

國立和美實驗學校校務基金

收支餘絀表

中華民國115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	292,435,000	45,807,546	49,569,000	-3,761,454	-7.59%	45,807,546	49,569,000	-3,761,454	-7.59%
教學收入	24,297,000	210,099	1,937,000	-1,726,901	-89.15%	210,099	1,937,000	-1,726,901	-89.15%
學雜費收入	1,200,000	0	0	0		0	0	0	
學雜費減免	-193,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	23,290,000	210,099	1,937,000	-1,726,901	-89.15%	210,099	1,937,000	-1,726,901	-89.15%
其他業務收入	268,138,000	45,597,447	47,632,000	-2,034,553	-4.27%	45,597,447	47,632,000	-2,034,553	-4.27%
學校教學研究補助收入	233,514,000	44,850,000	44,850,000	0	0.00%	44,850,000	44,850,000	0	0.00%
其他補助收入	32,434,000	457,781	2,600,000	-2,142,219	-82.39%	457,781	2,600,000	-2,142,219	-82.39%
雜項業務收入	2,190,000	289,666	182,000	107,666	59.16%	289,666	182,000	107,666	59.16%
業務成本與費用	321,706,000	27,423,653	31,369,000	-3,945,347	-12.58%	27,423,653	31,369,000	-3,945,347	-12.58%
教學成本	243,715,000	19,343,598	23,843,000	-4,499,402	-18.87%	19,343,598	23,843,000	-4,499,402	-18.87%
教學研究及訓輔成本	221,425,000	19,133,499	22,831,000	-3,697,501	-16.20%	19,133,499	22,831,000	-3,697,501	-16.20%
建教合作成本	22,290,000	210,099	1,012,000	-801,901	-79.24%	210,099	1,012,000	-801,901	-79.24%
其他業務成本	8,184,000	0	0	0		0	0	0	
學生公費及獎勵金	8,184,000	0	0	0		0	0	0	
管理及總務費用	69,747,000	8,080,055	7,526,000	554,055	7.36%	8,080,055	7,526,000	554,055	7.36%
管理費用及總務費用	69,747,000	8,080,055	7,526,000	554,055	7.36%	8,080,055	7,526,000	554,055	7.36%
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	
業務贖餘(短絀)	-29,271,000	18,383,893	18,200,000	183,893	1.01%	18,383,893	18,200,000	183,893	1.01%
業務外收入	3,547,000	505,902	237,000	268,902	113.46%	505,902	237,000	268,902	113.46%
財務收入	1,346,000	70,966	55,000	15,966	29.03%	70,966	55,000	15,966	29.03%
利息收入	1,346,000	70,966	55,000	15,966	29.03%	70,966	55,000	15,966	29.03%
其他業務外收入	2,201,000	434,936	182,000	252,936	138.98%	434,936	182,000	252,936	138.98%
資產使用及權利金收入	1,800,000	385,619	150,000	235,619	157.08%	385,619	150,000	235,619	157.08%
受贈收入	381,000	47,717	32,000	15,717	49.12%	47,717	32,000	15,717	49.12%
雜項收入	20,000	1,600	0	1,600		1,600	0	1,600	

國立和美實驗學校校務基金

收支餘絀表

中華民國115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	%
業務外費用	420,000	0	33,000	-33,000	-100.00%	0	33,000	-33,000	-100.00%
其他業務外費用	420,000	0	33,000	-33,000	-100.00%	0	33,000	-33,000	-100.00%
雜項費用	420,000	0	33,000	-33,000	-100.00%	0	33,000	-33,000	-100.00%
業務外賸餘(短絀)	3,127,000	505,902	204,000	301,902	147.99%	505,902	204,000	301,902	147.99%
本期賸餘(短絀)	-26,144,000	18,889,795	18,404,000	485,795	2.64%	18,889,795	18,404,000	485,795	2.64%

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18,383,893元, 較累計預算數18,200,000元, 增加183,893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3,869,120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107,666元。另係各項費用摺節支用, 致實際成本與費用較預計少3,945,347元。

二、業務外賸餘數截至本(1)月底止累計實際數505,902元, 較累計預算數204,000元, 增加301,902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(1)月底止累計實際數18,889,795元, 較累計預算數18,404,000元, 增加485,795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:主要係學生課輔費等學年度計畫跨年度餘額轉入115年繼續執行所致。
- (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)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。

(二)支出:

- (1)教學研究及訓輔成本:係配合教學實際需要摺節支出所致。
- (2)建教合作成本:係配合建教合作收入摺節支出所致。
- (3)雜項費用:宿舍管理相關支出較預計少所致。

