

國立和美實驗學校校務基金

收支餘絀表

中華民國114 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	291,084,000	23,742,964	25,986,000	-2,243,036	-8.63%	67,467,762	72,306,000	-4,838,238	-6.69%
教學收入	33,398,000	896,305	1,758,000	-861,695	-49.02%	906,516	2,796,000	-1,889,484	-67.58%
學雜費收入	1,204,000	0	0	0		0	0	0	
學雜費減免	-206,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	32,400,000	896,305	1,758,000	-861,695	-49.02%	906,516	2,796,000	-1,889,484	-67.58%
其他業務收入	257,686,000	22,846,659	24,228,000	-1,381,341	-5.70%	66,561,246	69,510,000	-2,948,754	-4.24%
學校教學研究補助收入	222,813,000	20,950,000	20,950,000	0	0.00%	63,450,000	63,450,000	0	0.00%
其他補助收入	32,683,000	1,892,159	3,096,000	-1,203,841	-38.88%	2,791,641	5,696,000	-2,904,359	-50.99%
雜項業務收入	2,190,000	4,500	182,000	-177,500	-97.53%	319,605	364,000	-44,395	-12.20%
業務成本與費用	322,012,000	20,067,442	23,072,000	-3,004,558	-13.02%	63,108,389	69,394,000	-6,285,611	-9.06%
教學成本	244,470,000	15,043,970	17,560,000	-2,516,030	-14.33%	45,286,661	51,690,000	-6,403,339	-12.39%
教學研究及訓輔成本	213,070,000	14,147,665	15,900,000	-1,752,335	-11.02%	44,380,145	49,053,000	-4,672,855	-9.53%
建教合作成本	31,400,000	896,305	1,660,000	-763,695	-46.01%	906,516	2,637,000	-1,730,484	-65.62%
其他業務成本	8,261,000	729,290	826,000	-96,710	-11.71%	729,290	826,000	-96,710	-11.71%
學生公費及獎勵金	8,261,000	729,290	826,000	-96,710	-11.71%	729,290	826,000	-96,710	-11.71%
管理及總務費用	69,221,000	4,290,829	4,686,000	-395,171	-8.43%	17,089,085	16,878,000	211,085	1.25%
管理費用及總務費用	69,221,000	4,290,829	4,686,000	-395,171	-8.43%	17,089,085	16,878,000	211,085	1.25%
其他業務費用	60,000	3,353	0	3,353		3,353	0	3,353	
雜項業務費用	60,000	3,353	0	3,353		3,353	0	3,353	
業務賸餘（短絀）	-30,928,000	3,675,522	2,914,000	761,522	26.13%	4,359,373	2,912,000	1,447,373	49.70%
業務外收入	3,539,000	381,202	240,000	141,202	58.83%	775,135	480,000	295,135	61.49%
財務收入	1,240,000	54,543	50,000	4,543	9.09%	109,086	100,000	9,086	9.09%
利息收入	1,240,000	54,543	50,000	4,543	9.09%	109,086	100,000	9,086	9.09%
其他業務外收入	2,299,000	326,659	190,000	136,659	71.93%	666,049	380,000	286,049	75.28%
資產使用及權利金收入	1,800,000	265,986	150,000	115,986	77.32%	554,063	300,000	254,063	84.69%
受贈收入	479,000	59,171	40,000	19,171	47.93%	110,484	80,000	30,484	38.11%
雜項收入	20,000	1,502	0	1,502		1,502	0	1,502	

國立和美實驗學校校務基金 收 支 餘 絀 表

中華民國114 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	4,791	33,000	-28,209	-85.48%	4,791	66,000	-61,209	-92.74%
其他業務外費用	420,000	4,791	33,000	-28,209	-85.48%	4,791	66,000	-61,209	-92.74%
雜項費用	420,000	4,791	33,000	-28,209	-85.48%	4,791	66,000	-61,209	-92.74%
業務外賸餘（短絀）	3,119,000	376,411	207,000	169,411	81.84%	770,344	414,000	356,344	86.07%
本期賸餘（短絀）	-27,809,000	4,051,933	3,121,000	930,933	29.83%	5,129,717	3,326,000	1,803,717	54.23%

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4,359,373元，較累計預算數2,912,000元，增加1,447,373元，主要差異係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4,793,843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44,395元。另係各項費用撙節支用，致實際成本與費用較預計少6,285,611元。

