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

		ı	T 1/15	十 02 月 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1							
	本年度	本	月	份	•	本年度截至本月份累計數					
科目	法 定	實際數	預算數	比較り	曾 減	實際數	預算數	比較	增減		
	預算數	貝 伝 剱	「只 昇 数	金額	%	見	月 昇 数	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	1.259		
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	-72.009		
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	-72.009		
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	1.499		
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	0.009		
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	31.849		
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	-1.659		
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	2.369		
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	2.739		
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	-72.009		
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	13.819		
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	13.819		
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	-9.949		
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	-9.949		
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	-32.619		
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	79.439		
財務收入	662,000	95,604.00	54,000	41,604.00	77.04%	202,365.00	162,000	40,365.00	24.929		
利息收入	662,000	95,604.00	54,000	41,604.00	77.04%	202,365.00	162,000	40,365.00	24.929		
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	109.569		
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	3.079		
受贈收入	170,000	177,017.00	14,000	163,017.00	1164.41%	355,421.00	42,000	313,421.00	746.249		
雜項收入	101,000	13,148.00	10,000	3,148.00	31.48%	20,504.00	20,000	504.00	2.529		
業務外費用	90,000	7,777.00	7,000	777.00	11.10%	7,777.00	17,000	-9,223.00	-54.259		
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	-54.259		

國立臺南特殊教育學校校務基金 收 支 餘 絀 表

熔

つ百

中華民國112 年 03 月份

		<u>- 1</u>	于以图112	中 05 万历			中山.제3	11日	<u> </u>	
	本年度	本 月 份			,	本年度截至本月份累計數				
科目	法定預 算 數	實際數	預算數	比較り	曾減	實際數	預算數	比較	增減	
		貝 片 数		金額	%	貝が数		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

