

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 06 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	10,826,034	10,590,000	236,034	2.23%	71,211,821	73,170,000	-1,958,179	-2.68%
教學收入	5,368,000	1,083,615	433,000	650,615	150.26%	3,634,734	2,678,000	956,734	35.73%
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	1,083,615	433,000	650,615	150.26%	3,572,734	2,598,000	974,734	37.52%
其他業務收入	139,591,000	9,742,419	10,157,000	-414,581	-4.08%	67,577,087	70,492,000	-2,914,913	-4.14%
學校教學研究補助收入	124,559,000	8,905,000	8,905,000	0	0.00%	62,980,000	62,980,000	0	0.00%
其他補助收入	14,992,000	837,419	1,249,000	-411,581	-32.95%	4,597,087	7,494,000	-2,896,913	-38.66%
雜項業務收入	40,000	0	3,000	-3,000	-100.00%	0	18,000	-18,000	-100.00%
業務成本與費用	152,854,000	11,589,540	11,189,000	400,540	3.58%	84,132,749	82,785,000	1,347,749	1.63%
教學成本	136,946,000	10,005,491	10,095,000	-89,509	-0.89%	74,205,317	74,038,000	167,317	0.23%
教學研究及訓輔成本	132,472,000	9,356,637	9,724,000	-367,363	-3.78%	71,067,344	71,812,000	-744,656	-1.04%
推廣教育成本	4,474,000	648,854	371,000	277,854	74.89%	3,137,973	2,226,000	911,973	40.97%
管理及總務費用	15,876,000	1,584,049	1,078,000	506,049	46.94%	9,927,432	8,731,000	1,196,432	13.70%
管理費用及總務費用	15,876,000	1,584,049	1,078,000	506,049	46.94%	9,927,432	8,731,000	1,196,432	13.70%
其他業務費用	32,000	0	16,000	-16,000	-100.00%	0	16,000	-16,000	-100.00%
雜項業務費用	32,000	0	16,000	-16,000	-100.00%	0	16,000	-16,000	-100.00%
業務賸餘（短絀）	-7,895,000	-763,506	-599,000	-164,506	27.46%	-12,920,928	-9,615,000	-3,305,928	34.38%
業務外收入	2,480,000	131,518	214,000	-82,482	-38.54%	1,270,255	1,234,000	36,255	2.94%
財務收入	1,600,000	13,271	133,000	-119,729	-90.02%	846,486	798,000	48,486	6.08%
利息收入	1,600,000	13,271	133,000	-119,729	-90.02%	846,486	798,000	48,486	6.08%
其他業務外收入	880,000	118,247	81,000	37,247	45.98%	423,769	436,000	-12,231	-2.81%
資產使用及權利金收入	260,000	51,509	21,000	30,509	145.28%	95,544	126,000	-30,456	-24.17%
違規罰款收入	20,000	175	10,000	-9,825	-98.25%	1,755	10,000	-8,245	-82.45%
受贈收入	480,000	66,563	40,000	26,563	66.41%	314,390	240,000	74,390	31.00%
雜項收入	120,000	0	10,000	-10,000	-100.00%	12,080	60,000	-47,920	-79.87%
業務外賸餘（短絀）	2,480,000	131,518	214,000	-82,482	-38.54%	1,270,255	1,234,000	36,255	2.94%
本期賸餘（短絀）	-5,415,000	-631,988	-385,000	-246,988	64.15%	-11,650,673	-8,381,000	-3,269,673	39.01%

