

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113年03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	144,959,000	10,918,775	11,480,000	-561,225	-4.89%	39,615,217	41,322,000	-1,706,783	-4.13%
教學收入	5,368,000	462,747	433,000	29,747	6.87%	1,303,740	1,299,000	4,740	0.36%
學雜費收入	168,000	0	0	0		0	0	0	
推廣教育收入	5,200,000	462,747	433,000	29,747	6.87%	1,303,740	1,299,000	4,740	0.36%
其他業務收入	139,591,000	10,456,028	11,047,000	-590,972	-5.35%	38,311,477	40,023,000	-1,711,523	-4.28%
學校教學研究補助收入	124,559,000	9,795,000	9,795,000	0	0.00%	36,267,000	36,267,000	0	0.00%
其他補助收入	14,992,000	661,028	1,249,000	-587,972	-47.08%	2,044,477	3,747,000	-1,702,523	-45.44%
雜項業務收入	40,000	0	3,000	-3,000	-100.00%	0	9,000	-9,000	-100.00%
業務成本與費用	152,854,000	11,232,627	11,228,000	4,627	0.04%	49,090,154	48,327,000	763,154	1.58%
教學成本	136,946,000	10,042,140	10,090,000	-47,860	-0.47%	43,736,583	43,763,000	-26,417	-0.06%
教學研究及訓輔成本	132,472,000	9,579,393	9,719,000	-139,607	-1.44%	42,432,843	42,650,000	-217,157	-0.51%
推廣教育成本	4,474,000	462,747	371,000	91,747	24.73%	1,303,740	1,113,000	190,740	17.14%
管理及總務費用	15,876,000	1,190,487	1,138,000	52,487	4.61%	5,353,571	4,564,000	789,571	17.30%
管理費用及總務費用	15,876,000	1,190,487	1,138,000	52,487	4.61%	5,353,571	4,564,000	789,571	17.30%
其他業務費用	32,000	0	0	0		0	0	0	
雜項業務費用	32,000	0	0	0		0	0	0	
業務賸餘(短絀)	-7,895,000	-313,852	252,000	-565,852	-224.54%	-9,474,937	-7,005,000	-2,469,937	35.26%
業務外收入	2,480,000	116,322	204,000	-87,678	-42.98%	613,157	612,000	1,157	0.19%
財務收入	1,600,000	71,317	133,000	-61,683	-46.38%	451,551	399,000	52,551	13.17%
利息收入	1,600,000	71,317	133,000	-61,683	-46.38%	451,551	399,000	52,551	13.17%
其他業務外收入	880,000	45,005	71,000	-25,995	-36.61%	161,606	213,000	-51,394	-24.13%
資產使用及權利金收入	260,000	13,140	21,000	-7,860	-37.43%	35,050	63,000	-27,950	-44.37%
違規罰款收入	20,000	400	0	400		1,320	0	1,320	
受贈收入	480,000	31,313	40,000	-8,687	-21.72%	114,726	120,000	-5,274	-4.40%
雜項收入	120,000	152	10,000	-9,848	-98.48%	10,510	30,000	-19,490	-64.97%
業務外賸餘(短絀)	2,480,000	116,322	204,000	-87,678	-42.98%	613,157	612,000	1,157	0.19%
本期賸餘(短絀)	-5,415,000	-197,530	456,000	-653,530	-143.32%	-8,861,780	-6,393,000	-2,468,780	38.62%

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113年03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(3)月底止，實際短絀數9,474,937元，較預算短絀數7,005,000元，差異數2,469,937元，主要係其他補助收入較預期減少所致。
- 2.業務外賸餘(短絀)截至本(3)月底止，實際賸餘數613,157元，較預算賸餘數612,000元，差異數1,157元，主要係利息收入較預期增加所致。
- 3.以上收支增減相抵後，淨短絀數8,861,780元，較預算短絀數6,393,000元，差異數2,468,780元。
- 4.本期賸餘(短絀)，本月份實際短絀數197,530元，較預算賸餘數456,000元，差異數653,530元，主要係其他補助收入較預期減少所致。
- 5.本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

