

國立和美實驗學校校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 05 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	269,490,000	22,778,701	21,682,000	1,096,701	5.06%	120,546,360	129,090,000	-8,543,640	-6.62%
教學收入	32,837,000	2,838,085	1,900,000	938,085	49.37%	9,424,430	14,519,000	-5,094,570	-35.09%
學雜費收入	5,690,000	2,436	0	2,436		606,540	2,845,000	-2,238,460	-78.68%
學雜費減免	-4,013,000	0	0	0		-87,522	-2,006,000	1,918,478	-95.64%
建教合作收入	31,160,000	2,835,649	1,900,000	935,649	49.24%	8,905,412	13,680,000	-4,774,588	-34.90%
其他業務收入	236,653,000	19,940,616	19,782,000	158,616	0.80%	111,121,930	114,571,000	-3,449,070	-3.01%
學校教學研究補助收入	205,940,000	17,400,000	17,400,000	0	0.00%	101,600,000	101,600,000	0	0.00%
其他補助收入	28,523,000	2,526,308	2,200,000	326,308	14.83%	8,714,539	12,061,000	-3,346,461	-27.75%
雜項業務收入	2,190,000	14,308	182,000	-167,692	-92.14%	807,391	910,000	-102,609	-11.28%
業務成本與費用	300,775,000	24,352,630	24,359,000	-6,370	-0.03%	134,956,841	135,944,000	-987,159	-0.73%
教學成本	227,695,000	18,606,050	17,299,000	1,307,050	7.56%	97,824,826	100,465,000	-2,640,174	-2.63%
教學研究及訓輔成本	197,535,000	15,770,401	14,776,000	994,401	6.73%	88,919,414	88,975,000	-55,586	-0.06%
建教合作成本	30,160,000	2,835,649	2,523,000	312,649	12.39%	8,905,412	11,490,000	-2,584,588	-22.49%
其他業務成本	8,549,000	739,090	854,000	-114,910	-13.46%	4,125,140	3,416,000	709,140	20.76%
學生公費及獎勵金	8,549,000	739,090	854,000	-114,910	-13.46%	4,125,140	3,416,000	709,140	20.76%
管理及總務費用	64,471,000	4,992,930	6,206,000	-1,213,070	-19.55%	32,972,315	32,063,000	909,315	2.84%
管理費用及總務費用	64,471,000	4,992,930	6,206,000	-1,213,070	-19.55%	32,972,315	32,063,000	909,315	2.84%
其他業務費用	60,000	14,560	0	14,560		34,560	0	34,560	
雜項業務費用	60,000	14,560	0	14,560		34,560	0	34,560	
業務賸餘（短絀）	-31,285,000	-1,573,929	-2,677,000	1,103,071	-41.21%	-14,410,481	-6,854,000	-7,556,481	110.25%
業務外收入	2,711,000	343,584	145,000	198,584	136.95%	2,200,583	721,000	1,479,583	205.21%
財務收入	955,000	50,051	0	50,051		319,728	0	319,728	
利息收入	955,000	50,051	0	50,051		319,728	0	319,728	
其他業務外收入	1,756,000	293,533	145,000	148,533	102.44%	1,880,855	721,000	1,159,855	160.87%
資產使用及權利金收入	1,400,000	77,953	117,000	-39,047	-33.37%	1,156,455	581,000	575,455	99.05%
受贈收入	336,000	214,030	28,000	186,030	664.39%	722,850	140,000	582,850	416.32%
雜項收入	20,000	1,550	0	1,550		1,550	0	1,550	

國立和美實驗學校校務基金 收 支 餘 絀 表

中華民國113 年 05 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	6,220	33,000	-26,780	-81.15%	138,168	165,000	-26,832	-16.26%
其他業務外費用	420,000	6,220	33,000	-26,780	-81.15%	138,168	165,000	-26,832	-16.26%
雜項費用	420,000	6,220	33,000	-26,780	-81.15%	138,168	165,000	-26,832	-16.26%
業務外賸餘（短絀）	2,291,000	337,364	112,000	225,364	201.22%	2,062,415	556,000	1,506,415	270.94%
本期賸餘（短絀）	-28,994,000	-1,236,565	-2,565,000	1,328,435	-51.79%	-12,348,066	-6,298,000	-6,050,066	96.06%

