

國立和美實驗學校校務基金

收支餘絀表

中華民國115年03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	20,201,662	22,503,000	-2,301,338	-10.23%	86,171,264	92,992,000	-6,820,736	-7.33%
教學收入	24,297,000	834,462	1,937,000	-1,102,538	-56.92%	2,311,541	5,831,000	-3,519,459	-60.36%
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	834,462	1,937,000	-1,102,538	-56.92%	2,311,541	5,831,000	-3,519,459	-60.36%
其他業務收入	268,138,000	19,367,200	20,566,000	-1,198,800	-5.83%	83,859,723	87,161,000	-3,301,277	-3.79%
學校教學研究補助收入	233,514,000	17,500,000	17,500,000	0	0.00%	78,450,000	78,450,000	0	0.00%
其他補助收入	32,434,000	1,867,200	2,884,000	-1,016,800	-35.26%	5,119,457	8,165,000	-3,045,543	-37.30%
雜項業務收入	2,190,000	0	182,000	-182,000	-100.00%	290,266	546,000	-255,734	-46.84%
業務成本與費用	321,706,000	21,946,438	24,696,000	-2,749,562	-11.13%	87,639,497	96,767,000	-9,127,503	-9.43%
教學成本	243,715,000	16,334,673	18,380,000	-2,045,327	-11.13%	63,289,033	72,780,000	-9,490,967	-13.04%
教學研究及訓輔成本	221,425,000	15,500,211	16,508,000	-1,007,789	-6.10%	60,977,492	68,027,000	-7,049,508	-10.36%
建教合作成本	22,290,000	834,462	1,872,000	-1,037,538	-55.42%	2,311,541	4,753,000	-2,441,459	-51.37%
其他業務成本	8,184,000	0	818,000	-818,000	-100.00%	705,290	1,636,000	-930,710	-56.89%
學生公費及獎勵金	8,184,000	0	818,000	-818,000	-100.00%	705,290	1,636,000	-930,710	-56.89%
管理及總務費用	69,747,000	5,611,765	5,498,000	113,765	2.07%	23,645,174	22,351,000	1,294,174	5.79%
管理費用及總務費用	69,747,000	5,611,765	5,498,000	113,765	2.07%	23,645,174	22,351,000	1,294,174	5.79%
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	-1,744,776	-2,193,000	448,224	-20.44%	-1,468,233	-3,775,000	2,306,767	-61.11%
業務外收入	3,547,000	412,590	237,000	175,590	74.09%	1,383,171	711,000	672,171	94.54%
財務收入	1,346,000	70,966	55,000	15,966	29.03%	212,898	165,000	47,898	29.03%
利息收入	1,346,000	70,966	55,000	15,966	29.03%	212,898	165,000	47,898	29.03%
其他業務外收入	2,201,000	341,624	182,000	159,624	87.71%	1,170,273	546,000	624,273	114.34%
資產使用及權利金收入	1,800,000	225,645	150,000	75,645	50.43%	881,279	450,000	431,279	95.84%
受贈收入	381,000	115,717	32,000	83,717	261.62%	283,132	96,000	187,132	194.93%
雜項收入	20,000	262	0	262		5,862	0	5,862	

國立和美實驗學校校務基金

收支餘絀表

中華民國115年03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	10,918	33,000	-22,082	-66.92%	24,066	100,000	-75,934	-75.93%
其他業務外費用	420,000	10,918	33,000	-22,082	-66.92%	24,066	100,000	-75,934	-75.93%
雜項費用	420,000	10,918	33,000	-22,082	-66.92%	24,066	100,000	-75,934	-75.93%
業務外賸餘(短絀)	3,127,000	401,672	204,000	197,672	96.90%	1,359,105	611,000	748,105	122.44%
本期賸餘(短絀)	-26,144,000	-1,343,104	-1,989,000	645,896	-32.47%	-109,128	-3,164,000	3,054,872	-96.55%

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(3)月底止累計實際數-1,468,233元，較累計預算數-3,775,000元，增加2,306,767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6,565,002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255,734元。另係各項費用摺節支用，致實際成本與費用較預計少9,127,503元。

