

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 08 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	13,536,721	12,959,000	577,721	4.46%	101,750,157	98,089,000	3,661,157	3.73%
教學收入	5,368,000	903,528	433,000	470,528	108.67%	5,252,100	3,544,000	1,708,100	48.20%
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	903,528	433,000	470,528	108.67%	5,190,100	3,464,000	1,726,100	49.83%
其他業務收入	139,591,000	12,633,193	12,526,000	107,193	0.86%	96,498,057	94,545,000	1,953,057	2.07%
學校教學研究補助收入	124,559,000	11,523,000	11,523,000	0	0.00%	86,027,000	86,027,000	0	0.00%
其他補助收入	14,992,000	1,110,193	1,000,000	110,193	11.02%	10,471,057	8,494,000	1,977,057	23.28%
雜項業務收入	40,000	0	3,000	-3,000	-100.00%	0	24,000	-24,000	-100.00%
業務成本與費用	152,854,000	14,533,315	11,228,000	3,305,315	29.44%	109,996,680	105,463,000	4,533,680	4.30%
教學成本	136,946,000	13,390,246	10,090,000	3,300,246	32.71%	97,540,147	94,218,000	3,322,147	3.53%
教學研究及訓輔成本	132,472,000	12,780,550	9,719,000	3,061,550	31.50%	93,078,640	91,250,000	1,828,640	2.00%
推廣教育成本	4,474,000	609,696	371,000	238,696	64.34%	4,461,507	2,968,000	1,493,507	50.32%
管理及總務費用	15,876,000	1,143,069	1,138,000	5,069	0.45%	12,456,533	11,213,000	1,243,533	11.09%
管理費用及總務費用	15,876,000	1,143,069	1,138,000	5,069	0.45%	12,456,533	11,213,000	1,243,533	11.09%
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	-996,594	1,731,000	-2,727,594	-157.57%	-8,246,523	-7,374,000	-872,523	11.83%
業務外收入	2,480,000	349,671	204,000	145,671	71.41%	2,060,244	1,642,000	418,244	25.47%
財務收入	1,600,000	158,331	133,000	25,331	19.05%	1,390,983	1,064,000	326,983	30.73%
利息收入	1,600,000	158,331	133,000	25,331	19.05%	1,390,983	1,064,000	326,983	30.73%
其他業務外收入	880,000	191,340	71,000	120,340	169.49%	669,261	578,000	91,261	15.79%
資產使用及權利金收入	260,000	361	21,000	-20,639	-98.28%	112,021	168,000	-55,979	-33.32%
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	187,779	40,000	147,779	369.45%	539,679	320,000	219,679	68.65%
雜項收入	120,000	3,200	10,000	-6,800	-68.00%	15,806	80,000	-64,194	-80.24%
業務外賸餘（短絀）	2,480,000	349,671	204,000	145,671	71.41%	2,060,244	1,642,000	418,244	25.47%
本期賸餘（短絀）	-5,415,000	-646,923	1,935,000	-2,581,923	-133.43%	-6,186,279	-5,732,000	-454,279	7.93%

