

# 國立和美實驗學校校務基金

## 收支餘絀表

中華民國112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	%
<b>業務收入</b>	258,846,000	22,457,951	18,920,000	3,537,951	18.70%	82,911,896	82,105,000	806,896	0.98%
教學收入	28,190,000	3,075,715	1,400,000	1,675,715	119.69%	5,891,816	9,055,000	-3,163,184	-34.93%
學雜費收入	5,762,000	784,304	0	784,304		786,044	0	786,044	
學雜費減免	-4,082,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	26,510,000	2,291,411	1,400,000	891,411	63.67%	5,105,772	9,055,000	-3,949,228	-43.61%
其他業務收入	230,656,000	19,382,236	17,520,000	1,862,236	10.63%	77,020,080	73,050,000	3,970,080	5.43%
學校教學研究補助收入	203,408,000	15,100,000	15,100,000	0	0.00%	68,400,000	68,400,000	0	0.00%
其他補助收入	24,958,000	3,824,404	2,230,000	1,594,404	71.50%	7,857,026	4,080,000	3,777,026	92.57%
雜項業務收入	2,290,000	457,832	190,000	267,832	140.96%	763,054	570,000	193,054	33.87%
<b>業務成本與費用</b>	287,955,000	23,760,171	22,158,000	1,602,171	7.23%	87,518,251	85,554,000	1,964,251	2.30%
教學成本	215,832,000	18,594,363	16,267,000	2,327,363	14.31%	64,875,558	63,118,000	1,757,558	2.78%
教學研究及訓輔成本	190,322,000	16,303,002	14,150,000	2,153,002	15.22%	59,769,836	57,653,000	2,116,836	3.67%
建教合作成本	25,510,000	2,291,361	2,117,000	174,361	8.24%	5,105,722	5,465,000	-359,278	-6.57%
其他業務成本	8,137,000	0	813,000	-813,000	-100.00%	820,880	1,626,000	-805,120	-49.52%
學生公費及獎勵金	8,137,000	0	813,000	-813,000	-100.00%	820,880	1,626,000	-805,120	-49.52%
管理及總務費用	63,926,000	5,165,808	5,078,000	87,808	1.73%	21,821,813	20,810,000	1,011,813	4.86%
管理費用及總務費用	63,926,000	5,165,808	5,078,000	87,808	1.73%	21,821,813	20,810,000	1,011,813	4.86%
其他業務費用	60,000	0	0	0		0	0	0	
雜項業務費用	60,000	0	0	0		0	0	0	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	-29,109,000	-1,302,220	-3,238,000	1,935,780	-59.78%	-4,606,355	-3,449,000	-1,157,355	33.56%
<b>業務外收入</b>	2,801,000	721,380	140,000	581,380	415.27%	1,218,617	420,000	798,617	190.15%
財務收入	1,084,000	109,041	0	109,041		136,123	0	136,123	
利息收入	1,084,000	109,041	0	109,041		136,123	0	136,123	
其他業務外收入	1,717,000	612,339	140,000	472,339	337.39%	1,082,494	420,000	662,494	157.74%
資產使用及權利金收入	1,400,000	463,886	116,000	347,886	299.90%	762,471	348,000	414,471	119.10%
違規罰款收入	0	51,084	0	51,084		51,223	0	51,223	
受贈收入	297,000	96,369	24,000	72,369	301.54%	239,400	72,000	167,400	232.50%

# 國立和美實驗學校校務基金

## 收支餘絀表

中華民國112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	%
雜項收入	20,000	1,000	0	1,000		29,400	0	29,400	
<b>業務外費用</b>	420,000	27,827	33,000	-5,173	-15.68%	96,059	99,000	-2,941	-2.97%
其他業務外費用	420,000	27,827	33,000	-5,173	-15.68%	96,059	99,000	-2,941	-2.97%
雜項費用	420,000	27,827	33,000	-5,173	-15.68%	96,059	99,000	-2,941	-2.97%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	2,381,000	693,553	107,000	586,553	548.18%	1,122,558	321,000	801,558	249.71%
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-26,728,000	-608,667	-3,131,000	2,522,333	-80.56%	-3,483,797	-3,128,000	-355,797	11.37%

