年限電腦，惟尚堪使用，擬俟暑假再行更換。	電腦更新案已下單，俟交貨驗收後，執行率可改善。
機械及設備	0	2,030,000	0	0	2,030,000	500,000	282,779	0	282,779	56.56	-217,221	-43.44		
交通及運輸設備	0	370,000	0	0	370,000	100,000	60,100	0	60,100	60.10	-39,900	-39.90	校園廣播系統設備改善已發包尚未完工。	俟完工驗收後，執行率可改善。
交通及運輸設備	0	370,000	0	0	370,000	100,000	60,100	0	60,100	60.10	-39,900	-39.90		
什項設備	0	1,100,000	0	0	1,100,000	300,000	141,741	0	141,741	47.25	-158,259	-52.75	原欲更換自然教室電視，配合自然教室整修，延至整修工程完工後辦理。	俟自然教室整修工程完工後採購電視，執行率將可改善。
什項設備	0	1,100,000	0	0	1,100,000	300,000	141,741	0	141,741	47.25	-158,259	-52.75		
總 計	0	3,500,000	0	0	3,500,000	900,000	484,620	0	484,620	53.85	-415,380	-46.15		
不動產、廠房及設備	0	3,500,000	0	0	3,500,000	900,000	484,620	0	484,620	53.85	-415,380	-46.15		
機械及設備	0	2,030,000	0	0	2,030,000	500,000	282,779	0	282,779	56.56	-217,221	-43.44		
交通及運輸設備	0	370,000	0	0	370,000	100,000	60,100	0	60,100	60.10	-39,900	-39.90		
什項設備	0	1,100,000	0	0	1,100,000	300,000	141,741	0	141,741	47.25	-158,259	-52.75		
總 計	0	3,500,000	0	0	3,500,000	900,000	484,620	0	484,620	53.85	-415,380	-46.15		

保存年限:10年