

## 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 11 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	11,964,987	11,638,000	326,987	2.81%	192,125,489	189,696,000	2,429,489	1.28%
教學收入	1,285,000	213,182	221,000	-7,818	-3.54%	2,010,316	1,134,000	876,316	77.28%
建教合作收入	1,285,000	213,182	221,000	-7,818	-3.54%	2,010,316	1,134,000	876,316	77.28%
其他業務收入	198,727,000	11,751,805	11,417,000	334,805	2.93%	190,115,173	188,562,000	1,553,173	0.82%
學校教學研究補助收入	168,661,000	8,940,000	8,940,000	0	0.00%	162,693,000	162,693,000	0	0.00%
其他補助收入	30,062,000	2,811,805	2,477,000	334,805	13.52%	27,411,673	25,865,000	1,546,673	5.98%
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	16,201,358	13,270,000	2,931,358	22.09%	206,507,145	207,647,000	-1,139,855	-0.55%
教學成本	146,111,000	11,169,841	8,485,000	2,684,841	31.64%	141,163,612	138,876,000	2,287,612	1.65%
教學研究及訓輔成本	144,827,000	10,956,659	8,264,000	2,692,659	32.58%	139,224,031	137,742,000	1,482,031	1.08%
建教合作成本	1,284,000	213,182	221,000	-7,818	-3.54%	1,939,581	1,134,000	805,581	71.04%
其他業務成本	8,990,000	784,106	804,000	-19,894	-2.47%	7,351,590	6,879,000	472,590	6.87%
學生公費及獎勵金	8,990,000	784,106	804,000	-19,894	-2.47%	7,351,590	6,879,000	472,590	6.87%
管理及總務費用	66,239,000	4,247,411	3,981,000	266,411	6.69%	57,989,783	61,888,000	-3,898,217	-6.30%
管理費用及總務費用	66,239,000	4,247,411	3,981,000	266,411	6.69%	57,989,783	61,888,000	-3,898,217	-6.30%
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	-4,236,371	-1,632,000	-2,604,371	159.58%	-14,381,656	-17,951,000	3,569,344	-19.88%
業務外收入	2,329,000	267,058	145,000	122,058	84.18%	3,087,503	2,109,000	978,503	46.40%
財務收入	1,109,000	77,165	80,000	-2,835	-3.54%	987,831	947,000	40,831	4.31%
利息收入	1,109,000	77,165	80,000	-2,835	-3.54%	987,831	947,000	40,831	4.31%
其他業務外收入	1,220,000	189,893	65,000	124,893	192.14%	2,099,672	1,162,000	937,672	80.69%
資產使用及權利金收入	490,000	3,500	2,000	1,500	75.00%	507,742	488,000	19,742	4.05%
受贈收入	629,000	171,940	53,000	118,940	224.42%	1,429,542	583,000	846,542	145.20%
雜項收入	101,000	14,453	10,000	4,453	44.53%	162,388	91,000	71,388	78.45%
業務外費用	90,000	8,342	10,000	-1,658	-16.58%	96,506	80,000	16,506	20.63%
其他業務外費用	90,000	8,342	10,000	-1,658	-16.58%	96,506	80,000	16,506	20.63%

## 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 11 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	8,342	10,000	-1,658	-16.58%	96,506	80,000	16,506	20.63%
業務外賸餘(短絀)	2,239,000	258,716	135,000	123,716	91.64%	2,990,997	2,029,000	961,997	47.41%
本期賸餘(短絀)	-19,093,000	-3,977,655	-1,497,000	-2,480,655	165.71%	-11,390,659	-15,922,000	4,531,341	-28.46%

