

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 03 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	11,828,863	12,041,000	-212,137	-1.76%	42,316,216	42,121,000	195,216	0.46%
教學收入	6,160,000	548,995	500,000	48,995	9.80%	1,659,544	1,000,000	659,544	65.95%
學雜費收入	160,000	69,000	0	69,000		69,000	0	69,000	
推廣教育收入	6,000,000	479,995	500,000	-20,005	-4.00%	1,590,544	1,000,000	590,544	59.05%
其他業務收入	146,247,000	11,279,868	11,541,000	-261,132	-2.26%	40,656,672	41,121,000	-464,328	-1.13%
學校教學研究補助收入	128,716,000	10,084,000	10,084,000	0	0.00%	37,750,000	37,750,000	0	0.00%
其他補助收入	17,491,000	1,195,868	1,457,000	-261,132	-17.92%	2,906,672	3,371,000	-464,328	-13.77%
雜項業務收入	40,000	0	0	0		0	0	0	
業務成本與費用	161,904,000	11,805,122	11,913,000	-107,878	-0.91%	51,080,800	50,845,000	235,800	0.46%
教學成本	145,315,000	10,361,656	10,724,000	-362,344	-3.38%	45,806,182	46,390,000	-583,818	-1.26%
教學研究及訓輔成本	139,315,000	9,881,661	10,227,000	-345,339	-3.38%	44,215,638	44,899,000	-683,362	-1.52%
推廣教育成本	6,000,000	479,995	497,000	-17,005	-3.42%	1,590,544	1,491,000	99,544	6.68%
管理及總務費用	16,549,000	1,443,466	1,189,000	254,466	21.40%	5,274,618	4,455,000	819,618	18.40%
管理費用及總務費用	16,549,000	1,443,466	1,189,000	254,466	21.40%	5,274,618	4,455,000	819,618	18.40%
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	23,741	128,000	-104,259	-81.45%	-8,764,584	-8,724,000	-40,584	0.47%
業務外收入	2,700,000	158,808	206,000	-47,192	-22.91%	667,317	618,000	49,317	7.98%
財務收入	1,600,000	77,742	133,000	-55,258	-41.55%	491,110	399,000	92,110	23.09%
利息收入	1,600,000	77,742	133,000	-55,258	-41.55%	491,110	399,000	92,110	23.09%
其他業務外收入	1,100,000	81,066	73,000	8,066	11.05%	176,207	219,000	-42,793	-19.54%
資產使用及權利金收入	300,000	20,320	25,000	-4,680	-18.72%	55,954	75,000	-19,046	-25.39%
違規罰款收入	20,000	0	0	0		2,756	0	2,756	
受贈收入	580,000	60,646	48,000	12,646	26.35%	116,285	144,000	-27,715	-19.25%
雜項收入	200,000	100	0	100		1,212	0	1,212	
業務外賸餘（短絀）	2,700,000	158,808	206,000	-47,192	-22.91%	667,317	618,000	49,317	7.98%
本期賸餘（短絀）	-6,797,000	182,549	334,000	-151,451	-45.34%	-8,097,267	-8,106,000	8,733	-0.11%

