

國立和美實驗學校校務基金 收 支 餘 絀 表

中華民國111 年 03 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	246,293,000	22,066,035.00	21,184,000	882,035.00	4.16%	75,936,503.00	82,833,000	-6,896,497.00	-8.33%
教學收入	32,252,000	3,108,032.00	1,300,000	1,808,032.00	139.08%	5,801,453.00	11,380,000	-5,578,547.00	-49.02%
學雜費收入	5,666,000	811,054.00	0	811,054.00		811,054.00	0	811,054.00	
學雜費減免	-3,974,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
建教合作收入	30,560,000	2,296,978.00	1,300,000	996,978.00	76.69%	4,990,399.00	11,380,000	-6,389,601.00	-56.15%
其他業務收入	214,041,000	18,958,003.00	19,884,000	-925,997.00	-4.66%	70,135,050.00	71,453,000	-1,317,950.00	-1.84%
學校教學研究補助收入	187,766,000	16,600,000.00	16,600,000	0.00	0.00%	66,000,000.00	66,000,000	0.00	0.00%
其他補助收入	23,535,000	1,689,923.00	3,056,000	-1,366,077.00	-44.70%	3,438,970.00	4,769,000	-1,330,030.00	-27.89%
雜項業務收入	2,740,000	668,080.00	228,000	440,080.00	193.02%	696,080.00	684,000	12,080.00	1.77%
業務成本與費用	271,082,000	21,385,354.00	20,834,000	551,354.00	2.65%	80,787,698.00	80,634,000	153,698.00	0.19%
教學成本	204,149,000	16,415,897.00	15,315,000	1,100,897.00	7.19%	58,631,875.00	59,324,000	-692,125.00	-1.17%
教學研究及訓輔成本	174,713,000	14,118,919.00	12,871,000	1,247,919.00	9.70%	53,641,476.00	53,104,000	537,476.00	1.01%
建教合作成本	29,436,000	2,296,978.00	2,444,000	-147,022.00	-6.02%	4,990,399.00	6,220,000	-1,229,601.00	-19.77%
其他業務成本	7,682,000	0.00	768,000	-768,000.00	-100.00%	766,910.00	1,536,000	-769,090.00	-50.07%
學生公費及獎勵金	7,682,000	0.00	768,000	-768,000.00	-100.00%	766,910.00	1,536,000	-769,090.00	-50.07%
管理及總務費用	59,191,000	4,967,957.00	4,751,000	216,957.00	4.57%	21,360,864.00	19,774,000	1,586,864.00	8.03%
管理費用及總務費用	59,191,000	4,967,957.00	4,751,000	216,957.00	4.57%	21,360,864.00	19,774,000	1,586,864.00	8.03%
其他業務費用	60,000	1,500.00	0	1,500.00		28,049.00	0	28,049.00	
雜項業務費用	60,000	1,500.00	0	1,500.00		28,049.00	0	28,049.00	
業務賸餘（短絀）	-24,789,000	680,681.00	350,000	330,681.00	94.48%	-4,851,195.00	2,199,000	-7,050,195.00	-320.61%
業務外收入	1,818,000	482,864.00	135,000	347,864.00	257.68%	957,774.00	405,000	552,774.00	136.49%
財務收入	175,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
利息收入	175,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
其他業務外收入	1,643,000	482,864.00	135,000	347,864.00	257.68%	957,774.00	405,000	552,774.00	136.49%
資產使用及權利金收入	1,600,000	358,908.00	133,000	225,908.00	169.86%	711,778.00	399,000	312,778.00	78.39%
受贈收入	23,000	118,476.00	2,000	116,476.00	5823.80%	191,712.00	6,000	185,712.00	3095.20%
雜項收入	20,000	5,480.00	0	5,480.00		54,284.00	0	54,284.00	
業務外費用	420,000	96,510.00	32,000	64,510.00	201.59%	210,544.00	96,000	114,544.00	119.32%

