

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 05 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	10,307,805	11,223,000	-915,195	-8.15%	63,030,335	64,515,000	-1,484,665	-2.30%
教學收入	6,160,000	461,187	572,000	-110,813	-19.37%	2,645,364	2,072,000	573,364	27.67%
學雜費收入	160,000	0	72,000	-72,000	-100.00%	69,000	72,000	-3,000	-4.17%
推廣教育收入	6,000,000	461,187	500,000	-38,813	-7.76%	2,576,364	2,000,000	576,364	28.82%
其他業務收入	146,247,000	9,846,618	10,651,000	-804,382	-7.55%	60,384,971	62,443,000	-2,058,029	-3.30%
學校教學研究補助收入	128,716,000	9,194,000	9,194,000	0	0.00%	56,138,000	56,138,000	0	0.00%
其他補助收入	17,491,000	652,618	1,457,000	-804,382	-55.21%	4,246,971	6,285,000	-2,038,029	-32.43%
雜項業務收入	40,000	0	0	0		0	20,000	-20,000	-100.00%
業務成本與費用	161,904,000	12,814,368	11,913,000	901,368	7.57%	75,508,393	75,581,000	-72,607	-0.10%
教學成本	145,315,000	11,156,365	10,724,000	432,365	4.03%	67,425,748	67,838,000	-412,252	-0.61%
教學研究及訓輔成本	139,315,000	10,695,178	10,227,000	468,178	4.58%	64,849,384	65,353,000	-503,616	-0.77%
推廣教育成本	6,000,000	461,187	497,000	-35,813	-7.21%	2,576,364	2,485,000	91,364	3.68%
管理及總務費用	16,549,000	1,658,003	1,189,000	469,003	39.45%	8,082,645	7,723,000	359,645	4.66%
管理費用及總務費用	16,549,000	1,658,003	1,189,000	469,003	39.45%	8,082,645	7,723,000	359,645	4.66%
其他業務費用	40,000	0	0	0		0	20,000	-20,000	-100.00%
雜項業務費用	40,000	0	0	0		0	20,000	-20,000	-100.00%
業務賸餘（短絀）	-9,497,000	-2,506,563	-690,000	-1,816,563	263.27%	-12,478,058	-11,066,000	-1,412,058	12.76%
業務外收入	2,700,000	158,139	206,000	-47,861	-23.23%	1,218,994	1,030,000	188,994	18.35%
財務收入	1,600,000	91,512	133,000	-41,488	-31.19%	903,146	665,000	238,146	35.81%
利息收入	1,600,000	91,512	133,000	-41,488	-31.19%	903,146	665,000	238,146	35.81%
其他業務外收入	1,100,000	66,627	73,000	-6,373	-8.73%	315,848	365,000	-49,152	-13.47%
資產使用及權利金收入	300,000	13,010	25,000	-11,990	-47.96%	81,114	125,000	-43,886	-35.11%
違規罰款收入	20,000	1,180	0	1,180		3,936	0	3,936	
受贈收入	580,000	52,437	48,000	4,437	9.24%	220,157	240,000	-19,843	-8.27%
雜項收入	200,000	0	0	0		10,641	0	10,641	
業務外賸餘（短絀）	2,700,000	158,139	206,000	-47,861	-23.23%	1,218,994	1,030,000	188,994	18.35%
本期賸餘（短絀）	-6,797,000	-2,348,424	-484,000	-1,864,424	385.21%	-11,259,064	-10,036,000	-1,223,064	12.19%

