

國立和美實驗學校校務基金

收支餘絀表

中華民國111年12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	260,201,000	31,723,502.00	18,281,000	13,442,502.00	73.53%	268,113,007.00	260,201,000	7,912,007.00	3.04%
教學收入	32,252,000	6,510,727.00	1,300,000	5,210,727.00	400.83%	34,141,169.00	32,252,000	1,889,169.00	5.86%
學雜費收入	5,666,000	24,960.00	0	24,960.00		5,726,506.00	5,666,000	60,506.00	1.07%
學雜費減免	-3,974,000	0.00	0	0.00		-4,107,426.00	-3,974,000	-133,426.00	3.36%
建教合作收入	30,560,000	6,485,767.00	1,300,000	5,185,767.00	398.91%	32,522,089.00	30,560,000	1,962,089.00	6.42%
其他業務收入	227,949,000	25,212,775.00	16,981,000	8,231,775.00	48.48%	233,971,838.00	227,949,000	6,022,838.00	2.64%
學校教學研究補助收入	201,674,000	14,749,000.00	14,749,000	0.00	0.00%	201,674,000.00	201,674,000	0.00	0.00%
其他補助收入	23,535,000	10,765,497.00	2,000,000	8,765,497.00	438.27%	30,471,039.00	23,535,000	6,936,039.00	29.47%
雜項業務收入	2,740,000	-301,722.00	232,000	-533,722.00	-230.05%	1,826,799.00	2,740,000	-913,201.00	-33.33%
業務成本與費用	283,726,000	27,911,443.00	23,319,000	4,592,443.00	19.69%	297,218,827.00	283,726,000	13,492,827.00	4.76%
教學成本	214,851,000	22,776,734.00	18,537,000	4,239,734.00	22.87%	223,221,277.00	214,851,000	8,370,277.00	3.90%
教學研究及訓輔成本	185,415,000	16,498,374.00	14,874,000	1,624,374.00	10.92%	190,977,949.00	185,415,000	5,562,949.00	3.00%
建教合作成本	29,436,000	6,278,360.00	3,663,000	2,615,360.00	71.40%	32,243,328.00	29,436,000	2,807,328.00	9.54%
其他業務成本	7,682,000	781,990.00	1,538,000	-756,010.00	-49.16%	8,602,300.00	7,682,000	920,300.00	11.98%
學生公費及獎勵金	7,682,000	781,990.00	1,538,000	-756,010.00	-49.16%	8,602,300.00	7,682,000	920,300.00	11.98%
管理及總務費用	61,133,000	4,352,719.00	3,244,000	1,108,719.00	34.18%	65,351,422.00	61,133,000	4,218,422.00	6.90%
管理費用及總務費用	61,133,000	4,352,719.00	3,244,000	1,108,719.00	34.18%	65,351,422.00	61,133,000	4,218,422.00	6.90%
其他業務費用	60,000	0.00	0	0.00		43,828.00	60,000	-16,172.00	-26.95%
雜項業務費用	60,000	0.00	0	0.00		43,828.00	60,000	-16,172.00	-26.95%
業務賸餘（短絀）	-23,525,000	3,812,059.00	-5,038,000	8,850,059.00	-175.67%	-29,105,820.00	-23,525,000	-5,580,820.00	23.72%
業務外收入	1,818,000	304,874.00	236,000	68,874.00	29.18%	3,389,216.00	1,818,000	1,571,216.00	86.43%
財務收入	175,000	177,130.00	88,000	89,130.00	101.28%	333,936.00	175,000	158,936.00	90.82%
利息收入	175,000	177,130.00	88,000	89,130.00	101.28%	333,936.00	175,000	158,936.00	90.82%
其他業務外收入	1,643,000	127,744.00	148,000	-20,256.00	-13.69%	3,055,280.00	1,643,000	1,412,280.00	85.96%
資產使用及權利金收入	1,600,000	-134,676.00	137,000	-271,676.00	-198.30%	1,518,643.00	1,600,000	-81,357.00	-5.08%
違規罰款收入	0	0.00	0	0.00		188,944.00	0	188,944.00	
受贈收入	23,000	262,370.00	1,000	261,370.00	26137.00%	1,189,589.00	23,000	1,166,589.00	5072.13%
雜項收入	20,000	50.00	10,000	-9,950.00	-99.50%	158,104.00	20,000	138,104.00	690.52%