國立和美實驗學校校務基金 收 支 餘 絀 表

中華民國111 年 03 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	%
其他業務外費用	420,000	96,510.00	32,000	64,510.00	201.59%	210,544.00	96,000	114,544.00	119.32%
雜項費用	420,000	96,510.00	32,000	64,510.00	201.59%	210,544.00	96,000	114,544.00	119.32%
業務外賸餘（短絀）	1,398,000	386,354.00	103,000	283,354.00	275.10%	747,230.00	309,000	438,230.00	141.82%
本期賸餘（短絀）	-23,391,000	1,067,035.00	453,000	614,035.00	135.55%	-4,103,965.00	2,508,000	-6,611,965.00	-263.63%

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(3)月底止累計實際數-4,851,195元，較累計預算數2,199,000元，減少7,050,195元。主要差異原因係本學期學雜費減免清冊尚未入帳，致學雜費收入實際數較預算數淨增加811,054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7,719,631元，學生參加課業輔導人數等較預計數多，致雜項業務收入實際數較預算數增加12,080元。另係配合補助收入增加，相對增加成本，致實際成本與費用較預算數多153,698元。

二、業務外賸餘數截至本(3)月底止累計實際數747,230元，較累計預算數309,000元，增加438,230元，主要係體育館等場地租借收入及捐贈收入較預計多所致。

三、本期賸餘數截至本(3)月底止累計實際數-4,103,965元，較累計預算數2,508,000元，減少6,611,965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(減免)：係因本學期學雜費減免清冊尚未入帳所致。

(2)建教合作收入:未實現數轉預收收入，致實際數較預計數少。

(3)其他補助收入：未實現數轉預收收入，致實際數較預計數少。

(4)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。

(5)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。

(6)雜項收入：主要係以前年度費用科目誤植，於本年度帳務轉正，及變賣報廢電梯廢鐵收入等所致。

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)學生公費及獎勵金:係2月份學生公費尚未造冊所致。

(3)雜項費用:係配合宿舍管理需要，辦理相關設備修護等，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 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	840,839,344.00	100.00	負債	608,934,319.00	72.42
流動資產	179,369,769.00	21.33	流動負債	53,793,165.00	6.40
現金	92,869,769.00	11.04	應付款項	11,532,522.00	1.37
銀行存款	92,709,769.00	11.03	應付代收款	11,532,522.00	1.37
零用及週轉金	160,000.00	0.02	預收款項	42,260,643.00	5.03
流動金融資產	86,500,000.00	10.29	預收收入	42,260,643.00	5.03
其他金融資產－流動	86,500,000.00	10.29	其他負債	555,141,154.00	66.02
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	46,311,861.00	5.51	遞延負債	2,219,975.00	0.26
非流動金融資產	28,500,000.00	3.39	遞延收入	2,219,975.00	0.26
其他金融資產－非流動	28,500,000.00	3.39	什項負債	552,921,179.00	65.76
準備金	17,811,861.00	2.12	存入保證金	2,007,051.00	0.24
退休及離職準備金	17,383,358.00	2.07	應付退休及離職金	17,383,358.00	2.07
其他準備金	428,503.00	0.05	應付代管資產	533,530,770.00	63.45
不動產、廠房及設備	53,572,991.00	6.37	淨值	231,905,025.00	27.58
土地改良物	718,750.00	0.09	基金	188,654,843.00	22.44
土地改良物	3,450,000.00	0.41	基金	188,654,843.00	22.44
累計折舊－土地改良物	-2,731,250.00	-0.32	基金	188,654,843.00	22.44
房屋及建築	3,541,760.00	0.42	公積	104,215,405.00	12.39
房屋及建築	4,222,130.00	0.50	資本公積	104,215,405.00	12.39
累計折舊－房屋及建築	-680,370.00	-0.08	受贈公積	104,215,405.00	12.39
機械及設備	16,108,755.00	1.92	累積餘絀	-60,965,223.00	-7.25
機械及設備	81,908,689.00	9.74	累積短絀	-60,965,223.00	-7.25
累計折舊－機械及設備	-65,799,934.00	-7.83	累積短絀	-56,861,258.00	-6.76
交通及運輸設備	1,714,295.00	0.20	本期短絀	-4,103,965.00	-0.49
交通及運輸設備	23,882,002.00	2.84			
累計折舊－交通及運輸設備	-22,167,707.00	-2.64			
什項設備	25,879,431.00	3.08			
什項設備	99,664,335.00	11.85			
累計折舊－什項設備	-73,784,904.00	-8.78			

