

國立和美實驗學校校務基金

收支餘絀表

中華民國115年05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	292,435,000	23,493,269	24,319,000	-825,731	-3.40%	131,061,240	139,634,000	-8,572,760	-6.14%
教學收入	24,297,000	1,181,743	1,937,000	-755,257	-38.99%	4,928,809	10,209,000	-5,280,191	-51.72%
學雜費收入	1,200,000	88,914	0	88,914		584,176	600,000	-15,824	-2.64%
學雜費減免	-193,000	-114,666	0	-114,666		-114,666	-96,000	-18,666	19.44%
建教合作收入	23,290,000	1,207,495	1,937,000	-729,505	-37.66%	4,459,299	9,705,000	-5,245,701	-54.05%
其他業務收入	268,138,000	22,311,526	22,382,000	-70,474	-0.31%	126,132,431	129,425,000	-3,292,569	-2.54%
學校教學研究補助收入	233,514,000	19,600,000	19,600,000	0	0.00%	115,150,000	115,150,000	0	0.00%
其他補助收入	32,434,000	2,699,358	2,600,000	99,358	3.82%	10,237,303	13,365,000	-3,127,697	-23.40%
雜項業務收入	2,190,000	12,168	182,000	-169,832	-93.31%	745,128	910,000	-164,872	-18.12%
業務成本與費用	321,706,000	23,725,547	26,348,000	-2,622,453	-9.95%	137,666,593	147,974,000	-10,307,407	-6.97%
教學成本	243,715,000	17,723,248	18,499,000	-775,752	-4.19%	98,312,092	109,762,000	-11,449,908	-10.43%
教學研究及訓輔成本	221,425,000	16,515,753	16,525,000	-9,247	-0.06%	93,852,793	101,062,000	-7,209,207	-7.13%
建教合作成本	22,290,000	1,207,495	1,974,000	-766,505	-38.83%	4,459,299	8,700,000	-4,240,701	-48.74%
其他業務成本	8,184,000	668,910	818,000	-149,090	-18.23%	3,037,033	3,272,000	-234,967	-7.18%
學生公費及獎勵金	8,184,000	668,910	818,000	-149,090	-18.23%	3,037,033	3,272,000	-234,967	-7.18%
管理及總務費用	69,747,000	5,333,389	7,031,000	-1,697,611	-24.14%	36,317,468	34,940,000	1,377,468	3.94%
管理費用及總務費用	69,747,000	5,333,389	7,031,000	-1,697,611	-24.14%	36,317,468	34,940,000	1,377,468	3.94%
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)	-29,271,000	-232,278	-2,029,000	1,796,722	-88.55%	-6,605,353	-8,340,000	1,734,647	-20.80%
業務外收入	3,547,000	187,401	236,000	-48,599	-20.59%	2,062,795	1,183,000	879,795	74.37%
財務收入	1,346,000	70,966	55,000	15,966	29.03%	354,830	275,000	79,830	29.03%
利息收入	1,346,000	70,966	55,000	15,966	29.03%	354,830	275,000	79,830	29.03%
其他業務外收入	2,201,000	116,435	181,000	-64,565	-35.67%	1,707,965	908,000	799,965	88.10%
資產使用及權利金收入	1,800,000	71,892	150,000	-78,108	-52.07%	1,262,807	750,000	512,807	68.37%
受贈收入	381,000	41,043	31,000	10,043	32.40%	395,003	158,000	237,003	150.00%
雜項收入	20,000	3,500	0	3,500		50,155	0	50,155	

國立和美實驗學校校務基金

收支餘絀表

中華民國115年05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	14,390	33,000	-18,610	-56.39%	43,122	167,000	-123,878	-74.18%
其他業務外費用	420,000	14,390	33,000	-18,610	-56.39%	43,122	167,000	-123,878	-74.18%
雜項費用	420,000	14,390	33,000	-18,610	-56.39%	43,122	167,000	-123,878	-74.18%
業務外賸餘(短絀)	3,127,000	173,011	203,000	-29,989	-14.77%	2,019,673	1,016,000	1,003,673	98.79%
本期賸餘(短絀)	-26,144,000	-59,267	-1,826,000	1,766,733	-96.75%	-4,585,680	-7,324,000	2,738,320	-37.39%

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(5)月底止累計實際數-6,605,353元，較累計預算數-8,340,000元，增加1,734,647元，主要差異係學雜費淨收入實際數較預算數減少34,490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8,373,398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少164,872元。另係各項費用摺節支用，致實際成本與費用較預計少10,307,407元。

