

# 國立和美實驗學校校務基金

## 收支餘絀表

中華民國112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	%
<b>業務收入</b>	258,846,000	21,111,175	18,390,000	2,721,175	14.80%	260,315,862	248,648,000	11,667,862	4.69%
教學收入	28,190,000	3,975,201	1,400,000	2,575,201	183.94%	29,306,593	26,790,000	2,516,593	9.39%
學雜費收入	5,762,000	1,869,774	0	1,869,774		5,542,196	5,762,000	-219,804	-3.81%
學雜費減免	-4,082,000	-1,821,114	0	-1,821,114		-3,830,604	-4,082,000	251,396	-6.16%
建教合作收入	26,510,000	3,926,541	1,400,000	2,526,541	180.47%	27,595,001	25,110,000	2,485,001	9.90%
其他業務收入	230,656,000	17,135,974	16,990,000	145,974	0.86%	231,009,269	221,858,000	9,151,269	4.12%
學校教學研究補助收入	203,408,000	14,700,000	14,700,000	0	0.00%	196,900,000	196,900,000	0	0.00%
其他補助收入	24,958,000	2,351,634	2,100,000	251,634	11.98%	31,707,699	22,858,000	8,849,699	38.72%
雜項業務收入	2,290,000	84,340	190,000	-105,660	-55.61%	2,401,570	2,100,000	301,570	14.36%
<b>業務成本與費用</b>	287,955,000	27,837,181	21,632,000	6,205,181	28.69%	289,549,793	269,725,000	19,824,793	7.35%
教學成本	215,832,000	20,213,490	16,272,000	3,941,490	24.22%	219,378,264	203,877,000	15,501,264	7.60%
教學研究及訓輔成本	190,322,000	16,286,949	14,155,000	2,131,949	15.06%	191,783,360	181,475,000	10,308,360	5.68%
建教合作成本	25,510,000	3,926,541	2,117,000	1,809,541	85.48%	27,594,904	22,402,000	5,192,904	23.18%
其他業務成本	8,137,000	2,815,330	813,000	2,002,330	246.29%	7,871,920	6,504,000	1,367,920	21.03%
學生公費及獎勵金	8,137,000	2,815,330	813,000	2,002,330	246.29%	7,871,920	6,504,000	1,367,920	21.03%
管理及總務費用	63,926,000	4,808,361	4,547,000	261,361	5.75%	62,254,137	59,284,000	2,970,137	5.01%
管理費用及總務費用	63,926,000	4,808,361	4,547,000	261,361	5.75%	62,254,137	59,284,000	2,970,137	5.01%
其他業務費用	60,000	0	0	0		45,472	60,000	-14,528	-24.21%
雜項業務費用	60,000	0	0	0		45,472	60,000	-14,528	-24.21%
<b>業務贖餘(短絀)</b>	-29,109,000	-6,726,006	-3,242,000	-3,484,006	107.46%	-29,233,931	-21,077,000	-8,156,931	38.70%
<b>業務外收入</b>	2,801,000	430,400	142,000	288,400	203.10%	4,342,756	2,107,000	2,235,756	106.11%
財務收入	1,084,000	31,176	0	31,176		686,771	542,000	144,771	26.71%
利息收入	1,084,000	31,176	0	31,176		686,771	542,000	144,771	26.71%
其他業務外收入	1,717,000	399,224	142,000	257,224	181.14%	3,655,985	1,565,000	2,090,985	133.61%
資產使用及權利金收入	1,400,000	102,153	117,000	-14,847	-12.69%	1,973,590	1,283,000	690,590	53.83%
違規罰款收入	0	0	0	0		94,975	0	94,975	
受贈收入	297,000	297,021	25,000	272,021	1088.08%	1,390,267	272,000	1,118,267	411.13%

