

國立和美實驗學校校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 04 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	18,994,432	20,021,000	-1,026,568	-5.13%	97,767,659	107,408,000	-9,640,341	-8.98%
教學收入	32,837,000	1,912,377	2,739,000	-826,623	-30.18%	6,586,345	12,619,000	-6,032,655	-47.81%
學雜費收入	5,690,000	84,390	2,845,000	-2,760,610	-97.03%	604,104	2,845,000	-2,240,896	-78.77%
學雜費減免	-4,013,000	-87,522	-2,006,000	1,918,478	-95.64%	-87,522	-2,006,000	1,918,478	-95.64%
建教合作收入	31,160,000	1,915,509	1,900,000	15,509	0.82%	6,069,763	11,780,000	-5,710,237	-48.47%
其他業務收入	236,653,000	17,082,055	17,282,000	-199,945	-1.16%	91,181,314	94,789,000	-3,607,686	-3.81%
學校教學研究補助收入	205,940,000	14,900,000	14,900,000	0	0.00%	84,200,000	84,200,000	0	0.00%
其他補助收入	28,523,000	2,162,993	2,200,000	-37,007	-1.68%	6,188,231	9,861,000	-3,672,769	-37.25%
雜項業務收入	2,190,000	19,062	182,000	-162,938	-89.53%	793,083	728,000	65,083	8.94%
業務成本與費用	300,775,000	24,964,760	23,121,000	1,843,760	7.97%	110,604,211	111,585,000	-980,789	-0.88%
教學成本	227,695,000	17,062,733	17,283,000	-220,267	-1.27%	79,218,776	83,166,000	-3,947,224	-4.75%
教學研究及訓輔成本	197,535,000	15,147,224	14,760,000	387,224	2.62%	73,149,013	74,199,000	-1,049,987	-1.42%
建教合作成本	30,160,000	1,915,509	2,523,000	-607,491	-24.08%	6,069,763	8,967,000	-2,897,237	-32.31%
其他業務成本	8,549,000	2,629,470	854,000	1,775,470	207.90%	3,386,050	2,562,000	824,050	32.16%
學生公費及獎勵金	8,549,000	2,629,470	854,000	1,775,470	207.90%	3,386,050	2,562,000	824,050	32.16%
管理及總務費用	64,471,000	5,252,557	4,984,000	268,557	5.39%	27,979,385	25,857,000	2,122,385	8.21%
管理費用及總務費用	64,471,000	5,252,557	4,984,000	268,557	5.39%	27,979,385	25,857,000	2,122,385	8.21%
其他業務費用	60,000	20,000	0	20,000		20,000	0	20,000	
雜項業務費用	60,000	20,000	0	20,000		20,000	0	20,000	
業務賸餘（短絀）	-31,285,000	-5,970,328	-3,100,000	-2,870,328	92.59%	-12,836,552	-4,177,000	-8,659,552	207.32%
業務外收入	2,711,000	446,871	144,000	302,871	210.33%	1,856,999	576,000	1,280,999	222.40%
財務收入	955,000	176,149	0	176,149		269,677	0	269,677	
利息收入	955,000	176,149	0	176,149		269,677	0	269,677	
其他業務外收入	1,756,000	270,722	144,000	126,722	88.00%	1,587,322	576,000	1,011,322	175.58%
資產使用及權利金收入	1,400,000	43,653	116,000	-72,347	-62.37%	1,078,502	464,000	614,502	132.44%
受贈收入	336,000	227,069	28,000	199,069	710.96%	508,820	112,000	396,820	354.30%
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 04 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	13,443	33,000	-19,557	-59.26%	131,948	132,000	-52	-0.04%
其他業務外費用	420,000	13,443	33,000	-19,557	-59.26%	131,948	132,000	-52	-0.04%
雜項費用	420,000	13,443	33,000	-19,557	-59.26%	131,948	132,000	-52	-0.04%
業務外賸餘（短絀）	2,291,000	433,428	111,000	322,428	290.48%	1,725,051	444,000	1,281,051	288.53%
本期賸餘（短絀）	-28,994,000	-5,536,900	-2,989,000	-2,547,900	85.24%	-11,111,501	-3,733,000	-7,378,501	197.66%

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(4)月底止累計實際數-12,836,552元，較累計預算數-4,177,000元，減少8,659,552元。主要差異係因自112學年度第2學期實施高中職全面免學費政策，致本月份學雜費淨收入實際數較預算數減少322,418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9,383,006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65,083元。另係各項費用撙節支用，致實際成本與費用較預計少980,789元。

二、業務外賸餘數截至本(4)月底止累計實際數1,725,051元，較累計預算數444,000元，增加1,281,051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(4)月底止累計實際數-11,111,501元，較累計預算數-3,733,000元，增加短絀7,378,501元。

差距超過百分之十者，分別說明差異原因：

一、收入：

(1)學雜費淨收入：係因自112學年度第2學期實施高中職全面免學費政策，致本月份學雜費淨收入實際數較預算數少。

(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預計多所致。

(5)利息收入：係定期存款月結利息較預期多所致。

(6)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。

(7)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：係因每月公費分配數配合實際作業進度分配於次月，惟4月份學生公費已於當月造冊轉帳所致。

