

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 04 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	10,632,237	10,589,000	43,237	0.41%	50,247,454	51,911,000	-1,663,546	-3.20%
教學收入	5,368,000	761,561	433,000	328,561	75.88%	2,065,301	1,732,000	333,301	19.24%
學雜費收入	168,000	62,000	0	62,000		62,000	0	62,000	
推廣教育收入	5,200,000	699,561	433,000	266,561	61.56%	2,003,301	1,732,000	271,301	15.66%
其他業務收入	139,591,000	9,870,676	10,156,000	-285,324	-2.81%	48,182,153	50,179,000	-1,996,847	-3.98%
學校教學研究補助收入	124,559,000	8,904,000	8,904,000	0	0.00%	45,171,000	45,171,000	0	0.00%
其他補助收入	14,992,000	966,676	1,249,000	-282,324	-22.60%	3,011,153	4,996,000	-1,984,847	-39.73%
雜項業務收入	40,000	0	3,000	-3,000	-100.00%	0	12,000	-12,000	-100.00%
業務成本與費用	152,854,000	12,726,700	12,118,000	608,700	5.02%	61,816,854	60,445,000	1,371,854	2.27%
教學成本	136,946,000	11,068,531	10,090,000	978,531	9.70%	54,805,114	53,853,000	952,114	1.77%
教學研究及訓輔成本	132,472,000	10,368,970	9,719,000	649,970	6.69%	52,801,813	52,369,000	432,813	0.83%
推廣教育成本	4,474,000	699,561	371,000	328,561	88.56%	2,003,301	1,484,000	519,301	34.99%
管理及總務費用	15,876,000	1,658,169	2,028,000	-369,831	-18.24%	7,011,740	6,592,000	419,740	6.37%
管理費用及總務費用	15,876,000	1,658,169	2,028,000	-369,831	-18.24%	7,011,740	6,592,000	419,740	6.37%
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	-2,094,463	-1,529,000	-565,463	36.98%	-11,569,400	-8,534,000	-3,035,400	35.57%
業務外收入	2,480,000	368,787	204,000	164,787	80.78%	981,944	816,000	165,944	20.34%
財務收入	1,600,000	296,332	133,000	163,332	122.81%	747,883	532,000	215,883	40.58%
利息收入	1,600,000	296,332	133,000	163,332	122.81%	747,883	532,000	215,883	40.58%
其他業務外收入	880,000	72,455	71,000	1,455	2.05%	234,061	284,000	-49,939	-17.58%
資產使用及權利金收入	260,000	4,275	21,000	-16,725	-79.64%	39,325	84,000	-44,675	-53.18%
違規罰款收入	20,000	0	0	0		1,320	0	1,320	
受贈收入	480,000	68,028	40,000	28,028	70.07%	182,754	160,000	22,754	14.22%
雜項收入	120,000	152	10,000	-9,848	-98.48%	10,662	40,000	-29,338	-73.35%
業務外賸餘（短絀）	2,480,000	368,787	204,000	164,787	80.78%	981,944	816,000	165,944	20.34%
本期賸餘（短絀）	-5,415,000	-1,725,676	-1,325,000	-400,676	30.24%	-10,587,456	-7,718,000	-2,869,456	37.18%

