

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03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	15,441,291	14,771,000	670,291	4.54%	61,420,510	61,228,000	192,510	0.31%
教學收入	1,285,000	20,771	98,000	-77,229	-78.81%	27,938	116,000	-88,062	-75.92%
建教合作收入	1,285,000	20,771	98,000	-77,229	-78.81%	27,938	116,000	-88,062	-75.92%
其他業務收入	192,798,000	15,420,520	14,673,000	747,520	5.09%	61,392,572	61,112,000	280,572	0.46%
學校教學研究補助收入	162,732,000	12,323,000	12,323,000	0	0.00%	54,851,000	54,851,000	0	0.00%
其他補助收入	30,062,000	3,097,520	2,350,000	747,520	31.81%	6,541,572	6,261,000	280,572	4.48%
雜項業務收入	4,000	0	0	0		0	0	0	
業務成本與費用	215,415,000	17,862,201	16,405,000	1,457,201	8.88%	66,405,573	66,130,000	275,573	0.42%
教學成本	141,656,000	11,410,282	10,414,000	996,282	9.57%	43,993,816	43,165,000	828,816	1.92%
教學研究及訓輔成本	140,372,000	11,389,511	10,316,000	1,073,511	10.41%	43,972,613	43,049,000	923,613	2.15%
建教合作成本	1,284,000	20,771	98,000	-77,229	-78.81%	21,203	116,000	-94,797	-81.72%
其他業務成本	8,990,000	859,174	803,000	56,174	7.00%	1,963,374	1,891,000	72,374	3.83%
學生公費及獎勵金	8,990,000	859,174	803,000	56,174	7.00%	1,963,374	1,891,000	72,374	3.83%
管理及總務費用	64,765,000	5,592,745	5,188,000	404,745	7.80%	20,448,383	21,074,000	-625,617	-2.97%
管理費用及總務費用	64,765,000	5,592,745	5,188,000	404,745	7.80%	20,448,383	21,074,000	-625,617	-2.97%
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	-2,420,910	-1,634,000	-786,910	48.16%	-4,985,063	-4,902,000	-83,063	1.69%
業務外收入	2,329,000	189,951	145,000	44,951	31.00%	898,914	635,000	263,914	41.56%
財務收入	1,109,000	77,953	80,000	-2,047	-2.56%	214,348	225,000	-10,652	-4.73%
利息收入	1,109,000	77,953	80,000	-2,047	-2.56%	214,348	225,000	-10,652	-4.73%
其他業務外收入	1,220,000	111,998	65,000	46,998	72.30%	684,566	410,000	274,566	66.97%
資產使用及權利金收入	490,000	0	2,000	-2,000	-100.00%	230,697	231,000	-303	-0.13%
受贈收入	629,000	90,938	53,000	37,938	71.58%	408,838	159,000	249,838	157.13%
雜項收入	101,000	21,060	10,000	11,060	110.60%	45,031	20,000	25,031	125.16%
業務外費用	90,000	8,061	9,000	-939	-10.43%	14,611	19,000	-4,389	-23.10%
其他業務外費用	90,000	8,061	9,000	-939	-10.43%	14,611	19,000	-4,389	-23.10%

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03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	8,061	9,000	-939	-10.43%	14,611	19,000	-4,389	-23.10%
業務外賸餘(短絀)	2,239,000	181,890	136,000	45,890	33.74%	884,303	616,000	268,303	43.56%
本期賸餘(短絀)	-19,093,000	-2,239,020	-1,498,000	-741,020	49.47%	-4,100,760	-4,286,000	185,240	-4.32%

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741,020元暨本年度截至本月份累計實際短絀較預算數減少185,240元，主因如下：

