

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 02 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	10,428,995	10,651,000	-222,005	-2.08%	30,487,353	30,080,000	407,353	1.35%
教學收入	6,160,000	576,334	0	576,334		1,110,549	500,000	610,549	122.11%
學雜費收入	160,000	0	0	0		0	0	0	
推廣教育收入	6,000,000	576,334	0	576,334		1,110,549	500,000	610,549	122.11%
其他業務收入	146,247,000	9,852,661	10,651,000	-798,339	-7.50%	29,376,804	29,580,000	-203,196	-0.69%
學校教學研究補助收入	128,716,000	9,194,000	9,194,000	0	0.00%	27,666,000	27,666,000	0	0.00%
其他補助收入	17,491,000	658,661	1,457,000	-798,339	-54.79%	1,710,804	1,914,000	-203,196	-10.62%
雜項業務收入	40,000	0	0	0		0	0	0	
業務成本與費用	161,904,000	11,578,235	11,905,000	-326,765	-2.74%	39,275,678	38,932,000	343,678	0.88%
教學成本	145,315,000	10,383,644	10,724,000	-340,356	-3.17%	35,444,526	35,666,000	-221,474	-0.62%
教學研究及訓輔成本	139,315,000	9,807,310	10,227,000	-419,690	-4.10%	34,333,977	34,672,000	-338,023	-0.97%
推廣教育成本	6,000,000	576,334	497,000	79,334	15.96%	1,110,549	994,000	116,549	11.73%
管理及總務費用	16,549,000	1,194,591	1,181,000	13,591	1.15%	3,831,152	3,266,000	565,152	17.30%
管理費用及總務費用	16,549,000	1,194,591	1,181,000	13,591	1.15%	3,831,152	3,266,000	565,152	17.30%
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	-1,149,240	-1,254,000	104,760	-8.35%	-8,788,325	-8,852,000	63,675	-0.72%
業務外收入	2,700,000	404,737	206,000	198,737	96.47%	508,509	412,000	96,509	23.42%
財務收入	1,600,000	359,803	133,000	226,803	170.53%	413,368	266,000	147,368	55.40%
利息收入	1,600,000	359,803	133,000	226,803	170.53%	413,368	266,000	147,368	55.40%
其他業務外收入	1,100,000	44,934	73,000	-28,066	-38.45%	95,141	146,000	-50,859	-34.83%
資產使用及權利金收入	300,000	15,300	25,000	-9,700	-38.80%	35,634	50,000	-14,366	-28.73%
違規罰款收入	20,000	0	0	0		2,756	0	2,756	
受贈收入	580,000	30,522	48,000	-17,478	-36.41%	55,639	96,000	-40,361	-42.04%
雜項收入	200,000	-888	0	-888		1,112	0	1,112	
業務外賸餘（短絀）	2,700,000	404,737	206,000	198,737	96.47%	508,509	412,000	96,509	23.42%
本期賸餘（短絀）	-6,797,000	-744,503	-1,048,000	303,497	-28.96%	-8,279,816	-8,440,000	160,184	-1.90%

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 02 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(2)月底止，實際短絀數8,788,325元，較預算短絀數8,852,000元，差異數63,675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(2)月底止，實際賸餘數508,509元，較預算賸餘數412,000元，差異數96,509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8,279,816元，較預算短絀數8,440,000元，差異數160,184元。
- 4.本期賸餘(短絀)，本月份實際短絀數744,503元，較預算短絀數1,048,000元，差異數303,497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114 年 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	236,419,974	100.00	負債	27,399,972	11.59
流動資產	65,864,617	27.86	流動負債	24,589,374	10.40
現金	56,634,583	23.96	應付款項	8,331,583	3.52
銀行存款	56,534,583	23.91	應付代收款	8,331,583	3.52
零用及週轉金	100,000	0.04	預收款項	16,257,791	6.88
應收款項	9,228,020	3.90	預收收入	16,257,791	6.88
其他應收款	9,228,020	3.90	其他負債	2,810,598	1.19
預付款項	2,014	0.00	遞延負債	1,887,461	0.80
預付費用	2,014	0.00	遞延收入	1,887,461	0.80
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	119,562,056	50.57	什項負債	923,137	0.39
非流動金融資產	115,175,000	48.72	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	1.48	暫收及待結轉帳項	68,537	0.03
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	209,020,002	88.41
其他金融資產－非流動	112,000,000	47.37	基金	129,448,776	54.75
準備金	4,387,056	1.86	基金	129,448,776	54.75
其他準備金	4,387,056	1.86	基金	129,448,776	54.75
不動產、廠房及設備	28,272,063	11.96	公積	58,182,428	24.61
土地改良物	1,217,339	0.51	資本公積	58,182,428	24.61
土地改良物	3,539,406	1.50	受贈公積	58,182,428	24.61
累計折舊－土地改良物	-2,322,067	-0.98	累積餘絀	21,713,798	9.18
房屋及建築	12,308,972	5.21	累積賸餘	29,993,614	12.69
房屋及建築	16,138,378	6.83	累積賸餘	29,993,614	12.69
累計折舊－房屋及建築	-3,829,406	-1.62	累積短絀	-8,279,816	-3.50
機械及設備	4,468,325	1.89	本期短絀	-8,279,816	-3.50
機械及設備	18,234,293	7.71	淨值其他項目	-325,000	-0.14
累計折舊－機械及設備	-13,765,968	-5.82	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 02 月 28 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	2,123,183	0.90	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	2.91			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,749,018	-2.01			
什項設備	8,154,244	3.45			
什項設備	29,244,917	12.37			
累計折舊－什項設備	-21,090,673	-8.92			
無形資產	273,566	0.12			
無形資產	273,566	0.12			
電腦軟體	273,566	0.12			
其他資產	22,447,672	9.49			
遞延資產	22,447,672	9.49			
遞延費用	22,447,672	9.49			
什項資產	0	0.00			
代管資產	178,499,585	75.50			
累計折舊－代管資產	-22,243,079	-9.41			
應付代管資產	-156,256,506	-66.09			
合 計	236,419,974	100.00	合 計	236,419,974	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 02 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	876	890	98.43	11,196	11,491	-295	-2.57	9,807,310	10,227,000	-419,690	-4.10
		累計數	876	890	98.43	39,194	38,957	237	0.61	34,333,977	34,672,000	-338,023	-0.97
其他(國中、國小、高中職)	人	本月數	876	890	98.43	11,196	11,491	-295	-2.57	9,807,310	10,227,000	-419,690	-4.10
		累計數	876	890	98.43	39,194	38,957	237	0.61	34,333,977	34,672,000	-338,023	-0.97
合 計		本月數	876	890	98.43	11,196	11,491	-295	-2.57	9,807,310	10,227,000	-419,690	-4.10
		累計數	876	890	98.43	39,194	38,957	237	0.61	34,333,977	34,672,000	-338,023	-0.97

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 02 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	141,000	0	141,000		141,000			
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	141,000	0	141,000		141,000	應教學需要，提 前購置樂器。		
什項設備	0	750,000	0	0	750,000	0	141,000	0	141,000		141,000			
總 計	0	2,850,000	0	0	2,850,000	0	141,000	0	141,000		141,000			
不動產、廠房及 設備	0	2,850,000	0	0	2,850,000	0	141,000	0	141,000		141,000			
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	141,000	0	141,000		141,000			
總 計	0	2,850,000	0	0	2,850,000	0	141,000	0	141,000		141,000			

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