

國立和美實驗學校校務基金

收支餘絀表

中華民國111年11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	253,218,000	21,968,930.00	19,128,000	2,840,930.00	14.85%	236,389,505.00	241,920,000	-5,530,495.00	-2.29%
教學收入	32,252,000	4,150,209.00	1,300,000	2,850,209.00	219.25%	27,630,442.00	30,952,000	-3,321,558.00	-10.73%
學雜費收入	5,666,000	2,140,230.00	0	2,140,230.00		5,701,546.00	5,666,000	35,546.00	0.63%
學雜費減免	-3,974,000	-1,975,134.00	0	-1,975,134.00		-4,107,426.00	-3,974,000	-133,426.00	3.36%
建教合作收入	30,560,000	3,985,113.00	1,300,000	2,685,113.00	206.55%	26,036,322.00	29,260,000	-3,223,678.00	-11.02%
其他業務收入	220,966,000	17,818,721.00	17,828,000	-9,279.00	-0.05%	208,759,063.00	210,968,000	-2,208,937.00	-1.05%
學校教學研究補助收入	194,691,000	15,600,000.00	15,600,000	0.00	0.00%	186,925,000.00	186,925,000	0.00	0.00%
其他補助收入	23,535,000	2,212,835.00	2,000,000	212,835.00	10.64%	19,705,542.00	21,535,000	-1,829,458.00	-8.50%
雜項業務收入	2,740,000	5,886.00	228,000	-222,114.00	-97.42%	2,128,521.00	2,508,000	-379,479.00	-15.13%
業務成本與費用	278,007,000	27,119,642.00	20,329,000	6,790,642.00	33.40%	269,307,384.00	260,407,000	8,900,384.00	3.42%
教學成本	209,132,000	19,073,924.00	15,315,000	3,758,924.00	24.54%	200,444,543.00	196,314,000	4,130,543.00	2.10%
教學研究及訓輔成本	179,696,000	15,088,811.00	12,871,000	2,217,811.00	17.23%	174,479,575.00	170,541,000	3,938,575.00	2.31%
建教合作成本	29,436,000	3,985,113.00	2,444,000	1,541,113.00	63.06%	25,964,968.00	25,773,000	191,968.00	0.74%
其他業務成本	7,682,000	3,055,170.00	768,000	2,287,170.00	297.81%	7,820,310.00	6,144,000	1,676,310.00	27.28%
學生公費及獎勵金	7,682,000	3,055,170.00	768,000	2,287,170.00	297.81%	7,820,310.00	6,144,000	1,676,310.00	27.28%
管理及總務費用	61,133,000	4,990,548.00	4,246,000	744,548.00	17.54%	60,998,703.00	57,889,000	3,109,703.00	5.37%
管理費用及總務費用	61,133,000	4,990,548.00	4,246,000	744,548.00	17.54%	60,998,703.00	57,889,000	3,109,703.00	5.37%
其他業務費用	60,000	0.00	0	0.00		43,828.00	60,000	-16,172.00	-26.95%
雜項業務費用	60,000	0.00	0	0.00		43,828.00	60,000	-16,172.00	-26.95%
業務賸餘（短絀）	-24,789,000	-5,150,712.00	-1,201,000	-3,949,712.00	328.87%	-32,917,879.00	-18,487,000	-14,430,879.00	78.06%
業務外收入	1,818,000	218,619.00	135,000	83,619.00	61.94%	3,084,342.00	1,582,000	1,502,342.00	94.96%
財務收入	175,000	0.00	0	0.00		156,806.00	87,000	69,806.00	80.24%
利息收入	175,000	0.00	0	0.00		156,806.00	87,000	69,806.00	80.24%
其他業務外收入	1,643,000	218,619.00	135,000	83,619.00	61.94%	2,927,536.00	1,495,000	1,432,536.00	95.82%
資產使用及權利金收入	1,600,000	57,553.00	133,000	-75,447.00	-56.73%	1,653,319.00	1,463,000	190,319.00	13.01%
違規罰款收入	0	0.00	0	0.00		188,944.00	0	188,944.00	
受贈收入	23,000	160,516.00	2,000	158,516.00	7925.80%	927,219.00	22,000	905,219.00	4114.63%
雜項收入	20,000	550.00	0	550.00		158,054.00	10,000	148,054.00	1480.54%

