

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04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 | 17,191,498 | 16,841,000 | 350,498 | 2.08% | 83,065,256 | 83,320,000 | -254,744 | -0.31% |
| 教學收入 | 2,606,000 | 555,987 | 389,000 | 166,987 | 42.93% | 675,462 | 809,000 | -133,538 | -16.51% |
| 建教合作收入 | 2,606,000 | 555,987 | 389,000 | 166,987 | 42.93% | 675,462 | 809,000 | -133,538 | -16.51% |
| 其他業務收入 | 217,668,000 | 16,635,511 | 16,452,000 | 183,511 | 1.12% | 82,389,794 | 82,511,000 | -121,206 | -0.15% |
| 學校教學研究補助收入 | 179,726,000 | 12,764,000 | 12,764,000 | 0 | 0.00% | 71,961,000 | 71,961,000 | 0 | 0.00% |
| 其他補助收入 | 37,934,000 | 3,871,511 | 3,688,000 | 183,511 | 4.98% | 10,426,794 | 10,550,000 | -123,206 | -1.17% |
| 雜項業務收入 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 業務成本與費用 | 242,357,000 | 20,425,061 | 18,537,000 | 1,888,061 | 10.19% | 86,942,569 | 90,109,000 | -3,166,431 | -3.51% |
| 教學成本 | 162,445,000 | 12,844,979 | 12,625,000 | 219,979 | 1.74% | 56,772,222 | 59,501,000 | -2,728,778 | -4.59% |
| 教學研究及訓輔成本 | 159,840,000 | 12,288,992 | 12,236,000 | 52,992 | 0.43% | 56,096,760 | 58,692,000 | -2,595,240 | -4.42% |
| 建教合作成本 | 2,605,000 | 555,987 | 389,000 | 166,987 | 42.93% | 675,462 | 809,000 | -133,538 | -16.51% |
| 其他業務成本 | 8,740,000 | 787,437 | 758,000 | 29,437 | 3.88% | 2,796,589 | 2,780,000 | 16,589 | 0.60% |
| 學生公費及獎勵金 | 8,740,000 | 787,437 | 758,000 | 29,437 | 3.88% | 2,796,589 | 2,780,000 | 16,589 | 0.60% |
| 管理及總務費用 | 71,164,000 | 6,792,645 | 5,154,000 | 1,638,645 | 31.79% | 27,373,758 | 27,828,000 | -454,242 | -1.63% |
| 管理費用及總務費用 | 71,164,000 | 6,792,645 | 5,154,000 | 1,638,645 | 31.79% | 27,373,758 | 27,828,000 | -454,242 | -1.63% |
| 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 | -3,233,563 | -1,696,000 | -1,537,563 | 90.66% | -3,877,313 | -6,789,000 | 2,911,687 | -42.89% |
| 業務外收入 | 2,294,000 | 157,628 | 141,000 | 16,628 | 11.79% | 822,309 | 745,000 | 77,309 | 10.38% |
| 財務收入 | 1,222,000 | 84,262 | 85,000 | -738 | -0.87% | 322,951 | 318,000 | 4,951 | 1.56% |
| 利息收入 | 1,222,000 | 84,262 | 85,000 | -738 | -0.87% | 322,951 | 318,000 | 4,951 | 1.56% |
| 其他業務外收入 | 1,072,000 | 73,366 | 56,000 | 17,366 | 31.01% | 499,358 | 427,000 | 72,358 | 16.95% |
| 資產使用及權利金收入 | 495,000 | 0 | 6,000 | -6,000 | -100.00% | 219,853 | 237,000 | -17,147 | -7.24% |
| 違規罰款收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 330 | 0 | 330 | |
| 受贈收入 | 476,000 | 55,616 | 40,000 | 15,616 | 39.04% | 236,784 | 160,000 | 76,784 | 47.99% |
| 雜項收入 | 101,000 | 17,750 | 10,000 | 7,750 | 77.50% | 42,391 | 30,000 | 12,391 | 41.30% |
| 業務外費用 | 90,000 | 15,987 | 7,000 | 8,987 | 128.39% | 87,760 | 27,000 | 60,760 | 225.04% |

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04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 | 15,987 | 7,000 | 8,987 | 128.39% | 87,760 | 27,000 | 60,760 | 225.04% |
| 雜項費用 | 90,000 | 15,987 | 7,000 | 8,987 | 128.39% | 87,760 | 27,000 | 60,760 | 225.04% |
| 業務外賸餘(短絀) | 2,204,000 | 141,641 | 134,000 | 7,641 | 5.70% | 734,549 | 718,000 | 16,549 | 2.30% |
| 本期賸餘(短絀) | -19,879,000 | -3,091,922 | -1,562,000 | -1,529,922 | 97.95% | -3,142,764 | -6,071,000 | 2,928,236 | -48.23% |

備註:

本年度累計至本月份止較預算數增減超過百分之二十者，說明原因如下：

一、收入：

1. 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. 違規罰款收入:主要係廠商違約罰款收入。
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。

