

# 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03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	%
<b>業務收入</b>	220,274,000	14,714,237	15,344,000	-629,763	-4.10%	65,873,758	66,479,000	-605,242	-0.91%
教學收入	2,606,000	89,471	282,000	-192,529	-68.27%	119,475	420,000	-300,525	-71.55%
建教合作收入	2,606,000	89,471	282,000	-192,529	-68.27%	119,475	420,000	-300,525	-71.55%
其他業務收入	217,668,000	14,624,766	15,062,000	-437,234	-2.90%	65,754,283	66,059,000	-304,717	-0.46%
學校教學研究補助收入	179,726,000	13,057,000	13,057,000	0	0.00%	59,197,000	59,197,000	0	0.00%
其他補助收入	37,934,000	1,567,766	2,005,000	-437,234	-21.81%	6,555,283	6,862,000	-306,717	-4.47%
雜項業務收入	8,000	0	0	0		2,000	0	2,000	
<b>業務成本與費用</b>	242,357,000	15,540,188	17,041,000	-1,500,812	-8.81%	66,517,508	71,572,000	-5,054,492	-7.06%
教學成本	162,445,000	9,863,653	10,810,000	-946,347	-8.75%	43,927,243	46,876,000	-2,948,757	-6.29%
教學研究及訓輔成本	159,840,000	9,774,182	10,528,000	-753,818	-7.16%	43,807,768	46,456,000	-2,648,232	-5.70%
建教合作成本	2,605,000	89,471	282,000	-192,529	-68.27%	119,475	420,000	-300,525	-71.55%
其他業務成本	8,740,000	777,513	758,000	19,513	2.57%	2,009,152	2,022,000	-12,848	-0.64%
學生公費及獎勵金	8,740,000	777,513	758,000	19,513	2.57%	2,009,152	2,022,000	-12,848	-0.64%
管理及總務費用	71,164,000	4,899,022	5,473,000	-573,978	-10.49%	20,581,113	22,674,000	-2,092,887	-9.23%
管理費用及總務費用	71,164,000	4,899,022	5,473,000	-573,978	-10.49%	20,581,113	22,674,000	-2,092,887	-9.23%
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	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	-22,083,000	-825,951	-1,697,000	871,049	-51.33%	-643,750	-5,093,000	4,449,250	-87.36%
<b>業務外收入</b>	2,294,000	367,641	362,000	5,641	1.56%	664,681	604,000	60,681	10.05%
財務收入	1,222,000	98,304	85,000	13,304	15.65%	238,689	233,000	5,689	2.44%
利息收入	1,222,000	98,304	85,000	13,304	15.65%	238,689	233,000	5,689	2.44%
其他業務外收入	1,072,000	269,337	277,000	-7,663	-2.77%	425,992	371,000	54,992	14.82%
資產使用及權利金收入	495,000	219,853	227,000	-7,147	-3.15%	219,853	231,000	-11,147	-4.83%
違規罰款收入	0	0	0	0		330	0	330	
受贈收入	476,000	49,284	40,000	9,284	23.21%	181,168	120,000	61,168	50.97%
雜項收入	101,000	200	10,000	-9,800	-98.00%	24,641	20,000	4,641	23.21%
<b>業務外費用</b>	90,000	17,162	11,000	6,162	56.02%	71,773	20,000	51,773	258.87%

# 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03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	17,162	11,000	6,162	56.02%	71,773	20,000	51,773	258.87%
雜項費用	90,000	17,162	11,000	6,162	56.02%	71,773	20,000	51,773	258.87%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>2,204,000</b>	<b>350,479</b>	<b>351,000</b>	<b>-521</b>	<b>-0.15%</b>	<b>592,908</b>	<b>584,000</b>	<b>8,908</b>	<b>1.53%</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-19,879,000</b>	<b>-475,472</b>	<b>-1,346,000</b>	<b>870,528</b>	<b>-64.68%</b>	<b>-50,842</b>	<b>-4,509,000</b>	<b>4,458,158</b>	<b>-98.87%</b>

