

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 06 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	200,012,000	22,080,432	20,595,000	1,485,432	7.21%	115,975,752	112,974,000	3,001,752	2.66%
教學收入	1,285,000	242,005	89,000	153,005	171.92%	637,752	580,000	57,752	9.96%
建教合作收入	1,285,000	242,005	89,000	153,005	171.92%	637,752	580,000	57,752	9.96%
其他業務收入	198,727,000	21,838,427	20,506,000	1,332,427	6.50%	115,338,000	112,394,000	2,944,000	2.62%
學校教學研究補助收入	168,661,000	18,069,000	18,069,000	0	0.00%	98,788,000	98,788,000	0	0.00%
其他補助收入	30,062,000	3,769,427	2,435,000	1,334,427	54.80%	16,550,000	13,604,000	2,946,000	21.66%
雜項業務收入	4,000	0	2,000	-2,000	-100.00%	0	2,000	-2,000	-100.00%
業務成本與費用	221,344,000	17,483,012	22,237,000	-4,753,988	-21.38%	119,101,375	122,810,000	-3,708,625	-3.02%
教學成本	146,111,000	12,478,570	15,052,000	-2,573,430	-17.10%	79,800,160	79,525,000	275,160	0.35%
教學研究及訓輔成本	144,827,000	12,236,565	14,963,000	-2,726,435	-18.22%	79,169,143	78,945,000	224,143	0.28%
建教合作成本	1,284,000	242,005	89,000	153,005	171.92%	631,017	580,000	51,017	8.80%
其他業務成本	8,990,000	785,858	802,000	-16,142	-2.01%	4,321,333	4,296,000	25,333	0.59%
學生公費及獎勵金	8,990,000	785,858	802,000	-16,142	-2.01%	4,321,333	4,296,000	25,333	0.59%
管理及總務費用	66,239,000	4,218,584	6,381,000	-2,162,416	-33.89%	34,979,882	38,987,000	-4,007,118	-10.28%
管理費用及總務費用	66,239,000	4,218,584	6,381,000	-2,162,416	-33.89%	34,979,882	38,987,000	-4,007,118	-10.28%
其他業務費用	4,000	0	2,000	-2,000	-100.00%	0	2,000	-2,000	-100.00%
雜項業務費用	4,000	0	2,000	-2,000	-100.00%	0	2,000	-2,000	-100.00%
業務賸餘（短絀）	-21,332,000	4,597,420	-1,642,000	6,239,420	-379.99%	-3,125,623	-9,836,000	6,710,377	-68.22%
業務外收入	2,329,000	268,297	227,000	41,297	18.19%	1,625,628	1,156,000	469,628	40.63%
財務收入	1,109,000	166,313	162,000	4,313	2.66%	566,936	547,000	19,936	3.64%
利息收入	1,109,000	166,313	162,000	4,313	2.66%	566,936	547,000	19,936	3.64%
其他業務外收入	1,220,000	101,984	65,000	36,984	56.90%	1,058,692	609,000	449,692	73.84%
資產使用及權利金收入	490,000	2,000	2,000	0	0.00%	262,697	241,000	21,697	9.00%
受贈收入	629,000	95,834	53,000	42,834	80.82%	710,403	318,000	392,403	123.40%
雜項收入	101,000	4,150	10,000	-5,850	-58.50%	85,592	50,000	35,592	71.18%
業務外費用	90,000	13,683	7,000	6,683	95.47%	55,286	40,000	15,286	38.22%
其他業務外費用	90,000	13,683	7,000	6,683	95.47%	55,286	40,000	15,286	38.22%

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 06 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	13,683	7,000	6,683	95.47%	55,286	40,000	15,286	38.22%
業務外賸餘(短絀)	2,239,000	254,614	220,000	34,614	15.73%	1,570,342	1,116,000	454,342	40.71%
本期賸餘(短絀)	-19,093,000	4,852,034	-1,422,000	6,274,034	-441.21%	-1,555,281	-8,720,000	7,164,719	-82.16%

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6,274,034元暨本年度截至本月份累計實際短絀較預算數減少7,164,719元，主因如下：

1. 業務收入較預算數增加3,001,752元，主要係：

(1) 其他補助收入：主要係遞延收入攤銷轉列數70,938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16,479,062元，致較預算數增加2,946,000元。

(2) 雜項業務收入：係截至本月底止未辦理代理教師及教師助理員等甄選作業，無報名費收入，致較預算數減少2,000元。

2. 業務成本與費用較預算數減少3,708,625元，主要係：

(1) 113年調整軍公教人員待遇及增加公關慰勞費預算額度於6月辦理調移，下半年預算尚未執行。

(2) 管理費用及總務費用：主要係因1. 人事室考績獎金，尚未動支。2. 2/15職員1人退休，缺額於5月24日晉用報到。3. 契僱教師助理未足額聘用，薪資及保險支出數較預算撙節等，致較預算數減少。