二、業務外賸餘數截至本(5)月底止累計實際數2,019,673元，較累計預算數1,016,000元，增加1,003,673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(5)月底止累計實際數-4,585,680元，較累計預算數-7,324,000元，減少短絀2,738,320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預計少所致。
- (4)利息收入:主要是定期存款利息收入較預期多所致。
- (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)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摺節支出所致。
- (2)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115年05月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	287,588,644	100.00	負債	47,126,734	16.39
流動資產	168,826,741	58.70	流動負債	25,233,461	8.77
現金	74,326,741	25.84	應付款項	9,607,439	3.34
銀行存款	74,166,741	25.79	應付代收款	9,607,439	3.34
零用及週轉金	160,000	0.06	預收款項	15,626,022	5.43
流動金融資產	94,500,000	32.86	預收收入	15,626,022	5.43
其他金融資產－流動	94,500,000	32.86	其他負債	21,893,273	7.61
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	38,711,554	13.46	遞延負債	5,827,077	2.03
非流動金融資產	20,500,000	7.13	遞延收入	5,827,077	2.03
其他金融資產－非流動	20,500,000	7.13	什項負債	16,066,196	5.59
準備金	18,211,554	6.33	存入保證金	1,096,018	0.38
退休及離職準備金	14,970,178	5.21	應付退休及離職金	14,970,178	5.21
其他準備金	3,241,376	1.13	淨值	240,461,910	83.61
不動產、廠房及設備	72,061,020	25.06	基金	244,740,718	85.10
土地改良物	0	0.00	基金	244,740,718	85.10
土地改良物	3,450,000	1.20	基金	244,740,718	85.10
累計折舊－土地改良物	-3,450,000	-1.20	公積	27,057,442	9.41
房屋及建築	3,150,846	1.10	資本公積	27,057,442	9.41
房屋及建築	4,222,130	1.47	受贈公積	27,057,442	9.41
累計折舊－房屋及建築	-1,071,284	-0.37	累積餘絀	-31,336,250	-10.90
機械及設備	30,969,816	10.77	累積短絀	-31,336,250	-10.90
機械及設備	106,357,586	36.98	累積短絀	-26,750,570	-9.30
累計折舊－機械及設備	-75,387,770	-26.21	本期短絀	-4,585,680	-1.59
交通及運輸設備	15,439,289	5.37			
交通及運輸設備	28,346,570	9.86			
累計折舊－交通及運輸設備	-12,907,281	-4.49			
什項設備	22,501,069	7.82			
什項設備	106,009,458	36.86			
累計折舊－什項設備	-83,508,389	-29.04			

國立和美實驗學校校務基金

平衡表

中華民國115年05月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	572,655	0.20			
無形資產	572,655	0.20			
電腦軟體	572,655	0.20			
其他資產	7,416,674	2.58			
遞延資產	7,415,674	2.58			
遞延費用	7,415,674	2.58			
什項資產	1,000	0.00			
存出保證金	1,000	0.00			
代管資產	677,618,678	235.62			
累計折舊－代管資產	-190,936,648	-66.39			
應付代管資產	-486,682,030	-169.23			
合 計	287,588,644	100.00	合 計	287,588,644	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 2,372,160元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 2,372,160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115年05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	544	570	95.44	30,360	28,991	1,369	4.72	16,515,753	16,525,000	-9,247	-0.06
		累計數	544	570	95.44	172,524	177,302	-4,778	-2.69	93,852,793	101,062,000	-7,209,207	-7.13
建教合作	元	本月數	0	0						1,207,495	1,974,000	-766,505	-38.83
		累計數	0	0						4,459,299	8,700,000	-4,240,701	-48.74

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115年05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	15,558,000	0	0	15,558,000	6,291,000	9,377,742	0	9,377,742	149.07	3,086,742	49.07		
機械及設備	0	10,228,000	0	0	10,228,000	3,800,000	8,250,303	0	8,250,303	217.11	4,450,303	117.11	113年改善無障礙環境計畫更新電梯3部於2月份完工付款。	嗣後配合補助款執行期程及預算，加速購置固定資產之執行。
機械及設備	0	10,228,000	0	0	10,228,000	3,800,000	8,250,303	0	8,250,303	217.11	4,450,303	117.11		
交通及運輸設備	0	207,000	0	0	207,000	0	97,000	0	97,000		97,000		為維護校園安全及教學品質需要，汰換本校高中部消防廣播設備。	嗣後參酌往年執行情形及配合實際需求，覈實分配預算。
交通及運輸設備	0	207,000	0	0	207,000	0	97,000	0	97,000		97,000			
什項設備	0	5,123,000	0	0	5,123,000	2,491,000	1,030,439	0	1,030,439	41.37	-1,460,561	-58.63	教學相關輔具及設備規劃採購中。	配合預算分配期程，加速執行購置固定資產，以提升預算執行績效。
什項設備	0	5,123,000	0	0	5,123,000	2,491,000	1,030,439	0	1,030,439	41.37	-1,460,561	-58.63		
總 計	0	15,558,000	0	0	15,558,000	6,291,000	9,377,742	0	9,377,742	149.07	3,086,742	49.07		
不動產、廠房及設備	0	15,558,000	0	0	15,558,000	6,291,000	9,377,742	0	9,377,742	149.07	3,086,742	49.07		
機械及設備	0	10,228,000	0	0	10,228,000	3,800,000	8,250,303	0	8,250,303	217.11	4,450,303	117.11		
交通及運輸設備	0	207,000	0	0	207,000	0	97,000	0	97,000		97,000			
什項設備	0	5,123,000	0	0	5,123,000	2,491,000	1,030,439	0	1,030,439	41.37	-1,460,561	-58.63		
總 計	0	15,558,000	0	0	15,558,000	6,291,000	9,377,742	0	9,377,742	149.07	3,086,742	49.07		

備註：

一、改善無障礙環境更新電梯4部及配合各項教學所需增置設備等7,815,120元(年度中)，汰換辦公及資訊設備等1,562,622元(國庫撥款基本額度937,302元、自籌經費625,320元)，合計9,377,742元。

二、115年5月份國教署移撥本校機械設備60,444元未入本表(114年身障適性輔導安置作業總召學校委辦計畫移撥桌上型電腦2台42,668及平板電腦1台17,776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115年05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	29,000	