

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 06 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	15,420,673	12,062,000	3,358,673	27.85%	78,451,008	76,577,000	1,874,008	2.45%
教學收入	6,160,000	973,093	1,000,000	-26,907	-2.69%	3,618,457	3,072,000	546,457	17.79%
學雜費收入	160,000	0	0	0		69,000	72,000	-3,000	-4.17%
推廣教育收入	6,000,000	973,093	1,000,000	-26,907	-2.69%	3,549,457	3,000,000	549,457	18.32%
其他業務收入	146,247,000	14,447,580	11,062,000	3,385,580	30.61%	74,832,551	73,505,000	1,327,551	1.81%
學校教學研究補助收入	128,716,000	9,193,000	9,193,000	0	0.00%	65,331,000	65,331,000	0	0.00%
其他補助收入	17,491,000	5,254,580	1,869,000	3,385,580	181.14%	9,501,551	8,154,000	1,347,551	16.53%
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	11,374,549	11,933,000	-558,451	-4.68%	86,882,942	87,514,000	-631,058	-0.72%
教學成本	145,315,000	10,171,816	10,726,000	-554,184	-5.17%	77,597,564	78,564,000	-966,436	-1.23%
教學研究及訓輔成本	139,315,000	9,579,625	10,229,000	-649,375	-6.35%	74,429,009	75,582,000	-1,152,991	-1.53%
推廣教育成本	6,000,000	592,191	497,000	95,191	19.15%	3,168,555	2,982,000	186,555	6.26%
管理及總務費用	16,549,000	1,202,733	1,207,000	-4,267	-0.35%	9,285,378	8,930,000	355,378	3.98%
管理費用及總務費用	16,549,000	1,202,733	1,207,000	-4,267	-0.35%	9,285,378	8,930,000	355,378	3.98%
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	4,046,124	129,000	3,917,124	3036.53%	-8,431,934	-10,937,000	2,505,066	-22.90%
業務外收入	2,700,000	135,397	306,000	-170,603	-55.75%	1,354,391	1,336,000	18,391	1.38%
財務收入	1,600,000	91,512	133,000	-41,488	-31.19%	994,658	798,000	196,658	24.64%
利息收入	1,600,000	91,512	133,000	-41,488	-31.19%	994,658	798,000	196,658	24.64%
其他業務外收入	1,100,000	43,885	173,000	-129,115	-74.63%	359,733	538,000	-178,267	-33.14%
資產使用及權利金收入	300,000	15,000	25,000	-10,000	-40.00%	96,114	150,000	-53,886	-35.92%
違規罰款收入	20,000	450	0	450		4,386	0	4,386	
受贈收入	580,000	27,197	48,000	-20,803	-43.34%	247,354	288,000	-40,646	-14.11%
雜項收入	200,000	1,238	100,000	-98,762	-98.76%	11,879	100,000	-88,121	-88.12%
業務外賸餘（短絀）	2,700,000	135,397	306,000	-170,603	-55.75%	1,354,391	1,336,000	18,391	1.38%
本期賸餘（短絀）	-6,797,000	4,181,521	435,000	3,746,521	861.27%	-7,077,543	-9,601,000	2,523,457	-26.28%