國立和美實驗學校校務基金

收支餘絀表

中華民國111年11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	14,273.00	32,000	-17,727.00	-55.40%	693,036.00	368,000	325,036.00	88.33%
其他業務外費用	420,000	14,273.00	32,000	-17,727.00	-55.40%	693,036.00	368,000	325,036.00	88.33%
雜項費用	420,000	14,273.00	32,000	-17,727.00	-55.40%	693,036.00	368,000	325,036.00	88.33%
業務外賸餘(短絀)	1,398,000	204,346.00	103,000	101,346.00	98.39%	2,391,306.00	1,214,000	1,177,306.00	96.98%
本期賸餘(短絀)	-23,391,000	-4,946,366.00	-1,098,000	-3,848,366.00	350.49%	-30,526,573.00	-17,273,000	-13,253,573.00	76.73%

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(11)月底止累計實際數-32,917,879元,較累計預算數-18,487,000元,減少14,430,879元。主要差異原因係學雜費減免較預期多,致學雜費收入實際數較預算數淨減少97,880元,建教合作教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5,053,136元,學生參加課業輔導人數等較預計少,致雜項業務收入實際數較預算數減少379,479元。另係配合各項教學及業務實際需要,致實際成本與費用較預計多8,900,384元。

二、業務外賸餘數截至本(11)月底止累計實際數2,391,306元,較累計預算數1,214,000元,增加1,177,306元,主要係捐贈收入較預計多所致。

三、本期賸餘數截至本(11)月底止累計實際數-30,526,573元,較累計預算數-17,273,000元,減少13,253,573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:未實現數轉預收收入,致實際數較預計數少。
- (2)其他補助收入:未實現數轉預收收入,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:係定期存款到期換單結算之利息較預期多所致。
- (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)違約罰款收入:係游泳池整建維修工程及校園能源管理系統(EMS)委託建置案逾期違約金。
- (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:主要係變賣報廢電梯廢鐵收入等所致。

二、支出:

- (1)學生公費及獎勵金:
係因每月公費分配數配合實際作業進度分配於次月,惟11月份學生公費已於當月造冊轉帳所致。
- (2)雜項費用:係配合宿舍管理需要,辦理宿舍寢具汰換及相關設備修護等,致實際數較預計數多所致。

國立和美實驗學校校務基金

平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	824,849,808.00	100.00	負債	593,386,921.00	71.94
流動資產	170,862,328.00	20.71	流動負債	44,371,096.00	5.38
現金	81,721,328.00	9.91	應付款項	8,333,523.00	1.01
銀行存款	81,561,328.00	9.89	應付代收款	8,333,523.00	1.01
零用及週轉金	160,000.00	0.02	預收款項	36,037,573.00	4.37
流動金融資產	86,500,000.00	10.49	預收收入	36,037,573.00	4.37
其他金融資產－流動	86,500,000.00	10.49	其他負債	549,015,825.00	66.56
預付款項	2,641,000.00	0.32	遞延負債	3,562,548.00	0.43
預付費用	2,641,000.00	0.32	遞延收入	3,562,548.00	0.43
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	46,767,686.00	5.67	什項負債	545,453,277.00	66.13
非流動金融資產	28,500,000.00	3.46	存入保證金	2,245,419.00	0.27
其他金融資產－非流動	28,500,000.00	3.46	應付退休及離職金	17,038,054.00	2.07
準備金	18,267,686.00	2.21	應付代管資產	526,169,804.00	63.79
退休及離職準備金	17,038,054.00	2.07	淨值	231,462,887.00	28.06
其他準備金	1,229,632.00	0.15	基金	206,879,743.00	25.08
不動產、廠房及設備	56,523,958.00	6.85	基金	206,879,743.00	25.08
土地改良物	488,750.00	0.06	基金	206,879,743.00	25.08
土地改良物	3,450,000.00	0.42	公積	111,970,975.00	13.57
累計折舊－土地改良物	-2,961,250.00	-0.36	資本公積	111,970,975.00	13.57
房屋及建築	3,479,216.00	0.42	受贈公積	111,970,975.00	13.57
房屋及建築	4,222,130.00	0.51	累積餘絀	-87,387,831.00	-10.59
累計折舊－房屋及建築	-742,914.00	-0.09	累積短絀	-87,387,831.00	-10.59
機械及設備	22,352,876.00	2.71	累積短絀	-56,861,258.00	-6.89
機械及設備	91,980,117.00	11.15	本期短絀	-30,526,573.00	-3.70
累計折舊－機械及設備	-69,627,241.00	-8.44			
交通及運輸設備	1,332,414.00	0.16			
交通及運輸設備	23,892,002.00	2.90			
累計折舊－交通及運輸設備	-22,559,588.00	-2.73			
什項設備	28,870,702.00	3.50			

