

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 05 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	17,534,753	16,007,000	1,527,753	9.54%	92,099,578	87,297,000	4,802,578	5.50%
教學收入	1,435,000	183,626	0	183,626		388,656	192,000	196,656	102.43%
建教合作收入	1,435,000	183,626	0	183,626		388,656	192,000	196,656	102.43%
其他業務收入	183,314,000	17,351,127	16,007,000	1,344,127	8.40%	91,710,922	87,105,000	4,605,922	5.29%
學校教學研究補助收入	164,021,000	14,055,000	14,055,000	0	0.00%	80,506,000	80,506,000	0	0.00%
其他補助收入	19,289,000	3,296,127	1,952,000	1,344,127	68.86%	11,202,522	6,599,000	4,603,522	69.76%
雜項業務收入	4,000	0	0	0		2,400	0	2,400	
業務成本與費用	205,859,000	19,037,006	17,728,000	1,309,006	7.38%	98,701,248	96,132,000	2,569,248	2.67%
教學成本	130,639,000	10,895,442	9,903,000	992,442	10.02%	63,636,554	59,023,000	4,613,554	7.82%
教學研究及訓輔成本	129,205,000	10,711,816	9,903,000	808,816	8.17%	63,247,898	58,831,000	4,416,898	7.51%
建教合作成本	1,434,000	183,626	0	183,626		388,656	192,000	196,656	102.43%
其他業務成本	8,570,000	818,161	942,000	-123,839	-13.15%	3,551,315	3,388,000	163,315	4.82%
學生公費及獎勵金	8,570,000	818,161	942,000	-123,839	-13.15%	3,551,315	3,388,000	163,315	4.82%
管理及總務費用	66,646,000	7,323,403	6,883,000	440,403	6.40%	31,513,379	33,721,000	-2,207,621	-6.55%
管理費用及總務費用	66,646,000	7,323,403	6,883,000	440,403	6.40%	31,513,379	33,721,000	-2,207,621	-6.55%
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）	-21,110,000	-1,502,253	-1,721,000	218,747	-12.71%	-6,601,670	-8,835,000	2,233,330	-25.28%
業務外收入	1,423,000	259,072	80,000	179,072	223.84%	1,256,655	619,000	637,655	103.01%
財務收入	662,000	84,344	54,000	30,344	56.19%	355,222	270,000	85,222	31.56%
利息收入	662,000	84,344	54,000	30,344	56.19%	355,222	270,000	85,222	31.56%
其他業務外收入	761,000	174,728	26,000	148,728	572.03%	901,433	349,000	552,433	158.29%
資產使用及權利金收入	490,000	11,200	2,000	9,200	460.00%	250,297	239,000	11,297	4.73%
受贈收入	170,000	155,614	14,000	141,614	1011.53%	611,558	70,000	541,558	773.65%
雜項收入	101,000	7,914	10,000	-2,086	-20.86%	39,578	40,000	-422	-1.06%
業務外費用	90,000	5,790	7,000	-1,210	-17.29%	23,787	33,000	-9,213	-27.92%
其他業務外費用	90,000	5,790	7,000	-1,210	-17.29%	23,787	33,000	-9,213	-27.92%

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 05 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	5,790	7,000	-1,210	-17.29%	23,787	33,000	-9,213	-27.92%
業務外賸餘(短絀)	1,333,000	253,282	73,000	180,282	246.96%	1,232,868	586,000	646,868	110.39%
本期賸餘(短絀)	-19,777,000	-1,248,971	-1,648,000	399,029	-24.21%	-5,368,802	-8,249,000	2,880,198	-34.92%

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399,029元暨本年度截至本月份累計實際短絀較預算數減少2,880,198元，主因如下：

1. 業務收入較預算數增加4,802,578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196,656元。

(2) 其他補助收入：主要係遞延收入攤銷轉列數59,113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11,143,409元，致較預算數增加4,603,522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增加2,569,248元，主要係：

