

## 國立臺南特殊教育學校校務基金

## 收支餘絀表

中華民國114 年 01 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目        | 本 年 度<br>法 定<br>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       | 210,080,000           | 34,744,827 | 36,474,000 | -1,729,173 | -4.74%   | 34,744,827  | 36,474,000 | -1,729,173 | -4.74%   |
| 教學收入       | 2,781,000             | 0          | 2,000      | -2,000     | -100.00% | 0           | 2,000      | -2,000     | -100.00% |
| 建教合作收入     | 2,781,000             | 0          | 2,000      | -2,000     | -100.00% | 0           | 2,000      | -2,000     | -100.00% |
| 其他業務收入     | 207,299,000           | 34,744,827 | 36,472,000 | -1,727,173 | -4.74%   | 34,744,827  | 36,472,000 | -1,727,173 | -4.74%   |
| 學校教學研究補助收入 | 172,108,000           | 33,097,000 | 33,097,000 | 0          | 0.00%    | 33,097,000  | 33,097,000 | 0          | 0.00%    |
| 其他補助收入     | 35,183,000            | 1,646,327  | 3,375,000  | -1,728,673 | -51.22%  | 1,646,327   | 3,375,000  | -1,728,673 | -51.22%  |
| 雜項業務收入     | 8,000                 | 1,500      | 0          | 1,500      |          | 1,500       | 0          | 1,500      |          |
| 業務成本與費用    | 230,250,000           | 34,753,189 | 38,016,000 | -3,262,811 | -8.58%   | 34,753,189  | 38,016,000 | -3,262,811 | -8.58%   |
| 教學成本       | 153,156,000           | 23,183,986 | 25,240,000 | -2,056,014 | -8.15%   | 23,183,986  | 25,240,000 | -2,056,014 | -8.15%   |
| 教學研究及訓輔成本  | 150,376,000           | 23,183,986 | 25,238,000 | -2,054,014 | -8.14%   | 23,183,986  | 25,238,000 | -2,054,014 | -8.14%   |
| 建教合作成本     | 2,780,000             | 0          | 2,000      | -2,000     | -100.00% | 0           | 2,000      | -2,000     | -100.00% |
| 其他業務成本     | 9,330,000             | 819,929    | 1,187,000  | -367,071   | -30.92%  | 819,929     | 1,187,000  | -367,071   | -30.92%  |
| 學生公費及獎勵金   | 9,330,000             | 819,929    | 1,187,000  | -367,071   | -30.92%  | 819,929     | 1,187,000  | -367,071   | -30.92%  |
| 管理及總務費用    | 67,756,000            | 10,749,274 | 11,589,000 | -839,726   | -7.25%   | 10,749,274  | 11,589,000 | -839,726   | -7.25%   |
| 管理費用及總務費用  | 67,756,000            | 10,749,274 | 11,589,000 | -839,726   | -7.25%   | 10,749,274  | 11,589,000 | -839,726   | -7.25%   |
| 其他業務費用     | 8,000                 | 0          | 0          | 0          |          | 0           | 0          | 0          |          |
| 雜項業務費用     | 8,000                 | 0          | 0          | 0          |          | 0           | 0          | 0          |          |
| 業務賸餘（短絀）   | -20,170,000           | -8,362     | -1,542,000 | 1,533,638  | -99.46%  | -8,362      | -1,542,000 | 1,533,638  | -99.46%  |
| 業務外收入      | 2,379,000             | 138,516    | 138,000    | 516        | 0.37%    | 138,516     | 138,000    | 516        | 0.37%    |
| 財務收入       | 1,186,000             | 63,109     | 75,000     | -11,891    | -15.85%  | 63,109      | 75,000     | -11,891    | -15.85%  |
| 利息收入       | 1,186,000             | 63,109     | 75,000     | -11,891    | -15.85%  | 63,109      | 75,000     | -11,891    | -15.85%  |
| 其他業務外收入    | 1,193,000             | 75,407     | 63,000     | 12,407     | 19.69%   | 75,407      | 63,000     | 12,407     | 19.69%   |
| 資產使用及權利金收入 | 490,000               | 0          | 2,000      | -2,000     | -100.00% | 0           | 2,000      | -2,000     | -100.00% |
| 受贈收入       | 602,000               | 61,773     | 51,000     | 10,773     | 21.12%   | 61,773      | 51,000     | 10,773     | 21.12%   |
| 雜項收入       | 101,000               | 13,634     | 10,000     | 3,634      | 36.34%   | 13,634      | 10,000     | 3,634      | 36.34%   |
| 業務外費用      | 90,000                | 5,042      | 6,000      | -958       | -15.97%  | 5,042       | 6,000      | -958       | -15.97%  |
| 其他業務外費用    | 90,000                | 5,042      | 6,000      | -958       | -15.97%  | 5,042       | 6,000      | -958       | -15.97%  |

