

國立和美實驗學校校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 02 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	269,490,000	17,934,702	23,428,000	-5,493,298	-23.45%	58,819,290	67,610,000	-8,790,710	-13.00%
教學收入	32,837,000	2,050,203	6,080,000	-4,029,797	-66.28%	2,242,862	7,980,000	-5,737,138	-71.89%
學雜費收入	5,690,000	1,740	0	1,740		1,740	0	1,740	
學雜費減免	-4,013,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	31,160,000	2,048,463	6,080,000	-4,031,537	-66.31%	2,241,122	7,980,000	-5,738,878	-71.92%
其他業務收入	236,653,000	15,884,499	17,348,000	-1,463,501	-8.44%	56,576,428	59,630,000	-3,053,572	-5.12%
學校教學研究補助收入	205,940,000	14,100,000	14,100,000	0	0.00%	54,000,000	54,000,000	0	0.00%
其他補助收入	28,523,000	1,781,999	3,066,000	-1,284,001	-41.88%	2,275,273	5,266,000	-2,990,727	-56.79%
雜項業務收入	2,190,000	2,500	182,000	-179,500	-98.63%	301,155	364,000	-62,845	-17.27%
業務成本與費用	300,775,000	20,810,199	21,906,000	-1,095,801	-5.00%	63,843,758	65,200,000	-1,356,242	-2.08%
教學成本	227,695,000	15,660,057	16,709,000	-1,048,943	-6.28%	45,887,559	48,601,000	-2,713,441	-5.58%
教學研究及訓輔成本	197,535,000	13,611,594	14,186,000	-574,406	-4.05%	43,646,437	44,680,000	-1,033,563	-2.31%
建教合作成本	30,160,000	2,048,463	2,523,000	-474,537	-18.81%	2,241,122	3,921,000	-1,679,878	-42.84%
其他業務成本	8,549,000	756,580	854,000	-97,420	-11.41%	756,580	854,000	-97,420	-11.41%
學生公費及獎勵金	8,549,000	756,580	854,000	-97,420	-11.41%	756,580	854,000	-97,420	-11.41%
管理及總務費用	64,471,000	4,393,562	4,343,000	50,562	1.16%	17,199,619	15,745,000	1,454,619	9.24%
管理費用及總務費用	64,471,000	4,393,562	4,343,000	50,562	1.16%	17,199,619	15,745,000	1,454,619	9.24%
其他業務費用	60,000	0	0	0		0	0	0	
雜項業務費用	60,000	0	0	0		0	0	0	
業務賸餘（短絀）	-31,285,000	-2,875,497	1,522,000	-4,397,497	-288.93%	-5,024,468	2,410,000	-7,434,468	-308.48%
業務外收入	2,711,000	429,034	144,000	285,034	197.94%	987,129	288,000	699,129	242.75%
財務收入	955,000	31,176	0	31,176		62,352	0	62,352	
利息收入	955,000	31,176	0	31,176		62,352	0	62,352	
其他業務外收入	1,756,000	397,858	144,000	253,858	176.29%	924,777	288,000	636,777	221.10%
資產使用及權利金收入	1,400,000	299,245	116,000	183,245	157.97%	797,246	232,000	565,246	243.64%
受贈收入	336,000	98,613	28,000	70,613	252.19%	127,531	56,000	71,531	127.73%
雜項收入	20,000	0	0	0		0	0	0	

國立和美實驗學校校務基金 收 支 餘 絀 表

中華民國113 年 02 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	88,542	33,000	55,542	168.31%	101,142	66,000	35,142	53.25%
其他業務外費用	420,000	88,542	33,000	55,542	168.31%	101,142	66,000	35,142	53.25%
雜項費用	420,000	88,542	33,000	55,542	168.31%	101,142	66,000	35,142	53.25%
業務外賸餘（短絀）	2,291,000	340,492	111,000	229,492	206.75%	885,987	222,000	663,987	299.09%
本期賸餘（短絀）	-28,994,000	-2,535,005	1,633,000	-4,168,005	-255.24%	-4,138,481	2,632,000	-6,770,481	-257.24%

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(2)月底止累計實際數-5,024,468元，較累計預算數2,410,000元，減少7,434,468元。主要差異原因係學雜費收入本月實際數較預算數增加1,740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8,729,605元，學生課輔費等較預計少，致雜項業務收入實際數較預算數減少62,845元。另係各項費用撙節支用，致實際成本與費用較預計少1,356,242元。

二、業務外賸餘數截至本(2)月底止累計實際數885,987元，較累計預算數222,000元，增加663,987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(2)月底止累計實際數-4,138,481元，較累計預算數2,632,000元，減少6,770,481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計少所致。
- (4)利息收入：係定期存款月結利息較預期多所致。
- (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)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：係實際公費生人員較預算少所致。
- (3)雜項費用：主要係支付教師國家賠償案件和解費用69,520元，及宿舍管理相關支出31,622元，致雜項費用實際數較預計數多。

