

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 07 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	13,598,457	13,793,000	-194,543	-1.41%	92,049,465	90,370,000	1,679,465	1.86%
教學收入	6,160,000	592,383	500,000	92,383	18.48%	4,210,840	3,572,000	638,840	17.88%
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	592,383	500,000	92,383	18.48%	4,141,840	3,500,000	641,840	18.34%
其他業務收入	146,247,000	13,006,074	13,293,000	-286,926	-2.16%	87,838,625	86,798,000	1,040,625	1.20%
學校教學研究補助收入	128,716,000	11,836,000	11,836,000	0	0.00%	77,167,000	77,167,000	0	0.00%
其他補助收入	17,491,000	1,170,074	1,457,000	-286,926	-19.69%	10,671,625	9,611,000	1,060,625	11.04%
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	12,712,030	12,535,000	177,030	1.41%	99,594,972	100,049,000	-454,028	-0.45%
教學成本	145,315,000	11,205,517	10,731,000	474,517	4.42%	88,803,081	89,295,000	-491,919	-0.55%
教學研究及訓輔成本	139,315,000	10,613,134	10,234,000	379,134	3.70%	85,042,143	85,816,000	-773,857	-0.90%
推廣教育成本	6,000,000	592,383	497,000	95,383	19.19%	3,760,938	3,479,000	281,938	8.10%
管理及總務費用	16,549,000	1,506,513	1,804,000	-297,487	-16.49%	10,791,891	10,734,000	57,891	0.54%
管理費用及總務費用	16,549,000	1,506,513	1,804,000	-297,487	-16.49%	10,791,891	10,734,000	57,891	0.54%
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	886,427	1,258,000	-371,573	-29.54%	-7,545,507	-9,679,000	2,133,493	-22.04%
業務外收入	2,700,000	463,607	206,000	257,607	125.05%	1,817,998	1,542,000	275,998	17.90%
財務收入	1,600,000	399,753	133,000	266,753	200.57%	1,394,411	931,000	463,411	49.78%
利息收入	1,600,000	399,753	133,000	266,753	200.57%	1,394,411	931,000	463,411	49.78%
其他業務外收入	1,100,000	63,854	73,000	-9,146	-12.53%	423,587	611,000	-187,413	-30.67%
資產使用及權利金收入	300,000	5,993	25,000	-19,007	-76.03%	102,107	175,000	-72,893	-41.65%
違規罰款收入	20,000	280	0	280		4,666	0	4,666	
受贈收入	580,000	57,105	48,000	9,105	18.97%	304,459	336,000	-31,541	-9.39%
雜項收入	200,000	476	0	476		12,355	100,000	-87,645	-87.65%
業務外賸餘（短絀）	2,700,000	463,607	206,000	257,607	125.05%	1,817,998	1,542,000	275,998	17.90%
本期賸餘（短絀）	-6,797,000	1,350,034	1,464,000	-113,966	-7.78%	-5,727,509	-8,137,000	2,409,491	-29.61%

