

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 07 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	15,834,857	17,864,000	-2,029,143	-11.36%	134,804,261	137,040,000	-2,235,739	-1.63%
教學收入	2,606,000	113,327	52,000	61,327	117.94%	1,501,210	1,435,000	66,210	4.61%
建教合作收入	2,606,000	113,327	52,000	61,327	117.94%	1,501,210	1,435,000	66,210	4.61%
其他業務收入	217,668,000	15,721,530	17,812,000	-2,090,470	-11.74%	133,303,051	135,605,000	-2,301,949	-1.70%
學校教學研究補助收入	179,726,000	14,120,000	14,120,000	0	0.00%	113,965,000	113,965,000	0	0.00%
其他補助收入	37,934,000	1,601,530	3,686,000	-2,084,470	-56.55%	19,336,051	21,632,000	-2,295,949	-10.61%
雜項業務收入	8,000	0	6,000	-6,000	-100.00%	2,000	8,000	-6,000	-75.00%
業務成本與費用	242,357,000	16,699,528	19,554,000	-2,854,472	-14.60%	139,499,149	148,909,000	-9,409,851	-6.32%
教學成本	162,445,000	10,975,942	13,253,000	-2,277,058	-17.18%	92,147,597	97,875,000	-5,727,403	-5.85%
教學研究及訓輔成本	159,840,000	10,862,615	13,201,000	-2,338,385	-17.71%	90,646,387	96,440,000	-5,793,613	-6.01%
建教合作成本	2,605,000	113,327	52,000	61,327	117.94%	1,501,210	1,435,000	66,210	4.61%
其他業務成本	8,740,000	985,625	749,000	236,625	31.59%	5,367,523	5,225,000	142,523	2.73%
學生公費及獎勵金	8,740,000	985,625	749,000	236,625	31.59%	5,367,523	5,225,000	142,523	2.73%
管理及總務費用	71,164,000	4,735,961	5,548,000	-812,039	-14.64%	41,982,029	45,803,000	-3,820,971	-8.34%
管理費用及總務費用	71,164,000	4,735,961	5,548,000	-812,039	-14.64%	41,982,029	45,803,000	-3,820,971	-8.34%
其他業務費用	8,000	2,000	4,000	-2,000	-50.00%	2,000	6,000	-4,000	-66.67%
雜項業務費用	8,000	2,000	4,000	-2,000	-50.00%	2,000	6,000	-4,000	-66.67%
業務賸餘（短絀）	-22,083,000	-864,671	-1,690,000	825,329	-48.84%	-4,694,888	-11,869,000	7,174,112	-60.44%
業務外收入	2,294,000	186,239	133,000	53,239	40.03%	1,583,587	1,264,000	319,587	25.28%
財務收入	1,222,000	91,276	85,000	6,276	7.38%	761,480	685,000	76,480	11.16%
利息收入	1,222,000	91,276	85,000	6,276	7.38%	761,480	685,000	76,480	11.16%
其他業務外收入	1,072,000	94,963	48,000	46,963	97.84%	822,107	579,000	243,107	41.99%
資產使用及權利金收入	495,000	7,600	8,000	-400	-5.00%	227,953	249,000	-21,047	-8.45%
違規罰款收入	0	0	0	0		6,646	0	6,646	
受贈收入	476,000	63,394	40,000	23,394	58.49%	521,148	280,000	241,148	86.12%
雜項收入	101,000	23,969	0	23,969		66,360	50,000	16,360	32.72%
業務外費用	90,000	28,603	2,000	26,603	1330.15%	235,109	49,000	186,109	379.81%

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 07 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	28,603	2,000	26,603	1330.15%	235,109	49,000	186,109	379.81%
雜項費用	90,000	28,603	2,000	26,603	1330.15%	235,109	49,000	186,109	379.81%
業務外賸餘（短絀）	2,204,000	157,636	131,000	26,636	20.33%	1,348,478	1,215,000	133,478	10.99%
本期賸餘（短絀）	-19,879,000	-707,035	-1,559,000	851,965	-54.65%	-3,346,410	-10,654,000	7,307,590	-68.59%

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: 主要係教師甄選收入較預計減少所致。
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: 主要係實習作品收入較預算數增加。