國立和美實驗學校校務基金

平 衡 表

中華民國113 年 02 月 29 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	318,232,724	100.00	負債	85,455,138	26.85
流動資產	198,398,764	62.34	流動負債	63,795,724	20.05
現金	103,870,714	32.64	應付款項	13,206,686	4.15
銀行存款	103,710,714	32.59	應付代收款	13,206,686	4.15
零用及週轉金	160,000	0.05	預收款項	50,589,038	15.90
流動金融資產	94,500,000	29.70	預收收入	50,589,038	15.90
其他金融資產－流動	94,500,000	29.70	其他負債	21,659,414	6.81
預付款項	28,050	0.01	遞延負債	3,216,500	1.01
預付費用	28,050	0.01	遞延收入	3,216,500	1.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	36,445,890	11.45	什項負債	18,442,914	5.80
非流動金融資產	20,500,000	6.44	存入保證金	1,736,182	0.55
其他金融資產－非流動	20,500,000	6.44	應付退休及離職金	15,244,697	4.79
準備金	15,945,890	5.01	暫收及待結轉帳項	1,462,035	0.46
退休及離職準備金	15,244,697	4.79	淨值	232,777,586	73.15
其他準備金	701,193	0.22	基金	226,222,372	71.09
不動產、廠房及設備	63,857,499	20.07	基金	226,222,372	71.09
土地改良物	57,500	0.02	基金	226,222,372	71.09
土地改良物	3,450,000	1.08	公積	70,198,072	22.06
累計折舊－土地改良物	-3,392,500	-1.07	資本公積	70,198,072	22.06
房屋及建築	3,361,945	1.06	受贈公積	70,198,072	22.06
房屋及建築	4,222,130	1.33	累積餘絀	-63,642,858	-20.00
累計折舊－房屋及建築	-860,185	-0.27	累積短絀	-63,642,858	-20.00
機械及設備	24,985,000	7.85	累積短絀	-59,504,377	-18.70
機械及設備	101,195,300	31.80	本期短絀	-4,138,481	-1.30
累計折舊－機械及設備	-76,210,300	-23.95			
交通及運輸設備	6,538,027	2.05			
交通及運輸設備	25,786,613	8.10			
累計折舊－交通及運輸設備	-19,248,586	-6.05			
什項設備	28,915,027	9.09			

國立和美實驗學校校務基金

平 衡 表

中華民國113 年 02 月 29 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	109,973,331	34.56			
累計折舊－什項設備	-81,058,304	-25.47			
無形資產	1,336,968	0.42			
無形資產	1,336,968	0.42			
電腦軟體	1,336,968	0.42			
其他資產	18,193,603	5.72			
遞延資產	18,182,117	5.71			
遞延費用	18,182,117	5.71			
什項資產	11,486	0.00			
存出保證金	1,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	10,486	0.00			
代管資產	677,923,278	213.03			
累計折舊－代管資產	-165,955,571	-52.15			
應付代管資產	-511,967,707	-160.88			
合 計	318,232,724	100.00	合 計	318,232,724	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$2,422,160.00元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$2,422,160.00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113 年 02 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	579	598	96.82	23,509	23,722	-213	-0.89	13,611,594	14,186,000	-574,406	-4.05
		累計數	579	598	96.82	75,382	74,716	666	0.89	43,646,437	44,680,000	-1,033,563	-2.31
建教合作	元	本月數	0	0						2,048,463	2,523,000	-474,537	-18.81
		累計數	0	0						2,241,122	3,921,000	-1,679,878	-42.84

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113 年 02 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	7,180,000	21,335,000	0	0	28,515,000	555,000	586,043	0	586,043	105.59	31,043	5.59		
機械及設備	0	9,126,000	0	0	9,126,000	127,000	19,640	0	19,640	15.46	-107,360	-84.54	筆電等辦公及教學設備刻正辦理採購中。	配合委辦及補助計畫執行期程，加速執行購置固定資產。
機械及設備	0	9,126,000	0	0	9,126,000	127,000	19,640	0	19,640	15.46	-107,360	-84.54		
交通及運輸設備	7,180,000	5,300,000	0	0	12,480,000	30,000	0	0	0	0.00	-30,000	-100.00	社團汰換相關設備尚未辦理請購。	擬請業管單位依分配數之分配進度，積極執行購置固定資產。
交通及運輸設備	7,180,000	5,300,000	0	0	12,480,000	30,000	0	0	0	0.00	-30,000	-100.00		
什項設備	0	6,909,000	0	0	6,909,000	398,000	566,403	0	566,403	142.31	168,403	42.31	配合捐贈款建置共融遊憩設施設備，由本校自籌經費分攤部分工程款，致實支數較預算分配數多。	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。
什項設備	0	6,909,000	0	0	6,909,000	398,000	566,403	0	566,403	142.31	168,403	42.31		
總 計	7,180,000	21,335,000	0	0	28,515,000	555,000	586,043	0	586,043	105.59	31,043	5.59		
不動產、廠房及設備	7,180,000	21,335,000	0	0	28,515,000	555,000	586,043	0	586,043	105.59	31,043	5.59		
機械及設備	0	9,126,000	0	0	9,126,000	127,000	19,640	0	19,640	15.46	-107,360	-84.54		
交通及運輸設備	7,180,000	5,300,000	0	0	12,480,000	30,000	0	0	0	0.00	-30,000	-100.00		
什項設備	0	6,909,000	0	0	6,909,000	398,000	566,403	0	566,403	142.31	168,403	42.31		
總 計	7,180,000	21,335,000	0	0	28,515,000	555,000	586,043	0	586,043	105.59	31,043	5.59		

備註：

一、配合各項教學所需增置設備等31,451(年度中)，汰換辦公及資訊設備等424,810元(國庫撥款基本額度20,269元、自籌經費404,541元)，合計456,261元。

二、以捐贈款建置本校共融遊戲場，增置什項設備129,782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113 年 02 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	8,000	8,000	