

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 08 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	13,299,507	12,858,000	441,507	3.43%	149,734,412	148,032,000	1,702,412	1.15%
教學收入	2,781,000	16,862	30,000	-13,138	-43.79%	1,673,194	906,000	767,194	84.68%
建教合作收入	2,781,000	16,862	30,000	-13,138	-43.79%	1,673,194	906,000	767,194	84.68%
其他業務收入	211,970,000	13,282,645	12,828,000	454,645	3.54%	148,061,218	147,126,000	935,218	0.64%
學校教學研究補助收入	176,779,000	11,368,000	11,368,000	0	0.00%	126,097,000	126,097,000	0	0.00%
其他補助收入	35,183,000	1,914,145	1,460,000	454,145	31.11%	21,953,218	21,021,000	932,218	4.43%
雜項業務收入	8,000	500	0	500		11,000	8,000	3,000	37.50%
業務成本與費用	234,921,000	15,036,506	14,398,000	638,506	4.43%	152,179,239	160,341,000	-8,161,761	-5.09%
教學成本	156,687,000	10,668,329	9,611,000	1,057,329	11.00%	101,505,229	105,133,000	-3,627,771	-3.45%
教學研究及訓輔成本	153,907,000	10,651,467	9,581,000	1,070,467	11.17%	99,832,035	104,227,000	-4,394,965	-4.22%
建教合作成本	2,780,000	16,862	30,000	-13,138	-43.79%	1,673,194	906,000	767,194	84.68%
其他業務成本	9,330,000	8,960	0	8,960		5,081,408	5,504,000	-422,592	-7.68%
學生公費及獎勵金	9,330,000	8,960	0	8,960		5,081,408	5,504,000	-422,592	-7.68%
管理及總務費用	68,896,000	4,355,717	4,787,000	-431,283	-9.01%	45,589,102	49,698,000	-4,108,898	-8.27%
管理費用及總務費用	68,896,000	4,355,717	4,787,000	-431,283	-9.01%	45,589,102	49,698,000	-4,108,898	-8.27%
其他業務費用	8,000	3,500	0	3,500		3,500	6,000	-2,500	-41.67%
雜項業務費用	8,000	3,500	0	3,500		3,500	6,000	-2,500	-41.67%
業務賸餘（短絀）	-20,170,000	-1,736,999	-1,540,000	-196,999	12.79%	-2,444,827	-12,309,000	9,864,173	-80.14%
業務外收入	2,379,000	258,443	370,000	-111,557	-30.15%	1,908,146	1,709,000	199,146	11.65%
財務收入	1,186,000	91,276	85,000	6,276	7.38%	789,101	758,000	31,101	4.10%
利息收入	1,186,000	91,276	85,000	6,276	7.38%	789,101	758,000	31,101	4.10%
其他業務外收入	1,193,000	167,167	285,000	-117,833	-41.34%	1,119,045	951,000	168,045	17.67%
資產使用及權利金收入	490,000	4,000	233,000	-229,000	-98.28%	268,720	482,000	-213,280	-44.25%
違規罰款收入	0	0	0	0		1,515	0	1,515	
受贈收入	602,000	60,167	51,000	9,167	17.97%	686,202	408,000	278,202	68.19%
雜項收入	101,000	103,000	1,000	102,000	10200.00%	162,608	61,000	101,608	166.57%
業務外費用	90,000	19,104	3,000	16,104	536.80%	302,786	46,000	256,786	558.23%

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 08 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	19,104	3,000	16,104	536.80%	302,786	46,000	256,786	558.23%
雜項費用	90,000	19,104	3,000	16,104	536.80%	302,786	46,000	256,786	558.23%
業務外賸餘(短絀)	2,289,000	239,339	367,000	-127,661	-34.79%	1,605,360	1,663,000	-57,640	-3.47%
本期賸餘(短絀)	-17,881,000	-1,497,660	-1,173,000	-324,660	27.68%	-839,467	-10,646,000	9,806,533	-92.11%

