

國立和美實驗學校校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 08 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	285,560,000	19,592,783	20,720,000	-1,127,217	-5.44%	192,146,915	201,014,000	-8,867,085	-4.41%
教學收入	21,898,000	898,437	1,738,000	-839,563	-48.31%	10,053,546	13,743,000	-3,689,454	-26.85%
學雜費收入	1,204,000	0	0	0		609,242	602,000	7,242	1.20%
學雜費減免	-206,000	0	0	0		-109,388	-103,000	-6,388	6.20%
建教合作收入	20,900,000	898,437	1,738,000	-839,563	-48.31%	9,553,692	13,244,000	-3,690,308	-27.86%
其他業務收入	263,662,000	18,694,346	18,982,000	-287,654	-1.52%	182,093,369	187,271,000	-5,177,631	-2.76%
學校教學研究補助收入	228,789,000	16,200,000	16,200,000	0	0.00%	163,776,000	163,776,000	0	0.00%
其他補助收入	32,683,000	2,043,866	2,600,000	-556,134	-21.39%	17,020,549	22,039,000	-5,018,451	-22.77%
雜項業務收入	2,190,000	450,480	182,000	268,480	147.52%	1,296,820	1,456,000	-159,180	-10.93%
業務成本與費用	316,488,000	22,400,570	23,574,000	-1,173,430	-4.98%	203,583,237	218,651,000	-15,067,763	-6.89%
教學成本	237,330,000	17,020,773	18,604,000	-1,583,227	-8.51%	146,833,972	162,579,000	-15,745,028	-9.68%
教學研究及訓輔成本	217,430,000	16,122,336	16,944,000	-821,664	-4.85%	137,280,480	149,993,000	-12,712,520	-8.48%
建教合作成本	19,900,000	898,437	1,660,000	-761,563	-45.88%	9,553,492	12,586,000	-3,032,508	-24.09%
其他業務成本	8,261,000	0	0	0		4,565,590	4,956,000	-390,410	-7.88%
學生公費及獎勵金	8,261,000	0	0	0		4,565,590	4,956,000	-390,410	-7.88%
管理及總務費用	70,837,000	5,352,907	4,956,000	396,907	8.01%	52,130,752	51,074,000	1,056,752	2.07%
管理費用及總務費用	70,837,000	5,352,907	4,956,000	396,907	8.01%	52,130,752	51,074,000	1,056,752	2.07%
其他業務費用	60,000	26,890	14,000	12,890	92.07%	52,923	42,000	10,923	26.01%
雜項業務費用	60,000	26,890	14,000	12,890	92.07%	52,923	42,000	10,923	26.01%
業務賸餘（短絀）	-30,928,000	-2,807,787	-2,854,000	46,213	-1.62%	-11,436,322	-17,637,000	6,200,678	-35.16%
業務外收入	3,539,000	372,285	240,000	132,285	55.12%	3,612,339	2,250,000	1,362,339	60.55%
財務收入	1,240,000	70,966	50,000	20,966	41.93%	1,248,705	720,000	528,705	73.43%
利息收入	1,240,000	70,966	50,000	20,966	41.93%	1,248,705	720,000	528,705	73.43%
其他業務外收入	2,299,000	301,319	190,000	111,319	58.59%	2,363,634	1,530,000	833,634	54.49%
資產使用及權利金收入	1,800,000	218,847	150,000	68,847	45.90%	1,534,201	1,200,000	334,201	27.85%
違規罰款收入	0	0	0	0		4,221	0	4,221	
受贈收入	479,000	49,953	40,000	9,953	24.88%	691,591	320,000	371,591	116.12%

國立和美實驗學校校務基金 收 支 餘 絀 表

中華民國114 年 08 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	32,519	0	32,519		133,621	10,000	123,621	1236.21%
業務外費用	420,000	8,757	33,000	-24,243	-73.46%	517,932	277,000	240,932	86.98%
其他業務外費用	420,000	8,757	33,000	-24,243	-73.46%	517,932	277,000	240,932	86.98%
雜項費用	420,000	8,757	33,000	-24,243	-73.46%	517,932	277,000	240,932	86.98%
業務外賸餘（短絀）	3,119,000	363,528	207,000	156,528	75.62%	3,094,407	1,973,000	1,121,407	56.84%
本期賸餘（短絀）	-27,809,000	-2,444,259	-2,647,000	202,741	-7.66%	-8,341,915	-15,664,000	7,322,085	-46.74%

