

國立和美實驗學校校務基金

收支餘絀表

中華民國113 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	269,490,000	19,953,937	19,777,000	176,937	0.89%	78,773,227	87,387,000	-8,613,773	-9.86%
教學收入	32,837,000	2,431,106	1,900,000	531,106	27.95%	4,673,968	9,880,000	-5,206,032	-52.69%
學雜費收入	5,690,000	517,974	0	517,974		519,714	0	519,714	
學雜費減免	-4,013,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	31,160,000	1,913,132	1,900,000	13,132	0.69%	4,154,254	9,880,000	-5,725,746	-57.95%
其他業務收入	236,653,000	17,522,831	17,877,000	-354,169	-1.98%	74,099,259	77,507,000	-3,407,741	-4.40%
學校教學研究補助收入	205,940,000	15,300,000	15,300,000	0	0.00%	69,300,000	69,300,000	0	0.00%
其他補助收入	28,523,000	1,749,965	2,395,000	-645,035	-26.93%	4,025,238	7,661,000	-3,635,762	-47.46%
雜項業務收入	2,190,000	472,866	182,000	290,866	159.82%	774,021	546,000	228,021	41.76%
業務成本與費用	300,775,000	21,795,693	23,264,000	-1,468,307	-6.31%	85,639,451	88,464,000	-2,824,549	-3.19%
教學成本	227,695,000	16,268,484	17,282,000	-1,013,516	-5.86%	62,156,043	65,883,000	-3,726,957	-5.66%
教學研究及訓輔成本	197,535,000	14,355,352	14,759,000	-403,648	-2.73%	58,001,789	59,439,000	-1,437,211	-2.42%
建教合作成本	30,160,000	1,913,132	2,523,000	-609,868	-24.17%	4,154,254	6,444,000	-2,289,746	-35.53%
其他業務成本	8,549,000	0	854,000	-854,000	-100.00%	756,580	1,708,000	-951,420	-55.70%
學生公費及獎勵金	8,549,000	0	854,000	-854,000	-100.00%	756,580	1,708,000	-951,420	-55.70%
管理及總務費用	64,471,000	5,527,209	5,128,000	399,209	7.78%	22,726,828	20,873,000	1,853,828	8.88%
管理費用及總務費用	64,471,000	5,527,209	5,128,000	399,209	7.78%	22,726,828	20,873,000	1,853,828	8.88%
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）	-31,285,000	-1,841,756	-3,487,000	1,645,244	-47.18%	-6,866,224	-1,077,000	-5,789,224	537.53%
業務外收入	2,711,000	422,999	144,000	278,999	193.75%	1,410,128	432,000	978,128	226.42%
財務收入	955,000	31,176	0	31,176		93,528	0	93,528	
利息收入	955,000	31,176	0	31,176		93,528	0	93,528	
其他業務外收入	1,756,000	391,823	144,000	247,823	172.10%	1,316,600	432,000	884,600	204.77%
資產使用及權利金收入	1,400,000	237,603	116,000	121,603	104.83%	1,034,849	348,000	686,849	197.37%
受贈收入	336,000	154,220	28,000	126,220	450.79%	281,751	84,000	197,751	235.42%
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113 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	17,363	33,000	-15,637	-47.38%	118,505	99,000	19,505	19.70%
其他業務外費用	420,000	17,363	33,000	-15,637	-47.38%	118,505	99,000	19,505	19.70%
雜項費用	420,000	17,363	33,000	-15,637	-47.38%	118,505	99,000	19,505	19.70%
業務外賸餘（短絀）	2,291,000	405,636	111,000	294,636	265.44%	1,291,623	333,000	958,623	287.87%
本期賸餘（短絀）	-28,994,000	-1,436,120	-3,376,000	1,939,880	-57.46%	-5,574,601	-744,000	-4,830,601	649.27%

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-6,866,224元，較累計預算數1,077,000元，減少5,789,224元。主要差異原因係學雜費收入分配數分配於4月份，致本月份學雜費收入實際數較預算數增加519,714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9,361,508元，學生課輔費等較預計多，致雜項業務收入實際數較預算數增加228,021元。另係各項費用撙節支用，致實際成本與費用較預計少2,824,549元。

二、業務外賸餘數截至本(3)月底止累計實際數1,291,623元，較累計預算數333,000元，增加958,623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-5,574,601元，較累計預算數744,000元，減少4,830,601元。

