

國立和美實驗學校校務基金

收支餘絀表

中華民國114年07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	285,560,000	31,832,911	32,965,000	-1,132,089	-3.43%	172,554,132	180,294,000	-7,739,868	-4.29%
教學收入	21,898,000	1,042,135	1,758,000	-715,865	-40.72%	9,155,109	12,005,000	-2,849,891	-23.74%
學雜費收入	1,204,000	0	0	0		609,242	602,000	7,242	1.20%
學雜費減免	-206,000	0	0	0		-109,388	-103,000	-6,388	6.20%
建教合作收入	20,900,000	1,042,135	1,758,000	-715,865	-40.72%	8,655,255	11,506,000	-2,850,745	-24.78%
其他業務收入	263,662,000	30,790,776	31,207,000	-416,224	-1.33%	163,399,023	168,289,000	-4,889,977	-2.91%
學校教學研究補助收入	228,789,000	27,926,000	27,926,000	0	0.00%	147,576,000	147,576,000	0	0.00%
其他補助收入	32,683,000	2,851,326	3,099,000	-247,674	-7.99%	14,976,683	19,439,000	-4,462,317	-22.96%
雜項業務收入	2,190,000	13,450	182,000	-168,550	-92.61%	846,340	1,274,000	-427,660	-33.57%
業務成本與費用	316,488,000	21,143,474	29,378,000	-8,234,526	-28.03%	181,182,667	195,077,000	-13,894,333	-7.12%
教學成本	237,330,000	15,208,635	21,930,000	-6,721,365	-30.65%	129,813,199	143,975,000	-14,161,801	-9.84%
教學研究及訓輔成本	217,430,000	14,166,500	20,273,000	-6,106,500	-30.12%	121,158,144	133,049,000	-11,890,856	-8.94%
建教合作成本	19,900,000	1,042,135	1,657,000	-614,865	-37.11%	8,655,055	10,926,000	-2,270,945	-20.78%
其他業務成本	8,261,000	701,250	826,000	-124,750	-15.10%	4,565,590	4,956,000	-390,410	-7.88%
學生公費及獎勵金	8,261,000	701,250	826,000	-124,750	-15.10%	4,565,590	4,956,000	-390,410	-7.88%
管理及總務費用	70,837,000	5,227,289	6,608,000	-1,380,711	-20.89%	46,777,845	46,118,000	659,845	1.43%
管理費用及總務費用	70,837,000	5,227,289	6,608,000	-1,380,711	-20.89%	46,777,845	46,118,000	659,845	1.43%
其他業務費用	60,000	6,300	14,000	-7,700	-55.00%	26,033	28,000	-1,967	-7.03%
雜項業務費用	60,000	6,300	14,000	-7,700	-55.00%	26,033	28,000	-1,967	-7.03%
業務贖餘(短絀)	-30,928,000	10,689,437	3,587,000	7,102,437	198.00%	-8,628,535	-14,783,000	6,154,465	-41.63%
業務外收入	3,539,000	609,736	240,000	369,736	154.06%	3,240,054	2,010,000	1,230,054	61.20%
財務收入	1,240,000	438,759	50,000	388,759	777.52%	1,177,739	670,000	507,739	75.78%
利息收入	1,240,000	438,759	50,000	388,759	777.52%	1,177,739	670,000	507,739	75.78%
其他業務外收入	2,299,000	170,977	190,000	-19,023	-10.01%	2,062,315	1,340,000	722,315	53.90%
資產使用及權利金收入	1,800,000	121,358	150,000	-28,642	-19.09%	1,315,354	1,050,000	265,354	25.27%
違規罰款收入	0	0	0	0		4,221	0	4,221	
受贈收入	479,000	47,719	40,000	7,719	19.30%	641,638	280,000	361,638	129.16%

