

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 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	194,083,000	17,279,731	16,709,000	570,731	3.42%	93,895,320	92,379,000	1,516,320	1.64%
教學收入	1,285,000	191,213	226,000	-34,787	-15.39%	395,747	491,000	-95,253	-19.40%
建教合作收入	1,285,000	191,213	226,000	-34,787	-15.39%	395,747	491,000	-95,253	-19.40%
其他業務收入	192,798,000	17,088,518	16,483,000	605,518	3.67%	93,499,573	91,888,000	1,611,573	1.75%
學校教學研究補助收入	162,732,000	14,034,000	14,034,000	0	0.00%	80,719,000	80,719,000	0	0.00%
其他補助收入	30,062,000	3,054,518	2,449,000	605,518	24.73%	12,780,573	11,169,000	1,611,573	14.43%
雜項業務收入	4,000	0	0	0		0	0	0	
業務成本與費用	215,415,000	18,371,690	18,370,000	1,690	0.01%	101,618,363	100,573,000	1,045,363	1.04%
教學成本	141,656,000	11,623,492	10,692,000	931,492	8.71%	67,321,590	64,473,000	2,848,590	4.42%
教學研究及訓輔成本	140,372,000	11,432,279	10,466,000	966,279	9.23%	66,932,578	63,982,000	2,950,578	4.61%
建教合作成本	1,284,000	191,213	226,000	-34,787	-15.39%	389,012	491,000	-101,988	-20.77%
其他業務成本	8,990,000	787,938	802,000	-14,062	-1.75%	3,535,475	3,494,000	41,475	1.19%
學生公費及獎勵金	8,990,000	787,938	802,000	-14,062	-1.75%	3,535,475	3,494,000	41,475	1.19%
管理及總務費用	64,765,000	5,960,260	6,876,000	-915,740	-13.32%	30,761,298	32,606,000	-1,844,702	-5.66%
管理費用及總務費用	64,765,000	5,960,260	6,876,000	-915,740	-13.32%	30,761,298	32,606,000	-1,844,702	-5.66%
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	-1,091,959	-1,661,000	569,041	-34.26%	-7,723,043	-8,194,000	470,957	-5.75%
業務外收入	2,329,000	261,556	145,000	116,556	80.38%	1,357,331	929,000	428,331	46.11%
財務收入	1,109,000	98,235	80,000	18,235	22.79%	400,623	385,000	15,623	4.06%
利息收入	1,109,000	98,235	80,000	18,235	22.79%	400,623	385,000	15,623	4.06%
其他業務外收入	1,220,000	163,321	65,000	98,321	151.26%	956,708	544,000	412,708	75.87%
資產使用及權利金收入	490,000	28,500	2,000	26,500	1325.00%	260,697	239,000	21,697	9.08%
受贈收入	629,000	111,420	53,000	58,420	110.23%	614,569	265,000	349,569	131.91%
雜項收入	101,000	23,401	10,000	13,401	134.01%	81,442	40,000	41,442	103.61%
業務外費用	90,000	16,246	6,000	10,246	170.77%	41,603	33,000	8,603	26.07%
其他業務外費用	90,000	16,246	6,000	10,246	170.77%	41,603	33,000	8,603	26.07%

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 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	16,246	6,000	10,246	170.77%	41,603	33,000	8,603	26.07%
業務外賸餘(短絀)	2,239,000	245,310	139,000	106,310	76.48%	1,315,728	896,000	419,728	46.84%
本期賸餘(短絀)	-19,093,000	-846,649	-1,522,000	675,351	-44.37%	-6,407,315	-7,298,000	890,685	-12.20%

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675,351元暨本年度截至本月份累計實際短絀較預算數減少890,685元，

主因如下：

1.業務收入較預算數增加1,516,320元，主要係：

(1)建教合作收入：係配合計畫實際執行動支經費及113學年身心障礙學生適性輔導安置-高級中等學校簡章研訂計畫賸餘款轉入校務基金6,735元，致較預算數減少95,253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執行數及計畫結餘轉入校務基金收入數計12,721,460元，致較預算數增加1,611,573元。

2.業務成本與費用較預算數增加1,045,363元，主要係：

建教合作成本：係配合計畫實際執行動支經費，致較預算數減少101,988元。

3.業務外收入較預算數增加428,331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241,951元及受贈資產提列折舊轉入數372,618元，致較預算數增加349,569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41,442元。

