

國立和美實驗學校校務基金

收支餘絀表

中華民國114 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	279,584,000	21,364,765	20,720,000	644,765	3.11%	140,721,221	147,329,000	-6,607,779	-4.49%
教學收入	21,898,000	2,372,411	1,738,000	634,411	36.50%	8,112,974	10,247,000	-2,134,026	-20.83%
學雜費收入	1,204,000	6,240	0	6,240		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	2,366,171	1,738,000	628,171	36.14%	7,613,120	9,748,000	-2,134,880	-21.90%
其他業務收入	257,686,000	18,992,354	18,982,000	10,354	0.05%	132,608,247	137,082,000	-4,473,753	-3.26%
學校教學研究補助收入	222,813,000	16,200,000	16,200,000	0	0.00%	119,650,000	119,650,000	0	0.00%
其他補助收入	32,683,000	2,760,674	2,600,000	160,674	6.18%	12,125,357	16,340,000	-4,214,643	-25.79%
雜項業務收入	2,190,000	31,680	182,000	-150,320	-82.59%	832,890	1,092,000	-259,110	-23.73%
業務成本與費用	310,512,000	24,820,774	23,477,000	1,343,774	5.72%	160,039,193	165,699,000	-5,659,807	-3.42%
教學成本	232,970,000	18,291,530	17,637,000	654,530	3.71%	114,604,564	122,045,000	-7,440,436	-6.10%
教學研究及訓輔成本	213,070,000	15,925,559	15,977,000	-51,441	-0.32%	106,991,644	112,776,000	-5,784,356	-5.13%
建教合作成本	19,900,000	2,365,971	1,660,000	705,971	42.53%	7,612,920	9,269,000	-1,656,080	-17.87%
其他業務成本	8,261,000	697,950	826,000	-128,050	-15.50%	3,864,340	4,130,000	-265,660	-6.43%
學生公費及獎勵金	8,261,000	697,950	826,000	-128,050	-15.50%	3,864,340	4,130,000	-265,660	-6.43%
管理及總務費用	69,221,000	5,814,914	5,000,000	814,914	16.30%	41,550,556	39,510,000	2,040,556	5.16%
管理費用及總務費用	69,221,000	5,814,914	5,000,000	814,914	16.30%	41,550,556	39,510,000	2,040,556	5.16%
其他業務費用	60,000	16,380	14,000	2,380	17.00%	19,733	14,000	5,733	40.95%
雜項業務費用	60,000	16,380	14,000	2,380	17.00%	19,733	14,000	5,733	40.95%
業務賸餘（短絀）	-30,928,000	-3,456,009	-2,757,000	-699,009	25.35%	-19,317,972	-18,370,000	-947,972	5.16%
業務外收入	3,539,000	364,030	570,000	-205,970	-36.14%	2,630,318	1,770,000	860,318	48.61%
財務收入	1,240,000	70,966	370,000	-299,034	-80.82%	738,980	620,000	118,980	19.19%
利息收入	1,240,000	70,966	370,000	-299,034	-80.82%	738,980	620,000	118,980	19.19%
其他業務外收入	2,299,000	293,064	200,000	93,064	46.53%	1,891,338	1,150,000	741,338	64.46%
資產使用及權利金收入	1,800,000	84,166	150,000	-65,834	-43.89%	1,193,996	900,000	293,996	32.67%
違規罰款收入	0	0	0	0		4,221	0	4,221	
受贈收入	479,000	129,298	40,000	89,298	223.25%	593,919	240,000	353,919	147.47%

國立和美實驗學校校務基金 收 支 餘 絀 表

中華民國114 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	%
雜項收入	20,000	79,600	10,000	69,600	696.00%	99,202	10,000	89,202	892.02%
業務外費用	420,000	15,033	46,000	-30,967	-67.32%	110,155	211,000	-100,845	-47.79%
其他業務外費用	420,000	15,033	46,000	-30,967	-67.32%	110,155	211,000	-100,845	-47.79%
雜項費用	420,000	15,033	46,000	-30,967	-67.32%	110,155	211,000	-100,845	-47.79%
業務外賸餘（短絀）	3,119,000	348,997	524,000	-175,003	-33.40%	2,520,163	1,559,000	961,163	61.65%
本期賸餘（短絀）	-27,809,000	-3,107,012	-2,233,000	-874,012	39.14%	-16,797,809	-16,811,000	13,191	-0.08%

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-19,317,972元，較累計預算數-18,370,000元，增加短絀947,972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6,349,523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259,110元。另係各項費用撙節支用，致實際成本與費用較預計少5,659,807元。