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 06 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(6)月底止，實際短絀數12,920,928元，較預算短絀數9,615,000元，差異數3,305,928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(6)月底止，實際賸餘數1,270,255元，較預算賸餘數1,234,000元，差異數36,255元。
- 3.以上收支增減相抵後，淨短絀數11,650,673元，較預算短絀數8,381,000元，差異數3,269,673元。
- 4.本期賸餘(短絀)，本月份實際短絀數631,988元，較預算短絀數385,000元，差異數246,988元，主要係管理及總務費用較預期增加所致。
- 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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	239,345,977	100.00	負債	29,864,332	12.48
流動資產	66,820,192	27.92	流動負債	27,022,398	11.29
現金	60,482,687	25.27	應付款項	7,742,250	3.23
銀行存款	60,382,687	25.23	應付代收款	7,742,250	3.23
零用及週轉金	100,000	0.04	預收款項	19,280,148	8.06
預付款項	599,000	0.25	預收收入	19,280,148	8.06
預付費用	599,000	0.25	其他負債	2,841,934	1.19
短期貸墊款	5,738,505	2.40	遞延負債	1,717,715	0.72
短期墊款	5,738,505	2.40	遞延收入	1,717,715	0.72
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	119,838,921	50.07	什項負債	1,124,219	0.47
非流動金融資產	115,840,000	48.40	存入保證金	1,019,600	0.43
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	暫收及待結轉帳項	104,619	0.04
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	209,481,645	87.52
其他金融資產－非流動	112,000,000	46.79	基金	126,703,976	52.94
準備金	3,998,921	1.67	基金	126,703,976	52.94
其他準備金	3,998,921	1.67	基金	126,703,976	52.94
不動產、廠房及設備	29,678,283	12.40	公積	57,230,248	23.91
土地改良物	1,345,180	0.56	資本公積	57,230,248	23.91
土地改良物	3,539,406	1.48	受贈公積	57,230,248	23.91
累計折舊－土地改良物	-2,194,226	-0.92	累積餘絀	25,207,421	10.53
房屋及建築	12,503,964	5.22	累積賸餘	36,858,094	15.40
房屋及建築	16,138,378	6.74	累積賸餘	36,858,094	15.40
累計折舊－房屋及建築	-3,634,414	-1.52	累積短絀	-11,650,673	-4.87
機械及設備	4,857,307	2.03	本期短絀	-11,650,673	-4.87
機械及設備	17,892,992	7.48	淨值其他項目	340,000	0.14
累計折舊－機械及設備	-13,035,685	-5.45	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 06 月 30 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	2,628,157	1.10	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	6,829,151	2.85			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,200,994	-1.76			
什項設備	8,343,675	3.49			
什項設備	28,191,543	11.78			
累計折舊－什項設備	-19,847,868	-8.29			
無形資產	207,238	0.09			
無形資產	207,238	0.09			
電腦軟體	207,238	0.09			
其他資產	22,801,343	9.53			
遞延資產	22,801,343	9.53			
遞延費用	22,801,343	9.53			
什項資產	0	0.00			
代管資產	178,499,585	74.58			
累計折舊－代管資產	-21,290,900	-8.90			
應付代管資產	-157,208,685	-65.68			
合 計	239,345,977	100.00	合 計	239,345,977	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 06 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	888	924	96.10	10,537	10,524	13	0.12	9,356,637	9,724,000	-367,363	-3.78
		累計數	888	924	96.10	80,031	77,719	2,312	2.97	71,067,344	71,812,000	-744,656	-1.04
其他(國中、國小、高中職)	人	本月數	888	924	96.10	10,537	10,524	13	0.12	9,356,637	9,724,000	-367,363	-3.78
		累計數	888	924	96.10	80,031	77,719	2,312	2.97	71,067,344	71,812,000	-744,656	-1.04
合 計		本月數	888	924	96.10	10,537	10,524	13	0.12	9,356,637	9,724,000	-367,363	-3.78
		累計數	888	924	96.10	80,031	77,719	2,312	2.97	71,067,344	71,812,000	-744,656	-1.04

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 06 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	1,300,000	1,273,320	0	1,273,320	97.95	-26,680	-2.05		
機械及設備	0	2,080,000	0	0	2,080,000	700,000	308,548	0	308,548	44.08	-391,452	-55.92	電腦教室更新計畫執行中，延遲至9月完工。	
機械及設備	0	2,080,000	0	0	2,080,000	700,000	308,548	0	308,548	44.08	-391,452	-55.92		
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	600,000	945,972	0	945,972	157.66	345,972	57.66	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	600,000	945,972	0	945,972	157.66	345,972	57.66		
總 計	0	3,500,000	0	0	3,500,000	1,300,000	1,273,320	0	1,273,320	97.95	-26,680	-2.05		
不動產、廠房及設備	0	3,500,000	0	0	3,500,000	1,300,000	1,273,320	0	1,273,320	97.95	-26,680	-2.05		
機械及設備	0	2,080,000	0	0	2,080,000	700,000	308,548	0	308,548	44.08	-391,452	-55.92		
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	600,000	945,972	0	945,972	157.66	345,972	57.66		
總 計	0	3,500,000	0	0	3,500,000	1,300,000	1,273,320	0	1,273,320	97.95	-26,680	-2.05		

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