

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07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	214,751,000	21,408,339	21,500,000	-91,661	-0.43%	136,434,905	135,174,000	1,260,905	0.93%
教學收入	2,781,000	34,072	16,000	18,072	112.95%	1,656,332	876,000	780,332	89.08%
建教合作收入	2,781,000	34,072	16,000	18,072	112.95%	1,656,332	876,000	780,332	89.08%
其他業務收入	211,970,000	21,374,267	21,484,000	-109,733	-0.51%	134,778,573	134,298,000	480,573	0.36%
學校教學研究補助收入	176,779,000	18,030,000	18,030,000	0	0.00%	114,729,000	114,729,000	0	0.00%
其他補助收入	35,183,000	3,335,267	3,448,000	-112,733	-3.27%	20,039,073	19,561,000	478,073	2.44%
雜項業務收入	8,000	9,000	6,000	3,000	50.00%	10,500	8,000	2,500	31.25%
業務成本與費用	234,921,000	16,329,792	23,032,000	-6,702,208	-29.10%	137,142,733	145,943,000	-8,800,267	-6.03%
教學成本	156,687,000	10,521,606	15,794,000	-5,272,394	-33.38%	90,836,900	95,522,000	-4,685,100	-4.90%
教學研究及訓輔成本	153,907,000	10,487,534	15,778,000	-5,290,466	-33.53%	89,180,568	94,646,000	-5,465,432	-5.77%
建教合作成本	2,780,000	34,072	16,000	18,072	112.95%	1,656,332	876,000	780,332	89.08%
其他業務成本	9,330,000	733,914	1,008,000	-274,086	-27.19%	5,072,448	5,504,000	-431,552	-7.84%
學生公費及獎勵金	9,330,000	733,914	1,008,000	-274,086	-27.19%	5,072,448	5,504,000	-431,552	-7.84%
管理及總務費用	68,896,000	5,074,272	6,226,000	-1,151,728	-18.50%	41,233,385	44,911,000	-3,677,615	-8.19%
管理費用及總務費用	68,896,000	5,074,272	6,226,000	-1,151,728	-18.50%	41,233,385	44,911,000	-3,677,615	-8.19%
其他業務費用	8,000	0	4,000	-4,000	-100.00%	0	6,000	-6,000	-100.00%
雜項業務費用	8,000	0	4,000	-4,000	-100.00%	0	6,000	-6,000	-100.00%
業務賸餘(短絀)	-20,170,000	5,078,547	-1,532,000	6,610,547	-431.50%	-707,828	-10,769,000	10,061,172	-93.43%
業務外收入	2,379,000	158,151	154,000	4,151	2.70%	1,649,703	1,339,000	310,703	23.20%
財務收入	1,186,000	77,251	85,000	-7,749	-9.12%	697,825	673,000	24,825	3.69%
利息收入	1,186,000	77,251	85,000	-7,749	-9.12%	697,825	673,000	24,825	3.69%
其他業務外收入	1,193,000	80,900	69,000	11,900	17.25%	951,878	666,000	285,878	42.92%
資產使用及權利金收入	490,000	16,000	8,000	8,000	100.00%	264,720	249,000	15,720	6.31%
違規罰款收入	0	735	0	735		1,515	0	1,515	
受贈收入	602,000	64,165	51,000	13,165	25.81%	626,035	357,000	269,035	75.36%
雜項收入	101,000	0	10,000	-10,000	-100.00%	59,608	60,000	-392	-0.65%
業務外費用	90,000	8,700	3,000	5,700	190.00%	283,682	43,000	240,682	559.73%

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07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	8,700	3,000	5,700	190.00%	283,682	43,000	240,682	559.73%
雜項費用	90,000	8,700	3,000	5,700	190.00%	283,682	43,000	240,682	559.73%
業務外賸餘(短絀)	2,289,000	149,451	151,000	-1,549	-1.03%	1,366,021	1,296,000	70,021	5.40%
本期賸餘(短絀)	-17,881,000	5,227,998	-1,381,000	6,608,998	-478.57%	658,193	-9,473,000	10,131,193	-106.95%

