

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 09 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	21,738,743	22,289,000	-550,257	-2.47%	171,473,155	170,321,000	1,152,155	0.68%
教學收入	2,781,000	627,227	1,193,000	-565,773	-47.42%	2,300,421	2,099,000	201,421	9.60%
建教合作收入	2,781,000	627,227	1,193,000	-565,773	-47.42%	2,300,421	2,099,000	201,421	9.60%
其他業務收入	211,970,000	21,111,516	21,096,000	15,516	0.07%	169,172,734	168,222,000	950,734	0.57%
學校教學研究補助收入	176,779,000	20,269,000	20,269,000	0	0.00%	146,366,000	146,366,000	0	0.00%
其他補助收入	35,183,000	842,516	827,000	15,516	1.88%	22,795,734	21,848,000	947,734	4.34%
雜項業務收入	8,000	0	0	0		11,000	8,000	3,000	37.50%
業務成本與費用	234,921,000	15,637,535	23,830,000	-8,192,465	-34.38%	167,816,774	184,171,000	-16,354,226	-8.88%
教學成本	156,687,000	10,192,878	18,781,000	-8,588,122	-45.73%	111,698,107	123,914,000	-12,215,893	-9.86%
教學研究及訓輔成本	153,907,000	9,565,651	17,588,000	-8,022,349	-45.61%	109,397,686	121,815,000	-12,417,314	-10.19%
建教合作成本	2,780,000	627,227	1,193,000	-565,773	-47.42%	2,300,421	2,099,000	201,421	9.60%
其他業務成本	9,330,000	0	3,000	-3,000	-100.00%	5,081,408	5,507,000	-425,592	-7.73%
學生公費及獎勵金	9,330,000	0	3,000	-3,000	-100.00%	5,081,408	5,507,000	-425,592	-7.73%
管理及總務費用	68,896,000	5,444,657	5,046,000	398,657	7.90%	51,033,759	54,744,000	-3,710,241	-6.78%
管理費用及總務費用	68,896,000	5,444,657	5,046,000	398,657	7.90%	51,033,759	54,744,000	-3,710,241	-6.78%
其他業務費用	8,000	0	0	0		3,500	6,000	-2,500	-41.67%
雜項業務費用	8,000	0	0	0		3,500	6,000	-2,500	-41.67%
業務賸餘（短絀）	-20,170,000	6,101,208	-1,541,000	7,642,208	-495.93%	3,656,381	-13,850,000	17,506,381	-126.40%
業務外收入	2,379,000	417,010	148,000	269,010	181.76%	2,325,156	1,857,000	468,156	25.21%
財務收入	1,186,000	84,262	85,000	-738	-0.87%	873,363	843,000	30,363	3.60%
利息收入	1,186,000	84,262	85,000	-738	-0.87%	873,363	843,000	30,363	3.60%
其他業務外收入	1,193,000	332,748	63,000	269,748	428.17%	1,451,793	1,014,000	437,793	43.17%
資產使用及權利金收入	490,000	216,350	2,000	214,350	10717.50%	485,070	484,000	1,070	0.22%
違規罰款收入	0	0	0	0		1,515	0	1,515	
受贈收入	602,000	68,033	51,000	17,033	33.40%	754,235	459,000	295,235	64.32%
雜項收入	101,000	48,365	10,000	38,365	383.65%	210,973	71,000	139,973	197.15%
業務外費用	90,000	42,570	12,000	30,570	254.75%	345,356	58,000	287,356	495.44%

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 09 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	42,570	12,000	30,570	254.75%	345,356	58,000	287,356	495.44%
雜項費用	90,000	42,570	12,000	30,570	254.75%	345,356	58,000	287,356	495.44%
業務外賸餘(短絀)	2,289,000	374,440	136,000	238,440	175.32%	1,979,800	1,799,000	180,800	10.05%
本期賸餘(短絀)	-17,881,000	6,475,648	-1,405,000	7,880,648	-560.90%	5,636,181	-12,051,000	17,687,181	-146.77%

