

國立和美實驗學校校務基金

收支餘絀表

中華民國112年02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	258,846,000	19,991,906.00	22,195,000	-2,203,094.00	-9.93%	60,453,945.00	63,185,000	-2,731,055.00	-4.32%
教學收入	28,190,000	2,427,765.00	6,255,000	-3,827,235.00	-61.19%	2,816,101.00	7,655,000	-4,838,899.00	-63.21%
學雜費收入	5,762,000	1,740.00	0	1,740.00		1,740.00	0	1,740.00	
學雜費減免	-4,082,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
建教合作收入	26,510,000	2,426,025.00	6,255,000	-3,828,975.00	-61.21%	2,814,361.00	7,655,000	-4,840,639.00	-63.23%
其他業務收入	230,656,000	17,564,141.00	15,940,000	1,624,141.00	10.19%	57,637,844.00	55,530,000	2,107,844.00	3.80%
學校教學研究補助收入	203,408,000	13,900,000.00	13,900,000	0.00	0.00%	53,300,000.00	53,300,000	0.00	0.00%
其他補助收入	24,958,000	3,660,641.00	1,850,000	1,810,641.00	97.87%	4,032,622.00	1,850,000	2,182,622.00	117.98%
雜項業務收入	2,290,000	3,500.00	190,000	-186,500.00	-98.16%	305,222.00	380,000	-74,778.00	-19.68%
業務成本與費用	287,955,000	23,378,894.00	20,814,000	2,564,894.00	12.32%	63,758,080.00	63,396,000	362,080.00	0.57%
教學成本	215,832,000	17,527,192.00	15,699,000	1,828,192.00	11.65%	46,281,195.00	46,851,000	-569,805.00	-1.22%
教學研究及訓輔成本	190,322,000	15,101,167.00	13,582,000	1,519,167.00	11.19%	43,466,834.00	43,503,000	-36,166.00	-0.08%
建教合作成本	25,510,000	2,426,025.00	2,117,000	309,025.00	14.60%	2,814,361.00	3,348,000	-533,639.00	-15.94%
其他業務成本	8,137,000	781,880.00	813,000	-31,120.00	-3.83%	820,880.00	813,000	7,880.00	0.97%
學生公費及獎勵金	8,137,000	781,880.00	813,000	-31,120.00	-3.83%	820,880.00	813,000	7,880.00	0.97%
管理及總務費用	63,926,000	5,069,822.00	4,302,000	767,822.00	17.85%	16,656,005.00	15,732,000	924,005.00	5.87%
管理費用及總務費用	63,926,000	5,069,822.00	4,302,000	767,822.00	17.85%	16,656,005.00	15,732,000	924,005.00	5.87%
其他業務費用	60,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
雜項業務費用	60,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
業務賸餘(短絀)	-29,109,000	-3,386,988.00	1,381,000	-4,767,988.00	-345.26%	-3,304,135.00	-211,000	-3,093,135.00	1465.94%
業務外收入	2,801,000	153,847.00	140,000	13,847.00	9.89%	497,237.00	280,000	217,237.00	77.58%
財務收入	1,084,000	13,541.00	0	13,541.00		27,082.00	0	27,082.00	
利息收入	1,084,000	13,541.00	0	13,541.00		27,082.00	0	27,082.00	
其他業務外收入	1,717,000	140,306.00	140,000	306.00	0.22%	470,155.00	280,000	190,155.00	67.91%
資產使用及權利金收入	1,400,000	70,353.00	116,000	-45,647.00	-39.35%	298,585.00	232,000	66,585.00	28.70%
違規罰款收入	0	139.00	0	139.00		139.00	0	139.00	
受贈收入	297,000	69,114.00	24,000	45,114.00	187.98%	143,031.00	48,000	95,031.00	197.98%

