

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 10 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	10,247,873	10,939,000	-691,127	-6.32%	124,716,764	122,287,000	2,429,764	1.99%
教學收入	5,368,000	592,619	433,000	159,619	36.86%	6,275,577	4,410,000	1,865,577	42.30%
學雜費收入	168,000	0	0	0		62,000	80,000	-18,000	-22.50%
推廣教育收入	5,200,000	592,619	433,000	159,619	36.86%	6,213,577	4,330,000	1,883,577	43.50%
其他業務收入	139,591,000	9,655,254	10,506,000	-850,746	-8.10%	118,441,187	117,877,000	564,187	0.48%
學校教學研究補助收入	124,559,000	9,003,000	9,003,000	0	0.00%	106,553,000	106,553,000	0	0.00%
其他補助收入	14,992,000	652,254	1,500,000	-847,746	-56.52%	11,888,187	11,294,000	594,187	5.26%
雜項業務收入	40,000	0	3,000	-3,000	-100.00%	0	30,000	-30,000	-100.00%
業務成本與費用	152,854,000	18,895,954	11,228,000	7,667,954	68.29%	140,546,303	135,777,000	4,769,303	3.51%
教學成本	136,946,000	17,640,234	10,090,000	7,550,234	74.83%	125,528,463	122,256,000	3,272,463	2.68%
教學研究及訓輔成本	132,472,000	17,047,615	9,719,000	7,328,615	75.41%	120,043,479	118,546,000	1,497,479	1.26%
推廣教育成本	4,474,000	592,619	371,000	221,619	59.74%	5,484,984	3,710,000	1,774,984	47.84%
管理及總務費用	15,876,000	1,255,720	1,138,000	117,720	10.34%	15,017,840	13,489,000	1,528,840	11.33%
管理費用及總務費用	15,876,000	1,255,720	1,138,000	117,720	10.34%	15,017,840	13,489,000	1,528,840	11.33%
其他業務費用	32,000	0	0	0		0	32,000	-32,000	-100.00%
雜項業務費用	32,000	0	0	0		0	32,000	-32,000	-100.00%
業務賸餘（短絀）	-7,895,000	-8,648,081	-289,000	-8,359,081	2892.42%	-15,829,539	-13,490,000	-2,339,539	17.34%
業務外收入	2,480,000	387,130	204,000	183,130	89.77%	2,595,032	2,050,000	545,032	26.59%
財務收入	1,600,000	303,391	133,000	170,391	128.11%	1,707,645	1,330,000	377,645	28.39%
利息收入	1,600,000	303,391	133,000	170,391	128.11%	1,707,645	1,330,000	377,645	28.39%
其他業務外收入	880,000	83,739	71,000	12,739	17.94%	887,387	720,000	167,387	23.25%
資產使用及權利金收入	260,000	27,737	21,000	6,737	32.08%	240,301	210,000	30,301	14.43%
違規罰款收入	20,000	200	0	200		1,955	10,000	-8,045	-80.45%
受贈收入	480,000	55,122	40,000	15,122	37.81%	628,397	400,000	228,397	57.10%
雜項收入	120,000	680	10,000	-9,320	-93.20%	16,734	100,000	-83,266	-83.27%
業務外賸餘（短絀）	2,480,000	387,130	204,000	183,130	89.77%	2,595,032	2,050,000	545,032	26.59%
本期賸餘（短絀）	-5,415,000	-8,260,951	-85,000	-8,175,951	9618.77%	-13,234,507	-11,440,000	-1,794,507	15.69%

