

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 05 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	10,138,333	10,669,000	-530,667	-4.97%	60,385,787	62,580,000	-2,194,213	-3.51%
教學收入	5,368,000	485,818	513,000	-27,182	-5.30%	2,551,119	2,245,000	306,119	13.64%
學雜費收入	168,000	0	80,000	-80,000	-100.00%	62,000	80,000	-18,000	-22.50%
推廣教育收入	5,200,000	485,818	433,000	52,818	12.20%	2,489,119	2,165,000	324,119	14.97%
其他業務收入	139,591,000	9,652,515	10,156,000	-503,485	-4.96%	57,834,668	60,335,000	-2,500,332	-4.14%
學校教學研究補助收入	124,559,000	8,904,000	8,904,000	0	0.00%	54,075,000	54,075,000	0	0.00%
其他補助收入	14,992,000	748,515	1,249,000	-500,485	-40.07%	3,759,668	6,245,000	-2,485,332	-39.80%
雜項業務收入	40,000	0	3,000	-3,000	-100.00%	0	15,000	-15,000	-100.00%
業務成本與費用	152,854,000	10,726,355	11,151,000	-424,645	-3.81%	72,543,209	71,596,000	947,209	1.32%
教學成本	136,946,000	9,394,712	10,090,000	-695,288	-6.89%	64,199,826	63,943,000	256,826	0.40%
教學研究及訓輔成本	132,472,000	8,908,894	9,719,000	-810,106	-8.34%	61,710,707	62,088,000	-377,293	-0.61%
推廣教育成本	4,474,000	485,818	371,000	114,818	30.95%	2,489,119	1,855,000	634,119	34.18%
管理及總務費用	15,876,000	1,331,643	1,061,000	270,643	25.51%	8,343,383	7,653,000	690,383	9.02%
管理費用及總務費用	15,876,000	1,331,643	1,061,000	270,643	25.51%	8,343,383	7,653,000	690,383	9.02%
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	-588,022	-482,000	-106,022	22.00%	-12,157,422	-9,016,000	-3,141,422	34.84%
業務外收入	2,480,000	156,793	204,000	-47,207	-23.14%	1,138,737	1,020,000	118,737	11.64%
財務收入	1,600,000	85,332	133,000	-47,668	-35.84%	833,215	665,000	168,215	25.30%
利息收入	1,600,000	85,332	133,000	-47,668	-35.84%	833,215	665,000	168,215	25.30%
其他業務外收入	880,000	71,461	71,000	461	0.65%	305,522	355,000	-49,478	-13.94%
資產使用及權利金收入	260,000	4,710	21,000	-16,290	-77.57%	44,035	105,000	-60,965	-58.06%
違規罰款收入	20,000	260	0	260		1,580	0	1,580	
受贈收入	480,000	65,073	40,000	25,073	62.68%	247,827	200,000	47,827	23.91%
雜項收入	120,000	1,418	10,000	-8,582	-85.82%	12,080	50,000	-37,920	-75.84%
業務外賸餘（短絀）	2,480,000	156,793	204,000	-47,207	-23.14%	1,138,737	1,020,000	118,737	11.64%
本期賸餘（短絀）	-5,415,000	-431,229	-278,000	-153,229	55.12%	-11,018,685	-7,996,000	-3,022,685	37.80%

