

## 國立和美實驗學校校務基金

## 收支餘絀表

中華民國114 年 01 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目        | 本 年 度<br>法 定<br>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       | 291,084,000           | 43,724,798 | 46,320,000 | -2,595,202 | -5.60%     | 43,724,798  | 46,320,000 | -2,595,202 | -5.60%     |
| 教學收入       | 33,398,000            | 10,211     | 1,038,000  | -1,027,789 | -99.02%    | 10,211      | 1,038,000  | -1,027,789 | -99.02%    |
| 學雜費收入      | 1,204,000             | 0          | 0          | 0          |            | 0           | 0          | 0          |            |
| 學雜費減免      | -206,000              | 0          | 0          | 0          |            | 0           | 0          | 0          |            |
| 建教合作收入     | 32,400,000            | 10,211     | 1,038,000  | -1,027,789 | -99.02%    | 10,211      | 1,038,000  | -1,027,789 | -99.02%    |
| 其他業務收入     | 257,686,000           | 43,714,587 | 45,282,000 | -1,567,413 | -3.46%     | 43,714,587  | 45,282,000 | -1,567,413 | -3.46%     |
| 學校教學研究補助收入 | 222,813,000           | 42,500,000 | 42,500,000 | 0          | 0.00%      | 42,500,000  | 42,500,000 | 0          | 0.00%      |
| 其他補助收入     | 32,683,000            | 899,482    | 2,600,000  | -1,700,518 | -65.40%    | 899,482     | 2,600,000  | -1,700,518 | -65.40%    |
| 雜項業務收入     | 2,190,000             | 315,105    | 182,000    | 133,105    | 73.13%     | 315,105     | 182,000    | 133,105    | 73.13%     |
| 業務成本與費用    | 322,012,000           | 43,040,947 | 46,322,000 | -3,281,053 | -7.08%     | 43,040,947  | 46,322,000 | -3,281,053 | -7.08%     |
| 教學成本       | 244,470,000           | 30,242,691 | 34,130,000 | -3,887,309 | -11.39%    | 30,242,691  | 34,130,000 | -3,887,309 | -11.39%    |
| 教學研究及訓輔成本  | 213,070,000           | 30,232,480 | 33,153,000 | -2,920,520 | -8.81%     | 30,232,480  | 33,153,000 | -2,920,520 | -8.81%     |
| 建教合作成本     | 31,400,000            | 10,211     | 977,000    | -966,789   | -98.95%    | 10,211      | 977,000    | -966,789   | -98.95%    |
| 其他業務成本     | 8,261,000             | 0          | 0          | 0          |            | 0           | 0          | 0          |            |
| 學生公費及獎勵金   | 8,261,000             | 0          | 0          | 0          |            | 0           | 0          | 0          |            |
| 管理及總務費用    | 69,221,000            | 12,798,256 | 12,192,000 | 606,256    | 4.97%      | 12,798,256  | 12,192,000 | 606,256    | 4.97%      |
| 管理費用及總務費用  | 69,221,000            | 12,798,256 | 12,192,000 | 606,256    | 4.97%      | 12,798,256  | 12,192,000 | 606,256    | 4.97%      |
| 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          |            |
| 業務賸餘（短絀）   | -30,928,000           | 683,851    | -2,000     | 685,851    | -34292.55% | 683,851     | -2,000     | 685,851    | -34292.55% |
| 業務外收入      | 3,539,000             | 393,933    | 240,000    | 153,933    | 64.14%     | 393,933     | 240,000    | 153,933    | 64.14%     |
| 財務收入       | 1,240,000             | 54,543     | 50,000     | 4,543      | 9.09%      | 54,543      | 50,000     | 4,543      | 9.09%      |
| 利息收入       | 1,240,000             | 54,543     | 50,000     | 4,543      | 9.09%      | 54,543      | 50,000     | 4,543      | 9.09%      |
| 其他業務外收入    | 2,299,000             | 339,390    | 190,000    | 149,390    | 78.63%     | 339,390     | 190,000    | 149,390    | 78.63%     |
| 資產使用及權利金收入 | 1,800,000             | 288,077    | 150,000    | 138,077    | 92.05%     | 288,077     | 150,000    | 138,077    | 92.05%     |
| 受贈收入       | 479,000               | 51,313     | 40,000     | 11,313     | 28.28%     | 51,313      | 40,000     | 11,313     | 28.28%     |
| 雜項收入       | 20,000                | 0          | 0          | 0          |            | 0           | 0          | 0          |            |

# 國立和美實驗學校校務基金 收支餘絀表

中華民國114 年 01 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 科 目       | 本 年 度<br>法 定<br>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） | 3,119,000             | 393,933   | 207,000 | 186,933 | 90.31%   | 393,933     | 207,000 | 186,933 | 90.31%   |
| 本期賸餘（短絀）  | -27,809,000           | 1,077,784 | 205,000 | 872,784 | 425.75%  | 1,077,784   | 205,000 | 872,784 | 425.75%  |

