

國立和美實驗學校校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 12 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	262,426,000	28,834,849	13,778,000	15,056,849	109.28%	289,150,711	262,426,000	26,724,711	10.18%
教學收入	28,190,000	11,044,350	1,400,000	9,644,350	688.88%	40,350,943	28,190,000	12,160,943	43.14%
學雜費收入	5,762,000	56,160	0	56,160		5,598,356	5,762,000	-163,644	-2.84%
學雜費減免	-4,082,000	0	0	0		-3,830,604	-4,082,000	251,396	-6.16%
建教合作收入	26,510,000	10,988,190	1,400,000	9,588,190	684.87%	38,583,191	26,510,000	12,073,191	45.54%
其他業務收入	234,236,000	17,790,499	12,378,000	5,412,499	43.73%	248,799,768	234,236,000	14,563,768	6.22%
學校教學研究補助收入	206,988,000	10,088,000	10,088,000	0	0.00%	206,988,000	206,988,000	0	0.00%
其他補助收入	24,958,000	7,971,842	2,100,000	5,871,842	279.61%	39,679,541	24,958,000	14,721,541	58.99%
雜項業務收入	2,290,000	-269,343	190,000	-459,343	-241.76%	2,132,227	2,290,000	-157,773	-6.89%
業務成本與費用	290,473,000	36,104,826	20,748,000	15,356,826	74.02%	325,654,619	290,473,000	35,181,619	12.11%
教學成本	218,350,000	26,802,411	14,473,000	12,329,411	85.19%	246,180,675	218,350,000	27,830,675	12.75%
教學研究及訓輔成本	192,840,000	16,564,013	11,365,000	5,199,013	45.75%	208,347,373	192,840,000	15,507,373	8.04%
建教合作成本	25,510,000	10,238,398	3,108,000	7,130,398	229.42%	37,833,302	25,510,000	12,323,302	48.31%
其他業務成本	8,137,000	948,920	1,633,000	-684,080	-41.89%	8,820,840	8,137,000	683,840	8.40%
學生公費及獎勵金	8,137,000	948,920	1,633,000	-684,080	-41.89%	8,820,840	8,137,000	683,840	8.40%
管理及總務費用	63,926,000	8,353,495	4,642,000	3,711,495	79.95%	70,607,632	63,926,000	6,681,632	10.45%
管理費用及總務費用	63,926,000	8,353,495	4,642,000	3,711,495	79.95%	70,607,632	63,926,000	6,681,632	10.45%
其他業務費用	60,000	0	0	0		45,472	60,000	-14,528	-24.21%
雜項業務費用	60,000	0	0	0		45,472	60,000	-14,528	-24.21%
業務賸餘（短絀）	-28,047,000	-7,269,977	-6,970,000	-299,977	4.30%	-36,503,908	-28,047,000	-8,456,908	30.15%
業務外收入	2,801,000	413,678	694,000	-280,322	-40.39%	4,756,434	2,801,000	1,955,434	69.81%
財務收入	1,084,000	363,473	542,000	-178,527	-32.94%	1,050,244	1,084,000	-33,756	-3.11%
利息收入	1,084,000	363,473	542,000	-178,527	-32.94%	1,050,244	1,084,000	-33,756	-3.11%
其他業務外收入	1,717,000	50,205	152,000	-101,795	-66.97%	3,706,190	1,717,000	1,989,190	115.85%
資產使用及權利金收入	1,400,000	-141,880	117,000	-258,880	-221.26%	1,831,710	1,400,000	431,710	30.84%
違規罰款收入	0	15,600	0	15,600		110,575	0	110,575	
受贈收入	297,000	152,916	25,000	127,916	511.66%	1,543,183	297,000	1,246,183	419.59%

國立和美實驗學校校務基金 收支餘絀表

中華民國112 年 12 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	%
雜項收入	20,000	23,569	10,000	13,569	135.69%	220,722	20,000	200,722	1003.61%
業務外費用	420,000	31,045	44,000	-12,955	-29.44%	539,224	420,000	119,224	28.39%
其他業務外費用	420,000	31,045	44,000	-12,955	-29.44%	539,224	420,000	119,224	28.39%
雜項費用	420,000	31,045	44,000	-12,955	-29.44%	539,224	420,000	119,224	28.39%
業務外賸餘（短絀）	2,381,000	382,633	650,000	-267,367	-41.13%	4,217,210	2,381,000	1,836,210	77.12%
本期賸餘（短絀）	-25,666,000	-6,887,344	-6,320,000	-567,344	8.98%	-32,286,698	-25,666,000	-6,620,698	25.80%

