

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 07 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	15,461,187	13,928,000	1,533,187	11.01%	122,562,595	115,480,000	7,082,595	6.13%
教學收入	1,435,000	96,496	155,000	-58,504	-37.74%	521,578	683,000	-161,422	-23.63%
建教合作收入	1,435,000	96,496	155,000	-58,504	-37.74%	521,578	683,000	-161,422	-23.63%
其他業務收入	183,314,000	15,364,691	13,773,000	1,591,691	11.56%	122,041,017	114,797,000	7,244,017	6.31%
學校教學研究補助收入	164,021,000	11,773,000	11,773,000	0	0.00%	104,235,000	104,235,000	0	0.00%
其他補助收入	19,289,000	3,583,691	2,000,000	1,583,691	79.18%	17,795,617	10,558,000	7,237,617	68.55%
雜項業務收入	4,000	8,000	0	8,000		10,400	4,000	6,400	160.00%
業務成本與費用	205,859,000	17,888,588	15,659,000	2,229,588	14.24%	133,322,849	127,775,000	5,547,849	4.34%
教學成本	130,639,000	11,862,610	10,070,000	1,792,610	17.80%	86,832,540	79,388,000	7,444,540	9.38%
教學研究及訓輔成本	129,205,000	11,766,114	9,915,000	1,851,114	18.67%	86,310,962	78,705,000	7,605,962	9.66%
建教合作成本	1,434,000	96,496	155,000	-58,504	-37.74%	521,578	683,000	-161,422	-23.63%
其他業務成本	8,570,000	1,020,032	761,000	259,032	34.04%	5,399,308	4,910,000	489,308	9.97%
學生公費及獎勵金	8,570,000	1,020,032	761,000	259,032	34.04%	5,399,308	4,910,000	489,308	9.97%
管理及總務費用	66,646,000	5,003,966	4,828,000	175,966	3.64%	41,089,021	43,473,000	-2,383,979	-5.48%
管理費用及總務費用	66,646,000	5,003,966	4,828,000	175,966	3.64%	41,089,021	43,473,000	-2,383,979	-5.48%
其他業務費用	4,000	1,980	0	1,980		1,980	4,000	-2,020	-50.50%
雜項業務費用	4,000	1,980	0	1,980		1,980	4,000	-2,020	-50.50%
業務賸餘（短絀）	-21,110,000	-2,427,401	-1,731,000	-696,401	40.23%	-10,760,254	-12,295,000	1,534,746	-12.48%
業務外收入	1,423,000	249,553	86,000	163,553	190.18%	1,796,204	795,000	1,001,204	125.94%
財務收入	662,000	77,953	54,000	23,953	44.36%	582,789	388,000	194,789	50.20%
利息收入	662,000	77,953	54,000	23,953	44.36%	582,789	388,000	194,789	50.20%
其他業務外收入	761,000	171,600	32,000	139,600	436.25%	1,213,415	407,000	806,415	198.14%
資產使用及權利金收入	490,000	18,500	8,000	10,500	131.25%	268,797	249,000	19,797	7.95%
違規罰款收入	0	88,068	0	88,068		88,068	0	88,068	
受贈收入	170,000	65,032	14,000	51,032	364.51%	803,892	98,000	705,892	720.30%
雜項收入	101,000	0	10,000	-10,000	-100.00%	52,658	60,000	-7,342	-12.24%
業務外費用	90,000	940	3,000	-2,060	-68.67%	32,266	43,000	-10,734	-24.96%

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07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	940	3,000	-2,060	-68.67%	32,266	43,000	-10,734	-24.96%
雜項費用	90,000	940	3,000	-2,060	-68.67%	32,266	43,000	-10,734	-24.96%
業務外賸餘(短絀)	1,333,000	248,613	83,000	165,613	199.53%	1,763,938	752,000	1,011,938	134.57%
本期賸餘(短絀)	-19,777,000	-2,178,788	-1,648,000	-530,788	32.21%	-8,996,316	-11,543,000	2,546,684	-22.06%

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增加530,788元暨本年度截至本月份累計實際短絀較預算數減少2,546,684元,主因如下:

1.業務收入較預算數增加7,082,595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161,422元。

(2)其他補助收入:主要係遞延收入攤銷轉列數82,759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17,712,858元,致較預算數增加7,237,617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6,400元。

2.業務成本與費用較預算數增加5,547,849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161,422元。

(2)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1,001,204元,主要係:

(1)利息收入:主要係利率調升,致較預算數增加194,789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383,756元及受贈資產提列折舊轉入數420,136元,致較預算數增加705,892元。

(4)雜項收入:主要係學生實習作品收入,較預算數減少7,342元。

4.業務外費用較預算數減少10,734元,主要係:

