

國立臺東大學附屬特殊教育學校校務基金
收支餘絀表

中華民國109年09月份

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度法定預算數	本月份				本年度截止本月份累計數			
		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	84,298,000.00	9,739,762.00	9,350,000.00	389,762.00	4.17	71,023,863.00	68,050,000.00	2,973,863.00	4.37
教學收入	1,250,000.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	1,911,000.00	930,000.00	981,000.00	105.48
建教合作收入	1,250,000.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	1,911,000.00	930,000.00	981,000.00	105.48
其他業務收入	83,048,000.00	9,449,762.00	9,060,000.00	389,762.00	4.30	69,112,863.00	67,120,000.00	1,992,863.00	2.97
學校教學研究補助收入	78,348,000.00	8,560,000.00	8,560,000.00	0.00	0.00	63,720,000.00	63,720,000.00	0.00	0.00
其他補助收入	4,700,000.00	889,762.00	500,000.00	389,762.00	77.95	5,377,863.00	3,400,000.00	1,977,863.00	58.17
雜項業務收入	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	15,000.00	
業務成本與費用	93,579,000.00	6,785,494.00	9,625,000.00	-2,839,506.00	-29.50	66,576,197.00	73,370,000.00	-6,793,803.00	-9.26
教學成本	60,886,000.00	3,193,219.00	6,752,000.00	-3,558,781.00	-52.71	42,556,638.00	47,368,000.00	-4,811,362.00	-10.16
教學研究及訓輔成本	59,676,000.00	3,077,324.00	6,522,000.00	-3,444,676.00	-52.82	41,759,803.00	46,498,000.00	-4,738,197.00	-10.19
建教合作成本	1,210,000.00	115,895.00	230,000.00	-114,105.00	-49.61	796,835.00	870,000.00	-73,165.00	-8.41
其他業務成本	4,028,000.00	1,565,500.00	600,000.00	965,500.00	160.92	3,934,810.00	2,900,000.00	1,034,810.00	35.68
學生公費及獎勵金	4,028,000.00	1,565,500.00	600,000.00	965,500.00	160.92	3,934,810.00	2,900,000.00	1,034,810.00	35.68

管理及總務費用	28,665,000.00	2,026,775.00	2,273,000.00	-246,225.00	-10.83	20,084,749.00	23,102,000.00	-3,017,251.00	-13.06
管理費用及總務費用	28,665,000.00	2,026,775.00	2,273,000.00	-246,225.00	-10.83	20,084,749.00	23,102,000.00	-3,017,251.00	-13.06
業務賸餘(短絀)	-9,281,000.00	2,954,268.00	-275,000.00	3,229,268.00	-1,174.28	4,447,666.00	-5,320,000.00	9,767,666.00	-183.60
業務外收入	837,000.00	143,055.00	100,000.00	43,055.00	43.06	1,327,567.00	637,000.00	690,567.00	108.41
財務收入	257,000.00	45,925.00	40,000.00	5,925.00	14.81	247,240.00	197,000.00	50,240.00	25.50
利息收入	257,000.00	45,925.00	40,000.00	5,925.00	14.81	247,240.00	197,000.00	50,240.00	25.50
其他業務外收入	580,000.00	97,130.00	60,000.00	37,130.00	61.88	1,080,327.00	440,000.00	640,327.00	145.53
資產使用及權利金收入	60,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00		63,600.00	40,000.00	23,600.00	59.00
受贈收入	500,000.00	68,400.00	60,000.00	8,400.00	14.00	1,015,052.00	390,000.00	625,052.00	160.27
雜項收入	20,000.00	730.00	0.00	730.00		1,675.00	10,000.00	-8,325.00	-83.25
業務外賸餘(短絀)	837,000.00	143,055.00	100,000.00	43,055.00	43.06	1,327,567.00	637,000.00	690,567.00	108.41
本期賸餘(短絀)	-8,444,000.00	3,097,323.00	-175,000.00	3,272,323.00	-1,869.90	5,775,233.00	-4,683,000.00	10,458,233.00	-223.32

附註：

本月份收支餘絀情形如下：

一、業務收入：

截至本月底止累計實際數7,102萬3,863元，較預算數6,805萬元，增加297萬3,863元，約4.37%，主要係本年度教育部國民及學前教育署其他補助收入較預期增加所致。