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(12)月底止累計實際數-36,503,908元，較累計預算數-28,047,000元，增加8,456,908元。主要差異原因係學雜費減免較預期少，致學雜費淨收入實際數較預算數增加87,752元，新增之委辦計畫「111-112年語文領域(臺灣手語)部編版教材印製配送及電子書製作計畫」及「特教學校校園建築物設置無障礙設施設備勘檢人員培訓講習計畫」，分別於111及112年核予本校承接，未及納入112年度預算，致本年度建教合作收入實際數較預算數增加12,073,191元，111年補助款項跨年度計畫餘額轉入112年度繼續執行，致其他補助收入實際數較預算數增加14,721,541元，學生參加課業輔導人數等較預計少，致雜項業務收入實際數較預算數減少157,773元。另係配合業務實際需要，致實際成本與費用較預計多35,181,619元。

二、業務外賸餘數截至本(12)月底止累計實際數4,217,210元，較累計預算數2,381,000元，增加1,836,210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(12)月底止累計實際數-32,286,698元，較累計預算數-25,666,000元，增加6,620,698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：主要係新增之委辦計畫「111-112年語文領域(臺灣手語)部編版教材印製配送及電子書製作計畫」及「特教學校校園建築物設置無障礙設施設備勘檢人員培訓講習計畫」，分別於111及112年核予本校承接，未及納入112年度預算所致。

(2)其他補助收入：主要係111年補助款項跨年度計畫餘額轉入112年度繼續執行所致。

(3)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。

(4)違規罰款收入：主要係學生物理治療與訓練使用電動傾斜式站立架採購案逾期違約金、興建太陽能光電設施標租案懲罰性違約金及111年迎曦樓及教學大樓無障礙電梯更新採購案逾期違約金等。

(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：主要係上年度購買變頻電冰箱退還減徵貨物稅和節能補助，及變賣廢品收入。

二、支出：

(1)建教合作成本：係配合建教合作收入，相對增加成本，致實際成本與費用較預期多。

(2)學生公費及獎勵金：係實際公費生人員較預算多所致。

(3)雜項業務費用：係教師甄選及招生等實際業務需求較預期少，致實際數較預算數少。

國立和美實驗學校校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 3 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	%

(4)雜項費用:係配合宿舍管理需要，辦理宿舍寢具汰換及相關設備修護等，致實際數較預計數多所致。

國立和美實驗學校校務基金

平 衡 表

中華民國112 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	789,425,780	100.00	負債	555,069,688	70.31
流動資產	152,167,377	19.28	流動負債	20,997,800	2.66
現金	57,667,377	7.30	應付款項	5,541,790	0.70
銀行存款	57,667,377	7.30	應付代收款	5,391,078	0.68
流動金融資產	94,500,000	11.97	應付費用	150,712	0.02
其他金融資產－流動	94,500,000	11.97	預收款項	15,456,010	1.96
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	37,040,752	4.69	預收收入	15,456,010	1.96
非流動金融資產	20,500,000	2.60	其他負債	534,071,888	67.65
其他金融資產－非流動	20,500,000	2.60	遞延負債	3,377,413	0.43
準備金	16,540,752	2.10	遞延收入	3,377,413	0.43
退休及離職準備金	15,094,777	1.91	什項負債	530,694,475	67.23
其他準備金	1,445,975	0.18	存入保證金	1,758,742	0.22
不動產、廠房及設備	66,044,131	8.37	應付退休及離職金	15,094,777	1.91
土地改良物	115,000	0.01	應付代管資產	513,840,956	65.09
土地改良物	3,450,000	0.44	淨值	234,356,092	29.69
累計折舊－土地改良物	-3,335,000	-0.42	基金	225,535,646	28.57
房屋及建築	3,377,582	0.43	基金	225,535,646	28.57
房屋及建築	4,222,130	0.53	基金	225,535,646	28.57
累計折舊－房屋及建築	-844,548	-0.11	公積	68,324,823	8.66
機械及設備	26,287,855	3.33	資本公積	68,324,823	8.66
機械及設備	101,175,660	12.82	受贈公積	68,324,823	8.66
累計折舊－機械及設備	-74,887,805	-9.49	累積餘絀	-59,504,377	-7.54
交通及運輸設備	6,765,902	0.86	累積短絀	-59,504,377	-7.54
交通及運輸設備	25,786,613	3.27	累積短絀	-59,504,377	-7.54
累計折舊－交通及運輸設備	-19,020,711	-2.41			
什項設備	29,497,792	3.74			
什項設備	109,431,192	13.86			
累計折舊－什項設備	-79,933,400	-10.13			
無形資產	1,464,571	0.19			

