

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 05 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	19,003,986	18,980,000	23,986	0.13%	102,069,242	102,300,000	-230,758	-0.23%
教學收入	2,606,000	434,466	353,000	81,466	23.08%	1,109,928	1,162,000	-52,072	-4.48%
建教合作收入	2,606,000	434,466	353,000	81,466	23.08%	1,109,928	1,162,000	-52,072	-4.48%
其他業務收入	217,668,000	18,569,520	18,627,000	-57,480	-0.31%	100,959,314	101,138,000	-178,686	-0.18%
學校教學研究補助收入	179,726,000	14,926,000	14,926,000	0	0.00%	86,887,000	86,887,000	0	0.00%
其他補助收入	37,934,000	3,643,520	3,701,000	-57,480	-1.55%	14,070,314	14,251,000	-180,686	-1.27%
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	18,235,365	20,676,000	-2,440,635	-11.80%	105,177,934	110,785,000	-5,607,066	-5.06%
教學成本	162,445,000	12,258,357	12,602,000	-343,643	-2.73%	69,030,579	72,103,000	-3,072,421	-4.26%
教學研究及訓輔成本	159,840,000	11,823,891	12,249,000	-425,109	-3.47%	67,920,651	70,941,000	-3,020,349	-4.26%
建教合作成本	2,605,000	434,466	353,000	81,466	23.08%	1,109,928	1,162,000	-52,072	-4.48%
其他業務成本	8,740,000	790,400	937,000	-146,600	-15.65%	3,586,989	3,717,000	-130,011	-3.50%
學生公費及獎勵金	8,740,000	790,400	937,000	-146,600	-15.65%	3,586,989	3,717,000	-130,011	-3.50%
管理及總務費用	71,164,000	5,186,608	7,137,000	-1,950,392	-27.33%	32,560,366	34,965,000	-2,404,634	-6.88%
管理費用及總務費用	71,164,000	5,186,608	7,137,000	-1,950,392	-27.33%	32,560,366	34,965,000	-2,404,634	-6.88%
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	768,621	-1,696,000	2,464,621	-145.32%	-3,108,692	-8,485,000	5,376,308	-63.36%
業務外收入	2,294,000	246,806	137,000	109,806	80.15%	1,069,115	882,000	187,115	21.21%
財務收入	1,222,000	84,262	85,000	-738	-0.87%	407,213	403,000	4,213	1.05%
利息收入	1,222,000	84,262	85,000	-738	-0.87%	407,213	403,000	4,213	1.05%
其他業務外收入	1,072,000	162,544	52,000	110,544	212.58%	661,902	479,000	182,902	38.18%
資產使用及權利金收入	495,000	0	2,000	-2,000	-100.00%	219,853	239,000	-19,147	-8.01%
違規罰款收入	0	6,316	0	6,316		6,646	0	6,646	
受贈收入	476,000	156,228	40,000	116,228	290.57%	393,012	200,000	193,012	96.51%
雜項收入	101,000	0	10,000	-10,000	-100.00%	42,391	40,000	2,391	5.98%
業務外費用	90,000	90,072	9,000	81,072	900.80%	177,832	36,000	141,832	393.98%

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 05 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	90,072	9,000	81,072	900.80%	177,832	36,000	141,832	393.98%
雜項費用	90,000	90,072	9,000	81,072	900.80%	177,832	36,000	141,832	393.98%
業務外賸餘（短絀）	2,204,000	156,734	128,000	28,734	22.45%	891,283	846,000	45,283	5.35%
本期賸餘（短絀）	-19,879,000	925,355	-1,568,000	2,493,355	-159.01%	-2,217,409	-7,639,000	5,421,591	-70.97%