 無動資産 85,769,188.00 71,24 現金 35,942,388.00 7.31 應付款頁 7,020,583.00 1.4 銀行存款 35,812,388.00 7.28 應付代收款 7,020,583.00 1.4 寮門及週轉金 130,000.00 0.03 預收款項 21,425,832.00 4.3 其他金融資産一流動 49,810,000.00 10.13 其他負債 364,565,252.00 74.1 預付數項 16,800.00 0.00 遅延收入 2,737,150.00 0.5 預付費用 16,800.00 1.20 什項負債 361,828,102.00 0.5 技性金融資産 4,000,000.00 0.81 存入保證金 1,665,385.00 36,655,385.00 36,655,385.00 36,838,100 36,838,100 36,655,385.00 36,655,385.00 36,657,387,00 37,671,950,00 38 360,162,717,00 36 360,162,717,00 37,771,950,00 36 360,162,717,00 37,771,950,00 36 36,828,102,00 36 36,828,102,00 36 36 36,828,102,00 36 36 <l< th=""><th></th><th>中華</th><th></th><th>年 03 月 31 日</th><th></th><th>單位:</th><th>:新臺幣元</th><th>第</th><th>1 頁</th></l<>		中華		年 03 月 31 日		單位:	:新臺幣元	第	1 頁
(別野査整 85,769,188.00 17.4 次動負債 28,446,415.00 5.7 現金 53,942,388.00 7.31 駆付が項 7,020,883.00 1.4 変形及動機金 150,000.00 0.03 預収款項 21,425,832.00 4.3 変形な動食産 49,810,000.00 10.13 預収収入 21,425,832.00 4.3 其化金融資産・泊動 49,810,000.00 10.13 預収収入 21,425,832.00 4.3 頂付設別 16,800.00 0.00 整連収入 2,737,150.00 0.5 投資・長期極收飲・貸墊軟及準備金 5.893,140.00 1.20 仕項負債 361,828,102.00 7.3.5 非施助金融資産 4,000,000.00 0.81 存入帐證金 1,665,825.00 0.31 産性準備金 1,893,140.00 0.81 歴情付管査 98,753,879.00 20.6 其化準備金 1,893,140.00 0.88 基金 130,171,950.00 25.4 土地政良物 227,803.00 0.38 基金 130,171,950.00 26.4 土地政良物 227,803.00 0.05 基金 130,171,950.00 26.4 上地政良物 1,322,695.00 0.27 公債 11,832,670.00 0.28 展別及建築 583,922.00 0.22 資本公積 11,832,670.00 2.4 展別可放験 810,109.00 0.10 医療養療養 10,205,897.00 0.21 受給政権 11,832,670.00 0.24 展別可以推定 11,832,670.00 0.25 展別可以推定 11,832,670.00 0.24 展別可以推定 11,832,670.00 0.05 展別可以推定 11,832,670.00 0.24 展別可以推定 11,832,670.00 0.06 展別可以推定 11,832,670.00 0.24 展別可以推定 11,832,670.00 0.06 展別可以正定 11,832,670.00 0.06 展	科目	金	頁 %	科	目		金	額	%
現金 35,942,388.00 7.31 應付款項 7,020,583.00 1.4 銀行存款 35,812,388.00 7.28 應付で収款 7,020,583.00 1.4 零月及週轉金 130,000.00 10.13 和収収人 21,425,832.00 4.3 乗換金融資産 49,810,000.00 10.13 和収収人 21,425,832.00 4.3 其性金融資産 49,810,000.00 10.13 類化食債 364,565,282.00 74.1 預付款項 16,800.00 0.00 歷述負債 2,737,150.00 0.5 現育、長期應收款、貸墊款及準備金 5,893,140.00 1.20 性理負債 361,828,102.00 73.5 非商動金融資産 4,000,000.00 0.81 存入保資金 1,665,385.00 0.3 非在金融資産・非流動 4,000,000.00 0.81 存入保資金 1,665,385.00 0.3 生産債金 1,893,140.00 0.38 滞值 998,753,879.00 20.0 其化準備金 1,893,140.00 0.38 滞值 998,753,879.00 20.0 其化準備金 1,893,140.00 0.38 滞值 998,753,879.00 20.4 生地改良物 26,834,976.00 5,46 基金 130,171,950.00 26.4 生地改良物 227,803.00 0.5 基金 130,171,950.00 26.4 エ地改良物 1,322,695.00 0.72 交債 11,832,670.00 2.4 累計折售一土地改良物 1,322,695.00 0.72 交債 11,832,670.00 2.4 房屋及建等 553,922.00 0.11 受け公債 11,832,670.00 2.4 房屋及建等 810,109.00 0.16 契付 公報 11,832,670.00 2.4 展成及政債 10,250,897.00 2.08 累積短網 -43,250,741.00 8.8.7 東建政理輸股債 10,250,897.00 2.08 累積短網 -43,250,741.00 8.8.7 東建政理輸股債 10,250,897.00 0.97 東建政理輸股債 10,36,862.00 0.97 東建政理輸股債 20,152,121.00 4.10	資產	491,765,546.	00 100.00) 負債			393,01	1,667.00	79.92
