

# 國立和美實驗學校校務基金

## 收支餘絀表

中華民國115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	%
<b>業務收入</b>	292,435,000	20,162,056	20,920,000	-757,944	-3.62%	65,969,602	70,489,000	-4,519,398	-6.41%
教學收入	24,297,000	1,266,980	1,957,000	-690,020	-35.26%	1,477,079	3,894,000	-2,416,921	-62.07%
學雜費收入	1,200,000	0	0	0		0	0	0	
學雜費減免	-193,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	23,290,000	1,266,980	1,957,000	-690,020	-35.26%	1,477,079	3,894,000	-2,416,921	-62.07%
其他業務收入	268,138,000	18,895,076	18,963,000	-67,924	-0.36%	64,492,523	66,595,000	-2,102,477	-3.16%
學校教學研究補助收入	233,514,000	16,100,000	16,100,000	0	0.00%	60,950,000	60,950,000	0	0.00%
其他補助收入	32,434,000	2,794,476	2,681,000	113,476	4.23%	3,252,257	5,281,000	-2,028,743	-38.42%
雜項業務收入	2,190,000	600	182,000	-181,400	-99.67%	290,266	364,000	-73,734	-20.26%
<b>業務成本與費用</b>	321,706,000	38,269,406	40,702,000	-2,432,594	-5.98%	65,693,059	72,071,000	-6,377,941	-8.85%
教學成本	243,715,000	27,610,762	30,557,000	-2,946,238	-9.64%	46,954,360	54,400,000	-7,445,640	-13.69%
教學研究及訓輔成本	221,425,000	26,343,782	28,688,000	-2,344,218	-8.17%	45,477,281	51,519,000	-6,041,719	-11.73%
建教合作成本	22,290,000	1,266,980	1,869,000	-602,020	-32.21%	1,477,079	2,881,000	-1,403,921	-48.73%
其他業務成本	8,184,000	705,290	818,000	-112,710	-13.78%	705,290	818,000	-112,710	-13.78%
學生公費及獎勵金	8,184,000	705,290	818,000	-112,710	-13.78%	705,290	818,000	-112,710	-13.78%
管理及總務費用	69,747,000	9,953,354	9,327,000	626,354	6.72%	18,033,409	16,853,000	1,180,409	7.00%
管理費用及總務費用	69,747,000	9,953,354	9,327,000	626,354	6.72%	18,033,409	16,853,000	1,180,409	7.00%
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	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	-29,271,000	-18,107,350	-19,782,000	1,674,650	-8.47%	276,543	-1,582,000	1,858,543	-117.48%
<b>業務外收入</b>	3,547,000	464,679	237,000	227,679	96.07%	970,581	474,000	496,581	104.76%
財務收入	1,346,000	70,966	55,000	15,966	29.03%	141,932	110,000	31,932	29.03%
利息收入	1,346,000	70,966	55,000	15,966	29.03%	141,932	110,000	31,932	29.03%
其他業務外收入	2,201,000	393,713	182,000	211,713	116.33%	828,649	364,000	464,649	127.65%
資產使用及權利金收入	1,800,000	270,015	150,000	120,015	80.01%	655,634	300,000	355,634	118.54%
受贈收入	381,000	119,698	32,000	87,698	274.06%	167,415	64,000	103,415	161.59%
雜項收入	20,000	4,000	0	4,000		5,600	0	5,600	

# 國立和美實驗學校校務基金

## 收支餘絀表

中華民國115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	%
<b>業務外費用</b>	420,000	13,148	34,000	-20,852	-61.33%	13,148	67,000	-53,852	-80.38%
其他業務外費用	420,000	13,148	34,000	-20,852	-61.33%	13,148	67,000	-53,852	-80.38%
雜項費用	420,000	13,148	34,000	-20,852	-61.33%	13,148	67,000	-53,852	-80.38%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	3,127,000	451,531	203,000	248,531	122.43%	957,433	407,000	550,433	135.24%
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-26,144,000	-17,655,819	-19,579,000	1,923,181	-9.82%	1,233,976	-1,175,000	2,408,976	-205.02%

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276,543元, 較累計預算數-1,582,000元, 增加1,858,543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4,445,664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73,734元。另係各項費用摺節支用, 致實際成本與費用較預計少6,377,941元。

二、業務外賸餘數截至本(2)月底止累計實際數957,433元, 較累計預算數407,000元, 增加550,433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1,233,976元, 較累計預算數-1,175,000元, 增加2,408,976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。

(二)支出:

- (1)教學研究及訓輔成本:係配合教學實際需要摺節支出所致。
- (2)建教合作成本:係配合建教合作收入摺節支出所致。
- (3)學生公費及獎勵金:係實際公費生人員較預算少所致。
- (4)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115年02月28日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	291,854,786	100.00	<b>負債</b>	49,695,722	17.03
<b>流動資產</b>	171,413,888	58.73	<b>流動負債</b>	27,889,172	9.56
現金	76,913,888	26.35	應付款項	14,209,479	4.87
銀行存款	76,753,888	26.30	應付代收款	14,209,479	4.87
零用及週轉金	160,000	0.05	預收款項	13,679,693	4.69
流動金融資產	94,500,000	32.38	預收收入	13,679,693	4.69
其他金融資產－流動	94,500,000	32.38	<b>其他負債</b>	21,806,550	7.47
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	38,348,256	13.14	遞延負債	6,122,312	2.10
非流動金融資產	20,500,000	7.02	遞延收入	6,122,312	2.10
其他金融資產－非流動	20,500,000	7.02	什項負債	15,684,238	5.37
準備金	17,848,256	6.12	存入保證金	884,478	0.30
退休及離職準備金	14,746,880	5.05	應付退休及離職金	14,746,880	5.05
其他準備金	3,101,376	1.06	暫收及待結轉帳項	52,880	0.02
<b>不動產、廠房及設備</b>	72,507,039	24.84	<b>淨值</b>	242,159,064	82.97
土地改良物	0	0.00	<b>基金</b>	243,413,158	83.40
土地改良物	3,450,000	1.18	基金	243,413,158	83.40
累計折舊－土地改良物	-3,450,000	-1.18	基金	243,413,158	83.40
房屋及建築	3,174,301	1.09	<b>公積</b>	24,262,500	8.31
房屋及建築	4,222,130	1.45	資本公積	24,262,500	8.31
累計折舊－房屋及建築	-1,047,829	-0.36	受贈公積	24,262,500	8.31
機械及設備	30,347,364	10.40	<b>累積餘絀</b>	-25,516,594	-8.74
機械及設備	104,536,386	35.82	累積賸餘	1,233,976	0.42
累計折舊－機械及設備	-74,189,022	-25.42	本期賸餘	1,233,976	0.42
交通及運輸設備	16,020,898	5.49	累積短絀	-26,750,570	-9.17
交通及運輸設備	28,364,570	9.72	累積短絀	-26,750,570	-9.17
累計折舊－交通及運輸設備	-12,343,672	-4.23			
什項設備	22,964,476	7.87			
什項設備	105,646,947	36.20			
累計折舊－什項設備	-82,682,471	-28.33			

# 國立和美實驗學校校務基金

## 平衡表

中華民國115年02月28日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>無形資產</b>	659,051	0.23			
無形資產	659,051	0.23			
電腦軟體	659,051	0.23			
<b>其他資產</b>	8,926,552	3.06			
遞延資產	8,925,552	3.06			
遞延費用	8,925,552	3.06			
什項資產	1,000	0.00			
存出保證金	1,000	0.00			
代管資產	677,703,678	232.21			
累計折舊－代管資產	-188,166,500	-64.47			
應付代管資產	-489,537,178	-167.73			
<b>合 計</b>	291,854,786	100.00	<b>合 計</b>	291,854,786	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 2,422,160元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 2,422,160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	547	570	95.96	48,160	50,330	-2,170	-4.31	26,343,782	28,688,000	-2,344,218	-8.17
		累計數	547	570	95.96	83,139	90,384	-7,245	-8.01	45,477,281	51,519,000	-6,041,719	-11.73
建教合作	元	本月數	0	0						1,266,980	1,869,000	-602,020	-32.21
		累計數	0	0						1,477,079	2,881,000	-1,403,921	-48.73

**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	0	15,558,000	0	0	15,558,000	68,000	5,766,245	0	5,766,245	8479.77	5,698,245	8379.77		
機械及設備	0	10,228,000	0	0	10,228,000	68,000	5,669,245	0	5,669,245	8337.13	5,601,245	8237.13	113年改善無障礙環境計畫更新電梯3部於本年度完工付款。	嗣後配合補助款執行期程及預算，加速購置固定資產之執行。
機械及設備	0	10,228,000	0	0	10,228,000	68,000	5,669,245	0	5,669,245	8337.13	5,601,245	8237.13		
交通及運輸設備	0	207,000	0	0	207,000	0	97,000	0	97,000		97,000		為維護校園安全及教學品質需要，汰換本校高中部消防廣播設備。	嗣後參酌往年執行情形及配合實際需求，覈實分配預算。
交通及運輸設備	0	207,000	0	0	207,000	0	97,000	0	97,000		97,000			
什項設備	0	5,123,000	0	0	5,123,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	5,123,000	0	0	5,123,000	0	0	0	0		0			
總 計	0	15,558,000	0	0	15,558,000	68,000	5,766,245	0	5,766,245	8479.77	5,698,245	8379.77		
不動產、廠房及設備	0	15,558,000	0	0	15,558,000	68,000	5,766,245	0	5,766,245	8479.77	5,698,245	8379.77		
機械及設備	0	10,228,000	0	0	10,228,000	68,000	5,669,245	0	5,669,245	8337.13	5,601,245	8237.13		
交通及運輸設備	0	207,000	0	0	207,000	0	97,000	0	97,000		97,000			
什項設備	0	5,123,000	0	0	5,123,000	0	0	0	0		0			
總 計	0	15,558,000	0	0	15,558,000	68,000	5,766,245	0	5,766,245	8479.77	5,698,245	8379.77		

備註：  
改善無障礙環境更新電梯3部5,669,445元(年度中)，汰換辦公及資訊設備等97,000元(國庫撥款基本額度0元、自籌經費97,000元)，合計5,766,445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	7,000	15,000	