

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 02 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	9,417,262	10,590,000	-1,172,738	-11.07%	28,696,442	29,842,000	-1,145,558	-3.84%
教學收入	5,368,000	216,522	433,000	-216,478	-49.99%	840,993	866,000	-25,007	-2.89%
學雜費收入	168,000	0	0	0		0	0	0	
推廣教育收入	5,200,000	216,522	433,000	-216,478	-49.99%	840,993	866,000	-25,007	-2.89%
其他業務收入	139,591,000	9,200,740	10,157,000	-956,260	-9.41%	27,855,449	28,976,000	-1,120,551	-3.87%
學校教學研究補助收入	124,559,000	8,905,000	8,905,000	0	0.00%	26,472,000	26,472,000	0	0.00%
其他補助收入	14,992,000	295,740	1,249,000	-953,260	-76.32%	1,383,449	2,498,000	-1,114,551	-44.62%
雜項業務收入	40,000	0	3,000	-3,000	-100.00%	0	6,000	-6,000	-100.00%
業務成本與費用	152,854,000	9,956,991	11,037,000	-1,080,009	-9.79%	37,857,527	37,099,000	758,527	2.04%
教學成本	136,946,000	8,635,813	10,090,000	-1,454,187	-14.41%	33,694,443	33,673,000	21,443	0.06%
教學研究及訓輔成本	132,472,000	8,419,291	9,719,000	-1,299,709	-13.37%	32,853,450	32,931,000	-77,550	-0.24%
推廣教育成本	4,474,000	216,522	371,000	-154,478	-41.64%	840,993	742,000	98,993	13.34%
管理及總務費用	15,876,000	1,321,178	947,000	374,178	39.51%	4,163,084	3,426,000	737,084	21.51%
管理費用及總務費用	15,876,000	1,321,178	947,000	374,178	39.51%	4,163,084	3,426,000	737,084	21.51%
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	-539,729	-447,000	-92,729	20.74%	-9,161,085	-7,257,000	-1,904,085	26.24%
業務外收入	2,480,000	156,106	204,000	-47,894	-23.48%	496,835	408,000	88,835	21.77%
財務收入	1,600,000	93,592	133,000	-39,408	-29.63%	380,234	266,000	114,234	42.95%
利息收入	1,600,000	93,592	133,000	-39,408	-29.63%	380,234	266,000	114,234	42.95%
其他業務外收入	880,000	62,514	71,000	-8,486	-11.95%	116,601	142,000	-25,399	-17.89%
資產使用及權利金收入	260,000	19,560	21,000	-1,440	-6.86%	21,910	42,000	-20,090	-47.83%
違規罰款收入	20,000	0	0	0		920	0	920	
受贈收入	480,000	32,976	40,000	-7,024	-17.56%	83,413	80,000	3,413	4.27%
雜項收入	120,000	9,978	10,000	-22	-0.22%	10,358	20,000	-9,642	-48.21%
業務外賸餘（短絀）	2,480,000	156,106	204,000	-47,894	-23.48%	496,835	408,000	88,835	21.77%
本期賸餘（短絀）	-5,415,000	-383,623	-243,000	-140,623	57.87%	-8,664,250	-6,849,000	-1,815,250	26.50%

