

國立臺南特殊教育學校校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 02 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	194,083,000	12,659,223	13,150,000	-490,777	-3.73%	45,979,219	46,457,000	-477,781	-1.03%
教學收入	1,285,000	7,167	18,000	-10,833	-60.18%	7,167	18,000	-10,833	-60.18%
建教合作收入	1,285,000	7,167	18,000	-10,833	-60.18%	7,167	18,000	-10,833	-60.18%
其他業務收入	192,798,000	12,652,056	13,132,000	-479,944	-3.65%	45,972,052	46,439,000	-466,948	-1.01%
學校教學研究補助收入	162,732,000	10,899,000	10,899,000	0	0.00%	42,528,000	42,528,000	0	0.00%
其他補助收入	30,062,000	1,753,056	2,233,000	-479,944	-21.49%	3,444,052	3,911,000	-466,948	-11.94%
雜項業務收入	4,000	0	0	0		0	0	0	
業務成本與費用	215,415,000	14,526,088	14,783,000	-256,912	-1.74%	48,543,372	49,725,000	-1,181,628	-2.38%
教學成本	141,656,000	9,637,543	10,220,000	-582,457	-5.70%	32,583,534	32,751,000	-167,466	-0.51%
教學研究及訓輔成本	140,372,000	9,637,111	10,202,000	-564,889	-5.54%	32,583,102	32,733,000	-149,898	-0.46%
建教合作成本	1,284,000	432	18,000	-17,568	-97.60%	432	18,000	-17,568	-97.60%
其他業務成本	8,990,000	328,000	11,000	317,000	2881.82%	1,104,200	1,088,000	16,200	1.49%
學生公費及獎勵金	8,990,000	328,000	11,000	317,000	2881.82%	1,104,200	1,088,000	16,200	1.49%
管理及總務費用	64,765,000	4,560,545	4,552,000	8,545	0.19%	14,855,638	15,886,000	-1,030,362	-6.49%
管理費用及總務費用	64,765,000	4,560,545	4,552,000	8,545	0.19%	14,855,638	15,886,000	-1,030,362	-6.49%
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）	-21,332,000	-1,866,865	-1,633,000	-233,865	14.32%	-2,564,153	-3,268,000	703,847	-21.54%
業務外收入	2,329,000	559,668	355,000	204,668	57.65%	708,963	490,000	218,963	44.69%
財務收入	1,109,000	77,953	75,000	2,953	3.94%	136,395	145,000	-8,605	-5.93%
利息收入	1,109,000	77,953	75,000	2,953	3.94%	136,395	145,000	-8,605	-5.93%
其他業務外收入	1,220,000	481,715	280,000	201,715	72.04%	572,568	345,000	227,568	65.96%
資產使用及權利金收入	490,000	228,697	227,000	1,697	0.75%	230,697	229,000	1,697	0.74%
受贈收入	629,000	237,872	53,000	184,872	348.82%	317,900	106,000	211,900	199.91%
雜項收入	101,000	15,146	0	15,146		23,971	10,000	13,971	139.71%
業務外費用	90,000	6,550	4,000	2,550	63.75%	6,550	10,000	-3,450	-34.50%
其他業務外費用	90,000	6,550	4,000	2,550	63.75%	6,550	10,000	-3,450	-34.50%

國立臺南特殊教育學校校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 02 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	6,550	4,000	2,550	63.75%	6,550	10,000	-3,450	-34.50%
業務外賸餘(短絀)	2,239,000	553,118	351,000	202,118	57.58%	702,413	480,000	222,413	46.34%
本期賸餘(短絀)	-19,093,000	-1,313,747	-1,282,000	-31,747	2.48%	-1,861,740	-2,788,000	926,260	-33.22%

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31,747元暨本年度截至本月份累計實際短絀較預算數減少926,260元，

