

國立臺南特殊教育學校校務基金

收支餘絀表

中華民國112 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	184,749,000	13,627,170	10,499,000	3,128,170	29.79%	199,591,823	184,749,000	14,842,823	8.03%
教學收入	1,435,000	1,383,639	396,000	987,639	249.40%	2,702,323	1,435,000	1,267,323	88.32%
建教合作收入	1,435,000	1,383,639	396,000	987,639	249.40%	2,702,323	1,435,000	1,267,323	88.32%
其他業務收入	183,314,000	12,243,531	10,103,000	2,140,531	21.19%	196,889,500	183,314,000	13,575,500	7.41%
學校教學研究補助收入	164,021,000	6,339,000	6,339,000	0	0.00%	164,021,000	164,021,000	0	0.00%
其他補助收入	19,289,000	5,904,531	3,764,000	2,140,531	56.87%	32,856,600	19,289,000	13,567,600	70.34%
雜項業務收入	4,000	0	0	0		11,900	4,000	7,900	197.50%
業務成本與費用	209,929,000	17,294,495	16,281,000	1,013,495	6.23%	221,248,500	209,929,000	11,319,500	5.39%
教學成本	134,243,000	10,567,094	11,092,000	-524,906	-4.73%	149,413,442	134,243,000	15,170,442	11.30%
教學研究及訓輔成本	132,809,000	9,183,455	10,697,000	-1,513,545	-14.15%	146,711,119	132,809,000	13,902,119	10.47%
建教合作成本	1,434,000	1,383,639	395,000	988,639	250.29%	2,702,323	1,434,000	1,268,323	88.45%
其他業務成本	8,570,000	1,601,781	2,020,000	-418,219	-20.70%	9,177,329	8,570,000	607,329	7.09%
學生公費及獎勵金	8,570,000	1,601,781	2,020,000	-418,219	-20.70%	9,177,329	8,570,000	607,329	7.09%
管理及總務費用	67,112,000	5,125,620	3,169,000	1,956,620	61.74%	62,655,749	67,112,000	-4,456,251	-6.64%
管理費用及總務費用	67,112,000	5,125,620	3,169,000	1,956,620	61.74%	62,655,749	67,112,000	-4,456,251	-6.64%
其他業務費用	4,000	0	0	0		1,980	4,000	-2,020	-50.50%
雜項業務費用	4,000	0	0	0		1,980	4,000	-2,020	-50.50%
業務賸餘（短絀）	-25,180,000	-3,667,325	-5,782,000	2,114,675	-36.57%	-21,656,677	-25,180,000	3,523,323	-13.99%
業務外收入	1,423,000	345,117	85,000	260,117	306.02%	3,225,068	1,423,000	1,802,068	126.64%
財務收入	662,000	171,523	58,000	113,523	195.73%	1,059,629	662,000	397,629	60.06%
利息收入	662,000	171,523	58,000	113,523	195.73%	1,059,629	662,000	397,629	60.06%
其他業務外收入	761,000	173,594	27,000	146,594	542.94%	2,165,439	761,000	1,404,439	184.55%
資產使用及權利金收入	490,000	500	2,000	-1,500	-75.00%	517,950	490,000	27,950	5.70%
違規罰款收入	0	0	0	0		88,068	0	88,068	
受贈收入	170,000	168,669	15,000	153,669	1024.46%	1,395,701	170,000	1,225,701	721.00%
雜項收入	101,000	4,425	10,000	-5,575	-55.75%	163,720	101,000	62,720	62.10%
業務外費用	90,000	25,392	10,000	15,392	153.92%	84,871	90,000	-5,129	-5.70%

國立臺南特殊教育學校校務基金

收支餘絀表

中華民國112 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	%
其他業務外費用	90,000	25,392	10,000	15,392	153.92%	84,871	90,000	-5,129	-5.70%
雜項費用	90,000	25,392	10,000	15,392	153.92%	84,871	90,000	-5,129	-5.70%
業務外賸餘(短絀)	1,333,000	319,725	75,000	244,725	326.30%	3,140,197	1,333,000	1,807,197	135.57%
本期賸餘(短絀)	-23,847,000	-3,347,600	-5,707,000	2,359,400	-41.34%	-18,516,480	-23,847,000	5,330,520	-22.35%

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2,359,400元暨本年度截至本月份累計實際短絀較預算數減少5,330,520元,主因如下:

1. 業務收入較預算數增加14,842,823元,主要係:

(1) 建教合作收入:係配合計畫實際執行動支經費,致較預算數增加1,267,323元。

(2) 其他補助收入:主要係遞延收入攤銷轉列數141,876元、以前年度補助計畫延續至本年度已執行數、計畫結餘轉入校務基金收入數暨本年度補助計畫已執行數轉收入數計32,714,724元,致較預算數增加13,567,600元。

(3) 雜項業務收入:係代理教師及教師助理員甄選報名人次較預算增加,致報名費收入較預算數增加7,900元。

2. 業務成本與費用較預算數增加11,319,500元,主要係:

(1) 教學研究及訓輔成本:主要係以前年度補助計畫延續至本年度繼續執行暨本年度補助計畫實際執行數較預算數高,致較預算數增加13,902,119元。

(2) 建教合作成本:係配合計畫實際執行動支經費,致較預算數增加1,268,323元。

(3) 雜項業務費用:係辦理代理教師及教師助理員甄選作業經費,較預計撙節,致較預算數減少2,020元。

3. 業務外收入較預算數增加1,802,068元,主要係:

