

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09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	12,187,701	12,122,000	65,701	0.54%	110,112,598	106,865,000	3,247,598	3.04%
教學收入	5,380,000	520,943	400,000	120,943	30.24%	4,718,826	3,690,000	1,028,826	27.88%
學雜費收入	180,000	23,050	0	23,050		96,050	90,000	6,050	6.72%
推廣教育收入	5,200,000	497,893	400,000	97,893	24.47%	4,622,776	3,600,000	1,022,776	28.41%
其他業務收入	135,536,000	11,666,758	11,722,000	-55,242	-0.47%	105,393,772	103,175,000	2,218,772	2.15%
學校教學研究補助收入	120,504,000	11,122,000	11,122,000	0	0.00%	94,335,000	94,335,000	0	0.00%
其他補助收入	14,992,000	544,758	600,000	-55,242	-9.21%	11,018,272	8,800,000	2,218,272	25.21%
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	12,217,539	10,371,000	1,846,539	17.80%	118,503,259	113,141,000	5,362,259	4.74%
教學成本	132,973,000	10,886,541	9,265,000	1,621,541	17.50%	105,791,249	101,128,000	4,663,249	4.61%
教學研究及訓輔成本	128,577,000	10,388,648	8,903,000	1,485,648	16.69%	101,961,864	97,825,000	4,136,864	4.23%
推廣教育成本	4,396,000	497,893	362,000	135,893	37.54%	3,829,385	3,303,000	526,385	15.94%
管理及總務費用	15,829,000	1,330,998	1,106,000	224,998	20.34%	12,629,975	11,981,000	648,975	5.42%
管理費用及總務費用	15,829,000	1,330,998	1,106,000	224,998	20.34%	12,629,975	11,981,000	648,975	5.42%
其他業務費用	32,000	0	0	0		82,035	32,000	50,035	156.36%
雜項業務費用	32,000	0	0	0		82,035	32,000	50,035	156.36%
業務賸餘(短絀)	-7,918,000	-29,838	1,751,000	-1,780,838	-101.70%	-8,390,661	-6,276,000	-2,114,661	33.69%
業務外收入	1,910,000	209,799	72,000	137,799	191.39%	1,946,646	1,189,000	757,646	63.72%
財務收入	1,000,000	11,917	0	11,917		909,210	500,000	409,210	81.84%
利息收入	1,000,000	11,917	0	11,917		909,210	500,000	409,210	81.84%
其他業務外收入	910,000	197,882	72,000	125,882	174.84%	1,037,436	689,000	348,436	50.57%
資產使用及權利金收入	280,000	102,209	20,000	82,209	411.05%	218,345	220,000	-1,655	-0.75%
違規罰款收入	50,000	0	4,000	-4,000	-100.00%	360	37,000	-36,640	-99.03%
受贈收入	400,000	94,005	33,000	61,005	184.86%	796,352	297,000	499,352	168.13%
雜項收入	180,000	1,668	15,000	-13,332	-88.88%	22,379	135,000	-112,621	-83.42%
業務外賸餘(短絀)	1,910,000	209,799	72,000	137,799	191.39%	1,946,646	1,189,000	757,646	63.72%
本期賸餘(短絀)	-6,008,000	179,961	1,823,000	-1,643,039	-90.13%	-6,444,015	-5,087,000	-1,357,015	26.68%