雜項費用:主要係辦理學期實習課程,實習作品使用材料之請購減少,致較預算數減少10,734元。

國立臺南特殊教育學校校務基金

平 衡 表

中華民國112 年 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	482,673,435	100.00	負債	387,170,961	80.21
流動資產	86,196,691	17.86	流動負債	24,903,180	5.16
現金	21,526,691	4.46	應付款項	7,908,743	1.64
銀行存款	21,396,691	4.43	應付代收款	7,908,743	1.64
零用及週轉金	130,000	0.03	預收款項	16,994,437	3.52
流動金融資產	64,670,000	13.40	預收收入	16,994,437	3.52
其他金融資產－流動	64,670,000	13.40	其他負債	362,267,781	75.05
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,951,299	0.40	遞延負債	2,449,778	0.51
準備金	1,951,299	0.40	遞延收入	2,449,778	0.51
其他準備金	1,951,299	0.40	什項負債	359,818,003	74.55
不動產、廠房及設備	25,072,607	5.19	存入保證金	2,101,465	0.44
土地改良物	198,409	0.04	應付代管資產	357,716,538	74.11
土地改良物	1,322,695	0.27	淨值	95,502,474	19.79
累計折舊－土地改良物	-1,124,286	-0.23	基金	130,646,950	27.07
房屋及建築	544,729	0.11	基金	130,646,950	27.07
房屋及建築	810,109	0.17	基金	130,646,950	27.07
累計折舊－房屋及建築	-265,380	-0.05	公積	14,278,849	2.96
機械及設備	9,489,342	1.97	資本公積	14,278,849	2.96
機械及設備	53,639,262	11.11	受贈公積	14,278,849	2.96
累計折舊－機械及設備	-44,149,920	-9.15	累積餘絀	-49,423,325	-10.24
交通及運輸設備	4,305,504	0.89	累積短絀	-49,423,325	-10.24
交通及運輸設備	20,184,231	4.18	累積短絀	-40,427,009	-8.38
累計折舊－交通及運輸設備	-15,878,727	-3.29	本期短絀	-8,996,316	-1.86
什項設備	10,534,623	2.18			
什項設備	53,978,564	11.18			
累計折舊－什項設備	-43,443,941	-9.00			
無形資產	836,771	0.17			
無形資產	836,771	0.17			
電腦軟體	836,771	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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	368,616,067	76.37			
遞延資產	10,899,529	2.26			
遞延費用	10,899,529	2.26			
什項資產	357,716,538	74.11			
代管資產	458,808,596	95.06			
累計折舊－代管資產	-101,092,058	-20.94			
合 計	482,673,435	100.00	合 計	482,673,435	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 07 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	45,961	40,469	5,492	13.57	11,766,114	9,915,000	1,851,114	18.67
		累計數	256	245	104.49	337,152	321,245	15,907	4.95	86,310,962	78,705,000	7,605,962	9.66
建教合作	元	本月數	0	0						96,496	155,000	-58,504	-37.74
		累計數	0	0						521,578	683,000	-161,422	-23.63

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 07 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	1,967,000	2,290,802	0	2,290,802	116.46	323,802	16.46		
機械及設備	0	1,794,000	0	0	1,794,000	956,000	1,139,790	0	1,139,790	119.22	183,790	19.22	主要係總務處將冷氣等餘款購置公告宣導用電子看板等設備。	年度總額內調整容納。
機械及設備	0	1,794,000	0	0	1,794,000	956,000	1,139,790	0	1,139,790	119.22	183,790	19.22		
交通及運輸設備	0	30,000	0	0	30,000	30,000	32,110	0	32,110	107.03	2,110	7.03		
交通及運輸設備	0	30,000	0	0	30,000	30,000	32,110	0	32,110	107.03	2,110	7.03		
什項設備	0	7,320,000	0	0	7,320,000	981,000	1,118,902	0	1,118,902	114.06	137,902	14.06	提前執行分配於以後月份之設備。	年度總額內調整容納。
什項設備	0	7,320,000	0	0	7,320,000	981,000	1,118,902	0	1,118,902	114.06	137,902	14.06		
總 計	0	9,144,000	0	0	9,144,000	1,967,000	2,290,802	0	2,290,802	116.46	323,802	16.46		
不動產、廠房及設備	0	9,144,000	0	0	9,144,000	1,967,000	2,290,802	0	2,290,802	116.46	323,802	16.46		
機械及設備	0	1,794,000	0	0	1,794,000	956,000	1,139,790	0	1,139,790	119.22	183,790	19.22		
交通及運輸設備	0	30,000	0	0	30,000	30,000	32,110	0	32,110	107.03	2,110	7.03		
什項設備	0	7,320,000	0	0	7,320,000	981,000	1,118,902	0	1,118,902	114.06	137,902	14.06		
總 計	0	9,144,000	0	0	9,144,000	1,967,000	2,290,802	0	2,290,802	116.46	323,802	16.46		