

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 12 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	11,660,138	11,296,000	364,138	3.22%	149,962,188	144,959,000	5,003,188	3.45%
教學收入	5,368,000	1,448,581	437,000	1,011,581	231.48%	8,345,288	5,368,000	2,977,288	55.46%
學雜費收入	168,000	0	0	0		131,000	168,000	-37,000	-22.02%
推廣教育收入	5,200,000	1,448,581	437,000	1,011,581	231.48%	8,214,288	5,200,000	3,014,288	57.97%
其他業務收入	139,591,000	10,211,557	10,859,000	-647,443	-5.96%	141,616,900	139,591,000	2,025,900	1.45%
學校教學研究補助收入	124,559,000	9,003,000	9,003,000	0	0.00%	124,559,000	124,559,000	0	0.00%
其他補助收入	14,992,000	1,208,557	1,849,000	-640,443	-34.64%	17,057,900	14,992,000	2,065,900	13.78%
雜項業務收入	40,000	0	7,000	-7,000	-100.00%	0	40,000	-40,000	-100.00%
業務成本與費用	152,854,000	8,133,830	5,819,000	2,314,830	39.78%	160,140,738	152,854,000	7,286,738	4.77%
教學成本	136,946,000	6,772,945	4,600,000	2,172,945	47.24%	142,615,392	136,946,000	5,669,392	4.14%
教學研究及訓輔成本	132,472,000	5,813,028	4,207,000	1,606,028	38.18%	135,618,361	132,472,000	3,146,361	2.38%
推廣教育成本	4,474,000	959,917	393,000	566,917	144.25%	6,997,031	4,474,000	2,523,031	56.39%
管理及總務費用	15,876,000	1,360,885	1,219,000	141,885	11.64%	17,525,346	15,876,000	1,649,346	10.39%
管理費用及總務費用	15,876,000	1,360,885	1,219,000	141,885	11.64%	17,525,346	15,876,000	1,649,346	10.39%
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	3,526,308	5,477,000	-1,950,692	-35.62%	-10,178,550	-7,895,000	-2,283,550	28.92%
業務外收入	2,480,000	474,958	226,000	248,958	110.16%	3,314,070	2,480,000	834,070	33.63%
財務收入	1,600,000	345,021	137,000	208,021	151.84%	2,138,467	1,600,000	538,467	33.65%
利息收入	1,600,000	345,021	137,000	208,021	151.84%	2,138,467	1,600,000	538,467	33.65%
其他業務外收入	880,000	129,937	89,000	40,937	46.00%	1,175,603	880,000	295,603	33.59%
資產使用及權利金收入	260,000	37,210	29,000	8,210	28.31%	290,685	260,000	30,685	11.80%
違規罰款收入	20,000	175	10,000	-9,825	-98.25%	2,130	20,000	-17,870	-89.35%
受贈收入	480,000	91,952	40,000	51,952	129.88%	865,304	480,000	385,304	80.27%
雜項收入	120,000	600	10,000	-9,400	-94.00%	17,484	120,000	-102,516	-85.43%
業務外賸餘（短絀）	2,480,000	474,958	226,000	248,958	110.16%	3,314,070	2,480,000	834,070	33.63%
本期賸餘（短絀）	-5,415,000	4,001,266	5,703,000	-1,701,734	-29.84%	-6,864,480	-5,415,000	-1,449,480	26.77%

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 12 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(12)月底止，實際短絀數10,178,550元，較預算短絀數7,895,000元，差異數2,283,550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(12)月底止，實際賸餘數3,314,070元，較預算賸餘數2,480,000元，差異數834,070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6,864,480元，較預算短絀數5,415,000元，差異數1,449,480元。
- 4.本期賸餘(短絀)，本月份實際賸餘數4,001,266元，較預算賸餘數5,703,000元，差異數1,701,734元，主要係教學研究及訓輔成本較預期增加所致。

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 12 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	241,756,129	100.00	負債	24,694,356	10.21
流動資產	68,767,707	28.45	流動負債	21,893,640	9.06
現金	60,422,419	24.99	應付款項	4,619,353	1.91
銀行存款	60,422,419	24.99	應付代收款	4,619,353	1.91
應收款項	34,020	0.01	預收款項	17,274,287	7.15
其他應收款	34,020	0.01	預收收入	17,274,287	7.15
預付款項	6,471,221	2.68	其他負債	2,800,716	1.16
預付費用	6,471,221	2.68	遞延負債	1,944,099	0.80
短期貸墊款	1,840,047	0.76	遞延收入	1,944,099	0.80
短期墊款	1,840,047	0.76	什項負債	856,617	0.35
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	119,513,745	49.44	存入保證金	856,600	0.35
非流動金融資產	115,175,000	47.64	暫收及待結轉帳項	17	0.00
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	淨值	217,061,773	89.79
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	-325,000	-0.13	基金	129,448,776	53.55
其他金融資產－非流動	112,000,000	46.33	基金	129,448,776	53.55
準備金	4,338,745	1.79	基金	129,448,776	53.55
其他準備金	4,338,745	1.79	公積	57,944,383	23.97
不動產、廠房及設備	28,988,594	11.99	資本公積	57,944,383	23.97
土地改良物	1,249,299	0.52	受贈公積	57,944,383	23.97
土地改良物	3,539,406	1.46	累積餘絀	29,993,614	12.41
累計折舊－土地改良物	-2,290,107	-0.95	累積賸餘	29,993,614	12.41
房屋及建築	12,357,720	5.11	累積賸餘	29,993,614	12.41
房屋及建築	16,138,378	6.68	淨值其他項目	-325,000	-0.13
累計折舊－房屋及建築	-3,780,658	-1.56	累積其他綜合餘絀	-325,000	-0.13
機械及設備	4,820,104	1.99	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	-325,000	-0.13
機械及設備	18,278,174	7.56			

