

國立臺南特殊教育學校校務基金

收支餘絀表

中華民國115年01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	220,274,000	35,333,532	37,747,000	-2,413,468	-6.39%	35,333,532	37,747,000	-2,413,468	-6.39%
教學收入	2,606,000	4,688	56,000	-51,312	-91.63%	4,688	56,000	-51,312	-91.63%
建教合作收入	2,606,000	4,688	56,000	-51,312	-91.63%	4,688	56,000	-51,312	-91.63%
其他業務收入	217,668,000	35,328,844	37,691,000	-2,362,156	-6.27%	35,328,844	37,691,000	-2,362,156	-6.27%
學校教學研究補助收入	179,726,000	34,031,000	34,031,000	0	0.00%	34,031,000	34,031,000	0	0.00%
其他補助收入	37,934,000	1,297,844	3,660,000	-2,362,156	-64.54%	1,297,844	3,660,000	-2,362,156	-64.54%
雜項業務收入	8,000	0	0	0		0	0	0	
業務成本與費用	242,357,000	20,651,295	25,741,000	-5,089,705	-19.77%	20,651,295	25,741,000	-5,089,705	-19.77%
教學成本	162,445,000	14,642,967	17,228,000	-2,585,033	-15.00%	14,642,967	17,228,000	-2,585,033	-15.00%
教學研究及訓輔成本	159,840,000	14,638,279	17,172,000	-2,533,721	-14.75%	14,638,279	17,172,000	-2,533,721	-14.75%
建教合作成本	2,605,000	4,688	56,000	-51,312	-91.63%	4,688	56,000	-51,312	-91.63%
其他業務成本	8,740,000	68,000	1,253,000	-1,185,000	-94.57%	68,000	1,253,000	-1,185,000	-94.57%
學生公費及獎勵金	8,740,000	68,000	1,253,000	-1,185,000	-94.57%	68,000	1,253,000	-1,185,000	-94.57%
管理及總務費用	71,164,000	5,940,328	7,260,000	-1,319,672	-18.18%	5,940,328	7,260,000	-1,319,672	-18.18%
管理費用及總務費用	71,164,000	5,940,328	7,260,000	-1,319,672	-18.18%	5,940,328	7,260,000	-1,319,672	-18.18%
其他業務費用	8,000	0	0	0		0	0	0	
雜項業務費用	8,000	0	0	0		0	0	0	
業務賸餘(短絀)	-22,083,000	14,682,237	12,006,000	2,676,237	22.29%	14,682,237	12,006,000	2,676,237	22.29%
業務外收入	2,294,000	197,052	115,000	82,052	71.35%	197,052	115,000	82,052	71.35%
財務收入	1,222,000	84,262	63,000	21,262	33.75%	84,262	63,000	21,262	33.75%
利息收入	1,222,000	84,262	63,000	21,262	33.75%	84,262	63,000	21,262	33.75%
其他業務外收入	1,072,000	112,790	52,000	60,790	116.90%	112,790	52,000	60,790	116.90%
資產使用及權利金收入	495,000	0	2,000	-2,000	-100.00%	0	2,000	-2,000	-100.00%
受贈收入	476,000	88,349	40,000	48,349	120.87%	88,349	40,000	48,349	120.87%
雜項收入	101,000	24,441	10,000	14,441	144.41%	24,441	10,000	14,441	144.41%
業務外費用	90,000	47,065	5,000	42,065	841.30%	47,065	5,000	42,065	841.30%
其他業務外費用	90,000	47,065	5,000	42,065	841.30%	47,065	5,000	42,065	841.30%

國立臺南特殊教育學校校務基金

收支餘絀表

中華民國115年01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	%
雜項費用	90,000	47,065	5,000	42,065	841.30%	47,065	5,000	42,065	841.30%
業務外賸餘(短絀)	2,204,000	149,987	110,000	39,987	36.35%	149,987	110,000	39,987	36.35%
本期賸餘(短絀)	-19,879,000	14,832,224	12,116,000	2,716,224	22.42%	14,832,224	12,116,000	2,716,224	22.42%

備註:

