

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10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	10,679,511	10,413,000	266,511	2.56%	120,792,109	117,278,000	3,514,109	3.00%
教學收入	5,380,000	533,155	490,000	43,155	8.81%	5,251,981	4,180,000	1,071,981	25.65%
學雜費收入	180,000	65,000	90,000	-25,000	-27.78%	161,050	180,000	-18,950	-10.53%
推廣教育收入	5,200,000	468,155	400,000	68,155	17.04%	5,090,931	4,000,000	1,090,931	27.27%
其他業務收入	135,536,000	10,146,356	9,923,000	223,356	2.25%	115,540,128	113,098,000	2,442,128	2.16%
學校教學研究補助收入	120,504,000	8,723,000	8,723,000	0	0.00%	103,058,000	103,058,000	0	0.00%
其他補助收入	14,992,000	1,423,356	1,200,000	223,356	18.61%	12,441,628	10,000,000	2,441,628	24.42%
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	18,038,332	17,344,000	694,332	4.00%	136,541,591	130,485,000	6,056,591	4.64%
教學成本	132,973,000	16,942,280	16,240,000	702,280	4.32%	122,733,529	117,368,000	5,365,529	4.57%
教學研究及訓輔成本	128,577,000	16,479,117	15,875,000	604,117	3.81%	118,440,981	113,700,000	4,740,981	4.17%
推廣教育成本	4,396,000	463,163	365,000	98,163	26.89%	4,292,548	3,668,000	624,548	17.03%
管理及總務費用	15,829,000	1,096,052	1,104,000	-7,948	-0.72%	13,726,027	13,085,000	641,027	4.90%
管理費用及總務費用	15,829,000	1,096,052	1,104,000	-7,948	-0.72%	13,726,027	13,085,000	641,027	4.90%
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	-7,358,821	-6,931,000	-427,821	6.17%	-15,749,482	-13,207,000	-2,542,482	19.25%
業務外收入	1,910,000	103,265	172,000	-68,735	-39.96%	2,049,911	1,361,000	688,911	50.62%
財務收入	1,000,000	11,917	100,000	-88,083	-88.08%	921,127	600,000	321,127	53.52%
利息收入	1,000,000	11,917	100,000	-88,083	-88.08%	921,127	600,000	321,127	53.52%
其他業務外收入	910,000	91,348	72,000	19,348	26.87%	1,128,784	761,000	367,784	48.33%
資產使用及權利金收入	280,000	43,600	20,000	23,600	118.00%	261,945	240,000	21,945	9.14%
違規罰款收入	50,000	0	4,000	-4,000	-100.00%	360	41,000	-40,640	-99.12%
受贈收入	400,000	46,736	33,000	13,736	41.62%	843,088	330,000	513,088	155.48%
雜項收入	180,000	1,012	15,000	-13,988	-93.25%	23,391	150,000	-126,609	-84.41%
業務外賸餘(短絀)	1,910,000	103,265	172,000	-68,735	-39.96%	2,049,911	1,361,000	688,911	50.62%
本期賸餘(短絀)	-6,008,000	-7,255,556	-6,759,000	-496,556	7.35%	-13,699,571	-11,846,000	-1,853,571	15.65%

