

國立和美實驗學校
校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國115 年07 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	21,342,872	21,424,000	-81,128	-0.38%	173,405,091	182,877,000	-9,471,909	-5.18%
教學收入	24,297,000	838,952	1,958,000	-1,119,048	-57.15%	7,011,428	14,104,000	-7,092,572	-50.29%
學雜費收入	1,200,000	0	0	0		584,176	600,000	-15,824	-2.64%
學雜費減免	-193,000	0	0	0		-116,406	-96,000	-20,406	21.26%
建教合作收入	23,290,000	838,952	1,958,000	-1,119,048	-57.15%	6,543,658	13,600,000	-7,056,342	-51.88%
其他業務收入	268,138,000	20,503,920	19,466,000	1,037,920	5.33%	166,393,663	168,773,000	-2,379,337	-1.41%
學校教學研究補助收入	233,514,000	16,600,000	16,600,000	0	0.00%	148,850,000	148,850,000	0	0.00%
其他補助收入	32,434,000	3,881,920	2,684,000	1,197,920	44.63%	16,740,435	18,649,000	-1,908,565	-10.23%
雜項業務收入	2,190,000	22,000	182,000	-160,000	-87.91%	803,228	1,274,000	-470,772	-36.95%
業務成本與費用	321,706,000	22,211,063	25,061,000	-2,849,937	-11.37%	182,928,947	197,533,000	-14,604,053	-7.39%
教學成本	243,715,000	16,237,383	19,131,000	-2,893,617	-15.13%	131,599,439	147,450,000	-15,850,561	-10.75%
教學研究及訓輔成本	221,425,000	15,398,431	17,562,000	-2,163,569	-12.32%	125,056,221	135,202,000	-10,145,779	-7.50%
建教合作成本	22,290,000	838,952	1,569,000	-730,048	-46.53%	6,543,218	12,248,000	-5,704,782	-46.58%
其他業務成本	8,184,000	662,860	818,000	-155,140	-18.97%	4,363,083	4,908,000	-544,917	-11.10%
學生公費及獎勵金	8,184,000	662,860	818,000	-155,140	-18.97%	4,363,083	4,908,000	-544,917	-11.10%
管理及總務費用	69,747,000	5,298,820	5,098,000	200,820	3.94%	46,954,425	45,147,000	1,807,425	4.00%
管理費用及總務費用	69,747,000	5,298,820	5,098,000	200,820	3.94%	46,954,425	45,147,000	1,807,425	4.00%
其他業務費用	60,000	12,000	14,000	-2,000	-14.29%	12,000	28,000	-16,000	-57.14%
雜項業務費用	60,000	12,000	14,000	-2,000	-14.29%	12,000	28,000	-16,000	-57.14%
業務賸餘（短絀）	-29,271,000	-868,191	-3,637,000	2,768,809	-76.13%	-9,523,856	-14,656,000	5,132,144	-35.02%
業務外收入	3,547,000	370,384	237,000	133,384	56.28%	3,084,256	2,009,000	1,075,256	53.52%
財務收入	1,346,000	144,116	55,000	89,116	162.03%	898,903	728,000	170,903	23.48%
利息收入	1,346,000	144,116	55,000	89,116	162.03%	898,903	728,000	170,903	23.48%
其他業務外收入	2,201,000	226,268	182,000	44,268	24.32%	2,185,353	1,281,000	904,353	70.60%
資產使用及權利金收入	1,800,000	157,006	150,000	7,006	4.67%	1,500,689	1,050,000	450,689	42.92%

國立和美實驗學校

校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國115 年07 月份

單位:新臺幣元 第 2 頁

科 目	本 年 度 法 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	%
受贈收入	381,000	27,162	32,000	-4,838	-15.12%	581,884	221,000	360,884	163.30%
雜項收入	20,000	42,100	0	42,100		102,780	10,000	92,780	927.80%
業務外費用	420,000	269,727	33,000	236,727	717.35%	328,337	244,000	84,337	34.56%
其他業務外費用	420,000	269,727	33,000	236,727	717.35%	328,337	244,000	84,337	34.56%
雜項費用	420,000	269,727	33,000	236,727	717.35%	328,337	244,000	84,337	34.56%
業務外賸餘（短絀）	3,127,000	100,657	204,000	-103,343	-50.66%	2,755,919	1,765,000	990,919	56.14%
本期賸餘（短絀）	-26,144,000	-767,534	-3,433,000	2,665,466	-77.64%	-6,767,937	-12,891,000	6,123,063	-47.50%

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(7)月底止累計實際數-9,523,856元，較累計預算數-14,656,000元，增加5,132,144元，主要差異係學雜費淨收入實際數較預算數減少36,230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8,964,907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少470,772元。另係各項費用撙節支出，致實際成本與費用較預計少14,604,053 元。

二、業務外賸餘數截至本(7)月底止累計實際數2,755,919元，較累計預算數1,765,000元，增加990,919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(7)月底止累計實際數-6,767,937元，較累計預算數-12,891,000元，減少短絀6,123,063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。

