

# 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>	184,749,000	33,263,479.00	33,146,000	117,479.00	0.35%	33,263,479.00	33,146,000	117,479.00	0.35%
教學收入	1,435,000	0.00	24,000	-24,000.00	-100.00%	0.00	24,000	-24,000.00	-100.00%
建教合作收入	1,435,000	0.00	24,000	-24,000.00	-100.00%	0.00	24,000	-24,000.00	-100.00%
其他業務收入	183,314,000	33,263,479.00	33,122,000	141,479.00	0.43%	33,263,479.00	33,122,000	141,479.00	0.43%
學校教學研究補助收入	164,021,000	31,915,000.00	31,915,000	0.00	0.00%	31,915,000.00	31,915,000	0.00	0.00%
其他補助收入	19,289,000	1,348,479.00	1,207,000	141,479.00	11.72%	1,348,479.00	1,207,000	141,479.00	11.72%
雜項業務收入	4,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
<b>業務成本與費用</b>	205,859,000	33,167,037.00	34,872,000	-1,704,963.00	-4.89%	33,167,037.00	34,872,000	-1,704,963.00	-4.89%
教學成本	130,639,000	22,279,442.00	21,848,000	431,442.00	1.97%	22,279,442.00	21,848,000	431,442.00	1.97%
教學研究及訓輔成本	129,205,000	22,279,442.00	21,824,000	455,442.00	2.09%	22,279,442.00	21,824,000	455,442.00	2.09%
建教合作成本	1,434,000	0.00	24,000	-24,000.00	-100.00%	0.00	24,000	-24,000.00	-100.00%
其他業務成本	8,570,000	309,000.00	804,000	-495,000.00	-61.57%	309,000.00	804,000	-495,000.00	-61.57%
學生公費及獎勵金	8,570,000	309,000.00	804,000	-495,000.00	-61.57%	309,000.00	804,000	-495,000.00	-61.57%
管理及總務費用	66,646,000	10,578,595.00	12,220,000	-1,641,405.00	-13.43%	10,578,595.00	12,220,000	-1,641,405.00	-13.43%
管理費用及總務費用	66,646,000	10,578,595.00	12,220,000	-1,641,405.00	-13.43%	10,578,595.00	12,220,000	-1,641,405.00	-13.43%
其他業務費用	4,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
雜項業務費用	4,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	-21,110,000	96,442.00	-1,726,000	1,822,442.00	-105.59%	96,442.00	-1,726,000	1,822,442.00	-105.59%
<b>業務外收入</b>	1,423,000	99,081.00	80,000	19,081.00	23.85%	99,081.00	80,000	19,081.00	23.85%
財務收入	662,000	29,049.00	54,000	-24,951.00	-46.21%	29,049.00	54,000	-24,951.00	-46.21%
利息收入	662,000	29,049.00	54,000	-24,951.00	-46.21%	29,049.00	54,000	-24,951.00	-46.21%
其他業務外收入	761,000	70,032.00	26,000	44,032.00	169.35%	70,032.00	26,000	44,032.00	169.35%
資產使用及權利金收入	490,000	0.00	2,000	-2,000.00	-100.00%	0.00	2,000	-2,000.00	-100.00%
受贈收入	170,000	70,032.00	14,000	56,032.00	400.23%	70,032.00	14,000	56,032.00	400.23%
雜項收入	101,000	0.00	10,000	-10,000.00	-100.00%	0.00	10,000	-10,000.00	-100.00%
<b>業務外費用</b>	90,000	0.00	6,000	-6,000.00	-100.00%	0.00	6,000	-6,000.00	-100.00%
其他業務外費用	90,000	0.00	6,000	-6,000.00	-100.00%	0.00	6,000	-6,000.00	-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	%
雜項費用	90,000	0.00	6,000	-6,000.00	-100.00%	0.00	6,000	-6,000.00	-100.00%
業務外賸餘(短絀)	1,333,000	99,081.00	74,000	25,081.00	33.89%	99,081.00	74,000	25,081.00	33.89%
本期賸餘(短絀)	-19,777,000	195,523.00	-1,652,000	1,847,523.00	-111.84%	195,523.00	-1,652,000	1,847,523.00	-111.84%

備註:

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

本月份實際賸餘較預算數增加1,847,523元暨本年度截至本月份累計實際賸餘較預算數增加1,847,523元，主因如下：

1. 業務收入較預算數增加117,479元，主要係：

(1) 建教合作收入：係因年度開始，委辦計畫規劃辦理中，致尚未有執行數。

(2) 其他補助收入：主要係遞延收入攤銷轉列數11,821元、以前年度補助計畫延續至本年度執行數及計畫結餘轉入校務基金收入數計1,336,658元，致較預算數增加141,479元。