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(5)月底止累計實際數-14,410,481元，較累計預算數-6,854,000元，減少7,556,481元。主要差異係因自112學年度第2學期實施高中職全面免學費政策，致本月份學雜費淨收入實際數較預算數減少319,982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8,121,049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少102,609元。另係各項費用撙節支用，致實際成本與費用較預計少987,159元。

二、業務外賸餘數截至本(5)月底止累計實際數2,062,415元，較累計預算數556,000元，增加1,506,415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(5)月底止累計實際數-12,348,066元，較累計預算數-6,298,000元，增加短絀6,050,066元。

差距超過百分之十者，分別說明差異原因：

一、收入：

(1)學雜費淨收入：係因自112學年度第2學期實施高中職全面免學費政策，致學雜費淨收入實際數較預算數少。

(2)建教合作收入：未執行數轉預收收入，致實際數較預計數少。

(3)其他補助收入：未執行數轉預收收入，致實際數較預計數少。

(4)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。

(5)利息收入：係定期存款月結利息較預期多所致。

(6)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。

(7)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)學生公費及獎勵金：係因每月公費分配數配合實際作業進度分配於次月，惟5月份學生公費已於當月造冊轉帳所致。

(3)雜項業務費用：主要係113學年度公立高中教師甄選委託甄選教師職缺分擔經費及體育班招生等費用支出。

(4)雜項費用：主要係支付教師國家賠償案件和解費用69,520元，及宿舍管理相關支出68,648 元。

國立和美實驗學校校務基金

平 衡 表

中華民國113 年 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	289,257,052	100.00	負債	58,543,725	20.24
流動資產	173,411,182	59.95	流動負債	38,363,950	13.26
現金	78,693,955	27.21	應付款項	8,859,522	3.06
銀行存款	78,533,955	27.15	應付代收款	8,859,522	3.06
零用及週轉金	160,000	0.06	預收款項	29,504,428	10.20
流動金融資產	94,500,000	32.67	預收收入	29,504,428	10.20
其他金融資產－流動	94,500,000	32.67	其他負債	20,179,775	6.98
預付款項	217,227	0.08	遞延負債	3,000,536	1.04
預付費用	217,227	0.08	遞延收入	3,000,536	1.04
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	36,514,524	12.62	什項負債	17,179,239	5.94
非流動金融資產	20,500,000	7.09	存入保證金	1,708,024	0.59
其他金融資產－非流動	20,500,000	7.09	應付退休及離職金	15,471,215	5.35
準備金	16,014,524	5.54	淨值	230,713,327	79.76
退休及離職準備金	15,471,215	5.35	基金	229,559,072	79.36
其他準備金	543,309	0.19	基金	229,559,072	79.36
不動產、廠房及設備	61,195,475	21.16	基金	229,559,072	79.36
土地改良物	0	0.00	公積	73,006,698	25.24
土地改良物	3,450,000	1.19	資本公積	73,006,698	25.24
累計折舊－土地改良物	-3,450,000	-1.19	受贈公積	73,006,698	25.24
房屋及建築	3,338,490	1.15	累積餘絀	-71,852,443	-24.84
房屋及建築	4,222,130	1.46	累積短絀	-71,852,443	-24.84
累計折舊－房屋及建築	-883,640	-0.31	累積短絀	-59,504,377	-20.57
機械及設備	23,709,720	8.20	本期短絀	-12,348,066	-4.27
機械及設備	100,114,973	34.61			
累計折舊－機械及設備	-76,405,253	-26.41			
交通及運輸設備	6,227,565	2.15			
交通及運輸設備	24,748,546	8.56			
累計折舊－交通及運輸設備	-18,520,981	-6.40			
什項設備	27,919,700	9.65			

