

國立和美實驗學校校務基金 收 支 餘 絀 表

中華民國114 年 04 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	279,584,000	8,101,593	9,719,000	-1,617,407	-16.64%	96,021,852	103,389,000	-7,367,148	-7.13%
教學收入	21,898,000	1,254,697	2,237,000	-982,303	-43.91%	3,629,667	6,771,000	-3,141,333	-46.39%
學雜費收入	1,204,000	10,440	602,000	-591,560	-98.27%	493,638	602,000	-108,362	-18.00%
學雜費減免	-206,000	0	-103,000	103,000	-100.00%	0	-103,000	103,000	-100.00%
建教合作收入	20,900,000	1,244,257	1,738,000	-493,743	-28.41%	3,136,029	6,272,000	-3,135,971	-50.00%
其他業務收入	257,686,000	6,846,896	7,482,000	-635,104	-8.49%	92,392,185	96,618,000	-4,225,815	-4.37%
學校教學研究補助收入	222,813,000	4,700,000	4,700,000	0	0.00%	84,750,000	84,750,000	0	0.00%
其他補助收入	32,683,000	2,133,896	2,600,000	-466,104	-17.93%	6,856,895	11,140,000	-4,283,105	-38.45%
雜項業務收入	2,190,000	13,000	182,000	-169,000	-92.86%	785,290	728,000	57,290	7.87%
業務成本與費用	310,512,000	22,961,426	23,842,000	-880,574	-3.69%	107,355,264	117,018,000	-9,662,736	-8.26%
教學成本	232,970,000	16,056,416	17,569,000	-1,512,584	-8.61%	77,237,210	86,825,000	-9,587,790	-11.04%
教學研究及訓輔成本	213,070,000	14,812,159	15,911,000	-1,098,841	-6.91%	74,101,181	80,873,000	-6,771,819	-8.37%
建教合作成本	19,900,000	1,244,257	1,658,000	-413,743	-24.95%	3,136,029	5,952,000	-2,815,971	-47.31%
其他業務成本	8,261,000	1,564,610	826,000	738,610	89.42%	2,293,900	2,478,000	-184,100	-7.43%
學生公費及獎勵金	8,261,000	1,564,610	826,000	738,610	89.42%	2,293,900	2,478,000	-184,100	-7.43%
管理及總務費用	69,221,000	5,340,400	5,447,000	-106,600	-1.96%	27,820,801	27,715,000	105,801	0.38%
管理費用及總務費用	69,221,000	5,340,400	5,447,000	-106,600	-1.96%	27,820,801	27,715,000	105,801	0.38%
其他業務費用	60,000	0	0	0		3,353	0	3,353	
雜項業務費用	60,000	0	0	0		3,353	0	3,353	
業務賸餘（短絀）	-30,928,000	-14,859,833	-14,123,000	-736,833	5.22%	-11,333,412	-13,629,000	2,295,588	-16.84%
業務外收入	3,539,000	429,337	240,000	189,337	78.89%	1,834,462	960,000	874,462	91.09%
財務收入	1,240,000	299,640	50,000	249,640	499.28%	463,269	200,000	263,269	131.63%
利息收入	1,240,000	299,640	50,000	249,640	499.28%	463,269	200,000	263,269	131.63%
其他業務外收入	2,299,000	129,697	190,000	-60,303	-31.74%	1,371,193	760,000	611,193	80.42%
資產使用及權利金收入	1,800,000	58,085	150,000	-91,915	-61.28%	1,040,722	600,000	440,722	73.45%
違規罰款收入	0	4,221	0	4,221		4,221	0	4,221	
受贈收入	479,000	67,191	40,000	27,191	67.98%	324,548	160,000	164,548	102.84%

國立和美實驗學校校務基金 收 支 餘 絀 表

中華民國114 年 04 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	200	0	200		1,702	0	1,702	
業務外費用	420,000	15,419	33,000	-17,581	-53.28%	89,088	132,000	-42,912	-32.51%
其他業務外費用	420,000	15,419	33,000	-17,581	-53.28%	89,088	132,000	-42,912	-32.51%
雜項費用	420,000	15,419	33,000	-17,581	-53.28%	89,088	132,000	-42,912	-32.51%
業務外賸餘（短絀）	3,119,000	413,918	207,000	206,918	99.96%	1,745,374	828,000	917,374	110.79%
本期賸餘（短絀）	-27,809,000	-14,445,915	-13,916,000	-529,915	3.81%	-9,588,038	-12,801,000	3,212,962	-25.10%

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(4)月底止累計實際數-11,333,412元，較累計預算數-13,629,000元，減少短絀2,295,588元，主要差異係學雜費淨收入實際數較預算數減5,362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7,419,076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57,290元。另係各項費用撙節支用，致實際成本與費用較預計少9,662,736元。

二、業務外賸餘數截至本(4)月底止累計實際數1,745,374元，較累計預算數828,000元，增加917,374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(4)月底止累計實際數-9,588,038元，較累計預算數-12,801,000元，減少短絀3,212,962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:主要係本校高中部113學年第2學期學雜費減免尚未造冊所致。
- (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)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)違規罰款收入:係本校主計室暨總務處勞務承攬採購案3月份違約金。
- (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。