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

收支餘絀表

中華民國114年05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(5)月底止，實際短絀數12,478,058元，較預算短絀數11,066,000元，差異數1,412,058元，主要係其他補助收入較預期減少所致。
- 2.業務外賸餘(短絀)截至本(5)月底止，實際賸餘數1,218,994元，較預算賸餘數1,030,000元，差異數188,994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11,259,064元，較預算短絀數10,036,000元，差異數1,223,064元。
- 4.本期賸餘(短絀)，本月份實際短絀數2,348,424元，較預算短絀數484,000元，差異數1,864,424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 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	235,457,311	100.00	負債	28,367,538	12.05
流動資產	59,444,047	25.25	流動負債	25,642,623	10.89
現金	40,847,511	17.35	應付款項	4,132,193	1.75
銀行存款	40,747,511	17.31	應付代收款	4,132,193	1.75
零用及週轉金	100,000	0.04	預收款項	21,510,430	9.14
應收款項	18,388,000	7.81	預收收入	21,510,430	9.14
其他應收款	18,388,000	7.81	其他負債	2,724,915	1.16
預付款項	208,536	0.09	遞延負債	1,808,344	0.77
預付費用	208,536	0.09	遞延收入	1,808,344	0.77
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	128,559,616	54.60	什項負債	916,571	0.39
非流動金融資產	124,175,000	52.74	存入保證金	881,600	0.37
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	1.49	暫收及待結轉帳項	34,971	0.01
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	207,089,773	87.95
其他金融資產－非流動	121,000,000	51.39	基金	130,140,728	55.27
準備金	4,384,616	1.86	基金	130,140,728	55.27
其他準備金	4,384,616	1.86	基金	130,140,728	55.27
不動產、廠房及設備	27,334,087	11.61	公積	58,539,495	24.86
土地改良物	1,169,399	0.50	資本公積	58,539,495	24.86
土地改良物	3,539,406	1.50	受贈公積	58,539,495	24.86
累計折舊－土地改良物	-2,370,007	-1.01	累積餘絀	18,734,550	7.96
房屋及建築	12,235,850	5.20	累積賸餘	29,993,614	12.74
房屋及建築	16,138,378	6.85	累積賸餘	29,993,614	12.74
累計折舊－房屋及建築	-3,902,528	-1.66	累積短絀	-11,259,064	-4.78
機械及設備	4,156,894	1.77	本期短絀	-11,259,064	-4.78
機械及設備	18,432,191	7.83	淨值其他項目	-325,000	-0.14
累計折舊－機械及設備	-14,275,297	-6.06	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 05 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	1,910,962	0.81	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	6,852,201	2.91			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,941,239	-2.10			
什項設備	7,860,982	3.34			
什項設備	29,352,917	12.47			
累計折舊－什項設備	-21,491,935	-9.13			
無形資產	235,479	0.10			
無形資產	235,479	0.10			
電腦軟體	235,479	0.10			
其他資產	19,884,082	8.44			
遞延資產	19,884,082	8.44			
遞延費用	19,884,082	8.44			
什項資產	0	0.00			
代管資產	178,499,585	75.81			
累計折舊－代管資產	-22,600,146	-9.60			
應付代管資產	-155,899,439	-66.21			
合 計	235,457,311	100.00	合 計	235,457,311	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為
- 3.珍貴動產、不動產,本月餘額為\$0元。

\$0元

\$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 05 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	12,223	11,491	732	6.37	10,695,178	10,227,000	468,178	4.58
		累計數	875	890	98.31	74,114	73,430	684	0.93	64,849,384	65,353,000	-503,616	-0.77
其他(國中、國小、高中職)	人	本月數	875	890	98.31	12,223	11,491	732	6.37	10,695,178	10,227,000	468,178	4.58
		累計數	875	890	98.31	74,114	73,430	684	0.93	64,849,384	65,353,000	-503,616	-0.77
合 計		本月數	875	890	98.31	12,223	11,491	732	6.37	10,695,178	10,227,000	468,178	4.58
		累計數	875	890	98.31	74,114	73,430	684	0.93	64,849,384	65,353,000	-503,616	-0.77

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 05 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	489,694	0	489,694	195.88	239,694	95.88		
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	271,000	0	271,000	271.00	171,000	171.00	應教學需要，提前購置樂器及圖書。	
什項設備	0	750,000	0	0	750,000	100,000	271,000	0	271,000	271.00	171,000	171.00		
總 計	0	2,850,000	0	0	2,850,000	250,000	489,694	0	489,694	195.88	239,694	95.88		
不動產、廠房及設備	0	2,850,000	0	0	2,850,000	250,000	489,694	0	489,694	195.88	239,694	95.88		
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	271,000	0	271,000	271.00	171,000	171.00		
總 計	0	2,850,000	0	0	2,850,000	250,000	489,694	0	489,694	195.88	239,694	95.88		

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