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683,851元，較累計預算數-2,000元，增加685,851元，主要差異係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2,728,307元；學生課輔費等學年度計畫跨年度餘額轉入114年繼續執行，致雜項業務收入實際數較預算數增加133,105元。另係各項費用撙節支用，致實際成本與費用較預計少3,281,053元。

二、業務外賸餘數截至本(1)月底止累計實際數393,933元，較累計預算數207,000元，增加186,933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1,077,784元，較累計預算數205,000元，增加872,784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114年繼續執行所致。

(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。

(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114 年 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目                     | 金 額         | %      | 科 目         | 金 額         | %      |
|-------------------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|
| <b>資產</b>               | 288,667,386 | 100.00 | <b>負債</b>   | 46,395,397  | 16.07  |
| <b>流動資產</b>             | 171,151,217 | 59.29  | <b>流動負債</b> | 27,448,273  | 9.51   |
| 現金                      | 76,476,444  | 26.49  | 應付款項        | 15,309,671  | 5.30   |
| 銀行存款                    | 76,316,444  | 26.44  | 應付代收款       | 15,151,229  | 5.25   |
| 零用及週轉金                  | 160,000     | 0.06   | 應付費用        | 158,442     | 0.05   |
| 流動金融資產                  | 94,500,000  | 32.74  | 預收款項        | 12,138,602  | 4.21   |
| 其他金融資產－流動               | 94,500,000  | 32.74  | 預收收入        | 12,138,602  | 4.21   |
| 應收款項                    | 38,957      | 0.01   | <b>其他負債</b> | 18,947,124  | 6.56   |
| 其他應收款                   | 38,957      | 0.01   | 遞延負債        | 3,504,219   | 1.21   |
| 短期貸墊款                   | 135,816     | 0.05   | 遞延收入        | 3,504,219   | 1.21   |
| 短期墊款                    | 135,816     | 0.05   | 什項負債        | 15,442,905  | 5.35   |
| <b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b> | 34,905,647  | 12.09  | 存入保證金       | 1,593,645   | 0.55   |
| 非流動金融資產                 | 20,500,000  | 7.10   | 應付退休及離職金    | 13,847,160  | 4.80   |
| 其他金融資產－非流動              | 20,500,000  | 7.10   | 暫收及待結轉帳項    | 2,100       | 0.00   |
| 準備金                     | 14,405,647  | 4.99   | <b>淨值</b>   | 242,271,989 | 83.93  |
| 退休及離職準備金                | 13,847,160  | 4.80   | <b>基金</b>   | 245,600,895 | 85.08  |
| 其他準備金                   | 558,487     | 0.19   | 基金          | 245,600,895 | 85.08  |
| <b>不動產、廠房及設備</b>        | 68,593,215  | 23.76  | 基金          | 245,600,895 | 85.08  |
| 土地改良物                   | 0           | 0.00   | <b>公積</b>   | 53,250,305  | 18.45  |
| 土地改良物                   | 3,450,000   | 1.20   | 資本公積        | 53,250,305  | 18.45  |
| 累計折舊－土地改良物              | -3,450,000  | -1.20  | 受贈公積        | 53,250,305  | 18.45  |
| 房屋及建築                   | 3,275,942   | 1.13   | <b>累積餘絀</b> | -56,579,211 | -19.60 |
| 房屋及建築                   | 4,222,130   | 1.46   | 累積賸餘        | 1,077,784   | 0.37   |
| 累計折舊－房屋及建築              | -946,188    | -0.33  | 本期賸餘        | 1,077,784   | 0.37   |
| 機械及設備                   | 23,295,987  | 8.07   | 累積短絀        | -57,656,995 | -19.97 |
| 機械及設備                   | 94,510,587  | 32.74  | 累積短絀        | -57,656,995 | -19.97 |
| 累計折舊－機械及設備              | -71,214,600 | -24.67 |             |             |        |
| 交通及運輸設備                 | 16,755,733  | 5.80   |             |             |        |
| 交通及運輸設備                 | 36,345,295  | 12.59  |             |             |        |

## 國立和美實驗學校校務基金

## 平 衡 表

中華民國114 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 | -19,589,562  | -6.79   |            |             |        |
| 什項設備         | 25,265,553   | 8.75    |            |             |        |
| 什項設備         | 106,697,694  | 36.96   |            |             |        |
| 累計折舊－什項設備    | -81,432,141  | -28.21  |            |             |        |
| <b>無形資產</b>  | 1,099,140    | 0.38    |            |             |        |
| 無形資產         | 1,099,140    | 0.38    |            |             |        |
| 電腦軟體         | 1,099,140    | 0.38    |            |             |        |
| <b>其他資產</b>  | 12,918,167   | 4.48    |            |             |        |
| 遞延資產         | 12,917,167   | 4.47    |            |             |        |
| 遞延費用         | 12,917,167   | 4.47    |            |             |        |
| 什項資產         | 1,000        | 0.00    |            |             |        |
| 存出保證金        | 1,000        | 0.00    |            |             |        |
| 代管資產         | 677,753,678  | 234.79  |            |             |        |
| 累計折舊－代管資產    | -176,149,055 | -61.02  |            |             |        |
| 應付代管資產       | -501,604,623 | -173.77 |            |             |        |
| <b>合 計</b>   | 288,667,386  | 100.00  | <b>合 計</b> | 288,667,386 | 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114 年 01 月份