備註：

本月份作業收支分析，主要差異原因如下：

一、業務賸餘數截至本(3)月底止累計實際數-4,606,355元，較累計預算數-3,449,000元，減少1,157,355元。主要差異原因係學雜費收入分配數分配於4月份，致本月份學雜費收入實際數較預算數增加786,044元，建教合作收入未執行數轉預收收入，致實際數較預算數減少3,949,228元，111年補助款項跨年度計畫餘額轉入112年度繼續執行，致其他補助收入實際數較預算數增加3,777,026元，學生課輔費等較預計多，致雜項業務收入實際數較預算數增加193,054元。另係配合業務實際需要，致實際成本與費用較預計多1,964,251元。

二、業務外賸餘數截至本(3)月底止累計實際數1,122,558元，較累計預算數321,000元，增加801,558元，主要係捐贈收入及場地收入等較預計多所致。

三、本期賸餘數截至本(3)月底止累計實際數-3,483,797元，較累計預算數-3,128,000元，減少355,797元。

差距超過百分之十者，分別說明差異原因：

一、收入：

- (1)學雜費收入:係因學雜費收入分配數分配於4月份，致本月份學雜費收入實際數較預算數多。
- (2)建教合作收入:未執行數轉預收收入，致實際數較預計數少。
- (3)其他補助收入:主要係111年補助款項跨年度計畫餘額轉入112年度繼續執行所致。
- (4)雜項業務收入:主要係學生課輔費等較預計多所致。
- (5)利息收入:係定期存款月結利息較預期多所致。
- (6)資產使用及權利金收入:主要係體育館等場地租借收入較預計多所致。
- (7)違規罰款收入:主要係學生物理治療與訓練使用電動傾斜式站立架採購案逾期違約金。
- (8)受贈收入:係上年度各界捐款-照顧重殘津貼款等轉至本年度繼續執行所致。
- (9)雜項收入:主要係上年度購買變頻電冰箱退還減徵貨物稅。

二、支出：

- (1)學生公費及獎勵金:係2月份學生公費尚未造冊所致。

# 國立和美實驗學校校務基金

## 平衡表

中華民國112年03月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	846,702,123	100.00	<b>負債</b>	604,730,191	71.42
<b>流動資產</b>	194,717,623	23.00	<b>流動負債</b>	59,116,705	6.98
現金	108,156,823	12.77	應付款項	11,596,712	1.37
銀行存款	107,996,823	12.75	應付代收款	11,596,712	1.37
零用及週轉金	160,000	0.02	預收款項	47,519,993	5.61
流動金融資產	86,500,000	10.22	預收收入	47,519,993	5.61
其他金融資產－流動	86,500,000	10.22	<b>其他負債</b>	545,613,486	64.44
預付款項	60,800	0.01	遞延負債	3,336,537	0.39
預付費用	60,800	0.01	遞延收入	3,336,537	0.39
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	47,166,312	5.57	什項負債	542,276,949	64.05
非流動金融資產	28,500,000	3.37	存入保證金	2,349,623	0.28
其他金融資產－非流動	28,500,000	3.37	應付退休及離職金	17,383,926	2.05
準備金	18,666,312	2.20	暫收及待結轉帳項	191,076	0.02
退休及離職準備金	17,383,926	2.05	應付代管資產	522,352,324	61.69
其他準備金	1,282,386	0.15	<b>淨值</b>	241,971,932	28.58
<b>不動產、廠房及設備</b>	60,413,693	7.14	<b>基金</b>	212,939,953	25.15
土地改良物	373,750	0.04	基金	212,939,953	25.15
土地改良物	3,450,000	0.41	基金	212,939,953	25.15
累計折舊－土地改良物	-3,076,250	-0.36	<b>公積</b>	83,848,455	9.90
房屋及建築	3,447,944	0.41	資本公積	83,848,455	9.90
房屋及建築	4,222,130	0.50	受贈公積	83,848,455	9.90
累計折舊－房屋及建築	-774,186	-0.09	<b>累積餘絀</b>	-54,816,476	-6.47
機械及設備	26,106,750	3.08	累積短絀	-54,816,476	-6.47
機械及設備	98,083,885	11.58	累積短絀	-51,332,679	-6.06
累計折舊－機械及設備	-71,977,135	-8.50	本期短絀	-3,483,797	-0.41
交通及運輸設備	1,268,874	0.15			
交通及運輸設備	24,015,352	2.84			
累計折舊－交通及運輸設備	-22,746,478	-2.69			
什項設備	29,216,375	3.45			

