

# 國立和美實驗學校校務基金

## 收支餘絀表

中華民國112年01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	%
<b>業務收入</b>	258,846,000	40,462,039.00	40,990,000	-527,961.00	-1.29%	40,462,039.00	40,990,000	-527,961.00	-1.29%
教學收入	28,190,000	388,336.00	1,400,000	-1,011,664.00	-72.26%	388,336.00	1,400,000	-1,011,664.00	-72.26%
學雜費收入	5,762,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
學雜費減免	-4,082,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
建教合作收入	26,510,000	388,336.00	1,400,000	-1,011,664.00	-72.26%	388,336.00	1,400,000	-1,011,664.00	-72.26%
其他業務收入	230,656,000	40,073,703.00	39,590,000	483,703.00	1.22%	40,073,703.00	39,590,000	483,703.00	1.22%
學校教學研究補助收入	203,408,000	39,400,000.00	39,400,000	0.00	0.00%	39,400,000.00	39,400,000	0.00	0.00%
其他補助收入	24,958,000	371,981.00	0	371,981.00		371,981.00	0	371,981.00	
雜項業務收入	2,290,000	301,722.00	190,000	111,722.00	58.80%	301,722.00	190,000	111,722.00	58.80%
<b>業務成本與費用</b>	287,955,000	40,379,186.00	42,583,000	-2,203,814.00	-5.18%	40,379,186.00	42,583,000	-2,203,814.00	-5.18%
教學成本	215,832,000	28,754,003.00	31,153,000	-2,398,997.00	-7.70%	28,754,003.00	31,153,000	-2,398,997.00	-7.70%
教學研究及訓輔成本	190,322,000	28,365,667.00	29,922,000	-1,556,333.00	-5.20%	28,365,667.00	29,922,000	-1,556,333.00	-5.20%
建教合作成本	25,510,000	388,336.00	1,231,000	-842,664.00	-68.45%	388,336.00	1,231,000	-842,664.00	-68.45%
其他業務成本	8,137,000	39,000.00	0	39,000.00		39,000.00	0	39,000.00	
學生公費及獎勵金	8,137,000	39,000.00	0	39,000.00		39,000.00	0	39,000.00	
管理及總務費用	63,926,000	11,586,183.00	11,430,000	156,183.00	1.37%	11,586,183.00	11,430,000	156,183.00	1.37%
管理費用及總務費用	63,926,000	11,586,183.00	11,430,000	156,183.00	1.37%	11,586,183.00	11,430,000	156,183.00	1.37%
其他業務費用	60,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
雜項業務費用	60,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	-29,109,000	82,853.00	-1,593,000	1,675,853.00	-105.20%	82,853.00	-1,593,000	1,675,853.00	-105.20%
<b>業務外收入</b>	2,801,000	343,390.00	140,000	203,390.00	145.28%	343,390.00	140,000	203,390.00	145.28%
財務收入	1,084,000	13,541.00	0	13,541.00		13,541.00	0	13,541.00	
利息收入	1,084,000	13,541.00	0	13,541.00		13,541.00	0	13,541.00	
其他業務外收入	1,717,000	329,849.00	140,000	189,849.00	135.61%	329,849.00	140,000	189,849.00	135.61%
資產使用及權利金收入	1,400,000	228,232.00	116,000	112,232.00	96.75%	228,232.00	116,000	112,232.00	96.75%
受贈收入	297,000	73,917.00	24,000	49,917.00	207.99%	73,917.00	24,000	49,917.00	207.99%
雜項收入	20,000	27,700.00	0	27,700.00		27,700.00	0	27,700.00	

# 國立和美實驗學校校務基金

## 收支餘絀表

中華民國112年01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	0.00	33,000	-33,000.00	-100.00%	0.00	33,000	-33,000.00	-100.00%
其他業務外費用	420,000	0.00	33,000	-33,000.00	-100.00%	0.00	33,000	-33,000.00	-100.00%
雜項費用	420,000	0.00	33,000	-33,000.00	-100.00%	0.00	33,000	-33,000.00	-100.00%
業務外賸餘(短絀)	2,381,000	343,390.00	107,000	236,390.00	220.93%	343,390.00	107,000	236,390.00	220.93%
本期賸餘(短絀)	-26,728,000	426,243.00	-1,486,000	1,912,243.00	-128.68%	426,243.00	-1,486,000	1,912,243.00	-128.68%

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(1)月底止累計實際數82,853元,較累計預算數-1,593,000元,增加1,675,853元。主要差異原因係建教合作收入未執行數轉預收收入,致實際數較預算數減少1,011,664元,111年補助款項跨年度計畫餘額轉入112年度繼續執行,致其他補助收入實際數較預算數增加371,981元,學生課輔費等學年度計畫跨年度餘額轉入112年繼續執行,致雜項業務收入實際數較預算數增加111,722元。另係各項費用摶節支出,致實際成本與費用較預計少2,203,814元。

