

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 03 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	13,434,884.00	13,575,000	-140,116.00	-1.03%	58,362,127.00	57,644,000	718,127.00	1.25%
教學收入	1,435,000	36,190.00	103,000	-66,810.00	-64.86%	53,766.00	192,000	-138,234.00	-72.00%
建教合作收入	1,435,000	36,190.00	103,000	-66,810.00	-64.86%	53,766.00	192,000	-138,234.00	-72.00%
其他業務收入	183,314,000	13,398,694.00	13,472,000	-73,306.00	-0.54%	58,308,361.00	57,452,000	856,361.00	1.49%
學校教學研究補助收入	164,021,000	12,247,000.00	12,247,000	0.00	0.00%	54,770,000.00	54,770,000	0.00	0.00%
其他補助收入	19,289,000	1,151,294.00	1,225,000	-73,706.00	-6.02%	3,535,961.00	2,682,000	853,961.00	31.84%
雜項業務收入	4,000	400.00	0	400.00		2,400.00	0	2,400.00	
業務成本與費用	205,859,000	15,283,827.00	15,298,000	-14,173.00	-0.09%	61,994,469.00	63,034,000	-1,039,531.00	-1.65%
教學成本	130,639,000	9,131,097.00	9,141,000	-9,903.00	-0.11%	40,153,646.00	39,226,000	927,646.00	2.36%
教學研究及訓輔成本	129,205,000	9,094,907.00	9,038,000	56,907.00	0.63%	40,099,880.00	39,034,000	1,065,880.00	2.73%
建教合作成本	1,434,000	36,190.00	103,000	-66,810.00	-64.86%	53,766.00	192,000	-138,234.00	-72.00%
其他業務成本	8,570,000	807,430.00	876,000	-68,570.00	-7.83%	1,917,697.00	1,685,000	232,697.00	13.81%
學生公費及獎勵金	8,570,000	807,430.00	876,000	-68,570.00	-7.83%	1,917,697.00	1,685,000	232,697.00	13.81%
管理及總務費用	66,646,000	5,345,300.00	5,281,000	64,300.00	1.22%	19,923,126.00	22,123,000	-2,199,874.00	-9.94%
管理費用及總務費用	66,646,000	5,345,300.00	5,281,000	64,300.00	1.22%	19,923,126.00	22,123,000	-2,199,874.00	-9.94%
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	
業務賸餘（短絀）	-21,110,000	-1,848,943.00	-1,723,000	-125,943.00	7.31%	-3,632,342.00	-5,390,000	1,757,658.00	-32.61%
業務外收入	1,423,000	522,366.00	80,000	442,366.00	552.96%	816,387.00	455,000	361,387.00	79.43%
財務收入	662,000	95,604.00	54,000	41,604.00	77.04%	202,365.00	162,000	40,365.00	24.92%
利息收入	662,000	95,604.00	54,000	41,604.00	77.04%	202,365.00	162,000	40,365.00	24.92%
其他業務外收入	761,000	426,762.00	26,000	400,762.00	1541.39%	614,022.00	293,000	321,022.00	109.56%
資產使用及權利金收入	490,000	236,597.00	2,000	234,597.00	11729.85%	238,097.00	231,000	7,097.00	3.07%
受贈收入	170,000	177,017.00	14,000	163,017.00	1164.41%	355,421.00	42,000	313,421.00	746.24%
雜項收入	101,000	13,148.00	10,000	3,148.00	31.48%	20,504.00	20,000	504.00	2.52%
業務外費用	90,000	7,777.00	7,000	777.00	11.10%	7,777.00	17,000	-9,223.00	-54.25%
其他業務外費用	90,000	7,777.00	7,000	777.00	11.10%	7,777.00	17,000	-9,223.00	-54.25%

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 03 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	7,777.00	7,000	777.00	11.10%	7,777.00	17,000	-9,223.00	-54.25%
業務外賸餘(短絀)	1,333,000	514,589.00	73,000	441,589.00	604.92%	808,610.00	438,000	370,610.00	84.61%
本期賸餘(短絀)	-19,777,000	-1,334,354.00	-1,650,000	315,646.00	-19.13%	-2,823,732.00	-4,952,000	2,128,268.00	-42.98%

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315,646元暨本年度截至本月份累計實際短絀較預算數減少2,128,268元,主因如下:

1.業務收入較預算數增加718,127元,主要係:

(1)建教合作收入:係配合計畫實際執行動支經費,致較預算數減少138,234元。

(2)其他補助收入:主要係遞延收入攤銷轉列數35,467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3,500,494元,致較預算數增加853,961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2,400元。

2.業務成本與費用較預算數減少1,039,531元,主要係:

(1)建教合作成本:係配合計畫實際執行動支經費,致較預算數減少138,234元。

(2)學生公費及獎勵金:主要係因年度中補助111.1身心障礙學生無法自行上下學交通費計畫執行數,致較預算數增加232,697元。

3.業務外收入較預算數增加361,387元,主要係:

(1)利息收入:主要係利率調升,致較預算數增加40,365元。

(2)受贈收入:主要係外界捐款收入於本月相對應支出數175,365元及受贈資產提列折舊轉入數180,056元,致較預算數增加313,421元。

4.業務外費用較預算數減少9,223元,主要係:

雜項費用:主要係學期課程實習材料請購核銷中,未及於本月辦理付款,致較預算數減少9,223元。

國立臺南特殊教育學校校務基金

平 衡 表

中華民國112 年 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	491,765,546.00	100.00	負債	393,011,667.00	79.92
流動資產	85,769,188.00	17.44	流動負債	28,446,415.00	5.78
現金	35,942,388.00	7.31	應付款項	7,020,583.00	1.43
銀行存款	35,812,388.00	7.28	應付代收款	7,020,583.00	1.43
零用及週轉金	130,000.00	0.03	預收款項	21,425,832.00	4.36
流動金融資產	49,810,000.00	10.13	預收收入	21,425,832.00	4.36
其他金融資產－流動	49,810,000.00	10.13	其他負債	364,565,252.00	74.13
預付款項	16,800.00	0.00	遞延負債	2,737,150.00	0.56
預付費用	16,800.00	0.00	遞延收入	2,737,150.00	0.56
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,893,140.00	1.20	什項負債	361,828,102.00	73.58
非流動金融資產	4,000,000.00	0.81	存入保證金	1,665,385.00	0.34
其他金融資產－非流動	4,000,000.00	0.81	應付代管資產	360,162,717.00	73.24
準備金	1,893,140.00	0.38	淨值	98,753,879.00	20.08
其他準備金	1,893,140.00	0.38	基金	130,171,950.00	26.47
不動產、廠房及設備	26,834,976.00	5.46	基金	130,171,950.00	26.47
土地改良物	227,803.00	0.05	基金	130,171,950.00	26.47
土地改良物	1,322,695.00	0.27	公積	11,832,670.00	2.41
累計折舊－土地改良物	-1,094,892.00	-0.22	資本公積	11,832,670.00	2.41
房屋及建築	553,922.00	0.11	受贈公積	11,832,670.00	2.41
房屋及建築	810,109.00	0.16	累積餘絀	-43,250,741.00	-8.79
累計折舊－房屋及建築	-256,187.00	-0.05	累積短絀	-43,250,741.00	-8.79
機械及設備	10,250,897.00	2.08	累積短絀	-40,427,009.00	-8.22
機械及設備	53,874,802.00	10.96	本期短絀	-2,823,732.00	-0.57
累計折舊－機械及設備	-43,623,905.00	-8.87			
交通及運輸設備	4,765,492.00	0.97			
交通及運輸設備	20,152,121.00	4.10			
累計折舊－交通及運輸設備	-15,386,629.00	-3.13			
什項設備	11,036,862.00	2.24			
什項設備	55,062,391.00	11.20			

國立臺南特殊教育學校校務基金

平 衡 表

中華民國112 年 03 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	-44,025,529.00	-8.95			
無形資產	902,124.00	0.18			
無形資產	902,124.00	0.18			
電腦軟體	902,124.00	0.18			
其他資產	372,366,118.00	75.72			
遞延資產	12,203,401.00	2.48			
遞延費用	12,203,401.00	2.48			
什項資產	360,162,717.00	73.24			
代管資產	458,808,596.00	93.30			
累計折舊－代管資產	-98,645,879.00	-20.06			
合 計	491,765,546.00	100.00	合 計	491,765,546.00	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 03 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	35,527	36,890	-1,363	-3.69	9,094,907	9,038,000	56,907	0.63
		累計數	256	245	104.49	156,640	159,322	-2,682	-1.68	40,099,880	39,034,000	1,065,880	2.73
建教合作	元	本月數	0	0						36,190	103,000	-66,810	-64.86
		累計數	0	0						53,766	192,000	-138,234	-72.00

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 03 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	9,144,000	0	0	9,144,000	972,000	1,078,963	0	1,078,963	111.00	106,963	11.00		
機械及設備	0	1,794,000	0	0	1,794,000	256,000	382,482	0	382,482	149.41	126,482	49.41	主要係上年度年度中補助計畫於本年度繼續執行所致。	年度總額內調整容納。
機械及設備	0	1,794,000	0	0	1,794,000	256,000	382,482	0	382,482	149.41	126,482	49.41		
交通及運輸設備	0	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	7,320,000	0	0	7,320,000	716,000	696,481	0	696,481	97.27	-19,519	-2.73		
什項設備	0	7,320,000	0	0	7,320,000	716,000	696,481	0	696,481	97.27	-19,519	-2.73		
總 計	0	9,144,000	0	0	9,144,000	972,000	1,078,963	0	1,078,963	111.00	106,963	11.00		
不動產、廠房及設備	0	9,144,000	0	0	9,144,000	972,000	1,078,963	0	1,078,963	111.00	106,963	11.00		
機械及設備	0	1,794,000	0	0	1,794,000	256,000	382,482	0	382,482	149.41	126,482	49.41		
交通及運輸設備	0	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	7,320,000	0	0	7,320,000	716,000	696,481	0	696,481	97.27	-19,519	-2.73		
總 計	0	9,144,000	0	0	9,144,000	972,000	1,078,963	0	1,078,963	111.00	106,963	11.00		