國立和美實驗學校
校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國115 年10 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	292,435,000	22,615,707	23,108,000	-492,293	-2.13%	243,874,397	257,325,000	-13,450,603	-5.23%
教學收入	24,297,000	1,508,276	2,441,000	-932,724	-38.21%	11,147,505	20,421,000	-9,273,495	-45.41%
學雜費收入	1,200,000	489,636	600,000	-110,364	-18.39%	1,073,812	1,200,000	-126,188	-10.52%
學雜費減免	-193,000	0	-97,000	97,000	-100.00%	-116,406	-193,000	76,594	-39.69%
建教合作收入	23,290,000	1,018,640	1,938,000	-919,360	-47.44%	10,190,099	19,414,000	-9,223,901	-47.51%
其他業務收入	268,138,000	21,107,431	20,667,000	440,431	2.13%	232,726,892	236,904,000	-4,177,108	-1.76%
學校教學研究補助收入	233,514,000	17,500,000	17,500,000	0	0.00%	208,050,000	208,050,000	0	0.00%
其他補助收入	32,434,000	2,450,617	2,985,000	-534,383	-17.90%	22,229,480	27,034,000	-4,804,520	-17.77%
雜項業務收入	2,190,000	1,156,814	182,000	974,814	535.61%	2,447,412	1,820,000	627,412	34.47%
業務成本與費用	321,706,000	32,954,063	24,272,000	8,682,063	35.77%	259,788,061	279,651,000	-19,862,939	-7.10%
教學成本	243,715,000	27,637,277	18,392,000	9,245,277	50.27%	192,274,353	213,536,000	-21,261,647	-9.96%
教學研究及訓輔成本	221,425,000	26,618,637	16,519,000	10,099,637	61.14%	182,084,694	195,674,000	-13,589,306	-6.94%
建教合作成本	22,290,000	1,018,640	1,873,000	-854,360	-45.61%	10,189,659	17,862,000	-7,672,341	-42.95%
其他業務成本	8,184,000	0	818,000	-818,000	-100.00%	4,533,803	5,726,000	-1,192,197	-20.82%
學生公費及獎勵金	8,184,000	0	818,000	-818,000	-100.00%	4,533,803	5,726,000	-1,192,197	-20.82%
管理及總務費用	69,747,000	5,316,786	5,062,000	254,786	5.03%	62,967,905	60,329,000	2,638,905	4.37%
管理費用及總務費用	69,747,000	5,316,786	5,062,000	254,786	5.03%	62,967,905	60,329,000	2,638,905	4.37%
其他業務費用	60,000	0	0	0		12,000	60,000	-48,000	-80.00%
雜項業務費用	60,000	0	0	0		12,000	60,000	-48,000	-80.00%
業務賸餘（短絀）	-29,271,000	-10,338,356	-1,164,000	-9,174,356	788.17%	-15,913,664	-22,326,000	6,412,336	-28.72%
業務外收入	3,547,000	623,245	237,000	386,245	162.97%	4,715,171	2,720,000	1,995,171	73.35%
財務收入	1,346,000	154,124	55,000	99,124	180.23%	1,130,089	893,000	237,089	26.55%
利息收入	1,346,000	154,124	55,000	99,124	180.23%	1,130,089	893,000	237,089	26.55%
其他業務外收入	2,201,000	469,121	182,000	287,121	157.76%	3,585,082	1,827,000	1,758,082	96.23%
資產使用及權利金收入	1,800,000	281,939	150,000	131,939	87.96%	2,369,197	1,500,000	869,197	57.95%

