

# 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04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	%
<b>業務收入</b>	210,080,000	16,048,974	15,923,000	125,974	0.79%	80,610,884	79,311,000	1,299,884	1.64%
教學收入	2,781,000	462,669	249,000	213,669	85.81%	636,131	347,000	289,131	83.32%
建教合作收入	2,781,000	462,669	249,000	213,669	85.81%	636,131	347,000	289,131	83.32%
其他業務收入	207,299,000	15,586,305	15,674,000	-87,695	-0.56%	79,974,753	78,964,000	1,010,753	1.28%
學校教學研究補助收入	172,108,000	12,274,000	12,274,000	0	0.00%	69,641,000	69,641,000	0	0.00%
其他補助收入	35,183,000	3,312,305	3,400,000	-87,695	-2.58%	10,332,253	9,323,000	1,009,253	10.83%
雜項業務收入	8,000	0	0	0		1,500	0	1,500	
<b>業務成本與費用</b>	230,250,000	18,500,653	17,462,000	1,038,653	5.95%	84,368,442	85,472,000	-1,103,558	-1.29%
教學成本	153,156,000	11,673,648	11,829,000	-155,352	-1.31%	55,726,800	56,006,000	-279,200	-0.50%
教學研究及訓輔成本	150,376,000	11,210,979	11,580,000	-369,021	-3.19%	55,090,669	55,659,000	-568,331	-1.02%
建教合作成本	2,780,000	462,669	249,000	213,669	85.81%	636,131	347,000	289,131	83.32%
其他業務成本	9,330,000	740,899	824,000	-83,101	-10.09%	2,681,670	2,846,000	-164,330	-5.77%
學生公費及獎勵金	9,330,000	740,899	824,000	-83,101	-10.09%	2,681,670	2,846,000	-164,330	-5.77%
管理及總務費用	67,756,000	6,086,106	4,809,000	1,277,106	26.56%	25,959,972	26,620,000	-660,028	-2.48%
管理費用及總務費用	67,756,000	6,086,106	4,809,000	1,277,106	26.56%	25,959,972	26,620,000	-660,028	-2.48%
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	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	-20,170,000	-2,451,679	-1,539,000	-912,679	59.30%	-3,757,558	-6,161,000	2,403,442	-39.01%
<b>業務外收入</b>	2,379,000	167,946	152,000	15,946	10.49%	877,305	801,000	76,305	9.53%
財務收入	1,186,000	77,165	85,000	-7,835	-9.22%	315,646	330,000	-14,354	-4.35%
利息收入	1,186,000	77,165	85,000	-7,835	-9.22%	315,646	330,000	-14,354	-4.35%
其他業務外收入	1,193,000	90,781	67,000	23,781	35.49%	561,659	471,000	90,659	19.25%
資產使用及權利金收入	490,000	3,500	6,000	-2,500	-41.67%	232,514	237,000	-4,486	-1.89%
違規罰款收入	0	0	0	0		480	0	480	
受贈收入	602,000	72,754	51,000	21,754	42.65%	288,387	204,000	84,387	41.37%
雜項收入	101,000	14,527	10,000	4,527	45.27%	40,278	30,000	10,278	34.26%
<b>業務外費用</b>	90,000	17,735	8,000	9,735	121.69%	97,174	27,000	70,174	259.90%

# 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04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	17,735	8,000	9,735	121.69%	97,174	27,000	70,174	259.90%
雜項費用	90,000	17,735	8,000	9,735	121.69%	97,174	27,000	70,174	259.90%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>2,289,000</b>	<b>150,211</b>	<b>144,000</b>	<b>6,211</b>	<b>4.31%</b>	<b>780,131</b>	<b>774,000</b>	<b>6,131</b>	<b>0.79%</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-17,881,000</b>	<b>-2,301,468</b>	<b>-1,395,000</b>	<b>-906,468</b>	<b>64.98%</b>	<b>-2,977,427</b>	<b>-5,387,000</b>	<b>2,409,573</b>	<b>-44.73%</b>

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:係年度中委辦計畫較預算增加。
  - (2)其他補助收入:係年度中補助計畫較預算增加。
  - (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:
 

建教合作成本:係年度中委辦計畫較預算增加,相對支出增加,致較預算數增加。
3. 業務外收入較預算數增加,主要係:
  - (1)違規罰款收入:主要係113學年度租用中型巴士交通車誤點罰款收入。
  - (2)受贈收入:主要係外界捐款收入較預算數增加。
  - (3)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:主要係因捐款收入增加,相對支出增加。

