

國立和美實驗學校校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 01 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	40,884,588	44,182,000	-3,297,412	-7.46%	40,884,588	44,182,000	-3,297,412	-7.46%
教學收入	32,837,000	192,659	1,900,000	-1,707,341	-89.86%	192,659	1,900,000	-1,707,341	-89.86%
學雜費收入	5,690,000	0	0	0		0	0	0	
學雜費減免	-4,013,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	31,160,000	192,659	1,900,000	-1,707,341	-89.86%	192,659	1,900,000	-1,707,341	-89.86%
其他業務收入	236,653,000	40,691,929	42,282,000	-1,590,071	-3.76%	40,691,929	42,282,000	-1,590,071	-3.76%
學校教學研究補助收入	205,940,000	39,900,000	39,900,000	0	0.00%	39,900,000	39,900,000	0	0.00%
其他補助收入	28,523,000	493,274	2,200,000	-1,706,726	-77.58%	493,274	2,200,000	-1,706,726	-77.58%
雜項業務收入	2,190,000	298,655	182,000	116,655	64.10%	298,655	182,000	116,655	64.10%
業務成本與費用	300,775,000	43,033,559	43,294,000	-260,441	-0.60%	43,033,559	43,294,000	-260,441	-0.60%
教學成本	227,695,000	30,227,502	31,892,000	-1,664,498	-5.22%	30,227,502	31,892,000	-1,664,498	-5.22%
教學研究及訓輔成本	197,535,000	30,034,843	30,494,000	-459,157	-1.51%	30,034,843	30,494,000	-459,157	-1.51%
建教合作成本	30,160,000	192,659	1,398,000	-1,205,341	-86.22%	192,659	1,398,000	-1,205,341	-86.22%
其他業務成本	8,549,000	0	0	0		0	0	0	
學生公費及獎勵金	8,549,000	0	0	0		0	0	0	
管理及總務費用	64,471,000	12,806,057	11,402,000	1,404,057	12.31%	12,806,057	11,402,000	1,404,057	12.31%
管理費用及總務費用	64,471,000	12,806,057	11,402,000	1,404,057	12.31%	12,806,057	11,402,000	1,404,057	12.31%
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	-2,148,971	888,000	-3,036,971	-342.00%	-2,148,971	888,000	-3,036,971	-342.00%
業務外收入	2,711,000	558,095	144,000	414,095	287.57%	558,095	144,000	414,095	287.57%
財務收入	955,000	31,176	0	31,176		31,176	0	31,176	
利息收入	955,000	31,176	0	31,176		31,176	0	31,176	
其他業務外收入	1,756,000	526,919	144,000	382,919	265.92%	526,919	144,000	382,919	265.92%
資產使用及權利金收入	1,400,000	498,001	116,000	382,001	329.31%	498,001	116,000	382,001	329.31%
受贈收入	336,000	28,918	28,000	918	3.28%	28,918	28,000	918	3.28%
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 01 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	12,600	33,000	-20,400	-61.82%	12,600	33,000	-20,400	-61.82%
其他業務外費用	420,000	12,600	33,000	-20,400	-61.82%	12,600	33,000	-20,400	-61.82%
雜項費用	420,000	12,600	33,000	-20,400	-61.82%	12,600	33,000	-20,400	-61.82%
業務外賸餘（短絀）	2,291,000	545,495	111,000	434,495	391.44%	545,495	111,000	434,495	391.44%
本期賸餘（短絀）	-28,994,000	-1,603,476	999,000	-2,602,476	-260.51%	-1,603,476	999,000	-2,602,476	-260.51%

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(1)月底止累計實際數-2,148,971元，較累計預算數888,000元，減少3,036,971元。主要差異原因係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3,414,067元，學生課輔費等學年度計畫跨年度餘額轉入113年繼續執行，致雜項業務收入實際數較預算數增加116,655元。另係各項費用撙節支用，致實際成本與費用較預計少260,441元。

二、業務外賸餘數截至本(1)月底止累計實際數545,495元，較累計預算數111,000元，增加434,495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(1)月底止累計實際數-1,603,476元，較累計預算數999,000元，減少2,602,476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：主要係學生課輔費等學年度計畫跨年度餘額轉入113年繼續執行所致。
- (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。

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)管理費用及總務費用：係配合實際業務需要所致。
- (3)雜項費用：宿舍管理相關支出較預計少所致。

