

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 12 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	13,873,449	10,316,000	3,557,449	34.48%	205,998,938	200,012,000	5,986,938	2.99%
教學收入	1,285,000	1,897,876	151,000	1,746,876	1156.87%	3,908,192	1,285,000	2,623,192	204.14%
建教合作收入	1,285,000	1,897,876	151,000	1,746,876	1156.87%	3,908,192	1,285,000	2,623,192	204.14%
其他業務收入	198,727,000	11,975,573	10,165,000	1,810,573	17.81%	202,090,746	198,727,000	3,363,746	1.69%
學校教學研究補助收入	168,661,000	5,968,000	5,968,000	0	0.00%	168,661,000	168,661,000	0	0.00%
其他補助收入	30,062,000	6,007,573	4,197,000	1,810,573	43.14%	33,419,246	30,062,000	3,357,246	11.17%
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	227,659,000	18,621,209	20,012,000	-1,390,791	-6.95%	225,128,354	227,659,000	-2,530,646	-1.11%
教學成本	152,082,000	11,980,835	13,206,000	-1,225,165	-9.28%	153,144,447	152,082,000	1,062,447	0.70%
教學研究及訓輔成本	150,798,000	10,082,959	13,056,000	-2,973,041	-22.77%	149,306,990	150,798,000	-1,491,010	-0.99%
建教合作成本	1,284,000	1,897,876	150,000	1,747,876	1165.25%	3,837,457	1,284,000	2,553,457	198.87%
其他業務成本	8,990,000	1,522,993	2,111,000	-588,007	-27.85%	8,874,583	8,990,000	-115,417	-1.28%
學生公費及獎勵金	8,990,000	1,522,993	2,111,000	-588,007	-27.85%	8,874,583	8,990,000	-115,417	-1.28%
管理及總務費用	66,583,000	5,117,381	4,695,000	422,381	9.00%	63,107,164	66,583,000	-3,475,836	-5.22%
管理費用及總務費用	66,583,000	5,117,381	4,695,000	422,381	9.00%	63,107,164	66,583,000	-3,475,836	-5.22%
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）	-27,647,000	-4,747,760	-9,696,000	4,948,240	-51.03%	-19,129,416	-27,647,000	8,517,584	-30.81%
業務外收入	2,329,000	513,549	220,000	293,549	133.43%	3,601,052	2,329,000	1,272,052	54.62%
財務收入	1,109,000	253,995	162,000	91,995	56.79%	1,241,826	1,109,000	132,826	11.98%
利息收入	1,109,000	253,995	162,000	91,995	56.79%	1,241,826	1,109,000	132,826	11.98%
其他業務外收入	1,220,000	259,554	58,000	201,554	347.51%	2,359,226	1,220,000	1,139,226	93.38%
資產使用及權利金收入	490,000	12,200	2,000	10,200	510.00%	519,942	490,000	29,942	6.11%
違規罰款收入	0	1,200	0	1,200		1,200	0	1,200	
受贈收入	629,000	246,154	46,000	200,154	435.12%	1,675,696	629,000	1,046,696	166.41%
雜項收入	101,000	0	10,000	-10,000	-100.00%	162,388	101,000	61,388	60.78%
業務外費用	90,000	25,131	10,000	15,131	151.31%	121,637	90,000	31,637	35.15%

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 12 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	%
其他業務外費用	90,000	25,131	10,000	15,131	151.31%	121,637	90,000	31,637	35.15%
雜項費用	90,000	25,131	10,000	15,131	151.31%	121,637	90,000	31,637	35.15%
業務外賸餘(短絀)	2,239,000	488,418	210,000	278,418	132.58%	3,479,415	2,239,000	1,240,415	55.40%
本期賸餘(短絀)	-25,408,000	-4,259,342	-9,486,000	5,226,658	-55.10%	-15,650,001	-25,408,000	9,757,999	-38.41%