二、支出：

5. 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04月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|
| 資產 | 143,638,376 | 100.00 | 負債 | 27,181,811 | 18.92 |
| 流動資產 | 111,967,037 | 77.95 | 流動負債 | 23,051,452 | 16.05 |
| 現金 | 47,258,467 | 32.90 | 應付款項 | 5,627,696 | 3.92 |
| 銀行存款 | 47,108,467 | 32.80 | 應付代收款 | 5,627,696 | 3.92 |
| 零用及週轉金 | 150,000 | 0.10 | 預收款項 | 17,423,756 | 12.13 |
| 流動金融資產 | 64,670,000 | 45.02 | 預收收入 | 17,423,756 | 12.13 |
| 其他金融資產－流動 | 64,670,000 | 45.02 | 其他負債 | 4,130,359 | 2.88 |
| 預付款項 | 38,570 | 0.03 | 遞延負債 | 1,480,894 | 1.03 |
| 預付費用 | 38,570 | 0.03 | 遞延收入 | 1,480,894 | 1.03 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 1,892,049 | 1.32 | 什項負債 | 2,649,465 | 1.84 |
| 準備金 | 1,892,049 | 1.32 | 存入保證金 | 2,649,465 | 1.84 |
| 其他準備金 | 1,892,049 | 1.32 | 淨值 | 116,456,565 | 81.08 |
| 不動產、廠房及設備 | 23,880,954 | 16.63 | 基金 | 113,901,698 | 79.30 |
| 土地改良物 | 0 | 0.00 | 基金 | 113,901,698 | 79.30 |
| 土地改良物 | 1,322,695 | 0.92 | 基金 | 113,901,698 | 79.30 |
| 累計折舊－土地改良物 | -1,322,695 | -0.92 | 公積 | 17,067,022 | 11.88 |
| 房屋及建築 | 468,879 | 0.33 | 資本公積 | 17,067,022 | 11.88 |
| 房屋及建築 | 810,109 | 0.56 | 受贈公積 | 17,067,022 | 11.88 |
| 累計折舊－房屋及建築 | -341,230 | -0.24 | 累積餘絀 | -14,512,155 | -10.10 |
| 機械及設備 | 6,639,612 | 4.62 | 累積短絀 | -14,512,155 | -10.10 |
| 機械及設備 | 59,137,252 | 41.17 | 累積短絀 | -11,369,391 | -7.92 |
| 累計折舊－機械及設備 | -52,497,640 | -36.55 | 本期短絀 | -3,142,764 | -2.19 |
| 交通及運輸設備 | 8,746,032 | 6.09 | | | |
| 交通及運輸設備 | 21,035,477 | 14.64 | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -12,289,445 | -8.56 | | | |
| 什項設備 | 8,026,431 | 5.59 | | | |
| 什項設備 | 54,838,660 | 38.18 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | -46,812,229 | -32.59 | | | |
| 無形資產 | 90,770 | 0.06 | | | |

國立臺南特殊教育學校校務基金

平衡表

中華民國115年04月30日

單位：新臺幣元

第 2 頁

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------|--------------|---------|------------|-------------|--------|
| 無形資產 | 90,770 | 0.06 | | | |
| 電腦軟體 | 90,770 | 0.06 | | | |
| 其他資產 | 5,807,566 | 4.04 | | | |
| 遞延資產 | 5,807,566 | 4.04 | | | |
| 遞延費用 | 5,807,566 | 4.04 | | | |
| 什項資產 | 0 | 0.00 | | | |
| 代管資產 | 463,354,042 | 322.58 | | | |
| 累計折舊－代管資產 | -120,881,747 | -84.16 | | | |
| 應付代管資產 | -342,472,295 | -238.43 | | | |
| 合 計 | 143,638,376 | 100.00 | 合 計 | 143,638,376 | 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04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 | 258 | 252 | 102.38 | 47,632 | 48,556 | -924 | -1.90 | 12,288,992 | 12,236,000 | 52,992 | 0.43 |
| | | 累計數 | 258 | 252 | 102.38 | 217,429 | 232,905 | -15,476 | -6.64 | 56,096,760 | 58,692,000 | -2,595,240 | -4.42 |
| 建教合作 | 元 | 本月數 | 0 | 0 | | | | | | 555,987 | 389,000 | 166,987 | 42.93 |
| | | 累計數 | 0 | 0 | | | | | | 675,462 | 809,000 | -133,538 | -16.51 |

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04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 | 230,000 | 345,448 | 0 | 345,448 | 150.19 | 115,448 | 50.19 | | |
| 機械及設備 | 0 | 2,683,000 | 0 | 0 | 2,683,000 | 190,000 | 180,848 | 0 | 180,848 | 95.18 | -9,152 | -4.82 | | |
| 機械及設備 | 0 | 2,683,000 | 0 | 0 | 2,683,000 | 190,000 | 180,848 | 0 | 180,848 | 95.18 | -9,152 | -4.82 | | |
| 交通及運輸設備 | 0 | 8,450,000 | 0 | 0 | 8,450,000 | 0 | 126,800 | 0 | 126,800 | | 126,800 | | 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 | 126,800 | 0 | 126,800 | | 126,800 | | | |
| 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 | 230,000 | 345,448 | 0 | 345,448 | 150.19 | 115,448 | 50.19 | | |
| 不動產、廠房及設備 | 0 | 12,977,000 | 0 | 0 | 12,977,000 | 230,000 | 345,448 | 0 | 345,448 | 150.19 | 115,448 | 50.19 | | |
| 機械及設備 | 0 | 2,683,000 | 0 | 0 | 2,683,000 | 190,000 | 180,848 | 0 | 180,848 | 95.18 | -9,152 | -4.82 | | |
| 交通及運輸設備 | 0 | 8,450,000 | 0 | 0 | 8,450,000 | 0 | 126,800 | 0 | 126,800 | | 126,800 | | | |
| 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 | 230,000 | 345,448 | 0 | 345,448 | 150.19 | 115,448 | 50.19 | | |