

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 06 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	16,900,162	16,876,000	24,162	0.14%	118,969,404	119,176,000	-206,596	-0.17%
教學收入	2,606,000	277,955	221,000	56,955	25.77%	1,387,883	1,383,000	4,883	0.35%
建教合作收入	2,606,000	277,955	221,000	56,955	25.77%	1,387,883	1,383,000	4,883	0.35%
其他業務收入	217,668,000	16,622,207	16,655,000	-32,793	-0.20%	117,581,521	117,793,000	-211,479	-0.18%
學校教學研究補助收入	179,726,000	12,958,000	12,958,000	0	0.00%	99,845,000	99,845,000	0	0.00%
其他補助收入	37,934,000	3,664,207	3,695,000	-30,793	-0.83%	17,734,521	17,946,000	-211,479	-1.18%
雜項業務收入	8,000	0	2,000	-2,000	-100.00%	2,000	2,000	0	0.00%
業務成本與費用	242,357,000	17,621,687	18,570,000	-948,313	-5.11%	122,799,621	129,355,000	-6,555,379	-5.07%
教學成本	162,445,000	12,141,076	12,519,000	-377,924	-3.02%	81,171,655	84,622,000	-3,450,345	-4.08%
教學研究及訓輔成本	159,840,000	11,863,121	12,298,000	-434,879	-3.54%	79,783,772	83,239,000	-3,455,228	-4.15%
建教合作成本	2,605,000	277,955	221,000	56,955	25.77%	1,387,883	1,383,000	4,883	0.35%
其他業務成本	8,740,000	794,909	759,000	35,909	4.73%	4,381,898	4,476,000	-94,102	-2.10%
學生公費及獎勵金	8,740,000	794,909	759,000	35,909	4.73%	4,381,898	4,476,000	-94,102	-2.10%
管理及總務費用	71,164,000	4,685,702	5,290,000	-604,298	-11.42%	37,246,068	40,255,000	-3,008,932	-7.47%
管理費用及總務費用	71,164,000	4,685,702	5,290,000	-604,298	-11.42%	37,246,068	40,255,000	-3,008,932	-7.47%
其他業務費用	8,000	0	2,000	-2,000	-100.00%	0	2,000	-2,000	-100.00%
雜項業務費用	8,000	0	2,000	-2,000	-100.00%	0	2,000	-2,000	-100.00%
業務賸餘（短絀）	-22,083,000	-721,525	-1,694,000	972,475	-57.41%	-3,830,217	-10,179,000	6,348,783	-62.37%
業務外收入	2,294,000	328,233	249,000	79,233	31.82%	1,397,348	1,131,000	266,348	23.55%
財務收入	1,222,000	262,991	197,000	65,991	33.50%	670,204	600,000	70,204	11.70%
利息收入	1,222,000	262,991	197,000	65,991	33.50%	670,204	600,000	70,204	11.70%
其他業務外收入	1,072,000	65,242	52,000	13,242	25.47%	727,144	531,000	196,144	36.94%
資產使用及權利金收入	495,000	500	2,000	-1,500	-75.00%	220,353	241,000	-20,647	-8.57%
違規罰款收入	0	0	0	0		6,646	0	6,646	
受贈收入	476,000	64,742	40,000	24,742	61.86%	457,754	240,000	217,754	90.73%
雜項收入	101,000	0	10,000	-10,000	-100.00%	42,391	50,000	-7,609	-15.22%
業務外費用	90,000	28,674	11,000	17,674	160.67%	206,506	47,000	159,506	339.37%

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 06 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	28,674	11,000	17,674	160.67%	206,506	47,000	159,506	339.37%
雜項費用	90,000	28,674	11,000	17,674	160.67%	206,506	47,000	159,506	339.37%
業務外賸餘（短絀）	2,204,000	299,559	238,000	61,559	25.87%	1,190,842	1,084,000	106,842	9.86%
本期賸餘（短絀）	-19,879,000	-421,966	-1,456,000	1,034,034	-71.02%	-2,639,375	-9,095,000	6,455,625	-70.98%

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. 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。