二、業務外賸餘數截至本(6)月底止累計實際數2,520,163元，較累計預算數1,559,000元，增加961,163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-16,797,809元，較累計預算數-16,811,000元，減少短絀13,191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撙節支出所致。
- (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: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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	270,698,160	100.00	負債	37,025,616	13.68
流動資產	152,774,485	56.44	流動負債	18,661,102	6.89
現金	56,954,735	21.04	應付款項	8,117,597	3.00
銀行存款	56,794,735	20.98	應付代收款	8,117,597	3.00
零用及週轉金	160,000	0.06	預收款項	10,543,505	3.89
流動金融資產	94,500,000	34.91	預收收入	10,543,505	3.89
其他金融資產－流動	94,500,000	34.91	其他負債	18,364,514	6.78
預付款項	50,800	0.02	遞延負債	3,045,206	1.12
預付費用	50,800	0.02	遞延收入	3,045,206	1.12
短期貸墊款	1,268,950	0.47	什項負債	15,319,308	5.66
短期墊款	1,268,950	0.47	存入保證金	1,139,262	0.42
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	35,291,783	13.04	應付退休及離職金	14,180,046	5.24
非流動金融資產	20,500,000	7.57	淨值	233,672,544	86.32
其他金融資產－非流動	20,500,000	7.57	基金	250,215,751	92.43
準備金	14,791,783	5.46	基金	250,215,751	92.43
退休及離職準備金	14,180,046	5.24	基金	250,215,751	92.43
其他準備金	611,737	0.23	公積	57,911,597	21.39
不動產、廠房及設備	70,770,847	26.14	資本公積	57,911,597	21.39
土地改良物	0	0.00	受贈公積	57,911,597	21.39
土地改良物	3,450,000	1.27	累積餘絀	-74,454,804	-27.50
累計折舊－土地改良物	-3,450,000	-1.27	累積短絀	-74,454,804	-27.50
房屋及建築	3,236,849	1.20	累積短絀	-57,656,995	-21.30
房屋及建築	4,222,130	1.56	本期短絀	-16,797,809	-6.21
累計折舊－房屋及建築	-985,281	-0.36			
機械及設備	25,219,864	9.32			
機械及設備	97,860,586	36.15			
累計折舊－機械及設備	-72,640,722	-26.83			
交通及運輸設備	17,691,806	6.54			
交通及運輸設備	31,810,214	11.75			

國立和美實驗學校校務基金

平 衡 表

中華民國114 年 06 月 30 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	-14,118,408	-5.22			
什項設備	24,622,328	9.10			
什項設備	106,515,652	39.35			
累計折舊－什項設備	-81,893,324	-30.25			
無形資產	749,044	0.28			
無形資產	749,044	0.28			
電腦軟體	749,044	0.28			
其他資產	11,112,001	4.10			
遞延資產	11,111,001	4.10			
遞延費用	11,111,001	4.10			
什項資產	1,000	0.00			
存出保證金	1,000	0.00			
代管資產	677,703,678	250.35			
累計折舊－代管資產	-180,708,597	-66.76			
應付代管資產	-496,995,081	-183.60			
合 計	270,698,160	100.00	合 計	270,698,160	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 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	563	583	96.57	28,287	27,405	882	3.21	15,925,559	15,977,000	-51,441	-0.32
		累計數	563	583	96.57	190,038	193,441	-3,403	-1.75	106,991,644	112,776,000	-5,784,356	-5.13
建教合作	元	本月數	0	0						2,365,971	1,660,000	705,971	42.53
		累計數	0	0						7,612,920	9,269,000	-1,656,080	-17.87

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 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 本 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	7,907,726	8,797,394	0	8,797,394	111.25	889,668	11.25		
機械及設備	0	8,118,000	0	0	8,118,000	3,288,000	4,898,192	0	4,898,192	148.97	1,610,192	48.97	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	3,288,000	4,898,192	0	4,898,192	148.97	1,610,192	48.97		
交通及運輸設備	1,694,726	324,000	0	0	2,018,726	1,739,726	1,934,976	0	1,934,976	111.22	195,250	11.22	配合教學所需，增置音響擴大機等設備。	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。
交通及運輸設備	1,694,726	324,000	0	0	2,018,726	1,739,726	1,934,976	0	1,934,976	111.22	195,250	11.22		
什項設備	0	6,503,000	0	0	6,503,000	2,880,000	1,964,226	0	1,964,226	68.20	-915,774	-31.80	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相關教學設備。	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	2,880,000	1,964,226	0	1,964,226	68.20	-915,774	-31.80		
總 計	1,694,726	14,945,000	0	0	16,639,726	7,907,726	8,797,394	0	8,797,394	111.25	889,668	11.25		
不動產、廠房及設備	1,694,726	14,945,000	0	0	16,639,726	7,907,726	8,797,394	0	8,797,394	111.25	889,668	11.25		
機械及設備	0	8,118,000	0	0	8,118,000	3,288,000	4,898,192	0	4,898,192	148.97	1,610,192	48.97		
交通及運輸設備	1,694,726	324,000	0	0	2,018,726	1,739,726	1,934,976	0	1,934,976	111.22	195,250	11.22		
什項設備	0	6,503,000	0	0	6,503,000	2,880,000	1,964,226	0	1,964,226	68.20	-915,774	-31.80		
總 計	1,694,726	14,945,000	0	0	16,639,726	7,907,726	8,797,394	0	8,797,394	111.25	889,668	11.25		

備註：

一、配合各項教學所需增置設備等5,096,050元(年度中)，汰換辦公及資訊設備等2,006,618元(國庫撥款基本額度832,662元、自籌經費1,173,956元)，合計7,102,668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7,102,668元，以前年度保留款執行數1,694,726元，本月合計執行數8,797,394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 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	