

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08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	12,321,566	13,433,000	-1,111,434	-8.27%	144,144,104	141,686,000	2,458,104	1.73%
教學收入	1,285,000	25,354	31,000	-5,646	-18.21%	935,774	630,000	305,774	48.54%
建教合作收入	1,285,000	25,354	31,000	-5,646	-18.21%	935,774	630,000	305,774	48.54%
其他業務收入	198,727,000	12,296,212	13,402,000	-1,105,788	-8.25%	143,208,330	141,056,000	2,152,330	1.53%
學校教學研究補助收入	168,661,000	10,941,000	10,941,000	0	0.00%	122,513,000	122,513,000	0	0.00%
其他補助收入	30,062,000	1,352,212	2,461,000	-1,108,788	-45.05%	20,685,830	18,539,000	2,146,830	11.58%
雜項業務收入	4,000	3,000	0	3,000		9,500	4,000	5,500	137.50%
業務成本與費用	221,344,000	15,044,357	15,034,000	10,357	0.07%	150,829,073	154,751,000	-3,921,927	-2.53%
教學成本	146,111,000	10,660,410	10,423,000	237,410	2.28%	101,012,339	101,071,000	-58,661	-0.06%
教學研究及訓輔成本	144,827,000	10,635,056	10,392,000	243,056	2.34%	100,083,300	100,441,000	-357,700	-0.36%
建教合作成本	1,284,000	25,354	31,000	-5,646	-18.21%	929,039	630,000	299,039	47.47%
其他業務成本	8,990,000	5,740	0	5,740		5,302,281	5,270,000	32,281	0.61%
學生公費及獎勵金	8,990,000	5,740	0	5,740		5,302,281	5,270,000	32,281	0.61%
管理及總務費用	66,239,000	4,376,047	4,611,000	-234,953	-5.10%	44,512,293	48,406,000	-3,893,707	-8.04%
管理費用及總務費用	66,239,000	4,376,047	4,611,000	-234,953	-5.10%	44,512,293	48,406,000	-3,893,707	-8.04%
其他業務費用	4,000	2,160	0	2,160		2,160	4,000	-1,840	-46.00%
雜項業務費用	4,000	2,160	0	2,160		2,160	4,000	-1,840	-46.00%
業務賸餘(短絀)	-21,332,000	-2,722,791	-1,601,000	-1,121,791	70.07%	-6,684,969	-13,065,000	6,380,031	-48.83%
業務外收入	2,329,000	240,677	367,000	-126,323	-34.42%	2,098,980	1,674,000	424,980	25.39%
財務收入	1,109,000	91,193	80,000	11,193	13.99%	742,308	707,000	35,308	4.99%
利息收入	1,109,000	91,193	80,000	11,193	13.99%	742,308	707,000	35,308	4.99%
其他業務外收入	1,220,000	149,484	287,000	-137,516	-47.91%	1,356,672	967,000	389,672	40.30%
資產使用及權利金收入	490,000	15,400	233,000	-217,600	-93.39%	286,197	482,000	-195,803	-40.62%
受贈收入	629,000	133,884	53,000	80,884	152.61%	943,037	424,000	519,037	122.41%
雜項收入	101,000	200	1,000	-800	-80.00%	127,438	61,000	66,438	108.91%
業務外費用	90,000	4,250	3,000	1,250	41.67%	67,946	46,000	21,946	47.71%
其他業務外費用	90,000	4,250	3,000	1,250	41.67%	67,946	46,000	21,946	47.71%

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08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	4,250	3,000	1,250	41.67%	67,946	46,000	21,946	47.71%
業務外賸餘(短絀)	2,239,000	236,427	364,000	-127,573	-35.05%	2,031,034	1,628,000	403,034	24.76%
本期賸餘(短絀)	-19,093,000	-2,486,364	-1,237,000	-1,249,364	101.00%	-4,653,935	-11,437,000	6,783,065	-59.31%

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1,249,364元暨本年度截至本月份累計實際短絀較預算數減少6,783,065元，主因如下：

1. 業務收入較預算數增加2,458,104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，致較預算數增加305,774元。

(2) 其他補助收入：主要係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20,591,246元，致較預算數增加2,146,830元。

