

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02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	15,825,989	13,388,000	2,437,989	18.21%	51,159,521	51,135,000	24,521	0.05%
教學收入	2,606,000	25,316	82,000	-56,684	-69.13%	30,004	138,000	-107,996	-78.26%
建教合作收入	2,606,000	25,316	82,000	-56,684	-69.13%	30,004	138,000	-107,996	-78.26%
其他業務收入	217,668,000	15,800,673	13,306,000	2,494,673	18.75%	51,129,517	50,997,000	132,517	0.26%
學校教學研究補助收入	179,726,000	12,109,000	12,109,000	0	0.00%	46,140,000	46,140,000	0	0.00%
其他補助收入	37,934,000	3,689,673	1,197,000	2,492,673	208.24%	4,987,517	4,857,000	130,517	2.69%
雜項業務收入	8,000	2,000	0	2,000		2,000	0	2,000	
業務成本與費用	242,357,000	30,326,025	28,790,000	1,536,025	5.34%	50,977,320	54,531,000	-3,553,680	-6.52%
教學成本	162,445,000	19,420,623	18,838,000	582,623	3.09%	34,063,590	36,066,000	-2,002,410	-5.55%
教學研究及訓輔成本	159,840,000	19,395,307	18,756,000	639,307	3.41%	34,033,586	35,928,000	-1,894,414	-5.27%
建教合作成本	2,605,000	25,316	82,000	-56,684	-69.13%	30,004	138,000	-107,996	-78.26%
其他業務成本	8,740,000	1,163,639	11,000	1,152,639	10478.54%	1,231,639	1,264,000	-32,361	-2.56%
學生公費及獎勵金	8,740,000	1,163,639	11,000	1,152,639	10478.54%	1,231,639	1,264,000	-32,361	-2.56%
管理及總務費用	71,164,000	9,741,763	9,941,000	-199,237	-2.00%	15,682,091	17,201,000	-1,518,909	-8.83%
管理費用及總務費用	71,164,000	9,741,763	9,941,000	-199,237	-2.00%	15,682,091	17,201,000	-1,518,909	-8.83%
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	-14,500,036	-15,402,000	901,964	-5.86%	182,201	-3,396,000	3,578,201	-105.37%
業務外收入	2,294,000	99,988	127,000	-27,012	-21.27%	297,040	242,000	55,040	22.74%
財務收入	1,222,000	56,123	85,000	-28,877	-33.97%	140,385	148,000	-7,615	-5.15%
利息收入	1,222,000	56,123	85,000	-28,877	-33.97%	140,385	148,000	-7,615	-5.15%
其他業務外收入	1,072,000	43,865	42,000	1,865	4.44%	156,655	94,000	62,655	66.65%
資產使用及權利金收入	495,000	0	2,000	-2,000	-100.00%	0	4,000	-4,000	-100.00%
違規罰款收入	0	330	0	330		330	0	330	
受贈收入	476,000	43,535	40,000	3,535	8.84%	131,884	80,000	51,884	64.86%
雜項收入	101,000	0	0	0		24,441	10,000	14,441	144.41%
業務外費用	90,000	7,546	4,000	3,546	88.65%	54,611	9,000	45,611	506.79%

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02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	7,546	4,000	3,546	88.65%	54,611	9,000	45,611	506.79%
雜項費用	90,000	7,546	4,000	3,546	88.65%	54,611	9,000	45,611	506.79%
業務外賸餘(短絀)	2,204,000	92,442	123,000	-30,558	-24.84%	242,429	233,000	9,429	4.05%
本期賸餘(短絀)	-19,879,000	-14,407,594	-15,279,000	871,406	-5.70%	424,630	-3,163,000	3,587,630	-113.42%

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. 業務收入較預算數增加,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) 雜項業務收入: 係辦理代理教師甄選報名費,較預算數增加。
2. 業務成本與費用較預算數減少,主要係:

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。
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: 主要係本月尚未有場地使用收入,致較預算數減少。
 - (2) 違規罰款收入: 主要係114學年租用中型巴士交通車案1月15日5車誤點罰款330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02月28日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	143,929,193	100.00	負債	32,227,952	22.39
流動資產	110,832,872	77.01	流動負債	27,379,453	19.02
現金	43,641,951	30.32	應付款項	8,289,351	5.76
銀行存款	43,491,951	30.22	應付代收款	8,289,351	5.76
零用及週轉金	150,000	0.10	預收款項	19,090,102	13.26
流動金融資產	64,670,000	44.93	預收收入	19,090,102	13.26
其他金融資產－流動	64,670,000	44.93	其他負債	4,848,499	3.37
應收款項	244,542	0.17	遞延負債	1,587,114	1.10
其他應收款	244,542	0.17	遞延收入	1,587,114	1.10
預付款項	2,276,379	1.58	什項負債	3,261,385	2.27
預付費用	2,276,379	1.58	存入保證金	3,261,385	2.27
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,842,049	1.28	淨值	111,701,241	77.61
準備金	1,842,049	1.28	基金	106,791,698	74.20
其他準備金	1,842,049	1.28	基金	106,791,698	74.20
不動產、廠房及設備	24,953,363	17.34	基金	106,791,698	74.20
土地改良物	0	0.00	公積	15,854,304	11.02
土地改良物	1,322,695	0.92	資本公積	15,854,304	11.02
累計折舊－土地改良物	-1,322,695	-0.92	受贈公積	15,854,304	11.02
房屋及建築	473,476	0.33	累積餘絀	-10,944,761	-7.60
房屋及建築	810,109	0.56	累積賸餘	424,630	0.30
累計折舊－房屋及建築	-336,633	-0.23	本期賸餘	424,630	0.30
機械及設備	7,072,849	4.91	累積短絀	-11,369,391	-7.90
機械及設備	58,975,304	40.98	累積短絀	-11,369,391	-7.90
累計折舊－機械及設備	-51,902,455	-36.06			
交通及運輸設備	8,940,376	6.21			
交通及運輸設備	20,908,677	14.53			
累計折舊－交通及運輸設備	-11,968,301	-8.32			
什項設備	8,466,662	5.88			
什項設備	54,838,660	38.10			

國立臺南特殊教育學校校務基金

平衡表

中華民國115年02月28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	-46,371,998	-32.22			
無形資產	109,984	0.08			
無形資產	109,984	0.08			
電腦軟體	109,984	0.08			
其他資產	6,190,925	4.30			
遞延資產	6,190,925	4.30			
遞延費用	6,190,925	4.30			
什項資產	0	0.00			
代管資產	463,354,042	321.93			
累計折舊－代管資產	-119,669,029	-83.14			
應付代管資產	-343,685,013	-238.79			
合 計	143,929,193	100.00	合 計	143,929,193	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02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	257	252	101.98	75,468	74,429	1,039	1.39	19,395,307	18,756,000	639,307	3.41
		累計數	257	252	101.98	132,426	142,571	-10,145	-7.11	34,033,586	35,928,000	-1,894,414	-5.27
建教合作	元	本月數	0	0						25,316	82,000	-56,684	-69.13
		累計數	0	0						30,004	138,000	-107,996	-78.26

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02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	56,700	0	56,700		56,700			
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	37,800	0	37,800		37,800		預算分配於3月,提前辦理購置。	年度總額內調整容納。
什項設備	0	1,844,000	0	0	1,844,000	0	37,800	0	37,800		37,800			
總 計	0	12,977,000	0	0	12,977,000	0	56,700	0	56,700		56,700			
不動產、廠房及設備	0	12,977,000	0	0	12,977,000	0	56,700	0	56,700		56,700			
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	37,800	0	37,800		37,800			
總 計	0	12,977,000	0	0	12,977,000	0	56,700	0	56,700		56,700			