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) 其他補助收入:係年度中補助計畫增加,致較預算數增加。
 - (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。
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) 利息收入:主要係利率調升,致較預算數增加。
 - (2) 違規罰款收入:主要係教育部113年表揚卓越特殊教育人員委辦計畫標案,不符項目減價收受違約金(攸麗雅國際有限公司)。
 - (3) 受贈收入:主要係外界捐款收入較預算數增加。
 - (4) 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 12 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	128,926,444	100.00	負債	29,570,488	22.94
流動資產	90,478,732	70.18	流動負債	24,611,213	19.09
現金	18,201,173	14.12	應付款項	3,849,730	2.99
銀行存款	18,101,173	14.04	應付代收款	3,681,062	2.86
零用及週轉金	100,000	0.08	應付費用	168,668	0.13
流動金融資產	60,670,000	47.06	預收款項	20,761,483	16.10
其他金融資產－流動	60,670,000	47.06	預收收入	20,761,483	16.10
應收款項	1,708,748	1.33	其他負債	4,959,275	3.85
其他應收款	1,708,748	1.33	遞延負債	2,400,360	1.86
預付款項	7,950,926	6.17	遞延收入	2,400,360	1.86
預付費用	7,950,926	6.17	什項負債	2,558,915	1.98
短期貸墊款	1,947,885	1.51	存入保證金	2,544,215	1.97
短期墊款	1,947,885	1.51	應付保管款	14,700	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,911,045	4.58	淨值	99,355,956	77.06
非流動金融資產	4,000,000	3.10	基金	123,286,788	95.63
其他金融資產－非流動	4,000,000	3.10	基金	123,286,788	95.63
準備金	1,911,045	1.48	基金	123,286,788	95.63
其他準備金	1,911,045	1.48	公積	8,662,658	6.72
不動產、廠房及設備	24,904,814	19.32	資本公積	8,662,658	6.72
土地改良物	73,485	0.06	受贈公積	8,662,658	6.72
土地改良物	1,322,695	1.03	累積餘絀	-32,593,490	-25.28
累計折舊－土地改良物	-1,249,210	-0.97	累積短絀	-32,593,490	-25.28
房屋及建築	505,655	0.39	累積短絀	-32,593,490	-25.28
房屋及建築	810,109	0.63			
累計折舊－房屋及建築	-304,454	-0.24			
機械及設備	8,640,442	6.70			
機械及設備	56,833,256	44.08			
累計折舊－機械及設備	-48,192,814	-37.38			
交通及運輸設備	6,891,445	5.35			

國立臺南特殊教育學校校務基金

平 衡 表

中華民國113 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	20,630,518	16.00			
累計折舊－交通及運輸設備	-13,739,073	-10.66			
什項設備	8,793,787	6.82			
什項設備	53,526,557	41.52			
累計折舊－什項設備	-44,732,770	-34.70			
無形資產	413,697	0.32			
無形資產	413,697	0.32			
電腦軟體	413,697	0.32			
其他資產	7,218,156	5.60			
遞延資產	7,218,156	5.60			
遞延費用	7,218,156	5.60			
什項資產	0	0.00			
代管資產	463,709,639	359.67			
累計折舊－代管資產	-111,475,867	-86.46			
應付代管資產	-352,233,772	-273.21			
合 計	128,926,444	100.00	合 計	128,926,444	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 12 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	40,657	51,200	-10,543	-20.59	10,082,959	13,056,000	-2,973,041	-22.77
		累計數	248	255	97.25	602,044	591,365	10,679	1.80	149,306,990	150,798,000	-1,491,010	-0.99
建教合作	元	本月數	0	0						1,897,876	150,000	1,747,876	1,165.25
		累計數	0	0						3,837,457	1,284,000	2,553,457	198.87

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 12 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	8,338,000	7,738,719	0	7,738,719	92.81	-599,281	-7.19		
機械及設備	0	5,000,000	0	-2,570,000	2,430,000	2,430,000	2,310,317	0	2,310,317	95.07	-119,683	-4.93	機械及設備調整2,570,000元購置交通及運輸設備1,680,000元及購置什項設備890,000元。	年度總額內調整容納。
機械及設備	0	5,000,000	0	-2,570,000	2,430,000	2,430,000	2,310,317	0	2,310,317	95.07	-119,683	-4.93		
交通及運輸設備	0	2,726,000	0	1,680,000	4,406,000	4,406,000	4,001,025	0	4,001,025	90.81	-404,975	-9.19	自機械及設備調整1,680,000元購置交通及運輸設備。	年度總額內調整容納。
交通及運輸設備	0	2,726,000	0	1,680,000	4,406,000	4,406,000	4,001,025	0	4,001,025	90.81	-404,975	-9.19		
什項設備	0	612,000	0	890,000	1,502,000	1,502,000	1,427,377	0	1,427,377	95.03	-74,623	-4.97	自機械及設備調整890,000元購置什項設備。	年度總額內調整容納。
什項設備	0	612,000	0	890,000	1,502,000	1,502,000	1,427,377	0	1,427,377	95.03	-74,623	-4.97		
總 計	0	8,338,000	0	0	8,338,000	8,338,000	7,738,719	0	7,738,719	92.81	-599,281	-7.19		
不動產、廠房及設備	0	8,338,000	0	0	8,338,000	8,338,000	7,738,719	0	7,738,719	92.81	-599,281	-7.19		
機械及設備	0	5,000,000	0	-2,570,000	2,430,000	2,430,000	2,310,317	0	2,310,317	95.07	-119,683	-4.93		
交通及運輸設備	0	2,726,000	0	1,680,000	4,406,000	4,406,000	4,001,025	0	4,001,025	90.81	-404,975	-9.19		
什項設備	0	612,000	0	890,000	1,502,000	1,502,000	1,427,377	0	1,427,377	95.03	-74,623	-4.97		
總 計	0	8,338,000	0	0	8,338,000	8,338,000	7,738,719	0	7,738,719	92.81	-599,281	-7.19		