(3) 雜項業務收入：係辦理代理教師甄選作業，報名人數較預計多，致較預算數增加5,500元。

2. 業務成本與費用較預算數減少3,921,927元，主要係：

(1) 建教合作成本：係配合計畫實際執行動支經費，致較預算數增加299,039元。

(2) 雜項業務費用：係辦理代理教師甄選作業，摺節經費，致較預算數減少1,840元。

3. 業務外收入較預算數增加424,980元，主要係：

(1) 資產使用及權利金收入：主要係113上半年太陽能回饋金分配於8月，款項尚未撥入，致較預算數減少195,803元。

(2) 受贈收入：主要係外界捐款收入於本月相對應支出數364,636元，致較預算數增加519,037元。

(3) 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66,438元。

4. 業務外費用較預算數增加21,946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08月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	133,800,450	100.00	負債	29,407,695	21.98
流動資產	98,072,791	73.30	流動負債	23,340,967	17.44
現金	37,391,791	27.95	應付款項	6,041,847	4.52
銀行存款	37,261,791	27.85	應付代收款	6,041,847	4.52
零用及週轉金	130,000	0.10	預收款項	17,299,120	12.93
流動金融資產	60,670,000	45.34	預收收入	17,299,120	12.93
其他金融資產－流動	60,670,000	45.34	其他負債	6,066,728	4.53
預付款項	11,000	0.01	遞延負債	2,674,593	2.00
預付費用	11,000	0.01	遞延收入	2,674,593	2.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,924,066	4.43	什項負債	3,392,135	2.54
非流動金融資產	4,000,000	2.99	存入保證金	3,392,135	2.54
其他金融資產－非流動	4,000,000	2.99	淨值	104,392,755	78.02
準備金	1,924,066	1.44	基金	135,768,719	101.47
其他準備金	1,924,066	1.44	基金	135,768,719	101.47
不動產、廠房及設備	21,183,361	15.83	基金	135,768,719	101.47
土地改良物	102,879	0.08	公積	15,221,460	11.38
土地改良物	1,322,695	0.99	資本公積	15,221,460	11.38
累計折舊－土地改良物	-1,219,816	-0.91	受贈公積	15,221,460	11.38
房屋及建築	514,849	0.38	累積餘絀	-46,597,424	-34.83
房屋及建築	810,109	0.61	累積短絀	-46,597,424	-34.83
累計折舊－房屋及建築	-295,260	-0.22	累積短絀	-41,943,489	-31.35
機械及設備	8,594,815	6.42	本期短絀	-4,653,935	-3.48
機械及設備	55,582,133	41.54			
累計折舊－機械及設備	-46,987,318	-35.12			
交通及運輸設備	3,503,559	2.62			
交通及運輸設備	19,801,337	14.80			
累計折舊－交通及運輸設備	-16,297,778	-12.18			
什項設備	8,467,259	6.33			
什項設備	52,403,957	39.17			

國立臺南特殊教育學校校務基金

平衡表

中華民國113年08月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－什項設備	-43,936,698	-32.84			
無形資產	557,856	0.42			
無形資產	557,856	0.42			
電腦軟體	557,856	0.42			
其他資產	8,062,376	6.03			
遞延資產	8,062,376	6.03			
遞延費用	8,062,376	6.03			
什項資產	0	0.00			
代管資產	463,709,639	346.57			
累計折舊－代管資產	-109,034,669	-81.49			
應付代管資產	-354,674,970	-265.08			
合 計	133,800,450	100.00	合 計	133,800,450	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為 \$2,052,960.00元
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為 \$2,052,960.00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08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	248	255	97.25	42,883	40,753	2,130	5.22	10,635,056	10,392,000	243,056	2.34
		累計數	248	255	97.25	403,562	393,886	9,676	2.45	100,083,300	100,441,000	-357,700	-0.36
建教合作	元	本月數	0	0						25,354	31,000	-5,646	-18.21
		累計數	0	0						929,039	630,000	299,039	47.47

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 08 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	6,315,000	1,561,196	0	1,561,196	24.72	-4,753,804	-75.28		
機械及設備	0	7,000,000	0	0	7,000,000	2,088,000	1,059,194	0	1,059,194	50.73	-1,028,806	-49.27	主要係1.購置特製輪椅,高功能步態訓練機已驗收完成,辦理核銷中,未及於本月付款。2.廣告機已請購,刻正辦理採買中,廠商尚未交貨。3.部分設備業於上一年度先行購置。	1.請業務單位儘速辦理後續核銷付款事宜。 2.督促廠商儘速交貨。 3.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	2,088,000	1,059,194	0	1,059,194	50.73	-1,028,806	-49.27		
交通及運輸設備	0	3,726,000	0	0	3,726,000	3,726,000	197,225	0	197,225	5.29	-3,528,775	-94.71	主要係購置交通車已驗收完成,辦理核銷中,未及於本月付款。	請業務單位儘速辦理後續核銷付款事宜。
交通及運輸設備	0	3,726,000	0	0	3,726,000	3,726,000	197,225	0	197,225	5.29	-3,528,775	-94.71		
什項設備	0	612,000	0	0	612,000	501,000	304,777	0	304,777	60.83	-196,223	-39.17	主要係購置學生安全平背椅、切口斜面桌及站立架已驗收完成,辦理核銷中,未及於本月付款。	請業務單位儘速辦理後續核銷付款事宜。
什項設備	0	612,000	0	0	612,000	501,000	304,777	0	304,777	60.83	-196,223	-39.17		
總 計	0	11,338,000	0	0	11,338,000	6,315,000	1,561,196	0	1,561,196	24.72	-4,753,804	-75.28		
不動產、廠房及設備	0	11,338,000	0	0	11,338,000	6,315,000	1,561,196	0	1,561,196	24.72	-4,753,804	-75.28		
機械及設備	0	7,000,000	0	0	7,000,000	2,088,000	1,059,194	0	1,059,194	50.73	-1,028,806	-49.27		
交通及運輸設備	0	3,726,000	0	0	3,726,000	3,726,000	197,225	0	197,225	5.29	-3,528,775	-94.71		
什項設備	0	612,000	0	0	612,000	501,000	304,777	0	304,777	60.83	-196,223	-39.17		
總 計	0	11,338,000	0	0	11,338,000	6,315,000	1,561,196	0	1,561,196	24.72	-4,753,804	-75.28		