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 07 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(7)月底止，實際短絀數7,545,507元，較預算短絀數9,679,000元，差異數2,133,793元，主要係推廣教育收入及其他補助收入較預期增加所致。
- 2.業務外賸餘(短絀)截至本(7)月底止，實際賸餘數1,817,998元，較預算賸餘數1,542,000元，差異數275,998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5,727,509元，較預算短絀數8,137,000元，差異數2,409,491元。
- 4.本期賸餘(短絀)，本月份實際賸餘數1,350,034元，較預算賸餘數1,464,000元，差異數113,966元，主要係利息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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	250,462,397	100.00	負債	27,023,265	10.79
流動資產	75,359,448	30.09	流動負債	24,293,529	9.70
現金	63,315,447	25.28	應付款項	8,012,468	3.20
銀行存款	63,215,447	25.24	應付代收款	8,012,468	3.20
零用及週轉金	100,000	0.04	預收款項	16,281,061	6.50
應收款項	11,836,000	4.73	預收收入	16,281,061	6.50
其他應收款	11,836,000	4.73	其他負債	2,729,736	1.09
預付款項	208,001	0.08	遞延負債	1,763,165	0.70
預付費用	208,001	0.08	遞延收入	1,763,165	0.70
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	128,528,802	51.32	什項負債	966,571	0.39
非流動金融資產	124,175,000	49.58	存入保證金	931,600	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	1.40	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	223,439,132	89.21
其他金融資產－非流動	121,000,000	48.31	基金	140,720,487	56.18
準備金	4,353,802	1.74	基金	140,720,487	56.18
其他準備金	4,353,802	1.74	基金	140,720,487	56.18
不動產、廠房及設備	28,131,004	11.23	公積	58,777,540	23.47
土地改良物	1,137,439	0.45	資本公積	58,777,540	23.47
土地改良物	3,539,406	1.41	受贈公積	58,777,540	23.47
累計折舊－土地改良物	-2,401,967	-0.96	累積餘絀	24,266,105	9.69
房屋及建築	12,187,102	4.87	累積賸餘	29,993,614	11.98
房屋及建築	16,138,378	6.44	累積賸餘	29,993,614	11.98
累計折舊－房屋及建築	-3,951,276	-1.58	累積短絀	-5,727,509	-2.29
機械及設備	5,083,757	2.03	本期短絀	-5,727,509	-2.29
機械及設備	19,421,814	7.75	淨值其他項目	-325,000	-0.13
累計折舊－機械及設備	-14,338,057	-5.72	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 07 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	1,770,137	0.71	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	2.74			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,082,064	-2.03			
什項設備	7,952,569	3.18			
什項設備	28,924,699	11.55			
累計折舊－什項設備	-20,972,130	-8.37			
無形資產	210,089	0.08			
無形資產	210,089	0.08			
電腦軟體	210,089	0.08			
其他資產	18,233,054	7.28			
遞延資產	18,233,054	7.28			
遞延費用	18,233,054	7.28			
什項資產	0	0.00			
代管資產	178,499,585	71.27			
累計折舊－代管資產	-22,838,191	-9.12			
應付代管資產	-155,661,394	-62.15			
合 計	250,462,397	100.00	合 計	250,462,397	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 07 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	12,129	11,499	630	5.48	10,613,134	10,234,000	379,134	3.70
		累計數	875	890	98.31	97,191	96,422	769	0.80	85,042,143	85,816,000	-773,857	-0.90
其他(國中、國小、高中職)	人	本月數	875	890	98.31	12,129	11,499	630	5.48	10,613,134	10,234,000	379,134	3.70
		累計數	875	890	98.31	97,191	96,422	769	0.80	85,042,143	85,816,000	-773,857	-0.90
合 計		本月數	875	890	98.31	12,129	11,499	630	5.48	10,613,134	10,234,000	379,134	3.70
		累計數	875	890	98.31	97,191	96,422	769	0.80	85,042,143	85,816,000	-773,857	-0.90

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 07 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	1,750,000	2,136,621	0	2,136,621	122.09	386,621	22.09		
機械及設備	0	2,040,000	0	0	2,040,000	1,250,000	1,495,621	0	1,495,621	119.65	245,621	19.65	應教學需要，電腦設備更新計劃提前完工驗收。	延請承辦人依進度辦理。
機械及設備	0	2,040,000	0	0	2,040,000	1,250,000	1,495,621	0	1,495,621	119.65	245,621	19.65		
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	500,000	641,000	0	641,000	128.20	141,000	28.20	應教學需要，增購黑板。	延請承辦人依進度辦理。
什項設備	0	750,000	0	0	750,000	500,000	641,000	0	641,000	128.20	141,000	28.20		
總 計	0	2,850,000	0	0	2,850,000	1,750,000	2,136,621	0	2,136,621	122.09	386,621	22.09		
不動產、廠房及設備	0	2,850,000	0	0	2,850,000	1,750,000	2,136,621	0	2,136,621	122.09	386,621	22.09		
機械及設備	0	2,040,000	0	0	2,040,000	1,250,000	1,495,621	0	1,495,621	119.65	245,621	19.65		
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	500,000	641,000	0	641,000	128.20	141,000	28.20		
總 計	0	2,850,000	0	0	2,850,000	1,750,000	2,136,621	0	2,136,621	122.09	386,621	22.09		

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