國立和美實驗學校校務基金

平 衡 表

中華民國111 年 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	5,610,000.00	0.67			
訂購機件及設備款	5,610,000.00	0.67			
無形資產	520,519.00	0.06			
無形資產	520,519.00	0.06			
電腦軟體	520,519.00	0.06			
其他資產	561,064,204.00	66.73			
遞延資產	27,532,434.00	3.27			
遞延費用	27,532,434.00	3.27			
什項資產	533,531,770.00	63.45			
存出保證金	1,000.00	0.00			
代管資產	677,388,674.00	80.56			
累計折舊－代管資產	-143,857,904.00	-17.11			
合 計	840,839,344.00	100.00	合 計	840,839,344.00	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$4,321,360.00元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$4,321,360.00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 03 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	596	572	104.20	23,689	22,502	1,187	5.27	14,118,919	12,871,000	1,247,919	9.70
		累計數	596	572	104.20	90,002	92,839	-2,837	-3.05	53,641,476	53,104,000	537,476	1.01
建教合作	元	本月數	0	0						2,296,978	2,444,000	-147,022	-6.02
		累計數	0	0						4,990,399	6,220,000	-1,229,601	-19.77

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 03 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	21,716,000	0	0	21,716,000	2,293,000	1,133,159	0	1,133,159	49.42	-1,159,841	-50.58		
機械及設備	0	9,327,000	0	0	9,327,000	961,000	347,891	0	347,891	36.20	-613,109	-63.80	改善無障礙環境汰換教學大樓電梯採購案 刻正辦理施工中。	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	9,327,000	0	0	9,327,000	961,000	347,891	0	347,891	36.20	-613,109	-63.80		
交通及運輸設備	0	4,986,000	0	0	4,986,000	36,000	0	0	0	0.00	-36,000	-100.00	111年充實教學及實習設備計畫採購案刻 正辦理採購中。	配合業務需求積極辦理相關採購案。
交通及運輸 設備	0	4,986,000	0	0	4,986,000	36,000	0	0	0	0.00	-36,000	-100.00		
什項設備	0	7,403,000	0	0	7,403,000	1,296,000	785,268	0	785,268	60.59	-510,732	-39.41	111年充實教學及實習設備計畫採購案刻 正辦理採購中。	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	1,296,000	573,168	0	573,168	44.23	-722,832	-55.77		
訂購機件-什 項設備	0	0	0	0	0	0	212,100	0	212,100		212,100			
總 計	0	21,716,000	0	0	21,716,000	2,293,000	1,133,159	0	1,133,159	49.42	-1,159,841	-50.58		
不動產、廠房 及設備	0	21,716,000	0	0	21,716,000	2,293,000	1,133,159	0	1,133,159	49.42	-1,159,841	-50.58		
機械及設備	0	9,327,000	0	0	9,327,000	961,000	347,891	0	347,891	36.20	-613,109	-63.80		
交通及運輸設備	0	4,986,000	0	0	4,986,000	36,000	0	0	0	0.00	-36,000	-100.00		
什項設備	0	7,403,000	0	0	7,403,000	1,296,000	785,268	0	785,268	60.59	-510,732	-39.41		
總 計	0	21,716,000	0	0	21,716,000	2,293,000	1,133,159	0	1,133,159	49.42	-1,159,841	-50.58		

備註：

配合各項教學所需增置設備等250,160元(年度中)，汰換辦公及資訊設備等670,899元(國庫撥款基本額度574,899元、自籌經費96,000元)，本校冷氣
裝設採購案撥付5%尾款經費訂購機件212,100元，合計1,133,159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 03 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	3,000.00	11,000.00	