國立和美實驗學校校務基金

平 衡 表

中華民國113 年 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	292,381,335	100.00	負債	58,693,092	20.07
流動資產	170,560,336	58.33	流動負債	38,413,129	13.14
現金	72,590,424	24.83	應付款項	6,895,312	2.36
銀行存款	72,430,424	24.77	應付代收款	6,744,600	2.31
零用及週轉金	160,000	0.05	應付費用	150,712	0.05
流動金融資產	94,500,000	32.32	預收款項	31,517,817	10.78
其他金融資產－流動	94,500,000	32.32	預收收入	31,517,817	10.78
短期貸墊款	3,469,912	1.19	其他負債	20,279,963	6.94
短期墊款	3,469,912	1.19	遞延負債	3,303,096	1.13
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	36,387,260	12.45	遞延收入	3,303,096	1.13
非流動金融資產	20,500,000	7.01	什項負債	16,976,867	5.81
其他金融資產－非流動	20,500,000	7.01	存入保證金	1,807,182	0.62
準備金	15,887,260	5.43	應付退休及離職金	15,169,685	5.19
退休及離職準備金	15,169,685	5.19	淨值	233,688,243	79.93
其他準備金	717,575	0.25	基金	225,534,646	77.14
不動產、廠房及設備	65,197,219	22.30	基金	225,534,646	77.14
土地改良物	86,250	0.03	基金	225,534,646	77.14
土地改良物	3,450,000	1.18	公積	69,261,450	23.69
累計折舊－土地改良物	-3,363,750	-1.15	資本公積	69,261,450	23.69
房屋及建築	3,369,764	1.15	受贈公積	69,261,450	23.69
房屋及建築	4,222,130	1.44	累積餘絀	-61,107,853	-20.90
累計折舊－房屋及建築	-852,366	-0.29	累積短絀	-61,107,853	-20.90
機械及設備	25,626,449	8.76	累積短絀	-59,504,377	-20.35
機械及設備	101,175,660	34.60	本期短絀	-1,603,476	-0.55
累計折舊－機械及設備	-75,549,211	-25.84			
交通及運輸設備	6,651,491	2.27			
交通及運輸設備	25,786,613	8.82			
累計折舊－交通及運輸設備	-19,135,122	-6.54			
什項設備	29,463,265	10.08			

國立和美實驗學校校務基金

平 衡 表

中華民國113 年 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	109,965,515	37.61			
累計折舊－什項設備	-80,502,250	-27.53			
無形資產	1,400,771	0.48			
無形資產	1,400,771	0.48			
電腦軟體	1,400,771	0.48			
其他資產	18,835,749	6.44			
遞延資產	18,834,749	6.44			
遞延費用	18,834,749	6.44			
什項資產	1,000	0.00			
存出保證金	1,000	0.00			
代管資產	677,923,278	231.86			
累計折舊－代管資產	-165,018,949	-56.44			
應付代管資產	-512,904,329	-175.42			
合 計	292,381,335	100.00	合 計	292,381,335	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$2,422,160.00元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$2,422,160.00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 01 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	583	598	97.49	51,518	50,993	525	1.02	30,034,843	30,494,000	-459,157	-1.51
		累計數	583	598	97.49	51,518	50,993	525	1.02	30,034,843	30,494,000	-459,157	-1.51
建教合作	元	本月數	0	0						192,659	1,398,000	-1,205,341	-86.22
		累計數	0	0						192,659	1,398,000	-1,205,341	-86.22

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 01 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	0	534,323	0	534,323		534,323			
機械及設備	0	9,126,000	0	0	9,126,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	9,126,000	0	0	9,126,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	7,180,000	5,300,000	0	0	12,480,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	7,180,000	5,300,000	0	0	12,480,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	6,909,000	0	0	6,909,000	0	534,323	0	534,323		534,323		本月資本門分配數為零，惟配合教學及宿舍實際需要，建置共融遊憩設施設備及汰換熱泵系統主機。	爾後參酌歷年執行情形分配預算數。
什項設備	0	6,909,000	0	0	6,909,000	0	534,323	0	534,323		534,323			
總 計	7,180,000	21,335,000	0	0	28,515,000	0	534,323	0	534,323		534,323			
不動產、廠房及設備	7,180,000	21,335,000	0	0	28,515,000	0	534,323	0	534,323		534,323			
機械及設備	0	9,126,000	0	0	9,126,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	7,180,000	5,300,000	0	0	12,480,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	6,909,000	0	0	6,909,000	0	534,323	0	534,323		534,323			
總 計	7,180,000	21,335,000	0	0	28,515,000	0	534,323	0	534,323		534,323			

備註：

一、配合各項教學所需增置設備及汰換辦公及資訊設備等404,541元(國庫撥款基本額度0元、自籌經費404,541元)，合計404,541元。

二、以捐贈款建置本校共融遊戲場，增置什項設備129,782元。