銀行存款 35,812,388.00 7.28 應付代收款 7,020,583.00 1.4 要用及避轉金 130,000.00 0.03 都收款項 21,425,832.00 4.3 煎動金融資產 49,810,000.00 10.13 面收收入 21,425,832.00 4.3 預付查項 16,800.00 0.00 13.3 其他負債 364,565,252.00 74.1 預付查項 16,800.00 0.00 遞延負債 2,737,150.00 0.5 程實を數及準備金 5,893,140.00 1.00 遞延稅人 2,737,150.00 0.5 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 5,893,140.00 1.20 计项负债 361,852,852.00 74.3 其他金融資產 4,000,000.00 0.81 應付代管資產 366,565,252.00 74.3 其他金融資產 4,000,000.00 0.81 應付代管資產 361,853,879.00 20.0 其他準備金 1,893,140.00 0.88 厚值 98,8753,879.00 20.0 其他準備金 1,893,140.00 0.38 厚值 98,8753,879.00 20.0 其他準備金 1,893,140.00 0.38 基金 130,171,950.00 26.4 土地改良物 227,803.00 0.05 基金 130,171,950.00 26.4 土地改良物 227,803.00 0.05 基金 130,171,950.00 26.4 上地改良物 1,392,695.00 0.07 公債 11,832,670.00 2.4 房屋及建築 553,922.00 0.11 安體公債 11,832,670.00 2.4 房屋及建築 553,922.00 0.11 安體公債 11,832,670.00 2.4 展局及建築 553,922.00 0.11 安體公債 11,832,670.00 2.4 展展及建築 553,922.00 0.11 安體公債 11,832,670.00 2.4 展成及健療 10,250,897.00 1.06 累積短絕 -43,250,741.00 -8.7 累計折當一房屋及建築 256,187.00 -0.05 累積短絕 -43,250,741.00 -8.7 累計折當一機械及設備 53,874,802.00 10.96 本期系總 -43,250,741.00 -8.2 累計折當一機械及設備 4,765,492.00 0.97 安通及建輸設備 4,765,492.00 0.97 安通及建輸設備 4,765,492.00 10.97 安通及建輸設備 20,152,121.00 4.10	流動資產	85,769,188.	00 17.44	4 流動負債			28,44	6,415.00	5.78
零用及週轉金 130,000.00 0.03 削收軟項 21,425,832.00 4.3 が動金融資産 49,810,000.00 10.13 対 使食 21,425,832.00 4.3 其代金融資産ー泊動 49,810,000.00 10.13 対性負債 364,565,252.00 74.1 預付費用 16,800.00 0.00 遊延収入 2,737,150.00 0.5 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 5,893,140.00 1.20 仕項負債 361,828,102.00 73.2 非施金融資産 +非流動 4,000,000.00 0.81 摩子保證金 1,665,385.00 0.3 準備金 1,893,140.00 0.38 夢値 360,162,717.00 73.2 其他準備金 1,893,140.00 0.38 夢値 98,753,879.00 20.0 其他準備金 1,893,140.00 0.38 夢金 130,171,950.00 26.4 土地皮良物 227,803,00 0.5 基金 130,171,950.00 26.4 土地皮良物 1,322,695.00 0.27 資産公債 11,832,670.00 2.4 房屋及建等 553,922.00 0.11 受贈公債 11,832,670.00 2.4 房屋及建等 810,109.00 0.16 聚糖細細 43,250,741.00 8.7 <td>現金</td> <td>35,942,388.</td> <td>00 7.33</td> <td>1 應付款項</td> <td></td> <td></td> <td>7,02</td> <td>20,583.00</td> <td>1.43</td>	現金	35,942,388.	00 7.33	1 應付款項			7,02	20,583.00	1.43
新動金融資産	銀行存款	35,812,388.	00 7.28	8 應付代收款			7,02	20,583.00	1.43
実性金融資産 - 流動	零用及週轉金	130,000.	0.03	3 預收款項			21,42	25,832.00	4.36
預付款項 16,800.00 0.00 選延負債 2,737,150.00 0.5 預付費用 16,800.00 0.00 選延收人 2,737,150.00 0.5 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 5,893,140.00 1.20 仟項負債 361,828,102.00 73.5 非流動金融資產 4,000,000.00 0.81 存入保證金 1,665,385.00 0.3 非他金融資產一非流動 4,000,000.00 0.81 應付代管資產 360,162,717.00 73.5 準備金 1,893,140.00 0.38 海值 98,753,879.00 20.6 其他準備金 1,893,140.00 0.38 基金 130,171,950.00 26.4 不動產、廠房及設備 26,834,976.00 5.46 基金 130,171,950.00 26.4 土地改良物 227,803.00 0.05 基金 130,171,950.00 26.4 累計折舊一土地改良物 1,322,695.00 0.27 公債 11,832,670.00 2.4 緊計折舊一土地改良物 -1,094,892.00 -0.22 資本公積 11,832,670.00 2.4 房屋及建築 553,922.00 0.11 受辦公積 12,823,732.00 0.8.7 交通及運輸 10,250,897.00 2.08 累積短縮 -43,250,741.00 -8.7 案計折舊一房屋及建築 10,250,897.00 2.08 累積短縮 -40,427,009.00 -8.2 模械及設備 53,874,802.00 10.96 本期短縮 -2,823,732.00 -0.5 累積短縮	流動金融資產	49,810,000.	00 10.13	3 預收收入			21,42	25,832.00	4.36