國立和美實驗學校
校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國115 年10 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	%
受贈收入	381,000	186,982	32,000	154,982	484.32%	1,079,730	317,000	762,730	240.61%
雜項收入	20,000	200	0	200		136,155	10,000	126,155	1261.55%
業務外費用	420,000	1,600	34,000	-32,400	-95.29%	364,068	345,000	19,068	5.53%
其他業務外費用	420,000	1,600	34,000	-32,400	-95.29%	364,068	345,000	19,068	5.53%
雜項費用	420,000	1,600	34,000	-32,400	-95.29%	364,068	345,000	19,068	5.53%
業務外賸餘（短絀）	3,127,000	621,645	203,000	418,645	206.23%	4,351,103	2,375,000	1,976,103	83.20%
本期賸餘（短絀）	-26,144,000	-9,716,711	-961,000	-8,755,711	911.10%	-11,562,561	-19,951,000	8,388,439	-42.05%

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(10)月底止累計實際數-15,913,664元，較累計預算數-22,326,000元，增加6,412,336元，主要差異係學雜費淨收入實際數較預算數減少49,594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14,028,421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627,412元。另係各項費用撙節支用，致實際成本與費用較預計少19,862,939 元。

二、業務外賸餘數截至本(10)月底止累計實際數4,351,103元，較累計預算數2,375,000元，增加1,976,103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(10)月底止累計實際數-11,562,561元，較累計預算數-19,951,000元，減少短絀8,388,439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多所致。

(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。

(7)雜項收入:主要係變賣本校廢舊物資及購買冷氣機退還減徵貨物稅等。

(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9月份學生公費尚未造冊所致。

(3)雜項業務費用:係教師甄選及招生等實際業務需求較預期少，致實際數較預算數少。

國立和美實驗學校
校務基金
平　衡　表

中華民國115 年 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	298,496,874	100.00	**負債**	50,806,014	17.02
流動資產	185,034,662	61.99	**流動負債**	30,083,072	10.08
現金	90,343,309	30.27	應付款項	11,625,989	3.89
銀行存款	90,183,309	30.21	應付代收款	11,625,989	3.89
零用及週轉金	160,000	0.05	預收款項	18,457,083	6.18
流動金融資產	94,500,000	31.66	預收收入	18,457,083	6.18
其他金融資產－流動	94,500,000	31.66	**其他負債**	20,722,942	6.94
預付款項	191,353	0.06	遞延負債	5,325,851	1.78
預付費用	191,353	0.06	遞延收入	5,325,851	1.78
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	37,769,537	12.65	什項負債	15,397,091	5.16
非流動金融資產	20,500,000	6.87	存入保證金	1,125,196	0.38
其他金融資產－非流動	20,500,000	6.87	應付退休及離職金	14,226,473	4.77
準備金	17,269,537	5.79	暫收及待結轉帳項	45,422	0.02
退休及離職準備金	14,226,473	4.77	**淨值**	247,690,860	82.98
其他準備金	3,043,064	1.02	**基金**	254,294,220	85.19
不動產、廠房及設備	67,370,383	22.57	基金	254,294,220	85.19
土地改良物	0	0.00	基金	254,294,220	85.19
土地改良物	3,450,000	1.16	**公積**	31,709,771	10.62
累計折舊－土地改良物	-3,450,000	-1.16	資本公積	31,709,771	10.62
房屋及建築	3,111,753	1.04	受贈公積	31,709,771	10.62
房屋及建築	4,222,130	1.41	**累積餘絀**	-38,313,131	-12.84
累計折舊－房屋及建築	-1,110,377	-0.37	累積短絀	-38,313,131	-12.84
機械及設備	28,750,101	9.63	累積短絀	-26,750,570	-8.96
機械及設備	106,027,189	35.52	本期短絀	-11,562,561	-3.87
累計折舊－機械及設備	-77,277,088	-25.89			
交通及運輸設備	14,625,090	4.90			