二、業務成本與費用：

至本月底止累計實際數6,657萬6,197元，較預算7,337萬元，減少679萬3,803元，約-9.26%，主要係因擲節開支及教師考績獎金尚未發放所致。

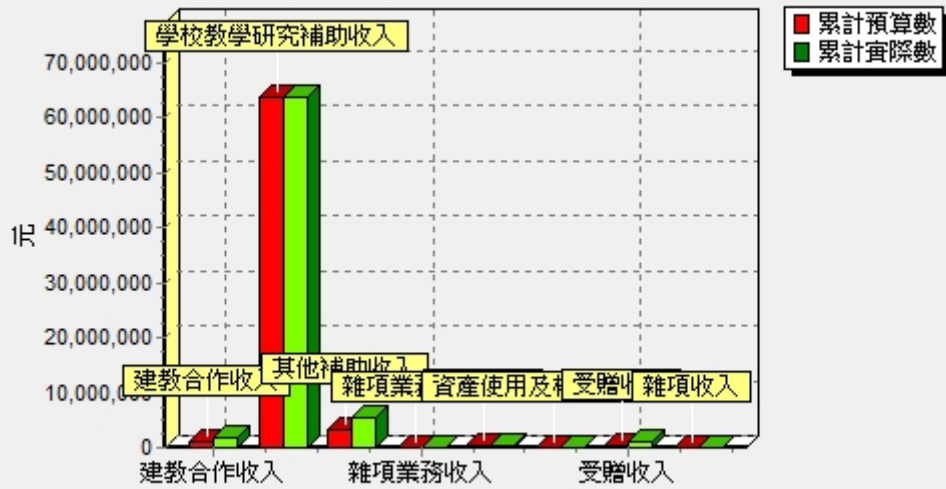
三、業務外收入：

至本月底止累計實際數 132萬7,567元，較預算數63萬7千元，增加69萬567元，主要係上年度受贈收入轉入本年度繼續支用所致。

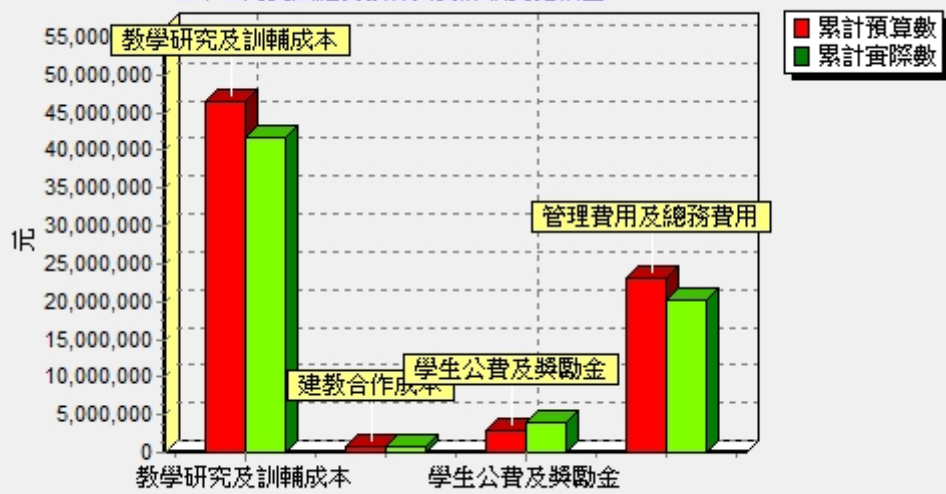
四、本期賸餘(短絀)：

截至本月底止累計實際數賸餘577萬5,233元，較預算數短絀468萬3千元，賸餘增加1,045萬 8,233元，約223.32%，主要係本年度教育部國民及學前教育署其他補助收入較預期增加及受贈收入轉入本年度繼續支用及擲節開支所致。