預付費用	其他金融資產-流動	49,810,000.	00 10.13	其他負債			364,56	55,252.00	74.13
接養、長期應收款、貸墊軟及準備金 5,893,140.00 1.20 仟項負債 361,828,102.00 73.5 非流動金融資産 4,000,000.00 0.81 存入保證金 1,665,385.00 0.3 其他金融資産一非流動 4,000,000.00 0.81 應付代管資産 360,162,717.00 73.2 準備金 1,893,140.00 0.38 港金 130,171,950.00 26.4 大助産・廠房及設備 26,834,976.00 5.46 基金 130,171,950.00 26.4 土地改良物 227,803.00 0.05 基金 130,171,950.00 26.4 累計折舊一土地改良物 1,322,695.00 0.27 公債 11,832,670.00 2.4 累計折舊一土地改良物 -1,094,892.00 -0.22 資本公積 11,832,670.00 2.4 房屋及建築 553,922.00 0.11 受贈公積 11,832,670.00 2.4 房屋及建築 810,109.00 0.16 累積統鉛 -43,250,741.00 -8.7 累計折舊一房屋及建築 256,187.00 -0.05 累積短绌 -43,250,741.00 -8.7 累計折舊一房屋及建築 256,187.00 2.08 累積短绌 -43,250,741.00 -8.7 累計折舊一房屋及建築 10,255,897.00 2.08 累積短绌 -43,250,741.00 -8.7 聚計折舊一機械及設備 53,874,802.00 10.96 本期短绌 -2,823,732.00 -0.5 聚在延輝輸設備 4,765,492.00 0.97 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 累計折舊一交通及運輸設備 -15,386,629.00 -3.13 仟項設備 11,036,862.00 2.24	預付款項	16,800.	0.00) 遞延負債			2,73	37,150.00	0.56
#消動金融資産 4,000,000.00 0.81 存入保證金 1,665,385.00 0.3 其他金融資産 - 非流動 4,000,000.00 0.81 應付代管資産 360,162,717.00 73.2 準備金 1,893,140.00 0.38 基金 130,171,950.00 26.4 不動産・廠房及設備 26,834,976.00 5.46 基金 130,171,950.00 26.4 土地改良物 227,803.00 0.05 基金 130,171,950.00 26.4 土地改良物 1,322,695.00 0.27 累計折舊一土地改良物 1,094,892.00 -0.22 資本公債 11,832,670.00 2.4 房屋及建築 553,922.00 0.11 受贈公積 11,832,670.00 2.4 房屋及建築 810,109.00 0.16 累積短組 -43,250,741.00 -8.7 緊計折舊一房屋及建築 -256,187.00 -0.05 累積短組 -43,250,741.00 -8.7 関係及設備 10,250,897.00 2.08 累積短組 -43,250,741.00 -8.7 機械及設備 53,874,802.00 10.96 本期短組 -40,427,009.00 -8.2 養殖及運輸設備 4,765,492.00 0.97 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 累計折舊一交通及運輸設備 20,152,121.00 4.10 累計折舊一交通及運輸設備 -15,386,629.00 -3.13 仟項設備 11,036,862.00 2.24	預付費用	16,800.	0.00) 遞延收入			2,73	37,150.00	0.56
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 73.2 準備金 1,893,140.00 0.38 海値 98,753,879.00 20.0 其他準備金 1,893,140.00 0.38 基金 130,171,950.00 26.4 不動產、廠房及設備 26,834,976.00 5.46 基金 130,171,950.00 26.4 土地改良物 227,803.00 0.05 基金 130,171,950.00 26.4 土地改良物 1,322,695.00 0.27 公積 11,832,670.00 2.4 累計折舊—土地改良物 -1,094,892.00 -0.22 資産公積 11,832,670.00 2.4 房屋及建築 553,922.00 0.11 受贈公積 11,832,670.00 2.4 房屋及建築 810,109.00 0.16 累積紛組 -43,250,741.00 -8.7 機械及設備 10,250,897.00 2.08 累積短絀 -43,250,741.00 -8.7 機械及設備 53,874,802.00 10.96 本期短絀 -2,823,732.00 -0.5 緊打衝 一機械及設備 4,765,492.00 0.97 -2 -2 交通及運輸設備 4,765,492.00 0.97 -2 -2 -2 -2 -2	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,893,140.	00 1.20) 什項負債			361,82	28,102.00	73.58