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09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(9)月底止，實際短絀數8,390,661元，較預算短絀數6,276,000元，差異數2,114,661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(9)月底止，實際賸餘數1,946,646元，較預算賸餘數1,189,000元，差異數757,646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6,444,015元，較預算短絀數5,087,000元，差異數1,357,015元。
- 4.本期賸餘(短絀)，本月份實際賸餘數179,961元，較預算賸餘數1,823,000元，差異數1,643,039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09月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	398,220,626	100.00	負債	180,958,377	45.44
流動資產	75,039,490	18.84	流動負債	23,981,617	6.02
現金	74,345,072	18.67	應付款項	4,788,863	1.20
銀行存款	74,245,072	18.64	應付代收款	4,788,863	1.20
零用及週轉金	100,000	0.03	預收款項	19,192,754	4.82
應收款項	349,590	0.09	預收收入	19,192,754	4.82
應收利息	349,590	0.09	其他負債	156,976,760	39.42
預付款項	344,828	0.09	遞延負債	2,014,459	0.51
預付費用	344,828	0.09	遞延收入	2,014,459	0.51
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	114,625,127	28.78	什項負債	154,962,301	38.91
非流動金融資產	111,180,000	27.92	存入保證金	993,420	0.25
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	暫收及待結轉帳項	1,505,557	0.38
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	應付代管資產	152,463,324	38.29
其他金融資產－非流動	107,500,000	27.00	淨值	217,262,249	54.56
準備金	3,445,127	0.87	基金	122,946,933	30.87
其他準備金	3,445,127	0.87	基金	122,946,933	30.87
不動產、廠房及設備	31,769,770	7.98	基金	122,946,933	30.87
土地改良物	1,489,005	0.37	公積	56,159,045	14.10
土地改良物	3,539,406	0.89	資本公積	56,159,045	14.10
累計折舊－土地改良物	-2,050,401	-0.51	受贈公積	56,159,045	14.10
房屋及建築	12,723,330	3.20	累積餘額	37,976,271	9.54
房屋及建築	16,138,378	4.05	累積賸餘	44,420,286	11.15
累計折舊－房屋及建築	-3,415,048	-0.86	累積賸餘	44,420,286	11.15
機械及設備	5,578,167	1.40	累積短絀	-6,444,015	-1.62
機械及設備	17,828,062	4.48	本期短絀	-6,444,015	-1.62
累計折舊－機械及設備	-12,249,895	-3.08	淨值其他項目	180,000	0.05

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09月30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	3,142,392	0.79	累積其他綜合餘絀	180,000	0.05
交通及運輸設備	6,698,628	1.68	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
累計折舊－交通及運輸設備	-3,556,236	-0.89			
什項設備	8,836,876	2.22			
什項設備	28,209,947	7.08			
累計折舊－什項設備	-19,373,071	-4.86			
無形資產	112,202	0.03			
無形資產	112,202	0.03			
電腦軟體	112,202	0.03			
其他資產	176,674,037	44.37			
遞延資產	24,210,713	6.08			
遞延費用	24,210,713	6.08			
什項資產	152,463,324	38.29			
代管資產	172,683,020	43.36			
累計折舊－代管資產	-20,219,696	-5.08			
合 計	398,220,626	100.00	合 計	398,220,626	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 09 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 法 定 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	2,465,000	2,335,619	0	2,335,619	94.75	-129,381	-5.25		
機械及設備	0	2,030,000	0	0	2,030,000	1,000,000	921,176	0	921,176	92.12	-78,824	-7.88		
機械及設備	0	2,030,000	0	0	2,030,000	1,000,000	921,176	0	921,176	92.12	-78,824	-7.88		
交通及運輸設備	0	370,000	0	795,000	1,165,000	1,165,000	1,164,620	0	1,164,620	99.97	-380	-0.03		
交通及運輸設備	0	370,000	0	795,000	1,165,000	1,165,000	1,164,620	0	1,164,620	99.97	-380	-0.03		
什項設備	0	1,100,000	0	-795,000	305,000	300,000	249,823	0	249,823	83.27	-50,177	-16.73	欲購置專案計畫 高爾夫球設備， 因場地問題尚在 規劃中。	加強督促業務單 位辦理採購。
什項設備	0	1,100,000	0	-795,000	305,000	300,000	249,823	0	249,823	83.27	-50,177	-16.73		
總 計	0	3,500,000	0	0	3,500,000	2,465,000	2,335,619	0	2,335,619	94.75	-129,381	-5.25		
不動產、廠房及 設備	0	3,500,000	0	0	3,500,000	2,465,000	2,335,619	0	2,335,619	94.75	-129,381	-5.25		
機械及設備	0	2,030,000	0	0	2,030,000	1,000,000	921,176	0	921,176	92.12	-78,824	-7.88		
交通及運輸設備	0	370,000	0	795,000	1,165,000	1,165,000	1,164,620	0	1,164,620	99.97	-380	-0.03		
什項設備	0	1,100,000	0	-795,000	305,000	300,000	249,823	0	249,823	83.27	-50,177	-16.73		
總 計	0	3,500,000	0	0	3,500,000	2,465,000	2,335,619	0	2,335,619	94.75	-129,381	-5.25		