

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 09 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	12,718,734	13,259,000	-540,266	-4.07%	114,468,891	111,348,000	3,120,891	2.80%
教學收入	5,368,000	430,858	433,000	-2,142	-0.49%	5,682,958	3,977,000	1,705,958	42.90%
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	430,858	433,000	-2,142	-0.49%	5,620,958	3,897,000	1,723,958	44.24%
其他業務收入	139,591,000	12,287,876	12,826,000	-538,124	-4.20%	108,785,933	107,371,000	1,414,933	1.32%
學校教學研究補助收入	124,559,000	11,523,000	11,523,000	0	0.00%	97,550,000	97,550,000	0	0.00%
其他補助收入	14,992,000	764,876	1,300,000	-535,124	-41.16%	11,235,933	9,794,000	1,441,933	14.72%
雜項業務收入	40,000	0	3,000	-3,000	-100.00%	0	27,000	-27,000	-100.00%
業務成本與費用	152,854,000	11,653,669	19,086,000	-7,432,331	-38.94%	121,650,349	124,549,000	-2,898,651	-2.33%
教學成本	136,946,000	10,348,082	17,948,000	-7,599,918	-42.34%	107,888,229	112,166,000	-4,277,771	-3.81%
教學研究及訓輔成本	132,472,000	9,917,224	17,577,000	-7,659,776	-43.58%	102,995,864	108,827,000	-5,831,136	-5.36%
推廣教育成本	4,474,000	430,858	371,000	59,858	16.13%	4,892,365	3,339,000	1,553,365	46.52%
管理及總務費用	15,876,000	1,305,587	1,138,000	167,587	14.73%	13,762,120	12,351,000	1,411,120	11.43%
管理費用及總務費用	15,876,000	1,305,587	1,138,000	167,587	14.73%	13,762,120	12,351,000	1,411,120	11.43%
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	1,065,065	-5,827,000	6,892,065	-118.28%	-7,181,458	-13,201,000	6,019,542	-45.60%
業務外收入	2,480,000	147,658	204,000	-56,342	-27.62%	2,207,902	1,846,000	361,902	19.60%
財務收入	1,600,000	13,271	133,000	-119,729	-90.02%	1,404,254	1,197,000	207,254	17.31%
利息收入	1,600,000	13,271	133,000	-119,729	-90.02%	1,404,254	1,197,000	207,254	17.31%
其他業務外收入	880,000	134,387	71,000	63,387	89.28%	803,648	649,000	154,648	23.83%
資產使用及權利金收入	260,000	100,543	21,000	79,543	378.78%	212,564	189,000	23,564	12.47%
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	33,596	40,000	-6,404	-16.01%	573,275	360,000	213,275	59.24%
雜項收入	120,000	248	10,000	-9,752	-97.52%	16,054	90,000	-73,946	-82.16%
業務外賸餘（短絀）	2,480,000	147,658	204,000	-56,342	-27.62%	2,207,902	1,846,000	361,902	19.60%
本期賸餘（短絀）	-5,415,000	1,212,723	-5,623,000	6,835,723	-121.57%	-4,973,556	-11,355,000	6,381,444	-56.20%

