

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12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	11,425,265	11,015,000	410,265	3.72%	145,330,403	140,916,000	4,414,403	3.13%
教學收入	5,380,000	1,426,751	800,000	626,751	78.34%	7,191,017	5,380,000	1,811,017	33.66%
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	1,426,751	800,000	626,751	78.34%	7,029,967	5,200,000	1,829,967	35.19%
其他業務收入	135,536,000	9,998,514	10,215,000	-216,486	-2.12%	138,139,386	135,536,000	2,603,386	1.92%
學校教學研究補助收入	120,504,000	8,723,000	8,723,000	0	0.00%	120,504,000	120,504,000	0	0.00%
其他補助收入	14,992,000	1,275,514	1,492,000	-216,486	-14.51%	17,594,886	14,992,000	2,602,886	17.36%
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	7,621,421	5,850,000	1,771,421	30.28%	155,757,885	148,834,000	6,923,885	4.65%
教學成本	132,973,000	6,451,547	4,199,000	2,252,547	53.64%	139,744,492	132,973,000	6,771,492	5.09%
教學研究及訓輔成本	128,577,000	5,610,386	3,835,000	1,775,386	46.29%	134,098,498	128,577,000	5,521,498	4.29%
推廣教育成本	4,396,000	841,161	364,000	477,161	131.09%	5,645,994	4,396,000	1,249,994	28.43%
管理及總務費用	15,829,000	1,211,409	1,651,000	-439,591	-26.63%	15,972,893	15,829,000	143,893	0.91%
管理費用及總務費用	15,829,000	1,211,409	1,651,000	-439,591	-26.63%	15,972,893	15,829,000	143,893	0.91%
其他業務費用	32,000	-41,535	0	-41,535		40,500	32,000	8,500	26.56%
雜項業務費用	32,000	-41,535	0	-41,535		40,500	32,000	8,500	26.56%
業務賸餘(短絀)	-7,918,000	3,803,844	5,165,000	-1,361,156	-26.35%	-10,427,482	-7,918,000	-2,509,482	31.69%
業務外收入	1,910,000	688,161	377,000	311,161	82.54%	2,865,290	1,910,000	955,290	50.02%
財務收入	1,000,000	248,887	300,000	-51,113	-17.04%	1,187,719	1,000,000	187,719	18.77%
利息收入	1,000,000	248,887	300,000	-51,113	-17.04%	1,187,719	1,000,000	187,719	18.77%
其他業務外收入	910,000	439,274	77,000	362,274	470.49%	1,677,571	910,000	767,571	84.35%
資產使用及權利金收入	280,000	38,842	20,000	18,842	94.21%	315,588	280,000	35,588	12.71%
違規罰款收入	50,000	250	5,000	-4,750	-95.00%	610	50,000	-49,390	-98.78%
受贈收入	400,000	76,093	37,000	39,093	105.66%	1,013,793	400,000	613,793	153.45%
雜項收入	180,000	324,089	15,000	309,089	2060.59%	347,580	180,000	167,580	93.10%
業務外賸餘(短絀)	1,910,000	688,161	377,000	311,161	82.54%	2,865,290	1,910,000	955,290	50.02%
本期賸餘(短絀)	-6,008,000	4,492,005	5,542,000	-1,049,995	-18.95%	-7,562,192	-6,008,000	-1,554,192	25.87%

