

國立和美實驗學校校務基金 收 支 餘 絀 表

中華民國115 年 06 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	21,000,979	21,819,000	-818,021	-3.75%	152,062,219	161,453,000	-9,390,781	-5.82%
教學收入	24,297,000	1,243,667	1,937,000	-693,333	-35.79%	6,172,476	12,146,000	-5,973,524	-49.18%
學雜費收入	1,200,000	0	0	0		584,176	600,000	-15,824	-2.64%
學雜費減免	-193,000	-1,740	0	-1,740		-116,406	-96,000	-20,406	21.26%
建教合作收入	23,290,000	1,245,407	1,937,000	-691,593	-35.70%	5,704,706	11,642,000	-5,937,294	-51.00%
其他業務收入	268,138,000	19,757,312	19,882,000	-124,688	-0.63%	145,889,743	149,307,000	-3,417,257	-2.29%
學校教學研究補助收入	233,514,000	17,100,000	17,100,000	0	0.00%	132,250,000	132,250,000	0	0.00%
其他補助收入	32,434,000	2,621,212	2,600,000	21,212	0.82%	12,858,515	15,965,000	-3,106,485	-19.46%
雜項業務收入	2,190,000	36,100	182,000	-145,900	-80.16%	781,228	1,092,000	-310,772	-28.46%
業務成本與費用	321,706,000	23,051,291	24,498,000	-1,446,709	-5.91%	160,717,884	172,472,000	-11,754,116	-6.82%
教學成本	243,715,000	17,049,964	18,557,000	-1,507,036	-8.12%	115,362,056	128,319,000	-12,956,944	-10.10%
教學研究及訓輔成本	221,425,000	15,804,997	16,578,000	-773,003	-4.66%	109,657,790	117,640,000	-7,982,210	-6.79%
建教合作成本	22,290,000	1,244,967	1,979,000	-734,033	-37.09%	5,704,266	10,679,000	-4,974,734	-46.58%
其他業務成本	8,184,000	663,190	818,000	-154,810	-18.93%	3,700,223	4,090,000	-389,777	-9.53%
學生公費及獎勵金	8,184,000	663,190	818,000	-154,810	-18.93%	3,700,223	4,090,000	-389,777	-9.53%
管理及總務費用	69,747,000	5,338,137	5,109,000	229,137	4.48%	41,655,605	40,049,000	1,606,605	4.01%
管理費用及總務費用	69,747,000	5,338,137	5,109,000	229,137	4.48%	41,655,605	40,049,000	1,606,605	4.01%
其他業務費用	60,000	0	14,000	-14,000	-100.00%	0	14,000	-14,000	-100.00%
雜項業務費用	60,000	0	14,000	-14,000	-100.00%	0	14,000	-14,000	-100.00%
業務賸餘（短絀）	-29,271,000	-2,050,312	-2,679,000	628,688	-23.47%	-8,655,665	-11,019,000	2,363,335	-21.45%
業務外收入	3,547,000	651,077	589,000	62,077	10.54%	2,713,872	1,772,000	941,872	53.15%
財務收入	1,346,000	399,957	398,000	1,957	0.49%	754,787	673,000	81,787	12.15%
利息收入	1,346,000	399,957	398,000	1,957	0.49%	754,787	673,000	81,787	12.15%
其他業務外收入	2,201,000	251,120	191,000	60,120	31.48%	1,959,085	1,099,000	860,085	78.26%
資產使用及權利金收入	1,800,000	80,876	150,000	-69,124	-46.08%	1,343,683	900,000	443,683	49.30%
受贈收入	381,000	159,719	31,000	128,719	415.22%	554,722	189,000	365,722	193.50%
雜項收入	20,000	10,525	10,000	525	5.25%	60,680	10,000	50,680	506.80%

國立和美實驗學校校務基金 收支餘絀表

中華民國115 年 06 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	15,488	44,000	-28,512	-64.80%	58,610	211,000	-152,390	-72.22%
其他業務外費用	420,000	15,488	44,000	-28,512	-64.80%	58,610	211,000	-152,390	-72.22%
雜項費用	420,000	15,488	44,000	-28,512	-64.80%	58,610	211,000	-152,390	-72.22%
業務外賸餘（短絀）	3,127,000	635,589	545,000	90,589	16.62%	2,655,262	1,561,000	1,094,262	70.10%
本期賸餘（短絀）	-26,144,000	-1,414,723	-2,134,000	719,277	-33.71%	-6,000,403	-9,458,000	3,457,597	-36.56%

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(6)月底止累計實際數-8,655,665元，較累計預算數-11,019,000元，增加2,363,335元，主要差異係學雜費淨收入實際數較預算數減少36,230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9,043,779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310,772元。另係各項費用撙節支用，致實際成本與費用較預計少11,754,116 元。

二、業務外賸餘數截至本(6)月底止累計實際數2,655,262元，較累計預算數1,561,000元，增加1,094,262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(6)月底止累計實際數-6,000,403元，較累計預算數-9,458,000元，減少短絀3,457,597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。
- (7)雜項收入:主要係變賣本校廢品收入及購買冷氣機退還減徵貨物稅等。