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196,656元。

3. 業務外收入較預算數增加637,655元，主要係：

(1) 利息收入：主要係利率調升，致較預算數增加85,222元。

(2) 受贈收入：主要係外界捐款收入於本月相對應支出數311,462元及受贈資產提列折舊轉入數300,096元，致較預算數增加541,558元。

4. 業務外費用較預算數減少9,213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9,213元。

國立臺南特殊教育學校校務基金

平 衡 表

中華民國112 年 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	484,260,991	100.00	負債	386,444,092	79.80
流動資產	84,994,763	17.55	流動負債	23,207,216	4.79
現金	25,223,353	5.21	應付款項	4,119,907	0.85
銀行存款	25,093,353	5.18	應付代收款	4,119,907	0.85
零用及週轉金	130,000	0.03	預收款項	19,087,309	3.94
流動金融資產	59,710,000	12.33	預收收入	19,087,309	3.94
其他金融資產－流動	59,710,000	12.33	其他負債	363,236,876	75.01
短期貸墊款	61,410	0.01	遞延負債	2,593,464	0.54
短期墊款	61,410	0.01	遞延收入	2,593,464	0.54
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,890,360	0.39	什項負債	360,643,412	74.47
準備金	1,890,360	0.39	存入保證金	1,703,785	0.35
其他準備金	1,890,360	0.39	應付代管資產	358,939,627	74.12
不動產、廠房及設備	26,038,860	5.38	淨值	97,816,899	20.20
土地改良物	213,106	0.04	基金	130,556,950	26.96
土地改良物	1,322,695	0.27	基金	130,556,950	26.96
累計折舊－土地改良物	-1,109,589	-0.23	基金	130,556,950	26.96
房屋及建築	549,326	0.11	公積	13,055,760	2.70
房屋及建築	810,109	0.17	資本公積	13,055,760	2.70
累計折舊－房屋及建築	-260,783	-0.05	受贈公積	13,055,760	2.70
機械及設備	10,238,247	2.11	累積餘絀	-45,795,811	-9.46
機械及設備	54,523,376	11.26	累積短絀	-45,795,811	-9.46
累計折舊－機械及設備	-44,285,129	-9.14	累積短絀	-40,427,009	-8.35
交通及運輸設備	4,519,889	0.93	本期短絀	-5,368,802	-1.11
交通及運輸設備	20,152,121	4.16			
累計折舊－交通及運輸設備	-15,632,232	-3.23			
什項設備	10,518,292	2.17			
什項設備	54,456,941	11.25			
累計折舊－什項設備	-43,938,649	-9.07			
無形資產	840,281	0.17			

國立臺南特殊教育學校校務基金

平 衡 表

中華民國112 年 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	840,281	0.17			
電腦軟體	840,281	0.17			
其他資產	370,496,727	76.51			
遞延資產	11,557,100	2.39			
遞延費用	11,557,100	2.39			
什項資產	358,939,627	74.12			
代管資產	458,808,596	94.74			
累計折舊－代管資產	-99,868,969	-20.62			
合 計	484,260,991	100.00	合 計	484,260,991	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 05 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	41,843	40,420	1,423	3.52	10,711,816	9,903,000	808,816	8.17
		累計數	256	245	104.49	247,062	240,127	6,935	2.88	63,247,898	58,831,000	4,416,898	7.51
建教合作	元	本月數	0	0						183,626	0	183,626	
		累計數	0	0						388,656	192,000	196,656	102.43

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 05 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	1,492,000	1,818,571	0	1,818,571	121.89	326,571	21.89		
機械及設備	0	1,794,000	0	0	1,794,000	776,000	1,139,790	0	1,139,790	146.88	363,790	46.88	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	776,000	1,139,790	0	1,139,790	146.88	363,790	46.88		
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	678,781	0	678,781	94.80	-37,219	-5.20		
什項設備	0	7,320,000	0	0	7,320,000	716,000	678,781	0	678,781	94.80	-37,219	-5.20		
總 計	0	9,144,000	0	0	9,144,000	1,492,000	1,818,571	0	1,818,571	121.89	326,571	21.89		
不動產、廠房及設備	0	9,144,000	0	0	9,144,000	1,492,000	1,818,571	0	1,818,571	121.89	326,571	21.89		
機械及設備	0	1,794,000	0	0	1,794,000	776,000	1,139,790	0	1,139,790	146.88	363,790	46.88		
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	678,781	0	678,781	94.80	-37,219	-5.20		
總 計	0	9,144,000	0	0	9,144,000	1,492,000	1,818,571	0	1,818,571	121.89	326,571	21.89		