(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)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114 年 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	283,212,638	100.00	負債	47,413,655	16.74
流動資產	162,578,886	57.41	流動負債	28,894,126	10.20
現金	67,936,178	23.99	應付款項	11,135,787	3.93
銀行存款	67,776,178	23.93	應付代收款	11,135,787	3.93
零用及週轉金	160,000	0.06	預收款項	17,758,339	6.27
流動金融資產	94,500,000	33.37	預收收入	17,758,339	6.27
其他金融資產－流動	94,500,000	33.37	其他負債	18,519,529	6.54
預付款項	142,708	0.05	遞延負債	3,189,130	1.13
預付費用	142,708	0.05	遞延收入	3,189,130	1.13
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	35,092,401	12.39	什項負債	15,330,399	5.41
非流動金融資產	20,500,000	7.24	存入保證金	1,284,195	0.45
其他金融資產－非流動	20,500,000	7.24	應付退休及離職金	14,046,204	4.96
準備金	14,592,401	5.15	淨值	235,798,983	83.26
退休及離職準備金	14,046,204	4.96	基金	246,996,895	87.21
其他準備金	546,197	0.19	基金	246,996,895	87.21
不動產、廠房及設備	72,696,933	25.67	基金	246,996,895	87.21
土地改良物	0	0.00	公積	56,047,121	19.79
土地改良物	3,450,000	1.22	資本公積	56,047,121	19.79
累計折舊－土地改良物	-3,450,000	-1.22	受贈公積	56,047,121	19.79
房屋及建築	3,252,486	1.15	累積餘絀	-67,245,033	-23.74
房屋及建築	4,222,130	1.49	累積短絀	-67,245,033	-23.74
累計折舊－房屋及建築	-969,644	-0.34	累積短絀	-57,656,995	-20.36
機械及設備	25,910,518	9.15	本期短絀	-9,588,038	-3.39
機械及設備	97,974,808	34.59			
累計折舊－機械及設備	-72,064,290	-25.45			
交通及運輸設備	18,077,133	6.38			
交通及運輸設備	33,368,818	11.78			
累計折舊－交通及運輸設備	-15,291,685	-5.40			
什項設備	25,456,796	8.99			

國立和美實驗學校校務基金

平 衡 表

中華民國114 年 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	107,427,148	37.93			
累計折舊－什項設備	-81,970,352	-28.94			
無形資產	866,092	0.31			
無形資產	866,092	0.31			
電腦軟體	866,092	0.31			
其他資產	11,978,326	4.23			
遞延資產	11,977,326	4.23			
遞延費用	11,977,326	4.23			
什項資產	1,000	0.00			
存出保證金	1,000	0.00			
代管資產	677,733,678	239.30			
累計折舊－代管資產	-178,849,121	-63.15			
應付代管資產	-498,884,557	-176.15			
合 計	283,212,638	100.00	合 計	283,212,638	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114 年 04 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	563	583	96.57	26,309	27,292	-983	-3.60	14,812,159	15,911,000	-1,098,841	-6.91
		累計數	563	583	96.57	131,618	138,719	-7,101	-5.11	74,101,181	80,873,000	-6,771,819	-8.37
建教合作	元	本月數	0	0						1,244,257	1,658,000	-413,743	-24.95
		累計數	0	0						3,136,029	5,952,000	-2,815,971	-47.31

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114 年 04 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	1,694,726	14,945,000	0	0	16,639,726	5,357,726	7,966,439	0	7,966,439	148.69	2,608,713	48.69		
機械及設備	0	8,118,000	0	0	8,118,000	1,534,000	4,353,287	0	4,353,287	283.79	2,819,287	183.79	113年補助特教學校相關輔具計畫已於本月份驗收付款。	嗣後配合補助款執行期程，加速購置固定資產之執行，以提升預算執行績效。
機械及設備	0	8,118,000	0	0	8,118,000	1,534,000	4,353,287	0	4,353,287	283.79	2,819,287	183.79		
交通及運輸設備	1,694,726	324,000	0	0	2,018,726	1,739,726	1,919,976	0	1,919,976	110.36	180,250	10.36	配合教學所需，增置音響擴大機等設備。	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。
交通及運輸設備	1,694,726	324,000	0	0	2,018,726	1,739,726	1,919,976	0	1,919,976	110.36	180,250	10.36		
什項設備	0	6,503,000	0	0	6,503,000	2,084,000	1,693,176	0	1,693,176	81.25	-390,824	-18.75	配合教學所需，汰換相關教學設備。	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	6,503,000	0	0	6,503,000	2,084,000	1,693,176	0	1,693,176	81.25	-390,824	-18.75		
總 計	1,694,726	14,945,000	0	0	16,639,726	5,357,726	7,966,439	0	7,966,439	148.69	2,608,713	48.69		
不動產、廠房及設備	1,694,726	14,945,000	0	0	16,639,726	5,357,726	7,966,439	0	7,966,439	148.69	2,608,713	48.69		
機械及設備	0	8,118,000	0	0	8,118,000	1,534,000	4,353,287	0	4,353,287	283.79	2,819,287	183.79		
交通及運輸設備	1,694,726	324,000	0	0	2,018,726	1,739,726	1,919,976	0	1,919,976	110.36	180,250	10.36		
什項設備	0	6,503,000	0	0	6,503,000	2,084,000	1,693,176	0	1,693,176	81.25	-390,824	-18.75		
總 計	1,694,726	14,945,000	0	0	16,639,726	5,357,726	7,966,439	0	7,966,439	148.69	2,608,713	48.69		

備註：

一、配合各項教學所需增置設備等4,807,757元(年度中)，汰換辦公及資訊設備等1,463,956元(國庫撥款基本額度290,000元、自籌經費1,173,956元)，合計6,271,713元。

二、以前年度保留款-113年度汰換小型無障礙交通車1,694,726元，2月份實際執行數1,694,726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114 年 04 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	27,000	