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(8)月底止累計實際數-11,436,322元，較累計預算數-17,637,000元，減少短絀6,200,678元，主要差異係學雜費淨收入實際數較預算數增加854元；建教合作收入及其他補助收入未執行數轉預收收入，致實際數較預算數減少8,708,759元；學生課輔費等較預計少，致雜項業務收入實際數較預算數減少159,180元。另係各項費用撙節支用，致實際成本與費用較預計少15,067,763 元。

二、業務外賸餘數截至本(8)月底止累計實際數3,094,407元，較累計預算數1,973,000元，增加1,121,407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(8)月底止累計實際數-8,341,915元，較累計預算數-15,664,000元，減少短絀7,322,085元。

差距超過百分之十者，分別說明差異原因：

(一)收入：

- (1)建教合作收入:未執行數轉預收收入，致實際數較預計數少。
- (2)其他補助收入:未執行數轉預收收入，致實際數較預計數少。
- (3)雜項業務收入:主要係學生參加課業輔導人數等較預計少所致。
- (4)利息收入:主要是定期存款利息收入較預期多所致。
- (5)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。
- (6)違規罰款收入:係本校主計室暨總務處勞務承攬採購案3月份違約金。
- (7)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。
- (8)雜項收入: 主要係變賣本校報廢校車1輛及購買冷氣機退還減徵貨物稅等。

(二)支出：

- (1)建教合作成本:係配合建教合作收入撙節支出所致。
- (2)雜項業務費用:主要係體育班特色招生等實際業務需求較預期多。
- (3)雜項費用: 主要係支付勞資爭議合議調解金140,000元，及宿舍管理相關支出377,932元。

國立和美實驗學校校務基金

平 衡 表

中華民國114 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	288,600,485	100.00	負債	41,293,821	14.31
流動資產	169,371,785	58.69	流動負債	22,956,020	7.95
現金	74,871,785	25.94	應付款項	11,640,262	4.03
銀行存款	74,711,785	25.89	應付代收款	11,640,262	4.03
零用及週轉金	160,000	0.06	預收款項	11,315,758	3.92
流動金融資產	94,500,000	32.74	預收收入	11,315,758	3.92
其他金融資產－流動	94,500,000	32.74	其他負債	18,337,801	6.35
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	35,716,039	12.38	遞延負債	2,833,983	0.98
非流動金融資產	20,500,000	7.10	遞延收入	2,833,983	0.98
其他金融資產－非流動	20,500,000	7.10	什項負債	15,503,818	5.37
準備金	15,216,039	5.27	存入保證金	1,189,556	0.41
退休及離職準備金	14,314,262	4.96	應付退休及離職金	14,314,262	4.96
其他準備金	901,777	0.31	淨值	247,306,664	85.69
不動產、廠房及設備	71,969,778	24.94	基金	253,529,501	87.85
土地改良物	0	0.00	基金	253,529,501	87.85
土地改良物	3,450,000	1.20	基金	253,529,501	87.85
累計折舊－土地改良物	-3,450,000	-1.20	公積	59,776,073	20.71
房屋及建築	3,221,212	1.12	資本公積	59,776,073	20.71
房屋及建築	4,222,130	1.46	受贈公積	59,776,073	20.71
累計折舊－房屋及建築	-1,000,918	-0.35	累積餘絀	-65,998,910	-22.87
機械及設備	26,794,709	9.28	累積短絀	-65,998,910	-22.87
機械及設備	98,305,776	34.06	累積短絀	-57,656,995	-19.98
累計折舊－機械及設備	-71,511,067	-24.78	本期短絀	-8,341,915	-2.89
交通及運輸設備	17,312,623	6.00			
交通及運輸設備	31,712,414	10.99			
累計折舊－交通及運輸設備	-14,399,791	-4.99			
什項設備	24,641,234	8.54			
什項設備	106,319,921	36.84			
累計折舊－什項設備	-81,678,687	-28.30			