4.業務外費用較預算數增加8,603元。

雜項費用：主要係因實習作品收入較預計增加致相對應支出增加，致較預算數增加。

國立臺南特殊教育學校校務基金

平 衡 表

中華民國113 年 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	125,799,329	100.00	負債	30,550,857	24.29
流動資產	87,676,535	69.70	流動負債	25,121,583	19.97
現金	31,966,535	25.41	應付款項	3,845,951	3.06
銀行存款	31,836,535	25.31	應付代收款	3,845,951	3.06
零用及週轉金	130,000	0.10	預收款項	21,275,632	16.91
流動金融資產	55,710,000	44.28	預收收入	21,275,632	16.91
其他金融資產－流動	55,710,000	44.28	其他負債	5,429,274	4.32
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,783,546	5.39	遞延負債	2,891,839	2.30
非流動金融資產	4,000,000	3.18	遞延收入	2,891,839	2.30
其他金融資產－非流動	4,000,000	3.18	什項負債	2,537,435	2.02
準備金	2,783,546	2.21	存入保證金	2,537,435	2.02
其他準備金	2,783,546	2.21	淨值	95,248,472	75.71
不動產、廠房及設備	21,824,680	17.35	基金	130,208,719	103.51
土地改良物	124,924	0.10	基金	130,208,719	103.51
土地改良物	1,322,695	1.05	基金	130,208,719	103.51
累計折舊－土地改良物	-1,197,771	-0.95	公積	13,390,557	10.64
房屋及建築	521,744	0.41	資本公積	13,390,557	10.64
房屋及建築	810,109	0.64	受贈公積	13,390,557	10.64
累計折舊－房屋及建築	-288,365	-0.23	累積餘絀	-48,350,804	-38.43
機械及設備	8,650,383	6.88	累積短絀	-48,350,804	-38.43
機械及設備	55,294,765	43.95	累積短絀	-41,943,489	-33.34
累計折舊－機械及設備	-46,644,382	-37.08	本期短絀	-6,407,315	-5.09
交通及運輸設備	3,585,443	2.85			
交通及運輸設備	19,951,856	15.86			
累計折舊－交通及運輸設備	-16,366,413	-13.01			
什項設備	8,942,186	7.11			
什項設備	53,273,179	42.35			
累計折舊－什項設備	-44,330,993	-35.24			
無形資產	665,970	0.53			

國立臺南特殊教育學校校務基金

平 衡 表

中華民國113 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	665,970	0.53			
電腦軟體	665,970	0.53			
其他資產	8,848,598	7.03			
遞延資產	8,848,598	7.03			
遞延費用	8,848,598	7.03			
什項資產	0	0.00			
代管資產	463,709,639	368.61			
累計折舊－代管資產	-107,203,766	-85.22			
應付代管資產	-356,505,873	-283.39			
合 計	125,799,329	100.00	合 計	125,799,329	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 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	254	255	99.61	45,009	41,043	3,966	9.66	11,432,279	10,466,000	966,279	9.23
		累計數	254	255	99.61	263,514	250,910	12,604	5.02	66,932,578	63,982,000	2,950,578	4.61
建教合作	元	本月數	0	0						191,213	226,000	-34,787	-15.39
		累計數	0	0						389,012	491,000	-101,988	-20.77

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 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	11,338,000	0	0	11,338,000	1,433,000	423,322	0	423,322	29.54	-1,009,678	-70.46		
機械及設備	0	7,000,000	0	0	7,000,000	1,232,000	142,297	0	142,297	11.55	-1,089,703	-88.45	1.電腦及觸控螢幕已請購,廠商於5月交貨安裝,未及於本月辦理付款事宜。 2.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	1,232,000	142,297	0	142,297	11.55	-1,089,703	-88.45		
交通及運輸設備	0	3,726,000	0	0	3,726,000	76,000	74,225	0	74,225	97.66	-1,775	-2.34		
交通及運輸設備	0	3,726,000	0	0	3,726,000	76,000	74,225	0	74,225	97.66	-1,775	-2.34		
什項設備	0	612,000	0	0	612,000	125,000	206,800	0	206,800	165.44	81,800	65.44	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	206,800	0	206,800	165.44	81,800	65.44		
總 計	0	11,338,000	0	0	11,338,000	1,433,000	423,322	0	423,322	29.54	-1,009,678	-70.46		
不動產、廠房及設備	0	11,338,000	0	0	11,338,000	1,433,000	423,322	0	423,322	29.54	-1,009,678	-70.46		
機械及設備	0	7,000,000	0	0	7,000,000	1,232,000	142,297	0	142,297	11.55	-1,089,703	-88.45		
交通及運輸設備	0	3,726,000	0	0	3,726,000	76,000	74,225	0	74,225	97.66	-1,775	-2.34		
什項設備	0	612,000	0	0	612,000	125,000	206,800	0	206,800	165.44	81,800	65.44		
總 計	0	11,338,000	0	0	11,338,000	1,433,000	423,322	0	423,322	29.54	-1,009,678	-70.46		