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 09 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(9)月底止，實際短絀數7,181,458元，較預算短絀數13,201,000元，差異數6,019,542元，主要係教學研究及訓輔成本較預期減少所致。
- 2.業務外賸餘(短絀)截至本(9)月底止，實際賸餘數2,207,902元，較預算賸餘數1,846,000元，差異數361,902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4,973,556元，較預算短絀數11,355,000元，差異數6,381,444元。
- 4.本期賸餘(短絀)，本月份實際賸餘數1,212,723元，較預算短絀數5,623,000元，差異數6,835,723元，主要係教學研究及訓輔成本較預期減少所致。
- 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 09 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	244,722,701	100.00	負債	26,956,872	11.02
流動資產	68,697,831	28.07	流動負債	23,247,363	9.50
現金	66,762,055	27.28	應付款項	6,057,541	2.48
銀行存款	66,662,055	27.24	應付代收款	6,057,541	2.48
零用及週轉金	100,000	0.04	預收款項	17,189,822	7.02
預付款項	38,403	0.02	預收收入	17,189,822	7.02
預付費用	38,403	0.02	其他負債	3,709,509	1.52
短期貸墊款	1,897,373	0.78	遞延負債	1,630,901	0.67
短期墊款	1,897,373	0.78	遞延收入	1,630,901	0.67
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	120,305,410	49.16	什項負債	2,078,608	0.85
非流動金融資產	115,840,000	47.34	存入保證金	944,600	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	1.43	暫收及待結轉帳項	1,134,008	0.46
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	217,765,829	88.98
其他金融資產－非流動	112,000,000	45.77	基金	127,953,976	52.29
準備金	4,465,410	1.82	基金	127,953,976	52.29
其他準備金	4,465,410	1.82	基金	127,953,976	52.29
不動產、廠房及設備	29,279,535	11.96	公積	57,587,315	23.53
土地改良物	1,297,239	0.53	資本公積	57,587,315	23.53
土地改良物	3,539,406	1.45	受贈公積	57,587,315	23.53
累計折舊－土地改良物	-2,242,167	-0.92	累積餘絀	31,884,538	13.03
房屋及建築	12,430,842	5.08	累積賸餘	36,858,094	15.06
房屋及建築	16,138,378	6.59	累積賸餘	36,858,094	15.06
累計折舊－房屋及建築	-3,707,536	-1.51	累積短絀	-4,973,556	-2.03
機械及設備	5,303,710	2.17	本期短絀	-4,973,556	-2.03
機械及設備	18,351,262	7.50	淨值其他項目	340,000	0.14
累計折舊－機械及設備	-13,047,552	-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 09 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	2,430,381	0.99	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	2.78			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,381,820	-1.79			
什項設備	7,817,363	3.19			
什項設備	28,231,543	11.54			
累計折舊－什項設備	-20,414,180	-8.34			
無形資產	181,742	0.07			
無形資產	181,742	0.07			
電腦軟體	181,742	0.07			
其他資產	26,258,183	10.73			
遞延資產	26,258,183	10.73			
遞延費用	26,258,183	10.73			
什項資產	0	0.00			
代管資產	178,499,585	72.94			
累計折舊－代管資產	-21,647,967	-8.85			
應付代管資產	-156,851,618	-64.09			
合 計	244,722,701	100.00	合 計	244,722,701	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 09 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	883	924	95.56	11,231	19,023	-7,792	-40.96	9,917,224	17,577,000	-7,659,776	-43.58
		累計數	883	924	95.56	116,643	117,778	-1,135	-0.96	102,995,864	108,827,000	-5,831,136	-5.36
其他(國中、國小、高中職)	人	本月數	883	924	95.56	11,231	19,023	-7,792	-40.96	9,917,224	17,577,000	-7,659,776	-43.58
		累計數	883	924	95.56	116,643	117,778	-1,135	-0.96	102,995,864	108,827,000	-5,831,136	-5.36
合 計		本月數	883	924	95.56	11,231	19,023	-7,792	-40.96	9,917,224	17,577,000	-7,659,776	-43.58
		累計數	883	924	95.56	116,643	117,778	-1,135	-0.96	102,995,864	108,827,000	-5,831,136	-5.36

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 09 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	2,320,000	2,381,605	0	2,381,605	102.66	61,605	2.66		
機械及設備	0	2,080,000	0	-594,000	1,486,000	1,300,000	1,331,833	0	1,331,833	102.45	31,833	2.45		
機械及設備	0	2,080,000	0	-594,000	1,486,000	1,300,000	1,331,833	0	1,331,833	102.45	31,833	2.45		
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	956,000	985,972	0	985,972	103.14	29,972	3.14		
什項設備	0	1,150,000	0	800,000	1,950,000	956,000	985,972	0	985,972	103.14	29,972	3.14		
總 計	0	3,500,000	0	0	3,500,000	2,320,000	2,381,605	0	2,381,605	102.66	61,605	2.66		
不動產、廠房及 設備	0	3,500,000	0	0	3,500,000	2,320,000	2,381,605	0	2,381,605	102.66	61,605	2.66		
機械及設備	0	2,080,000	0	-594,000	1,486,000	1,300,000	1,331,833	0	1,331,833	102.45	31,833	2.45		
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	956,000	985,972	0	985,972	103.14	29,972	3.14		
總 計	0	3,500,000	0	0	3,500,000	2,320,000	2,381,605	0	2,381,605	102.66	61,605	2.66		

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