

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 01 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	19,279,180	19,252,000	27,180	0.14%	19,279,180	19,252,000	27,180	0.14%
教學收入	5,368,000	624,471	433,000	191,471	44.22%	624,471	433,000	191,471	44.22%
學雜費收入	168,000	0	0	0		0	0	0	
推廣教育收入	5,200,000	624,471	433,000	191,471	44.22%	624,471	433,000	191,471	44.22%
其他業務收入	139,591,000	18,654,709	18,819,000	-164,291	-0.87%	18,654,709	18,819,000	-164,291	-0.87%
學校教學研究補助收入	124,559,000	17,567,000	17,567,000	0	0.00%	17,567,000	17,567,000	0	0.00%
其他補助收入	14,992,000	1,087,709	1,249,000	-161,291	-12.91%	1,087,709	1,249,000	-161,291	-12.91%
雜項業務收入	40,000	0	3,000	-3,000	-100.00%	0	3,000	-3,000	-100.00%
業務成本與費用	152,854,000	27,900,536	26,062,000	1,838,536	7.05%	27,900,536	26,062,000	1,838,536	7.05%
教學成本	136,946,000	25,058,630	23,583,000	1,475,630	6.26%	25,058,630	23,583,000	1,475,630	6.26%
教學研究及訓輔成本	132,472,000	24,434,159	23,212,000	1,222,159	5.27%	24,434,159	23,212,000	1,222,159	5.27%
推廣教育成本	4,474,000	624,471	371,000	253,471	68.32%	624,471	371,000	253,471	68.32%
管理及總務費用	15,876,000	2,841,906	2,479,000	362,906	14.64%	2,841,906	2,479,000	362,906	14.64%
管理費用及總務費用	15,876,000	2,841,906	2,479,000	362,906	14.64%	2,841,906	2,479,000	362,906	14.64%
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	-8,621,356	-6,810,000	-1,811,356	26.60%	-8,621,356	-6,810,000	-1,811,356	26.60%
業務外收入	2,480,000	340,729	204,000	136,729	67.02%	340,729	204,000	136,729	67.02%
財務收入	1,600,000	286,642	133,000	153,642	115.52%	286,642	133,000	153,642	115.52%
利息收入	1,600,000	286,642	133,000	153,642	115.52%	286,642	133,000	153,642	115.52%
其他業務外收入	880,000	54,087	71,000	-16,913	-23.82%	54,087	71,000	-16,913	-23.82%
資產使用及權利金收入	260,000	2,350	21,000	-18,650	-88.81%	2,350	21,000	-18,650	-88.81%
違規罰款收入	20,000	920	0	920		920	0	920	
受贈收入	480,000	50,437	40,000	10,437	26.09%	50,437	40,000	10,437	26.09%
雜項收入	120,000	380	10,000	-9,620	-96.20%	380	10,000	-9,620	-96.20%
業務外賸餘（短絀）	2,480,000	340,729	204,000	136,729	67.02%	340,729	204,000	136,729	67.02%
本期賸餘（短絀）	-5,415,000	-8,280,627	-6,606,000	-1,674,627	25.35%	-8,280,627	-6,606,000	-1,674,627	25.35%

