

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06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	16,558,166	16,013,000	545,166	3.40%	115,026,566	113,674,000	1,352,566	1.19%
教學收入	2,781,000	580,952	99,000	481,952	486.82%	1,622,260	860,000	762,260	88.63%
建教合作收入	2,781,000	580,952	99,000	481,952	486.82%	1,622,260	860,000	762,260	88.63%
其他業務收入	207,299,000	15,977,214	15,914,000	63,214	0.40%	113,404,306	112,814,000	590,306	0.52%
學校教學研究補助收入	172,108,000	12,510,000	12,510,000	0	0.00%	96,699,000	96,699,000	0	0.00%
其他補助收入	35,183,000	3,467,214	3,402,000	65,214	1.92%	16,703,806	16,113,000	590,806	3.67%
雜項業務收入	8,000	0	2,000	-2,000	-100.00%	1,500	2,000	-500	-25.00%
業務成本與費用	230,250,000	17,945,667	17,551,000	394,667	2.25%	120,812,941	122,911,000	-2,098,059	-1.71%
教學成本	153,156,000	12,355,556	11,726,000	629,556	5.37%	80,315,294	79,728,000	587,294	0.74%
教學研究及訓輔成本	150,376,000	11,774,604	11,627,000	147,604	1.27%	78,693,034	78,868,000	-174,966	-0.22%
建教合作成本	2,780,000	580,952	99,000	481,952	486.82%	1,622,260	860,000	762,260	88.63%
其他業務成本	9,330,000	738,725	825,000	-86,275	-10.46%	4,338,534	4,496,000	-157,466	-3.50%
學生公費及獎勵金	9,330,000	738,725	825,000	-86,275	-10.46%	4,338,534	4,496,000	-157,466	-3.50%
管理及總務費用	67,756,000	4,851,386	4,998,000	-146,614	-2.93%	36,159,113	38,685,000	-2,525,887	-6.53%
管理費用及總務費用	67,756,000	4,851,386	4,998,000	-146,614	-2.93%	36,159,113	38,685,000	-2,525,887	-6.53%
其他業務費用	8,000	0	2,000	-2,000	-100.00%	0	2,000	-2,000	-100.00%
雜項業務費用	8,000	0	2,000	-2,000	-100.00%	0	2,000	-2,000	-100.00%
業務賸餘(短絀)	-20,170,000	-1,387,501	-1,538,000	150,499	-9.79%	-5,786,375	-9,237,000	3,450,625	-37.36%
業務外收入	2,379,000	383,469	236,000	147,469	62.49%	1,491,552	1,185,000	306,552	25.87%
財務收入	1,186,000	220,707	173,000	47,707	27.58%	620,574	588,000	32,574	5.54%
利息收入	1,186,000	220,707	173,000	47,707	27.58%	620,574	588,000	32,574	5.54%
其他業務外收入	1,193,000	162,762	63,000	99,762	158.35%	870,978	597,000	273,978	45.89%
資產使用及權利金收入	490,000	3,500	2,000	1,500	75.00%	248,720	241,000	7,720	3.20%
違規罰款收入	0	0	0	0		780	0	780	
受贈收入	602,000	139,932	51,000	88,932	174.38%	561,870	306,000	255,870	83.62%
雜項收入	101,000	19,330	10,000	9,330	93.30%	59,608	50,000	9,608	19.22%
業務外費用	90,000	140,556	7,000	133,556	1907.94%	274,982	40,000	234,982	587.46%

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06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	140,556	7,000	133,556	1907.94%	274,982	40,000	234,982	587.46%
雜項費用	90,000	140,556	7,000	133,556	1907.94%	274,982	40,000	234,982	587.46%
業務外賸餘(短絀)	2,289,000	242,913	229,000	13,913	6.08%	1,216,570	1,145,000	71,570	6.25%
本期賸餘(短絀)	-17,881,000	-1,144,588	-1,309,000	164,412	-12.56%	-4,569,805	-8,092,000	3,522,195	-43.53%