# 國立臺南特殊教育學校校務基金

## 平衡表

中華民國114年04月30日

單位：新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	129,357,046	100.00	<b>負債</b>	30,208,766	23.35
<b>流動資產</b>	96,135,433	74.32	<b>流動負債</b>	25,244,285	19.52
現金	31,452,433	24.31	應付款項	5,777,826	4.47
銀行存款	31,352,433	24.24	應付代收款	5,777,826	4.47
零用及週轉金	100,000	0.08	預收款項	19,466,459	15.05
流動金融資產	64,670,000	49.99	預收收入	19,466,459	15.05
其他金融資產－流動	64,670,000	49.99	<b>其他負債</b>	4,964,481	3.84
預付款項	13,000	0.01	遞延負債	2,126,126	1.64
預付費用	13,000	0.01	遞延收入	2,126,126	1.64
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	1,913,045	1.48	什項負債	2,838,355	2.19
準備金	1,913,045	1.48	存入保證金	2,823,655	2.18
其他準備金	1,913,045	1.48	應付保管款	14,700	0.01
<b>不動產、廠房及設備</b>	23,763,631	18.37	<b>淨值</b>	99,148,280	76.65
土地改良物	44,091	0.03	<b>基金</b>	123,615,338	95.56
土地改良物	1,322,695	1.02	基金	123,615,338	95.56
累計折舊－土地改良物	-1,278,604	-0.99	基金	123,615,338	95.56
房屋及建築	496,461	0.38	<b>公積</b>	11,103,859	8.58
房屋及建築	810,109	0.63	資本公積	11,103,859	8.58
累計折舊－房屋及建築	-313,648	-0.24	受贈公積	11,103,859	8.58
機械及設備	7,835,964	6.06	<b>累積餘絀</b>	-35,570,917	-27.50
機械及設備	57,230,256	44.24	累積短絀	-35,570,917	-27.50
累計折舊－機械及設備	-49,394,292	-38.18	累積短絀	-32,593,490	-25.20
交通及運輸設備	6,424,059	4.97	本期短絀	-2,977,427	-2.30
交通及運輸設備	20,630,518	15.95			
累計折舊－交通及運輸設備	-14,206,459	-10.98			
什項設備	8,963,056	6.93			
什項設備	54,482,708	42.12			
累計折舊－什項設備	-45,519,652	-35.19			
<b>無形資產</b>	312,872	0.24			

# 國立臺南特殊教育學校校務基金

## 平衡表

中華民國114年04月30日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	312,872	0.24			
電腦軟體	312,872	0.24			
<b>其他資產</b>	<b>7,232,065</b>	<b>5.59</b>			
遞延資產	6,268,559	4.85			
遞延費用	6,268,559	4.85			
什項資產	963,506	0.74			
暫付及待結轉帳項	963,506	0.74			
代管資產	463,709,639	358.47			
累計折舊－代管資產	-113,917,068	-88.06			
應付代管資產	-349,792,571	-270.41			
<b>合 計</b>	<b>129,357,046</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>129,357,046</b>	<b>100.00</b>

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04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	258	96.12	45,206	44,884	322	0.71	11,210,979	11,580,000	-369,021	-3.19
		累計數	248	258	96.12	222,140	215,733	6,407	2.96	55,090,669	55,659,000	-568,331	-1.02
建教合作	元	本月數	0	0						462,669	249,000	213,669	85.81
		累計數	0	0						636,131	347,000	289,131	83.32

# 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04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	7,012,000	0	0	7,012,000	1,472,000	1,427,263	0	1,427,263	96.96	-44,737	-3.04		
機械及設備	0	968,000	0	0	968,000	140,000	397,000	0	397,000	283.57	257,000	183.57	係年度中補助計畫實際執行金額較預計增加及與預編計畫名稱科目分配數之差異。	年度總額內調整容納。
機械及設備	0	968,000	0	0	968,000	140,000	397,000	0	397,000	283.57	257,000	183.57		
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	1,332,000	1,030,263	0	1,030,263	77.35	-301,737	-22.65	係年度中補助計畫實際執行金額較預計減少及與預編計畫名稱科目分配數之差異。	年度總額內調整容納。
什項設備	0	2,244,000	0	0	2,244,000	1,332,000	1,030,263	0	1,030,263	77.35	-301,737	-22.65		
總 計	0	7,012,000	0	0	7,012,000	1,472,000	1,427,263	0	1,427,263	96.96	-44,737	-3.04		
不動產、廠房及設備	0	7,012,000	0	0	7,012,000	1,472,000	1,427,263	0	1,427,263	96.96	-44,737	-3.04		
機械及設備	0	968,000	0	0	968,000	140,000	397,000	0	397,000	283.57	257,000	183.57		
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	1,332,000	1,030,263	0	1,030,263	77.35	-301,737	-22.65		
總 計	0	7,012,000	0	0	7,012,000	1,472,000	1,427,263	0	1,427,263	96.96	-44,737	-3.04		