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 04 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(4)月底止，實際短絀數11,569,400元，較預算短絀數8,534,000元，差異數3,035,400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(4)月底止，實際賸餘數981,944元，較預算賸餘數816,000元，差異數165,944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10,587,456元，較預算短絀數7,718,000元，差異數2,869,456元。
- 4.本期賸餘(短絀)，本月份實際短絀數1,725,676元，較預算短絀數1,325,000元，差異數400,676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 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	240,550,089	100.00	負債	31,493,672	13.09
流動資產	70,065,703	29.13	流動負債	28,607,634	11.89
現金	59,216,726	24.62	應付款項	7,468,512	3.10
銀行存款	59,116,726	24.58	應付代收款	7,468,512	3.10
零用及週轉金	100,000	0.04	預收款項	21,139,122	8.79
應收款項	8,904,000	3.70	預收收入	21,139,122	8.79
其他應收款	8,904,000	3.70	其他負債	2,886,038	1.20
預付款項	32,142	0.01	遞延負債	1,779,144	0.74
預付費用	32,142	0.01	遞延收入	1,779,144	0.74
短期貸墊款	1,912,835	0.80	什項負債	1,106,894	0.46
短期墊款	1,912,835	0.80	存入保證金	991,600	0.41
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	115,315,617	47.94	暫收及待結轉帳項	115,294	0.05
非流動金融資產	111,340,000	46.29	淨值	209,056,417	86.91
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	125,453,576	52.15
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	125,453,576	52.15
其他金融資產－非流動	107,500,000	44.69	基金	125,453,576	52.15
準備金	3,975,617	1.65	公積	56,992,203	23.69
其他準備金	3,975,617	1.65	資本公積	56,992,203	23.69
不動產、廠房及設備	30,418,956	12.65	受贈公積	56,992,203	23.69
土地改良物	1,377,141	0.57	累積餘絀	26,270,638	10.92
土地改良物	3,539,406	1.47	累積賸餘	36,858,094	15.32
累計折舊－土地改良物	-2,162,265	-0.90	累積賸餘	36,858,094	15.32
房屋及建築	12,552,712	5.22	累積短絀	-10,587,456	-4.40
房屋及建築	16,138,378	6.71	本期短絀	-10,587,456	-4.40
累計折舊－房屋及建築	-3,585,666	-1.49	淨值其他項目	340,000	0.14
機械及設備	5,114,807	2.13	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 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	17,774,144	7.39	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	-12,659,337	-5.26			
交通及運輸設備	2,789,008	1.16			
交通及運輸設備	6,829,151	2.84			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,040,143	-1.68			
什項設備	8,585,288	3.57			
什項設備	28,109,797	11.69			
累計折舊－什項設備	-19,524,509	-8.12			
無形資產	224,235	0.09			
無形資產	224,235	0.09			
電腦軟體	224,235	0.09			
其他資產	24,525,578	10.20			
遞延資產	24,525,578	10.20			
遞延費用	24,525,578	10.20			
什項資產	0	0.00			
代管資產	178,499,585	74.20			
累計折舊－代管資產	-21,052,855	-8.75			
應付代管資產	-157,446,730	-65.45			
合 計	240,550,089	100.00	合 計	240,550,089	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 04 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	889	924	96.21	11,664	10,518	1,146	10.90	10,368,970	9,719,000	649,970	6.69
		累計數	889	924	96.21	59,395	56,676	2,719	4.80	52,801,813	52,369,000	432,813	0.83
其他(國中、國小、高中職)	人	本月數	889	924	96.21	11,664	10,518	1,146	10.90	10,368,970	9,719,000	649,970	6.69
		累計數	889	924	96.21	59,395	56,676	2,719	4.80	52,801,813	52,369,000	432,813	0.83
合 計		本月數	889	924	96.21	11,664	10,518	1,146	10.90	10,368,970	9,719,000	649,970	6.69
		累計數	889	924	96.21	59,395	56,676	2,719	4.80	52,801,813	52,369,000	432,813	0.83

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 04 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	1,016,388	0	1,016,388	203.28	516,388	103.28		
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	807,888	0	807,888	269.30	507,888	169.30	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	807,888	0	807,888	269.30	507,888	169.30		
總 計	0	3,500,000	0	0	3,500,000	500,000	1,016,388	0	1,016,388	203.28	516,388	103.28		
不動產、廠房及 設備	0	3,500,000	0	0	3,500,000	500,000	1,016,388	0	1,016,388	203.28	516,388	103.28		
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	807,888	0	807,888	269.30	507,888	169.30		
總 計	0	3,500,000	0	0	3,500,000	500,000	1,016,388	0	1,016,388	203.28	516,388	103.28		

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