(1) 利息收入:主要係利率調升,致較預算數增加397,629元。

(2) 違規罰款收入:主要係「圖書室充實學生自主學習空間及設施工程」逾期違約金88,068元。

(3) 受贈收入:主要係外界捐款收入於本月相對應支出數660,955元及受贈資產提列折舊轉入數734,746元,致較預算數增加1,225,701元。

(4) 雜項收入:主要係收回111年5月-12月--111學年度分組及協同教學課程新增鐘點費未獲補助已由校務基金先行代墊,部分調整由111E120計畫支應,致較預算數增加62,720元。

國立臺南特殊教育學校校務基金

平 衡 表

中華民國112 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	472,839,672	100.00	負債	382,177,704	80.83
流動資產	80,332,756	16.99	流動負債	21,911,004	4.63
現金	38,000,285	8.04	應付款項	3,252,168	0.69
銀行存款	38,000,285	8.04	應付代收款	3,090,078	0.65
流動金融資產	39,770,000	8.41	應付費用	162,090	0.03
其他金融資產－流動	39,770,000	8.41	預收款項	18,658,836	3.95
預付款項	627,111	0.13	預收收入	18,658,836	3.95
預付費用	627,111	0.13	其他負債	360,266,700	76.19
短期貸墊款	1,935,360	0.41	遞延負債	3,323,570	0.70
短期墊款	1,935,360	0.41	遞延收入	3,323,570	0.70
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,934,472	0.41	什項負債	356,943,130	75.49
準備金	1,934,472	0.41	存入保證金	2,224,195	0.47
其他準備金	1,934,472	0.41	應付代管資產	354,718,935	75.02
不動產、廠房及設備	24,505,958	5.18	淨值	90,661,968	19.17
土地改良物	161,667	0.03	基金	122,268,886	25.86
土地改良物	1,322,695	0.28	基金	122,268,886	25.86
累計折舊－土地改良物	-1,161,028	-0.25	基金	122,268,886	25.86
房屋及建築	533,237	0.11	公積	10,336,571	2.19
房屋及建築	810,109	0.17	資本公積	10,336,571	2.19
累計折舊－房屋及建築	-276,872	-0.06	受贈公積	10,336,571	2.19
機械及設備	10,206,779	2.16	累積餘絀	-41,943,489	-8.87
機械及設備	56,201,148	11.89	累積短絀	-41,943,489	-8.87
累計折舊－機械及設備	-45,994,369	-9.73	累積短絀	-41,943,489	-8.87
交通及運輸設備	3,849,539	0.81			
交通及運輸設備	20,184,231	4.27			
累計折舊－交通及運輸設備	-16,334,692	-3.45			
什項設備	9,754,736	2.06			
什項設備	54,258,464	11.48			
累計折舊－什項設備	-44,503,728	-9.41			

國立臺南特殊教育學校校務基金

平 衡 表

中華民國112 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	847,530	0.18			
無形資產	847,530	0.18			
電腦軟體	847,530	0.18			
其他資產	365,218,956	77.24			
遞延資產	10,500,021	2.22			
遞延費用	10,500,021	2.22			
什項資產	354,718,935	75.02			
代管資產	458,868,715	97.05			
累計折舊－代管資產	-104,149,780	-22.03			
合 計	472,839,672	100.00	合 計	472,839,672	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112 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	255	245	104.08	36,014	43,661	-7,647	-17.51	9,183,455	10,697,000	-1,513,545	-14.15
		累計數	255	245	104.08	575,338	542,078	33,260	6.13	146,711,119	132,809,000	13,902,119	10.47
建教合作	元	本月數	0	0						1,383,639	395,000	988,639	250.29
		累計數	0	0						2,702,323	1,434,000	1,268,323	88.45

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112 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	3,900,000	0	0	3,900,000	3,900,000	3,885,069	0	3,885,069	99.62	-14,931	-0.38		
機械及設備	0	1,369,000	0	1,085,157	2,454,157	2,454,157	2,454,157	0	2,454,157	100.00	0	0.00	自什項設備調整1,085,157元購置機械及設備。	年度總額內調整容納。
機械及設備	0	1,369,000	0	1,085,157	2,454,157	2,454,157	2,454,157	0	2,454,157	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備	0	30,000	0	2,110	32,110	32,110	32,110	0	32,110	100.00	0	0.00	自什項設備調整2,110元購置交通及運輸設備。	年度總額內調整容納。
交通及運輸設備	0	30,000	0	2,110	32,110	32,110	32,110	0	32,110	100.00	0	0.00		
什項設備	0	2,501,000	0	-1,087,267	1,413,733	1,413,733	1,398,802	0	1,398,802	98.94	-14,931	-1.06	什項設備調整1,085,157元購置機械及設備及調整2,110元購置交通及運輸設備。	年度總額內調整容納。
什項設備	0	2,501,000	0	-1,087,267	1,413,733	1,413,733	1,398,802	0	1,398,802	98.94	-14,931	-1.06		
總 計	0	3,900,000	0	0	3,900,000	3,900,000	3,885,069	0	3,885,069	99.62	-14,931	-0.38		
不動產、廠房及設備	0	3,900,000	0	0	3,900,000	3,900,000	3,885,069	0	3,885,069	99.62	-14,931	-0.38		
機械及設備	0	1,369,000	0	1,085,157	2,454,157	2,454,157	2,454,157	0	2,454,157	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備	0	30,000	0	2,110	32,110	32,110	32,110	0	32,110	100.00	0	0.00		
什項設備	0	2,501,000	0	-1,087,267	1,413,733	1,413,733	1,398,802	0	1,398,802	98.94	-14,931	-1.06		
總 計	0	3,900,000	0	0	3,900,000	3,900,000	3,885,069	0	3,885,069	99.62	-14,931	-0.38		