(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)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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	285,869,113	100.00	負債	42,594,461	14.90
流動資產	168,635,593	58.99	流動負債	20,730,382	7.25
現金	74,123,593	25.93	應付款項	7,798,496	2.73
銀行存款	73,963,593	25.87	應付代收款	7,798,496	2.73
零用及週轉金	160,000	0.06	預收款項	12,931,886	4.52
流動金融資產	94,500,000	33.06	預收收入	12,931,886	4.52
其他金融資產－流動	94,500,000	33.06	其他負債	21,864,079	7.65
預付款項	12,000	0.00	遞延負債	5,722,289	2.00
預付費用	12,000	0.00	遞延收入	5,722,289	2.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	38,732,498	13.55	什項負債	16,141,790	5.65
非流動金融資產	20,500,000	7.17	存入保證金	1,096,018	0.38
其他金融資產－非流動	20,500,000	7.17	應付退休及離職金	15,045,772	5.26
準備金	18,232,498	6.38	淨值	243,274,652	85.10
退休及離職準備金	15,045,772	5.26	基金	248,037,718	86.77
其他準備金	3,186,726	1.11	基金	248,037,718	86.77
不動產、廠房及設備	70,897,169	24.80	基金	248,037,718	86.77
土地改良物	0	0.00	公積	27,987,907	9.79
土地改良物	3,450,000	1.21	資本公積	27,987,907	9.79
累計折舊－土地改良物	-3,450,000	-1.21	受贈公積	27,987,907	9.79
房屋及建築	3,143,027	1.10	累積餘絀	-32,750,973	-11.46
房屋及建築	4,222,130	1.48	累積短絀	-32,750,973	-11.46
累計折舊－房屋及建築	-1,079,103	-0.38	累積短絀	-26,750,570	-9.36
機械及設備	30,438,151	10.65	本期短絀	-6,000,403	-2.10
機械及設備	105,576,978	36.93			
累計折舊－機械及設備	-75,138,827	-26.28			
交通及運輸設備	15,246,026	5.33			
交通及運輸設備	28,311,570	9.90			
累計折舊－交通及運輸設備	-13,065,544	-4.57			
什項設備	22,069,965	7.72			

國立和美實驗學校校務基金

平 衡 表

中華民國115 年 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	105,865,837	37.03			
累計折舊－什項設備	-83,795,872	-29.31			
無形資產	527,577	0.18			
無形資產	527,577	0.18			
電腦軟體	527,577	0.18			
其他資產	7,076,276	2.48			
遞延資產	6,910,326	2.42			
遞延費用	6,910,326	2.42			
什項資產	165,950	0.06			
存出保證金	1,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	164,950	0.06			
代管資產	677,584,484	237.03			
累計折舊－代管資產	-191,832,919	-67.11			
應付代管資產	-485,751,565	-169.92			
合 計	285,869,113	100.00	合 計	285,869,113	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 06 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	29,053	29,084	-31	-0.10	15,804,997	16,578,000	-773,003	-4.66
		累計數	544	570	95.44	201,577	206,386	-4,809	-2.33	109,657,790	117,640,000	-7,982,210	-6.79
建教合作	元	本月數	0	0						1,244,967	1,979,000	-734,033	-37.09
		累計數	0	0						5,704,266	10,679,000	-4,974,734	-46.58

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 06 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	7,402,000	9,583,871	0	9,583,871	129.48	2,181,871	29.48		
機械及設備	0	10,228,000	0	0	10,228,000	4,330,000	8,399,303	0	8,399,303	193.98	4,069,303	93.98	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	4,330,000	8,399,303	0	8,399,303	193.98	4,069,303	93.98		
交通及運輸設備	0	207,000	0	0	207,000	207,000	97,000	0	97,000	46.86	-110,000	-53.14	教學相關設備規劃採購中。	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。
交通及運輸設備	0	207,000	0	0	207,000	207,000	97,000	0	97,000	46.86	-110,000	-53.14		
什項設備	0	5,123,000	0	0	5,123,000	2,865,000	1,087,568	0	1,087,568	37.96	-1,777,432	-62.04	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	2,865,000	1,087,568	0	1,087,568	37.96	-1,777,432	-62.04		
總 計	0	15,558,000	0	0	15,558,000	7,402,000	9,583,871	0	9,583,871	129.48	2,181,871	29.48		
不動產、廠房及設備	0	15,558,000	0	0	15,558,000	7,402,000	9,583,871	0	9,583,871	129.48	2,181,871	29.48		
機械及設備	0	10,228,000	0	0	10,228,000	4,330,000	8,399,303	0	8,399,303	193.98	4,069,303	93.98		
交通及運輸設備	0	207,000	0	0	207,000	207,000	97,000	0	97,000	46.86	-110,000	-53.14		
什項設備	0	5,123,000	0	0	5,123,000	2,865,000	1,087,568	0	1,087,568	37.96	-1,777,432	-62.04		
總 計	0	15,558,000	0	0	15,558,000	7,402,000	9,583,871	0	9,583,871	129.48	2,181,871	29.48		

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7,964,120元(年度中)，汰換辦公及資訊設備等1,619,751元(國庫撥款基本額度994,431元、自籌經費625,320元)，合計9,583,871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)

三、115年6月份國教署移撥本校機械設備498元未入本表(107年身障適性輔導安置作業總召學校委辦計畫移撥電腦2台498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 06 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	