

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 10 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	14,926,282	14,460,000	466,282	3.22%	180,160,502	178,058,000	2,102,502	1.18%
教學收入	1,285,000	134,586	194,000	-59,414	-30.63%	1,797,134	913,000	884,134	96.84%
建教合作收入	1,285,000	134,586	194,000	-59,414	-30.63%	1,797,134	913,000	884,134	96.84%
其他業務收入	198,727,000	14,791,696	14,266,000	525,696	3.68%	178,363,368	177,145,000	1,218,368	0.69%
學校教學研究補助收入	168,661,000	11,808,000	11,808,000	0	0.00%	153,753,000	153,753,000	0	0.00%
其他補助收入	30,062,000	2,983,696	2,458,000	525,696	21.39%	24,599,868	23,388,000	1,211,868	5.18%
雜項業務收入	4,000	0	0	0		10,500	4,000	6,500	162.50%
業務成本與費用	221,344,000	24,799,870	16,093,000	8,706,870	54.10%	190,305,787	194,377,000	-4,071,213	-2.09%
教學成本	146,111,000	19,187,007	10,661,000	8,526,007	79.97%	129,993,771	130,391,000	-397,229	-0.30%
教學研究及訓輔成本	144,827,000	19,052,421	10,467,000	8,585,421	82.02%	128,267,372	129,478,000	-1,210,628	-0.94%
建教合作成本	1,284,000	134,586	194,000	-59,414	-30.63%	1,726,399	913,000	813,399	89.09%
其他業務成本	8,990,000	1,265,203	802,000	463,203	57.76%	6,567,484	6,075,000	492,484	8.11%
學生公費及獎勵金	8,990,000	1,265,203	802,000	463,203	57.76%	6,567,484	6,075,000	492,484	8.11%
管理及總務費用	66,239,000	4,347,660	4,630,000	-282,340	-6.10%	53,742,372	57,907,000	-4,164,628	-7.19%
管理費用及總務費用	66,239,000	4,347,660	4,630,000	-282,340	-6.10%	53,742,372	57,907,000	-4,164,628	-7.19%
其他業務費用	4,000	0	0	0		2,160	4,000	-1,840	-46.00%
雜項業務費用	4,000	0	0	0		2,160	4,000	-1,840	-46.00%
業務賸餘（短絀）	-21,332,000	-9,873,588	-1,633,000	-8,240,588	504.63%	-10,145,285	-16,319,000	6,173,715	-37.83%
業務外收入	2,329,000	303,565	145,000	158,565	109.36%	2,820,445	1,964,000	856,445	43.61%
財務收入	1,109,000	84,179	80,000	4,179	5.22%	910,666	867,000	43,666	5.04%
利息收入	1,109,000	84,179	80,000	4,179	5.22%	910,666	867,000	43,666	5.04%
其他業務外收入	1,220,000	219,386	65,000	154,386	237.52%	1,909,779	1,097,000	812,779	74.09%
資產使用及權利金收入	490,000	1,500	2,000	-500	-25.00%	504,242	486,000	18,242	3.75%
受贈收入	629,000	217,686	53,000	164,686	310.73%	1,257,602	530,000	727,602	137.28%
雜項收入	101,000	200	10,000	-9,800	-98.00%	147,935	81,000	66,935	82.64%
業務外費用	90,000	8,890	12,000	-3,110	-25.92%	88,164	70,000	18,164	25.95%
其他業務外費用	90,000	8,890	12,000	-3,110	-25.92%	88,164	70,000	18,164	25.95%

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 10 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	8,890	12,000	-3,110	-25.92%	88,164	70,000	18,164	25.95%
業務外賸餘(短絀)	2,239,000	294,675	133,000	161,675	121.56%	2,732,281	1,894,000	838,281	44.26%
本期賸餘(短絀)	-19,093,000	-9,578,913	-1,500,000	-8,078,913	538.59%	-7,413,004	-14,425,000	7,011,996	-48.61%

備註:

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:

