

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11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	15,368,902	15,475,000	-106,098	-0.69%	202,882,698	201,685,000	1,197,698	0.59%
教學收入	2,781,000	328,613	334,000	-5,387	-1.61%	2,842,981	2,627,000	215,981	8.22%
建教合作收入	2,781,000	328,613	334,000	-5,387	-1.61%	2,842,981	2,627,000	215,981	8.22%
其他業務收入	211,970,000	15,040,289	15,141,000	-100,711	-0.67%	200,039,717	199,058,000	981,717	0.49%
學校教學研究補助收入	176,779,000	11,697,000	11,697,000	0	0.00%	170,346,000	170,346,000	0	0.00%
其他補助收入	35,183,000	3,343,289	3,444,000	-100,711	-2.92%	29,682,717	28,704,000	978,717	3.41%
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	17,400,218	17,016,000	384,218	2.26%	210,312,327	218,618,000	-8,305,673	-3.80%
教學成本	156,687,000	11,890,328	11,411,000	479,328	4.20%	142,485,963	147,119,000	-4,633,037	-3.15%
教學研究及訓輔成本	153,907,000	11,561,715	11,077,000	484,715	4.38%	139,642,982	144,492,000	-4,849,018	-3.36%
建教合作成本	2,780,000	328,613	334,000	-5,387	-1.61%	2,842,981	2,627,000	215,981	8.22%
其他業務成本	9,330,000	752,135	824,000	-71,865	-8.72%	7,105,322	7,155,000	-49,678	-0.69%
學生公費及獎勵金	9,330,000	752,135	824,000	-71,865	-8.72%	7,105,322	7,155,000	-49,678	-0.69%
管理及總務費用	68,896,000	4,757,755	4,779,000	-21,245	-0.44%	60,717,542	64,336,000	-3,618,458	-5.62%
管理費用及總務費用	68,896,000	4,757,755	4,779,000	-21,245	-0.44%	60,717,542	64,336,000	-3,618,458	-5.62%
其他業務費用	8,000	0	2,000	-2,000	-100.00%	3,500	8,000	-4,500	-56.25%
雜項業務費用	8,000	0	2,000	-2,000	-100.00%	3,500	8,000	-4,500	-56.25%
業務賸餘(短絀)	-20,170,000	-2,031,316	-1,541,000	-490,316	31.82%	-7,429,629	-16,933,000	9,503,371	-56.12%
業務外收入	2,379,000	396,787	148,000	248,787	168.10%	2,882,031	2,153,000	729,031	33.86%
財務收入	1,186,000	91,276	85,000	6,276	7.38%	1,041,887	1,013,000	28,887	2.85%
利息收入	1,186,000	91,276	85,000	6,276	7.38%	1,041,887	1,013,000	28,887	2.85%
其他業務外收入	1,193,000	305,511	63,000	242,511	384.94%	1,840,144	1,140,000	700,144	61.42%
資產使用及權利金收入	490,000	0	2,000	-2,000	-100.00%	485,070	488,000	-2,930	-0.60%
違規罰款收入	0	0	0	0		6,315	0	6,315	
受贈收入	602,000	290,867	51,000	239,867	470.33%	1,112,986	561,000	551,986	98.39%
雜項收入	101,000	14,644	10,000	4,644	46.44%	235,773	91,000	144,773	159.09%
業務外費用	90,000	132,370	10,000	122,370	1223.70%	503,113	80,000	423,113	528.89%

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11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	132,370	10,000	122,370	1223.70%	503,113	80,000	423,113	528.89%
雜項費用	90,000	132,370	10,000	122,370	1223.70%	503,113	80,000	423,113	528.89%
業務外賸餘(短絀)	2,289,000	264,417	138,000	126,417	91.61%	2,378,918	2,073,000	305,918	14.76%
本期賸餘(短絀)	-17,881,000	-1,766,899	-1,403,000	-363,899	25.94%	-5,050,711	-14,860,000	9,809,289	-66.01%