# 國立和美實驗學校校務基金

## 收支餘絀表

中華民國112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	%
雜項收入	20,000	50	0	50		197,153	10,000	187,153	1871.53%
<b>業務外費用</b>	420,000	19,870	33,000	-13,130	-39.79%	508,179	376,000	132,179	35.15%
其他業務外費用	420,000	19,870	33,000	-13,130	-39.79%	508,179	376,000	132,179	35.15%
雜項費用	420,000	19,870	33,000	-13,130	-39.79%	508,179	376,000	132,179	35.15%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	2,381,000	410,530	109,000	301,530	276.63%	3,834,577	1,731,000	2,103,577	121.52%
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-26,728,000	-6,315,476	-3,133,000	-3,182,476	101.58%	-25,399,354	-19,346,000	-6,053,354	31.29%

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-29,233,931元, 較累計預算數-21,077,000元, 減少8,156,931元。主要差異原因係學雜費減免較預期少, 致本月份學雜費淨收入實際數較預算數增加31,592元, 建教合作收入較預期多, 致實際數較預算數增加2,485,001元, 111年補助款項跨年度計畫餘額轉入112年度繼續執行, 致其他補助收入實際數較預算數增加8,849,699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301,570元。另係配合業務實際需要, 致實際成本與費用較預計多19,824,793元。

二、業務外賸餘數截至本(11)月底止累計實際數3,834,577元, 較累計預算數1,731,000元, 增加2,103,577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(11)月底止累計實際數-25,399,354元, 較累計預算數-19,346,000元, 減少6,053,354元。

差距超過百分之十者, 分別說明差異原因:

一、收入:

- (1)其他補助收入: 主要係111年補助款項跨年度計畫餘額轉入112年度繼續執行所致。
- (2)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。
- (3)利息收入: 係定期存款月結利息較預期多所致。
- (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)違規罰款收入: 主要係學生物理治療與訓練使用電動傾斜式站立架採購案逾期違約金, 及興建太陽能光電設施標租案懲罰性違約金等。
- (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: 主要係上年度購買變頻電冰箱退還減徵貨物稅和節能補助, 及變賣廢品收入。

二、支出:

- (1)建教合作成本: 係配合建教合作收入, 相對增加成本, 致實際成本與費用較預期多。
- (2)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。
- (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。
- (4)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112年11月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	811,320,725	100.00	<b>負債</b>	572,269,354	70.54
<b>流動資產</b>	176,661,220	21.77	<b>流動負債</b>	36,701,154	4.52
現金	82,161,220	10.13	應付款項	8,620,478	1.06
銀行存款	82,001,220	10.11	應付代收款	8,620,478	1.06
零用及週轉金	160,000	0.02	預收款項	28,080,676	3.46
流動金融資產	94,500,000	11.65	預收收入	28,080,676	3.46
其他金融資產－流動	94,500,000	11.65	<b>其他負債</b>	535,568,200	66.01
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	36,733,426	4.53	遞延負債	3,451,676	0.43
非流動金融資產	20,500,000	2.53	遞延收入	3,451,676	0.43
其他金融資產－非流動	20,500,000	2.53	什項負債	532,116,524	65.59
準備金	16,233,426	2.00	存入保證金	2,399,985	0.30
退休及離職準備金	15,020,627	1.85	應付退休及離職金	15,020,627	1.85
其他準備金	1,212,799	0.15	應付代管資產	514,695,912	63.44
<b>不動產、廠房及設備</b>	62,245,557	7.67	<b>淨值</b>	239,051,371	29.46
土地改良物	143,750	0.02	<b>基金</b>	224,278,537	27.64
土地改良物	3,450,000	0.43	基金	224,278,537	27.64
累計折舊－土地改良物	-3,306,250	-0.41	基金	224,278,537	27.64
房屋及建築	3,385,400	0.42	<b>公積</b>	91,504,867	11.28
房屋及建築	4,222,130	0.52	資本公積	91,504,867	11.28
累計折舊－房屋及建築	-836,730	-0.10	受贈公積	91,504,867	11.28
機械及設備	22,610,617	2.79	<b>累積餘絀</b>	-76,732,033	-9.46
機械及設備	96,998,951	11.96	累積短絀	-76,732,033	-9.46
累計折舊－機械及設備	-74,388,334	-9.17	累積短絀	-51,332,679	-6.33
交通及運輸設備	6,836,516	0.84	本期短絀	-25,399,354	-3.13
交通及運輸設備	25,736,183	3.17			
累計折舊－交通及運輸設備	-18,899,667	-2.33			
什項設備	29,269,274	3.61			
什項設備	108,703,265	13.40			
累計折舊－什項設備	-79,433,991	-9.79			