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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	145,176,376	100.00	負債	22,729,697	15.66
流動資產	108,236,568	74.56	流動負債	18,526,245	12.76
現金	47,566,568	32.76	應付款項	4,777,477	3.29
銀行存款	47,416,568	32.66	應付代收款	4,777,477	3.29
零用及週轉金	150,000	0.10	預收款項	13,748,768	9.47
流動金融資產	60,670,000	41.79	預收收入	13,748,768	9.47
其他金融資產－流動	60,670,000	41.79	其他負債	4,203,452	2.90
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,887,565	4.06	遞延負債	1,321,567	0.91
非流動金融資產	4,000,000	2.76	遞延收入	1,321,567	0.91
其他金融資產－非流動	4,000,000	2.76	什項負債	2,881,885	1.99
準備金	1,887,565	1.30	存入保證金	2,881,885	1.99
其他準備金	1,887,565	1.30	淨值	122,446,679	84.34
不動產、廠房及設備	22,463,051	15.47	基金	118,276,381	81.47
土地改良物	0	0.00	基金	118,276,381	81.47
土地改良物	1,322,695	0.91	基金	118,276,381	81.47
累計折舊－土地改良物	-1,322,695	-0.91	公積	18,886,099	13.01
房屋及建築	461,983	0.32	資本公積	18,886,099	13.01
房屋及建築	810,109	0.56	受贈公積	18,886,099	13.01
累計折舊－房屋及建築	-348,126	-0.24	累積餘絀	-14,715,801	-10.14
機械及設備	5,839,569	4.02	累積短絀	-14,715,801	-10.14
機械及設備	56,754,964	39.09	累積短絀	-11,369,391	-7.83
累計折舊－機械及設備	-50,915,395	-35.07	本期短絀	-3,346,410	-2.31
交通及運輸設備	8,406,262	5.79			
交通及運輸設備	21,126,738	14.55			
累計折舊－交通及運輸設備	-12,720,476	-8.76			
什項設備	7,755,237	5.34			
什項設備	53,276,559	36.70			
累計折舊－什項設備	-45,521,322	-31.36			
無形資產	478,805	0.33			

國立臺南特殊教育學校校務基金

平 衡 表

中華民國115 年 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	478,805	0.33			
電腦軟體	478,805	0.33			
其他資產	8,110,387	5.59			
遞延資產	8,110,387	5.59			
遞延費用	8,110,387	5.59			
什項資產	0	0.00			
代管資產	489,310,782	337.05			
累計折舊－代管資產	-122,700,824	-84.52			
應付代管資產	-366,609,958	-252.53			
合 計	145,176,376	100.00	合 計	145,176,376	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 07 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	42,103	52,385	-10,282	-19.62	10,862,615	13,201,000	-2,338,385	-17.71
		累計數	258	252	102.38	351,343	382,698	-31,355	-8.19	90,646,387	96,440,000	-5,793,613	-6.01
建教合作	元	本月數	0	0						113,327	52,000	61,327	117.94
		累計數	0	0						1,501,210	1,435,000	66,210	4.61

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 07 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	888,000	929,459	0	929,459	104.67	41,459	4.67		
機械及設備	0	2,683,000	0	0	2,683,000	190,000	252,848	0	252,848	133.08	62,848	33.08	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	252,848	0	252,848	133.08	62,848	33.08		
交通及運輸設備	0	8,450,000	0	0	8,450,000	350,000	271,800	0	271,800	77.66	-78,200	-22.34	係預編計畫名稱科目分配數之差異。	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	350,000	271,800	0	271,800	77.66	-78,200	-22.34		
什項設備	0	1,844,000	0	0	1,844,000	348,000	404,811	0	404,811	116.33	56,811	16.33		
什項設備	0	1,844,000	0	0	1,844,000	348,000	404,811	0	404,811	116.33	56,811	16.33		
總 計	0	12,977,000	0	0	12,977,000	888,000	929,459	0	929,459	104.67	41,459	4.67		
不動產、廠房及設備	0	12,977,000	0	0	12,977,000	888,000	929,459	0	929,459	104.67	41,459	4.67		
機械及設備	0	2,683,000	0	0	2,683,000	190,000	252,848	0	252,848	133.08	62,848	33.08		
交通及運輸設備	0	8,450,000	0	0	8,450,000	350,000	271,800	0	271,800	77.66	-78,200	-22.34		
什項設備	0	1,844,000	0	0	1,844,000	348,000	404,811	0	404,811	116.33	56,811	16.33		
總 計	0	12,977,000	0	0	12,977,000	888,000	929,459	0	929,459	104.67	41,459	4.67		

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