

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114 年 01 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	152,407,000	20,058,358	19,429,000	629,358	3.24%	20,058,358	19,429,000	629,358	3.24%
教學收入	6,160,000	534,215	500,000	34,215	6.84%	534,215	500,000	34,215	6.84%
學雜費收入	160,000	0	0	0		0	0	0	
推廣教育收入	6,000,000	534,215	500,000	34,215	6.84%	534,215	500,000	34,215	6.84%
其他業務收入	146,247,000	19,524,143	18,929,000	595,143	3.14%	19,524,143	18,929,000	595,143	3.14%
學校教學研究補助收入	128,716,000	18,472,000	18,472,000	0	0.00%	18,472,000	18,472,000	0	0.00%
其他補助收入	17,491,000	1,052,143	457,000	595,143	130.23%	1,052,143	457,000	595,143	130.23%
雜項業務收入	40,000	0	0	0		0	0	0	
業務成本與費用	161,904,000	27,697,443	27,027,000	670,443	2.48%	27,697,443	27,027,000	670,443	2.48%
教學成本	145,315,000	25,060,882	24,942,000	118,882	0.48%	25,060,882	24,942,000	118,882	0.48%
教學研究及訓輔成本	139,315,000	24,526,667	24,445,000	81,667	0.33%	24,526,667	24,445,000	81,667	0.33%
推廣教育成本	6,000,000	534,215	497,000	37,215	7.49%	534,215	497,000	37,215	7.49%
管理及總務費用	16,549,000	2,636,561	2,085,000	551,561	26.45%	2,636,561	2,085,000	551,561	26.45%
管理費用及總務費用	16,549,000	2,636,561	2,085,000	551,561	26.45%	2,636,561	2,085,000	551,561	26.45%
其他業務費用	40,000	0	0	0		0	0	0	
雜項業務費用	40,000	0	0	0		0	0	0	
業務賸餘（短絀）	-9,497,000	-7,639,085	-7,598,000	-41,085	0.54%	-7,639,085	-7,598,000	-41,085	0.54%
業務外收入	2,700,000	103,772	206,000	-102,228	-49.63%	103,772	206,000	-102,228	-49.63%
財務收入	1,600,000	53,565	133,000	-79,435	-59.73%	53,565	133,000	-79,435	-59.73%
利息收入	1,600,000	53,565	133,000	-79,435	-59.73%	53,565	133,000	-79,435	-59.73%
其他業務外收入	1,100,000	50,207	73,000	-22,793	-31.22%	50,207	73,000	-22,793	-31.22%
資產使用及權利金收入	300,000	20,334	25,000	-4,666	-18.66%	20,334	25,000	-4,666	-18.66%
違規罰款收入	20,000	2,756	0	2,756		2,756	0	2,756	
受贈收入	580,000	25,117	48,000	-22,883	-47.67%	25,117	48,000	-22,883	-47.67%
雜項收入	200,000	2,000	0	2,000		2,000	0	2,000	
業務外賸餘（短絀）	2,700,000	103,772	206,000	-102,228	-49.63%	103,772	206,000	-102,228	-49.63%
本期賸餘（短絀）	-6,797,000	-7,535,313	-7,392,000	-143,313	1.94%	-7,535,313	-7,392,000	-143,313	1.94%

