

國立臺南特殊教育學校校務基金

收支餘絀表

中華民國113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	%
業務收入	194,083,000	33,319,996	33,307,000	12,996	0.04%	33,319,996	33,307,000	12,996	0.04%
教學收入	1,285,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	1,285,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務收入	192,798,000	33,319,996	33,307,000	12,996	0.04%	33,319,996	33,307,000	12,996	0.04%
學校教學研究補助收入	162,732,000	31,629,000	31,629,000	0	0.00%	31,629,000	31,629,000	0	0.00%
其他補助收入	30,062,000	1,690,996	1,678,000	12,996	0.77%	1,690,996	1,678,000	12,996	0.77%
雜項業務收入	4,000	0	0	0		0	0	0	
業務成本與費用	215,415,000	34,017,284	34,942,000	-924,716	-2.65%	34,017,284	34,942,000	-924,716	-2.65%
教學成本	141,656,000	22,945,991	22,531,000	414,991	1.84%	22,945,991	22,531,000	414,991	1.84%
教學研究及訓輔成本	140,372,000	22,945,991	22,531,000	414,991	1.84%	22,945,991	22,531,000	414,991	1.84%
建教合作成本	1,284,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務成本	8,990,000	776,200	1,077,000	-300,800	-27.93%	776,200	1,077,000	-300,800	-27.93%
學生公費及獎勵金	8,990,000	776,200	1,077,000	-300,800	-27.93%	776,200	1,077,000	-300,800	-27.93%
管理及總務費用	64,765,000	10,295,093	11,334,000	-1,038,907	-9.17%	10,295,093	11,334,000	-1,038,907	-9.17%
管理費用及總務費用	64,765,000	10,295,093	11,334,000	-1,038,907	-9.17%	10,295,093	11,334,000	-1,038,907	-9.17%
其他業務費用	4,000	0	0	0		0	0	0	
雜項業務費用	4,000	0	0	0		0	0	0	
業務賸餘(短絀)	-21,332,000	-697,288	-1,635,000	937,712	-57.35%	-697,288	-1,635,000	937,712	-57.35%
業務外收入	2,329,000	149,295	135,000	14,295	10.59%	149,295	135,000	14,295	10.59%
財務收入	1,109,000	58,442	70,000	-11,558	-16.51%	58,442	70,000	-11,558	-16.51%
利息收入	1,109,000	58,442	70,000	-11,558	-16.51%	58,442	70,000	-11,558	-16.51%
其他業務外收入	1,220,000	90,853	65,000	25,853	39.77%	90,853	65,000	25,853	39.77%
資產使用及權利金收入	490,000	2,000	2,000	0	0.00%	2,000	2,000	0	0.00%
受贈收入	629,000	80,028	53,000	27,028	51.00%	80,028	53,000	27,028	51.00%
雜項收入	101,000	8,825	10,000	-1,175	-11.75%	8,825	10,000	-1,175	-11.75%
業務外費用	90,000	0	6,000	-6,000	-100.00%	0	6,000	-6,000	-100.00%
其他業務外費用	90,000	0	6,000	-6,000	-100.00%	0	6,000	-6,000	-100.00%

國立臺南特殊教育學校校務基金

收支餘絀表

中華民國113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	%
雜項費用	90,000	0	6,000	-6,000	-100.00%	0	6,000	-6,000	-100.00%
業務外賸餘(短絀)	2,239,000	149,295	129,000	20,295	15.73%	149,295	129,000	20,295	15.73%
本期賸餘(短絀)	-19,093,000	-547,993	-1,506,000	958,007	-63.61%	-547,993	-1,506,000	958,007	-63.61%

備註:

