

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 09 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	20,461,776	19,384,000	1,077,776	5.56%	155,410,892	146,056,000	9,354,892	6.41%
教學收入	1,435,000	117,252	228,000	-110,748	-48.57%	642,438	994,000	-351,562	-35.37%
建教合作收入	1,435,000	117,252	228,000	-110,748	-48.57%	642,438	994,000	-351,562	-35.37%
其他業務收入	183,314,000	20,344,524	19,156,000	1,188,524	6.20%	154,768,454	145,062,000	9,706,454	6.69%
學校教學研究補助收入	164,021,000	18,744,000	18,744,000	0	0.00%	133,607,000	133,607,000	0	0.00%
其他補助收入	19,289,000	1,600,524	412,000	1,188,524	288.48%	21,149,554	11,451,000	9,698,554	84.70%
雜項業務收入	4,000	0	0	0		11,900	4,000	7,900	197.50%
業務成本與費用	205,859,000	14,664,800	21,104,000	-6,439,200	-30.51%	162,325,829	162,018,000	307,829	0.19%
教學成本	130,639,000	10,376,697	16,139,000	-5,762,303	-35.70%	108,178,405	103,961,000	4,217,405	4.06%
教學研究及訓輔成本	129,205,000	10,259,445	15,911,000	-5,651,555	-35.52%	107,535,967	102,967,000	4,568,967	4.44%
建教合作成本	1,434,000	117,252	228,000	-110,748	-48.57%	642,438	994,000	-351,562	-35.37%
其他業務成本	8,570,000	0	0	0		5,411,648	4,910,000	501,648	10.22%
學生公費及獎勵金	8,570,000	0	0	0		5,411,648	4,910,000	501,648	10.22%
管理及總務費用	66,646,000	4,288,103	4,965,000	-676,897	-13.63%	48,733,796	53,143,000	-4,409,204	-8.30%
管理費用及總務費用	66,646,000	4,288,103	4,965,000	-676,897	-13.63%	48,733,796	53,143,000	-4,409,204	-8.30%
其他業務費用	4,000	0	0	0		1,980	4,000	-2,020	-50.50%
雜項業務費用	4,000	0	0	0		1,980	4,000	-2,020	-50.50%
業務賸餘（短絀）	-21,110,000	5,796,976	-1,720,000	7,516,976	-437.03%	-6,914,937	-15,962,000	9,047,063	-56.68%
業務外收入	1,423,000	163,149	80,000	83,149	103.94%	2,404,275	1,177,000	1,227,275	104.27%
財務收入	662,000	71,458	54,000	17,458	32.33%	732,200	496,000	236,200	47.62%
利息收入	662,000	71,458	54,000	17,458	32.33%	732,200	496,000	236,200	47.62%
其他業務外收入	761,000	91,691	26,000	65,691	252.66%	1,672,075	681,000	991,075	145.53%
資產使用及權利金收入	490,000	2,622	2,000	622	31.10%	498,250	484,000	14,250	2.94%
違規罰款收入	0	0	0	0		88,068	0	88,068	
受贈收入	170,000	80,672	14,000	66,672	476.23%	952,602	126,000	826,602	656.03%
雜項收入	101,000	8,397	10,000	-1,603	-16.03%	133,155	71,000	62,155	87.54%
業務外費用	90,000	8,839	10,000	-1,161	-11.61%	41,105	57,000	-15,895	-27.89%

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09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	8,839	10,000	-1,161	-11.61%	41,105	57,000	-15,895	-27.89%
雜項費用	90,000	8,839	10,000	-1,161	-11.61%	41,105	57,000	-15,895	-27.89%
業務外賸餘(短絀)	1,333,000	154,310	70,000	84,310	120.44%	2,363,170	1,120,000	1,243,170	111.00%
本期賸餘(短絀)	-19,777,000	5,951,286	-1,650,000	7,601,286	-460.68%	-4,551,767	-14,842,000	10,290,233	-69.33%

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:

本月份實際賸餘較預算數增加7,601,286元暨本年度截至本月份累計實際短絀較預算數減少10,290,233元,主因如下:

1. 業務收入較預算數增加9,354,892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351,562元。
- (2) 其他補助收入:主要係遞延收入攤銷轉列數106,405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21,043,149元,致較預算數增加9,698,554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7,900元。

2. 業務成本與費用較預算數增加307,829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351,562元。
- (2) 學生公費及獎勵金:主要係因年度中補助111學年度身心障礙學生無法自行上下學交通費計畫執行數、學生工讀金計畫實際核定數較預算數高及111學年度國小部及幼兒部臨增班未納預算之相對應學生公費支出數等,致較預算數增加501,648元。
- (3) 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1,227,275元,主要係:

- (1) 利息收入:主要係利率調升,致較預算數增加236,200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412,426元及受贈資產提列折舊轉入數540,176元,致較預算數增加826,602元。
- (4) 雜項收入:主要係收回111年5月-12月--111學年度分組及協同教學課程新增鐘點費未獲補助已由校務基金先行代墊,調整由計畫支應,致較預算數增加62,155元。

