

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 11 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	13,585,286	11,376,000	2,209,286	19.42%	138,302,050	133,663,000	4,639,050	3.47%
教學收入	5,368,000	621,130	521,000	100,130	19.22%	6,896,707	4,931,000	1,965,707	39.86%
學雜費收入	168,000	69,000	88,000	-19,000	-21.59%	131,000	168,000	-37,000	-22.02%
推廣教育收入	5,200,000	552,130	433,000	119,130	27.51%	6,765,707	4,763,000	2,002,707	42.05%
其他業務收入	139,591,000	12,964,156	10,855,000	2,109,156	19.43%	131,405,343	128,732,000	2,673,343	2.08%
學校教學研究補助收入	124,559,000	9,003,000	9,003,000	0	0.00%	115,556,000	115,556,000	0	0.00%
其他補助收入	14,992,000	3,961,156	1,849,000	2,112,156	114.23%	15,849,343	13,143,000	2,706,343	20.59%
雜項業務收入	40,000	0	3,000	-3,000	-100.00%	0	33,000	-33,000	-100.00%
業務成本與費用	152,854,000	11,460,605	11,258,000	202,605	1.80%	152,006,908	147,035,000	4,971,908	3.38%
教學成本	136,946,000	10,313,984	10,090,000	223,984	2.22%	135,842,447	132,346,000	3,496,447	2.64%
教學研究及訓輔成本	132,472,000	9,761,854	9,719,000	42,854	0.44%	129,805,333	128,265,000	1,540,333	1.20%
推廣教育成本	4,474,000	552,130	371,000	181,130	48.82%	6,037,114	4,081,000	1,956,114	47.93%
管理及總務費用	15,876,000	1,146,621	1,168,000	-21,379	-1.83%	16,164,461	14,657,000	1,507,461	10.28%
管理費用及總務費用	15,876,000	1,146,621	1,168,000	-21,379	-1.83%	16,164,461	14,657,000	1,507,461	10.28%
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	2,124,681	118,000	2,006,681	1700.58%	-13,704,858	-13,372,000	-332,858	2.49%
業務外收入	2,480,000	244,080	204,000	40,080	19.65%	2,839,112	2,254,000	585,112	25.96%
財務收入	1,600,000	85,801	133,000	-47,199	-35.49%	1,793,446	1,463,000	330,446	22.59%
利息收入	1,600,000	85,801	133,000	-47,199	-35.49%	1,793,446	1,463,000	330,446	22.59%
其他業務外收入	880,000	158,279	71,000	87,279	122.93%	1,045,666	791,000	254,666	32.20%
資產使用及權利金收入	260,000	13,174	21,000	-7,826	-37.27%	253,475	231,000	22,475	9.73%
違規罰款收入	20,000	0	0	0		1,955	10,000	-8,045	-80.45%
受贈收入	480,000	144,955	40,000	104,955	262.39%	773,352	440,000	333,352	75.76%
雜項收入	120,000	150	10,000	-9,850	-98.50%	16,884	110,000	-93,116	-84.65%
業務外賸餘（短絀）	2,480,000	244,080	204,000	40,080	19.65%	2,839,112	2,254,000	585,112	25.96%
本期賸餘（短絀）	-5,415,000	2,368,761	322,000	2,046,761	635.64%	-10,865,746	-11,118,000	252,254	-2.27%

