

國立臺南特殊教育學校校務基金
收支餘绌表
 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（短绌）	-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 紙 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(短绌)	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(短绌)	-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(短绌)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 領	%	科 目	金 領	%
資產	129,398,449	100.00	負債	27,958,451	21.61
流動資產	91,242,751	70.51	流動負債	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	其他負債	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
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	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	淨值	101,439,998	78.39
其他準備金	1,940,413	1.50	基金	137,721,788	106.43
不動產、廠房及設備	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	公積	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	累積餘绌	-53,334,148	-41.22
累計折舊－房屋及建築	-302,156	-0.23	累積短绌	-53,334,148	-41.22
機械及設備	8,713,008	6.73	累積短绌	-41,943,489	-32.41
機械及設備	56,603,983	43.74	本期短绌	-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 銷	%	科 目	金 銷	%
累計折舊—什項設備	-44,533,361	-34.42			
無形資產	449,732	0.35			
無形資產	449,732	0.35			
電腦軟體	449,732	0.35			
其他資產	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			
合 計	129,398,449	100.00	合 計	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 称	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			