國立和美實驗學校
校務基金
平　衡　表

中華民國115 年 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 2 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
交通及運輸設備	28,329,119	9.49			
累計折舊－交通及運輸設備	-13,704,029	-4.59			
什項設備	20,883,439	7.00			
什項設備	105,695,738	35.41			
累計折舊－什項設備	-84,812,299	-28.41			
無形資產	349,518	0.12			
無形資產	349,518	0.12			
電腦軟體	349,518	0.12			
其他資產	7,972,774	2.67			
遞延資產	7,806,824	2.62			
遞延費用	7,806,824	2.62			
什項資產	165,950	0.06			
存出保證金	1,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	164,950	0.06			
代管資產	677,584,484	227.00			
累計折舊－代管資產	-195,554,783	-65.51			
應付代管資產	-482,029,701	-161.49			
合　　計	298,496,874	100.00	合　　計	298,496,874	100.00

附　　註：

1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為　$2,372,160元

2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為　$2,372,160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 10 月份　　貨幣單位:新臺幣元　　

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	554	570	97.19	48,048	28,981	19,067	65.79	26,618,637	16,519,000	10,099,637	61.14
		累計數	554	570	97.19	328,673	343,288	-14,615	-4.26	182,084,694	195,674,000	-13,589,306	-6.94
建教合作	元	本月數	0	0						1,018,640	1,873,000	-854,360	-45.61
		累計數	0	0						10,189,659	17,862,000	-7,672,341	-42.95

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10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
							累計執行數				比較增減			
	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)		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	15,240,000	11,311,999	0	11,311,999	74.23	-3,928,001	-25.77		
機械及設備	0	10,228,000	0	0	10,228,000	9,910,000	9,332,026	0	9,332,026	94.17	-577,974	-5.83		
機械及設備	0	10,228,000	0	0	10,228,000	9,910,000	9,332,026	0	9,332,026	94.17	-577,974	-5.83		
交通及運輸設備	0	207,000	0	0	207,000	207,000	246,300	0	246,300	118.99	39,300	18.99	配合科技輔助自主學習暨強化數位教學補助計畫，採購相關教學設備。	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	0	207,000	0	0	207,000	207,000	246,300	0	246,300	118.99	39,300	18.99		
什項設備	0	5,123,000	0	0	5,123,000	5,123,000	1,733,673	0	1,733,673	33.84	-3,389,327	-66.16	教學相關輔具及設備採購中。	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	5,123,000	0	0	5,123,000	5,123,000	1,733,673	0	1,733,673	33.84	-3,389,327	-66.16		
總　　計	0	15,558,000	0	0	15,558,000	15,240,000	11,311,999	0	11,311,999	74.23	-3,928,001	-25.77		
不動產、廠房及設備	0	15,558,000	0	0	15,558,000	15,240,000	11,311,999	0	11,311,999	74.23	-3,928,001	-25.77		
機械及設備	0	10,228,000	0	0	10,228,000	9,910,000	9,332,026	0	9,332,026	94.17	-577,974	-5.83		
交通及運輸設備	0	207,000	0	0	207,000	207,000	246,300	0	246,300	118.99	39,300	18.99		
什項設備	0	5,123,000	0	0	5,123,000	5,123,000	1,733,673	0	1,733,673	33.84	-3,389,327	-66.16		
總　　計	0	15,558,000	0	0	15,558,000	15,240,000	11,311,999	0	11,311,999	74.23	-3,928,001	-25.77		

備註:

一、改善無障礙環境更新電梯4部及配合各項教學所需增置設備等8,252,420元(年度中)，汰換辦公及資訊設備等3,059,579元(國庫撥款基本額度2,434,259元、自籌經費625,320元)，合計11,311,999元。

二、115年5月份國教署移撥本校機械設備60,444元未入本表(114年身障適性輔導安置作業總召學校委辦計畫移撥桌上型電腦2台42,668及平板電腦1台17,776元)。

三、115年6月份國教署移撥本校機械設備498元未入本表(107年身障適性輔導安置作業總召學校委辦計畫移撥電腦2台498元)。

四、彰化縣政府補助115年基層運動選手訓練站器材什項設備108,000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 10 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	30,000	