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 11 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(11)月底止，實際短絀數13,704,858元，較預算短絀數13,372,000元，差異數332,858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(11)月底止，實際賸餘數2,839,112元，較預算賸餘數2,254,000元，差異數585,112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10,865,746元，較預算短絀數11,118,000元，差異數252,254元。
- 4.本期賸餘(短絀)，本月份實際賸餘數2,368,761元，較預算賸餘數322,000元，差異數2,046,761元，主要係其他補助收入較預期增加所致。
- 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 11 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	240,075,372	100.00	負債	27,968,888	11.65
流動資產	65,141,409	27.13	流動負債	25,449,258	10.60
現金	47,135,409	19.63	應付款項	5,649,476	2.35
銀行存款	47,035,409	19.59	應付代收款	5,649,476	2.35
零用及週轉金	100,000	0.04	預收款項	19,799,782	8.25
應收款項	18,006,000	7.50	預收收入	19,799,782	8.25
其他應收款	18,006,000	7.50	其他負債	2,519,630	1.05
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	120,178,716	50.06	遞延負債	1,573,030	0.66
非流動金融資產	115,840,000	48.25	遞延收入	1,573,030	0.66
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	什項負債	946,600	0.39
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	存入保證金	946,600	0.39
其他金融資產－非流動	112,000,000	46.65	淨值	212,106,484	88.35
準備金	4,338,716	1.81	基金	127,948,776	53.30
其他準備金	4,338,716	1.81	基金	127,948,776	53.30
不動產、廠房及設備	29,428,657	12.26	基金	127,948,776	53.30
土地改良物	1,265,279	0.53	公積	57,825,360	24.09
土地改良物	3,539,406	1.47	資本公積	57,825,360	24.09
累計折舊－土地改良物	-2,274,127	-0.95	受贈公積	57,825,360	24.09
房屋及建築	12,382,094	5.16	累積餘絀	25,992,348	10.83
房屋及建築	16,138,378	6.72	累積賸餘	36,858,094	15.35
累計折舊－房屋及建築	-3,756,284	-1.56	累積賸餘	36,858,094	15.35
機械及設備	5,001,380	2.08	累積短絀	-10,865,746	-4.53
機械及設備	18,299,974	7.62	本期短絀	-10,865,746	-4.53
累計折舊－機械及設備	-13,298,594	-5.54	淨值其他項目	340,000	0.14
交通及運輸設備	2,340,532	0.97	累積其他綜合餘絀	340,000	0.14
交通及運輸設備	6,872,201	2.86	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

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 11 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－交通及運輸設備	-4,531,669	-1.89			
什項設備	8,439,372	3.52			
什項設備	29,114,917	12.13			
累計折舊－什項設備	-20,675,545	-8.61			
無形資產	311,650	0.13			
無形資產	311,650	0.13			
電腦軟體	311,650	0.13			
其他資產	25,014,940	10.42			
遞延資產	25,014,940	10.42			
遞延費用	25,014,940	10.42			
什項資產	0	0.00			
代管資產	178,499,585	74.35			
累計折舊－代管資產	-21,886,012	-9.12			
應付代管資產	-156,613,573	-65.24			
合 計	240,075,372	100.00	合 計	240,075,372	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 11 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	881	924	95.35	11,080	10,518	562	5.34	9,761,854	9,719,000	42,854	0.44
		累計數	881	924	95.35	147,339	138,815	8,524	6.14	129,805,333	128,265,000	1,540,333	1.20
其他(國中、國小、高中職)	人	本月數	881	924	95.35	11,080	10,518	562	5.34	9,761,854	9,719,000	42,854	0.44
		累計數	881	924	95.35	147,339	138,815	8,524	6.14	129,805,333	128,265,000	1,540,333	1.20
合 計		本月數	881	924	95.35	11,080	10,518	562	5.34	9,761,854	9,719,000	42,854	0.44
		累計數	881	924	95.35	147,339	138,815	8,524	6.14	129,805,333	128,265,000	1,540,333	1.20

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 11 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	3,290,000	3,496,020	0	3,496,020	106.26	206,020	6.26		
機械及設備	0	2,080,000	0	-670,000	1,410,000	1,300,000	1,409,933	0	1,409,933	108.46	109,933	8.46		
機械及設備	0	2,080,000	0	-670,000	1,410,000	1,300,000	1,409,933	0	1,409,933	108.46	109,933	8.46		
交通及運輸設備	0	270,000	0	-146,000	124,000	124,000	123,800	0	123,800	99.84	-200	-0.16		
交通及運輸設備	0	270,000	0	-146,000	124,000	124,000	123,800	0	123,800	99.84	-200	-0.16		
什項設備	0	1,150,000	0	816,000	1,966,000	1,866,000	1,962,287	0	1,962,287	105.16	96,287	5.16		
什項設備	0	1,150,000	0	816,000	1,966,000	1,866,000	1,962,287	0	1,962,287	105.16	96,287	5.16		
總 計	0	3,500,000	0	0	3,500,000	3,290,000	3,496,020	0	3,496,020	106.26	206,020	6.26		
不動產、廠房及 設備	0	3,500,000	0	0	3,500,000	3,290,000	3,496,020	0	3,496,020	106.26	206,020	6.26		
機械及設備	0	2,080,000	0	-670,000	1,410,000	1,300,000	1,409,933	0	1,409,933	108.46	109,933	8.46		
交通及運輸設備	0	270,000	0	-146,000	124,000	124,000	123,800	0	123,800	99.84	-200	-0.16		
什項設備	0	1,150,000	0	816,000	1,966,000	1,866,000	1,962,287	0	1,962,287	105.16	96,287	5.16		
總 計	0	3,500,000	0	0	3,500,000	3,290,000	3,496,020	0	3,496,020	106.26	206,020	6.26		

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