國立和美實驗學校校務基金

平衡表

中華民國115年01月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	303,259,026	100.00	負債	44,444,379	14.66
流動資產	186,630,311	61.54	流動負債	22,637,450	7.46
現金	92,015,651	30.34	應付款項	15,417,686	5.08
銀行存款	91,855,651	30.29	應付代收款	15,252,049	5.03
零用及週轉金	160,000	0.05	應付費用	165,637	0.05
流動金融資產	94,500,000	31.16	預收款項	7,219,764	2.38
其他金融資產－流動	94,500,000	31.16	預收收入	7,219,764	2.38
應收款項	94,660	0.03	其他負債	21,806,929	7.19
其他應收款	94,660	0.03	遞延負債	6,248,178	2.06
預付款項	20,000	0.01	遞延收入	6,248,178	2.06
預付費用	20,000	0.01	什項負債	15,558,751	5.13
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	38,269,166	12.62	存入保證金	884,478	0.29
非流動金融資產	20,500,000	6.76	應付退休及離職金	14,673,390	4.84
其他金融資產－非流動	20,500,000	6.76	暫收及待結轉帳項	883	0.00
準備金	17,769,166	5.86	淨值	258,814,647	85.34
退休及離職準備金	14,673,390	4.84	基金	243,345,158	80.24
其他準備金	3,095,776	1.02	基金	243,345,158	80.24
不動產、廠房及設備	68,182,412	22.48	基金	243,345,158	80.24
土地改良物	0	0.00	公積	23,330,264	7.69
土地改良物	3,450,000	1.14	資本公積	23,330,264	7.69
累計折舊－土地改良物	-3,450,000	-1.14	受贈公積	23,330,264	7.69
房屋及建築	3,182,120	1.05	累積餘絀	-7,860,775	-2.59
房屋及建築	4,222,130	1.39	累積賸餘	18,889,795	6.23
累計折舊－房屋及建築	-1,040,010	-0.34	本期賸餘	18,889,795	6.23
機械及設備	25,322,116	8.35	累積短絀	-26,750,570	-8.82
機械及設備	99,574,207	32.83	累積短絀	-26,750,570	-8.82
累計折舊－機械及設備	-74,252,091	-24.48			
交通及運輸設備	16,214,852	5.35			
交通及運輸設備	31,367,006	10.34			

國立和美實驗學校校務基金

平衡表

中華民國115年01月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－交通及運輸設備	-15,152,154	-5.00			
什項設備	23,463,324	7.74			
什項設備	105,646,947	34.84			
累計折舊－什項設備	-82,183,623	-27.10			
無形資產	702,865	0.23			
無形資產	702,865	0.23			
電腦軟體	702,865	0.23			
其他資產	9,474,272	3.12			
遞延資產	9,473,272	3.12			
遞延費用	9,473,272	3.12			
什項資產	1,000	0.00			
存出保證金	1,000	0.00			
代管資產	677,703,678	223.47			
累計折舊－代管資產	-187,234,264	-61.74			
應付代管資產	-490,469,414	-161.73			
合 計	303,259,026	100.00	合 計	303,259,026	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 2,422,160元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 2,422,160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115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	547	570	95.96	34,979	40,054	-5,075	-12.67	19,133,499	22,831,000	-3,697,501	-16.20
		累計數	547	570	95.96	34,979	40,054	-5,075	-12.67	19,133,499	22,831,000	-3,697,501	-16.20
建教合作	元	本月數	0	0						210,099	1,012,000	-801,901	-79.24
		累計數	0	0						210,099	1,012,000	-801,901	-79.24

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115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	15,558,000	0	0	15,558,000	0	97,000	0	97,000			97,000		
機械及設備	0	10,228,000	0	0	10,228,000	0	0	0	0			0		
機械及設備	0	10,228,000	0	0	10,228,000	0	0	0	0			0		
交通及運輸設備	0	207,000	0	0	207,000	0	97,000	0	97,000			97,000	為維護校園安全及教學品質需要，汰換本校高中部消防廣播設備。	嗣後參酌往年執行情形及配合實際需求，覈實分配預算。
交通及運輸設備	0	207,000	0	0	207,000	0	97,000	0	97,000			97,000		
什項設備	0	5,123,000	0	0	5,123,000	0	0	0	0			0		
什項設備	0	5,123,000	0	0	5,123,000	0	0	0	0			0		
總 計	0	15,558,000	0	0	15,558,000	0	97,000	0	97,000			97,000		
不動產、廠房及設備	0	15,558,000	0	0	15,558,000	0	97,000	0	97,000			97,000		
機械及設備	0	10,228,000	0	0	10,228,000	0	0	0	0			0		
交通及運輸設備	0	207,000	0	0	207,000	0	97,000	0	97,000			97,000		
什項設備	0	5,123,000	0	0	5,123,000	0	0	0	0			0		
總 計	0	15,558,000	0	0	15,558,000	0	97,000	0	97,000			97,000		

備註：
配合各項教學所需增置設備等97,000元(自籌經費)。

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115年 01 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	8,000	