

國立和美實驗學校校務基金

收支餘絀表

中華民國111年02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	15,283,411.00	22,321,000	-7,037,589.00	-31.53%	53,870,468.00	61,649,000	-7,778,532.00	-12.62%
教學收入	32,252,000	2,109,461.00	8,780,000	-6,670,539.00	-75.97%	2,693,421.00	10,080,000	-7,386,579.00	-73.28%
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	2,109,461.00	8,780,000	-6,670,539.00	-75.97%	2,693,421.00	10,080,000	-7,386,579.00	-73.28%
其他業務收入	214,041,000	13,173,950.00	13,541,000	-367,050.00	-2.71%	51,177,047.00	51,569,000	-391,953.00	-0.76%
學校教學研究補助收入	187,766,000	11,600,000.00	11,600,000	0.00	0.00%	49,400,000.00	49,400,000	0.00	0.00%
其他補助收入	23,535,000	1,573,950.00	1,713,000	-139,050.00	-8.12%	1,749,047.00	1,713,000	36,047.00	2.10%
雜項業務收入	2,740,000	0.00	228,000	-228,000.00	-100.00%	28,000.00	456,000	-428,000.00	-93.86%
業務成本與費用	271,082,000	20,347,345.00	19,674,000	673,345.00	3.42%	59,402,344.00	59,800,000	-397,656.00	-0.66%
教學成本	204,149,000	15,148,993.00	14,865,000	283,993.00	1.91%	42,215,978.00	44,009,000	-1,793,022.00	-4.07%
教學研究及訓輔成本	174,713,000	13,039,532.00	12,421,000	618,532.00	4.98%	39,522,557.00	40,233,000	-710,443.00	-1.77%
建教合作成本	29,436,000	2,109,461.00	2,444,000	-334,539.00	-13.69%	2,693,421.00	3,776,000	-1,082,579.00	-28.67%
其他業務成本	7,682,000	734,910.00	768,000	-33,090.00	-4.31%	766,910.00	768,000	-1,090.00	-0.14%
學生公費及獎勵金	7,682,000	734,910.00	768,000	-33,090.00	-4.31%	766,910.00	768,000	-1,090.00	-0.14%
管理及總務費用	59,191,000	4,436,893.00	4,041,000	395,893.00	9.80%	16,392,907.00	15,023,000	1,369,907.00	9.12%
管理費用及總務費用	59,191,000	4,436,893.00	4,041,000	395,893.00	9.80%	16,392,907.00	15,023,000	1,369,907.00	9.12%
其他業務費用	60,000	26,549.00	0	26,549.00		26,549.00	0	26,549.00	
雜項業務費用	60,000	26,549.00	0	26,549.00		26,549.00	0	26,549.00	
業務賸餘(短絀)	-24,789,000	-5,063,934.00	2,647,000	-7,710,934.00	-291.31%	-5,531,876.00	1,849,000	-7,380,876.00	-399.18%
業務外收入	1,818,000	384,427.00	135,000	249,427.00	184.76%	474,910.00	270,000	204,910.00	75.89%
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	384,427.00	135,000	249,427.00	184.76%	474,910.00	270,000	204,910.00	75.89%
資產使用及權利金收入	1,600,000	320,887.00	133,000	187,887.00	141.27%	352,870.00	266,000	86,870.00	32.66%
受贈收入	23,000	31,736.00	2,000	29,736.00	1486.80%	73,236.00	4,000	69,236.00	1730.90%
雜項收入	20,000	31,804.00	0	31,804.00		48,804.00	0	48,804.00	
業務外費用	420,000	97,462.00	32,000	65,462.00	204.57%	114,034.00	64,000	50,034.00	78.18%

國立和美實驗學校校務基金

收支餘絀表

中華民國111年02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	97,462.00	32,000	65,462.00	204.57%	114,034.00	64,000	50,034.00	78.18%
雜項費用	420,000	97,462.00	32,000	65,462.00	204.57%	114,034.00	64,000	50,034.00	78.18%
業務外賸餘(短絀)	1,398,000	286,965.00	103,000	183,965.00	178.61%	360,876.00	206,000	154,876.00	75.18%
本期賸餘(短絀)	-23,391,000	-4,776,969.00	2,750,000	-7,526,969.00	-273.71%	-5,171,000.00	2,055,000	-7,226,000.00	-351.63%

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(2)月底止累計實際數-5,531,876元，較累計預算數1,849,000元，減少7,380,876元。主要差異原因係建教合作收入未執行轉預收收入，致實際數較預算數減少7,386,579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36,047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428,000元。另係各項費用擲節支用，致實際成本與費用較預計少397,656元。

二、業務外賸餘數截至本(2)月底止累計實際數360,876元，較累計預算數206,000元，增加154,876元，主要係體育館等場地租借收入及捐贈收入較預計多所致。

三、本期賸餘數截至本(2)月底止累計實際數-5,171,000元，較累計預算數2,055,000元，減少7,226,000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多所致。