國立和美實驗學校校務基金 收支餘絀表

中華民國114年07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	%
雜項收入	20,000	1,900	0	1,900		101,102	10,000	91,102	911.02%
業務外費用	420,000	399,020	33,000	366,020	1109.15%	509,175	244,000	265,175	108.68%
其他業務外費用	420,000	399,020	33,000	366,020	1109.15%	509,175	244,000	265,175	108.68%
雜項費用	420,000	399,020	33,000	366,020	1109.15%	509,175	244,000	265,175	108.68%
業務外賸餘(短絀)	3,119,000	210,716	207,000	3,716	1.80%	2,730,879	1,766,000	964,879	54.64%
本期賸餘(短絀)	-27,809,000	10,900,153	3,794,000	7,106,153	187.30%	-5,897,656	-13,017,000	7,119,344	-54.69%

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(7)月底止累計實際數-8,628,535元, 較累計預算數-14,783,000元, 減少短絀6,154,465元, 主要差異係學雜費淨收入實際數較預算數增加854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7,313,062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427,660元。另係各項費用擲節支用, 致實際成本與費用較預計少13,894,333元。

二、業務外賸餘數截至本(7)月底止累計實際數2,730,879元, 較累計預算數1,766,000元, 增加964,879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(7)月底止累計實際數-5,897,656元, 較累計預算數-13,017,000元, 減少短絀7,119,344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)違規罰款收入:係本校主計室暨總務處勞務承攬採購案3月份違約金。
- (7)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。
- (8)雜項收入: 主要係變賣本校報廢校車1輛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擲節支出所致。
- (2)雜項業務費用:主要係體育班特色招生等實際業務需求較預期多。
- (3)雜項費用: 主要係支付勞資爭議合議調解金140,000元, 及宿舍管理相關支出369,175元。

國立和美實驗學校校務基金

平衡表

中華民國114年07月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	293,423,231	100.00	負債	45,464,544	15.49
流動資產	176,331,311	60.09	流動負債	27,139,747	9.25
現金	81,831,311	27.89	應付款項	13,211,692	4.50
銀行存款	81,671,311	27.83	應付代收款	13,211,692	4.50
零用及週轉金	160,000	0.05	預收款項	13,928,055	4.75
流動金融資產	94,500,000	32.21	預收收入	13,928,055	4.75
其他金融資產－流動	94,500,000	32.21	其他負債	18,324,797	6.25
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	35,629,604	12.14	遞延負債	2,938,763	1.00
非流動金融資產	20,500,000	6.99	遞延收入	2,938,763	1.00
其他金融資產－非流動	20,500,000	6.99	什項負債	15,386,034	5.24
準備金	15,129,604	5.16	存入保證金	1,139,262	0.39
退休及離職準備金	14,246,772	4.86	應付退休及離職金	14,246,772	4.86
其他準備金	882,832	0.30	淨值	247,958,687	84.51
不動產、廠房及設備	70,061,243	23.88	基金	252,669,501	86.11
土地改良物	0	0.00	基金	252,669,501	86.11
土地改良物	3,450,000	1.18	基金	252,669,501	86.11
累計折舊－土地改良物	-3,450,000	-1.18	公積	58,843,837	20.05
房屋及建築	3,229,031	1.10	資本公積	58,843,837	20.05
房屋及建築	4,222,130	1.44	受贈公積	58,843,837	20.05
累計折舊－房屋及建築	-993,099	-0.34	累積餘絀	-63,554,651	-21.66
機械及設備	24,722,680	8.43	累積短絀	-63,554,651	-21.66
機械及設備	97,996,586	33.40	累積短絀	-57,656,995	-19.65
累計折舊－機械及設備	-73,273,906	-24.97	本期短絀	-5,897,656	-2.01
交通及運輸設備	17,492,711	5.96			
交通及運輸設備	31,810,214	10.84			
累計折舊－交通及運輸設備	-14,317,503	-4.88			
什項設備	24,616,821	8.39			
什項設備	105,983,466	36.12			
累計折舊－什項設備	-81,366,645	-27.73			