(3)雜項業務費用：係113學年度公立高中教師甄選委託甄選教師職缺分擔經費20,000元。

(4)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62,428元。

國立和美實驗學校校務基金

平 衡 表

中華民國113 年 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	292,891,445	100.00	負債	63,876,930	21.81
流動資產	175,499,654	59.92	流動負債	43,612,224	14.89
現金	80,777,864	27.58	應付款項	10,815,153	3.69
銀行存款	80,617,864	27.52	應付代收款	10,815,153	3.69
零用及週轉金	160,000	0.05	預收款項	32,797,071	11.20
流動金融資產	94,500,000	32.26	預收收入	32,797,071	11.20
其他金融資產－流動	94,500,000	32.26	其他負債	20,264,706	6.92
預付款項	221,790	0.08	遞延負債	3,043,221	1.04
預付費用	221,790	0.08	遞延收入	3,043,221	1.04
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	36,495,194	12.46	什項負債	17,221,485	5.88
非流動金融資產	20,500,000	7.00	存入保證金	1,826,376	0.62
其他金融資產－非流動	20,500,000	7.00	應付退休及離職金	15,395,109	5.26
準備金	15,995,194	5.46	淨值	229,014,515	78.19
退休及離職準備金	15,395,109	5.26	基金	227,559,072	77.69
其他準備金	600,085	0.20	基金	227,559,072	77.69
不動產、廠房及設備	62,091,285	21.20	基金	227,559,072	77.69
土地改良物	0	0.00	公積	72,071,321	24.61
土地改良物	3,450,000	1.18	資本公積	72,071,321	24.61
累計折舊－土地改良物	-3,450,000	-1.18	受贈公積	72,071,321	24.61
房屋及建築	3,346,308	1.14	累積餘絀	-70,615,878	-24.11
房屋及建築	4,222,130	1.44	累積短絀	-70,615,878	-24.11
累計折舊－房屋及建築	-875,822	-0.30	累積短絀	-59,504,377	-20.32
機械及設備	24,174,015	8.25	本期短絀	-11,111,501	-3.79
機械及設備	100,294,848	34.24			
累計折舊－機械及設備	-76,120,833	-25.99			
交通及運輸設備	6,340,505	2.16			
交通及運輸設備	24,846,036	8.48			
累計折舊－交通及運輸設備	-18,505,531	-6.32			
什項設備	28,230,457	9.64			

國立和美實驗學校校務基金

平 衡 表

中華民國113 年 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	109,000,680	37.22			
累計折舊－什項設備	-80,770,223	-27.58			
無形資產	1,883,533	0.64			
無形資產	1,883,533	0.64			
電腦軟體	1,883,533	0.64			
其他資產	16,921,779	5.78			
遞延資產	16,901,853	5.77			
遞延費用	16,901,853	5.77			
什項資產	19,926	0.01			
存出保證金	1,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	18,926	0.01			
代管資產	677,923,278	231.46			
累計折舊－代管資產	-167,828,820	-57.30			
應付代管資產	-510,094,458	-174.16			
合 計	292,891,445	100.00	合 計	292,891,445	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113 年 04 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		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	
	單位							金額 (利、費率)	%			金額	%
教學訓輔	人	本月數	579	598	96.82	26,161	24,682	1,479	5.99	15,147,224	14,760,000	387,224	2.62
		累計數	579	598	96.82	126,337	124,079	2,258	1.81	73,149,013	74,199,000	-1,049,987	-1.42
建教合作	元	本月數	0	0						1,915,509	2,523,000	-607,491	-24.08
		累計數	0	0						6,069,763	8,967,000	-2,897,237	-32.31

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 04 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 本 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	2,774,000	1,512,223	0	1,512,223	54.51	-1,261,777	-45.49		
機械及設備	0	9,126,000	0	0	9,126,000	945,000	435,339	0	435,339	46.07	-509,661	-53.93	汰換高中部投影機等教學設備刻正辦理採購規畫中。	配合教學所需，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	9,126,000	0	0	9,126,000	945,000	435,339	0	435,339	46.07	-509,661	-53.93		
交通及運輸設備	7,180,000	5,300,000	0	0	12,480,000	30,000	29,200	0	29,200	97.33	-800	-2.67		
交通及運輸設備	7,180,000	5,300,000	0	0	12,480,000	30,000	29,200	0	29,200	97.33	-800	-2.67		
什項設備	0	6,909,000	0	0	6,909,000	1,799,000	1,047,684	0	1,047,684	58.24	-751,316	-41.76	汰換辦公室冷氣及飲水機等設備已辦理共約採購履約中。	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。
什項設備	0	6,909,000	0	0	6,909,000	1,799,000	1,047,684	0	1,047,684	58.24	-751,316	-41.76		
總 計	7,180,000	21,335,000	0	0	28,515,000	2,774,000	1,512,223	0	1,512,223	54.51	-1,261,777	-45.49		
不動產、廠房及設備	7,180,000	21,335,000	0	0	28,515,000	2,774,000	1,512,223	0	1,512,223	54.51	-1,261,777	-45.49		
機械及設備	0	9,126,000	0	0	9,126,000	945,000	435,339	0	435,339	46.07	-509,661	-53.93		
交通及運輸設備	7,180,000	5,300,000	0	0	12,480,000	30,000	29,200	0	29,200	97.33	-800	-2.67		
什項設備	0	6,909,000	0	0	6,909,000	1,799,000	1,047,684	0	1,047,684	58.24	-751,316	-41.76		
總 計	7,180,000	21,335,000	0	0	28,515,000	2,774,000	1,512,223	0	1,512,223	54.51	-1,261,777	-45.49		

備註：

一、配合各項教學所需增置設備等86,501(年度中)，汰換辦公及資訊設備等1,295,940元(國庫撥款基本額度670,387元、自籌經費625,553元)，合計1,382,441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 04 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	30,000	