國立和美實驗學校校務基金 收支餘絀表

中華民國111年12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	61,781.00	52,000	9,781.00	18.81%	754,817.00	420,000	334,817.00	79.72%
其他業務外費用	420,000	61,781.00	52,000	9,781.00	18.81%	754,817.00	420,000	334,817.00	79.72%
雜項費用	420,000	61,781.00	52,000	9,781.00	18.81%	754,817.00	420,000	334,817.00	79.72%
業務外賸餘(短絀)	1,398,000	243,093.00	184,000	59,093.00	32.12%	2,634,399.00	1,398,000	1,236,399.00	88.44%
本期賸餘(短絀)	-22,127,000	4,055,152.00	-4,854,000	8,909,152.00	-183.54%	-26,471,421.00	-22,127,000	-4,344,421.00	19.63%

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(12)月底止累計實際數-29,105,820元,較累計預算數-23,525,000元,減少5,580,820元。主要差異原因係學雜費減免較預期多,致學雜費收入實際數較預算數淨減少72,920元,新增之委辦計畫「111-112年語文領域(臺灣手語)部編版教材印製配送及電子書製作計畫」自111年7月核予本校承接,當時並未列入111年度預算,致本年度建教合作收入實際數較預算數增加1,962,089元,110年補助款項跨年度計畫餘額轉入111年度繼續執行,致其他補助收入實際數較預算數增加6,936,039元,學生參加課業輔導人數等較預計少,致雜項業務收入實際數較預算數減少913,201元。另係配合各項教學及業務實際需要,致實際成本與費用較預計多13,492,827元。
- 二、業務外賸餘數截至本(12)月底止累計實際數2,634,399元,較累計預算數1,398,000元,增加1,236,399元,主要係捐贈收入較預計多所致。
- 三、本期賸餘數截至本(12)月底止累計實際數-26,471,421元,較累計預算數-22,127,000元,減少4,344,421元。

差距超過百分之十者,分別說明差異原因:

一、收入:

- (1)其他補助收入:主要係110年補助款項跨年度計畫餘額轉入111年度繼續執行所致。
- (2)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。
- (3)利息收入:係定期存款到期換單結算之利息較預期多所致。
- (4)違約罰款收入:係游泳池整建維修工程及校園能源管理系統(EMS)委託建置案逾期違約金。
- (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。
- (6)雜項收入:主要係變賣報廢電梯廢鐵收入等所致。

二、支出:

- (1)雜項業務費用:係教師甄選及招生等實際業務需求較預期少,致實際數較預算數少。
- (2)雜項費用:係配合宿舍管理需要,辦理宿舍寢具汰換及相關設備修護等,致實際數較預計數多所致。

國立和美實驗學校校務基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	826,700,034.00	100.00	負債	588,006,939.00	71.13
流動資產	167,768,175.00	20.29	流動負債	39,775,557.00	4.81
現金	81,268,175.00	9.83	應付款項	5,327,779.00	0.64
銀行存款	81,268,175.00	9.83	應付代收款	5,183,840.00	0.63
流動金融資產	86,500,000.00	10.46	應付費用	143,939.00	0.02
其他金融資產－流動	86,500,000.00	10.46	預收款項	34,447,778.00	4.17
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	46,725,182.00	5.65	預收收入	34,447,778.00	4.17
非流動金融資產	28,500,000.00	3.45	其他負債	548,231,382.00	66.32
其他金融資產－非流動	28,500,000.00	3.45	遞延負債	3,527,532.00	0.43
準備金	18,225,182.00	2.20	遞延收入	3,527,532.00	0.43
退休及離職準備金	17,123,130.00	2.07	什項負債	544,703,850.00	65.89
其他準備金	1,102,052.00	0.13	存入保證金	2,379,972.00	0.29
不動產、廠房及設備	63,108,751.00	7.63	應付退休及離職金	17,123,130.00	2.07
土地改良物	460,000.00	0.06	應付代管資產	525,200,748.00	63.53
土地改良物	3,450,000.00	0.42	淨值	238,693,095.00	28.87
累計折舊－土地改良物	-2,990,000.00	-0.36	基金	209,085,743.00	25.29
房屋及建築	3,471,398.00	0.42	基金	209,085,743.00	25.29
房屋及建築	4,222,130.00	0.51	基金	209,085,743.00	25.29
累計折舊－房屋及建築	-750,732.00	-0.09	公積	80,940,031.00	9.79
機械及設備	27,834,579.00	3.37	資本公積	80,940,031.00	9.79
機械及設備	97,800,885.00	11.83	受贈公積	80,940,031.00	9.79
累計折舊－機械及設備	-69,966,306.00	-8.46	累積餘絀	-51,332,679.00	-6.21
交通及運輸設備	1,342,521.00	0.16	累積短絀	-51,332,679.00	-6.21
交通及運輸設備	23,950,352.00	2.90	累積短絀	-51,332,679.00	-6.21
累計折舊－交通及運輸設備	-22,607,831.00	-2.73			
什項設備	30,000,253.00	3.63			
什項設備	104,611,339.00	12.65			
累計折舊－什項設備	-74,611,086.00	-9.03			
無形資產	881,590.00	0.11			