二、業務外賸餘數截至本(2)月底止累計實際數770,344元，較累計預算數414,000元，增加356,344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5,129,717元，較累計預算數3,326,000元，增加1,803,717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)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)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: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114 年 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	302,352,158	100.00	負債	53,811,146	17.80
流動資產	184,428,056	61.00	流動負債	34,436,692	11.39
現金	89,755,555	29.69	應付款項	13,537,302	4.48
銀行存款	89,595,555	29.63	應付代收款	13,537,302	4.48
零用及週轉金	160,000	0.05	預收款項	20,899,390	6.91
流動金融資產	94,500,000	31.25	預收收入	20,899,390	6.91
其他金融資產－流動	94,500,000	31.25	其他負債	19,374,454	6.41
預付款項	36,685	0.01	遞延負債	3,399,196	1.12
預付費用	36,685	0.01	遞延收入	3,399,196	1.12
短期貸墊款	135,816	0.04	什項負債	15,975,258	5.28
短期墊款	135,816	0.04	存入保證金	1,519,735	0.50
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	34,974,271	11.57	應付退休及離職金	13,914,064	4.60
非流動金融資產	20,500,000	6.78	暫收及待結轉帳項	541,459	0.18
其他金融資產－非流動	20,500,000	6.78	淨值	248,541,012	82.20
準備金	14,474,271	4.79	基金	246,886,895	81.66
退休及離職準備金	13,914,064	4.60	基金	246,886,895	81.66
其他準備金	560,207	0.19	基金	246,886,895	81.66
不動產、廠房及設備	69,220,576	22.89	公積	54,181,395	17.92
土地改良物	0	0.00	資本公積	54,181,395	17.92
土地改良物	3,450,000	1.14	受贈公積	54,181,395	17.92
累計折舊－土地改良物	-3,450,000	-1.14	累積餘絀	-52,527,278	-17.37
房屋及建築	3,268,123	1.08	累積賸餘	5,129,717	1.70
房屋及建築	4,222,130	1.40	本期賸餘	5,129,717	1.70
累計折舊－房屋及建築	-954,007	-0.32	累積短絀	-57,656,995	-19.07
機械及設備	22,797,199	7.54	累積短絀	-57,656,995	-19.07
機械及設備	94,502,753	31.26			
累計折舊－機械及設備	-71,705,554	-23.72			
交通及運輸設備	18,357,030	6.07			
交通及運輸設備	37,947,078	12.55			

國立和美實驗學校校務基金

平 衡 表

中華民國114 年 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－交通及運輸設備	-19,590,048	-6.48			
什項設備	24,798,224	8.20			
什項設備	106,468,002	35.21			
累計折舊－什項設備	-81,669,778	-27.01			
無形資產	995,898	0.33			
無形資產	995,898	0.33			
電腦軟體	995,898	0.33			
其他資產	12,733,357	4.21			
遞延資產	12,732,357	4.21			
遞延費用	12,732,357	4.21			
什項資產	1,000	0.00			
存出保證金	1,000	0.00			
代管資產	677,733,678	224.15			
累計折舊－代管資產	-176,983,395	-58.54			
應付代管資產	-500,750,283	-165.62			
合 計	302,352,158	100.00	合 計	302,352,158	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114 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	564	583	96.74	25,085	27,273	-2,188	-8.02	14,147,665	15,900,000	-1,752,335	-11.02
		累計數	564	583	96.74	78,688	84,139	-5,451	-6.47	44,380,145	49,053,000	-4,672,855	-9.53
建教合作	元	本月數	0	0						896,305	1,660,000	-763,695	-46.01
		累計數	0	0						906,516	2,637,000	-1,730,484	-65.62

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114 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	1,694,726	14,945,000	0	0	16,639,726	245,000	1,925,459	0	1,925,459	785.90	1,680,459	685.90		
機械及設備	0	8,118,000	0	0	8,118,000	30,000	99,333	0	99,333	331.11	69,333	231.11	配合教學所需，增置視訊攝影機及互動式螢幕等設備。	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。
機械及設備	0	8,118,000	0	0	8,118,000	30,000	99,333	0	99,333	331.11	69,333	231.11		
交通及運輸設備	1,694,726	324,000	0	0	2,018,726	0	1,793,726	0	1,793,726		1,793,726		主要係因以前年度保留預算-113年度汰換小型無障礙交通車分配數分配於3月份，惟配合實際狀況廠商提早完工交車，爰於本月份驗收付款。	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	1,694,726	324,000	0	0	2,018,726	0	1,793,726	0	1,793,726		1,793,726			
什項設備	0	6,503,000	0	0	6,503,000	215,000	32,400	0	32,400	15.07	-182,600	-84.93	配合實際需要，汰換餐廳地板清潔用自動洗地機及增設校園飲水機等，已辦採購交貨中。	嗣後配合預算分配期程，加速執行購置固定資產，以提升預算執行績效。
什項設備	0	6,503,000	0	0	6,503,000	215,000	32,400	0	32,400	15.07	-182,600	-84.93		
總 計	1,694,726	14,945,000	0	0	16,639,726	245,000	1,925,459	0	1,925,459	785.90	1,680,459	685.90		
不動產、廠房及設備	1,694,726	14,945,000	0	0	16,639,726	245,000	1,925,459	0	1,925,459	785.90	1,680,459	685.90		
機械及設備	0	8,118,000	0	0	8,118,000	30,000	99,333	0	99,333	331.11	69,333	231.11		
交通及運輸設備	1,694,726	324,000	0	0	2,018,726	0	1,793,726	0	1,793,726		1,793,726			
什項設備	0	6,503,000	0	0	6,503,000	215,000	32,400	0	32,400	15.07	-182,600	-84.93		
總 計	1,694,726	14,945,000	0	0	16,639,726	245,000	1,925,459	0	1,925,459	785.90	1,680,459	685.90		

備註：

一、配合各項教學所需增置設備等198,333元(年度中)，汰換辦公及資訊設備等32,400元(國庫撥款基本額度32,400元、自籌經費0元)，合計230,733元。。

二、以前年度保留款-113年度汰換小型無障礙交通車1,694,726元，2月份實際執行數1,694,726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114 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	11,000	11,000	