

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 07 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	17,001,615	11,960,000	5,041,615	42.15%	88,213,436	85,130,000	3,083,436	3.62%
教學收入	5,368,000	713,838	433,000	280,838	64.86%	4,348,572	3,111,000	1,237,572	39.78%
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	713,838	433,000	280,838	64.86%	4,286,572	3,031,000	1,255,572	41.42%
其他業務收入	139,591,000	16,287,777	11,527,000	4,760,777	41.30%	83,864,864	82,019,000	1,845,864	2.25%
學校教學研究補助收入	124,559,000	11,524,000	11,524,000	0	0.00%	74,504,000	74,504,000	0	0.00%
其他補助收入	14,992,000	4,763,777	0	4,763,777		9,360,864	7,494,000	1,866,864	24.91%
雜項業務收入	40,000	0	3,000	-3,000	-100.00%	0	21,000	-21,000	-100.00%
業務成本與費用	152,854,000	11,330,616	11,450,000	-119,384	-1.04%	95,463,365	94,235,000	1,228,365	1.30%
教學成本	136,946,000	9,944,584	10,090,000	-145,416	-1.44%	84,149,901	84,128,000	21,901	0.03%
教學研究及訓輔成本	132,472,000	9,230,746	9,719,000	-488,254	-5.02%	80,298,090	81,531,000	-1,232,910	-1.51%
推廣教育成本	4,474,000	713,838	371,000	342,838	92.41%	3,851,811	2,597,000	1,254,811	48.32%
管理及總務費用	15,876,000	1,386,032	1,344,000	42,032	3.13%	11,313,464	10,075,000	1,238,464	12.29%
管理費用及總務費用	15,876,000	1,386,032	1,344,000	42,032	3.13%	11,313,464	10,075,000	1,238,464	12.29%
其他業務費用	32,000	0	16,000	-16,000	-100.00%	0	32,000	-32,000	-100.00%
雜項業務費用	32,000	0	16,000	-16,000	-100.00%	0	32,000	-32,000	-100.00%
業務賸餘（短絀）	-7,895,000	5,670,999	510,000	5,160,999	1011.96%	-7,249,929	-9,105,000	1,855,071	-20.37%
業務外收入	2,480,000	440,318	204,000	236,318	115.84%	1,710,573	1,438,000	272,573	18.96%
財務收入	1,600,000	386,166	133,000	253,166	190.35%	1,232,652	931,000	301,652	32.40%
利息收入	1,600,000	386,166	133,000	253,166	190.35%	1,232,652	931,000	301,652	32.40%
其他業務外收入	880,000	54,152	71,000	-16,848	-23.73%	477,921	507,000	-29,079	-5.74%
資產使用及權利金收入	260,000	16,116	21,000	-4,884	-23.26%	111,660	147,000	-35,340	-24.04%
違規罰款收入	20,000	0	0	0		1,755	10,000	-8,245	-82.45%
受贈收入	480,000	37,510	40,000	-2,490	-6.23%	351,900	280,000	71,900	25.68%
雜項收入	120,000	526	10,000	-9,474	-94.74%	12,606	70,000	-57,394	-81.99%
業務外賸餘（短絀）	2,480,000	440,318	204,000	236,318	115.84%	1,710,573	1,438,000	272,573	18.96%
本期賸餘（短絀）	-5,415,000	6,111,317	714,000	5,397,317	755.93%	-5,539,356	-7,667,000	2,127,644	-27.75%