國立和美實驗學校校務基金

收支餘絀表

中華民國112年02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	700.00	0	700.00		28,400.00	0	28,400.00	
業務外費用	420,000	68,232.00	33,000	35,232.00	106.76%	68,232.00	66,000	2,232.00	3.38%
其他業務外費用	420,000	68,232.00	33,000	35,232.00	106.76%	68,232.00	66,000	2,232.00	3.38%
雜項費用	420,000	68,232.00	33,000	35,232.00	106.76%	68,232.00	66,000	2,232.00	3.38%
業務外賸餘(短絀)	2,381,000	85,615.00	107,000	-21,385.00	-19.99%	429,005.00	214,000	215,005.00	100.47%
本期賸餘(短絀)	-26,728,000	-3,301,373.00	1,488,000	-4,789,373.00	-321.87%	-2,875,130.00	3,000	-2,878,130.00	-95937.67%

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(2)月底止累計實際數-3,304,135元, 較累計預算數-211,000元, 減少3,093,135元。主要差異原因係零星學雜費收入1,740元, 建教合作收入未執行數轉預收收入, 致實際數較預算數減少4,840,639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2,182,622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74,778元。另係配合業務實際需要, 致實際成本與費用較預計多362,080元。

二、業務外賸餘數截至本(2)月底止累計實際數429,005元, 較累計預算數214,000元, 增加215,005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(2)月底止累計實際數-2,875,130元, 較累計預算數3,000元, 減少2,878,130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: 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)雜項業務收入: 主要係學生課輔費等較預計少所致。
- (4)利息收入: 係定期存款月結利息較預期多所致。
- (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)違規罰款收入: 係111年中小學數位學習精進方案採購案違約金。
- (7)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。
- (8)雜項收入: 主要係上年度購買變頻電冰箱退還減徵貨物稅。

二、支出:

- (1)建教合作成本: 係配合建教合作收入擲節支出所致

國立和美實驗學校校務基金

平衡表

中華民國112年02月28日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	850,637,831.00	100.00	負債	612,170,541.00	71.97
流動資產	196,668,958.00	23.12	流動負債	63,629,602.00	7.48
現金	110,168,958.00	12.95	應付款項	13,422,622.00	1.58
銀行存款	110,008,958.00	12.93	應付代收款	13,422,622.00	1.58
零用及週轉金	160,000.00	0.02	預收款項	50,206,980.00	5.90
流動金融資產	86,500,000.00	10.17	預收收入	50,206,980.00	5.90
其他金融資產－流動	86,500,000.00	10.17	其他負債	548,540,939.00	64.49
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	47,066,708.00	5.53	遞延負債	3,400,209.00	0.40
非流動金融資產	28,500,000.00	3.35	遞延收入	3,400,209.00	0.40
其他金融資產－非流動	28,500,000.00	3.35	什項負債	545,140,730.00	64.09
準備金	18,566,708.00	2.18	存入保證金	2,567,167.00	0.30
退休及離職準備金	17,298,270.00	2.03	應付退休及離職金	17,298,270.00	2.03
其他準備金	1,268,438.00	0.15	暫收及待結轉帳項	1,952,660.00	0.23
不動產、廠房及設備	60,943,879.00	7.16	應付代管資產	523,322,633.00	61.52
土地改良物	402,500.00	0.05	淨值	238,467,290.00	28.03
土地改良物	3,450,000.00	0.41	基金	209,796,953.00	24.66
累計折舊－土地改良物	-3,047,500.00	-0.36	基金	209,796,953.00	24.66
房屋及建築	3,455,762.00	0.41	基金	209,796,953.00	24.66
房屋及建築	4,222,130.00	0.50	公積	82,878,146.00	9.74
累計折舊－房屋及建築	-766,368.00	-0.09	資本公積	82,878,146.00	9.74
機械及設備	26,741,870.00	3.14	受贈公積	82,878,146.00	9.74
機械及設備	98,047,885.00	11.53	累積餘絀	-54,207,809.00	-6.37
累計折舊－機械及設備	-71,306,015.00	-8.38	累積短絀	-54,207,809.00	-6.37
交通及運輸設備	1,314,712.00	0.15	累積短絀	-51,332,679.00	-6.03
交通及運輸設備	24,015,352.00	2.82	本期短絀	-2,875,130.00	-0.34
累計折舊－交通及運輸設備	-22,700,640.00	-2.67			
什項設備	29,029,035.00	3.41			
什項設備	104,760,692.00	12.32			
累計折舊－什項設備	-75,731,657.00	-8.90			