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,報名人數較預計少,致較預算數減少。
2. 業務成本與費用較預算數減少,主要係:
 - (1)建教合作成本:係年度中委辦計畫較預算增加,相對支出增加,致較預算數增加。
 - (2)雜項業務費用:係依業務實際需求撙節支出所致。
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及校園清潔人力案罰款收入。
 - (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:主要係因學生實習作品收入增加,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,相對支出增加所致。

國立臺南特殊教育學校校務基金

平衡表

中華民國114年06月30日

單位：新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	138,238,657	100.00	負債	37,262,155	26.95
流動資產	105,824,402	76.55	流動負債	32,357,393	23.41
現金	41,154,402	29.77	應付款項	12,964,209	9.38
銀行存款	41,054,402	29.70	應付代收款	12,964,209	9.38
零用及週轉金	100,000	0.07	預收款項	19,393,184	14.03
流動金融資產	64,670,000	46.78	預收收入	19,393,184	14.03
其他金融資產－流動	64,670,000	46.78	其他負債	4,904,762	3.55
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,913,375	1.38	遞延負債	1,990,277	1.44
準備金	1,913,375	1.38	遞延收入	1,990,277	1.44
其他準備金	1,913,375	1.38	什項負債	2,914,485	2.11
不動產、廠房及設備	22,495,478	16.27	存入保證金	2,899,785	2.10
土地改良物	29,394	0.02	應付保管款	14,700	0.01
土地改良物	1,322,695	0.96	淨值	100,976,502	73.05
累計折舊－土地改良物	-1,293,301	-0.94	基金	125,815,338	91.01
房屋及建築	491,864	0.36	基金	125,815,338	91.01
房屋及建築	810,109	0.59	基金	125,815,338	91.01
累計折舊－房屋及建築	-318,245	-0.23	公積	12,324,459	8.92
機械及設備	7,244,675	5.24	資本公積	12,324,459	8.92
機械及設備	56,839,021	41.12	受贈公積	12,324,459	8.92
累計折舊－機械及設備	-49,594,346	-35.88	累積餘絀	-37,163,295	-26.88
交通及運輸設備	6,191,294	4.48	累積短絀	-37,163,295	-26.88
交通及運輸設備	20,145,153	14.57	累積短絀	-32,593,490	-23.58
累計折舊－交通及運輸設備	-13,953,859	-10.09	本期短絀	-4,569,805	-3.31
什項設備	8,538,251	6.18			
什項設備	53,353,132	38.59			
累計折舊－什項設備	-44,814,881	-32.42			
無形資產	264,279	0.19			
無形資產	264,279	0.19			
電腦軟體	264,279	0.19			

國立臺南特殊教育學校校務基金

平衡表

中華民國114年06月30日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	7,741,123	5.60			
遞延資產	7,741,123	5.60			
遞延費用	7,741,123	5.60			
什項資產	0	0.00			
代管資產	463,709,639	335.44			
累計折舊－代管資產	-115,137,668	-83.29			
應付代管資產	-348,571,971	-252.15			
合 計	138,238,657	100.00	合 計	138,238,657	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06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	47,670	45,066	2,604	5.77	11,774,604	11,627,000	147,604	1.27
		累計數	247	258	95.74	318,595	305,690	12,905	4.22	78,693,034	78,868,000	-174,966	-0.22
建教合作	元	本月數	0	0						580,952	99,000	481,952	486.82
		累計數	0	0						1,622,260	860,000	762,260	88.63

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06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	1,454,814	0	1,454,814	98.83	-17,186	-1.17		
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	1,042,814	0	1,042,814	78.29	-289,186	-21.71	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	1,042,814	0	1,042,814	78.29	-289,186	-21.71		
總 計	0	7,012,000	0	0	7,012,000	1,472,000	1,454,814	0	1,454,814	98.83	-17,186	-1.17		
不動產、廠房及設備	0	7,012,000	0	0	7,012,000	1,472,000	1,454,814	0	1,454,814	98.83	-17,186	-1.17		
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	1,042,814	0	1,042,814	78.29	-289,186	-21.71		
總 計	0	7,012,000	0	0	7,012,000	1,472,000	1,454,814	0	1,454,814	98.83	-17,186	-1.17		