# 國立和美實驗學校校務基金

## 平衡表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>無形資產</b>	1,530,595	0.19			
無形資產	1,530,595	0.19			
電腦軟體	1,530,595	0.19			
<b>其他資產</b>	534,149,927	65.84			
遞延資產	19,448,946	2.40			
遞延費用	19,448,946	2.40			
什項資產	514,700,981	63.44			
存出保證金	1,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	4,069	0.00			
代管資產	677,843,278	83.55			
累計折舊－代管資產	-163,147,366	-20.11			
<b>合 計</b>	<b>811,320,725</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>811,320,725</b>	<b>100.00</b>

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112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	585	591	98.98	27,841	23,951	3,890	16.24	16,286,949	14,155,000	2,131,949	15.06
		累計數	585	591	98.98	327,835	307,064	20,771	6.76	191,783,360	181,475,000	10,308,360	5.68
建教合作	元	本月數	0	0						3,926,541	2,117,000	1,809,541	85.48
		累計數	0	0						27,594,904	22,402,000	5,192,904	23.18

# 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112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	6,037,098	20,626,000	0	0	26,663,098	26,663,098	13,982,818	0	13,982,818	52.44	-12,680,280	-47.56		
機械及設備	0	7,861,000	0	0	7,861,000	7,861,000	2,110,581	0	2,110,581	26.85	-5,750,419	-73.15	111年改善無障礙環境計畫汰換電梯2部已完工驗收並取得使用執照，刻正辦理請款中，預計12月初完成付款。	配合補助款執行期程，加速執行購置固定資產，以提升預算執行績效。
機械及設備	0	7,861,000	0	0	7,861,000	7,861,000	2,110,581	0	2,110,581	26.85	-5,750,419	-73.15		
交通及運輸設備	6,037,098	7,703,000	0	0	13,740,098	13,740,098	6,496,338	0	6,496,338	47.28	-7,243,760	-52.72	主要係因112年汰換身障學生交通車已於112.10.20辦理招標，決標金額718萬元，預計於113年完成交車，本年度擬辦理預算保留。	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	6,037,098	7,703,000	0	0	13,740,098	13,740,098	6,496,338	0	6,496,338	47.28	-7,243,760	-52.72		
什項設備	0	5,062,000	0	0	5,062,000	5,062,000	5,375,899	0	5,375,899	106.20	313,899	6.20		
什項設備	0	5,062,000	0	0	5,062,000	5,062,000	5,375,899	0	5,375,899	106.20	313,899	6.20		
總 計	6,037,098	20,626,000	0	0	26,663,098	26,663,098	13,982,818	0	13,982,818	52.44	-12,680,280	-47.56		
不動產、廠房及設備	6,037,098	20,626,000	0	0	26,663,098	26,663,098	13,982,818	0	13,982,818	52.44	-12,680,280	-47.56		
機械及設備	0	7,861,000	0	0	7,861,000	7,861,000	2,110,581	0	2,110,581	26.85	-5,750,419	-73.15		
交通及運輸設備	6,037,098	7,703,000	0	0	13,740,098	13,740,098	6,496,338	0	6,496,338	47.28	-7,243,760	-52.72		
什項設備	0	5,062,000	0	0	5,062,000	5,062,000	5,375,899	0	5,375,899	106.20	313,899	6.20		
總 計	6,037,098	20,626,000	0	0	26,663,098	26,663,098	13,982,818	0	13,982,818	52.44	-12,680,280	-47.56		

備註：

- 一、配合各項教學所需增置設備等4,961,331元(年度中)，汰換辦公及資訊設備等3,027,499元(國庫撥款基本額度3,027,499元、自籌經費0元)，合計7,988,830元。
- 二、以前年度保留款- 111年度汰舊換新身障學生交通車6,037,098元，4月份實際執行數5,993,988元，餘43,110元不再執行。
- 三、本年度預算執行數7,988,830元，以前年度保留款執行數5,993,988元，本月合計執行數13,982,818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112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	31,000	