國立和美實驗學校校務基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	881,590.00	0.11			
電腦軟體	881,590.00	0.11			
其他資產	548,216,336.00	66.31			
遞延資產	23,014,588.00	2.78			
遞延費用	23,014,588.00	2.78			
什項資產	525,201,748.00	63.53			
存出保證金	1,000.00	0.00			
代管資產	677,783,278.00	81.99			
累計折舊－代管資產	-152,582,530.00	-18.46			
合 計	826,700,034.00	100.00	合 計	826,700,034.00	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111年12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	598	572	104.55	27,589	26,003	1,586	6.09	16,498,374	14,874,000	1,624,374	10.92
		累計數	598	572	104.55	319,361	324,152	-4,791	-1.47	190,977,949	185,415,000	5,562,949	3.00
建教合作	元	本月數	0	0						6,278,360	3,663,000	2,615,360	71.40
		累計數	0	0						32,243,328	29,436,000	2,807,328	9.54

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111年12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	27,216,000	0	0	27,216,000	27,216,000	20,972,984	0	20,972,984	77.06	-6,243,016	-22.94		
機械及設備	0	14,827,000	0	2,095,000	16,922,000	16,922,000	16,921,092	0	16,921,092	99.99	-908	-0.01		
機械及設備	0	14,827,000	0	2,095,000	16,922,000	16,922,000	16,921,092	0	16,921,092	99.99	-908	-0.01		
交通及運輸設備	0	4,986,000	0	1,278,000	6,264,000	6,264,000	68,350	0	68,350	1.09	-6,195,650	-98.91	111年度汰舊換新身障學生交通車計畫契約保留款6,037,098元。	交通車採購案預計於112.8.7前交車，擬依契約相關規定於計畫期限內完成。
交通及運輸設備	0	4,986,000	0	1,278,000	6,264,000	6,264,000	68,350	0	68,350	1.09	-6,195,650	-98.91		
什項設備	0	7,403,000	0	-3,373,000	4,030,000	4,030,000	3,983,542	0	3,983,542	98.85	-46,458	-1.15		
什項設備	0	7,403,000	0	-3,373,000	4,030,000	4,030,000	3,983,542	0	3,983,542	98.85	-46,458	-1.15		
總 計	0	27,216,000	0	0	27,216,000	27,216,000	20,972,984	0	20,972,984	77.06	-6,243,016	-22.94		
不動產、廠房及設備	0	27,216,000	0	0	27,216,000	27,216,000	20,972,984	0	20,972,984	77.06	-6,243,016	-22.94		
機械及設備	0	14,827,000	0	2,095,000	16,922,000	16,922,000	16,921,092	0	16,921,092	99.99	-908	-0.01		
交通及運輸設備	0	4,986,000	0	1,278,000	6,264,000	6,264,000	68,350	0	68,350	1.09	-6,195,650	-98.91		
什項設備	0	7,403,000	0	-3,373,000	4,030,000	4,030,000	3,983,542	0	3,983,542	98.85	-46,458	-1.15		
總 計	0	27,216,000	0	0	27,216,000	27,216,000	20,972,984	0	20,972,984	77.06	-6,243,016	-22.94		

備註:

配合各項教學所需增置設備等14,802,683元(年度中)，汰換辦公及資訊設備等6,170,301元(國庫撥款基本額度3,520,000元、自籌經費2,650,301元)，合計20,972,984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111年12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	0.00	29,000.00	