準備金 1,893,140.00 0.38 净值 98,753,879.00 20.0 其他準備金 1,893,140.00 0.38 基金 130,171,950.00 26.4 不動產、廠房及設備 26,834,976.00 5.46 基金 130,171,950.00 26.4 土地改良物 227,803.00 0.05 基金 130,171,950.00 26.4 土地改良物 1,322,695.00 0.27 公積 11,832,670.00 2.4 累計折舊一土地改良物 -1,094,892.00 -0.22 資本公積 11,832,670.00 2.4 房屋及建築 553,922.00 0.11 受贈公積 11,832,670.00 2.4 房屋及建築 553,922.00 0.11 受贈公積 11,832,670.00 2.4 房屋及建築 810,109.00 0.16 累積餘绌 -43,250,741.00 -8.7 累計折舊一房屋及建築 -256,187.00 -0.05 累積短絀 -43,250,741.00 -8.7 機械及設備 10,250,897.00 2.08 累積短絀 -40,427,009.00 -8.2 交通及運輸設備 4,765,492.00 0.97 -41,002.00 -41,002.00 -41,002.00 -8.8 交通及運輸設備 4,765,492.00 0.97 -41,002.00	非流動金融資產	4,000,000.	00 0.82	7 存入保證金			1,66	55,385.00	0.34
其他準備金 1,893,140.00 0.38 基金 130,171,950.00 26.4 不動產、廠房及設備 26,834,976.00 5.46 基金 130,171,950.00 26.4 土地改良物 227,803.00 0.05 基金 130,171,950.00 26.4 土地改良物 1,322,695.00 0.27 公積 11,832,670.00 2.4 累計折舊一土地改良物 -1,094,892.00 -0.22 資本公積 11,832,670.00 2.4 房屋及建築 553,922.00 0.11 受贈公積 11,832,670.00 2.4 房屋及建築 810,109.00 0.16 累積餘絀 -43,250,741.00 -8.7 累計折舊一房屋及建築 -256,187.00 -0.05 累積短絀 -43,250,741.00 -8.7 機械及設備 10,250,897.00 2.08 累積短絀 -40,427,009.00 -8.2 交通及運輸設備 4,765,492.00 0.97 本期短絀 -2,823,732.00 -0.5 緊計折舊一交通及運輸設備 10,36,862.00 -3.13 -10,036,862.00 -3.13 -11,036,862.00 2.24 付項設備 11,036,862.00 2.24 -2.24 -2.24 -2.24	其他金融資產-非流動	4,000,000.	00 0.82	1 應付代管資產			360,16	52,717.00	73.24
 不動産・廠房及設備 26,834,976.00 5.46 基金 130,171,950.00 26.4 土地改良物 1,322,695.00 0.27 次積 11,832,670.00 2.4 累計折舊一土地改良物 -1,094,892.00 -0.22 資本公積 11,832,670.00 2.4 房屋及建築 553,922.00 0.11 受贈公積 11,832,670.00 2.4 房屋及建築 810,109.00 0.16 累積餘絀 -43,250,741.00 -8.7 機械及設備 10,250,897.00 2.08 累積短絀 -40,427,009.00 -8.2 機械及設備 53,874,802.00 10.96 本期短絀 -2,823,732.00 -0.5 累計折舊一機械及設備 4,765,492.00 0.97 交通及運輸設備 4,765,492.00 3,13 イ項設備 11,036,862.00 2.24 	準備金	1,893,140.	00 0.38	3 淨值			98,75	53,879.00	20.08
土地改良物 227,803.00 0.05 基金 130,171,950.00 26.4 土地改良物 1,322,695.00 0.27 24 累計折舊—土地改良物 -1,094,892.00 -0.22 資本公積 11,832,670.00 2.4 房屋及建築 553,922.00 0.11 受贈公積 11,832,670.00 2.4 房屋及建築 810,109.00 0.16 累積給絀 -43,250,741.00 -8.7 累計折舊—房屋及建築 -256,187.00 -0.05 累積短絀 -43,250,741.00 -8.7 機械及設備 10,250,897.00 2.08 累積短絀 -40,427,009.00 -8.2 機械及設備 53,874,802.00 10.96 本期短絀 -2,823,732.00 -0.5 累計折舊—機械及設備 -43,623,905.00 -8.87 -8.87 交通及運輸設備 4,765,492.00 0.97 -2.823,732.00 -0.5 交通及運輸設備 20,152,121.00 4.10 -15,386,629.00 -3.13 -14,103 -15,386,629.00 -3.13 -14,103 -15,386,629.00 -2.24 -14,103 -14,103 -14,103 -14,103 -14,103 -14,103 -14,103 -14,103 -14,103 -14,103 -14,103 -14,103 <	其他準備金	1,893,140.	00 0.38	基金			130,17	71,950.00	26.47
土地改良物 1,322,695.00 0.27 公積 11,832,670.00 2.4 累計折舊一土地改良物 -1,094,892.00 -0.22 資本公積 11,832,670.00 2.4 房屋及建築 553,922.00 0.11 受贈公積 11,832,670.00 2.4 房屋及建築 810,109.00 0.16 累積餘組 -43,250,741.00 -8.7 累計折舊一房屋及建築 -256,187.00 -0.05 累積短絀 -43,250,741.00 -8.7 機械及設備 10,250,897.00 2.08 累積短絀 -40,427,009.00 -8.2 機械及設備 53,874,802.00 10.96 本期短絀 -2,823,732.00 -0.5 累計折舊一機械及設備 4,765,492.00 0.97 交通及運輸設備 20,152,121.00 4.10 累計折舊一交通及運輸設備 -15,386,629.00 -3.13 什項設備 11,036,862.00 2.24	不動產、廠房及設備	26,834,976.	00 5.46	基金			130,17	71,950.00	26.47