國立和美實驗學校校務基金

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	105,366,853.00	12.77			
累計折舊－什項設備	-76,496,151.00	-9.27			
無形資產	901,720.00	0.11			
無形資產	901,720.00	0.11			
電腦軟體	901,720.00	0.11			
其他資產	549,794,116.00	66.65			
遞延資產	23,623,312.00	2.86			
遞延費用	23,623,312.00	2.86			
什項資產	526,170,804.00	63.79			
存出保證金	1,000.00	0.00			
代管資產	677,783,278.00	82.17			
累計折舊－代管資產	-151,613,474.00	-18.38			
合 計	824,849,808.00	100.00	合 計	824,849,808.00	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$2,322,160.00元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$2,322,160.00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111年11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	572	104.72	25,190	22,502	2,688	11.94	15,088,811	12,871,000	2,217,811	17.23
		累計數	599	572	104.72	291,285	298,149	-6,864	-2.30	174,479,575	170,541,000	3,938,575	2.31
建教合作	元	本月數	0	0						3,985,113	2,444,000	1,541,113	63.06
		累計數	0	0						25,964,968	25,773,000	191,968	0.74

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111年 11 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	27,216,000	0	0	27,216,000	27,192,000	13,197,035	0	13,197,035	48.53	-13,994,965	-51.47		
機械及設備	0	14,827,000	0	0	14,827,000	14,803,000	10,888,380	0	10,888,380	73.56	-3,914,620	-26.44	中小學數位學習精進方案已預撥經費至負責統籌採購之學校辦理採購作業，後續俟取得相關資料後，辦理經費轉正事宜。	配合補助款執行期程加速執行，以提升執行率。
機械及設備	0	14,827,000	0	0	14,827,000	14,803,000	10,888,380	0	10,888,380	73.56	-3,914,620	-26.44		
交通及運輸設備	0	4,986,000	0	0	4,986,000	4,986,000	10,000	0	10,000	0.20	-4,976,000	-99.80	111年度復康巴士(大客車含輪椅升降機)495萬採購案，已流標3次，經函請國教署增加預算，於111.8.19業獲行政院同意調增經費124萬5千元在案，目前採購案已辦理決標，履約期限為112.8.7，擬辦理合約保留。	配合補助款執行期程，積極辦理採購事宜。
交通及運輸設備	0	4,986,000	0	0	4,986,000	4,986,000	10,000	0	10,000	0.20	-4,976,000	-99.80		
什項設備	0	7,403,000	0	0	7,403,000	7,403,000	2,298,655	0	2,298,655	31.05	-5,104,345	-68.95	特教相關輔具採購案刻正辦理履約中。	配合業務需求積極辦理相關採購案。
什項設備	0	7,403,000	0	0	7,403,000	7,403,000	2,298,655	0	2,298,655	31.05	-5,104,345	-68.95		
總 計	0	27,216,000	0	0	27,216,000	27,192,000	13,197,035	0	13,197,035	48.53	-13,994,965	-51.47		
不動產、廠房及設備	0	27,216,000	0	0	27,216,000	27,192,000	13,197,035	0	13,197,035	48.53	-13,994,965	-51.47		
機械及設備	0	14,827,000	0	0	14,827,000	14,803,000	10,888,380	0	10,888,380	73.56	-3,914,620	-26.44		
交通及運輸設備	0	4,986,000	0	0	4,986,000	4,986,000	10,000	0	10,000	0.20	-4,976,000	-99.80		
什項設備	0	7,403,000	0	0	7,403,000	7,403,000	2,298,655	0	2,298,655	31.05	-5,104,345	-68.95		
總 計	0	27,216,000	0	0	27,216,000	27,192,000	13,197,035	0	13,197,035	48.53	-13,994,965	-51.47		

備註：

配合各項教學所需增置設備等9,070,568元(年度中)，汰換辦公及資訊設備等4,126,467元(國庫撥款基本額度4,030,467元、自籌經費96,000元)，合計13,197,035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111年 11 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	0.00	29,000.00	