差距超過百分之十者，分別說明差異原因：

一、收入：

(1)學雜費收入：係因學雜費收入分配數分配於4月份，致本月份學雜費收入實際數較預算數多。

(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多所致。

(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2月份學生公費尚未造冊所致。

(3)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48,985 元，致雜項費用實際數較預計數多。

國立和美實驗學校校務基金

平 衡 表

中華民國113 年 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	300,544,099	100.00	負債	68,038,306	22.64
流動資產	182,238,752	60.64	流動負債	47,907,670	15.94
現金	87,738,752	29.19	應付款項	11,459,051	3.81
銀行存款	87,578,752	29.14	應付代收款	11,459,051	3.81
零用及週轉金	160,000	0.05	預收款項	36,448,619	12.13
流動金融資產	94,500,000	31.44	預收收入	36,448,619	12.13
其他金融資產－流動	94,500,000	31.44	其他負債	20,130,636	6.70
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	36,542,701	12.16	遞延負債	3,129,850	1.04
非流動金融資產	20,500,000	6.82	遞延收入	3,129,850	1.04
其他金融資產－非流動	20,500,000	6.82	什項負債	17,000,786	5.66
準備金	16,042,701	5.34	存入保證金	1,651,296	0.55
退休及離職準備金	15,318,477	5.10	應付退休及離職金	15,318,477	5.10
其他準備金	724,224	0.24	暫收及待結轉帳項	31,013	0.01
不動產、廠房及設備	62,850,067	20.91	淨值	232,505,793	77.36
土地改良物	28,750	0.01	基金	226,450,072	75.35
土地改良物	3,450,000	1.15	基金	226,450,072	75.35
累計折舊－土地改良物	-3,421,250	-1.14	基金	226,450,072	75.35
房屋及建築	3,354,127	1.12	公積	71,134,699	23.67
房屋及建築	4,222,130	1.40	資本公積	71,134,699	23.67
累計折舊－房屋及建築	-868,003	-0.29	受贈公積	71,134,699	23.67
機械及設備	24,399,504	8.12	累積餘絀	-65,078,978	-21.65
機械及設備	100,882,490	33.57	累積短絀	-65,078,978	-21.65
累計折舊－機械及設備	-76,482,986	-25.45	累積短絀	-59,504,377	-19.80
交通及運輸設備	6,424,551	2.14	本期短絀	-5,574,601	-1.85
交通及運輸設備	25,123,027	8.36			
累計折舊－交通及運輸設備	-18,698,476	-6.22			
什項設備	28,643,135	9.53			
什項設備	109,749,332	36.52			
累計折舊－什項設備	-81,106,197	-26.99			

國立和美實驗學校校務基金

平 衡 表

中華民國113 年 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	1,363,168	0.45			
無形資產	1,363,168	0.45			
電腦軟體	1,363,168	0.45			
其他資產	17,549,411	5.84			
遞延資產	17,529,485	5.83			
遞延費用	17,529,485	5.83			
什項資產	19,926	0.01			
存出保證金	1,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	18,926	0.01			
代管資產	677,923,278	225.57			
累計折舊－代管資產	-166,892,198	-55.53			
應付代管資產	-511,031,080	-170.04			
合 計	300,544,099	100.00	合 計	300,544,099	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 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	579	598	96.82	24,793	24,681	112	0.45	14,355,352	14,759,000	-403,648	-2.73
		累計數	579	598	96.82	100,176	99,396	780	0.78	58,001,789	59,439,000	-1,437,211	-2.42
建教合作	元	本月數	0	0						1,913,132	2,523,000	-609,868	-24.17
		累計數	0	0						4,154,254	6,444,000	-2,289,746	-35.53

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 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	7,180,000	21,335,000	0	0	28,515,000	762,000	923,786	0	923,786	121.23	161,786	21.23		
機械及設備	0	9,126,000	0	0	9,126,000	142,000	49,352	0	49,352	34.75	-92,648	-65.25	汰換機房伺服器等備份系統已採購，俟驗收後付款。	配合補助計畫執行期程，加速執行購置固定資產。
機械及設備	0	9,126,000	0	0	9,126,000	142,000	49,352	0	49,352	34.75	-92,648	-65.25		
交通及運輸設備	7,180,000	5,300,000	0	0	12,480,000	30,000	0	0	0	0.00	-30,000	-100.00	社團汰換貝斯音箱等刻正辦理核銷中。	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。
交通及運輸設備	7,180,000	5,300,000	0	0	12,480,000	30,000	0	0	0	0.00	-30,000	-100.00		
什項設備	0	6,909,000	0	0	6,909,000	590,000	874,434	0	874,434	148.21	284,434	48.21	配合捐贈款建置共融遊憩設施設備，由本校自籌經費分攤部分工程款，致實支數較預算分配數多。	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。
什項設備	0	6,909,000	0	0	6,909,000	590,000	874,434	0	874,434	148.21	284,434	48.21		
總 計	7,180,000	21,335,000	0	0	28,515,000	762,000	923,786	0	923,786	121.23	161,786	21.23		
不動產、廠房及設備	7,180,000	21,335,000	0	0	28,515,000	762,000	923,786	0	923,786	121.23	161,786	21.23		
機械及設備	0	9,126,000	0	0	9,126,000	142,000	49,352	0	49,352	34.75	-92,648	-65.25		
交通及運輸設備	7,180,000	5,300,000	0	0	12,480,000	30,000	0	0	0	0.00	-30,000	-100.00		
什項設備	0	6,909,000	0	0	6,909,000	590,000	874,434	0	874,434	148.21	284,434	48.21		
總 計	7,180,000	21,335,000	0	0	28,515,000	762,000	923,786	0	923,786	121.23	161,786	21.23		

備註：

一、配合各項教學所需增置設備等31,451(年度中)，汰換辦公及資訊設備等762,553元(國庫撥款基本額度137,000元、自籌經費625,553元)，合計794,004元。

二、以捐贈款建置本校共融遊戲場，增置什項設備129,782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113 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	19,000	27,000	