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 10 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(10)月底止，實際短絀數15,829,539元，較預算短絀數13,490,000元，差異數2,339,539元，主要係教學研究及訓輔成本及管理費用及總務費用較預期增加所致。
- 2.業務外賸餘(短絀)截至本(10)月底止，實際賸餘數2,595,032元，較預算賸餘數2,050,000元，差異數545,032元，主要係利息收入及受贈收入較預期增加所致。
- 3.以上收支增減相抵後，淨短絀數13,234,507元，較預算短絀數11,440,000元，差異數1,794,507元。
- 4.本期賸餘(短絀)，本月份實際短絀數8,260,951元，較預算短絀數85,000元，差異數8,175,951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 10 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	243,505,348	100.00	負債	33,886,647	13.92
流動資產	67,685,646	27.80	流動負債	21,770,506	8.94
現金	58,661,496	24.09	應付款項	1,661,691	0.68
銀行存款	58,561,496	24.05	應付代收款	1,661,691	0.68
零用及週轉金	100,000	0.04	預收款項	20,108,815	8.26
應收款項	9,003,000	3.70	預收收入	20,108,815	8.26
其他應收款	9,003,000	3.70	其他負債	12,116,141	4.98
預付款項	21,150	0.01	遞延負債	1,601,970	0.66
預付費用	21,150	0.01	遞延收入	1,601,970	0.66
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	120,276,976	49.39	什項負債	10,514,171	4.32
非流動金融資產	115,840,000	47.57	存入保證金	941,600	0.39
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	1.44	暫收及待結轉帳項	9,572,571	3.93
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	淨值	209,618,701	86.08
其他金融資產－非流動	112,000,000	45.99	基金	127,948,776	52.54
準備金	4,436,976	1.82	基金	127,948,776	52.54
其他準備金	4,436,976	1.82	基金	127,948,776	52.54
不動產、廠房及設備	29,629,541	12.17	公積	57,706,338	23.70
土地改良物	1,281,259	0.53	資本公積	57,706,338	23.70
土地改良物	3,539,406	1.45	受贈公積	57,706,338	23.70
累計折舊－土地改良物	-2,258,147	-0.93	累積餘絀	23,623,587	9.70
房屋及建築	12,406,468	5.09	累積賸餘	36,858,094	15.14
房屋及建築	16,138,378	6.63	累積賸餘	36,858,094	15.14
累計折舊－房屋及建築	-3,731,910	-1.53	累積短絀	-13,234,507	-5.43
機械及設備	5,142,464	2.11	本期短絀	-13,234,507	-5.43
機械及設備	18,280,243	7.51	淨值其他項目	340,000	0.14
累計折舊－機械及設備	-13,137,779	-5.40	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 10 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	2,355,455	0.97	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
交通及運輸設備	6,812,201	2.80			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,456,746	-1.83			
什項設備	8,443,895	3.47			
什項設備	29,001,502	11.91			
累計折舊－什項設備	-20,557,607	-8.44			
無形資產	324,346	0.13			
無形資產	324,346	0.13			
電腦軟體	324,346	0.13			
其他資產	25,588,839	10.51			
遞延資產	25,588,839	10.51			
遞延費用	25,588,839	10.51			
什項資產	0	0.00			
代管資產	178,499,585	73.30			
累計折舊－代管資產	-21,766,990	-8.94			
應付代管資產	-156,732,595	-64.37			
合 計	243,505,348	100.00	合 計	243,505,348	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 10 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	882	924	95.45	19,328	10,518	8,810	83.76	17,047,615	9,719,000	7,328,615	75.41
		累計數	882	924	95.45	136,104	128,297	7,807	6.09	120,043,479	118,546,000	1,497,479	1.26
其他(國中、國小、高中職)	人	本月數	882	924	95.45	19,328	10,518	8,810	83.76	17,047,615	9,719,000	7,328,615	75.41
		累計數	882	924	95.45	136,104	128,297	7,807	6.09	120,043,479	118,546,000	1,497,479	1.26
合 計		本月數	882	924	95.45	19,328	10,518	8,810	83.76	17,047,615	9,719,000	7,328,615	75.41
		累計數	882	924	95.45	136,104	128,297	7,807	6.09	120,043,479	118,546,000	1,497,479	1.26

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 10 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	3,114,000	3,219,105	0	3,219,105	103.38	105,105	3.38		
機械及設備	0	2,080,000	0	-594,000	1,486,000	1,300,000	1,369,933	0	1,369,933	105.38	69,933	5.38		
機械及設備	0	2,080,000	0	-594,000	1,486,000	1,300,000	1,369,933	0	1,369,933	105.38	69,933	5.38		
交通及運輸設備	0	270,000	0	-206,000	64,000	64,000	63,800	0	63,800	99.69	-200	-0.31		
交通及運輸設 備	0	270,000	0	-206,000	64,000	64,000	63,800	0	63,800	99.69	-200	-0.31		
什項設備	0	1,150,000	0	800,000	1,950,000	1,750,000	1,785,372	0	1,785,372	102.02	35,372	2.02		
什項設備	0	1,150,000	0	800,000	1,950,000	1,750,000	1,785,372	0	1,785,372	102.02	35,372	2.02		
總 計	0	3,500,000	0	0	3,500,000	3,114,000	3,219,105	0	3,219,105	103.38	105,105	3.38		
不動產、廠房及 設備	0	3,500,000	0	0	3,500,000	3,114,000	3,219,105	0	3,219,105	103.38	105,105	3.38		
機械及設備	0	2,080,000	0	-594,000	1,486,000	1,300,000	1,369,933	0	1,369,933	105.38	69,933	5.38		
交通及運輸設備	0	270,000	0	-206,000	64,000	64,000	63,800	0	63,800	99.69	-200	-0.31		
什項設備	0	1,150,000	0	800,000	1,950,000	1,750,000	1,785,372	0	1,785,372	102.02	35,372	2.02		
總 計	0	3,500,000	0	0	3,500,000	3,114,000	3,219,105	0	3,219,105	103.38	105,105	3.38		

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