國立和美實驗學校校務基金

平 衡 表

中華民國112 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	1,464,571	0.19			
電腦軟體	1,464,571	0.19			
其他資產	532,708,949	67.48			
遞延資產	18,866,993	2.39			
遞延費用	18,866,993	2.39			
什項資產	513,841,956	65.09			
存出保證金	1,000	0.00			
代管資產	677,923,278	85.88			
累計折舊－代管資產	-164,082,322	-20.79			
合 計	789,425,780	100.00	合 計	789,425,780	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112 年 12 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		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	
	單位							金額 (利、費率)	%			金額	%
教學訓輔	人	本月數	583	591	98.65	28,412	19,230	9,182	47.74	16,564,013	11,365,000	5,199,013	45.75
		累計數	583	591	98.65	357,371	326,294	31,077	9.52	208,347,373	192,840,000	15,507,373	8.04
建教合作	元	本月數	0	0						10,238,398	3,108,000	7,130,398	229.42
		累計數	0	0						37,833,302	25,510,000	12,323,302	48.31

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112 年 12 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	6,037,098	20,426,000	0	0	26,463,098	26,463,098	19,176,023	0	19,176,023	72.46	-7,287,075	-27.54		
機械及設備	0	7,661,000	0	-1,212,000	6,449,000	6,449,000	6,448,901	0	6,448,901	100.00	-99	0.00	節餘款99元不再支用。	
機械及設備	0	7,661,000	0	-1,212,000	6,449,000	6,449,000	6,448,901	0	6,448,901	100.00	-99	0.00		
交通及運輸設備	6,037,098	7,703,000	0	93,000	13,833,098	13,833,098	6,546,768	0	6,546,768	47.33	-7,286,330	-52.67	112年度汰舊換新身障學生交通車計畫契約保留款7,180,000元，另節餘款106,330元不再支用。	交通車採購案預計於113.7.16前交車，擬依契約相關規定於計畫期限內完成。
交通及運輸設備	6,037,098	7,703,000	0	93,000	13,833,098	13,833,098	6,546,768	0	6,546,768	47.33	-7,286,330	-52.67		
什項設備	0	5,062,000	0	1,119,000	6,181,000	6,181,000	6,180,354	0	6,180,354	99.99	-646	-0.01	節餘款646元不再支用。	
什項設備	0	5,062,000	0	1,119,000	6,181,000	6,181,000	6,180,354	0	6,180,354	99.99	-646	-0.01		
總 計	6,037,098	20,426,000	0	0	26,463,098	26,463,098	19,176,023	0	19,176,023	72.46	-7,287,075	-27.54		
不動產、廠房及設備	6,037,098	20,426,000	0	0	26,463,098	26,463,098	19,176,023	0	19,176,023	72.46	-7,287,075	-27.54		
機械及設備	0	7,661,000	0	-1,212,000	6,449,000	6,449,000	6,448,901	0	6,448,901	100.00	-99	0.00		
交通及運輸設備	6,037,098	7,703,000	0	93,000	13,833,098	13,833,098	6,546,768	0	6,546,768	47.33	-7,286,330	-52.67		
什項設備	0	5,062,000	0	1,119,000	6,181,000	6,181,000	6,180,354	0	6,180,354	99.99	-646	-0.01		
總 計	6,037,098	20,426,000	0	0	26,463,098	26,463,098	19,176,023	0	19,176,023	72.46	-7,287,075	-27.54		

備註：

一、配合各項教學所需增置設備等8,401,315元(年度中)，汰換辦公及資訊設備等4,780,720元(國庫撥款基本額度3,090,000元、自籌經費1,690,720元)，合計13,182,035元。

二、以前年度保留款- 111年度汰舊換新身障學生交通車6,037,098元，4月份實際執行數5,993,988元，餘43,110元不再執行。

三、本年度預算執行數13,182,035元，以前年度保留款執行數5,993,988元，本月合計執行數19,176,023元。

四、本年度預算保留計有「112年度汰舊換新身障學生交通車計畫」契約保留款7,180,000元1案，預計於113.7.16前交車，擬依契約相關規定於計畫期限內完成。

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112 年 12 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	31,000	