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 01 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(1)月底止，實際短絀數8,621,356元，較預算短絀數6,810,000元，差異數1,811,356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(1)月底止，實際賸餘數340,729元，較預算賸餘數204,000元，差異數136,729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8,280,627元，較預算短絀數6,606,000元，差異數1,674,627元。
- 4.本期賸餘(短絀)，本月份實際短絀數8,280,627元，較預算短絀數6,606,000元，差異數1,674,627元，主要係教學研究及訓輔成本較預期增加所致。
- 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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	240,889,498	100.00	負債	30,534,396	12.68
流動資產	68,822,920	28.57	流動負債	27,317,421	11.34
現金	47,543,058	19.74	應付款項	13,483,303	5.60
銀行存款	47,443,058	19.69	應付代收款	13,483,303	5.60
零用及週轉金	100,000	0.04	預收款項	13,834,118	5.74
應收款項	17,600,492	7.31	預收收入	13,834,118	5.74
其他應收款	17,600,492	7.31	其他負債	3,216,975	1.34
預付款項	836	0.00	遞延負債	1,878,813	0.78
預付費用	836	0.00	遞延收入	1,878,813	0.78
短期貸墊款	3,678,534	1.53	什項負債	1,338,162	0.56
短期墊款	3,678,534	1.53	存入保證金	1,169,420	0.49
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	114,673,162	47.60	暫收及待結轉帳項	168,742	0.07
非流動金融資產	111,340,000	46.22	淨值	210,355,102	87.32
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	1.45	基金	124,802,500	51.81
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	340,000	0.14	基金	124,802,500	51.81
其他金融資產－非流動	107,500,000	44.63	基金	124,802,500	51.81
準備金	3,333,162	1.38	公積	56,635,135	23.51
其他準備金	3,333,162	1.38	資本公積	56,635,135	23.51
不動產、廠房及設備	30,985,302	12.86	受贈公積	56,635,135	23.51
土地改良物	1,425,083	0.59	累積餘絀	28,577,467	11.86
土地改良物	3,539,406	1.47	累積賸餘	36,858,094	15.30
累計折舊－土地改良物	-2,114,323	-0.88	累積賸餘	36,858,094	15.30
房屋及建築	12,625,834	5.24	累積短絀	-8,280,627	-3.44
房屋及建築	16,138,378	6.70	本期短絀	-8,280,627	-3.44
累計折舊－房屋及建築	-3,512,544	-1.46	淨值其他項目	340,000	0.14
機械及設備	5,524,190	2.29	累積其他綜合餘絀	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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	17,600,444	7.31	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	340,000	0.14
累計折舊－機械及設備	-12,076,254	-5.01			
交通及運輸設備	3,033,290	1.26			
交通及運輸設備	6,829,151	2.83			
累計折舊－交通及運輸設備	-3,795,861	-1.58			
什項設備	8,376,905	3.48			
什項設備	28,207,499	11.71			
累計折舊－什項設備	-19,830,594	-8.23			
無形資產	249,730	0.10			
無形資產	249,730	0.10			
電腦軟體	249,730	0.10			
其他資產	26,158,384	10.86			
遞延資產	26,158,384	10.86			
遞延費用	26,158,384	10.86			
什項資產	0	0.00			
代管資產	172,683,020	71.69			
累計折舊－代管資產	-20,576,764	-8.54			
應付代管資產	-152,106,256	-63.14			
合 計	240,889,498	100.00	合 計	240,889,498	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 01 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			
名 稱	單位		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	894	924	96.75	27,331	25,121	2,210	8.80	24,434,159	23,212,000	1,222,159	5.27
		累計數	894	924	96.75	27,331	25,121	2,210	8.80	24,434,159	23,212,000	1,222,159	5.27
其他(國中、國小、 高中職)	人	本月數	894	924	96.75	27,331	25,121	2,210	8.80	24,434,159	23,212,000	1,222,159	5.27
		累計數	894	924	96.75	27,331	25,121	2,210	8.80	24,434,159	23,212,000	1,222,159	5.27
合 計		本月數	894	924	96.75	27,331	25,121	2,210	8.80	24,434,159	23,212,000	1,222,159	5.27
		累計數	894	924	96.75	27,331	25,121	2,210	8.80	24,434,159	23,212,000	1,222,159	5.27

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。

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 01 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	200,000	71,200	0	71,200	35.60	-128,800	-64.40		
機械及設備	0	2,080,000	0	0	2,080,000	100,000	16,000	0	16,000	16.00	-84,000	-84.00	原欲更新已逾耐用年限電腦，惟尙堪使用，擬俟暑假再行更換。	
機械及設備	0	2,080,000	0	0	2,080,000	100,000	16,000	0	16,000	16.00	-84,000	-84.00		
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	100,000	36,400	0	36,400	36.40	-63,600	-63.60	原欲更新已逾耐用單槍投影機，惟尙堪使用，擬俟暑假再行更換。	
什項設備	0	1,150,000	0	0	1,150,000	100,000	36,400	0	36,400	36.40	-63,600	-63.60		
總 計	0	3,500,000	0	0	3,500,000	200,000	71,200	0	71,200	35.60	-128,800	-64.40		
不動產、廠房及設備	0	3,500,000	0	0	3,500,000	200,000	71,200	0	71,200	35.60	-128,800	-64.40		
機械及設備	0	2,080,000	0	0	2,080,000	100,000	16,000	0	16,000	16.00	-84,000	-84.00		
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	100,000	36,400	0	36,400	36.40	-63,600	-63.60		
總 計	0	3,500,000	0	0	3,500,000	200,000	71,200	0	71,200	35.60	-128,800	-64.40		

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