累計折舊-土地改良物 -1,094,892.00 -0.22 資本公積 11,832,670.00 2.4 房屋及建築 553,922.00 0.11 受贈公積 11,832,670.00 2.4 房屋及建築 810,109.00 0.16 累積餘绌 -43,250,741.00 -8.7 累計折舊-房屋及建築 -256,187.00 -0.05 累積短绌 -43,250,741.00 -8.7 機械及設備 10,250,897.00 2.08 累積短絀 -40,427,009.00 -8.2 紫計折舊-機械及設備 53,874,802.00 10.96 本期短絀 -2,823,732.00 -0.5 緊計折舊-機械及設備 4,765,492.00 0.97 -2,823,732.00 -0.5 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	土地改良物	227,803.	0.03	基金			130,17	71,950.00	26.47
房屋及建築553,922.000.11受贈公積11,832,670.002.4房屋及建築810,109.000.16 累積餘絀 -43,250,741.00-8.7累計折舊-房屋及建築-256,187.00-0.05累積短絀-43,250,741.00-8.7機械及設備10,250,897.002.08累積短絀-40,427,009.00-8.2機械及設備53,874,802.0010.96本期短絀-2,823,732.00-0.5累計折舊-機械及設備-43,623,905.00-8.87交通及運輸設備4,765,492.000.97交通及運輸設備20,152,121.004.10累計折舊-交通及運輸設備-15,386,629.00-3.13什項設備11,036,862.002.24	土地改良物	1,322,695.	00 0.2	7 公積			11,83	32,670.00	2.41
房屋及建築810,109.000.16累積餘絀-43,250,741.00-8.7累計折舊一房屋及建築-256,187.00-0.05累積短絀-43,250,741.00-8.7機械及設備10,250,897.002.08累積短絀-40,427,009.00-8.2機械及設備53,874,802.0010.96本期短絀-2,823,732.00-0.5累計折舊一機械及設備4,765,492.000.97-8.87交通及運輸設備20,152,121.004.10累計折舊一交通及運輸設備20,152,121.004.10累計折舊一交通及運輸設備-15,386,629.00-3.13什項設備11,036,862.002.24	累計折舊-土地改良物	-1,094,892.	00 -0.22	2 資本公積			11,83	32,670.00	2.41
累計折舊-房屋及建築 -256,187.00 -0.05 累積短絀 -43,250,741.00 -8.7 機械及設備 10,250,897.00 2.08 累積短絀 -40,427,009.00 -8.2 機械及設備 53,874,802.00 10.96 本期短絀 -2,823,732.00 -0.5 累計折舊-機械及設備 4,765,492.00 0.97 -8.87 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	房屋及建築	553,922.	00 0.13	1 受贈公積			11,83	32,670.00	2.41
機械及設備10,250,897.002.08累積短絀-40,427,009.00-8.2機械及設備53,874,802.0010.96本期短絀-2,823,732.00-0.5累計折舊一機械及設備-43,623,905.00-8.87交通及運輸設備4,765,492.000.97交通及運輸設備20,152,121.004.10累計折舊一交通及運輸設備-15,386,629.00-3.13什項設備11,036,862.002.24	房屋及建築	810,109.	00 0.16	累積餘絀			-43,25	50,741.00	-8.79
機械及設備53,874,802.0010.96本期短絀-2,823,732.00-0.5累計折舊-機械及設備-43,623,905.00-8.87交通及運輸設備4,765,492.000.97交通及運輸設備20,152,121.004.10累計折舊-交通及運輸設備-15,386,629.00-3.13什項設備11,036,862.002.24	累計折舊-房屋及建築	-256,187.	00 -0.05	5 累積短絀			-43,25	50,741.00	-8.79
累計折舊-機械及設備-43,623,905.00-8.87交通及運輸設備4,765,492.000.97交通及運輸設備20,152,121.004.10累計折舊-交通及運輸設備-15,386,629.00-3.13什項設備11,036,862.002.24	機械及設備	10,250,897.	00 2.08	累積短絀			-40,42	27,009.00	-8.22
交通及運輸設備4,765,492.000.97交通及運輸設備20,152,121.004.10累計折舊-交通及運輸設備-15,386,629.00-3.13什項設備11,036,862.002.24	機械及設備	53,874,802.	00 10.96	本期短絀			-2,82	23,732.00	-0.57
交通及運輸設備20,152,121.004.10累計折舊-交通及運輸設備-15,386,629.00-3.13什項設備11,036,862.002.24	累計折舊-機械及設備	-43,623,905.	00 -8.8	7					
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	交通及運輸設備	4,765,492.	00 0.9	7					
什項設備 11,036,862.00 2.24	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	3					
什項設備 55,062,391.00 11.20	什項設備	11,036,862.	00 2.24	4					
	什項設備	55,062,391.	00 11.20	0					