二、業務外賸餘數截至本(1)月底止累計實際數343,390元,較累計預算數107,000元,增加236,390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(1)月底止累計實際數426,243元,較累計預算數-1,486,000元,增加1,912,243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:主要係111年補助款項跨年度計畫餘額轉入112年度繼續執行所致。

(3)雜項業務收入:主要係學生課輔費等學年度計畫跨年度餘額轉入112年繼續執行所致。

(4)利息收入:係定期存款月結利息較預期多所致。

(5)資產使用及權利金收入:主要係111年宿舍管理等學年度計畫跨年度餘額轉入112年繼續執行所致。

(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:主要係上年度購買變頻電冰箱退還減徵貨物稅。

二、支出:

(1)建教合作成本:係配合建教合作收入摶節支出所致。

## 國立和美實驗學校校務基金

## 平衡表

中華民國112年01月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	843,118,046.00	100.00	<b>負債</b>	602,504,649.00	71.46
<b>流動資產</b>	187,001,184.00	22.18	<b>流動負債</b>	55,055,998.00	6.53
現金	100,501,184.00	11.92	應付款項	14,314,057.00	1.70
銀行存款	100,341,184.00	11.90	應付代收款	14,170,118.00	1.68
零用及週轉金	160,000.00	0.02	應付費用	143,939.00	0.02
流動金融資產	86,500,000.00	10.26	預收款項	40,741,941.00	4.83
其他金融資產－流動	86,500,000.00	10.26	預收收入	40,741,941.00	4.83
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	46,837,982.00	5.56	<b>其他負債</b>	547,448,651.00	64.93
非流動金融資產	28,500,000.00	3.38	遞延負債	3,463,860.00	0.41
其他金融資產－非流動	28,500,000.00	3.38	遞延收入	3,463,860.00	0.41
準備金	18,337,982.00	2.18	什項負債	543,984,791.00	64.52
退休及離職準備金	17,123,130.00	2.03	存入保證金	2,629,972.00	0.31
其他準備金	1,214,852.00	0.14	應付退休及離職金	17,123,130.00	2.03
<b>不動產、廠房及設備</b>	61,795,215.00	7.33	應付代管資產	524,231,689.00	62.18
土地改良物	431,250.00	0.05	<b>淨值</b>	240,613,397.00	28.54
土地改良物	3,450,000.00	0.41	<b>基金</b>	209,610,743.00	24.86
累計折舊－土地改良物	-3,018,750.00	-0.36	基金	209,610,743.00	24.86
房屋及建築	3,463,580.00	0.41	基金	209,610,743.00	24.86
房屋及建築	4,222,130.00	0.50	<b>公積</b>	81,909,090.00	9.72
累計折舊－房屋及建築	-758,550.00	-0.09	資本公積	81,909,090.00	9.72
機械及設備	27,164,677.00	3.22	受贈公積	81,909,090.00	9.72
機械及設備	97,800,885.00	11.60	<b>累積餘絀</b>	-50,906,436.00	-6.04
累計折舊－機械及設備	-70,636,208.00	-8.38	累積賸餘	426,243.00	0.05
交通及運輸設備	1,296,025.00	0.15	本期賸餘	426,243.00	0.05
交通及運輸設備	23,950,352.00	2.84	累積短絀	-51,332,679.00	-6.09
累計折舊－交通及運輸設備	-22,654,327.00	-2.69	累積短絀	-51,332,679.00	-6.09
什項設備	29,439,683.00	3.49			
什項設備	104,611,339.00	12.41			
累計折舊－什項設備	-75,171,656.00	-8.92			

# 國立和美實驗學校校務基金

## 平衡表

中華民國112年01月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>無形資產</b>	845,112.00	0.10			
無形資產	845,112.00	0.10			
電腦軟體	845,112.00	0.10			
<b>其他資產</b>	546,638,553.00	64.84			
遞延資產	22,405,864.00	2.66			
遞延費用	22,405,864.00	2.66			
什項資產	524,232,689.00	62.18			
存出保證金	1,000.00	0.00			
代管資產	677,783,278.00	80.39			
累計折舊－代管資產	-153,551,589.00	-18.21			
<b>合 計</b>	843,118,046.00	100.00	<b>合 計</b>	843,118,046.00	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112年01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	591	101.18	47,434	50,629	-3,195	-6.31	28,365,667	29,922,000	-1,556,333	-5.20
		累計數	598	591	101.18	47,434	50,629	-3,195	-6.31	28,365,667	29,922,000	-1,556,333	-5.20
建教合作	元	本月數	0	0						388,336	1,231,000	-842,664	-68.45
		累計數	0	0						388,336	1,231,000	-842,664	-68.45