國立和美實驗學校校務基金

平 衡 表

中華民國114 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	639,211	0.22			
無形資產	639,211	0.22			
電腦軟體	639,211	0.22			
其他資產	10,903,672	3.78			
遞延資產	10,902,672	3.78			
遞延費用	10,902,672	3.78			
什項資產	1,000	0.00			
存出保證金	1,000	0.00			
代管資產	677,703,678	234.82			
累計折舊－代管資產	-182,573,073	-63.26			
應付代管資產	-495,130,605	-171.56			
合 計	288,600,485	100.00	合 計	288,600,485	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 2,372,160元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 2,372,160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114 年 08 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	563	583	96.57	28,636	29,063	-427	-1.46	16,122,336	16,944,000	-821,664	-4.85
		累計數	563	583	96.57	243,837	257,278	-13,441	-5.22	137,280,480	149,993,000	-12,712,520	-8.48
建教合作	元	本月數	0	0						898,437	1,660,000	-761,563	-45.88
		累計數	0	0						9,553,492	12,586,000	-3,032,508	-24.09

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114 年 08 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	1,694,726	14,945,000	0	0	16,639,726	11,974,726	12,707,794	0	12,707,794	106.12	733,068	6.12		
機械及設備	0	8,118,000	0	0	8,118,000	4,688,000	7,733,920	0	7,733,920	164.97	3,045,920	64.97	113年補助特教學校相關輔具計畫及112年度推動特教部數位學習與教學設施設備充實計畫於本年度交貨付款。	嗣後配合補助款執行期程及預算，加速購置固定資產之執行。
機械及設備	0	8,118,000	0	0	8,118,000	4,688,000	7,733,920	0	7,733,920	164.97	3,045,920	64.97		
交通及運輸設備	1,694,726	324,000	0	0	2,018,726	2,018,726	1,953,976	0	1,953,976	96.79	-64,750	-3.21		
交通及運輸設備	1,694,726	324,000	0	0	2,018,726	2,018,726	1,953,976	0	1,953,976	96.79	-64,750	-3.21		
什項設備	0	6,503,000	0	0	6,503,000	5,268,000	3,019,898	0	3,019,898	57.33	-2,248,102	-42.67	教學相關輔具及設備規劃採購中。	配合業務需求積極辦理相關採購案。
什項設備	0	6,503,000	0	0	6,503,000	5,268,000	3,019,898	0	3,019,898	57.33	-2,248,102	-42.67		
總 計	1,694,726	14,945,000	0	0	16,639,726	11,974,726	12,707,794	0	12,707,794	106.12	733,068	6.12		
不動產、廠房及設備	1,694,726	14,945,000	0	0	16,639,726	11,974,726	12,707,794	0	12,707,794	106.12	733,068	6.12		
機械及設備	0	8,118,000	0	0	8,118,000	4,688,000	7,733,920	0	7,733,920	164.97	3,045,920	64.97		
交通及運輸設備	1,694,726	324,000	0	0	2,018,726	2,018,726	1,953,976	0	1,953,976	96.79	-64,750	-3.21		
什項設備	0	6,503,000	0	0	6,503,000	5,268,000	3,019,898	0	3,019,898	57.33	-2,248,102	-42.67		
總 計	1,694,726	14,945,000	0	0	16,639,726	11,974,726	12,707,794	0	12,707,794	106.12	733,068	6.12		

備註：

一、配合各項教學所需增置設備等8,157,920元(年度中)，汰換辦公及資訊設備等2,855,148元(國庫撥款基本額度1,681,192元、自籌經費1,173,956元)，合計11,013,068元。

二、以前年度保留款-113年度汰換小型無障礙交通車1,694,726元，2月份實際執行數1,694,726元。

三、本年度預算執行數11,013,068元，以前年度保留款執行數1,694,726元，本月合計執行數12,707,794元。

四、114年5月份以捐贈款辦理學生宿舍軌道式移位機修繕，機械設備增值42,500元。

五、114年5月份國教署移撥本校機械設備25,048元未入本表(113年身障適性輔導安置作業總召學校委辦計畫移撥電腦主機(含螢幕)1台25,048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114 年 08 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	1,000	30,000	