

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08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	12,149,505	12,122,000	27,505	0.23%	97,924,897	94,743,000	3,181,897	3.36%
教學收入	5,380,000	452,751	400,000	52,751	13.19%	4,197,883	3,290,000	907,883	27.60%
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	452,751	400,000	52,751	13.19%	4,124,883	3,200,000	924,883	28.90%
其他業務收入	135,536,000	11,696,754	11,722,000	-25,246	-0.22%	93,727,014	91,453,000	2,274,014	2.49%
學校教學研究補助收入	120,504,000	11,122,000	11,122,000	0	0.00%	83,213,000	83,213,000	0	0.00%
其他補助收入	14,992,000	574,754	600,000	-25,246	-4.21%	10,473,514	8,200,000	2,273,514	27.73%
雜項業務收入	40,000	0	0	0		40,500	40,000	500	1.25%
業務成本與費用	148,834,000	12,004,093	11,617,000	387,093	3.33%	106,285,720	102,770,000	3,515,720	3.42%
教學成本	132,973,000	10,731,736	10,515,000	216,736	2.06%	94,904,708	91,863,000	3,041,708	3.31%
教學研究及訓輔成本	128,577,000	10,278,985	10,151,000	127,985	1.26%	91,573,216	88,922,000	2,651,216	2.98%
推廣教育成本	4,396,000	452,751	364,000	88,751	24.38%	3,331,492	2,941,000	390,492	13.28%
管理及總務費用	15,829,000	1,245,957	1,102,000	143,957	13.06%	11,298,977	10,875,000	423,977	3.90%
管理費用及總務費用	15,829,000	1,245,957	1,102,000	143,957	13.06%	11,298,977	10,875,000	423,977	3.90%
其他業務費用	32,000	26,400	0	26,400		82,035	32,000	50,035	156.36%
雜項業務費用	32,000	26,400	0	26,400		82,035	32,000	50,035	156.36%
業務賸餘(短絀)	-7,918,000	145,412	505,000	-359,588	-71.21%	-8,360,823	-8,027,000	-333,823	4.16%
業務外收入	1,910,000	153,985	87,000	66,985	76.99%	1,736,847	1,117,000	619,847	55.49%
財務收入	1,000,000	11,917	0	11,917		897,293	500,000	397,293	79.46%
利息收入	1,000,000	11,917	0	11,917		897,293	500,000	397,293	79.46%
其他業務外收入	910,000	142,068	87,000	55,068	63.30%	839,554	617,000	222,554	36.07%
資產使用及權利金收入	280,000	200	35,000	-34,800	-99.43%	116,136	200,000	-83,864	-41.93%
違規罰款收入	50,000	0	4,000	-4,000	-100.00%	360	33,000	-32,640	-98.91%
受贈收入	400,000	136,344	33,000	103,344	313.16%	702,347	264,000	438,347	166.04%
雜項收入	180,000	5,524	15,000	-9,476	-63.17%	20,711	120,000	-99,289	-82.74%
業務外賸餘(短絀)	1,910,000	153,985	87,000	66,985	76.99%	1,736,847	1,117,000	619,847	55.49%
本期賸餘(短絀)	-6,008,000	299,397	592,000	-292,603	-49.43%	-6,623,976	-6,910,000	286,024	-4.14%

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08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(8)月底止，實際短絀數8,360,823元，較預算短絀數8,027,000元，差異數333,823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(8)月底止，實際賸餘數1,736,847元，較預算賸餘數1,117,000元，差異數619,847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6,623,976元，較預算短絀數6,910,000元，差異數286,024元。
- 4.本期賸餘(短絀)，本月份實際賸餘數299,397元，較預算賸餘數592,000元，差異數292,603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08月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	396,605,839	100.00	負債	180,912,573	45.62
流動資產	74,486,499	18.78	流動負債	25,148,721	6.34
現金	51,639,459	13.02	應付款項	6,338,588	1.60
銀行存款	51,539,459	13.00	應付代收款	6,338,588	1.60
零用及週轉金	100,000	0.03	預收款項	18,810,133	4.74
應收款項	22,593,590	5.70	預收收入	18,810,133	4.74
應收利息	349,590	0.09	其他負債	155,763,852	39.27
其他應收款	22,244,000	5.61	遞延負債	2,048,604	0.52
預付款項	253,450	0.06	遞延收入	2,048,604	0.52
預付費用	253,450	0.06	什項負債	153,715,248	38.76
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	114,675,791	28.91	存入保證金	989,575	0.25
非流動金融資產	111,180,000	28.03	暫收及待結轉帳項	143,327	0.04
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	應付代管資產	152,582,346	38.47
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	淨值	215,693,266	54.38
其他金融資產－非流動	107,500,000	27.10	基金	121,676,933	30.68
準備金	3,495,791	0.88	基金	121,676,933	30.68
其他準備金	3,495,791	0.88	基金	121,676,933	30.68
不動產、廠房及設備	30,534,243	7.70	公積	56,040,023	14.13
土地改良物	1,504,985	0.38	資本公積	56,040,023	14.13
土地改良物	3,539,406	0.89	受贈公積	56,040,023	14.13
累計折舊－土地改良物	-2,034,421	-0.51	累積餘絀	37,796,310	9.53
房屋及建築	12,747,704	3.21	累積賸餘	44,420,286	11.20
房屋及建築	16,138,378	4.07	累積賸餘	44,420,286	11.20
累計折舊－房屋及建築	-3,390,674	-0.85	累積短絀	-6,623,976	-1.67
機械及設備	5,156,328	1.30	本期短絀	-6,623,976	-1.67
機械及設備	17,247,492	4.35	淨值其他項目	180,000	0.05

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08月31日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－機械及設備	-12,091,164	-3.05	累積其他綜合餘絀	180,000	0.05
交通及運輸設備	2,091,207	0.53	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
交通及運輸設備	6,089,588	1.54			
累計折舊－交通及運輸設備	-3,998,381	-1.01			
什項設備	9,034,019	2.28			
什項設備	28,209,947	7.11			
累計折舊－什項設備	-19,175,928	-4.84			
無形資產	116,426	0.03			
無形資產	116,426	0.03			
電腦軟體	116,426	0.03			
其他資產	176,792,880	44.58			
遞延資產	24,210,534	6.10			
遞延費用	24,210,534	6.10			
什項資產	152,582,346	38.47			
代管資產	172,683,020	43.54			
累計折舊－代管資產	-20,100,674	-5.07			
合 計	396,605,839	100.00	合 計	396,605,839	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08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	622,702	0	622,702	69.19	-277,298	-30.81		
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	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	249,823	0	249,823	83.27	-50,177	-16.73	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	249,823	0	249,823	83.27	-50,177	-16.73		
總 計	0	3,500,000	0	0	3,500,000	900,000	622,702	0	622,702	69.19	-277,298	-30.81		
不動產、廠房及設備	0	3,500,000	0	0	3,500,000	900,000	622,702	0	622,702	69.19	-277,298	-30.81		
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	249,823	0	249,823	83.27	-50,177	-16.73		
總 計	0	3,500,000	0	0	3,500,000	900,000	622,702	0	622,702	69.19	-277,298	-30.81		