## 國立臺南特殊教育學校校務基金

## 收支餘絀表

中華民國114 年 01 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 科 目       | 本 年 度<br>法 定<br>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                | 5,042   | 6,000      | -958      | -15.97%  | 5,042       | 6,000      | -958      | -15.97%  |
| 業務外賸餘(短絀) | 2,289,000             | 133,474 | 132,000    | 1,474     | 1.12%    | 133,474     | 132,000    | 1,474     | 1.12%    |
| 本期賸餘(短絀)  | -17,881,000           | 125,112 | -1,410,000 | 1,535,112 | -108.87% | 125,112     | -1,410,000 | 1,535,112 | -108.87% |

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:係年度中委辦計畫尚在規劃辦理中,本月無執行數。
  - (2) 其他補助收入:係年度中補助計畫執行數較預算數減少。
  - (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:係年度中委辦計畫尚在規劃辦理中,本月無執行數。
  - (2) 學生公費及獎勵金:係113學年身心障礙學生無法自行上下學交通費未及於本月發放,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:主要係部分利息收入未及於本月入帳,致較預算數減少。
  - (2) 資產使用及權利金收入:主要係本月尚未有場地使用收入,致較預算數減少。
  - (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減少,主要係:
 雜項費用:主要係因實習課程結束,尚未動支經費,致較預算數減少。

## 國立臺南特殊教育學校校務基金

## 平 衡 表

中華民國114 年 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目                     | 金 額         | %      | 科 目         | 金 額         | %      |
|-------------------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|
| <b>資產</b>               | 129,148,772 | 100.00 | <b>負債</b>   | 29,057,404  | 22.50  |
| <b>流動資產</b>             | 91,541,758  | 70.88  | <b>流動負債</b> | 24,166,682  | 18.71  |
| 現金                      | 30,620,313  | 23.71  | 應付款項        | 9,965,002   | 7.72   |
| 銀行存款                    | 30,520,313  | 23.63  | 應付代收款       | 9,965,002   | 7.72   |
| 零用及週轉金                  | 100,000     | 0.08   | 預收款項        | 14,201,680  | 11.00  |
| 流動金融資產                  | 60,670,000  | 46.98  | 預收收入        | 14,201,680  | 11.00  |
| 其他金融資產－流動               | 60,670,000  | 46.98  | <b>其他負債</b> | 4,890,722   | 3.79   |
| 應收款項                    | 127,223     | 0.10   | 遞延負債        | 2,331,807   | 1.81   |
| 其他應收款                   | 127,223     | 0.10   | 遞延收入        | 2,331,807   | 1.81   |
| 預付款項                    | 124,222     | 0.10   | 什項負債        | 2,558,915   | 1.98   |
| 預付費用                    | 124,222     | 0.10   | 存入保證金       | 2,544,215   | 1.97   |
| <b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b> | 5,911,045   | 4.58   | 應付保管款       | 14,700      | 0.01   |
| 非流動金融資產                 | 4,000,000   | 3.10   | <b>淨值</b>   | 100,091,368 | 77.50  |
| 其他金融資產－非流動              | 4,000,000   | 3.10   | <b>基金</b>   | 123,286,788 | 95.46  |
| 準備金                     | 1,911,045   | 1.48   | 基金          | 123,286,788 | 95.46  |
| 其他準備金                   | 1,911,045   | 1.48   | 基金          | 123,286,788 | 95.46  |
| <b>不動產、廠房及設備</b>        | 24,352,770  | 18.86  | <b>公積</b>   | 9,272,958   | 7.18   |
| 土地改良物                   | 66,136      | 0.05   | 資本公積        | 9,272,958   | 7.18   |
| 土地改良物                   | 1,322,695   | 1.02   | 受贈公積        | 9,272,958   | 7.18   |
| 累計折舊－土地改良物              | -1,256,559  | -0.97  | <b>累積餘絀</b> | -32,468,378 | -25.14 |
| 房屋及建築                   | 503,356     | 0.39   | 累積賸餘        | 125,112     | 0.10   |
| 房屋及建築                   | 810,109     | 0.63   | 本期賸餘        | 125,112     | 0.10   |
| 累計折舊－房屋及建築              | -306,753    | -0.24  | 累積短絀        | -32,593,490 | -25.24 |
| 機械及設備                   | 8,344,345   | 6.46   | 累積短絀        | -32,593,490 | -25.24 |
| 機械及設備                   | 56,833,256  | 44.01  |             |             |        |
| 累計折舊－機械及設備              | -48,488,911 | -37.55 |             |             |        |
| 交通及運輸設備                 | 6,774,605   | 5.25   |             |             |        |
| 交通及運輸設備                 | 20,630,518  | 15.97  |             |             |        |
| 累計折舊－交通及運輸設備            | -13,855,913 | -10.73 |             |             |        |