(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，及變賣報廢電梯廢鐵收入等所致。

二、支出：

(1)建教合作成本：係配合建教合作收入擲節支出所致。

(2)雜項費用:係擲節支出，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02月28日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	847,312,214.00	100.00	負債	618,157,821.00	72.96
流動資產	183,789,955.00	21.69	流動負債	58,167,506.00	6.86
現金	97,289,955.00	11.48	應付款項	13,116,229.00	1.55
銀行存款	97,129,955.00	11.46	應付代收款	13,116,229.00	1.55
零用及週轉金	160,000.00	0.02	預收款項	45,051,277.00	5.32
流動金融資產	86,500,000.00	10.21	預收收入	45,051,277.00	5.32
其他金融資產－流動	86,500,000.00	10.21	其他負債	559,990,315.00	66.09
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	47,174,831.00	5.57	遞延負債	2,267,598.00	0.27
非流動金融資產	28,500,000.00	3.36	遞延收入	2,267,598.00	0.27
其他金融資產－非流動	28,500,000.00	3.36	什項負債	557,722,717.00	65.82
準備金	18,674,831.00	2.20	存入保證金	2,030,981.00	0.24
退休及離職準備金	18,254,792.00	2.15	應付退休及離職金	18,254,792.00	2.15
其他準備金	420,039.00	0.05	暫收及待結轉帳項	2,936,077.00	0.35
不動產、廠房及設備	53,900,505.00	6.36	應付代管資產	534,500,867.00	63.08
土地改良物	747,500.00	0.09	淨值	229,154,393.00	27.04
土地改良物	3,450,000.00	0.41	基金	187,941,343.00	22.18
累計折舊－土地改良物	-2,702,500.00	-0.32	基金	187,941,343.00	22.18
房屋及建築	3,549,578.00	0.42	基金	187,941,343.00	22.18
房屋及建築	4,222,130.00	0.50	公積	103,245,308.00	12.19
累計折舊－房屋及建築	-672,552.00	-0.08	資本公積	103,245,308.00	12.19
機械及設備	16,345,656.00	1.93	受贈公積	103,245,308.00	12.19
機械及設備	81,656,798.00	9.64	累積餘絀	-62,032,258.00	-7.32
累計折舊－機械及設備	-65,311,142.00	-7.71	累積短絀	-62,032,258.00	-7.32
交通及運輸設備	1,764,525.00	0.21	累積短絀	-56,861,258.00	-6.71
交通及運輸設備	23,882,002.00	2.82	本期短絀	-5,171,000.00	-0.61
累計折舊－交通及運輸設備	-22,117,477.00	-2.61			
什項設備	25,883,246.00	3.05			
什項設備	99,160,467.00	11.70			
累計折舊－什項設備	-73,277,221.00	-8.65			

國立和美實驗學校校務基金

平衡表

中華民國111年02月28日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	5,610,000.00	0.66			
訂購機件及設備款	5,610,000.00	0.66			
無形資產	552,527.00	0.07			
無形資產	552,527.00	0.07			
電腦軟體	552,527.00	0.07			
其他資產	561,894,396.00	66.31			
遞延資產	27,392,529.00	3.23			
遞延費用	27,392,529.00	3.23			
什項資產	534,501,867.00	63.08			
存出保證金	1,000.00	0.00			
代管資產	677,388,674.00	79.95			
累計折舊－代管資產	-142,887,807.00	-16.86			
合 計	847,312,214.00	100.00	合 計	847,312,214.00	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02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	596	572	104.20	21,878	21,715	163	0.75	13,039,532	12,421,000	618,532	4.98
		累計數	596	572	104.20	66,313	70,337	-4,024	-5.72	39,522,557	40,233,000	-710,443	-1.77
建教合作	元	本月數	0	0						2,109,461	2,444,000	-334,539	-13.69
		累計數	0	0						2,693,421	3,776,000	-1,082,579	-28.67

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02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	1,214,000	377,400	0	377,400	31.09	-836,600	-68.91		
機械及設備	0	9,327,000	0	0	9,327,000	591,000	96,000	0	96,000	16.24	-495,000	-83.76	改善無障礙環境汰換教學大樓電梯採購案刻正辦理施工中。	配合補助款執行期程加速執行，以提升執行率。
機械及設備	0	9,327,000	0	0	9,327,000	591,000	96,000	0	96,000	16.24	-495,000	-83.76		
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	623,000	281,400	0	281,400	45.17	-341,600	-54.83	111年度體育設備採購案刻正辦理核銷中。	配合業務需求積極辦理相關採購案。
什項設備	0	7,403,000	0	0	7,403,000	623,000	69,300	0	69,300	11.12	-553,700	-88.88		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	212,100	0	212,100		212,100			
總 計	0	21,716,000	0	0	21,716,000	1,214,000	377,400	0	377,400	31.09	-836,600	-68.91		
不動產、廠房及設備	0	21,716,000	0	0	21,716,000	1,214,000	377,400	0	377,400	31.09	-836,600	-68.91		
機械及設備	0	9,327,000	0	0	9,327,000	591,000	96,000	0	96,000	16.24	-495,000	-83.76		
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	623,000	281,400	0	281,400	45.17	-341,600	-54.83		
總 計	0	21,716,000	0	0	21,716,000	1,214,000	377,400	0	377,400	31.09	-836,600	-68.91		

備註：

1. 配合各項教學所需增置設備等165,300元(國庫撥款基本額度69,300元、自籌經費96,000元)。
2. 本年度冷氣裝設採購案撥付5%尾款經費訂購機件212,100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111年02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	8,000.00	8,000.00	