

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07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	13,068,253	12,142,000	926,253	7.63%	85,775,392	82,621,000	3,154,392	3.82%
教學收入	5,380,000	993,967	400,000	593,967	148.49%	3,745,132	2,890,000	855,132	29.59%
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	993,967	400,000	593,967	148.49%	3,672,132	2,800,000	872,132	31.15%
其他業務收入	135,536,000	12,074,286	11,742,000	332,286	2.83%	82,030,260	79,731,000	2,299,260	2.88%
學校教學研究補助收入	120,504,000	11,122,000	11,122,000	0	0.00%	72,091,000	72,091,000	0	0.00%
其他補助收入	14,992,000	952,286	600,000	352,286	58.71%	9,898,760	7,600,000	2,298,760	30.25%
雜項業務收入	40,000	0	20,000	-20,000	-100.00%	40,500	40,000	500	1.25%
業務成本與費用	148,834,000	11,030,754	10,624,000	406,754	3.83%	94,281,627	91,153,000	3,128,627	3.43%
教學成本	132,973,000	9,664,778	9,440,000	224,778	2.38%	84,172,972	81,348,000	2,824,972	3.47%
教學研究及訓輔成本	128,577,000	9,146,462	9,077,000	69,462	0.77%	81,294,231	78,771,000	2,523,231	3.20%
推廣教育成本	4,396,000	518,316	363,000	155,316	42.79%	2,878,741	2,577,000	301,741	11.71%
管理及總務費用	15,829,000	1,343,696	1,168,000	175,696	15.04%	10,053,020	9,773,000	280,020	2.87%
管理費用及總務費用	15,829,000	1,343,696	1,168,000	175,696	15.04%	10,053,020	9,773,000	280,020	2.87%
其他業務費用	32,000	22,280	16,000	6,280	39.25%	55,635	32,000	23,635	73.86%
雜項業務費用	32,000	22,280	16,000	6,280	39.25%	55,635	32,000	23,635	73.86%
業務賸餘(短絀)	-7,918,000	2,037,499	1,518,000	519,499	34.22%	-8,506,235	-8,532,000	25,765	-0.30%
業務外收入	1,910,000	57,846	87,000	-29,154	-33.51%	1,582,862	1,030,000	552,862	53.68%
財務收入	1,000,000	11,917	0	11,917		885,376	500,000	385,376	77.08%
利息收入	1,000,000	11,917	0	11,917		885,376	500,000	385,376	77.08%
其他業務外收入	910,000	45,929	87,000	-41,071	-47.21%	697,486	530,000	167,486	31.60%
資產使用及權利金收入	280,000	1,000	35,000	-34,000	-97.14%	115,936	165,000	-49,064	-29.74%
違規罰款收入	50,000	0	4,000	-4,000	-100.00%	360	29,000	-28,640	-98.76%
受贈收入	400,000	44,929	33,000	11,929	36.15%	566,003	231,000	335,003	145.02%
雜項收入	180,000	0	15,000	-15,000	-100.00%	15,187	105,000	-89,813	-85.54%
業務外賸餘(短絀)	1,910,000	57,846	87,000	-29,154	-33.51%	1,582,862	1,030,000	552,862	53.68%
本期賸餘(短絀)	-6,008,000	2,095,345	1,605,000	490,345	30.55%	-6,923,373	-7,502,000	578,627	-7.71%

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07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	%

備註:

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(7)月底止，實際短絀數8,506,235元，較預算短絀數8,532,000元，差異數25,765元，主要係其他補助收入較預期增加所致。
- 2.業務外賸餘(短絀)截至本(7)月底止，實際賸餘數1,582,862元，較預算賸餘數1,030,000元，差異數552,862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6,923,373元，較預算短絀數7,502,000元，差異數578,627元。
- 4.本期賸餘(短絀)，本月份實際賸餘數2,095,345元，較預算賸餘數1,605,000元，差異數490,345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07月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	397,575,954	100.00	負債	182,301,108	45.85
流動資產	73,773,578	18.56	流動負債	26,363,096	6.63
現金	62,246,553	15.66	應付款項	8,147,225	2.05
銀行存款	62,146,553	15.63	應付代收款	8,147,225	2.05
零用及週轉金	100,000	0.03	預收款項	18,215,871	4.58
應收款項	11,527,025	2.90	預收收入	18,215,871	4.58
應收利息	405,025	0.10	其他負債	155,938,012	39.22
其他應收款	11,122,000	2.80	遞延負債	2,082,741	0.52
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	114,780,242	28.87	遞延收入	2,082,741	0.52
非流動金融資產	111,180,000	27.96	什項負債	153,855,271	38.70
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	0.88	存入保證金	1,039,575	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	0.05	暫收及待結轉帳項	114,327	0.03
其他金融資產－非流動	107,500,000	27.04	應付代管資產	152,701,369	38.41
準備金	3,600,242	0.91	淨值	215,274,846	54.15
其他準備金	3,600,242	0.91	基金	121,676,933	30.60
不動產、廠房及設備	31,017,656	7.80	基金	121,676,933	30.60
土地改良物	1,520,966	0.38	公積	55,921,000	14.07
土地改良物	3,539,406	0.89	資本公積	55,921,000	14.07
累計折舊－土地改良物	-2,018,440	-0.51	受贈公積	55,921,000	14.07
房屋及建築	12,772,078	3.21	公積餘額	37,496,913	9.43
房屋及建築	16,138,378	4.06	累積賸餘	44,420,286	11.17
累計折舊－房屋及建築	-3,366,300	-0.85	累積賸餘	44,420,286	11.17
機械及設備	5,342,844	1.34	累積短絀	-6,923,373	-1.74
機械及設備	17,247,492	4.34	本期短絀	-6,923,373	-1.74
累計折舊－機械及設備	-11,904,648	-2.99	淨值其他項目	180,000	0.05
交通及運輸設備	2,144,531	0.54			

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07月31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	6,089,588	1.53	累積其他綜合餘絀	180,000	0.05
累計折舊－交通及運輸設備	-3,945,057	-0.99	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	9,237,237	2.32			
什項設備	28,227,647	7.10			
累計折舊－什項設備	-18,990,410	-4.78			
無形資產	120,647	0.03			
無形資產	120,647	0.03			
電腦軟體	120,647	0.03			
其他資產	177,883,831	44.74			
遞延資產	25,182,462	6.33			
遞延費用	25,182,462	6.33			
什項資產	152,701,369	38.41			
代管資產	172,683,020	43.43			
累計折舊－代管資產	-19,981,651	-5.03			
合 計	397,575,954	100.00	合 計	397,575,954	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

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

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年07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	628,702	0	628,702	69.86	-271,298	-30.14		
機械及設備	0	2,030,000	0	0	2,030,000	500,000	312,779	0	312,779	62.56	-187,221	-37.44	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。	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	312,779	0	312,779	62.56	-187,221	-37.44		
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尙未完工。	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	255,823	0	255,823	85.27	-44,177	-14.73	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	255,823	0	255,823	85.27	-44,177	-14.73		
總 計	0	3,500,000	0	0	3,500,000	900,000	628,702	0	628,702	69.86	-271,298	-30.14		
不動產、廠房及設備	0	3,500,000	0	0	3,500,000	900,000	628,702	0	628,702	69.86	-271,298	-30.14		
機械及設備	0	2,030,000	0	0	2,030,000	500,000	312,779	0	312,779	62.56	-187,221	-37.44		
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	255,823	0	255,823	85.27	-44,177	-14.73		
總 計	0	3,500,000	0	0	3,500,000	900,000	628,702	0	628,702	69.86	-271,298	-30.14		

保存年限:10年