

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 04 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	10,406,314	11,171,000	-764,686	-6.85%	52,722,530	53,292,000	-569,470	-1.07%
教學收入	6,160,000	524,633	500,000	24,633	4.93%	2,184,177	1,500,000	684,177	45.61%
學雜費收入	160,000	0	0	0		69,000	0	69,000	
推廣教育收入	6,000,000	524,633	500,000	24,633	4.93%	2,115,177	1,500,000	615,177	41.01%
其他業務收入	146,247,000	9,881,681	10,671,000	-789,319	-7.40%	50,538,353	51,792,000	-1,253,647	-2.42%
學校教學研究補助收入	128,716,000	9,194,000	9,194,000	0	0.00%	46,944,000	46,944,000	0	0.00%
其他補助收入	17,491,000	687,681	1,457,000	-769,319	-52.80%	3,594,353	4,828,000	-1,233,647	-25.55%
雜項業務收入	40,000	0	20,000	-20,000	-100.00%	0	20,000	-20,000	-100.00%
業務成本與費用	161,904,000	11,613,225	12,823,000	-1,209,775	-9.43%	62,694,025	63,668,000	-973,975	-1.53%
教學成本	145,315,000	10,463,201	10,724,000	-260,799	-2.43%	56,269,383	57,114,000	-844,617	-1.48%
教學研究及訓輔成本	139,315,000	9,938,568	10,227,000	-288,432	-2.82%	54,154,206	55,126,000	-971,794	-1.76%
推廣教育成本	6,000,000	524,633	497,000	27,633	5.56%	2,115,177	1,988,000	127,177	6.40%
管理及總務費用	16,549,000	1,150,024	2,079,000	-928,976	-44.68%	6,424,642	6,534,000	-109,358	-1.67%
管理費用及總務費用	16,549,000	1,150,024	2,079,000	-928,976	-44.68%	6,424,642	6,534,000	-109,358	-1.67%
其他業務費用	40,000	0	20,000	-20,000	-100.00%	0	20,000	-20,000	-100.00%
雜項業務費用	40,000	0	20,000	-20,000	-100.00%	0	20,000	-20,000	-100.00%
業務賸餘（短絀）	-9,497,000	-1,206,911	-1,652,000	445,089	-26.94%	-9,971,495	-10,376,000	404,505	-3.90%
業務外收入	2,700,000	393,538	206,000	187,538	91.04%	1,060,855	824,000	236,855	28.74%
財務收入	1,600,000	320,524	133,000	187,524	141.00%	811,634	532,000	279,634	52.56%
利息收入	1,600,000	320,524	133,000	187,524	141.00%	811,634	532,000	279,634	52.56%
其他業務外收入	1,100,000	73,014	73,000	14	0.02%	249,221	292,000	-42,779	-14.65%
資產使用及權利金收入	300,000	12,150	25,000	-12,850	-51.40%	68,104	100,000	-31,896	-31.90%
違規罰款收入	20,000	0	0	0		2,756	0	2,756	
受贈收入	580,000	51,435	48,000	3,435	7.16%	167,720	192,000	-24,280	-12.65%
雜項收入	200,000	9,429	0	9,429		10,641	0	10,641	
業務外賸餘（短絀）	2,700,000	393,538	206,000	187,538	91.04%	1,060,855	824,000	236,855	28.74%
本期賸餘（短絀）	-6,797,000	-813,373	-1,446,000	632,627	-43.75%	-8,910,640	-9,552,000	641,360	-6.71%

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 04 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(4)月底止，實際短絀數9,971,495元，較預算短絀數10,376,000元，差異數404,505元，主要係教學研究及訓輔成本較預期減少所致。
- 2.業務外賸餘(短絀)截至本(4)月底止，實際賸餘數1,060,855元，較預算賸餘數824,000元，差異數236,855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8,910,640元，較預算短絀數9,552,000元，差異數641,360元。
- 4.本期賸餘(短絀)，本月份實際短絀數813,373元，較預算賸餘數1,446,000元，差異數632,627元，主要係管理費用及總務費用較預期減少所致。
- 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 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	236,244,131	100.00	負債	27,224,956	11.52
流動資產	59,112,127	25.02	流動負債	24,450,999	10.35
現金	39,342,181	16.65	應付款項	6,720,482	2.84
銀行存款	39,242,181	16.61	應付代收款	6,720,482	2.84
零用及週轉金	100,000	0.04	預收款項	17,730,517	7.51
應收款項	19,278,000	8.16	預收收入	17,730,517	7.51
其他應收款	19,278,000	8.16	其他負債	2,773,957	1.17
預付款項	277,127	0.12	遞延負債	1,833,026	0.78
預付費用	277,127	0.12	遞延收入	1,833,026	0.78
短期貸墊款	214,819	0.09	什項負債	940,931	0.40
短期墊款	214,819	0.09	存入保證金	851,600	0.36
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	128,541,716	54.41	暫收及待結轉帳項	89,331	0.04
非流動金融資產	124,175,000	52.56	淨值	209,019,175	88.48
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	基金	129,840,728	54.96
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	基金	129,840,728	54.96
其他金融資產－非流動	121,000,000	51.22	基金	129,840,728	54.96
準備金	4,366,716	1.85	公積	58,420,473	24.73
其他準備金	4,366,716	1.85	資本公積	58,420,473	24.73
不動產、廠房及設備	27,631,142	11.70	受贈公積	58,420,473	24.73
土地改良物	1,185,379	0.50	累積餘絀	21,082,974	8.92
土地改良物	3,539,406	1.50	累積賸餘	29,993,614	12.70
累計折舊－土地改良物	-2,354,027	-1.00	累積賸餘	29,993,614	12.70
房屋及建築	12,260,224	5.19	累積短絀	-8,910,640	-3.77
房屋及建築	16,138,378	6.83	本期短絀	-8,910,640	-3.77
累計折舊－房屋及建築	-3,878,154	-1.64	淨值其他項目	-325,000	-0.14
機械及設備	4,332,359	1.83	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 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	18,432,191	7.80	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
累計折舊－機械及設備	-14,099,832	-5.97			
交通及運輸設備	1,981,692	0.84			
交通及運輸設備	6,852,201	2.90			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,870,509	-2.06			
什項設備	7,871,488	3.33			
什項設備	29,222,917	12.37			
累計折舊－什項設備	-21,351,429	-9.04			
無形資產	248,175	0.11			
無形資產	248,175	0.11			
電腦軟體	248,175	0.11			
其他資產	20,710,971	8.77			
遞延資產	20,710,971	8.77			
遞延費用	20,710,971	8.77			
什項資產	0	0.00			
代管資產	178,499,585	75.56			
累計折舊－代管資產	-22,481,124	-9.52			
應付代管資產	-156,018,461	-66.04			
合 計	236,244,131	100.00	合 計	236,244,131	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 04 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	875	890	98.31	11,358	11,491	-133	-1.16	9,938,568	10,227,000	-288,432	-2.82
		累計數	875	890	98.31	61,891	61,939	-48	-0.08	54,154,206	55,126,000	-971,794	-1.76
其他(國中、國小、高中職)	人	本月數	875	890	98.31	11,358	11,491	-133	-1.16	9,938,568	10,227,000	-288,432	-2.82
		累計數	875	890	98.31	61,891	61,939	-48	-0.08	54,154,206	55,126,000	-971,794	-1.76
合 計		本月數	875	890	98.31	11,358	11,491	-133	-1.16	9,938,568	10,227,000	-288,432	-2.82
		累計數	875	890	98.31	61,891	61,939	-48	-0.08	54,154,206	55,126,000	-971,794	-1.76

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 04 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