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 07 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(7)月底止，實際短絀數7,249,929元，較預算短絀數9,105,000元，差異數1,855,071元，主要係其他補助收入較預期增加所致。
- 2.業務外賸餘(短絀)截至本(7)月底止，實際賸餘數1,710,573元，較預算賸餘數1,438,000元，差異數272,573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5,539,356元，較預算短絀數7,667,000元，差異數2,127,644元。
- 4.本期賸餘(短絀)，本月份實際賸餘數6,111,317元，較預算賸餘數714,000元，差異數5,397,317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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	243,434,656	100.00	負債	27,722,672	11.39
流動資產	64,926,336	26.67	流動負債	25,004,696	10.27
現金	52,793,224	21.69	應付款項	8,953,530	3.68
銀行存款	52,693,224	21.65	應付代收款	8,953,530	3.68
零用及週轉金	100,000	0.04	預收款項	16,051,166	6.59
應收款項	11,524,000	4.73	預收收入	16,051,166	6.59
其他應收款	11,524,000	4.73	其他負債	2,717,976	1.12
預付款項	609,112	0.25	遞延負債	1,688,774	0.69
預付費用	609,112	0.25	遞延收入	1,688,774	0.69
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	119,833,377	49.23	什項負債	1,029,202	0.42
非流動金融資產	115,840,000	47.59	存入保證金	924,600	0.38
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	104,602	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	215,711,984	88.61
其他金融資產－非流動	112,000,000	46.01	基金	126,703,976	52.05
準備金	3,993,377	1.64	基金	126,703,976	52.05
其他準備金	3,993,377	1.64	基金	126,703,976	52.05
不動產、廠房及設備	30,259,046	12.43	公積	57,349,270	23.56
土地改良物	1,329,200	0.55	資本公積	57,349,270	23.56
土地改良物	3,539,406	1.45	受贈公積	57,349,270	23.56
累計折舊－土地改良物	-2,210,206	-0.91	累積餘絀	31,318,738	12.87
房屋及建築	12,479,590	5.13	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	-3,658,788	-1.50	累積短絀	-5,539,356	-2.28
機械及設備	5,702,491	2.34	本期短絀	-5,539,356	-2.28
機械及設備	18,376,262	7.55	淨值其他項目	340,000	0.14
累計折舊－機械及設備	-12,673,771	-5.21	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 07 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	2,592,734	1.07	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	-4,219,467	-1.73			
什項設備	8,155,031	3.35			
什項設備	28,191,543	11.58			
累計折舊－什項設備	-20,036,512	-8.23			
無形資產	198,739	0.08			
無形資產	198,739	0.08			
電腦軟體	198,739	0.08			
其他資產	28,217,158	11.59			
遞延資產	28,217,158	11.59			
遞延費用	28,217,158	11.59			
什項資產	0	0.00			
代管資產	178,499,585	73.33			
累計折舊－代管資產	-21,409,922	-8.79			
應付代管資產	-157,089,663	-64.53			
合 計	243,434,656	100.00	合 計	243,434,656	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 07 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	10,395	10,518	-123	-1.17	9,230,746	9,719,000	-488,254	-5.02
		累計數	888	924	96.10	90,426	88,237	2,189	2.48	80,298,090	81,531,000	-1,232,910	-1.51
大專院校	人	本月數	888	924	96.10	10,395	10,518	-123	-1.17	9,230,746	9,719,000	-488,254	-5.02
		累計數	888	924	96.10	90,426	88,237	2,189	2.48	80,298,090	81,531,000	-1,232,910	-1.51
合 計		本月數	888	924	96.10	10,395	10,518	-123	-1.17	9,230,746	9,719,000	-488,254	-5.02
		累計數	888	924	96.10	90,426	88,237	2,189	2.48	80,298,090	81,531,000	-1,232,910	-1.51

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 07 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	1,670,000	2,341,605	0	2,341,605	140.22	671,605	40.22		
機械及設備	0	2,080,000	0	0	2,080,000	700,000	1,331,833	0	1,331,833	190.26	631,833	90.26	應教學需要，校園網路優化計畫提前完工。	
機械及設備	0	2,080,000	0	0	2,080,000	700,000	1,331,833	0	1,331,833	190.26	631,833	90.26		
交通及運輸設備	0	270,000	0	0	270,000	20,000	63,800	0	63,800	319.00	43,800	219.00	應消防安全需要，提前購置消防廣播主機。	
交通及運輸設備	0	270,000	0	0	270,000	20,000	63,800	0	63,800	319.00	43,800	219.00		
什項設備	0	1,150,000	0	0	1,150,000	950,000	945,972	0	945,972	99.58	-4,028	-0.42		
什項設備	0	1,150,000	0	0	1,150,000	950,000	945,972	0	945,972	99.58	-4,028	-0.42		
總 計	0	3,500,000	0	0	3,500,000	1,670,000	2,341,605	0	2,341,605	140.22	671,605	40.22		
不動產、廠房及 設備	0	3,500,000	0	0	3,500,000	1,670,000	2,341,605	0	2,341,605	140.22	671,605	40.22		
機械及設備	0	2,080,000	0	0	2,080,000	700,000	1,331,833	0	1,331,833	190.26	631,833	90.26		
交通及運輸設備	0	270,000	0	0	270,000	20,000	63,800	0	63,800	319.00	43,800	219.00		
什項設備	0	1,150,000	0	0	1,150,000	950,000	945,972	0	945,972	99.58	-4,028	-0.42		
總 計	0	3,500,000	0	0	3,500,000	1,670,000	2,341,605	0	2,341,605	140.22	671,605	40.22		

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