(3) 雜項業務費用：係截至本月底止未辦理代理教師及教師助理員等甄選作業，無相對應支出，致較預算數減少2,000元。

3. 業務外收入較預算數增加469,628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263,256元及受贈資產提列折舊轉入數447,147元，致較預算數增加392,403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35,592元。

4. 業務外費用較預算數增加15,286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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	132,519,028	100.00	負債	31,658,220	23.89
流動資產	94,522,817	71.33	流動負債	26,179,150	19.76
現金	36,898,069	27.84	應付款項	4,453,795	3.36
銀行存款	36,768,069	27.75	應付代收款	4,453,795	3.36
零用及週轉金	130,000	0.10	預收款項	21,725,355	16.39
流動金融資產	55,710,000	42.04	預收收入	21,725,355	16.39
其他金融資產－流動	55,710,000	42.04	其他負債	5,479,070	4.13
預付款項	16,000	0.01	遞延負債	2,805,485	2.12
預付費用	16,000	0.01	遞延收入	2,805,485	2.12
短期貸墊款	1,898,748	1.43	什項負債	2,673,585	2.02
短期墊款	1,898,748	1.43	存入保證金	2,673,585	2.02
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,783,546	5.12	淨值	100,860,808	76.11
非流動金融資產	4,000,000	3.02	基金	130,358,719	98.37
其他金融資產－非流動	4,000,000	3.02	基金	130,358,719	98.37
準備金	2,783,546	2.10	基金	130,358,719	98.37
其他準備金	2,783,546	2.10	公積	14,000,859	10.57
不動產、廠房及設備	21,925,909	16.55	資本公積	14,000,859	10.57
土地改良物	117,576	0.09	受贈公積	14,000,859	10.57
土地改良物	1,322,695	1.00	累積餘絀	-43,498,770	-32.82
累計折舊－土地改良物	-1,205,119	-0.91	累積短絀	-43,498,770	-32.82
房屋及建築	519,446	0.39	累積短絀	-41,943,489	-31.65
房屋及建築	810,109	0.61	本期短絀	-1,555,281	-1.17
累計折舊－房屋及建築	-290,663	-0.22			
機械及設備	8,981,234	6.78			
機械及設備	55,558,340	41.92			
累計折舊－機械及設備	-46,577,106	-35.15			
交通及運輸設備	3,517,940	2.65			
交通及運輸設備	19,694,276	14.86			
累計折舊－交通及運輸設備	-16,176,336	-12.21			

國立臺南特殊教育學校校務基金

平 衡 表

中華民國113 年 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	8,789,713	6.63			
什項設備	52,329,972	39.49			
累計折舊－什項設備	-43,540,259	-32.86			
無形資產	629,935	0.48			
無形資產	629,935	0.48			
電腦軟體	629,935	0.48			
其他資產	8,656,821	6.53			
遞延資產	8,656,821	6.53			
遞延費用	8,656,821	6.53			
什項資產	0	0.00			
代管資產	463,709,639	349.92			
累計折舊－代管資產	-107,814,068	-81.36			
應付代管資產	-355,895,571	-268.56			
合 計	132,519,028	100.00	合 計	132,519,028	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 06 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	255	255	100.00	47,987	58,678	-10,691	-18.21	12,236,565	14,963,000	-2,726,435	-18.22
		累計數	255	255	100.00	310,467	309,588	879	0.28	79,169,143	78,945,000	224,143	0.28
建教合作	元	本月數	0	0						242,005	89,000	153,005	171.92
		累計數	0	0						631,017	580,000	51,017	8.80

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 06 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	1,583,000	1,130,569	0	1,130,569	71.42	-452,431	-28.58		
機械及設備	0	7,000,000	0	0	7,000,000	1,332,000	801,544	0	801,544	60.18	-530,456	-39.82	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	1,332,000	801,544	0	801,544	60.18	-530,456	-39.82		
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	175,000	254,800	0	254,800	145.60	79,800	45.60	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	175,000	254,800	0	254,800	145.60	79,800	45.60		
總 計	0	11,338,000	0	0	11,338,000	1,583,000	1,130,569	0	1,130,569	71.42	-452,431	-28.58		
不動產、廠房及設備	0	11,338,000	0	0	11,338,000	1,583,000	1,130,569	0	1,130,569	71.42	-452,431	-28.58		
機械及設備	0	7,000,000	0	0	7,000,000	1,332,000	801,544	0	801,544	60.18	-530,456	-39.82		
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	175,000	254,800	0	254,800	145.60	79,800	45.60		
總 計	0	11,338,000	0	0	11,338,000	1,583,000	1,130,569	0	1,130,569	71.42	-452,431	-28.58		