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 05 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(5)月底止，實際短絀數12,157,422元，較預算短絀數9,016,000元，差異數3,141,422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(5)月底止，實際賸餘數1,138,737元，較預算賸餘數1,020,000元，差異數118,737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11,018,685元，較預算短絀數7,996,000元，差異數3,022,685元。
- 4.本期賸餘(短絀)，本月份實際短絀數431,229元，較預算短絀數278,000元，差異數153,229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 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	239,203,199	100.00	負債	30,458,989	12.73
流動資產	70,019,474	29.27	流動負債	27,604,580	11.54
現金	48,355,755	20.22	應付款項	7,091,598	2.96
銀行存款	48,255,755	20.17	應付代收款	7,091,598	2.96
零用及週轉金	100,000	0.04	預收款項	20,512,982	8.58
應收款項	17,808,000	7.44	預收收入	20,512,982	8.58
其他應收款	17,808,000	7.44	其他負債	2,854,409	1.19
預付款項	30,049	0.01	遞延負債	1,747,515	0.73
預付費用	30,049	0.01	遞延收入	1,747,515	0.73
短期貸墊款	3,825,670	1.60	什項負債	1,106,894	0.46
短期墊款	3,825,670	1.60	存入保證金	991,600	0.41
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	115,329,928	48.21	暫收及待結轉帳項	115,294	0.05
非流動金融資產	111,340,000	46.55	淨值	208,744,210	87.27
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	1.46	基金	125,453,576	52.45
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	52.45
其他金融資產－非流動	107,500,000	44.94	基金	125,453,576	52.45
準備金	3,989,928	1.67	公積	57,111,225	23.88
其他準備金	3,989,928	1.67	資本公積	57,111,225	23.88
不動產、廠房及設備	29,954,169	12.52	受贈公積	57,111,225	23.88
土地改良物	1,361,161	0.57	累積餘絀	25,839,409	10.80
土地改良物	3,539,406	1.48	累積賸餘	36,858,094	15.41
累計折舊－土地改良物	-2,178,245	-0.91	累積賸餘	36,858,094	15.41
房屋及建築	12,528,338	5.24	累積短絀	-11,018,685	-4.61
房屋及建築	16,138,378	6.75	本期短絀	-11,018,685	-4.61
累計折舊－房屋及建築	-3,610,040	-1.51	淨值其他項目	340,000	0.14
機械及設備	4,920,822	2.06	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 05 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	17,774,144	7.43	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	-12,853,322	-5.37			
交通及運輸設備	2,708,589	1.13			
交通及運輸設備	6,829,151	2.85			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,120,562	-1.72			
什項設備	8,435,259	3.53			
什項設備	28,107,481	11.75			
累計折舊－什項設備	-19,672,222	-8.22			
無形資產	215,736	0.09			
無形資產	215,736	0.09			
電腦軟體	215,736	0.09			
其他資產	23,683,892	9.90			
遞延資產	23,683,892	9.90			
遞延費用	23,683,892	9.90			
什項資產	0	0.00			
代管資產	178,499,585	74.62			
累計折舊－代管資產	-21,171,877	-8.85			
應付代管資產	-157,327,708	-65.77			
合 計	239,203,199	100.00	合 計	239,203,199	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 05 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	10,021	10,518	-497	-4.73	8,908,894	9,719,000	-810,106	-8.34
		累計數	889	924	96.21	69,416	67,195	2,221	3.31	61,710,707	62,088,000	-377,293	-0.61
其他(國中、國小、高中職)	人	本月數	889	924	96.21	10,021	10,518	-497	-4.73	8,908,894	9,719,000	-810,106	-8.34
		累計數	889	924	96.21	69,416	67,195	2,221	3.31	61,710,707	62,088,000	-377,293	-0.61
合 計		本月數	889	924	96.21	10,021	10,518	-497	-4.73	8,908,894	9,719,000	-810,106	-8.34
		累計數	889	924	96.21	69,416	67,195	2,221	3.31	61,710,707	62,088,000	-377,293	-0.61

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 05 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	1,056,772	0	1,056,772	211.35	556,772	111.35		
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	848,272	0	848,272	282.76	548,272	182.76	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	848,272	0	848,272	282.76	548,272	182.76		
總 計	0	3,500,000	0	0	3,500,000	500,000	1,056,772	0	1,056,772	211.35	556,772	111.35		
不動產、廠房及設備	0	3,500,000	0	0	3,500,000	500,000	1,056,772	0	1,056,772	211.35	556,772	111.35		
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	848,272	0	848,272	282.76	548,272	182.76		
總 計	0	3,500,000	0	0	3,500,000	500,000	1,056,772	0	1,056,772	211.35	556,772	111.35		

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