

國立和美實驗學校校務基金 收 支 餘 絀 表

中華民國114 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	291,084,000	20,452,497	21,364,000	-911,503	-4.27%	87,920,259	93,670,000	-5,749,741	-6.14%
教學收入	33,398,000	1,468,454	1,738,000	-269,546	-15.51%	2,374,970	4,534,000	-2,159,030	-47.62%
學雜費收入	1,204,000	483,198	0	483,198		483,198	0	483,198	
學雜費減免	-206,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	32,400,000	985,256	1,738,000	-752,744	-43.31%	1,891,772	4,534,000	-2,642,228	-58.28%
其他業務收入	257,686,000	18,984,043	19,626,000	-641,957	-3.27%	85,545,289	89,136,000	-3,590,711	-4.03%
學校教學研究補助收入	222,813,000	16,600,000	16,600,000	0	0.00%	80,050,000	80,050,000	0	0.00%
其他補助收入	32,683,000	1,931,358	2,844,000	-912,642	-32.09%	4,722,999	8,540,000	-3,817,001	-44.70%
雜項業務收入	2,190,000	452,685	182,000	270,685	148.73%	772,290	546,000	226,290	41.45%
業務成本與費用	322,012,000	21,285,449	23,782,000	-2,496,551	-10.50%	84,393,838	93,176,000	-8,782,162	-9.43%
教學成本	244,470,000	15,894,133	17,566,000	-1,671,867	-9.52%	61,180,794	69,256,000	-8,075,206	-11.66%
教學研究及訓輔成本	213,070,000	14,908,877	15,909,000	-1,000,123	-6.29%	59,289,022	64,962,000	-5,672,978	-8.73%
建教合作成本	31,400,000	985,256	1,657,000	-671,744	-40.54%	1,891,772	4,294,000	-2,402,228	-55.94%
其他業務成本	8,261,000	0	826,000	-826,000	-100.00%	729,290	1,652,000	-922,710	-55.85%
學生公費及獎勵金	8,261,000	0	826,000	-826,000	-100.00%	729,290	1,652,000	-922,710	-55.85%
管理及總務費用	69,221,000	5,391,316	5,390,000	1,316	0.02%	22,480,401	22,268,000	212,401	0.95%
管理費用及總務費用	69,221,000	5,391,316	5,390,000	1,316	0.02%	22,480,401	22,268,000	212,401	0.95%
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	-832,952	-2,418,000	1,585,048	-65.55%	3,526,421	494,000	3,032,421	613.85%
業務外收入	3,539,000	629,990	240,000	389,990	162.50%	1,405,125	720,000	685,125	95.16%
財務收入	1,240,000	54,543	50,000	4,543	9.09%	163,629	150,000	13,629	9.09%
利息收入	1,240,000	54,543	50,000	4,543	9.09%	163,629	150,000	13,629	9.09%
其他業務外收入	2,299,000	575,447	190,000	385,447	202.87%	1,241,496	570,000	671,496	117.81%
資產使用及權利金收入	1,800,000	428,574	150,000	278,574	185.72%	982,637	450,000	532,637	118.36%
受贈收入	479,000	146,873	40,000	106,873	267.18%	257,357	120,000	137,357	114.46%
雜項收入	20,000	0	0	0		1,502	0	1,502	

國立和美實驗學校校務基金 收 支 餘 絀 表

中華民國114 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	%
業務外費用	420,000	68,878	33,000	35,878	108.72%	73,669	99,000	-25,331	-25.59%
其他業務外費用	420,000	68,878	33,000	35,878	108.72%	73,669	99,000	-25,331	-25.59%
雜項費用	420,000	68,878	33,000	35,878	108.72%	73,669	99,000	-25,331	-25.59%
業務外賸餘（短絀）	3,119,000	561,112	207,000	354,112	171.07%	1,331,456	621,000	710,456	114.41%
本期賸餘（短絀）	-27,809,000	-271,840	-2,211,000	1,939,160	-87.71%	4,857,877	1,115,000	3,742,877	335.68%

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3,526,421元，較累計預算數494,000元，增加3,032,421元，主要差異係學雜費收入較預期早收入，致本月份學雜費收入實際數較預算數增加483,198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

6,459,229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226,290元。另係各項費用撙節支用，致實際成本與費用較預計少8,782,162元。

二、業務外賸餘數截至本(3)月底止累計實際數1,331,456元，較累計預算數621,000元，增加710,456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(3)月底止累計實際數4,857,877元，較累計預算數1,115,000元，增加3,742,877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:係因學雜費收入分配數分配於4月份，致本月份學雜費收入實際數較預算數多。

(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)雜項業務收入:主要係學生參加課業輔導人數等較計多所致。