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:
 - (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。
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07月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	141,544,216	100.00	負債	34,429,417	24.32
流動資產	109,415,037	77.30	流動負債	29,045,042	20.52
現金	44,745,037	31.61	應付款項	8,162,533	5.77
銀行存款	44,645,037	31.54	應付代收款	8,162,533	5.77
零用及週轉金	100,000	0.07	預收款項	20,882,509	14.75
流動金融資產	64,670,000	45.69	預收收入	20,882,509	14.75
其他金融資產－流動	64,670,000	45.69	其他負債	5,384,375	3.80
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,913,375	1.35	遞延負債	1,922,990	1.36
準備金	1,913,375	1.35	遞延收入	1,922,990	1.36
其他準備金	1,913,375	1.35	什項負債	3,461,385	2.45
不動產、廠房及設備	22,498,991	15.90	存入保證金	3,446,685	2.44
土地改良物	22,045	0.02	應付保管款	14,700	0.01
土地改良物	1,322,695	0.93	淨值	107,114,799	75.68
累計折舊－土地改良物	-1,300,650	-0.92	基金	126,115,338	89.10
房屋及建築	489,565	0.35	基金	126,115,338	89.10
房屋及建築	810,109	0.57	基金	126,115,338	89.10
累計折舊－房屋及建築	-320,544	-0.23	公積	12,934,758	9.14
機械及設備	7,451,614	5.26	資本公積	12,934,758	9.14
機械及設備	57,343,165	40.51	受贈公積	12,934,758	9.14
累計折舊－機械及設備	-49,891,551	-35.25	累積餘絀	-31,935,297	-22.56
交通及運輸設備	6,075,256	4.29	累積賸餘	658,193	0.47
交通及運輸設備	20,145,153	14.23	本期賸餘	658,193	0.47
累計折舊－交通及運輸設備	-14,069,897	-9.94	累積短絀	-32,593,490	-23.03
什項設備	8,460,511	5.98	累積短絀	-32,593,490	-23.03
什項設備	53,271,397	37.64			
累計折舊－什項設備	-44,810,886	-31.66			
無形資產	239,979	0.17			
無形資產	239,979	0.17			
電腦軟體	239,979	0.17			

國立臺南特殊教育學校校務基金

平衡表

中華民國114年07月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	7,476,834	5.28			
遞延資產	7,476,834	5.28			
遞延費用	7,476,834	5.28			
什項資產	0	0.00			
代管資產	463,709,639	327.61			
累計折舊－代管資產	-115,747,967	-81.78			
應付代管資產	-347,961,672	-245.83			
合 計	141,544,216	100.00	合 計	141,544,216	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07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	42,460	61,155	-18,695	-30.56	10,487,534	15,778,000	-5,290,466	-33.53
		累計數	247	258	95.74	361,055	366,845	-5,790	-1.57	89,180,568	94,646,000	-5,465,432	-5.77
建教合作	元	本月數	0	0						34,072	16,000	18,072	112.95
		累計數	0	0						1,656,332	876,000	780,332	89.08

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07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	2,099,264	0	2,099,264	142.61	627,264	42.61		
機械及設備	0	968,000	0	0	968,000	140,000	916,144	0	916,144	654.39	776,144	554.39	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	916,144	0	916,144	654.39	776,144	554.39		
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	1,183,120	0	1,183,120	88.82	-148,880	-11.18	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	1,183,120	0	1,183,120	88.82	-148,880	-11.18		
總 計	0	7,012,000	0	0	7,012,000	1,472,000	2,099,264	0	2,099,264	142.61	627,264	42.61		
不動產、廠房及設備	0	7,012,000	0	0	7,012,000	1,472,000	2,099,264	0	2,099,264	142.61	627,264	42.61		
機械及設備	0	968,000	0	0	968,000	140,000	916,144	0	916,144	654.39	776,144	554.39		
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	1,183,120	0	1,183,120	88.82	-148,880	-11.18		
總 計	0	7,012,000	0	0	7,012,000	1,472,000	2,099,264	0	2,099,264	142.61	627,264	42.61		