(7)雜項收入:主要係變賣本校廢舊物資及購買冷氣機退還減徵貨物稅等。

(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:係實際公費生人員較預計少所致。

(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。

(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115 年 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	296,333,348	100.00	負債	51,651,763	17.43
流動資產	180,083,850	60.77	流動負債	29,831,306	10.07
現金	85,530,920	28.86	應付款項	11,555,054	3.90
銀行存款	85,370,920	28.81	應付代收款	11,555,054	3.90
零用及週轉金	160,000	0.05	預收款項	18,276,252	6.17
流動金融資產	94,500,000	31.89	預收收入	18,276,252	6.17
其他金融資產－流動	94,500,000	31.89	其他負債	21,820,457	7.36
預付款項	52,930	0.02	遞延負債	5,616,945	1.90
預付費用	52,930	0.02	遞延收入	5,616,945	1.90
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	38,915,074	13.13	什項負債	16,203,512	5.47
非流動金融資產	20,500,000	6.92	存入保證金	1,082,764	0.37
其他金融資產－非流動	20,500,000	6.92	應付退休及離職金	15,120,748	5.10
準備金	18,415,074	6.21	淨值	244,681,585	82.57
退休及離職準備金	15,120,748	5.10	基金	249,281,718	84.12
其他準備金	3,294,326	1.11	基金	249,281,718	84.12
不動產、廠房及設備	0	0.00	基金	249,281,718	84.12
不動產、廠房及設備	69,564,310	23.48	公積	28,918,374	9.76
土地改良物	0	0.00	資本公積	28,918,374	9.76
土地改良物	3,450,000	1.16	受贈公積	28,918,374	9.76
累計折舊－土地改良物	-3,450,000	-1.16	累積餘絀	-33,518,507	-11.31
房屋及建築	3,135,209	1.06	累積短絀	-33,518,507	-11.31
房屋及建築	4,222,130	1.42	累積短絀	-26,750,570	-9.03
累計折舊－房屋及建築	-1,086,921	-0.37	本期短絀	-6,767,937	-2.28
機械及設備	29,753,832	10.04			
機械及設備	105,522,872	35.61			
累計折舊－機械及設備	-75,769,040	-25.57			

國立和美實驗學校
校務基金
平 衡 表

中華民國115 年 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	15,052,758	5.08			
交通及運輸設備	28,193,819	9.51			
累計折舊－交通及運輸設備	-13,141,061	-4.43			
什項設備	21,622,511	7.30			
什項設備	105,581,952	35.63			
累計折舊－什項設備	-83,959,441	-28.33			
無形資產	483,076	0.16			
無形資產	483,076	0.16			
電腦軟體	483,076	0.16			
其他資產	7,287,038	2.46			
遞延資產	7,121,088	2.40			
遞延費用	7,121,088	2.40			
什項資產	165,950	0.06			
存出保證金	1,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	164,950	0.06			
代管資產	677,584,484	228.66			
累計折舊－代管資產	-192,763,386	-65.05			
應付代管資產	-484,821,098	-163.61			
合 計	296,333,348	100.00	合 計	296,333,348	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 07 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	544	570	95.44	28,306	30,811	-2,505	-8.13	15,398,431	17,562,000	-2,163,569	-12.32
		累計數	544	570	95.44	229,883	237,196	-7,314	-3.08	125,056,221	135,202,000	-10,145,779	-7.50
建教合作	元	本月數	0	0						838,952	1,569,000	-730,048	-46.53
		累計數	0	0						6,543,218	12,248,000	-5,704,782	-46.58

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07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	12,767,000	9,614,871	0	9,614,871	75.31	-3,152,129	-24.69		
機械及設備	0	10,228,000	0	0	10,228,000	8,690,000	8,399,303	0	8,399,303	96.65	-290,697	-3.35		
機械及設備	0	10,228,000	0	0	10,228,000	8,690,000	8,399,303	0	8,399,303	96.65	-290,697	-3.35		
交通及運輸設備	0	207,000	0	0	207,000	207,000	97,000	0	97,000	46.86	-110,000	-53.14	教學相關設備規劃採購中。	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。
交通及運輸設備	0	207,000	0	0	207,000	207,000	97,000	0	97,000	46.86	-110,000	-53.14		
什項設備	0	5,123,000	0	0	5,123,000	3,870,000	1,118,568	0	1,118,568	28.90	-2,751,432	-71.10	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	3,870,000	1,118,568	0	1,118,568	28.90	-2,751,432	-71.10		
總 計	0	15,558,000	0	0	15,558,000	12,767,000	9,614,871	0	9,614,871	75.31	-3,152,129	-24.69		
不動產、廠房及設備	0	15,558,000	0	0	15,558,000	12,767,000	9,614,871	0	9,614,871	75.31	-3,152,129	-24.69		
機械及設備	0	10,228,000	0	0	10,228,000	8,690,000	8,399,303	0	8,399,303	96.65	-290,697	-3.35		
交通及運輸設備	0	207,000	0	0	207,000	207,000	97,000	0	97,000	46.86	-110,000	-53.14		
什項設備	0	5,123,000	0	0	5,123,000	3,870,000	1,118,568	0	1,118,568	28.90	-2,751,432	-71.10		
總 計	0	15,558,000	0	0	15,558,000	12,767,000	9,614,871	0	9,614,871	75.31	-3,152,129	-24.69		

備註：

一、改善無障礙環境更新電梯4部及配合各項教學所需增置設備等7,995,120元(年度中)，汰換辦公及資訊設備等1,619,751元(國庫撥款基本額度994,431元、自籌經費625,320元)，合計9,614,871元。

二、115年5月份國教署移撥本校機械設備60,444元未入本表(114年身障適性輔導安置作業總召學校委辦計畫移撥桌上型電腦2台42,668及平板電腦1台17,776元)。

三、115年6月份國教署移撥本校機械設備498元未入本表(107年身障適性輔導安置作業總召學校委辦計畫移撥電腦2台498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 07 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	29,000	