本年度截至本月份止本月份累計實際數較預算數差異超過百分之二十，其增減原因如下：

1. 業務收入較預算數減少,主要係:
 - (1) 建教合作收入:係委辦計畫尚在規劃辦理中,致較預算數減少。
 - (2) 其他補助收入:係補助計畫尚在規劃辦理中,致較預算數減少。
2. 業務成本與費用較預算數減少,主要係:
 - (1) 建教合作成本:係委辦計畫尚在規劃辦理中,致較預算數減少。
 - (2) 學生公費及獎勵金:係學生公費及交通費補助未及核支,致較預算數減少。
3. 業務外收入較預算數增加,主要係:
 - (1) 利息收入:主要係利息收入較預期提前入帳。
 - (2) 資產使用及權利金收入:主要係本月尚未有場地使用收入,致較預算數減少。
 - (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:主要係學生實習作品收入較預算數增加。
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115年01月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	160,654,504	100.00	負債	35,152,028	21.88
流動資產	126,632,451	78.82	流動負債	30,350,415	18.89
現金	61,611,564	38.35	應付款項	12,538,690	7.80
銀行存款	61,461,564	38.26	應付代收款	12,364,921	7.70
零用及週轉金	150,000	0.09	應付費用	173,769	0.11
流動金融資產	64,670,000	40.25	預收款項	17,811,725	11.09
其他金融資產－流動	64,670,000	40.25	預收收入	17,811,725	11.09
應收款項	187,942	0.12	其他負債	4,801,613	2.99
其他應收款	187,942	0.12	遞延負債	1,640,228	1.02
預付款項	162,945	0.10	遞延收入	1,640,228	1.02
預付費用	162,945	0.10	什項負債	3,161,385	1.97
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,842,049	1.15	存入保證金	3,161,385	1.97
準備金	1,842,049	1.15	淨值	125,502,476	78.12
其他準備金	1,842,049	1.15	基金	106,791,698	66.47
不動產、廠房及設備	25,597,399	15.93	基金	106,791,698	66.47
土地改良物	0	0.00	基金	106,791,698	66.47
土地改良物	1,322,695	0.82	公積	15,247,945	9.49
累計折舊－土地改良物	-1,322,695	-0.82	資本公積	15,247,945	9.49
房屋及建築	475,774	0.30	受贈公積	15,247,945	9.49
房屋及建築	810,109	0.50	累積餘絀	3,462,833	2.16
累計折舊－房屋及建築	-334,335	-0.21	累積賸餘	14,832,224	9.23
機械及設備	7,370,308	4.59	本期賸餘	14,832,224	9.23
機械及設備	58,975,304	36.71	累積短絀	-11,369,391	-7.08
累計折舊－機械及設備	-51,604,996	-32.12	累積短絀	-11,369,391	-7.08
交通及運輸設備	9,100,312	5.66			
交通及運輸設備	20,948,577	13.04			
累計折舊－交通及運輸設備	-11,848,265	-7.37			
什項設備	8,651,005	5.38			
什項設備	54,800,860	34.11			

國立臺南特殊教育學校校務基金

平衡表

中華民國115年01月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－什項設備	-46,149,855	-28.73			
無形資產	125,172	0.08			
無形資產	125,172	0.08			
電腦軟體	125,172	0.08			
其他資產	6,457,433	4.02			
遞延資產	6,457,433	4.02			
遞延費用	6,457,433	4.02			
什項資產	0	0.00			
代管資產	463,354,042	288.42			
累計折舊－代管資產	-119,062,670	-74.11			
應付代管資產	-344,291,372	-214.31			
合 計	160,654,504	100.00	合 計	160,654,504	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 2,156,800元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 2,156,800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115年01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	252	101.19	57,405	68,143	-10,738	-15.75	14,638,279	17,172,000	-2,533,721	-14.75
		累計數	255	252	101.19	57,405	68,143	-10,738	-15.75	14,638,279	17,172,000	-2,533,721	-14.75
建教合作	元	本月數	0	0						4,688	56,000	-51,312	-91.63
		累計數	0	0						4,688	56,000	-51,312	-91.63

**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115年 01 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	12,977,000	0	0	12,977,000	0	18,900	0	18,900			18,900		
機械及設備	0	2,683,000	0	0	2,683,000	0	18,900	0	18,900			18,900	預算分配於3月,提前辦理購置。	年度總額內調整容納。
機械及設備	0	2,683,000	0	0	2,683,000	0	18,900	0	18,900			18,900		
交通及運輸設備	0	8,450,000	0	0	8,450,000	0	0	0	0			0		
交通及運輸設備	0	8,450,000	0	0	8,450,000	0	0	0	0			0		
什項設備	0	1,844,000	0	0	1,844,000	0	0	0	0			0		
什項設備	0	1,844,000	0	0	1,844,000	0	0	0	0			0		
總 計	0	12,977,000	0	0	12,977,000	0	18,900	0	18,900			18,900		
不動產、廠房及設備	0	12,977,000	0	0	12,977,000	0	18,900	0	18,900			18,900		
機械及設備	0	2,683,000	0	0	2,683,000	0	18,900	0	18,900			18,900		
交通及運輸設備	0	8,450,000	0	0	8,450,000	0	0	0	0			0		
什項設備	0	1,844,000	0	0	1,844,000	0	0	0	0			0		
總 計	0	12,977,000	0	0	12,977,000	0	18,900	0	18,900			18,900		