主因如下：

1. 業務收入較預算數減少477,781元，主要係：

(1) 建教合作收入：係因年度開始，委辦計畫規劃辦理中，致執行數較預算數減少。

(2) 其他補助收入：主要係本年度補助計畫已核定，部份計畫補助款尚未撥入，業務單位尚在規劃辦理中，致較預算數減少466,948元。

2. 業務成本與費用較預算數減少1,181,628元，主要係：

建教合作成本：係因年度開始，委辦計畫規劃辦理中，致執行數較預算數減少。

3. 業務外收入較預算數增加218,963元，主要係：

(1) 受贈收入：主要係外界捐款收入於本月相對應支出數168,849元及受贈資產提列折舊轉入數149,051元，致較預算數增加211,900元。

(2) 雜項收入：主要係學生實習作品收入較預計增加，致較預算數增加13,971元。

4. 業務外費用較預算數減少3,450元。

雜項費用：主要係因112-2學期於2月中旬開學，實習課程已請購之經費未及於本月完成核銷付款，致較預算數減少。

國立臺南特殊教育學校校務基金

平 衡 表

中華民國113 年 02 月 29 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	124,869,990	100.00	負債	29,967,841	24.00
流動資產	87,928,661	70.42	流動負債	24,635,533	19.73
現金	38,097,661	30.51	應付款項	8,324,885	6.67
銀行存款	37,967,661	30.41	應付代收款	8,324,885	6.67
零用及週轉金	130,000	0.10	預收款項	16,310,648	13.06
流動金融資產	49,810,000	39.89	預收收入	16,310,648	13.06
其他金融資產－流動	49,810,000	39.89	其他負債	5,332,308	4.27
預付款項	21,000	0.02	遞延負債	3,150,873	2.52
預付費用	21,000	0.02	遞延收入	3,150,873	2.52
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,783,546	2.23	什項負債	2,181,435	1.75
準備金	2,783,546	2.23	存入保證金	2,181,435	1.75
其他準備金	2,783,546	2.23	淨值	94,902,149	76.00
不動產、廠房及設備	23,553,771	18.86	基金	127,147,719	101.82
土地改良物	146,970	0.12	基金	127,147,719	101.82
土地改良物	1,322,695	1.06	基金	127,147,719	101.82
累計折舊－土地改良物	-1,175,725	-0.94	公積	11,559,659	9.26
房屋及建築	528,640	0.42	資本公積	11,559,659	9.26
房屋及建築	810,109	0.65	受贈公積	11,559,659	9.26
累計折舊－房屋及建築	-281,469	-0.23	累積餘絀	-43,805,229	-35.08
機械及設備	9,626,327	7.71	累積短絀	-43,805,229	-35.08
機械及設備	56,305,445	45.09	累積短絀	-41,943,489	-33.59
累計折舊－機械及設備	-46,679,118	-37.38	本期短絀	-1,861,740	-1.49
交通及運輸設備	3,751,156	3.00			
交通及運輸設備	20,222,231	16.19			
累計折舊－交通及運輸設備	-16,471,075	-13.19			
什項設備	9,500,678	7.61			
什項設備	54,415,464	43.58			
累計折舊－什項設備	-44,914,786	-35.97			
無形資產	774,545	0.62			

國立臺南特殊教育學校校務基金

平 衡 表

中華民國113 年 02 月 29 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	774,545	0.62			
電腦軟體	774,545	0.62			
其他資產	9,829,467	7.87			
遞延資產	9,829,467	7.87			
遞延費用	9,829,467	7.87			
什項資產	0	0.00			
代管資產	458,868,715	367.48			
累計折舊－代管資產	-105,372,868	-84.39			
應付代管資產	-353,495,847	-283.09			
合 計	124,869,990	100.00	合 計	124,869,990	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113 年 02 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	253	255	99.22	38,091	40,008	-1,917	-4.79	9,637,111	10,202,000	-564,889	-5.54
		累計數	253	255	99.22	128,787	128,365	422	0.32	32,583,102	32,733,000	-149,898	-0.46
建教合作	元	本月數	0	0						432	18,000	-17,568	-97.60
		累計數	0	0						432	18,000	-17,568	-97.60

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113 年 02 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 本 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	11,338,000	0	0	11,338,000	342,000	299,297	0	299,297	87.51	-42,703	-12.49		
機械及設備	0	7,000,000	0	0	7,000,000	242,000	104,297	0	104,297	43.10	-137,703	-56.90	1.刷卡機已請購,廠商尚未交貨,預計月底裝設。 2.部分設備業於上一年度先行購置。	1.請業務單位督促廠商積極辦理交貨、驗收及付款等事宜。 2.請業務單位另行規劃購置。
機械及設備	0	7,000,000	0	0	7,000,000	242,000	104,297	0	104,297	43.10	-137,703	-56.90		
交通及運輸設備	0	3,726,000	0	0	3,726,000	0	38,000	0	38,000		38,000		預計3月份執行,提前於本月執行完成。	年度總額內調整容納。
交通及運輸設備	0	3,726,000	0	0	3,726,000	0	38,000	0	38,000		38,000			
什項設備	0	612,000	0	0	612,000	100,000	157,000	0	157,000	157.00	57,000	57.00	投影機購置與原編列預算超支及新增購置點鈔機,致實際執行數超過累計分配數。	年度總額內調整容納。
什項設備	0	612,000	0	0	612,000	100,000	157,000	0	157,000	157.00	57,000	57.00		
總 計	0	11,338,000	0	0	11,338,000	342,000	299,297	0	299,297	87.51	-42,703	-12.49		
不動產、廠房及設備	0	11,338,000	0	0	11,338,000	342,000	299,297	0	299,297	87.51	-42,703	-12.49		
機械及設備	0	7,000,000	0	0	7,000,000	242,000	104,297	0	104,297	43.10	-137,703	-56.90		
交通及運輸設備	0	3,726,000	0	0	3,726,000	0	38,000	0	38,000		38,000			
什項設備	0	612,000	0	0	612,000	100,000	157,000	0	157,000	157.00	57,000	57.00		
總 計	0	11,338,000	0	0	11,338,000	342,000	299,297	0	299,297	87.51	-42,703	-12.49		