

國立和美實驗學校校務基金

收支餘絀表

中華民國111年01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	246,293,000	38,587,057.00	39,328,000	-740,943.00	-1.88%	38,587,057.00	39,328,000	-740,943.00	-1.88%
教學收入	32,252,000	583,960.00	1,300,000	-716,040.00	-55.08%	583,960.00	1,300,000	-716,040.00	-55.08%
學雜費收入	5,666,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
學雜費減免	-3,974,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
建教合作收入	30,560,000	583,960.00	1,300,000	-716,040.00	-55.08%	583,960.00	1,300,000	-716,040.00	-55.08%
其他業務收入	214,041,000	38,003,097.00	38,028,000	-24,903.00	-0.07%	38,003,097.00	38,028,000	-24,903.00	-0.07%
學校教學研究補助收入	187,766,000	37,800,000.00	37,800,000	0.00	0.00%	37,800,000.00	37,800,000	0.00	0.00%
其他補助收入	23,535,000	175,097.00	0	175,097.00		175,097.00	0	175,097.00	
雜項業務收入	2,740,000	28,000.00	228,000	-200,000.00	-87.72%	28,000.00	228,000	-200,000.00	-87.72%
業務成本與費用	271,082,000	39,054,999.00	40,126,000	-1,071,001.00	-2.67%	39,054,999.00	40,126,000	-1,071,001.00	-2.67%
教學成本	204,149,000	27,066,985.00	29,144,000	-2,077,015.00	-7.13%	27,066,985.00	29,144,000	-2,077,015.00	-7.13%
教學研究及訓輔成本	174,713,000	26,483,025.00	27,812,000	-1,328,975.00	-4.78%	26,483,025.00	27,812,000	-1,328,975.00	-4.78%
建教合作成本	29,436,000	583,960.00	1,332,000	-748,040.00	-56.16%	583,960.00	1,332,000	-748,040.00	-56.16%
其他業務成本	7,682,000	32,000.00	0	32,000.00		32,000.00	0	32,000.00	
學生公費及獎勵金	7,682,000	32,000.00	0	32,000.00		32,000.00	0	32,000.00	
管理及總務費用	59,191,000	11,956,014.00	10,982,000	974,014.00	8.87%	11,956,014.00	10,982,000	974,014.00	8.87%
管理費用及總務費用	59,191,000	11,956,014.00	10,982,000	974,014.00	8.87%	11,956,014.00	10,982,000	974,014.00	8.87%
其他業務費用	60,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
雜項業務費用	60,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
業務賸餘(短絀)	-24,789,000	-467,942.00	-798,000	330,058.00	-41.36%	-467,942.00	-798,000	330,058.00	-41.36%
業務外收入	1,818,000	90,483.00	135,000	-44,517.00	-32.98%	90,483.00	135,000	-44,517.00	-32.98%
財務收入	175,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
利息收入	175,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
其他業務外收入	1,643,000	90,483.00	135,000	-44,517.00	-32.98%	90,483.00	135,000	-44,517.00	-32.98%
資產使用及權利金收入	1,600,000	31,983.00	133,000	-101,017.00	-75.95%	31,983.00	133,000	-101,017.00	-75.95%
受贈收入	23,000	41,500.00	2,000	39,500.00	1975.00%	41,500.00	2,000	39,500.00	1975.00%
雜項收入	20,000	17,000.00	0	17,000.00		17,000.00	0	17,000.00	
業務外費用	420,000	16,572.00	32,000	-15,428.00	-48.21%	16,572.00	32,000	-15,428.00	-48.21%

國立和美實驗學校校務基金

收支餘絀表

中華民國111年01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	%
其他業務外費用	420,000	16,572.00	32,000	-15,428.00	-48.21%	16,572.00	32,000	-15,428.00	-48.21%
雜項費用	420,000	16,572.00	32,000	-15,428.00	-48.21%	16,572.00	32,000	-15,428.00	-48.21%
業務外賸餘(短絀)	1,398,000	73,911.00	103,000	-29,089.00	-28.24%	73,911.00	103,000	-29,089.00	-28.24%
本期賸餘(短絀)	-23,391,000	-394,031.00	-695,000	300,969.00	-43.30%	-394,031.00	-695,000	300,969.00	-43.30%

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(1)月底止累計實際數-467,942元, 較累計預算數-798,000元, 減少330,058元。主要差異原因係建教合作教入未執行轉預收收入, 致實際數較預算數減少716,040元, 110年補助款項跨年度計畫餘額轉入111年度繼續執行, 致其他補助收入實際數較預算數增加175,097元, 學生重補修人數等較預計數少, 致雜項業務收入實際數較預算數減少200,000元。另係各項費用摺節支用, 致實際成本與費用較預計少1,071,001元。

二、業務外賸餘數截至本(1)月底止累計實際數73,911元, 較累計預算數103,000元, 減少29,089元, 主要係體育館等場地租借收入較預計少所致。

三、本期賸餘數截至本(1)月底止累計實際數-394,031元, 較累計預算數-695,000元, 減少300,969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:未實現數轉預收收入, 致實際數較預計數少。
- (2)其他補助收入:主要係110年補助款項跨年度計畫餘額轉入111年度繼續執行所致。
- (3)雜項業務收入:主要係學生重補修人數較預期少所致。
- (4)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少所致。
- (5)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。
- (6)雜項收入:主要係以前年度費用科目誤植, 於本年度帳務轉正所致。

二、支出:

- (1)建教合作成本:係配合建教合作收入摺節支出所致。
- (2)學生公費及獎勵金:係特殊教育獎學金較預期早發放所致。
- (3)雜項費用:係摺節支出, 實際數較預計數少所致。

國立和美實驗學校校務基金

平衡表

中華民國111年01月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	822,167,240.00	100.00	負債	594,089,470.00	72.26
流動資產	156,396,956.00	19.02	流動負債	36,181,607.00	4.40
現金	66,185,142.00	8.05	應付款項	6,969,773.00	0.85
銀行存款	66,025,142.00	8.03	應付代收款	6,833,179.00	0.83
零用及週轉金	160,000.00	0.02	應付費用	136,594.00	0.02
流動金融資產	86,500,000.00	10.52	預收款項	29,211,834.00	3.55
其他金融資產－流動	86,500,000.00	10.52	預收收入	29,211,834.00	3.55
短期貸墊款	3,711,814.00	0.45	其他負債	557,907,863.00	67.86
短期墊款	3,711,814.00	0.45	遞延負債	2,315,213.00	0.28
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	47,088,949.00	5.73	遞延收入	2,315,213.00	0.28
非流動金融資產	28,500,000.00	3.47	什項負債	555,592,650.00	67.58
其他金融資產－非流動	28,500,000.00	3.47	存入保證金	1,950,981.00	0.24
準備金	18,588,949.00	2.26	應付退休及離職金	18,170,710.00	2.21
退休及離職準備金	18,170,710.00	2.21	應付代管資產	535,470,959.00	65.13
其他準備金	418,239.00	0.05	淨值	228,077,770.00	27.74
不動產、廠房及設備	54,715,226.00	6.65	基金	183,057,843.00	22.27
土地改良物	776,250.00	0.09	基金	183,057,843.00	22.27
土地改良物	3,450,000.00	0.42	基金	183,057,843.00	22.27
累計折舊－土地改良物	-2,673,750.00	-0.33	公積	102,275,216.00	12.44
房屋及建築	3,557,396.00	0.43	資本公積	102,275,216.00	12.44
房屋及建築	4,222,130.00	0.51	受贈公積	102,275,216.00	12.44
累計折舊－房屋及建築	-664,734.00	-0.08	累積餘絀	-57,255,289.00	-6.96
機械及設備	16,839,527.00	2.05	累積短絀	-57,255,289.00	-6.96
機械及設備	81,656,798.00	9.93	累積短絀	-56,861,258.00	-6.92
累計折舊－機械及設備	-64,817,271.00	-7.88	本期短絀	-394,031.00	-0.05
交通及運輸設備	1,816,361.00	0.22			
交通及運輸設備	23,882,002.00	2.90			
累計折舊－交通及運輸設備	-22,065,641.00	-2.68			
什項設備	26,327,792.00	3.20			

國立和美實驗學校校務基金

平衡表

中華民國111年01月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	99,091,167.00	12.05			
累計折舊－什項設備	-72,763,375.00	-8.85			
購建中固定資產	5,397,900.00	0.66			
訂購機件及設備款	5,397,900.00	0.66			
無形資產	584,837.00	0.07			
無形資產	584,837.00	0.07			
電腦軟體	584,837.00	0.07			
其他資產	563,381,272.00	68.52			
遞延資產	27,909,313.00	3.39			
遞延費用	27,909,313.00	3.39			
什項資產	535,471,959.00	65.13			
存出保證金	1,000.00	0.00			
代管資產	677,388,674.00	82.39			
累計折舊－代管資產	-141,917,715.00	-17.26			
合 計	822,167,240.00	100.00	合 計	822,167,240.00	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為 \$4,321,360.00元
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為 \$4,321,360.00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111年01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	572	104.37	44,360	48,622	-4,262	-8.76	26,483,025	27,812,000	-1,328,975	-4.78
		累計數	597	572	104.37	44,360	48,622	-4,262	-8.76	26,483,025	27,812,000	-1,328,975	-4.78
建教合作	元	本月數	0	0						583,960	1,332,000	-748,040	-56.16
		累計數	0	0						583,960	1,332,000	-748,040	-56.16

**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111年 01 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	21,716,000	0	0	21,716,000	0	96,000	0	96,000			96,000		
機械及設備	0	9,327,000	0	0	9,327,000	0	96,000	0	96,000			96,000		本月資本門分配數為零，惟配合教學實際需要購置相關教學設備。
機械及設備	0	9,327,000	0	0	9,327,000	0	96,000	0	96,000			96,000		
交通及運輸設備	0	4,986,000	0	0	4,986,000	0	0	0	0			0		
交通及運輸設備	0	4,986,000	0	0	4,986,000	0	0	0	0			0		
什項設備	0	7,403,000	0	0	7,403,000	0	0	0	0			0		
什項設備	0	7,403,000	0	0	7,403,000	0	0	0	0			0		
總 計	0	21,716,000	0	0	21,716,000	0	96,000	0	96,000			96,000		
不動產、廠房及設備	0	21,716,000	0	0	21,716,000	0	96,000	0	96,000			96,000		
機械及設備	0	9,327,000	0	0	9,327,000	0	96,000	0	96,000			96,000		
交通及運輸設備	0	4,986,000	0	0	4,986,000	0	0	0	0			0		
什項設備	0	7,403,000	0	0	7,403,000	0	0	0	0			0		
總 計	0	21,716,000	0	0	21,716,000	0	96,000	0	96,000			96,000		

備註：

1. 配合各項教學所需增置設備等96,000元(自籌經費)