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 11 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	129,398,449	100.00	<b>負債</b>	27,958,451	21.61
<b>流動資產</b>	91,242,751	70.51	<b>流動負債</b>	23,067,552	17.83
現金	30,558,751	23.62	應付款項	3,724,073	2.88
銀行存款	30,458,751	23.54	應付代收款	3,724,073	2.88
零用及週轉金	100,000	0.08	預收款項	19,343,479	14.95
流動金融資產	60,670,000	46.89	預收收入	19,343,479	14.95
其他金融資產－流動	60,670,000	46.89	<b>其他負債</b>	4,890,899	3.78
預付款項	14,000	0.01	遞延負債	2,468,924	1.91
預付費用	14,000	0.01	遞延收入	2,468,924	1.91
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	5,940,413	4.59	什項負債	2,421,975	1.87
非流動金融資產	4,000,000	3.09	存入保證金	2,407,275	1.86
其他金融資產－非流動	4,000,000	3.09	應付保管款	14,700	0.01
準備金	1,940,413	1.50	<b>淨值</b>	101,439,998	78.39
其他準備金	1,940,413	1.50	<b>基金</b>	137,721,788	106.43
<b>不動產、廠房及設備</b>	24,489,338	18.93	基金	137,721,788	106.43
土地改良物	80,833	0.06	基金	137,721,788	106.43
土地改良物	1,322,695	1.02	<b>公積</b>	17,052,358	13.18
累計折舊－土地改良物	-1,241,862	-0.96	資本公積	17,052,358	13.18
房屋及建築	507,953	0.39	受贈公積	17,052,358	13.18
房屋及建築	810,109	0.63	<b>累積餘絀</b>	-53,334,148	-41.22
累計折舊－房屋及建築	-302,156	-0.23	累積短絀	-53,334,148	-41.22
機械及設備	8,713,008	6.73	累積短絀	-41,943,489	-32.41
機械及設備	56,603,983	43.74	本期短絀	-11,390,659	-8.80
累計折舊－機械及設備	-47,890,975	-37.01			
交通及運輸設備	6,981,864	5.40			
交通及運輸設備	20,604,518	15.92			
累計折舊－交通及運輸設備	-13,622,654	-10.53			
什項設備	8,205,680	6.34			
什項設備	52,739,041	40.76			

## 國立臺南特殊教育學校校務基金

## 平 衡 表

中華民國113 年 11 月 30 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	-44,533,361	-34.42			
<b>無形資產</b>	449,732	0.35			
無形資產	449,732	0.35			
電腦軟體	449,732	0.35			
<b>其他資產</b>	7,276,215	5.62			
遞延資產	7,276,215	5.62			
遞延費用	7,276,215	5.62			
什項資產	0	0.00			
代管資產	463,709,639	358.36			
累計折舊－代管資產	-110,865,567	-85.68			
應付代管資產	-352,844,072	-272.68			
<b>合 計</b>	129,398,449	100.00	<b>合 計</b>	129,398,449	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 11 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	249	255	97.65	44,003	32,408	11,595	35.77	10,956,659	8,264,000	2,692,659	32.58
		累計數	249	255	97.65	559,133	540,165	18,968	3.51	139,224,031	137,742,000	1,482,031	1.08
建教合作	元	本月數	0	0						213,182	221,000	-7,818	-3.54
		累計數	0	0						1,939,581	1,134,000	805,581	71.04

# 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 11 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	6,695,930	0	6,695,930	190.39	3,178,930	90.39		
機械及設備	0	5,000,000	0	0	5,000,000	290,000	2,081,044	0	2,081,044	717.60	1,791,044	617.60	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	2,081,044	0	2,081,044	717.60	1,791,044	617.60		
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	639,861	0	639,861	127.72	138,861	27.72	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	639,861	0	639,861	127.72	138,861	27.72		
總 計	0	8,338,000	0	0	8,338,000	3,517,000	6,695,930	0	6,695,930	190.39	3,178,930	90.39		
不動產、廠房及設備	0	8,338,000	0	0	8,338,000	3,517,000	6,695,930	0	6,695,930	190.39	3,178,930	90.39		
機械及設備	0	5,000,000	0	0	5,000,000	290,000	2,081,044	0	2,081,044	717.60	1,791,044	617.60		
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	639,861	0	639,861	127.72	138,861	27.72		
總 計	0	8,338,000	0	0	8,338,000	3,517,000	6,695,930	0	6,695,930	190.39	3,178,930	90.39		