本月份及本年度截至本月份止累計賸餘(短絀)實際數較預算數差異超過百分之十，其增減原因如下：

本月份實際短絀較預算數減少958,007元暨本年度截至本月份累計實際短絀較預算數減少958,007元，主因如下：

1. 業務收入較預算數增加12,996元。

2. 業務成本與費用較預算數減少924,716元，主要係：

學生公費及獎勵金：身心障礙學生無法自行上下學經費預算已分配，業務單位尚未於本月底動支經費，致較預算數減少300,800元。

3. 業務外收入較預算數增加14,295元，主要係：

(1) 利息收入：主要係利息未及入本月收入帳，致較預算數減少11,558元。

(2) 受贈收入：主要係外界捐款收入於本月相對應支出數5,505元及受贈資產提列折舊轉入數74,523元，致較預算數增加27,028元。

(3) 雜項收入：主要係學生實習作品收入較預計少，致較預算數減少1,175元。

4. 業務外費用較預算數減少6,000元。

雜項費用：主要係因年度開始、112-1學期實習課程結束及已請購之經費未及於本月完成核銷付款，致無相對應支出數。

國立臺南特殊教育學校校務基金

平衡表

中華民國113年01月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	117,119,030	100.00	負債	26,869,478	22.94
流動資產	79,299,032	67.71	流動負債	21,450,817	18.32
現金	49,911,650	42.62	應付款項	4,903,991	4.19
銀行存款	49,781,650	42.51	應付代收款	4,903,991	4.19
零用及週轉金	130,000	0.11	預收款項	16,546,826	14.13
流動金融資產	24,910,000	21.27	預收收入	16,546,826	14.13
其他金融資產－流動	24,910,000	21.27	其他負債	5,418,661	4.63
預付款項	606,662	0.52	遞延負債	3,237,226	2.76
預付費用	606,662	0.52	遞延收入	3,237,226	2.76
短期貸墊款	3,870,720	3.30	什項負債	2,181,435	1.86
短期墊款	3,870,720	3.30	存入保證金	2,181,435	1.86
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,928,982	2.50	淨值	90,249,552	77.06
準備金	2,928,982	2.50	基金	121,792,919	103.99
其他準備金	2,928,982	2.50	基金	121,792,919	103.99
不動產、廠房及設備	23,918,494	20.42	基金	121,792,919	103.99
土地改良物	154,318	0.13	公積	10,948,115	9.35
土地改良物	1,322,695	1.13	資本公積	10,948,115	9.35
累計折舊－土地改良物	-1,168,377	-1.00	受贈公積	10,948,115	9.35
房屋及建築	530,938	0.45	累積餘絀	-42,491,482	-36.28
房屋及建築	810,109	0.69	累積短絀	-42,491,482	-36.28
累計折舊－房屋及建築	-279,171	-0.24	累積短絀	-41,943,489	-35.81
機械及設備	9,902,898	8.46	本期短絀	-547,993	-0.47
機械及設備	56,239,445	48.02			
累計折舊－機械及設備	-46,336,547	-39.56			
交通及運輸設備	3,781,355	3.23			
交通及運輸設備	20,184,231	17.23			
累計折舊－交通及運輸設備	-16,402,876	-14.01			
什項設備	9,548,985	8.15			
什項設備	54,258,464	46.33			

國立臺南特殊教育學校校務基金

平衡表

中華民國113年01月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－什項設備	-44,709,479	-38.17			
無形資產	811,033	0.69			
無形資產	811,033	0.69			
電腦軟體	811,033	0.69			
其他資產	10,161,489	8.68			
遞延資產	10,161,489	8.68			
遞延費用	10,161,489	8.68			
什項資產	0	0.00			
代管資產	458,868,715	391.80			
累計折舊－代管資產	-104,761,324	-89.45			
應付代管資產	-354,107,391	-302.35			
合 計	117,119,030	100.00	合 計	117,119,030	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為 \$2,292,060.00元
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為 \$2,292,060.00元

國立臺南特殊教育學校校務基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國113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	253	255	99.22	90,696	88,357	2,339	2.64	22,945,991	22,531,000	414,991	1.84
		累計數	253	255	99.22	90,696	88,357	2,339	2.64	22,945,991	22,531,000	414,991	1.84

國立臺南特殊教育學校校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年 01 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	11,338,000	0	0	11,338,000	60,000	38,297	0	38,297	63.83	-21,703	-36.17		
機械及設備	0	7,000,000	0	0	7,000,000	60,000	38,297	0	38,297	63.83	-21,703	-36.17	數位講臺,廠商已交貨,但未及於本月辦理核 銷付款。	請業務單位督促廠商積極辦理交貨、 驗收及付款等事宜。
機械及設備	0	7,000,000	0	0	7,000,000	60,000	38,297	0	38,297	63.83	-21,703	-36.17		
交通及運輸設備	0	3,726,000	0	0	3,726,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	3,726,000	0	0	3,726,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	612,000	0	0	612,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	612,000	0	0	612,000	0	0	0	0		0			
總 計	0	11,338,000	0	0	11,338,000	60,000	38,297	0	38,297	63.83	-21,703	-36.17		
不動產、廠房及設備	0	11,338,000	0	0	11,338,000	60,000	38,297	0	38,297	63.83	-21,703	-36.17		
機械及設備	0	7,000,000	0	0	7,000,000	60,000	38,297	0	38,297	63.83	-21,703	-36.17		
交通及運輸設備	0	3,726,000	0	0	3,726,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	612,000	0	0	612,000	0	0	0	0		0			
總 計	0	11,338,000	0	0	11,338,000	60,000	38,297	0	38,297	63.83	-21,703	-36.17		