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：

- 業務收入較預算數增加,主要係:
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。
- 業務成本與費用較預算數減少,主要係:
(1)教學研究及訓輔成本:係教師考績預算本月已分配,未及於本月發放,致較預算數減少。
(2)雜項業務費用:係依業務實際需求撙節支出所致。
- 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114年報廢身心障礙交通車標售案款項致較預算數增加。
- 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 09 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	157,806,529	100.00	負債	36,784,386	23.31
流動資產	125,296,090	79.40	流動負債	32,313,420	20.48
現金	59,637,350	37.79	應付款項	4,468,173	2.83
銀行存款	59,537,350	37.73	應付代收款	4,468,173	2.83
零用及週轉金	100,000	0.06	預收款項	27,845,247	17.65
流動金融資產	64,670,000	40.98	預收收入	27,845,247	17.65
其他金融資產－流動	64,670,000	40.98	其他負債	4,470,966	2.83
預付款項	988,740	0.63	遞延負債	1,834,681	1.16
預付費用	988,740	0.63	遞延收入	1,834,681	1.16
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,911,175	1.21	什項負債	2,636,285	1.67
準備金	1,911,175	1.21	存入保證金	2,621,585	1.66
其他準備金	1,911,175	1.21	應付保管款	14,700	0.01
不動產、廠房及設備	22,341,269	14.16	淨值	121,022,143	76.69
土地改良物	7,348	0.00	基金	133,825,338	84.80
土地改良物	1,322,695	0.84	基金	133,825,338	84.80
累計折舊－土地改良物	-1,315,347	-0.83	基金	133,825,338	84.80
房屋及建築	484,968	0.31	公積	14,154,114	8.97
房屋及建築	810,109	0.51	資本公積	14,154,114	8.97
累計折舊－房屋及建築	-325,141	-0.21	受贈公積	14,154,114	8.97
機械及設備	7,361,232	4.66	累積餘絀	-26,957,309	-17.08
機械及設備	57,821,673	36.64	累積賸餘	5,636,181	3.57
累計折舊－機械及設備	-50,460,441	-31.98	本期賸餘	5,636,181	3.57
交通及運輸設備	5,844,932	3.70	累積短絀	-32,593,490	-20.65
交通及運輸設備	20,145,153	12.77	累積短絀	-32,593,490	-20.65
累計折舊－交通及運輸設備	-14,300,221	-9.06			
什項設備	8,642,789	5.48			
什項設備	53,893,997	34.15			
累計折舊－什項設備	-45,251,208	-28.68			
無形資產	191,385	0.12			

國立臺南特殊教育學校校務基金

平 衡 表

中華民國114 年 09 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	191,385	0.12			
電腦軟體	191,385	0.12			
其他資產	8,066,610	5.11			
遞延資產	6,953,110	4.41			
遞延費用	6,953,110	4.41			
什項資產	1,113,500	0.71			
暫付及待結轉帳項	1,113,500	0.71			
代管資產	463,709,639	293.85			
累計折舊－代管資產	-116,967,323	-74.12			
應付代管資產	-346,742,316	-219.73			
合 計	157,806,529	100.00	合 計	157,806,529	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 09 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	256	258	99.22	37,366	68,171	-30,805	-45.18	9,565,651	17,588,000	-8,022,349	-45.61
		累計數	256	258	99.22	427,335	472,151	-44,816	-9.49	109,397,686	121,815,000	-12,417,314	-10.19
建教合作	元	本月數	0	0						627,227	1,193,000	-565,773	-47.42
		累計數	0	0						2,300,421	2,099,000	201,421	9.60

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 09 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	7,012,000	3,176,364	0	3,176,364	45.30	-3,835,636	-54.70		
機械及設備	0	968,000	0	0	968,000	968,000	1,370,644	0	1,370,644	141.60	402,644	41.60	1.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。 2.本月未獲固定資產預算調移額度,9月基本額度已執行數暫列暫付及待結轉帳項計408,500元。	年度總額內調整容納。
機械及設備	0	968,000	0	0	968,000	968,000	1,370,644	0	1,370,644	141.60	402,644	41.60		
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	2,244,000	1,805,720	0	1,805,720	80.47	-438,280	-19.53	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.本月未獲固定資產預算調移額度,9月基本額度已執行數暫列暫付及待結轉帳項計705,000元。	年度總額內調整容納
什項設備	0	2,244,000	0	0	2,244,000	2,244,000	1,805,720	0	1,805,720	80.47	-438,280	-19.53		
總 計	0	7,012,000	0	0	7,012,000	7,012,000	3,176,364	0	3,176,364	45.30	-3,835,636	-54.70		
不動產、廠房及設備	0	7,012,000	0	0	7,012,000	7,012,000	3,176,364	0	3,176,364	45.30	-3,835,636	-54.70		
機械及設備	0	968,000	0	0	968,000	968,000	1,370,644	0	1,370,644	141.60	402,644	41.60		
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	2,244,000	1,805,720	0	1,805,720	80.47	-438,280	-19.53		
總 計	0	7,012,000	0	0	7,012,000	7,012,000	3,176,364	0	3,176,364	45.30	-3,835,636	-54.70		