國立和美實驗學校校務基金

平 衡 表

中華民國113 年 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	106,824,052	36.93			
累計折舊－什項設備	-78,904,352	-27.28			
無形資產	1,774,641	0.61			
無形資產	1,774,641	0.61			
電腦軟體	1,774,641	0.61			
其他資產	16,361,230	5.66			
遞延資產	16,339,704	5.65			
遞延費用	16,339,704	5.65			
什項資產	21,526	0.01			
存出保證金	1,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	20,526	0.01			
代管資產	677,863,278	234.35			
累計折舊－代管資產	-168,746,697	-58.34			
應付代管資產	-509,116,581	-176.01			
合 計	289,257,052	100.00	合 計	289,257,052	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113 年 05 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	579	598	96.82	27,237	24,709	2,528	10.23	15,770,401	14,776,000	994,401	6.73
		累計數	579	598	96.82	153,574	148,788	4,786	3.21	88,919,414	88,975,000	-55,586	-0.06
建教合作	元	本月數	0	0						2,835,649	2,523,000	312,649	12.39
		累計數	0	0						8,905,412	11,490,000	-2,584,588	-22.49

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113 年 05 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	7,180,000	21,335,000	0	0	28,515,000	3,450,000	1,894,492	0	1,894,492	54.91	-1,555,508	-45.09		
機械及設備	0	9,126,000	0	0	9,126,000	1,541,000	545,339	0	545,339	35.39	-995,661	-64.61	汰換投影機及站立架等教學設備及輔具，刻正辦理採購規畫中。	配合教學所需，加速執行購置固定資產，以提升預算執行績效。
機械及設備	0	9,126,000	0	0	9,126,000	1,541,000	545,339	0	545,339	35.39	-995,661	-64.61		
交通及運輸設備	7,180,000	5,300,000	0	0	12,480,000	30,000	29,200	0	29,200	97.33	-800	-2.67		
交通及運輸設備	7,180,000	5,300,000	0	0	12,480,000	30,000	29,200	0	29,200	97.33	-800	-2.67		
什項設備	0	6,909,000	0	0	6,909,000	1,879,000	1,319,953	0	1,319,953	70.25	-559,047	-29.75	汰換辦公室冷氣及113年充實教學及實習設備計畫等已辦理採購，刻正履約中。	配合補助計畫執行期程，加速執行購置固定資產。
什項設備	0	6,909,000	0	0	6,909,000	1,879,000	1,319,953	0	1,319,953	70.25	-559,047	-29.75		
總 計	7,180,000	21,335,000	0	0	28,515,000	3,450,000	1,894,492	0	1,894,492	54.91	-1,555,508	-45.09		
不動產、廠房及設備	7,180,000	21,335,000	0	0	28,515,000	3,450,000	1,894,492	0	1,894,492	54.91	-1,555,508	-45.09		
機械及設備	0	9,126,000	0	0	9,126,000	1,541,000	545,339	0	545,339	35.39	-995,661	-64.61		
交通及運輸設備	7,180,000	5,300,000	0	0	12,480,000	30,000	29,200	0	29,200	97.33	-800	-2.67		
什項設備	0	6,909,000	0	0	6,909,000	1,879,000	1,319,953	0	1,319,953	70.25	-559,047	-29.75		
總 計	7,180,000	21,335,000	0	0	28,515,000	3,450,000	1,894,492	0	1,894,492	54.91	-1,555,508	-45.09		

備註：

一、配合各項教學所需增置設備等338,501(年度中)，汰換辦公及資訊設備等1,426,209元(國庫撥款基本額度800,656元、自籌經費625,553元)，合計1,764,710元。

二、以捐贈款建置本校共融遊戲場，增置什項設備129,782元。

三、113年5月國教署移撥本校機械設備42,668元(112年身障適性輔導安置委辦計畫筆電2台)未入本表。

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113 年 05 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	0	30,000	