

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11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	13,113,029	12,623,000	490,029	3.88%	133,905,138	129,901,000	4,004,138	3.08%
教學收入	5,380,000	512,285	400,000	112,285	28.07%	5,764,266	4,580,000	1,184,266	25.86%
學雜費收入	180,000	0	0	0		161,050	180,000	-18,950	-10.53%
推廣教育收入	5,200,000	512,285	400,000	112,285	28.07%	5,603,216	4,400,000	1,203,216	27.35%
其他業務收入	135,536,000	12,600,744	12,223,000	377,744	3.09%	128,140,872	125,321,000	2,819,872	2.25%
學校教學研究補助收入	120,504,000	8,723,000	8,723,000	0	0.00%	111,781,000	111,781,000	0	0.00%
其他補助收入	14,992,000	3,877,744	3,500,000	377,744	10.79%	16,319,372	13,500,000	2,819,372	20.88%
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	11,594,873	12,499,000	-904,127	-7.23%	148,136,464	142,984,000	5,152,464	3.60%
教學成本	132,973,000	10,559,416	11,406,000	-846,584	-7.42%	133,292,945	128,774,000	4,518,945	3.51%
教學研究及訓輔成本	128,577,000	10,047,131	11,042,000	-994,869	-9.01%	128,488,112	124,742,000	3,746,112	3.00%
推廣教育成本	4,396,000	512,285	364,000	148,285	40.74%	4,804,833	4,032,000	772,833	19.17%
管理及總務費用	15,829,000	1,035,457	1,093,000	-57,543	-5.26%	14,761,484	14,178,000	583,484	4.12%
管理費用及總務費用	15,829,000	1,035,457	1,093,000	-57,543	-5.26%	14,761,484	14,178,000	583,484	4.12%
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	1,518,156	124,000	1,394,156	1124.32%	-14,231,326	-13,083,000	-1,148,326	8.78%
業務外收入	1,910,000	127,218	172,000	-44,782	-26.04%	2,177,129	1,533,000	644,129	42.02%
財務收入	1,000,000	17,705	100,000	-82,295	-82.30%	938,832	700,000	238,832	34.12%
利息收入	1,000,000	17,705	100,000	-82,295	-82.30%	938,832	700,000	238,832	34.12%
其他業務外收入	910,000	109,513	72,000	37,513	52.10%	1,238,297	833,000	405,297	48.66%
資產使用及權利金收入	280,000	14,801	20,000	-5,199	-26.00%	276,746	260,000	16,746	6.44%
違規罰款收入	50,000	0	4,000	-4,000	-100.00%	360	45,000	-44,640	-99.20%
受贈收入	400,000	94,612	33,000	61,612	186.70%	937,700	363,000	574,700	158.32%
雜項收入	180,000	100	15,000	-14,900	-99.33%	23,491	165,000	-141,509	-85.76%
業務外賸餘(短絀)	1,910,000	127,218	172,000	-44,782	-26.04%	2,177,129	1,533,000	644,129	42.02%
本期賸餘(短絀)	-6,008,000	1,645,374	296,000	1,349,374	455.87%	-12,054,197	-11,550,000	-504,197	4.37%

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11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(11)月底止，實際短絀數14,231,326元，較預算短絀數13,083,000元，差異數1,148,326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(11)月底止，實際賸餘數2,177,129元，較預算賸餘數1,533,000元，差異數644,129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12,054,197元，較預算短絀數11,550,000元，差異數504,197元。
- 4.本期賸餘(短絀)，本月份實際賸餘數1,645,374元，較預算賸餘數296,000元，差異數1,349,374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 11月 30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	390,864,994	100.00	負債	178,980,634	45.79
流動資產	65,049,115	16.64	流動負債	23,451,358	6.00
現金	47,596,323	12.18	應付款項	6,232,353	1.59
銀行存款	47,496,323	12.15	應付代收款	6,232,353	1.59
零用及週轉金	100,000	0.03	預收款項	17,219,005	4.41
應收款項	17,446,000	4.46	預收收入	17,219,005	4.41
其他應收款	17,446,000	4.46	其他負債	155,529,276	39.79
預付款項	6,792	0.00	遞延負債	1,946,177	0.50
預付費用	6,792	0.00	遞延收入	1,946,177	0.50
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	114,510,006	29.30	什項負債	153,583,099	39.29
非流動金融資產	111,180,000	28.44	存入保證金	1,178,420	0.30
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	0.90	暫收及待結轉帳項	179,400	0.05
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	152,225,279	38.95
其他金融資產－非流動	107,500,000	27.50	淨值	211,884,360	54.21
準備金	3,330,006	0.85	基金	122,941,181	31.45
其他準備金	3,330,006	0.85	基金	122,941,181	31.45
不動產、廠房及設備	31,060,747	7.95	基金	122,941,181	31.45
土地改良物	1,457,044	0.37	公積	56,397,090	14.43
土地改良物	3,539,406	0.91	資本公積	56,397,090	14.43
累計折舊－土地改良物	-2,082,362	-0.53	受贈公積	56,397,090	14.43
房屋及建築	12,674,582	3.24	累積餘額	32,366,089	8.28
房屋及建築	16,138,378	4.13	累積賸餘	44,420,286	11.36
累計折舊－房屋及建築	-3,463,796	-0.89	累積賸餘	44,420,286	11.36
機械及設備	5,341,758	1.37	累積短絀	-12,054,197	-3.08
機械及設備	17,028,284	4.36	本期短絀	-12,054,197	-3.08
累計折舊－機械及設備	-11,686,526	-2.99	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11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	3,063,066	0.78	累積其他綜合餘絀	180,000	0.05
交通及運輸設備	6,697,271	1.71	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	-3,634,205	-0.93			
什項設備	8,524,297	2.18			
什項設備	28,007,260	7.17			
累計折舊－什項設備	-19,482,963	-4.98			
無形資產	147,357	0.04			
無形資產	147,357	0.04			
電腦軟體	147,357	0.04			
其他資產	180,097,769	46.08			
遞延資產	27,872,490	7.13			
遞延費用	27,872,490	7.13			
什項資產	152,225,279	38.95			
代管資產	172,683,020	44.18			
累計折舊－代管資產	-20,457,741	-5.23			
合 計	390,864,994	100.00	合 計	390,864,994	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 11 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	2,987,000	2,642,119	0	2,642,119	88.45	-344,881	-11.55		
機械及設備	0	2,030,000	0	-91,000	1,939,000	1,439,000	1,082,176	0	1,082,176	75.20	-356,824	-24.80	防火牆購置計畫 已完工尚未驗收。	俟驗收付款後執 行率可改善。
機械及設備	0	2,030,000	0	-91,000	1,939,000	1,439,000	1,082,176	0	1,082,176	75.20	-356,824	-24.80		
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	312,823	0	312,823	104.27	12,823	4.27		
什項設備	0	1,100,000	0	-787,000	313,000	300,000	312,823	0	312,823	104.27	12,823	4.27		
總 計	0	3,500,000	0	0	3,500,000	2,987,000	2,642,119	0	2,642,119	88.45	-344,881	-11.55		
不動產、廠房及 設備	0	3,500,000	0	0	3,500,000	2,987,000	2,642,119	0	2,642,119	88.45	-344,881	-11.55		
機械及設備	0	2,030,000	0	-91,000	1,939,000	1,439,000	1,082,176	0	1,082,176	75.20	-356,824	-24.80		
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	312,823	0	312,823	104.27	12,823	4.27		
總 計	0	3,500,000	0	0	3,500,000	2,987,000	2,642,119	0	2,642,119	88.45	-344,881	-11.55		