

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12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	214,958,000	15,121,960	13,273,000	1,848,960	13.93%	218,004,658	214,958,000	3,046,658	1.42%
教學收入	2,781,000	1,965,632	154,000	1,811,632	1176.38%	4,808,613	2,781,000	2,027,613	72.91%
建教合作收入	2,781,000	1,965,632	154,000	1,811,632	1176.38%	4,808,613	2,781,000	2,027,613	72.91%
其他業務收入	212,177,000	13,156,328	13,119,000	37,328	0.28%	213,196,045	212,177,000	1,019,045	0.48%
學校教學研究補助收入	176,986,000	6,640,000	6,640,000	0	0.00%	176,986,000	176,986,000	0	0.00%
其他補助收入	35,183,000	6,516,328	6,479,000	37,328	0.58%	36,199,045	35,183,000	1,016,045	2.89%
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	235,128,000	19,533,111	16,510,000	3,023,111	18.31%	229,845,438	235,128,000	-5,282,562	-2.25%
教學成本	156,894,000	12,379,558	9,775,000	2,604,558	26.65%	154,865,521	156,894,000	-2,028,479	-1.29%
教學研究及訓輔成本	154,114,000	10,413,926	9,622,000	791,926	8.23%	150,056,908	154,114,000	-4,057,092	-2.63%
建教合作成本	2,780,000	1,965,632	153,000	1,812,632	1184.73%	4,808,613	2,780,000	2,028,613	72.97%
其他業務成本	9,330,000	1,507,251	2,175,000	-667,749	-30.70%	8,612,573	9,330,000	-717,427	-7.69%
學生公費及獎勵金	9,330,000	1,507,251	2,175,000	-667,749	-30.70%	8,612,573	9,330,000	-717,427	-7.69%
管理及總務費用	68,896,000	5,646,302	4,560,000	1,086,302	23.82%	66,363,844	68,896,000	-2,532,156	-3.68%
管理費用及總務費用	68,896,000	5,646,302	4,560,000	1,086,302	23.82%	66,363,844	68,896,000	-2,532,156	-3.68%
其他業務費用	8,000	0	0	0		3,500	8,000	-4,500	-56.25%
雜項業務費用	8,000	0	0	0		3,500	8,000	-4,500	-56.25%
業務賸餘(短絀)	-20,170,000	-4,411,151	-3,237,000	-1,174,151	36.27%	-11,840,780	-20,170,000	8,329,220	-41.30%
業務外收入	2,379,000	459,814	226,000	233,814	103.46%	3,341,845	2,379,000	962,845	40.47%
財務收入	1,186,000	288,284	173,000	115,284	66.64%	1,330,171	1,186,000	144,171	12.16%
利息收入	1,186,000	288,284	173,000	115,284	66.64%	1,330,171	1,186,000	144,171	12.16%
其他業務外收入	1,193,000	171,530	53,000	118,530	223.64%	2,011,674	1,193,000	818,674	68.62%
資產使用及權利金收入	490,000	9,200	2,000	7,200	360.00%	494,270	490,000	4,270	0.87%
違規罰款收入	0	40,325	0	40,325		46,640	0	46,640	
受贈收入	602,000	107,305	41,000	66,305	161.72%	1,220,291	602,000	618,291	102.71%
雜項收入	101,000	14,700	10,000	4,700	47.00%	250,473	101,000	149,473	147.99%
業務外費用	90,000	81,853	10,000	71,853	718.53%	584,966	90,000	494,966	549.96%

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12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	81,853	10,000	71,853	718.53%	584,966	90,000	494,966	549.96%
雜項費用	90,000	81,853	10,000	71,853	718.53%	584,966	90,000	494,966	549.96%
業務外賸餘(短絀)	2,289,000	377,961	216,000	161,961	74.98%	2,756,879	2,289,000	467,879	20.44%
本期賸餘(短絀)	-17,881,000	-4,033,190	-3,021,000	-1,012,190	33.51%	-9,083,901	-17,881,000	8,797,099	-49.20%