國立和美實驗學校校務基金

平衡表

中華民國114年07月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	693,972	0.24			
無形資產	693,972	0.24			
電腦軟體	693,972	0.24			
其他資產	10,707,101	3.65			
遞延資產	10,706,101	3.65			
遞延費用	10,706,101	3.65			
什項資產	1,000	0.00			
存出保證金	1,000	0.00			
代管資產	677,703,678	230.96			
累計折舊－代管資產	-181,640,837	-61.90			
應付代管資產	-496,062,841	-169.06			
合 計	293,423,231	100.00	合 計	293,423,231	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07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	563	583	96.57	25,163	34,774	-9,611	-27.63	14,166,500	20,273,000	-6,106,500	-30.12
		累計數	563	583	96.57	215,201	228,214	-13,013	-5.70	121,158,144	133,049,000	-11,890,856	-8.94
建教合作	元	本月數	0	0						1,042,135	1,657,000	-614,865	-37.11
		累計數	0	0						8,655,055	10,926,000	-2,270,945	-20.78

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07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	10,989,726	9,440,753	0	9,440,753	85.91	-1,548,973	-14.09		
機械及設備	0	8,118,000	0	0	8,118,000	4,028,000	5,034,192	0	5,034,192	124.98	1,006,192	24.98	113年補助特教學校相關輔具計畫已於本年度交貨付款。	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。
機械及設備	0	8,118,000	0	0	8,118,000	4,028,000	5,034,192	0	5,034,192	124.98	1,006,192	24.98		
交通及運輸設備	1,694,726	324,000	0	0	2,018,726	1,996,726	1,934,976	0	1,934,976	96.91	-61,750	-3.09		
交通及運輸設備	1,694,726	324,000	0	0	2,018,726	1,996,726	1,934,976	0	1,934,976	96.91	-61,750	-3.09		
什項設備	0	6,503,000	0	0	6,503,000	4,965,000	2,471,585	0	2,471,585	49.78	-2,493,415	-50.22	112年度推動特教部數位學習與教學設施設備充實計畫已辦理共約採購並交貨，俟驗收後付款。	嗣後配合補助款執行期程，加速購置固定資產之執行，以提升預算執行績效。
什項設備	0	6,503,000	0	0	6,503,000	4,965,000	2,471,585	0	2,471,585	49.78	-2,493,415	-50.22		
總 計	1,694,726	14,945,000	0	0	16,639,726	10,989,726	9,440,753	0	9,440,753	85.91	-1,548,973	-14.09		
不動產、廠房及設備	1,694,726	14,945,000	0	0	16,639,726	10,989,726	9,440,753	0	9,440,753	85.91	-1,548,973	-14.09		
機械及設備	0	8,118,000	0	0	8,118,000	4,028,000	5,034,192	0	5,034,192	124.98	1,006,192	24.98		
交通及運輸設備	1,694,726	324,000	0	0	2,018,726	1,996,726	1,934,976	0	1,934,976	96.91	-61,750	-3.09		
什項設備	0	6,503,000	0	0	6,503,000	4,965,000	2,471,585	0	2,471,585	49.78	-2,493,415	-50.22		
總 計	1,694,726	14,945,000	0	0	16,639,726	10,989,726	9,440,753	0	9,440,753	85.91	-1,548,973	-14.09		

備註:

一、配合各項教學所需增置設備等5,241,637元(年度中)，汰換辦公及資訊設備等2,504,390元(國庫撥款基本額度1,330,434元、自籌經費1,173,956元)，合計7,746,027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。

三、本年度預算執行數7,746,027元，以前年度保留款執行數1,694,726元，本月合計執行數9,440,753元。

四、114年5月份以捐贈款辦理學生宿舍軌道式移位機修繕，機械設備增值42,500元。

五、114年5月份國教署移撥本校機械設備25,048元未入本表(113年身障適性輔導安置作業總召學校委辦計畫移撥電腦主機(含螢幕)1台25,048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07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	