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) 資產使用及權利金收入:主要係114年上半年太陽能回饋金預算已分配,未及於本月入帳,致較預算數減少。
 - (2) 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。
 - (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114年報廢身心障礙交通車標售案款項致較預算數增加。
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 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	150,691,762	100.00	負債	37,344,321	24.78
流動資產	119,273,197	79.15	流動負債	32,311,900	21.44
現金	54,591,197	36.23	應付款項	6,446,901	4.28
銀行存款	54,491,197	36.16	應付代收款	6,446,901	4.28
零用及週轉金	100,000	0.07	預收款項	25,864,999	17.16
流動金融資產	64,670,000	42.92	預收收入	25,864,999	17.16
其他金融資產－流動	64,670,000	42.92	其他負債	5,032,421	3.34
預付款項	12,000	0.01	遞延負債	1,891,036	1.25
預付費用	12,000	0.01	遞延收入	1,891,036	1.25
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,913,375	1.27	什項負債	3,141,385	2.08
準備金	1,913,375	1.27	存入保證金	3,126,685	2.07
其他準備金	1,913,375	1.27	應付保管款	14,700	0.01
不動產、廠房及設備	22,074,533	14.65	淨值	113,347,441	75.22
土地改良物	14,697	0.01	基金	133,235,338	88.42
土地改良物	1,322,695	0.88	基金	133,235,338	88.42
累計折舊－土地改良物	-1,307,998	-0.87	基金	133,235,338	88.42
房屋及建築	487,267	0.32	公積	13,545,060	8.99
房屋及建築	810,109	0.54	資本公積	13,545,060	8.99
累計折舊－房屋及建築	-322,842	-0.21	受贈公積	13,545,060	8.99
機械及設備	7,189,074	4.77	累積餘絀	-33,432,957	-22.19
機械及設備	57,367,173	38.07	累積短絀	-33,432,957	-22.19
累計折舊－機械及設備	-50,178,099	-33.30	累積短絀	-32,593,490	-21.63
交通及運輸設備	5,960,089	3.96	本期短絀	-839,467	-0.56
交通及運輸設備	20,145,153	13.37			
累計折舊－交通及運輸設備	-14,185,064	-9.41			
什項設備	8,423,406	5.59			
什項設備	53,452,997	35.47			
累計折舊－什項設備	-45,029,591	-29.88			
無形資產	215,685	0.14			

國立臺南特殊教育學校校務基金

平 衡 表

中華民國114 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	215,685	0.14			
電腦軟體	215,685	0.14			
其他資產	7,214,972	4.79			
遞延資產	7,214,972	4.79			
遞延費用	7,214,972	4.79			
什項資產	0	0.00			
代管資產	463,709,639	307.72			
累計折舊－代管資產	-116,358,269	-77.22			
應付代管資產	-347,351,370	-230.50			
合 計	150,691,762	100.00	合 計	150,691,762	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 1,996,800元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 1,996,800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 08 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	255	258	98.84	41,770	37,136	4,634	12.47	10,651,467	9,581,000	1,070,467	11.17
		累計數	255	258	98.84	391,498	403,981	-12,483	-3.09	99,832,035	104,227,000	-4,394,965	-4.22
建教合作	元	本月數	0	0						16,862	30,000	-13,138	-43.79
		累計數	0	0						1,673,194	906,000	767,194	84.68

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 08 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	6,542,000	2,280,864	0	2,280,864	34.86	-4,261,136	-65.14		
機械及設備	0	968,000	0	0	968,000	578,000	916,144	0	916,144	158.50	338,144	58.50	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	578,000	916,144	0	916,144	158.50	338,144	58.50		
交通及運輸設備	0	3,800,000	0	0	3,800,000	3,800,000	0	0	0	0.00	-3,800,000	-100.00	本年度購置17-23人座大客車(含升降設備)已決標,因需進口,預計12月完成交貨驗收付款事宜。	促請廠商及早交貨俾辦理後續驗收付款事宜。
交通及運輸設備	0	3,800,000	0	0	3,800,000	3,800,000	0	0	0	0.00	-3,800,000	-100.00		
什項設備	0	2,244,000	0	0	2,244,000	2,164,000	1,364,720	0	1,364,720	63.06	-799,280	-36.94	1.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。 2.助行器等輔具已決標,預計9月26日前交貨。	1.年度總額內調整容納。 2.促請廠商及早交貨俾辦理後續驗收付款事宜。
什項設備	0	2,244,000	0	0	2,244,000	2,164,000	1,364,720	0	1,364,720	63.06	-799,280	-36.94		
總 計	0	7,012,000	0	0	7,012,000	6,542,000	2,280,864	0	2,280,864	34.86	-4,261,136	-65.14		
不動產、廠房及設備	0	7,012,000	0	0	7,012,000	6,542,000	2,280,864	0	2,280,864	34.86	-4,261,136	-65.14		
機械及設備	0	968,000	0	0	968,000	578,000	916,144	0	916,144	158.50	338,144	58.50		
交通及運輸設備	0	3,800,000	0	0	3,800,000	3,800,000	0	0	0	0.00	-3,800,000	-100.00		
什項設備	0	2,244,000	0	0	2,244,000	2,164,000	1,364,720	0	1,364,720	63.06	-799,280	-36.94		
總 計	0	7,012,000	0	0	7,012,000	6,542,000	2,280,864	0	2,280,864	34.86	-4,261,136	-65.14		