# 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113年03月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	241,026,043	100.00	負債	30,914,443	12.83
流動資產	69,900,490	29.00	流動負債	23,924,425	9.93
現金	59,923,100	24.86	應付款項	6,510,074	2.70
銀行存款	59,823,100	24.82	應付代收款	6,510,074	2.70
零用及週轉金	100,000	0.04	預收款項	17,414,351	7.23
應收款項	9,796,595	4.06	預收收入	17,414,351	7.23
其他應收款	9,796,595	4.06	其他負債	6,990,018	2.90
預付款項	180,795	0.08	遞延負債	1,812,364	0.75
預付費用	180,795	0.08	遞延收入	1,812,364	0.75
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	114,665,398	47.57	什項負債	5,177,654	2.15
非流動金融資產	111,340,000	46.19	存入保證金	991,600	0.41
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	1.45	暫收及待結轉帳項	4,186,054	1.74
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	0.14	淨值	210,111,600	87.17
其他金融資產－非流動	107,500,000	44.60	基金	124,902,106	51.82
準備金	3,325,398	1.38	基金	124,902,106	51.82
其他準備金	3,325,398	1.38	基金	124,902,106	51.82
不動產、廠房及設備	30,958,231	12.84	公積	56,873,180	23.60
土地改良物	1,393,122	0.58	資本公積	56,873,180	23.60
土地改良物	3,539,406	1.47	受贈公積	56,873,180	23.60
累計折舊－土地改良物	-2,146,284	-0.89	累積餘額	27,996,314	11.62
房屋及建築	12,577,086	5.22	累積賸餘	36,858,094	15.29
房屋及建築	16,138,378	6.70	累積賸餘	36,858,094	15.29
累計折舊－房屋及建築	-3,561,292	-1.48	累積短絀	-8,861,780	-3.68
機械及設備	5,308,735	2.20	本期短絀	-8,861,780	-3.68
機械及設備	17,774,144	7.37	淨值其他項目	340,000	0.14
累計折舊－機械及設備	-12,465,409	-5.17	累積其他綜合餘額	340,000	0.14

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

平衡表

中華民國113年03月31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	2,869,440	1.19	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	0.14
交通及運輸設備	6,829,151	2.83			
累計折舊－交通及運輸設備	-3,959,711	-1.64			
什項設備	8,809,848	3.66			
什項設備	28,161,837	11.68			
累計折舊－什項設備	-19,351,989	-8.03			
無形資產	232,733	0.10			
無形資產	232,733	0.10			
電腦軟體	232,733	0.10			
其他資產	25,269,191	10.48			
遞延資產	25,269,191	10.48			
遞延費用	25,269,191	10.48			
什項資產	0	0.00			
代管資產	178,499,585	74.06			
累計折舊－代管資產	-20,933,832	-8.69			
應付代管資產	-157,565,753	-65.37			
合 計	241,026,043	100.00	合 計	241,026,043	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

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**  
**產品銷售(營運)量值表**

中華民國113年03月份

貨幣單位:新臺幣元

第 1 頁

產 品 (營運項目)		本月數 及 累計數	數 量 (營 運 量)			單 位 售 價 (元) (利、費 率)				銷 售 ( 營 運 ) 總 值			
			實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
								金 額 (利、費 率)	%			金 額	%
教學訓輔	人	本月數	891	924	96.43	10,751	10,518	233	2.22	9,579,393	9,719,000	-139,607	-1.44
		累計數	891	924	96.43	47,624	46,158	1,466	3.18	42,432,843	42,650,000	-217,157	-0.51
其他(國中、國小、高中職)	人	本月數	891	924	96.43	10,751	10,518	233	2.22	9,579,393	9,719,000	-139,607	-1.44
		累計數	891	924	96.43	47,624	46,158	1,466	3.18	42,432,843	42,650,000	-217,157	-0.51
合 計		本月數	891	924	96.43	10,751	10,518	233	2.22	9,579,393	9,719,000	-139,607	-1.44
		累計數	891	924	96.43	47,624	46,158	1,466	3.18	42,432,843	42,650,000	-217,157	-0.51

備註:

預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

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

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年03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	500,000	1,048,388	0	1,048,388	209.68	548,388	109.68		
機械及設備	0	2,080,000	0	0	2,080,000	200,000	189,700	0	189,700	94.85	-10,300	-5.15		
機械及設備	0	2,080,000	0	0	2,080,000	200,000	189,700	0	189,700	94.85	-10,300	-5.15		
交通及運輸設備	0	270,000	0	0	270,000	0	18,800	0	18,800		18,800		應教學需要，提前購置監視系統設備。	
交通及運輸設備	0	270,000	0	0	270,000	0	18,800	0	18,800		18,800			
什項設備	0	1,150,000	0	0	1,150,000	300,000	839,888	0	839,888	279.96	539,888	179.96	應教學需要，提前購置冷氣設備。	
什項設備	0	1,150,000	0	0	1,150,000	300,000	839,888	0	839,888	279.96	539,888	179.96		
總 計	0	3,500,000	0	0	3,500,000	500,000	1,048,388	0	1,048,388	209.68	548,388	109.68		
不動產、廠房及設備	0	3,500,000	0	0	3,500,000	500,000	1,048,388	0	1,048,388	209.68	548,388	109.68		
機械及設備	0	2,080,000	0	0	2,080,000	200,000	189,700	0	189,700	94.85	-10,300	-5.15		
交通及運輸設備	0	270,000	0	0	270,000	0	18,800	0	18,800		18,800			
什項設備	0	1,150,000	0	0	1,150,000	300,000	839,888	0	839,888	279.96	539,888	179.96		
總 計	0	3,500,000	0	0	3,500,000	500,000	1,048,388	0	1,048,388	209.68	548,388	109.68		

備註：  
本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

保存年限:10年