**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10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(10)月底止，實際短絀數15,749,482元，較預算短絀數13,207,000元，差異數2,542,482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(10)月底止，實際賸餘數2,049,911元，較預算賸餘數1,361,000元，差異數688,911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13,699,571元，較預算短絀數11,846,000元，差異數1,853,571元。
- 4.本期賸餘(短絀)，本月份實際短絀數7,255,556元，較預算短絀數6,759,000元，差異數496,556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10月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	395,181,407	100.00	負債	185,055,691	46.83
流動資產	73,305,088	18.55	流動負債	21,643,617	5.48
現金	64,205,380	16.25	應付款項	3,431,669	0.87
銀行存款	64,105,380	16.22	應付代收款	3,431,669	0.87
零用及週轉金	100,000	0.03	預收款項	18,211,948	4.61
應收款項	8,839,466	2.24	預收收入	18,211,948	4.61
應收利息	116,466	0.03	其他負債	163,412,074	41.35
其他應收款	8,723,000	2.21	遞延負債	1,980,323	0.50
預付款項	260,242	0.07	遞延收入	1,980,323	0.50
預付費用	260,242	0.07	什項負債	161,431,751	40.85
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	114,563,388	28.99	存入保證金	1,163,420	0.29
非流動金融資產	111,180,000	28.13	暫收及待結轉帳項	7,924,030	2.01
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	0.89	應付代管資產	152,344,301	38.55
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	210,125,716	53.17
其他金融資產－非流動	107,500,000	27.20	基金	122,946,933	31.11
準備金	3,383,388	0.86	基金	122,946,933	31.11
其他準備金	3,383,388	0.86	基金	122,946,933	31.11
不動產、廠房及設備	31,548,570	7.98	公積	56,278,068	14.24
土地改良物	1,473,024	0.37	資本公積	56,278,068	14.24
土地改良物	3,539,406	0.90	受贈公積	56,278,068	14.24
累計折舊－土地改良物	-2,066,382	-0.52	累積餘絀	30,720,715	7.77
房屋及建築	12,698,956	3.21	累積賸餘	44,420,286	11.24
房屋及建築	16,138,378	4.08	累積賸餘	44,420,286	11.24
累計折舊－房屋及建築	-3,439,422	-0.87	累積短絀	-13,699,571	-3.47
機械及設備	5,541,881	1.40	本期短絀	-13,699,571	-3.47
機械及設備	17,189,335	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10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	-11,647,454	-2.95	累積其他綜合餘絀	180,000	0.05
交通及運輸設備	3,144,414	0.80	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	6,781,128	1.72			
累計折舊－交通及運輸設備	-3,636,714	-0.92			
什項設備	8,690,295	2.20			
什項設備	28,094,472	7.11			
累計折舊－什項設備	-19,404,177	-4.91			
無形資產	107,981	0.03			
無形資產	107,981	0.03			
電腦軟體	107,981	0.03			
其他資產	175,656,380	44.45			
遞延資產	23,312,079	5.90			
遞延費用	23,312,079	5.90			
什項資產	152,344,301	38.55			
代管資產	172,683,020	43.70			
累計折舊－代管資產	-20,338,719	-5.15			
合 計	395,181,407	100.00	合 計	395,181,407	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10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	2,657,000	2,620,119	0	2,620,119	98.61	-36,881	-1.39		
機械及設備	0	2,030,000	0	-91,000	1,939,000	1,109,000	1,082,176	0	1,082,176	97.58	-26,824	-2.42		
機械及設備	0	2,030,000	0	-91,000	1,939,000	1,109,000	1,082,176	0	1,082,176	97.58	-26,824	-2.42		
交通及運輸設備	0	370,000	0	878,000	1,248,000	1,248,000	1,247,120	0	1,247,120	99.93	-880	-0.07		
交通及運輸設備	0	370,000	0	878,000	1,248,000	1,248,000	1,247,120	0	1,247,120	99.93	-880	-0.07		
什項設備	0	1,100,000	0	-787,000	313,000	300,000	290,823	0	290,823	96.94	-9,177	-3.06		
什項設備	0	1,100,000	0	-787,000	313,000	300,000	290,823	0	290,823	96.94	-9,177	-3.06		
總 計	0	3,500,000	0	0	3,500,000	2,657,000	2,620,119	0	2,620,119	98.61	-36,881	-1.39		
不動產、廠房及 設備	0	3,500,000	0	0	3,500,000	2,657,000	2,620,119	0	2,620,119	98.61	-36,881	-1.39		
機械及設備	0	2,030,000	0	-91,000	1,939,000	1,109,000	1,082,176	0	1,082,176	97.58	-26,824	-2.42		
交通及運輸設備	0	370,000	0	878,000	1,248,000	1,248,000	1,247,120	0	1,247,120	99.93	-880	-0.07		
什項設備	0	1,100,000	0	-787,000	313,000	300,000	290,823	0	290,823	96.94	-9,177	-3.06		
總 計	0	3,500,000	0	0	3,500,000	2,657,000	2,620,119	0	2,620,119	98.61	-36,881	-1.39		

保存年限:10年