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)違規罰款收入:主要係廠商違約罰款收入。
  - (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03月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	142,231,253	100.00	<b>負債</b>	30,289,125	21.30
<b>流動資產</b>	109,704,052	77.13	<b>流動負債</b>	26,107,152	18.36
現金	44,791,106	31.49	應付款項	7,003,182	4.92
銀行存款	44,641,106	31.39	應付代收款	7,003,182	4.92
零用及週轉金	150,000	0.11	預收款項	19,103,970	13.43
流動金融資產	64,670,000	45.47	預收收入	19,103,970	13.43
其他金融資產－流動	64,670,000	45.47	<b>其他負債</b>	4,181,973	2.94
預付款項	242,946	0.17	遞延負債	1,534,008	1.08
預付費用	242,946	0.17	遞延收入	1,534,008	1.08
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	1,842,049	1.30	什項負債	2,647,965	1.86
準備金	1,842,049	1.30	存入保證金	2,647,965	1.86
其他準備金	1,842,049	1.30	<b>淨值</b>	111,942,128	78.70
<b>不動產、廠房及設備</b>	24,510,426	17.23	<b>基金</b>	106,901,698	75.16
土地改良物	0	0.00	基金	106,901,698	75.16
土地改良物	1,322,695	0.93	基金	106,901,698	75.16
累計折舊－土地改良物	-1,322,695	-0.93	<b>公積</b>	16,460,663	11.57
房屋及建築	471,177	0.33	資本公積	16,460,663	11.57
房屋及建築	810,109	0.57	受贈公積	16,460,663	11.57
累計折舊－房屋及建築	-338,932	-0.24	<b>累積餘絀</b>	-11,420,233	-8.03
機械及設備	6,938,108	4.88	累積短絀	-11,420,233	-8.03
機械及設備	59,137,252	41.58	累積短絀	-11,369,391	-7.99
累計折舊－機械及設備	-52,199,144	-36.70	本期短絀	-50,842	-0.04
交通及運輸設備	8,857,246	6.23			
交通及運輸設備	20,985,477	14.75			
累計折舊－交通及運輸設備	-12,128,231	-8.53			
什項設備	8,243,895	5.80			
什項設備	54,838,660	38.56			
累計折舊－什項設備	-46,594,765	-32.76			
<b>無形資產</b>	100,313	0.07			

## 國立臺南特殊教育學校校務基金

## 平衡表

中華民國115年03月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	100,313	0.07			
電腦軟體	100,313	0.07			
<b>其他資產</b>	6,074,413	4.27			
遞延資產	6,074,413	4.27			
遞延費用	6,074,413	4.27			
什項資產	0	0.00			
代管資產	463,354,042	325.78			
累計折舊－代管資產	-120,275,388	-84.56			
應付代管資產	-343,078,654	-241.21			
<b>合 計</b>	142,231,253	100.00	<b>合 計</b>	142,231,253	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03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	38,032	41,778	-3,746	-8.96	9,774,182	10,528,000	-753,818	-7.16
		累計數	257	252	101.98	170,458	184,349	-13,891	-7.53	43,807,768	46,456,000	-2,648,232	-5.70
建教合作	元	本月數	0	0						89,471	282,000	-192,529	-68.27
		累計數	0	0						119,475	420,000	-300,525	-71.55

**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03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	110,000	295,448	0	295,448	268.59	185,448	168.59		
機械及設備	0	2,683,000	0	0	2,683,000	70,000	180,848	0	180,848	258.35	110,848	158.35	配合改善環境及教學需求,設備提前購置。	年度總額內調整容納。
機械及設備	0	2,683,000	0	0	2,683,000	70,000	180,848	0	180,848	258.35	110,848	158.35		
交通及運輸設備	0	8,450,000	0	0	8,450,000	0	76,800	0	76,800		76,800		配合改善環境及教學需求,設備提前購置。	年度總額內調整容納。
交通及運輸設備	0	8,450,000	0	0	8,450,000	0	76,800	0	76,800		76,800			
什項設備	0	1,844,000	0	0	1,844,000	40,000	37,800	0	37,800	94.50	-2,200	-5.50		
什項設備	0	1,844,000	0	0	1,844,000	40,000	37,800	0	37,800	94.50	-2,200	-5.50		
總 計	0	12,977,000	0	0	12,977,000	110,000	295,448	0	295,448	268.59	185,448	168.59		
不動產、廠房及設備	0	12,977,000	0	0	12,977,000	110,000	295,448	0	295,448	268.59	185,448	168.59		
機械及設備	0	2,683,000	0	0	2,683,000	70,000	180,848	0	180,848	258.35	110,848	158.35		
交通及運輸設備	0	8,450,000	0	0	8,450,000	0	76,800	0	76,800		76,800			
什項設備	0	1,844,000	0	0	1,844,000	40,000	37,800	0	37,800	94.50	-2,200	-5.50		
總 計	0	12,977,000	0	0	12,977,000	110,000	295,448	0	295,448	268.59	185,448	168.59		