4. 業務外費用較預算數減少15,895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15,895元。

國立臺南特殊教育學校校務基金

平 衡 表

中華民國112 年 09 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	482,946,409	100.00	負債	380,379,360	78.76
流動資產	87,681,025	18.16	流動負債	19,325,925	4.00
現金	42,946,025	8.89	應付款項	4,558,630	0.94
銀行存款	42,816,025	8.87	應付代收款	4,558,630	0.94
零用及週轉金	130,000	0.03	預收款項	14,767,295	3.06
流動金融資產	44,720,000	9.26	預收收入	14,767,295	3.06
其他金融資產－流動	44,720,000	9.26	其他負債	361,053,435	74.76
預付款項	15,000	0.00	遞延負債	2,306,092	0.48
預付費用	15,000	0.00	遞延收入	2,306,092	0.48
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,951,299	0.40	什項負債	358,747,343	74.28
準備金	1,951,299	0.40	存入保證金	2,253,895	0.47
其他準備金	1,951,299	0.40	應付代管資產	356,493,448	73.82
不動產、廠房及設備	24,339,124	5.04	淨值	102,567,049	21.24
土地改良物	183,712	0.04	基金	132,043,886	27.34
土地改良物	1,322,695	0.27	基金	132,043,886	27.34
累計折舊－土地改良物	-1,138,983	-0.24	基金	132,043,886	27.34
房屋及建築	540,132	0.11	公積	15,501,939	3.21
房屋及建築	810,109	0.17	資本公積	15,501,939	3.21
累計折舊－房屋及建築	-269,977	-0.06	受贈公積	15,501,939	3.21
機械及設備	9,411,129	1.95	累積餘絀	-44,978,776	-9.31
機械及設備	54,290,600	11.24	累積短絀	-44,978,776	-9.31
累計折舊－機械及設備	-44,879,471	-9.29	累積短絀	-40,427,009	-8.37
交通及運輸設備	4,058,117	0.84	本期短絀	-4,551,767	-0.94
交通及運輸設備	20,184,231	4.18			
累計折舊－交通及運輸設備	-16,126,114	-3.34			
什項設備	10,146,034	2.10			
什項設備	54,023,064	11.19			
累計折舊－什項設備	-43,877,030	-9.09			
無形資產	957,003	0.20			

國立臺南特殊教育學校校務基金

平 衡 表

中華民國112 年 09 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	957,003	0.20			
電腦軟體	957,003	0.20			
其他資產	368,017,958	76.20			
遞延資產	11,524,510	2.39			
遞延費用	11,524,510	2.39			
什項資產	356,493,448	73.82			
代管資產	458,808,596	95.00			
累計折舊－代管資產	-102,315,148	-21.19			
合 計	482,946,409	100.00	合 計	482,946,409	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 09 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		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	
	單 位							金額 (利、費率)	%			金額	%
教學訓輔	人	本月數	255	245	104.08	40,233	64,943	-24,710	-38.04	10,259,445	15,911,000	-5,651,555	-35.52
		累計數	255	245	104.08	421,710	420,273	1,437	0.34	107,535,967	102,967,000	4,568,967	4.44
建教合作	元	本月數	0	0						117,252	228,000	-110,748	-48.57
		累計數	0	0						642,438	994,000	-351,562	-35.37

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 09 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	7,319,000	0	0	7,319,000	1,265,000	2,986,640	0	2,986,640	236.10	1,721,640	136.10		
機械及設備	0	1,369,000	0	0	1,369,000	1,190,000	1,791,128	0	1,791,128	150.51	601,128	50.51	1.主要係總務處將購置冷氣餘款變更為購置公告宣導用電子看板等設備。 2.本月辦理預算額度調出425,000元。	年度總額內調整容納。
機械及設備	0	1,369,000	0	0	1,369,000	1,190,000	1,791,128	0	1,791,128	150.51	601,128	50.51		
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	5,920,000	0	0	5,920,000	45,000	1,163,402	0	1,163,402	2585.34	1,118,402	2485.34	1.主要係總務處將購置冷氣餘款變更為購置公告宣導用電子看板等設備。 2.本月辦理預算額度調出1,400,000元。	年度總額內調整容納。
什項設備	0	5,920,000	0	0	5,920,000	45,000	1,163,402	0	1,163,402	2585.34	1,118,402	2485.34		
總 計	0	7,319,000	0	0	7,319,000	1,265,000	2,986,640	0	2,986,640	236.10	1,721,640	136.10		
不動產、廠房及設備	0	7,319,000	0	0	7,319,000	1,265,000	2,986,640	0	2,986,640	236.10	1,721,640	136.10		
機械及設備	0	1,369,000	0	0	1,369,000	1,190,000	1,791,128	0	1,791,128	150.51	601,128	50.51		
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	5,920,000	0	0	5,920,000	45,000	1,163,402	0	1,163,402	2585.34	1,118,402	2485.34		
總 計	0	7,319,000	0	0	7,319,000	1,265,000	2,986,640	0	2,986,640	236.10	1,721,640	136.10		