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 02 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(2)月底止，實際短絀數9,161,085元，較預算短絀數7,257,000元，差異數1,904,085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(2)月底止，實際賸餘數496,835元，較預算賸餘數408,000元，差異數88,835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8,664,250元，較預算短絀數6,849,000元，差異數1,815,250元。
- 4.本期賸餘(短絀)，本月份實際短絀數383,623元，較預算短絀數243,000元，差異數140,623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 02 月 29 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	236,527,499	100.00	負債	26,437,091	11.18
流動資產	65,049,468	27.50	流動負債	23,275,586	9.84
現金	38,575,873	16.31	應付款項	8,307,419	3.51
銀行存款	38,475,873	16.27	應付代收款	8,307,419	3.51
零用及週轉金	100,000	0.04	預收款項	14,968,167	6.33
應收款項	26,473,595	11.19	預收收入	14,968,167	6.33
其他應收款	26,473,595	11.19	其他負債	3,161,505	1.34
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	114,672,727	48.48	遞延負債	1,845,593	0.78
非流動金融資產	111,340,000	47.07	遞延收入	1,845,593	0.78
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	1.48	什項負債	1,315,912	0.56
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	存入保證金	1,147,170	0.49
其他金融資產－非流動	107,500,000	45.45	暫收及待結轉帳項	168,742	0.07
準備金	3,332,727	1.41	淨值	210,090,408	88.82
其他準備金	3,332,727	1.41	基金	124,802,406	52.76
不動產、廠房及設備	30,633,732	12.95	基金	124,802,406	52.76
土地改良物	1,409,102	0.60	基金	124,802,406	52.76
土地改良物	3,539,406	1.50	公積	56,754,158	23.99
累計折舊－土地改良物	-2,130,304	-0.90	資本公積	56,754,158	23.99
房屋及建築	12,601,460	5.33	受贈公積	56,754,158	23.99
房屋及建築	16,138,378	6.82	累積餘絀	28,193,844	11.92
累計折舊－房屋及建築	-3,536,918	-1.50	累積賸餘	36,858,094	15.58
機械及設備	5,480,308	2.32	累積賸餘	36,858,094	15.58
機械及設備	17,750,344	7.50	累積短絀	-8,664,250	-3.66
累計折舊－機械及設備	-12,270,036	-5.19	本期短絀	-8,664,250	-3.66
交通及運輸設備	2,951,357	1.25	淨值其他項目	340,000	0.14
交通及運輸設備	6,829,151	2.89	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 02 月 29 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－交通及運輸設備	-3,877,794	-1.64	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
什項設備	8,191,505	3.46			
什項設備	27,358,349	11.57			
累計折舊－什項設備	-19,166,844	-8.10			
無形資產	241,232	0.10			
無形資產	241,232	0.10			
電腦軟體	241,232	0.10			
其他資產	25,930,340	10.96			
遞延資產	25,930,340	10.96			
遞延費用	25,930,340	10.96			
什項資產	0	0.00			
代管資產	178,499,585	75.47			
累計折舊－代管資產	-20,814,810	-8.80			
應付代管資產	-157,684,775	-66.67			
合 計	236,527,499	100.00	合 計	236,527,499	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 02 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	891	924	96.43	9,449	10,518	-1,069	-10.16	8,419,291	9,719,000	-1,299,709	-13.37
		累計數	891	924	96.43	36,873	35,640	1,233	3.46	32,853,450	32,931,000	-77,550	-0.24
大專院校	人	本月數	891	924	96.43	9,449	10,518	-1,069	-10.16	8,419,291	9,719,000	-1,299,709	-13.37
		累計數	891	924	96.43	36,873	35,640	1,233	3.46	32,853,450	32,931,000	-77,550	-0.24
合 計		本月數	891	924	96.43	9,449	10,518	-1,069	-10.16	8,419,291	9,719,000	-1,299,709	-13.37
		累計數	891	924	96.43	36,873	35,640	1,233	3.46	32,853,450	32,931,000	-77,550	-0.24

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 02 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	221,100	0	221,100	110.55	21,100	10.55		
機械及設備	0	2,080,000	0	0	2,080,000	100,000	165,900	0	165,900	165.90	65,900	65.90	應教學需要，提前購置泳池小熱泵設備。	
機械及設備	0	2,080,000	0	0	2,080,000	100,000	165,900	0	165,900	165.90	65,900	65.90		
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，惟尚堪使用，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	221,100	0	221,100	110.55	21,100	10.55		
不動產、廠房及設備	0	3,500,000	0	0	3,500,000	200,000	221,100	0	221,100	110.55	21,100	10.55		
機械及設備	0	2,080,000	0	0	2,080,000	100,000	165,900	0	165,900	165.90	65,900	65.90		
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	221,100	0	221,100	110.55	21,100	10.55		

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