二、業務外賸餘數截至本(3)月底止累計實際數1,359,105元，較累計預算數611,000元，增加748,105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(3)月底止累計實際數-109,128元，較累計預算數-3,164,000元，增加3,054,872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)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)學生公費及獎勵金:係2月份學生公費尚未造冊所致。
- (4)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03月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	296,580,577	100.00	負債	53,789,818	18.14
流動資產	176,778,856	59.61	流動負債	28,243,133	9.52
現金	82,192,534	27.71	應付款項	9,306,671	3.14
銀行存款	82,032,534	27.66	應付代收款	9,306,671	3.14
零用及週轉金	160,000	0.05	預收款項	18,936,462	6.38
流動金融資產	94,500,000	31.86	預收收入	18,936,462	6.38
其他金融資產－流動	94,500,000	31.86	其他負債	25,546,685	8.61
預付款項	86,322	0.03	遞延負債	5,996,433	2.02
預付費用	86,322	0.03	遞延收入	5,996,433	2.02
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	38,427,034	12.96	什項負債	19,550,252	6.59
非流動金融資產	20,500,000	6.91	存入保證金	846,018	0.29
其他金融資產－非流動	20,500,000	6.91	應付退休及離職金	14,820,058	5.00
準備金	17,927,034	6.04	暫收及待結轉帳項	3,884,176	1.31
退休及離職準備金	14,820,058	5.00	淨值	242,790,759	81.86
其他準備金	3,106,976	1.05	基金	244,455,718	82.42
不動產、廠房及設備	72,379,659	24.40	基金	244,455,718	82.42
土地改良物	0	0.00	基金	244,455,718	82.42
土地改良物	3,450,000	1.16	公積	25,194,739	8.50
累計折舊－土地改良物	-3,450,000	-1.16	資本公積	25,194,739	8.50
房屋及建築	3,166,483	1.07	受贈公積	25,194,739	8.50
房屋及建築	4,222,130	1.42	累積餘絀	-26,859,698	-9.06
累計折舊－房屋及建築	-1,055,647	-0.36	累積短絀	-26,859,698	-9.06
機械及設備	30,248,211	10.20	累積短絀	-26,750,570	-9.02
機械及設備	104,936,247	35.38	本期短絀	-109,128	-0.04
累計折舊－機械及設備	-74,688,036	-25.18			
交通及運輸設備	15,826,941	5.34			
交通及運輸設備	28,364,570	9.56			
累計折舊－交通及運輸設備	-12,537,629	-4.23			
什項設備	23,138,024	7.80			

國立和美實驗學校校務基金

平衡表

中華民國115年03月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	105,937,537	35.72			
累計折舊－什項設備	-82,799,513	-27.92			
無形資產	615,251	0.21			
無形資產	615,251	0.21			
電腦軟體	615,251	0.21			
其他資產	8,379,777	2.83			
遞延資產	8,378,777	2.83			
遞延費用	8,378,777	2.83			
什項資產	1,000	0.00			
存出保證金	1,000	0.00			
代管資產	677,703,678	228.51			
累計折舊－代管資產	-189,098,739	-63.76			
應付代管資產	-488,604,939	-164.75			
合 計	296,580,577	100.00	合 計	296,580,577	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115年03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	546	570	95.79	28,389	28,961	-572	-1.97	15,500,211	16,508,000	-1,007,789	-6.10
		累計數	546	570	95.79	111,680	119,346	-7,666	-6.42	60,977,492	68,027,000	-7,049,508	-10.36
建教合作	元	本月數	0	0						834,462	1,872,000	-1,037,538	-55.42
		累計數	0	0						2,311,541	4,753,000	-2,441,459	-51.37

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03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	5,401,000	7,011,198	0	7,011,198	129.81	1,610,198	29.81		
機械及設備	0	10,228,000	0	0	10,228,000	3,710,000	6,243,106	0	6,243,106	168.28	2,533,106	68.28	113年改善無障礙環境計畫更新電梯3部於2月份完工付款。	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	10,228,000	0	0	10,228,000	3,710,000	6,243,106	0	6,243,106	168.28	2,533,106	68.28		
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	1,691,000	671,092	0	671,092	39.69	-1,019,908	-60.31	教學相關輔具及設備規劃採購中。	配合預算分配期程，加速執行購置固定資產，以提升預算執行績效。
什項設備	0	5,123,000	0	0	5,123,000	1,691,000	671,092	0	671,092	39.69	-1,019,908	-60.31		
總 計	0	15,558,000	0	0	15,558,000	5,401,000	7,011,198	0	7,011,198	129.81	1,610,198	29.81		
不動產、廠房及設備	0	15,558,000	0	0	15,558,000	5,401,000	7,011,198	0	7,011,198	129.81	1,610,198	29.81		
機械及設備	0	10,228,000	0	0	10,228,000	3,710,000	6,243,106	0	6,243,106	168.28	2,533,106	68.28		
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	1,691,000	671,092	0	671,092	39.69	-1,019,908	-60.31		
總 計	0	15,558,000	0	0	15,558,000	5,401,000	7,011,198	0	7,011,198	129.81	1,610,198	29.81		

備註：

改善無障礙環境更新電梯3部及配合各項教學所需增置設備等5,680,112元(年度中)，汰換辦公及資訊設備等1,331,086元(國庫撥款基本額度779,000元、自籌經費552,086元)，合計7,011,198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115年03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	11,000	26,000	