2. 業務成本與費用較預算數減少1,704,963元，主要係：

(1) 建教合作成本：係因年度開始，委辦計畫規劃辦理中，致尚未有執行數。

(2) 學生公費及獎勵金：主要係112年1月學生教育補助未及於本月執行，致較預算數減少495,000元。

(3) 管理費用及總務費用：係因年度開始，尚在規劃辦理中，致較預算數減少1,641,405元。

3. 業務外收入較預算數增加19,081元，主要係：

(1) 利息收入：係因本月部分利息收入未及於結帳前入會計帳，致較預算數減少24,951元。

(2) 資產使用及權利金收入：主要係已收場地租借使用收入未及於結帳前結繳公庫，致本月無執行數。

(3) 受贈收入：主要係外界捐款收入於本月相對應支出數10,015元及受贈資產提列折舊轉入數60,017元，致較預算數增加56,032元。

(4) 雜項收入：主要係因年度開始，尚未有相關執行收入。

4. 業務外費用較預算數減少6,000元。

雜項費用：主要係因年度開始且111-1學期課程即將結束，故無實習作品收入，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>	490,487,085.00	100.00	<b>負債</b>	392,743,941.00	80.07
<b>流動資產</b>	83,759,646.00	17.08	<b>流動負債</b>	26,815,694.00	5.47
現金	53,469,814.00	10.90	應付款項	12,109,274.00	2.47
銀行存款	53,339,814.00	10.87	應付代收款	12,109,274.00	2.47
零用及週轉金	130,000.00	0.03	預收款項	14,706,420.00	3.00
流動金融資產	29,880,000.00	6.09	預收收入	14,706,420.00	3.00
其他金融資產－流動	29,880,000.00	6.09	<b>其他負債</b>	365,928,247.00	74.61
短期貸墊款	409,832.00	0.08	遞延負債	2,880,835.00	0.59
短期墊款	409,832.00	0.08	遞延收入	2,880,835.00	0.59
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	5,883,140.00	1.20	什項負債	363,047,412.00	74.02
非流動金融資產	4,000,000.00	0.82	存入保證金	1,660,705.00	0.34
其他金融資產－非流動	4,000,000.00	0.82	應付代管資產	361,386,707.00	73.68
準備金	1,883,140.00	0.38	<b>淨值</b>	97,743,144.00	19.93
其他準備金	1,883,140.00	0.38	<b>基金</b>	127,365,950.00	25.97
<b>不動產、廠房及設備</b>	27,223,561.00	5.55	基金	127,365,950.00	25.97
土地改良物	242,500.00	0.05	基金	127,365,950.00	25.97
土地改良物	1,322,695.00	0.27	<b>公積</b>	10,608,680.00	2.16
累計折舊－土地改良物	-1,080,195.00	-0.22	資本公積	10,608,680.00	2.16
房屋及建築	558,518.00	0.11	受贈公積	10,608,680.00	2.16
房屋及建築	810,109.00	0.17	<b>累積餘絀</b>	-40,231,486.00	-8.20
累計折舊－房屋及建築	-251,591.00	-0.05	累積賸餘	195,523.00	0.04
機械及設備	10,650,967.00	2.17	本期賸餘	195,523.00	0.04
機械及設備	53,492,320.00	10.91	累積短絀	-40,427,009.00	-8.24
累計折舊－機械及設備	-42,841,353.00	-8.73	累積短絀	-40,427,009.00	-8.24
交通及運輸設備	5,011,095.00	1.02			
交通及運輸設備	20,152,121.00	4.11			
累計折舊－交通及運輸設備	-15,141,026.00	-3.09			
什項設備	10,760,481.00	2.19			
什項設備	54,365,910.00	11.08			

# 國立臺南特殊教育學校校務基金

## 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	%
累計折舊－什項設備	-43,605,429.00	-8.89			
<b>無形資產</b>	763,057.00	0.16			
無形資產	763,057.00	0.16			
電腦軟體	763,057.00	0.16			
<b>其他資產</b>	372,857,681.00	76.02			
遞延資產	11,470,974.00	2.34			
遞延費用	11,470,974.00	2.34			
什項資產	361,386,707.00	73.68			
代管資產	458,808,596.00	93.54			
累計折舊－代管資產	-97,421,889.00	-19.86			
<b>合 計</b>	490,487,085.00	100.00	<b>合 計</b>	490,487,085.00	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$2,345,880.00元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$2,345,880.00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	256	245	104.49	87,029	89,078	-2,049	-2.30	22,279,442	21,824,000	455,442	2.09
		累計數	256	245	104.49	87,029	89,078	-2,049	-2.30	22,279,442	21,824,000	455,442	2.09
建教合作	元	本月數	0	0						0	24,000	-24,000	-100.00
		累計數	0	0						0	24,000	-24,000	-100.00