1. 業務收入較預算數增加192,510元，主要係：
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. 業務成本與費用較預算數增加275,573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263,914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185,264元及受贈資產提列折舊轉入數223,574元，致較預算數增加249,838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25,031元。
4. 業務外費用較預算數減少4,389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03月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	132,090,025	100.00	負債	38,708,598	29.30
流動資產	96,100,604	72.75	流動負債	33,471,634	25.34
現金	46,290,604	35.04	應付款項	7,137,360	5.40
銀行存款	46,160,604	34.95	應付代收款	7,137,360	5.40
零用及週轉金	130,000	0.10	預收款項	26,334,274	19.94
流動金融資產	49,810,000	37.71	預收收入	26,334,274	19.94
其他金融資產－流動	49,810,000	37.71	其他負債	5,236,964	3.96
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,783,546	2.11	遞延負債	3,064,529	2.32
準備金	2,783,546	2.11	遞延收入	3,064,529	2.32
其他準備金	2,783,546	2.11	什項負債	2,172,435	1.64
不動產、廠房及設備	22,966,175	17.39	存入保證金	2,172,435	1.64
土地改良物	139,621	0.11	淨值	93,381,427	70.70
土地改良物	1,322,695	1.00	基金	127,255,719	96.34
累計折舊－土地改良物	-1,183,074	-0.90	基金	127,255,719	96.34
房屋及建築	526,341	0.40	基金	127,255,719	96.34
房屋及建築	810,109	0.61	公積	12,169,957	9.21
累計折舊－房屋及建築	-283,768	-0.21	資本公積	12,169,957	9.21
機械及設備	9,321,569	7.06	受贈公積	12,169,957	9.21
機械及設備	56,343,445	42.66	累積餘絀	-46,044,249	-34.86
累計折舊－機械及設備	-47,021,876	-35.60	累積短絀	-46,044,249	-34.86
交通及運輸設備	3,683,939	2.79	累積短絀	-41,943,489	-31.75
交通及運輸設備	20,222,231	15.31	本期短絀	-4,100,760	-3.10
累計折舊－交通及運輸設備	-16,538,292	-12.52			
什項設備	9,294,705	7.04			
什項設備	54,415,464	41.20			
累計折舊－什項設備	-45,120,759	-34.16			
無形資產	738,048	0.56			
無形資產	738,048	0.56			
電腦軟體	738,048	0.56			

國立臺南特殊教育學校校務基金

平衡表

中華民國113年03月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	9,501,652	7.19			
遞延資產	9,501,652	7.19			
遞延費用	9,501,652	7.19			
什項資產	0	0.00			
代管資產	458,868,715	347.39			
累計折舊－代管資產	-105,983,166	-80.24			
應付代管資產	-352,885,549	-267.16			
合 計	132,090,025	100.00	合 計	132,090,025	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$2,142,355.00元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$2,142,355.00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03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	45,018	40,455	4,563	11.27	11,389,511	10,316,000	1,073,511	10.41
		累計數	253	255	99.22	173,805	168,820	4,985	2.95	43,972,613	43,049,000	923,613	2.15
建教合作	元	本月數	0	0						20,771	98,000	-77,229	-78.81
		累計數	0	0						21,203	116,000	-94,797	-81.72

**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03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	11,338,000	0	0	11,338,000	450,000	337,297	0	337,297	74.95	-112,703	-25.05		
機械及設備	0	7,000,000	0	0	7,000,000	287,000	142,297	0	142,297	49.58	-144,703	-50.42	部分設備業於上一年度先行購置。	1.請業務單位另行規劃購置。 2.年度總額內調整容納。
機械及設備	0	7,000,000	0	0	7,000,000	287,000	142,297	0	142,297	49.58	-144,703	-50.42		
交通及運輸設備	0	3,726,000	0	0	3,726,000	38,000	38,000	0	38,000	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備	0	3,726,000	0	0	3,726,000	38,000	38,000	0	38,000	100.00	0	0.00		
什項設備	0	612,000	0	0	612,000	125,000	157,000	0	157,000	125.60	32,000	25.60	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	125,000	157,000	0	157,000	125.60	32,000	25.60		
總 計	0	11,338,000	0	0	11,338,000	450,000	337,297	0	337,297	74.95	-112,703	-25.05		
不動產、廠房及設備	0	11,338,000	0	0	11,338,000	450,000	337,297	0	337,297	74.95	-112,703	-25.05		
機械及設備	0	7,000,000	0	0	7,000,000	287,000	142,297	0	142,297	49.58	-144,703	-50.42		
交通及運輸設備	0	3,726,000	0	0	3,726,000	38,000	38,000	0	38,000	100.00	0	0.00		
什項設備	0	612,000	0	0	612,000	125,000	157,000	0	157,000	125.60	32,000	25.60		
總 計	0	11,338,000	0	0	11,338,000	450,000	337,297	0	337,297	74.95	-112,703	-25.05		