

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05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	210,080,000	17,857,516	18,350,000	-492,484	-2.68%	98,468,400	97,661,000	807,400	0.83%
教學收入	2,781,000	405,177	414,000	-8,823	-2.13%	1,041,308	761,000	280,308	36.83%
建教合作收入	2,781,000	405,177	414,000	-8,823	-2.13%	1,041,308	761,000	280,308	36.83%
其他業務收入	207,299,000	17,452,339	17,936,000	-483,661	-2.70%	97,427,092	96,900,000	527,092	0.54%
學校教學研究補助收入	172,108,000	14,548,000	14,548,000	0	0.00%	84,189,000	84,189,000	0	0.00%
其他補助收入	35,183,000	2,904,339	3,388,000	-483,661	-14.28%	13,236,592	12,711,000	525,592	4.13%
雜項業務收入	8,000	0	0	0		1,500	0	1,500	
業務成本與費用	230,250,000	18,498,832	19,888,000	-1,389,168	-6.98%	102,867,274	105,360,000	-2,492,726	-2.37%
教學成本	153,156,000	12,232,938	11,996,000	236,938	1.98%	67,959,738	68,002,000	-42,262	-0.06%
教學研究及訓輔成本	150,376,000	11,827,761	11,582,000	245,761	2.12%	66,918,430	67,241,000	-322,570	-0.48%
建教合作成本	2,780,000	405,177	414,000	-8,823	-2.13%	1,041,308	761,000	280,308	36.83%
其他業務成本	9,330,000	918,139	825,000	93,139	11.29%	3,599,809	3,671,000	-71,191	-1.94%
學生公費及獎勵金	9,330,000	918,139	825,000	93,139	11.29%	3,599,809	3,671,000	-71,191	-1.94%
管理及總務費用	67,756,000	5,347,755	7,067,000	-1,719,245	-24.33%	31,307,727	33,687,000	-2,379,273	-7.06%
管理費用及總務費用	67,756,000	5,347,755	7,067,000	-1,719,245	-24.33%	31,307,727	33,687,000	-2,379,273	-7.06%
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	-641,316	-1,538,000	896,684	-58.30%	-4,398,874	-7,699,000	3,300,126	-42.86%
業務外收入	2,379,000	230,778	148,000	82,778	55.93%	1,108,083	949,000	159,083	16.76%
財務收入	1,186,000	84,221	85,000	-779	-0.92%	399,867	415,000	-15,133	-3.65%
利息收入	1,186,000	84,221	85,000	-779	-0.92%	399,867	415,000	-15,133	-3.65%
其他業務外收入	1,193,000	146,557	63,000	83,557	132.63%	708,216	534,000	174,216	32.62%
資產使用及權利金收入	490,000	12,706	2,000	10,706	535.30%	245,220	239,000	6,220	2.60%
違規罰款收入	0	300	0	300		780	0	780	
受贈收入	602,000	133,551	51,000	82,551	161.86%	421,938	255,000	166,938	65.47%
雜項收入	101,000	0	10,000	-10,000	-100.00%	40,278	40,000	278	0.70%
業務外費用	90,000	37,252	6,000	31,252	520.87%	134,426	33,000	101,426	307.35%

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05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	37,252	6,000	31,252	520.87%	134,426	33,000	101,426	307.35%
雜項費用	90,000	37,252	6,000	31,252	520.87%	134,426	33,000	101,426	307.35%
業務外賸餘(短絀)	2,289,000	193,526	142,000	51,526	36.29%	973,657	916,000	57,657	6.29%
本期賸餘(短絀)	-17,881,000	-447,790	-1,396,000	948,210	-67.92%	-3,425,217	-6,783,000	3,357,783	-49.50%

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)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。
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05月31日

單位：新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	127,772,825	100.00	負債	26,262,036	20.55
流動資產	94,632,798	74.06	流動負債	21,492,278	16.82
現金	29,902,798	23.40	應付款項	4,380,956	3.43
銀行存款	29,802,798	23.32	應付代收款	4,380,956	3.43
零用及週轉金	100,000	0.08	預收款項	17,111,322	13.39
流動金融資產	64,670,000	50.61	預收收入	17,111,322	13.39
其他金融資產－流動	64,670,000	50.61	其他負債	4,769,758	3.73
預付款項	60,000	0.05	遞延負債	2,057,573	1.61
預付費用	60,000	0.05	遞延收入	2,057,573	1.61
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,863,045	1.46	什項負債	2,712,185	2.12
準備金	1,863,045	1.46	存入保證金	2,697,485	2.11
其他準備金	1,863,045	1.46	應付保管款	14,700	0.01
不動產、廠房及設備	23,128,779	18.10	淨值	101,510,789	79.45
土地改良物	36,742	0.03	基金	125,815,338	98.47
土地改良物	1,322,695	1.04	基金	125,815,338	98.47
累計折舊－土地改良物	-1,285,953	-1.01	基金	125,815,338	98.47
房屋及建築	494,162	0.39	公積	11,714,158	9.17
房屋及建築	810,109	0.63	資本公積	11,714,158	9.17
累計折舊－房屋及建築	-315,947	-0.25	受贈公積	11,714,158	9.17
機械及設備	7,546,502	5.91	累積餘絀	-36,018,707	-28.19
機械及設備	57,245,256	44.80	累積短絀	-36,018,707	-28.19
累計折舊－機械及設備	-49,698,754	-38.90	累積短絀	-32,593,490	-25.51
交通及運輸設備	6,307,344	4.94	本期短絀	-3,425,217	-2.68
交通及運輸設備	20,630,518	16.15			
累計折舊－交通及運輸設備	-14,323,174	-11.21			
什項設備	8,744,029	6.84			
什項設備	54,482,708	42.64			
累計折舊－什項設備	-45,738,679	-35.80			
無形資產	288,573	0.23			

國立臺南特殊教育學校校務基金

平衡表

中華民國114年05月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	288,573	0.23			
電腦軟體	288,573	0.23			
其他資產	7,859,630	6.15			
遞延資產	6,106,467	4.78			
遞延費用	6,106,467	4.78			
什項資產	1,753,163	1.37			
暫付及待結轉帳項	1,753,163	1.37			
代管資產	463,709,639	362.92			
累計折舊－代管資產	-114,527,367	-89.63			
應付代管資產	-349,182,272	-273.28			
合 計	127,772,825	100.00	合 計	127,772,825	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05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	247	258	95.74	47,886	44,891	2,995	6.67	11,827,761	11,582,000	245,761	2.12
		累計數	247	258	95.74	270,925	260,624	10,301	3.95	66,918,430	67,241,000	-322,570	-0.48
建教合作	元	本月數	0	0						405,177	414,000	-8,823	-2.13
		累計數	0	0						1,041,308	761,000	280,308	36.83

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05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	1,442,263	0	1,442,263	97.98	-29,737	-2.02		
機械及設備	0	968,000	0	0	968,000	140,000	412,000	0	412,000	294.29	272,000	194.29	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	412,000	0	412,000	294.29	272,000	194.29		
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	1,442,263	0	1,442,263	97.98	-29,737	-2.02		
不動產、廠房及設備	0	7,012,000	0	0	7,012,000	1,472,000	1,442,263	0	1,442,263	97.98	-29,737	-2.02		
機械及設備	0	968,000	0	0	968,000	140,000	412,000	0	412,000	294.29	272,000	194.29		
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	1,442,263	0	1,442,263	97.98	-29,737	-2.02		