## 國立和美實驗學校校務基金

## 平衡表

中華民國112年03月31日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	105,503,279	12.46			
累計折舊－什項設備	-76,286,904	-9.01			
<b>無形資產</b>	772,161	0.09			
無形資產	772,161	0.09			
電腦軟體	772,161	0.09			
<b>其他資產</b>	543,632,334	64.21			
遞延資產	21,279,010	2.51			
遞延費用	21,279,010	2.51			
什項資產	522,353,324	61.69			
存出保證金	1,000	0.00			
代管資產	677,843,278	80.06			
累計折舊－代管資產	-155,490,954	-18.36			
<b>合 計</b>	846,702,123	100.00	<b>合 計</b>	846,702,123	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$2,372,160.00元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$2,372,160.00元

國立和美實驗學校校務基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國112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	597	591	101.02	27,308	23,942	3,366	14.05	16,303,002	14,150,000	2,153,002	15.22
		累計數	597	591	101.02	100,117	97,552	2,565	2.62	59,769,836	57,653,000	2,116,836	3.67
建教合作	元	本月數	0	0						2,291,361	2,117,000	174,361	8.24
		累計數	0	0						5,105,722	5,465,000	-359,278	-6.57

# 國立和美實驗學校校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112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	6,037,098	20,626,000	0	0	26,663,098	1,849,000	1,239,940	0	1,239,940	67.06	-609,060	-32.94		
機械及設備	0	7,861,000	0	0	7,861,000	611,000	283,000	0	283,000	46.32	-328,000	-53.68	111年特教學校急迫需求計畫等補助計畫 刻正辦理採購教學相關設備。	嗣後配合補助款執行期程，覈實分配 預算。
機械及設備	0	7,861,000	0	0	7,861,000	611,000	283,000	0	283,000	46.32	-328,000	-53.68		
交通及運輸設備	6,037,098	7,703,000	0	0	13,740,098	53,000	65,000	0	65,000	122.64	12,000	22.64	111年特教學校急迫需求計畫等補助計畫 刻正辦理採購教學相關設備。	嗣後配合補助款執行期程，覈實分配 預算。
交通及運輸設備	6,037,098	7,703,000	0	0	13,740,098	53,000	65,000	0	65,000	122.64	12,000	22.64		
什項設備	0	5,062,000	0	0	5,062,000	1,185,000	891,940	0	891,940	75.27	-293,060	-24.73	111年特教學校急迫需求計畫等補助計畫 刻正辦理採購教學相關設備。	嗣後配合補助款執行期程，覈實分配 預算。
什項設備	0	5,062,000	0	0	5,062,000	1,185,000	891,940	0	891,940	75.27	-293,060	-24.73		
總 計	6,037,098	20,626,000	0	0	26,663,098	1,849,000	1,239,940	0	1,239,940	67.06	-609,060	-32.94		
不動產、廠房及設備	6,037,098	20,626,000	0	0	26,663,098	1,849,000	1,239,940	0	1,239,940	67.06	-609,060	-32.94		
機械及設備	0	7,861,000	0	0	7,861,000	611,000	283,000	0	283,000	46.32	-328,000	-53.68		
交通及運輸設備	6,037,098	7,703,000	0	0	13,740,098	53,000	65,000	0	65,000	122.64	12,000	22.64		
什項設備	0	5,062,000	0	0	5,062,000	1,185,000	891,940	0	891,940	75.27	-293,060	-24.73		
總 計	6,037,098	20,626,000	0	0	26,663,098	1,849,000	1,239,940	0	1,239,940	67.06	-609,060	-32.94		

備註：  
配合各項教學所需增置設備等876,000元(年度中)，汰換辦公及資訊設備等363,940元(國庫撥款基本額度363,940元、自籌經費0元)，合計1,239,940元。

國立和美實驗學校校務基金  
公益支出、委託調查、會費捐助及睦鄰支出明細表

中華民國112年03月份

單位:新臺幣元 第 1 頁

科目名稱	本月實際數	累計實際數	備註
會費	11,000	25,000	