1. 業務收入較預算數增加,主要係:
 - (1) 建教合作收入:係年度中委辦計畫增加。
 - (2) 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。
2. 業務成本與費用較預算數減少,主要係:
 - (1) 建教合作成本:係年度中委辦計畫增加,相對支出增加,致較預算數增加。
 - (2) 雜項業務費用:係辦理代理教師甄選作業,撙節經費,致較預算數減少。
3. 業務外收入較預算數增加,主要係:
 - (1) 受贈收入:主要係外界捐款收入較預算數增加。
 - (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。
4. 業務外費用較預算數增加,主要係:
 - 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 10 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	133,622,487	100.00	負債	28,815,132	21.56
流動資產	94,819,366	70.96	流動負債	23,907,880	17.89
現金	34,103,797	25.52	應付款項	3,249,924	2.43
銀行存款	33,973,797	25.43	應付代收款	3,249,924	2.43
零用及週轉金	130,000	0.10	預收款項	20,657,956	15.46
流動金融資產	60,670,000	45.40	預收收入	20,657,956	15.46
其他金融資產－流動	60,670,000	45.40	其他負債	4,907,252	3.67
預付款項	17,000	0.01	遞延負債	2,537,477	1.90
預付費用	17,000	0.01	遞延收入	2,537,477	1.90
短期貸墊款	28,569	0.02	什項負債	2,369,775	1.77
短期墊款	28,569	0.02	存入保證金	2,355,075	1.76
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,974,066	4.47	應付保管款	14,700	0.01
非流動金融資產	4,000,000	2.99	淨值	104,807,355	78.44
其他金融資產－非流動	4,000,000	2.99	基金	137,721,788	103.07
準備金	1,974,066	1.48	基金	137,721,788	103.07
其他準備金	1,974,066	1.48	基金	137,721,788	103.07
不動產、廠房及設備	24,774,304	18.54	公積	16,442,060	12.30
土地改良物	88,182	0.07	資本公積	16,442,060	12.30
土地改良物	1,322,695	0.99	受贈公積	16,442,060	12.30
累計折舊－土地改良物	-1,234,513	-0.92	累積餘絀	-49,356,493	-36.94
房屋及建築	510,252	0.38	累積短絀	-49,356,493	-36.94
房屋及建築	810,109	0.61	累積短絀	-41,943,489	-31.39
累計折舊－房屋及建築	-299,857	-0.22	本期短絀	-7,413,004	-5.55
機械及設備	8,720,846	6.53			
機械及設備	56,314,633	42.14			
累計折舊－機械及設備	-47,593,787	-35.62			
交通及運輸設備	7,098,270	5.31			
交通及運輸設備	20,604,518	15.42			
累計折舊－交通及運輸設備	-13,506,248	-10.11			

國立臺南特殊教育學校校務基金

平 衡 表

中華民國113 年 10 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	8,356,754	6.25			
什項設備	52,689,157	39.43			
累計折舊－什項設備	-44,332,403	-33.18			
無形資產	485,777	0.36			
無形資產	485,777	0.36			
電腦軟體	485,777	0.36			
其他資產	7,568,974	5.66			
遞延資產	7,568,974	5.66			
遞延費用	7,568,974	5.66			
什項資產	0	0.00			
代管資產	463,709,639	347.03			
累計折舊－代管資產	-110,255,269	-82.51			
應付代管資產	-353,454,370	-264.52			
合 計	133,622,487	100.00	合 計	133,622,487	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$1,996,800.00元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$1,996,800.00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 10 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	76,824	41,047	35,777	87.16	19,052,421	10,467,000	8,585,421	82.02
		累計數	248	255	97.25	517,207	507,757	9,450	1.86	128,267,372	129,478,000	-1,210,628	-0.94
建教合作	元	本月數	0	0						134,586	194,000	-59,414	-30.63
		累計數	0	0						1,726,399	913,000	813,399	89.09

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 10 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	8,338,000	0	0	8,338,000	3,517,000	6,356,696	0	6,356,696	180.74	2,839,696	80.74		
機械及設備	0	5,000,000	0	0	5,000,000	290,000	1,791,694	0	1,791,694	617.83	1,501,694	517.83	主要係9月份辦理預算額度調出2,000,000元。	年度總額內調整容納。
機械及設備	0	5,000,000	0	0	5,000,000	290,000	1,791,694	0	1,791,694	617.83	1,501,694	517.83		
交通及運輸設備	0	2,726,000	0	0	2,726,000	2,726,000	3,975,025	0	3,975,025	145.82	1,249,025	45.82	主要係9月份辦理預算額度調出1,000,000元。	年度總額內調整容納。
交通及運輸設備	0	2,726,000	0	0	2,726,000	2,726,000	3,975,025	0	3,975,025	145.82	1,249,025	45.82		
什項設備	0	612,000	0	0	612,000	501,000	589,977	0	589,977	117.76	88,977	17.76	主要係以捐款購置投影機設備。	年度總額內調整容納。
什項設備	0	612,000	0	0	612,000	501,000	589,977	0	589,977	117.76	88,977	17.76		
總 計	0	8,338,000	0	0	8,338,000	3,517,000	6,356,696	0	6,356,696	180.74	2,839,696	80.74		
不動產、廠房及設備	0	8,338,000	0	0	8,338,000	3,517,000	6,356,696	0	6,356,696	180.74	2,839,696	80.74		
機械及設備	0	5,000,000	0	0	5,000,000	290,000	1,791,694	0	1,791,694	617.83	1,501,694	517.83		
交通及運輸設備	0	2,726,000	0	0	2,726,000	2,726,000	3,975,025	0	3,975,025	145.82	1,249,025	45.82		
什項設備	0	612,000	0	0	612,000	501,000	589,977	0	589,977	117.76	88,977	17.76		
總 計	0	8,338,000	0	0	8,338,000	3,517,000	6,356,696	0	6,356,696	180.74	2,839,696	80.74		