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12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(12)月底止，實際短絀數10,427,482元，較預算短絀數7,918,000元，差異數2,509,482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(12)月底止，實際賸餘數2,865,290元，較預算賸餘數1,910,000元，差異數955,290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7,562,192元，較預算短絀數6,008,000元，差異數1,554,192元。
- 4.本期賸餘(短絀)，本月份實際賸餘數4,492,005元，較預算賸餘數5,542,000元，差異數1,049,995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12月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	392,850,211	100.00	負債	174,333,504	44.38
流動資產	67,314,042	17.13	流動負債	18,957,045	4.83
現金	59,280,582	15.09	應付款項	3,439,189	0.88
銀行存款	59,280,582	15.09	應付代收款	3,439,189	0.88
應收款項	33,492	0.01	預收款項	15,517,856	3.95
其他應收款	33,492	0.01	預收收入	15,517,856	3.95
預付款項	6,160,701	1.57	其他負債	155,376,459	39.55
預付費用	6,160,701	1.57	遞延負債	1,912,041	0.49
短期貸墊款	1,839,267	0.47	遞延收入	1,912,041	0.49
短期墊款	1,839,267	0.47	什項負債	153,464,418	39.06
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	114,682,632	29.19	存入保證金	1,189,420	0.30
非流動金融資產	111,340,000	28.34	暫收及待結轉帳項	168,742	0.04
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	0.89	應付代管資產	152,106,256	38.72
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	340,000	0.09	淨值	218,516,707	55.62
其他金融資產－非流動	107,500,000	27.36	基金	124,802,500	31.77
準備金	3,342,632	0.85	基金	124,802,500	31.77
其他準備金	3,342,632	0.85	基金	124,802,500	31.77
不動產、廠房及設備	31,416,911	8.00	公積	56,516,113	14.39
土地改良物	1,441,063	0.37	資本公積	56,516,113	14.39
土地改良物	3,539,406	0.90	受贈公積	56,516,113	14.39
累計折舊－土地改良物	-2,098,343	-0.53	累積餘額	36,858,094	9.38
房屋及建築	12,650,208	3.22	累積賸餘	36,858,094	9.38
房屋及建築	16,138,378	4.11	累積賸餘	36,858,094	9.38
累計折舊－房屋及建築	-3,488,170	-0.89	淨值其他項目	340,000	0.09
機械及設備	5,703,595	1.45	累積其他綜合餘額	340,000	0.09
機械及設備	17,584,444	4.48	透過其他綜合餘額按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘額	340,000	0.09

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12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	-11,880,849	-3.02			
交通及運輸設備	3,096,097	0.79			
交通及運輸設備	6,810,351	1.73			
累計折舊－交通及運輸設備	-3,714,254	-0.95			
什項設備	8,525,948	2.17			
什項設備	28,174,760	7.17			
累計折舊－什項設備	-19,648,812	-5.00			
無形資產	258,229	0.07			
無形資產	258,229	0.07			
電腦軟體	258,229	0.07			
其他資產	179,178,397	45.61			
遞延資產	27,072,141	6.89			
遞延費用	27,072,141	6.89			
什項資產	152,106,256	38.72			
代管資產	172,683,020	43.96			
累計折舊－代管資產	-20,576,764	-5.24			
合 計	392,850,211	100.00	合 計	392,850,211	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12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	3,500,000	3,495,359	0	3,495,359	99.87	-4,641	-0.13		
機械及設備	0	2,030,000	0	-388,000	1,642,000	1,642,000	1,638,336	0	1,638,336	99.78	-3,664	-0.22		
機械及設備	0	2,030,000	0	-388,000	1,642,000	1,642,000	1,638,336	0	1,638,336	99.78	-3,664	-0.22		
交通及運輸設備	0	370,000	0	991,000	1,361,000	1,361,000	1,360,200	0	1,360,200	99.94	-800	-0.06		
交通及運輸設 備	0	370,000	0	991,000	1,361,000	1,361,000	1,360,200	0	1,360,200	99.94	-800	-0.06		
什項設備	0	1,100,000	0	-603,000	497,000	497,000	496,823	0	496,823	99.96	-177	-0.04		
什項設備	0	1,100,000	0	-603,000	497,000	497,000	496,823	0	496,823	99.96	-177	-0.04		
總 計	0	3,500,000	0	0	3,500,000	3,500,000	3,495,359	0	3,495,359	99.87	-4,641	-0.13		
不動產、廠房及 設備	0	3,500,000	0	0	3,500,000	3,500,000	3,495,359	0	3,495,359	99.87	-4,641	-0.13		
機械及設備	0	2,030,000	0	-388,000	1,642,000	1,642,000	1,638,336	0	1,638,336	99.78	-3,664	-0.22		
交通及運輸設備	0	370,000	0	991,000	1,361,000	1,361,000	1,360,200	0	1,360,200	99.94	-800	-0.06		
什項設備	0	1,100,000	0	-603,000	497,000	497,000	496,823	0	496,823	99.96	-177	-0.04		
總 計	0	3,500,000	0	0	3,500,000	3,500,000	3,495,359	0	3,495,359	99.87	-4,641	-0.13		