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 06 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(6)月底止，實際短絀數8,431,934元，較預算短絀數10,937,000元，差異數2,505,066元，主要係其他補助收入較預期增加所致。
- 2.業務外賸餘(短絀)截至本(6)月底止，實際賸餘數1,354,391元，較預算賸餘數1,336,000元，差異數18,391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7,077,543元，較預算短絀數9,601,000元，差異數2,523,457元。
- 4.本期賸餘(短絀)，本月份實際賸餘數4,181,521元，較預算賸餘數435,000元，差異數3,746,521元，主要係其他補助收入較預期增加所致。
- 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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	251,296,699	100.00	負債	30,516,623	12.14
流動資產	76,554,833	30.46	流動負債	27,784,648	11.06
現金	48,737,943	19.39	應付款項	11,664,425	4.64
銀行存款	48,637,943	19.35	應付代收款	11,664,425	4.64
零用及週轉金	100,000	0.04	預收款項	16,120,223	6.41
應收款項	27,581,000	10.98	預收收入	16,120,223	6.41
其他應收款	27,581,000	10.98	其他負債	2,731,975	1.09
預付款項	235,890	0.09	遞延負債	1,785,404	0.71
預付費用	235,890	0.09	遞延收入	1,785,404	0.71
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	128,553,116	51.16	什項負債	946,571	0.38
非流動金融資產	124,175,000	49.41	存入保證金	911,600	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	1.39	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	-0.13	淨值	220,780,076	87.86
其他金融資產－非流動	121,000,000	48.15	基金	139,530,487	55.52
準備金	4,378,116	1.74	基金	139,530,487	55.52
其他準備金	4,378,116	1.74	基金	139,530,487	55.52
不動產、廠房及設備	26,908,764	10.71	公積	58,658,518	23.34
土地改良物	1,153,419	0.46	資本公積	58,658,518	23.34
土地改良物	3,539,406	1.41	受贈公積	58,658,518	23.34
累計折舊－土地改良物	-2,385,987	-0.95	累積餘絀	22,916,071	9.12
房屋及建築	12,211,476	4.86	累積賸餘	29,993,614	11.94
房屋及建築	16,138,378	6.42	累積賸餘	29,993,614	11.94
累計折舊－房屋及建築	-3,926,902	-1.56	累積短絀	-7,077,543	-2.82
機械及設備	3,981,538	1.58	本期短絀	-7,077,543	-2.82
機械及設備	18,144,887	7.22	淨值其他項目	-325,000	-0.13
累計折舊－機械及設備	-14,163,349	-5.64	累積其他綜合餘絀	-325,000	-0.13

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 06 月 30 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	1,840,534	0.73	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	-0.13
交通及運輸設備	6,852,201	2.73			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,011,667	-1.99			
什項設備	7,721,797	3.07			
什項設備	28,554,699	11.36			
累計折舊－什項設備	-20,832,902	-8.29			
無形資產	222,785	0.09			
無形資產	222,785	0.09			
電腦軟體	222,785	0.09			
其他資產	19,057,201	7.58			
遞延資產	19,057,201	7.58			
遞延費用	19,057,201	7.58			
什項資產	0	0.00			
代管資產	178,499,585	71.03			
累計折舊－代管資產	-22,719,169	-9.04			
應付代管資產	-155,780,416	-61.99			
合 計	251,296,699	100.00	合 計	251,296,699	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 06 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	10,948	11,493	-545	-4.74	9,579,625	10,229,000	-649,375	-6.35
		累計數	875	890	98.31	85,062	84,924	138	0.16	74,429,009	75,582,000	-1,152,991	-1.53
其他(國中、國小、高中職)	人	本月數	875	890	98.31	10,948	11,493	-545	-4.74	9,579,625	10,229,000	-649,375	-6.35
		累計數	875	890	98.31	85,062	84,924	138	0.16	74,429,009	75,582,000	-1,152,991	-1.53
合 計		本月數	875	890	98.31	10,948	11,493	-545	-4.74	9,579,625	10,229,000	-649,375	-6.35
		累計數	875	890	98.31	85,062	84,924	138	0.16	74,429,009	75,582,000	-1,152,991	-1.53

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

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 06 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	750,000	489,694	0	489,694	65.29	-260,306	-34.71		
機械及設備	0	2,040,000	0	0	2,040,000	450,000	218,694	0	218,694	48.60	-231,306	-51.40	應教學需要，延 後使用數位計畫 補助款。	延請承辦人盡速 辦理。
機械及設備	0	2,040,000	0	0	2,040,000	450,000	218,694	0	218,694	48.60	-231,306	-51.40		
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	300,000	271,000	0	271,000	90.33	-29,000	-9.67		
什項設備	0	750,000	0	0	750,000	300,000	271,000	0	271,000	90.33	-29,000	-9.67		
總 計	0	2,850,000	0	0	2,850,000	750,000	489,694	0	489,694	65.29	-260,306	-34.71		
不動產、廠房及 設備	0	2,850,000	0	0	2,850,000	750,000	489,694	0	489,694	65.29	-260,306	-34.71		
機械及設備	0	2,040,000	0	0	2,040,000	450,000	218,694	0	218,694	48.60	-231,306	-51.40		
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	300,000	271,000	0	271,000	90.33	-29,000	-9.67		
總 計	0	2,850,000	0	0	2,850,000	750,000	489,694	0	489,694	65.29	-260,306	-34.71		

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