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 03 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(3)月底止，實際短絀數8,764,584元，較預算短絀數8,724,000元，差異數40,584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(3)月底止，實際賸餘數667,317元，較預算賸餘數618,000元，差異數49,317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8,097,267元，較預算短絀數8,106,000元，差異數8,733元。
- 4.本期賸餘(短絀)，本月份實際賸餘數182,549元，較預算賸餘數334,000元，差異數151,451元，主要係其他補助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 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	239,752,714	100.00	負債	30,331,509	12.65
流動資產	61,322,893	25.58	流動負債	21,454,510	8.95
現金	51,059,141	21.30	應付款項	5,884,988	2.45
銀行存款	50,959,141	21.25	應付代收款	5,884,988	2.45
零用及週轉金	100,000	0.04	預收款項	15,569,522	6.49
應收款項	10,118,020	4.22	預收收入	15,569,522	6.49
其他應收款	10,118,020	4.22	其他負債	8,876,999	3.70
預付款項	145,732	0.06	遞延負債	1,859,044	0.78
預付費用	145,732	0.06	遞延收入	1,859,044	0.78
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	128,527,582	53.61	什項負債	7,017,955	2.93
非流動金融資產	124,175,000	51.79	存入保證金	851,600	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	6,166,355	2.57
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	209,421,205	87.35
其他金融資產－非流動	121,000,000	50.47	基金	129,548,408	54.03
準備金	4,352,582	1.82	基金	129,548,408	54.03
其他準備金	4,352,582	1.82	基金	129,548,408	54.03
不動產、廠房及設備	28,062,052	11.70	公積	58,301,450	24.32
土地改良物	1,201,359	0.50	資本公積	58,301,450	24.32
土地改良物	3,539,406	1.48	受贈公積	58,301,450	24.32
累計折舊－土地改良物	-2,338,047	-0.98	累積餘絀	21,896,347	9.13
房屋及建築	12,284,598	5.12	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	-3,853,780	-1.61	累積短絀	-8,097,267	-3.38
機械及設備	4,511,522	1.88	本期短絀	-8,097,267	-3.38
機械及設備	18,432,191	7.69	淨值其他項目	-325,000	-0.14
累計折舊－機械及設備	-13,920,669	-5.81	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 03 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	2,052,453	0.86	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	-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	-4,819,748	-2.01			
什項設備	8,012,120	3.34			
什項設備	29,222,917	12.19			
累計折舊－什項設備	-21,210,797	-8.85			
無形資產	260,870	0.11			
無形資產	260,870	0.11			
電腦軟體	260,870	0.11			
其他資產	21,579,317	9.00			
遞延資產	21,579,317	9.00			
遞延費用	21,579,317	9.00			
什項資產	0	0.00			
代管資產	178,499,585	74.45			
累計折舊－代管資產	-22,362,101	-9.33			
應付代管資產	-156,137,484	-65.12			
合 計	239,752,714	100.00	合 計	239,752,714	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 03 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	11,280	11,491	-211	-1.84	9,881,661	10,227,000	-345,339	-3.38
		累計數	876	890	98.43	50,474	50,448	26	0.05	44,215,638	44,899,000	-683,362	-1.52
其他(國中、國小、高中職)	人	本月數	876	890	98.43	11,280	11,491	-211	-1.84	9,881,661	10,227,000	-345,339	-3.38
		累計數	876	890	98.43	50,474	50,448	26	0.05	44,215,638	44,899,000	-683,362	-1.52
合 計		本月數	876	890	98.43	11,280	11,491	-211	-1.84	9,881,661	10,227,000	-345,339	-3.38
		累計數	876	890	98.43	50,474	50,448	26	0.05	44,215,638	44,899,000	-683,362	-1.52

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 03 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	250,000	359,694	0	359,694	143.88	109,694	43.88		
機械及設備	0	2,040,000	0	0	2,040,000	150,000	218,694	0	218,694	145.80	68,694	45.80	應教學需要，提前購置筆記型電腦。	
機械及設備	0	2,040,000	0	0	2,040,000	150,000	218,694	0	218,694	145.80	68,694	45.80		
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	100,000	141,000	0	141,000	141.00	41,000	41.00	應教學需要，提前購置樂器。	
什項設備	0	750,000	0	0	750,000	100,000	141,000	0	141,000	141.00	41,000	41.00		
總 計	0	2,850,000	0	0	2,850,000	250,000	359,694	0	359,694	143.88	109,694	43.88		
不動產、廠房及 設備	0	2,850,000	0	0	2,850,000	250,000	359,694	0	359,694	143.88	109,694	43.88		
機械及設備	0	2,040,000	0	0	2,040,000	150,000	218,694	0	218,694	145.80	68,694	45.80		
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	100,000	141,000	0	141,000	141.00	41,000	41.00		
總 計	0	2,850,000	0	0	2,850,000	250,000	359,694	0	359,694	143.88	109,694	43.88		

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