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:係依業務實際需求擲節支出所致。
3. 業務外收入較預算數增加,主要係:
 - (1) 利息收入:主要係114年專戶存款餘額增加致利息收入較預算增加。
 - (2) 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元及114年11月外包交通車租金一中巴(代扣罰款:1.未依正常發車時間發車罰款3,120元。2.未依規定裝設監視錄影系統罰款37,205元。)
 - (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12月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	155,640,288	100.00	負債	45,576,395	29.28
流動資產	120,624,554	77.50	流動負債	40,641,676	26.11
現金	45,836,493	29.45	應付款項	4,019,443	2.58
銀行存款	45,736,493	29.39	應付代收款	3,845,674	2.47
零用及週轉金	100,000	0.06	應付費用	173,769	0.11
流動金融資產	64,670,000	41.55	預收款項	36,622,233	23.53
其他金融資產－流動	64,670,000	41.55	預收收入	36,622,233	23.53
應收款項	216,502	0.14	其他負債	4,934,719	3.17
其他應收款	216,502	0.14	遞延負債	1,693,334	1.09
預付款項	8,055,234	5.18	遞延收入	1,693,334	1.09
預付費用	8,055,234	5.18	什項負債	3,241,385	2.08
短期貸墊款	1,846,325	1.19	存入保證金	3,241,385	2.08
短期墊款	1,846,325	1.19	淨值	110,063,893	70.72
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,889,114	1.21	基金	106,791,698	68.61
準備金	1,889,114	1.21	基金	106,791,698	68.61
其他準備金	1,889,114	1.21	基金	106,791,698	68.61
不動產、廠房及設備	26,260,843	16.87	公積	14,641,586	9.41
土地改良物	0	0.00	資本公積	14,641,586	9.41
土地改良物	1,322,695	0.85	受贈公積	14,641,586	9.41
累計折舊－土地改良物	-1,322,695	-0.85	累積餘絀	-11,369,391	-7.30
房屋及建築	478,073	0.31	累積短絀	-11,369,391	-7.30
房屋及建築	810,109	0.52	累積短絀	-11,369,391	-7.30
累計折舊－房屋及建築	-332,036	-0.21			
機械及設備	7,649,097	4.91			
機械及設備	58,956,404	37.88			
累計折舊－機械及設備	-51,307,307	-32.97			
交通及運輸設備	9,260,241	5.95			
交通及運輸設備	20,948,577	13.46			
累計折舊－交通及運輸設備	-11,688,336	-7.51			

國立臺南特殊教育學校校務基金

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	8,873,432	5.70			
什項設備	54,800,860	35.21			
累計折舊－什項設備	-45,927,428	-29.51			
無形資產	140,366	0.09			
無形資產	140,366	0.09			
電腦軟體	140,366	0.09			
其他資產	6,725,411	4.32			
遞延資產	6,725,411	4.32			
遞延費用	6,725,411	4.32			
什項資產	0	0.00			
代管資產	463,354,042	297.71			
累計折舊－代管資產	-118,456,311	-76.11			
應付代管資產	-344,897,731	-221.60			
合 計	155,640,288	100.00	合 計	155,640,288	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12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	254	258	98.45	41,000	37,295	3,705	9.93	10,413,926	9,622,000	791,926	8.23
		累計數	254	258	98.45	590,775	597,341	-6,566	-1.09	150,056,908	154,114,000	-4,057,092	-2.63
建教合作	元	本月數	0	0						1,965,632	153,000	1,812,632	1,184.73
		累計數	0	0						4,808,613	2,780,000	2,028,613	72.97

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12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	8,958,645	0	8,958,645	99.85	-13,355	-0.15		
房屋及建築	0	1,547,000	0	-1,547,000	0	0	0	0	0		0		房屋及建築調整1,540,000元購置機械及設備及購置什項設備7,000元。	年度總額內調整容納。
房屋及建築	0	1,547,000	0	-1,547,000	0	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	968,000	0	1,540,000	2,508,000	2,508,000	2,503,500	0	2,503,500	99.82	-4,500	-0.18	自房屋及建築調整1,540,000元購置機械及設備。	年度總額內調整容納。
機械及設備	0	968,000	0	1,540,000	2,508,000	2,508,000	2,503,500	0	2,503,500	99.82	-4,500	-0.18		
交通及運輸設備	0	3,800,000	0	-34,000	3,766,000	3,766,000	3,760,800	0	3,760,800	99.86	-5,200	-0.14	交通及運輸設備調整34,000元購置什項設備。	年度總額內調整容納。
交通及運輸設備	0	3,800,000	0	-34,000	3,766,000	3,766,000	3,760,800	0	3,760,800	99.86	-5,200	-0.14		
什項設備	0	2,657,000	0	41,000	2,698,000	2,698,000	2,694,345	0	2,694,345	99.86	-3,655	-0.14	自房屋及建築調整7,000元購置什項設備。自交通及運輸設備調整34,000元購置什項設備。	年度總額內調整容納。
什項設備	0	2,657,000	0	41,000	2,698,000	2,698,000	2,694,345	0	2,694,345	99.86	-3,655	-0.14		
總 計	0	8,972,000	0	0	8,972,000	8,972,000	8,958,645	0	8,958,645	99.85	-13,355	-0.15		
不動產、廠房及設備	0	8,972,000	0	0	8,972,000	8,972,000	8,958,645	0	8,958,645	99.85	-13,355	-0.15		
房屋及建築	0	1,547,000	0	-1,547,000	0	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	968,000	0	1,540,000	2,508,000	2,508,000	2,503,500	0	2,503,500	99.82	-4,500	-0.18		
交通及運輸設備	0	3,800,000	0	-34,000	3,766,000	3,766,000	3,760,800	0	3,760,800	99.86	-5,200	-0.14		
什項設備	0	2,657,000	0	41,000	2,698,000	2,698,000	2,694,345	0	2,694,345	99.86	-3,655	-0.14		
總 計	0	8,972,000	0	0	8,972,000	8,972,000	8,958,645	0	8,958,645	99.85	-13,355	-0.15		