國立和美實驗學校校務基金

平衡表

中華民國112年02月28日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	808,638.00	0.10			
無形資產	808,638.00	0.10			
電腦軟體	808,638.00	0.10			
其他資產	545,149,648.00	64.09			
遞延資產	21,826,015.00	2.57			
遞延費用	21,826,015.00	2.57			
什項資產	523,323,633.00	61.52			
存出保證金	1,000.00	0.00			
代管資產	677,843,278.00	79.69			
累計折舊－代管資產	-154,520,645.00	-18.17			
合 計	850,637,831.00	100.00	合 計	850,637,831.00	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02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	599	591	101.35	25,211	22,981	2,230	9.70	15,101,167	13,582,000	1,519,167	11.19
		累計數	599	591	101.35	72,566	73,609	-1,043	-1.41	43,466,834	43,503,000	-36,166	-0.08
建教合作	元	本月數	0	0						2,426,025	2,117,000	309,025	14.60
		累計數	0	0						2,814,361	3,348,000	-533,639	-15.94

**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02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	20,626,000	0	0	26,663,098	120,000	461,353	0	461,353	384.46	341,353	284.46		
機械及設備	0	7,861,000	0	0	7,861,000	50,000	247,000	0	247,000	494.00	197,000	394.00	111年特教學校急迫需求計畫等補助計畫採購教學相關設備。	嗣後配合補助款執行期程，覈實分配預算。
機械及設備	0	7,861,000	0	0	7,861,000	50,000	247,000	0	247,000	494.00	197,000	394.00		
交通及運輸設備	6,037,098	7,703,000	0	0	13,740,098	0	65,000	0	65,000		65,000		111年特教學校急迫需求計畫等補助計畫採購教學相關設備。	嗣後配合補助款執行期程，覈實分配預算。
交通及運輸設備	6,037,098	7,703,000	0	0	13,740,098	0	65,000	0	65,000		65,000			
什項設備	0	5,062,000	0	0	5,062,000	70,000	149,353	0	149,353	213.36	79,353	113.36	111年特教學校急迫需求計畫等補助計畫採購教學相關設備。	嗣後配合補助款執行期程，覈實分配預算。
什項設備	0	5,062,000	0	0	5,062,000	70,000	149,353	0	149,353	213.36	79,353	113.36		
總 計	6,037,098	20,626,000	0	0	26,663,098	120,000	461,353	0	461,353	384.46	341,353	284.46		
不動產、廠房及設備	6,037,098	20,626,000	0	0	26,663,098	120,000	461,353	0	461,353	384.46	341,353	284.46		
機械及設備	0	7,861,000	0	0	7,861,000	50,000	247,000	0	247,000	494.00	197,000	394.00		
交通及運輸設備	6,037,098	7,703,000	0	0	13,740,098	0	65,000	0	65,000		65,000			
什項設備	0	5,062,000	0	0	5,062,000	70,000	149,353	0	149,353	213.36	79,353	113.36		
總 計	6,037,098	20,626,000	0	0	26,663,098	120,000	461,353	0	461,353	384.46	341,353	284.46		

備註：

一、配合各項教學所需增置設備等387,000元(年度中)，汰換辦公及資訊設備等74,353元(國庫撥款基本額度74,353元、自籌經費0元)，合計461,353元。

二、國教署委辦計畫1月購置機械設備60,000元(筆記型電腦60,000元)列代管資產，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112年02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	14,000.00	14,000.00	