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 08 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(8)月底止，實際短絀數8,246,523元，較預算短絀數7,374,000元，差異數872,523元，主要係教學研究及訓輔成本較預期增加所致。
- 2.業務外賸餘(短絀)截至本(8)月底止，實際賸餘數2,060,244元，較預算賸餘數1,642,000元，差異數418,244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6,186,279元，較預算短絀數5,732,000元，差異數454,279元。
- 4.本期賸餘(短絀)，本月份實際短絀數646,923元，較預算賸餘數1,935,000元，差異數2,581,923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 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	241,365,292	100.00	負債	26,131,208	10.83
流動資產	64,377,540	26.67	流動負債	23,447,164	9.71
現金	41,300,083	17.11	應付款項	5,674,205	2.35
銀行存款	41,200,083	17.07	應付代收款	5,674,205	2.35
零用及週轉金	100,000	0.04	預收款項	17,772,959	7.36
應收款項	23,047,000	9.55	預收收入	17,772,959	7.36
其他應收款	23,047,000	9.55	其他負債	2,684,044	1.11
預付款項	30,457	0.01	遞延負債	1,659,842	0.69
預付費用	30,457	0.01	遞延收入	1,659,842	0.69
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	119,762,310	49.62	什項負債	1,024,202	0.42
非流動金融資產	115,840,000	47.99	存入保證金	919,600	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	1.45	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	215,234,084	89.17
其他金融資產－非流動	112,000,000	46.40	基金	126,753,976	52.52
準備金	3,922,310	1.63	基金	126,753,976	52.52
其他準備金	3,922,310	1.63	基金	126,753,976	52.52
不動產、廠房及設備	29,789,555	12.34	公積	57,468,293	23.81
土地改良物	1,313,219	0.54	資本公積	57,468,293	23.81
土地改良物	3,539,406	1.47	受贈公積	57,468,293	23.81
累計折舊－土地改良物	-2,226,187	-0.92	累積餘絀	30,671,815	12.71
房屋及建築	12,455,216	5.16	累積賸餘	36,858,094	15.27
房屋及建築	16,138,378	6.69	累積賸餘	36,858,094	15.27
累計折舊－房屋及建築	-3,683,162	-1.53	累積短絀	-6,186,279	-2.56
機械及設備	5,503,145	2.28	本期短絀	-6,186,279	-2.56
機械及設備	18,376,262	7.61	淨值其他項目	340,000	0.14
累計折舊－機械及設備	-12,873,117	-5.33	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 08 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	2,511,552	1.04	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	2.82			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,300,649	-1.78			
什項設備	8,006,423	3.32			
什項設備	28,231,543	11.70			
累計折舊－什項設備	-20,225,120	-8.38			
無形資產	190,241	0.08			
無形資產	190,241	0.08			
電腦軟體	190,241	0.08			
其他資產	27,245,646	11.29			
遞延資產	27,245,646	11.29			
遞延費用	27,245,646	11.29			
什項資產	0	0.00			
代管資產	178,499,585	73.95			
累計折舊－代管資產	-21,528,945	-8.92			
應付代管資產	-156,970,640	-65.03			
合 計	241,365,292	100.00	合 計	241,365,292	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 08 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	884	924	95.67	14,458	10,518	3,940	37.46	12,780,550	9,719,000	3,061,550	31.50
		累計數	884	924	95.67	105,293	98,755	6,538	6.62	93,078,640	91,250,000	1,828,640	2.00
其他(國中、國小、高中職)	人	本月數	884	924	95.67	14,458	10,518	3,940	37.46	12,780,550	9,719,000	3,061,550	31.50
		累計數	884	924	95.67	105,293	98,755	6,538	6.62	93,078,640	91,250,000	1,828,640	2.00
合 計		本月數	884	924	95.67	14,458	10,518	3,940	37.46	12,780,550	9,719,000	3,061,550	31.50
		累計數	884	924	95.67	105,293	98,755	6,538	6.62	93,078,640	91,250,000	1,828,640	2.00

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 08 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	2,381,605	0	2,381,605	142.61	711,605	42.61		
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	985,972	0	985,972	103.79	35,972	3.79		
什項設備	0	1,150,000	0	0	1,150,000	950,000	985,972	0	985,972	103.79	35,972	3.79		
總 計	0	3,500,000	0	0	3,500,000	1,670,000	2,381,605	0	2,381,605	142.61	711,605	42.61		
不動產、廠房及 設備	0	3,500,000	0	0	3,500,000	1,670,000	2,381,605	0	2,381,605	142.61	711,605	42.61		
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	985,972	0	985,972	103.79	35,972	3.79		
總 計	0	3,500,000	0	0	3,500,000	1,670,000	2,381,605	0	2,381,605	142.61	711,605	42.61		

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