(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)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: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 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	300,551,920	100.00	負債	51,299,883	17.07
流動資產	183,277,451	60.98	流動負債	32,572,535	10.84
現金	88,636,850	29.49	應付款項	11,859,438	3.95
銀行存款	88,476,850	29.44	應付代收款	11,859,438	3.95
零用及週轉金	160,000	0.05	預收款項	20,713,097	6.89
流動金融資產	94,500,000	31.44	預收收入	20,713,097	6.89
其他金融資產－流動	94,500,000	31.44	其他負債	18,727,348	6.23
預付款項	4,785	0.00	遞延負債	3,294,153	1.10
預付費用	4,785	0.00	遞延收入	3,294,153	1.10
短期貸墊款	135,816	0.05	什項負債	15,433,195	5.13
短期墊款	135,816	0.05	存入保證金	1,404,735	0.47
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	35,040,609	11.66	應付退休及離職金	13,979,112	4.65
非流動金融資產	20,500,000	6.82	暫收及待結轉帳項	49,348	0.02
其他金融資產－非流動	20,500,000	6.82	淨值	249,252,037	82.93
準備金	14,540,609	4.84	基金	246,936,895	82.16
退休及離職準備金	13,979,112	4.65	基金	246,936,895	82.16
其他準備金	561,497	0.19	基金	246,936,895	82.16
不動產、廠房及設備	68,992,248	22.96	公積	55,114,260	18.34
土地改良物	0	0.00	資本公積	55,114,260	18.34
土地改良物	3,450,000	1.15	受贈公積	55,114,260	18.34
累計折舊－土地改良物	-3,450,000	-1.15	累積餘絀	-52,799,118	-17.57
房屋及建築	3,260,305	1.08	累積賸餘	4,857,877	1.62
房屋及建築	4,222,130	1.40	本期賸餘	4,857,877	1.62
累計折舊－房屋及建築	-961,825	-0.32	累積短絀	-57,656,995	-19.18
機械及設備	22,459,196	7.47	累積短絀	-57,656,995	-19.18
機械及設備	94,700,529	31.51			
累計折舊－機械及設備	-72,241,333	-24.04			
交通及運輸設備	18,280,398	6.08			
交通及運輸設備	38,025,028	12.65			

國立和美實驗學校校務基金

平 衡 表

中華民國114 年 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－交通及運輸設備	-19,744,630	-6.57			
什項設備	24,992,349	8.32			
什項設備	106,557,747	35.45			
累計折舊－什項設備	-81,565,398	-27.14			
無形資產	972,666	0.32			
無形資產	972,666	0.32			
電腦軟體	972,666	0.32			
其他資產	12,268,946	4.08			
遞延資產	12,267,946	4.08			
遞延費用	12,267,946	4.08			
什項資產	1,000	0.00			
存出保證金	1,000	0.00			
代管資產	677,733,678	225.50			
累計折舊－代管資產	-177,916,260	-59.20			
應付代管資產	-499,817,418	-166.30			
合 計	300,551,920	100.00	合 計	300,551,920	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 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	564	583	96.74	26,434	27,288	-854	-3.12	14,908,877	15,909,000	-1,000,123	-6.29
		累計數	564	583	96.74	105,122	111,427	-6,305	-5.65	59,289,022	64,962,000	-5,672,978	-8.73
建教合作	元	本月數	0	0						985,256	1,657,000	-671,744	-40.54
		累計數	0	0						1,891,772	4,294,000	-2,402,228	-55.94

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 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	1,694,726	14,945,000	0	0	16,639,726	4,356,726	2,976,580	0	2,976,580	68.32	-1,380,146	-31.68		
機械及設備	0	8,118,000	0	0	8,118,000	1,224,000	330,109	0	330,109	26.97	-893,891	-73.03	113年補助特教學校相關輔具計畫已交貨並完成驗收，刻正辦理核銷程序中。	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	1,224,000	330,109	0	330,109	26.97	-893,891	-73.03		
交通及運輸設備	1,694,726	324,000	0	0	2,018,726	1,694,726	1,919,976	0	1,919,976	113.29	225,250	13.29	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	1,694,726	1,919,976	0	1,919,976	113.29	225,250	13.29		
什項設備	0	6,503,000	0	0	6,503,000	1,438,000	726,495	0	726,495	50.52	-711,505	-49.48	配合實際需要，汰換學生餐廳空調設備已交貨，現正辦理驗收付款中。	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。
什項設備	0	6,503,000	0	0	6,503,000	1,438,000	726,495	0	726,495	50.52	-711,505	-49.48		
總 計	1,694,726	14,945,000	0	0	16,639,726	4,356,726	2,976,580	0	2,976,580	68.32	-1,380,146	-31.68		
不動產、廠房及設備	1,694,726	14,945,000	0	0	16,639,726	4,356,726	2,976,580	0	2,976,580	68.32	-1,380,146	-31.68		
機械及設備	0	8,118,000	0	0	8,118,000	1,224,000	330,109	0	330,109	26.97	-893,891	-73.03		
交通及運輸設備	1,694,726	324,000	0	0	2,018,726	1,694,726	1,919,976	0	1,919,976	113.29	225,250	13.29		
什項設備	0	6,503,000	0	0	6,503,000	1,438,000	726,495	0	726,495	50.52	-711,505	-49.48		
總 計	1,694,726	14,945,000	0	0	16,639,726	4,356,726	2,976,580	0	2,976,580	68.32	-1,380,146	-31.68		

備註：

一、配合各項教學所需增置設備等780,333元(年度中)，汰換辦公及資訊設備等501,521元(國庫撥款基本額度230,000元、自籌經費271,521元)，合計1,281,854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 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	16,000	27,000	