## 國立臺南特殊教育學校校務基金

## 平 衡 表

中華民國114 年 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 科 目         | 金 額          | %       | 科 目        | 金 額         | %      |
|-------------|--------------|---------|------------|-------------|--------|
| 什項設備        | 8,664,328    | 6.71    |            |             |        |
| 什項設備        | 53,606,820   | 41.51   |            |             |        |
| 累計折舊－什項設備   | -44,942,492  | -34.80  |            |             |        |
| <b>無形資產</b> | 387,578      | 0.30    |            |             |        |
| 無形資產        | 387,578      | 0.30    |            |             |        |
| 電腦軟體        | 387,578      | 0.30    |            |             |        |
| <b>其他資產</b> | 6,955,621    | 5.39    |            |             |        |
| 遞延資產        | 6,955,621    | 5.39    |            |             |        |
| 遞延費用        | 6,955,621    | 5.39    |            |             |        |
| 什項資產        | 0            | 0.00    |            |             |        |
| 代管資產        | 463,709,639  | 359.05  |            |             |        |
| 累計折舊－代管資產   | -112,086,167 | -86.79  |            |             |        |
| 應付代管資產      | -351,623,472 | -272.26 |            |             |        |
| <b>合 計</b>  | 129,148,772  | 100.00  | <b>合 計</b> | 129,148,772 | 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114 年 01 月份

貨幣單位:新臺幣元

第 1 頁

| 產 品(營 運 項 目) |    | 本月數<br>及<br>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<br>數% | 實 際 數         | 預 算 數  | 比較增減         |       | 實 際 數           | 預 算 數      | 比較增減       |         |
|              |    |                 |             |     |           |               |        | 金額<br>(利、費率) | %     |                 |            | 金額         | %       |
| 教學訓輔         | 人  | 本月數             | 246         | 258 | 95.35     | 94,244        | 97,822 | -3,578       | -3.65 | 23,183,986      | 25,238,000 | -2,054,014 | -8.14   |
|              |    | 累計數             | 246         | 258 | 95.35     | 94,244        | 97,822 | -3,578       | -3.65 | 23,183,986      | 25,238,000 | -2,054,014 | -8.14   |
| 建教合作         | 元  | 本月數             | 0           | 0   |           |               |        |              |       | 0               | 2,000      | -2,000     | -100.00 |
|              |    | 累計數             | 0           | 0   |           |               |        |              |       | 0               | 2,000      | -2,000     | -100.00 |

# 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114 年 01 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<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形   |            |           |              |                   |                    | 差異或落後<br><br>原 因 | 改進措施 |
|-----------|---------------|-----------------------|---------------------------|-------|------------|--------------------|-----------|------------|-----------|--------------|-------------------|--------------------|------------------|------|
|           | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉 准 先 行<br>辦 理 數 | 調 整 數 | 合 計<br>(1) |                    | 累 計 執 行 數 |            |           |              | 比較增減              |                    |                  |      |
|           |               |                       |                           |       |            |                    | 實支數       | 應付未<br>付 數 | 合計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額(4)=<br>(3)-(2) | %<br>(4)/(2)       |                  |      |
| 一般建築及設備計畫 | 0             | 7,012,000             | 0                         | 0     | 7,012,000  | 0                  | 80,263    | 0          | 80,263    |              | 80,263            |                    |                  |      |
| 機械及設備     | 0             | 968,000               | 0                         | 0     | 968,000    | 0                  | 0         | 0          | 0         |              | 0                 |                    |                  |      |
| 機械及設備     | 0             | 968,000               | 0                         | 0     | 968,000    | 0                  | 0         | 0          | 0         |              | 0                 |                    |                  |      |
| 交通及運輸設備   | 0             | 3,800,000             | 0                         | 0     | 3,800,000  | 0                  | 0         | 0          | 0         |              | 0                 |                    |                  |      |
| 交通及運輸設備   | 0             | 3,800,000             | 0                         | 0     | 3,800,000  | 0                  | 0         | 0          | 0         |              | 0                 |                    |                  |      |
| 什項設備      | 0             | 2,244,000             | 0                         | 0     | 2,244,000  | 0                  | 80,263    | 0          | 80,263    |              | 80,263            | 因業務需要提前辦理購置影印設備1臺。 | 年度總額內調整容納。       |      |
| 什項設備      | 0             | 2,244,000             | 0                         | 0     | 2,244,000  | 0                  | 80,263    | 0          | 80,263    |              | 80,263            |                    |                  |      |
| 總 計       | 0             | 7,012,000             | 0                         | 0     | 7,012,000  | 0                  | 80,263    | 0          | 80,263    |              | 80,263            |                    |                  |      |
| 不動產、廠房及設備 | 0             | 7,012,000             | 0                         | 0     | 7,012,000  | 0                  | 80,263    | 0          | 80,263    |              | 80,263            |                    |                  |      |
| 機械及設備     | 0             | 968,000               | 0                         | 0     | 968,000    | 0                  | 0         | 0          | 0         |              | 0                 |                    |                  |      |
| 交通及運輸設備   | 0             | 3,800,000             | 0                         | 0     | 3,800,000  | 0                  | 0         | 0          | 0         |              | 0                 |                    |                  |      |
| 什項設備      | 0             | 2,244,000             | 0                         | 0     | 2,244,000  | 0                  | 80,263    | 0          | 80,263    |              | 80,263            |                    |                  |      |
| 總 計       | 0             | 7,012,000             | 0                         | 0     | 7,012,000  | 0                  | 80,263    | 0          | 80,263    |              | 80,263            |                    |                  |      |