貨幣單位:新臺幣元

第 1 頁

| 產 品(營 運 項 目) |    | 本月數<br>及<br>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<br>數% | 實 際 數         | 預 算 數  | 比較增減         |       | 實 際 數           | 預 算 數      | 比較增減       |        |
|              |    |                 |             |     |           |               |        | 金額<br>(利、費率) | %     |                 |            | 金額         | %      |
| 教學訓輔         | 人  | 本月數             | 565         | 583 | 96.91     | 53,509        | 56,866 | -3,357       | -5.90 | 30,232,480      | 33,153,000 | -2,920,520 | -8.81  |
|              |    | 累計數             | 565         | 583 | 96.91     | 53,509        | 56,866 | -3,357       | -5.90 | 30,232,480      | 33,153,000 | -2,920,520 | -8.81  |
| 建教合作         | 元  | 本月數             | 0           | 0   |           |               |        |              |       | 10,211          | 977,000    | -966,789   | -98.95 |
|              |    | 累計數             | 0           | 0   |           |               |        |              |       | 10,211          | 977,000    | -966,789   | -98.95 |

# 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 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<br>分 配 數<br>(2) | 執 行 情 形   |            |           |              |                   |              | 差異或落後<br><br>原 因                   | 改進措施                         |
|-----------|---------------|-----------------------|---------------------------|-------|------------|----------------------|-----------|------------|-----------|--------------|-------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------|
|           | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉 准 先 行<br>辦 理 數 | 調 整 數 | 合 計<br>(1) |                      | 累 計 執 行 數 |            |           |              | 比較增減              |              |                                    |                              |
|           |               |                       |                           |       |            |                      | 實支數       | 應付未<br>付 數 | 合計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額(4)=<br>(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                                    |                              |
| 一般建築及設備計畫 | 1,694,726     | 14,945,000            | 0                         | 0     | 16,639,726 | 0                    | 30,000    | 0          | 30,000    |              | 30,000            |              |                                    |                              |
| 機械及設備     | 0             | 8,118,000             | 0                         | 0     | 8,118,000  | 0                    | 30,000    | 0          | 30,000    |              | 30,000            |              | 配合教學所需，與日本姊妹校進行線上視訊國際交流，增置視訊攝影機設備。 | 嗣後參酌往年執行情形並配合補助款執行期程，覈實分配預算。 |
| 機械及設備     | 0             | 8,118,000             | 0                         | 0     | 8,118,000  | 0                    | 30,000    | 0          | 30,000    |              | 30,000            |              |                                    |                              |
| 交通及運輸設備   | 1,694,726     | 324,000               | 0                         | 0     | 2,018,726  | 0                    | 0         | 0          | 0         |              | 0                 |              |                                    |                              |
| 交通及運輸設備   | 1,694,726     | 324,000               | 0                         | 0     | 2,018,726  | 0                    | 0         | 0          | 0         |              | 0                 |              |                                    |                              |
| 什項設備      | 0             | 6,503,000             | 0                         | 0     | 6,503,000  | 0                    | 0         | 0          | 0         |              | 0                 |              |                                    |                              |
| 什項設備      | 0             | 6,503,000             | 0                         | 0     | 6,503,000  | 0                    | 0         | 0          | 0         |              | 0                 |              |                                    |                              |
| 總 計       | 1,694,726     | 14,945,000            | 0                         | 0     | 16,639,726 | 0                    | 30,000    | 0          | 30,000    |              | 30,000            |              |                                    |                              |
| 不動產、廠房及設備 | 1,694,726     | 14,945,000            | 0                         | 0     | 16,639,726 | 0                    | 30,000    | 0          | 30,000    |              | 30,000            |              |                                    |                              |
| 機械及設備     | 0             | 8,118,000             | 0                         | 0     | 8,118,000  | 0                    | 30,000    | 0          | 30,000    |              | 30,000            |              |                                    |                              |
| 交通及運輸設備   | 1,694,726     | 324,000               | 0                         | 0     | 2,018,726  | 0                    | 0         | 0          | 0         |              | 0                 |              |                                    |                              |
| 什項設備      | 0             | 6,503,000             | 0                         | 0     | 6,503,000  | 0                    | 0         | 0          | 0         |              | 0                 |              |                                    |                              |
| 總 計       | 1,694,726     | 14,945,000            | 0                         | 0     | 16,639,726 | 0                    | 30,000    | 0          | 30,000    |              | 30,000            |              |                                    |                              |

備註：  
配合各項教學所需增置設備等30,000元(年度中)。