二、支出：

1. 雜項業務費用:係辦理代師教師甄選費用撙節支出所致。
2. 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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	154,052,325	100.00	負債	31,945,970	20.74
流動資產	118,480,848	76.91	流動負債	27,221,412	17.67
現金	57,767,678	37.50	應付款項	12,508,541	8.12
銀行存款	57,617,678	37.40	應付代收款	12,508,541	8.12
零用及週轉金	150,000	0.10	預收款項	14,712,871	9.55
流動金融資產	60,670,000	39.38	預收收入	14,712,871	9.55
其他金融資產－流動	60,670,000	39.38	其他負債	4,724,558	3.07
預付款項	43,170	0.03	遞延負債	1,374,673	0.89
預付費用	43,170	0.03	遞延收入	1,374,673	0.89
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,887,565	3.82	什項負債	3,349,885	2.17
非流動金融資產	4,000,000	2.60	存入保證金	3,349,885	2.17
其他金融資產－非流動	4,000,000	2.60	淨值	122,106,355	79.26
準備金	1,887,565	1.23	基金	117,835,381	76.49
其他準備金	1,887,565	1.23	基金	117,835,381	76.49
不動產、廠房及設備	22,698,107	14.73	基金	117,835,381	76.49
土地改良物	0	0.00	公積	18,279,740	11.87
土地改良物	1,322,695	0.86	資本公積	18,279,740	11.87
累計折舊－土地改良物	-1,322,695	-0.86	受贈公積	18,279,740	11.87
房屋及建築	464,282	0.30	累積餘絀	-14,008,766	-9.09
房屋及建築	810,109	0.53	累積短絀	-14,008,766	-9.09
累計折舊－房屋及建築	-345,827	-0.22	累積短絀	-11,369,391	-7.38
機械及設備	6,094,684	3.96	本期短絀	-2,639,375	-1.71
機械及設備	56,753,546	36.84			
累計折舊－機械及設備	-50,658,862	-32.88			
交通及運輸設備	8,422,257	5.47			
交通及運輸設備	20,981,738	13.62			
累計折舊－交通及運輸設備	-12,559,481	-8.15			
什項設備	7,716,884	5.01			
什項設備	53,063,959	34.45			

國立臺南特殊教育學校校務基金

平 衡 表

中華民國115 年 06 月 30 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	-45,347,075	-29.44			
無形資產	498,811	0.32			
無形資產	498,811	0.32			
電腦軟體	498,811	0.32			
其他資產	6,486,994	4.21			
遞延資產	6,486,994	4.21			
遞延費用	6,486,994	4.21			
什項資產	0	0.00			
代管資產	489,310,782	317.63			
累計折舊－代管資產	-122,094,465	-79.26			
應付代管資產	-367,216,317	-238.37			
合 計	154,052,325	100.00	合 計	154,052,325	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 2,046,800元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 2,046,800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 06 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	45,981	48,802	-2,821	-5.78	11,863,121	12,298,000	-434,879	-3.54
		累計數	258	252	102.38	309,239	330,313	-21,074	-6.38	79,783,772	83,239,000	-3,455,228	-4.15
建教合作	元	本月數	0	0						277,955	221,000	56,955	25.77
		累計數	0	0						1,387,883	1,383,000	4,883	0.35

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 06 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	447,000	517,359	0	517,359	115.74	70,359	15.74		
機械及設備	0	2,683,000	0	0	2,683,000	190,000	232,848	0	232,848	122.55	42,848	22.55	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	232,848	0	232,848	122.55	42,848	22.55		
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		
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	107,000	157,711	0	157,711	147.39	50,711	47.39	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。
什項設備	0	1,844,000	0	0	1,844,000	107,000	157,711	0	157,711	147.39	50,711	47.39		
總 計	0	12,977,000	0	0	12,977,000	447,000	517,359	0	517,359	115.74	70,359	15.74		
不動產、廠房及設備	0	12,977,000	0	0	12,977,000	447,000	517,359	0	517,359	115.74	70,359	15.74		
機械及設備	0	2,683,000	0	0	2,683,000	190,000	232,848	0	232,848	122.55	42,848	22.55		
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	107,000	157,711	0	157,711	147.39	50,711	47.39		
總 計	0	12,977,000	0	0	12,977,000	447,000	517,359	0	517,359	115.74	70,359	15.74		