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114 年 01 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(1)月底止，實際短絀數7,639,085元，較預算短絀數7,598,000元，差異數41,085元，主要係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(1)月底止，實際賸餘數103,772元，較預算賸餘數206,000元，差異數102,228元，主要係利息收入較預期減少所致。
- 3.以上收支增減相抵後，淨短絀數7,535,313元，較預算短絀數7,392,000元，差異數143,313元。
- 4.本期賸餘(短絀)，本月份實際短絀數7,535,313元，較預算短絀數7,392,000元，差異數143,313元，主要係利息收入較預期減少所致。
- 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114 年 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	239,695,472	100.00	負債	30,049,990	12.54
流動資產	67,824,061	28.30	流動負債	27,278,636	11.38
現金	49,312,646	20.57	應付款項	11,301,732	4.72
銀行存款	49,212,646	20.53	應付代收款	11,301,732	4.72
零用及週轉金	100,000	0.04	預收款項	15,976,904	6.67
應收款項	18,506,020	7.72	預收收入	15,976,904	6.67
其他應收款	18,506,020	7.72	其他負債	2,771,354	1.16
預付款項	5,395	0.00	遞延負債	1,916,737	0.80
預付費用	5,395	0.00	遞延收入	1,916,737	0.80
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	119,565,545	49.88	什項負債	854,617	0.36
非流動金融資產	115,175,000	48.05	存入保證金	854,600	0.36
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	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評價調整－非流動	-325,000	-0.14	淨值	209,645,482	87.46
其他金融資產－非流動	112,000,000	46.73	基金	129,448,776	54.01
準備金	4,390,545	1.83	基金	129,448,776	54.01
其他準備金	4,390,545	1.83	基金	129,448,776	54.01
不動產、廠房及設備	28,703,587	11.98	公積	58,063,405	24.22
土地改良物	1,233,319	0.51	資本公積	58,063,405	24.22
土地改良物	3,539,406	1.48	受贈公積	58,063,405	24.22
累計折舊－土地改良物	-2,306,087	-0.96	累積餘絀	22,458,301	9.37
房屋及建築	12,333,346	5.15	累積賸餘	29,993,614	12.51
房屋及建築	16,138,378	6.73	累積賸餘	29,993,614	12.51
累計折舊－房屋及建築	-3,805,032	-1.59	累積短絀	-7,535,313	-3.14
機械及設備	4,643,802	1.94	本期短絀	-7,535,313	-3.14
機械及設備	18,234,293	7.61	淨值其他項目	-325,000	-0.14
累計折舊－機械及設備	-13,590,491	-5.67	累積其他綜合餘絀	-325,000	-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114 年 01 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	2,193,944	0.92	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	-0.14
交通及運輸設備	6,872,201	2.87			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,678,257	-1.95			
什項設備	8,299,176	3.46			
什項設備	29,246,917	12.20			
累計折舊－什項設備	-20,947,741	-8.74			
無形資產	286,261	0.12			
無形資產	286,261	0.12			
電腦軟體	286,261	0.12			
其他資產	23,316,018	9.73			
遞延資產	23,316,018	9.73			
遞延費用	23,316,018	9.73			
什項資產	0	0.00			
代管資產	178,499,585	74.47			
累計折舊－代管資產	-22,124,056	-9.23			
應付代管資產	-156,375,529	-65.24			
合 計	239,695,472	100.00	合 計	239,695,472	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114 年 01 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	878	890	98.65	27,935	27,466	469	1.71	24,526,667	24,445,000	81,667	0.33
		累計數	878	890	98.65	27,935	27,466	469	1.71	24,526,667	24,445,000	81,667	0.33
其他(國中、國小、 高中職)	人	本月數	878	890	98.65	27,935	27,466	469	1.71	24,526,667	24,445,000	81,667	0.33
		累計數	878	890	98.65	27,935	27,466	469	1.71	24,526,667	24,445,000	81,667	0.33
合 計		本月數	878	890	98.65	27,935	27,466	469	1.71	24,526,667	24,445,000	81,667	0.33
		累計數	878	890	98.65	27,935	27,466	469	1.71	24,526,667	24,445,000	81,667	0.33

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114 年 01 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	2,850,000	0	0	2,850,000	0	143,000	0	143,000		143,000			
機械及設備	0	2,040,000	0	0	2,040,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	2,040,000	0	0	2,040,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設 備	0	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	750,000	0	0	750,000	0	143,000	0	143,000		143,000	應教學需要，提 前購置樂器。		
什項設備	0	750,000	0	0	750,000	0	143,000	0	143,000		143,000			
總 計	0	2,850,000	0	0	2,850,000	0	143,000	0	143,000		143,000			
不動產、廠房及 設備	0	2,850,000	0	0	2,850,000	0	143,000	0	143,000		143,000			
機械及設備	0	2,040,000	0	0	2,040,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	750,000	0	0	750,000	0	143,000	0	143,000		143,000			
總 計	0	2,850,000	0	0	2,850,000	0	143,000	0	143,000		143,000			

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