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。

二、支出：

4. 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 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	143,449,964	100.00	負債	25,311,685	17.64
流動資產	107,132,626	74.68	流動負債	20,515,432	14.30
現金	46,215,065	32.22	應付款項	4,326,766	3.02
銀行存款	46,065,065	32.11	應付代收款	4,326,766	3.02
零用及週轉金	150,000	0.10	預收款項	16,188,666	11.29
流動金融資產	60,670,000	42.29	預收收入	16,188,666	11.29
其他金融資產－流動	60,670,000	42.29	其他負債	4,796,253	3.34
預付款項	247,561	0.17	遞延負債	1,427,788	1.00
預付費用	247,561	0.17	遞延收入	1,427,788	1.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,887,249	4.10	什項負債	3,368,465	2.35
非流動金融資產	4,000,000	2.79	存入保證金	3,368,465	2.35
其他金融資產－非流動	4,000,000	2.79	淨值	118,138,279	82.36
準備金	1,887,249	1.32	基金	114,051,698	79.51
其他準備金	1,887,249	1.32	基金	114,051,698	79.51
不動產、廠房及設備	23,234,463	16.20	基金	114,051,698	79.51
土地改良物	0	0.00	公積	17,673,381	12.32
土地改良物	1,322,695	0.92	資本公積	17,673,381	12.32
累計折舊－土地改良物	-1,322,695	-0.92	受贈公積	17,673,381	12.32
房屋及建築	466,580	0.33	累積餘絀	-13,586,800	-9.47
房屋及建築	810,109	0.56	累積短絀	-13,586,800	-9.47
累計折舊－房屋及建築	-343,529	-0.24	累積短絀	-11,369,391	-7.93
機械及設備	6,373,031	4.44	本期短絀	-2,217,409	-1.55
機械及設備	59,169,252	41.25			
累計折舊－機械及設備	-52,796,221	-36.80			
交通及運輸設備	8,584,145	5.98			
交通及運輸設備	21,035,477	14.66			
累計折舊－交通及運輸設備	-12,451,332	-8.68			
什項設備	7,810,707	5.44			
什項設備	54,838,660	38.23			

國立臺南特殊教育學校校務基金

平 衡 表

中華民國115 年 05 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	-47,027,953	-32.78			
無形資產	421,224	0.29			
無形資產	421,224	0.29			
電腦軟體	421,224	0.29			
其他資產	6,774,402	4.72			
遞延資產	6,774,402	4.72			
遞延費用	6,774,402	4.72			
什項資產	0	0.00			
代管資產	489,310,782	341.10			
累計折舊－代管資產	-121,488,106	-84.69			
應付代管資產	-367,822,676	-256.41			
合 計	143,449,964	100.00	合 計	143,449,964	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115 年 05 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	45,829	48,607	-2,778	-5.71	11,823,891	12,249,000	-425,109	-3.47
		累計數	258	252	102.38	263,258	281,512	-18,254	-6.48	67,920,651	70,941,000	-3,020,349	-4.26
建教合作	元	本月數	0	0						434,466	353,000	81,466	23.08
		累計數	0	0						1,109,928	1,162,000	-52,072	-4.48

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 05 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	380,000	377,448	0	377,448	99.33	-2,552	-0.67		
機械及設備	0	2,683,000	0	0	2,683,000	190,000	212,848	0	212,848	112.03	22,848	12.03	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	190,000	212,848	0	212,848	112.03	22,848	12.03		
交通及運輸設備	0	8,450,000	0	0	8,450,000	150,000	126,800	0	126,800	84.53	-23,200	-15.47	麥克風系統擱節支出所致。	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	150,000	126,800	0	126,800	84.53	-23,200	-15.47		
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	380,000	377,448	0	377,448	99.33	-2,552	-0.67		
不動產、廠房及設備	0	12,977,000	0	0	12,977,000	380,000	377,448	0	377,448	99.33	-2,552	-0.67		
機械及設備	0	2,683,000	0	0	2,683,000	190,000	212,848	0	212,848	112.03	22,848	12.03		
交通及運輸設備	0	8,450,000	0	0	8,450,000	150,000	126,800	0	126,800	84.53	-23,200	-15.47		
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	380,000	377,448	0	377,448	99.33	-2,552	-0.67		

備註：
依國教署112/7/26臺教國署高字第1120094171號函示，表內之差異或落後原因及改進措施，應確實填寫並逐級核章，俾利提升預算執行績效。

主計室

總務處

校長