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 12 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－機械及設備	-13,458,070	-5.57			
交通及運輸設備	2,264,982	0.94			
交通及運輸設備	6,872,201	2.84			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,607,219	-1.91			
什項設備	8,296,489	3.43			
什項設備	29,103,917	12.04			
累計折舊－什項設備	-20,807,428	-8.61			
無形資產	298,955	0.12			
無形資產	298,955	0.12			
電腦軟體	298,955	0.12			
其他資產	24,187,128	10.00			
遞延資產	24,187,128	10.00			
遞延費用	24,187,128	10.00			
什項資產	0	0.00			
代管資產	178,499,585	73.83			
累計折舊－代管資產	-22,005,034	-9.10			
應付代管資產	-156,494,551	-64.73			
合 計	241,756,129	100.00	合 計	241,756,129	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

杏習埤梨113 姪 12 啗墘

璆璆璆璆:璆璆璆璆 牠 1 璆

難 届 (誇筏否墘)		坊啗鼠 咽 羣皆鼠	鼠 曠 (誇 筏 曠)			璉娖娖脛(哩)(娖朮曠娖)				藪 娖 (誇 筏) 隴 曠				
姦	繡		璉娖	娖付鼠	簾紬鼠	嚙簾紬 鼠侃	娖付鼠	簾紬鼠	湧簾脛瘁		娖 付 鼠	簾 紬 鼠	湧簾脛瘁	
									嚙脛 (娖朮曠娖)	侃			嚙脛	侃
教學訓輔	却	坊啗鼠	881	924	95.35	6,598	4,553	2,045	44.92	5,813,028	4,207,000	1,606,028	38.18	
		羣皆鼠	881	924	95.35	153,937	143,368	10,569	7.37	135,618,361	132,472,000	3,146,361	2.38	
呂嚙(梨杏朮梨咩 朮汪杏踪)	却	坊啗鼠	881	924	95.35	6,598	4,553	2,045	44.92	5,813,028	4,207,000	1,606,028	38.18	
		羣皆鼠	881	924	95.35	153,937	143,368	10,569	7.37	135,618,361	132,472,000	3,146,361	2.38	
合 計		坊啗鼠	881	924	95.35	6,598	4,553	2,045	44.92	5,813,028	4,207,000	1,606,028	38.18	
		羣皆鼠	881	924	95.35	153,937	143,368	10,569	7.37	135,618,361	132,472,000	3,146,361	2.38	

憐如姪曠:10姪

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 12 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	3,500,000	3,496,020	0	3,496,020	99.89	-3,980	-0.11		
機械及設備	0	2,080,000	0	-670,000	1,410,000	1,410,000	1,409,933	0	1,409,933	100.00	-67	0.00	因應教學及行政 所需，流出67萬 元至什項設備。	
機械及設備	0	2,080,000	0	-670,000	1,410,000	1,410,000	1,409,933	0	1,409,933	100.00	-67	0.00		
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	因應教學及行政 所需，流出14萬 6,000元至什項 設備。	
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	1,966,000	1,962,287	0	1,962,287	99.81	-3,713	-0.19	因應教學及行政 所需，由機械及 設備流入67萬元 ;由交通及運輸 設備流入14萬6, 000元。	
什項設備	0	1,150,000	0	816,000	1,966,000	1,966,000	1,962,287	0	1,962,287	99.81	-3,713	-0.19		
總 計	0	3,500,000	0	0	3,500,000	3,500,000	3,496,020	0	3,496,020	99.89	-3,980	-0.11		
不動產、廠房及 設備	0	3,500,000	0	0	3,500,000	3,500,000	3,496,020	0	3,496,020	99.89	-3,980	-0.11		
機械及設備	0	2,080,000	0	-670,000	1,410,000	1,410,000	1,409,933	0	1,409,933	100.00	-67	0.00		
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	1,966,000	1,962,287	0	1,962,287	99.81	-3,713	-0.19		
總 計	0	3,500,000	0	0	3,500,000	3,500,000	3,496,020	0	3,496,020	99.89	-3,980	-0.11		

保存年限:10年