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:
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:
雜項業務費用:係依業務實際需求擲節支出所致。
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-2月誤點罰款480元及6月誤點罰款735元、114年4月校園清潔人力案-遲到罰款300元、114年7月份校園清潔人力案-懲罰性罰約金4,800元。
 - (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。
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11月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	140,310,013	100.00	負債	28,659,041	20.43
流動資產	108,787,585	77.53	流動負債	23,370,621	16.66
現金	44,117,585	31.44	應付款項	3,404,212	2.43
銀行存款	44,017,585	31.37	應付代收款	3,404,212	2.43
零用及週轉金	100,000	0.07	預收款項	19,966,409	14.23
流動金融資產	64,670,000	46.09	預收收入	19,966,409	14.23
其他金融資產－流動	64,670,000	46.09	其他負債	5,288,420	3.77
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,871,397	1.33	遞延負債	1,726,335	1.23
準備金	1,871,397	1.33	遞延收入	1,726,335	1.23
其他準備金	1,871,397	1.33	什項負債	3,562,085	2.54
不動產、廠房及設備	22,784,055	16.24	存入保證金	3,547,385	2.53
土地改良物	0	0.00	應付保管款	14,700	0.01
土地改良物	1,322,695	0.94	淨值	111,650,972	79.57
累計折舊－土地改良物	-1,322,695	-0.94	基金	133,922,946	95.45
房屋及建築	480,371	0.34	基金	133,922,946	95.45
房屋及建築	810,109	0.58	基金	133,922,946	95.45
累計折舊－房屋及建築	-329,738	-0.24	公積	15,372,227	10.96
機械及設備	7,667,859	5.46	資本公積	15,372,227	10.96
機械及設備	58,683,029	41.82	受贈公積	15,372,227	10.96
累計折舊－機械及設備	-51,015,170	-36.36	累積餘絀	-37,644,201	-26.83
交通及運輸設備	5,614,607	4.00	累積短絀	-37,644,201	-26.83
交通及運輸設備	20,145,153	14.36	累積短絀	-32,593,490	-23.23
累計折舊－交通及運輸設備	-14,530,546	-10.36	本期短絀	-5,050,711	-3.60
什項設備	9,021,218	6.43			
什項設備	54,724,497	39.00			
累計折舊－什項設備	-45,703,279	-32.57			
無形資產	157,370	0.11			
無形資產	157,370	0.11			
電腦軟體	157,370	0.11			

國立臺南特殊教育學校校務基金

平衡表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	6,709,606	4.78			
遞延資產	6,709,606	4.78			
遞延費用	6,709,606	4.78			
什項資產	0	0.00			
代管資產	463,709,639	330.49			
累計折舊－代管資產	-118,185,436	-84.23			
應付代管資產	-345,524,203	-246.26			
合 計	140,310,013	100.00	合 計	140,310,013	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11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	45,340	42,934	2,406	5.60	11,561,715	11,077,000	484,715	4.38
		累計數	255	258	98.84	547,620	560,047	-12,427	-2.21	139,642,982	144,492,000	-4,849,018	-3.36
建教合作	元	本月數	0	0						328,613	334,000	-5,387	-1.61
		累計數	0	0						2,842,981	2,627,000	215,981	8.22

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11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	8,972,000	0	0	8,972,000	8,972,000	4,868,220	0	4,868,220	54.26	-4,103,780	-45.74		
房屋及建築	0	1,547,000	0	0	1,547,000	1,547,000	0	0	0	0.00	-1,547,000	-100.00	11月調入預算額度1,547,000元。	年度總額內調整容納。
房屋及建築	0	1,547,000	0	0	1,547,000	1,547,000	0	0	0	0.00	-1,547,000	-100.00		
機械及設備	0	968,000	0	0	968,000	968,000	2,232,000	0	2,232,000	230.58	1,264,000	130.58	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	968,000	2,232,000	0	2,232,000	230.58	1,264,000	130.58		
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月上旬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	2,657,000	0	0	2,657,000	2,657,000	2,636,220	0	2,636,220	99.22	-20,780	-0.78		
什項設備	0	2,657,000	0	0	2,657,000	2,657,000	2,636,220	0	2,636,220	99.22	-20,780	-0.78		
總 計	0	8,972,000	0	0	8,972,000	8,972,000	4,868,220	0	4,868,220	54.26	-4,103,780	-45.74		
不動產、廠房及設備	0	8,972,000	0	0	8,972,000	8,972,000	4,868,220	0	4,868,220	54.26	-4,103,780	-45.74		
房屋及建築	0	1,547,000	0	0	1,547,000	1,547,000	0	0	0	0.00	-1,547,000	-100.00		
機械及設備	0	968,000	0	0	968,000	968,000	2,232,000	0	2,232,000	230.58	1,264,000	130.58		
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	2,657,000	0	0	2,657,000	2,657,000	2,636,220	0	2,636,220	99.22	-20,780	-0.78		
總 計	0	8,972,000	0	0	8,972,000	8,972,000	4,868,220	0	4,868,220	54.26	-4,103,780	-45.74		