國立臺南特殊教育學校校務基金

平衡表 山莊民國112 在 03 日 31 日

	_	中華民國112 年	三 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	-44,02	5,529.00 -8.95					
無形資產	90	2,124.00 0.18					
無形資產	90	2,124.00 0.18					
電腦軟體	90	2,124.00 0.18					
其他資產	372,36	6,118.00 75.72					
遞延資產	12,20	3,401.00 2.48					
遞延費用	12,20	3,401.00 2.48					
什項資產	360,16	2,717.00 73.24					
代管資產	458,80	8,596.00 93.30					
累計折舊-代管資產	-98,64	5,879.00 -20.06					
合 計	491,76	5,546.00 100.00	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	數量	1 (營 運	量)	單	位售價(元	(利、費	率)	銷	總值					
		7-5	ПП //	及		77 65 Ht.1	占預算		77 65 HL	比較增	曾減	→ 17.5a7 Ht.1	77 65 Ht.	比較增	河			
 	名稱	單位	単位 累	単位 	單位 	累計數	實際數	預算數	數%	實際數	預算數	金額 (利、費率)	%	實際數	預 算 數	金額	%	
	教學訓輔		人	1			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
教學					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		
7-4-4	建教合作	元				_	本月數	C	0						36,190	103,000	-66,810	-64.86
建			兀	累計數	C	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 本年度可用預算數 執 情 形 累計預算 差異或落後 本年度本年度 計 數 比較增減 計畫名稱 以前年度 計 分 配 數 改進措施 合 法 定 奉准先行 預 算 數 辦 理 數 定 奉准先行 調 整 數 金額(4)= 應付未 合計 保留數 原因 (2) (1) 實支數 付 數 (3)/(2)(3)-(2)(4)/(2)(3) 一般建築及設 9,144,000 972,000 1,078,96 1,078,963 106,963 11.00 9,144,000 111.00 備計畫 機械及設備 256,000 主要係上年度年度中補助計畫於本年度繼續年度總額內調整容納。 1,794,000 1,794,000 382,482 382,482 149.41 126,482 機械及設備 1,794,00 1,794,000 256,000 382,48 382,482 149.41 126,482 49.4 交通及運輸設 30,000 30,000 交通及運輸 30,000 30,000 設備 什項設備 7,320,000 696,48 97.27 -19,51 -2.73 7,320,000 716,000 696,481 什項設備 7,320,00 7,320,00 716,000 696,48 97.2 -2.73 696,48 -19,51 計 9,144,00 9,144,000 972,000 1,078,96 1,078,96 111.00 106,96 11.00 不動產、廠房 9,144,000 9,144,000 972,000 1,078,963 1,078,963 111.00 106,963 11.00 及設備 機械及設備 1,794,00 1,794,000 256,000 382,48 382,482 149.41 126,482 49.4 交通及運輸設 30,00 30,000 備 什項設備 7.320.00 7,320,000 716,000 696,48 696.48 97.2 -19.51 -2.73

1,078,96

111.00

106,96

11.00

計

9,144,00

9,144,000

972,000

1,078,96