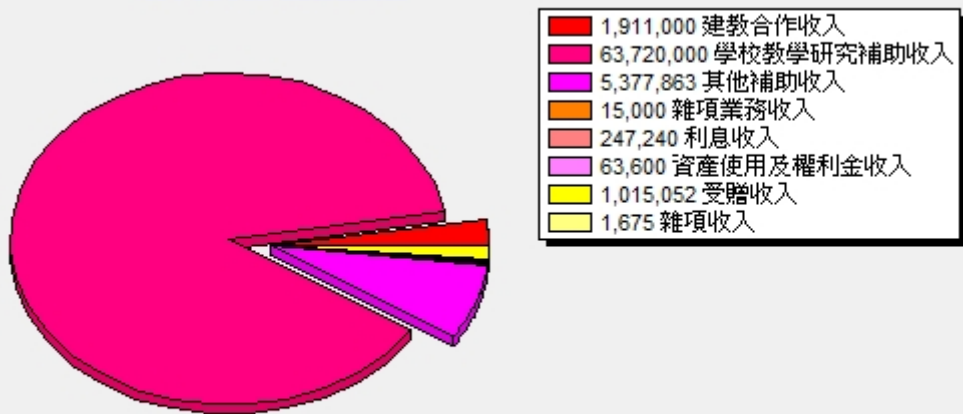
109年09月收入經費預算與實際收支比較圖



109年09月支出經費預算與實際收支比較圖

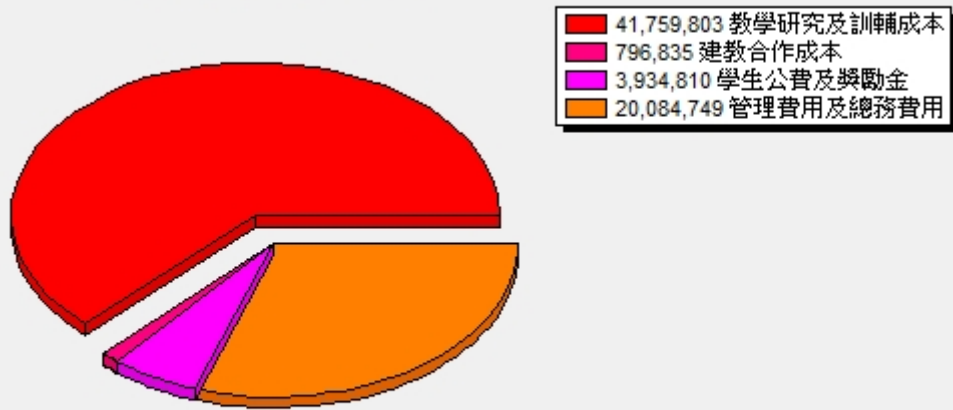


109年09月收入經費比例圖



(金額單位:元)

109年09月支出經費比例圖



(金額單位:元)

**國立臺東大學附屬特殊教育學校校務基金
平衡表**

中華民國109年09月30日

單位:新臺幣元

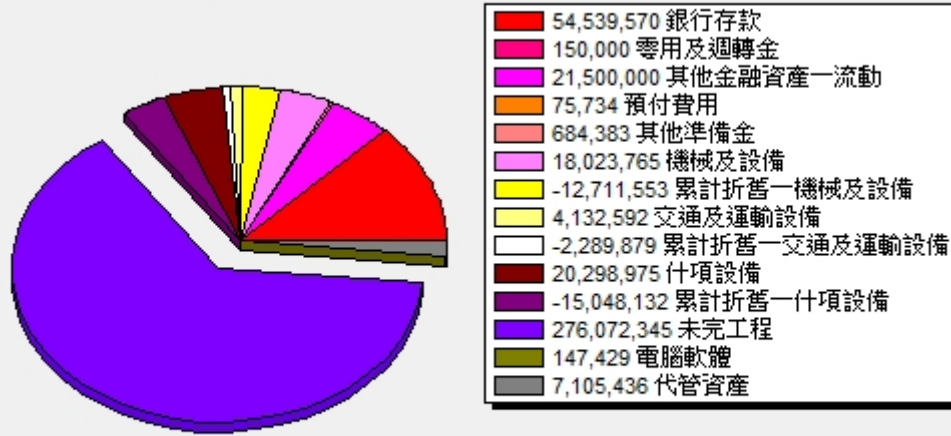
科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	372,680,665.00	100.00	負債	12,170,205.00	3.27
流動資產	76,265,304.00	20.46	流動負債	3,076,191.00	0.83
現金	54,689,570.00	14.67	應付款項	3,076,191.00	0.83
銀行存款	54,539,570.00	14.63	應付代收款	2,402,760.00	0.64
零用及週轉金	150,000.00	0.04	應付工程款	673,431.00	0.18
流動金融資產	21,500,000.00	5.77	其他負債	9,094,014.00	2.44
其他金融資產－流動	21,500,000.00	5.77	遞延負債	13,758.00	0.00
預付款項	75,734.00	0.02	遞延收入	13,758.00	0.00
預付費用	75,734.00	0.02	什項負債	9,080,256.00	2.44
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	684,383.00	0.18	存入保證金	1,974,820.00	0.53
準備金	684,383.00	0.18	應付代管資產	7,105,436.00	1.91
其他準備金	684,383.00	0.18	淨值	360,510,460.00	96.73
不動產、廠房及設備	288,478,113.00	77.41	基金	35,985,239.00	9.66
機械及設備	5,312,212.00	1.43	基金	35,985,239.00	9.66
機械及設備	18,023,765.00	4.84	基金	35,985,239.00	9.66
累計折舊－機械及設備	-12,711,553.00	-3.41	公積	291,631,378.00	78.25
交通及運輸設備	1,842,713.00	0.49	資本公積	291,631,378.00	78.25
交通及運輸設備	4,132,592.00	1.11	受贈公積	291,631,378.00	78.25
累計折舊－交通及運輸設備	-2,289,879.00	-0.61	累積餘絀	32,893,843.00	8.83
什項設備	5,250,843.00	1.41	累積賸餘	32,893,843.00	8.83
什項設備	20,298,975.00	5.45	累積賸餘	27,118,610.00	7.28
累計折舊－什項設備	-15,048,132.00	-4.04	本期賸餘	5,775,233.00	1.55
購建中固定資產	276,072,345.00	74.08			
未完工程	276,072,345.00	74.08			
無形資產	147,429.00	0.04			
無形資產	147,429.00	0.04			
電腦軟體	147,429.00	0.04			
其他資產	7,105,436.00	1.91			
什項資產	7,105,436.00	1.91			
代管資產	7,105,436.00	1.91			
合 計	372,680,665.00	100.00	合 計	372,680,665.00	100.00

附註:

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$0.00元

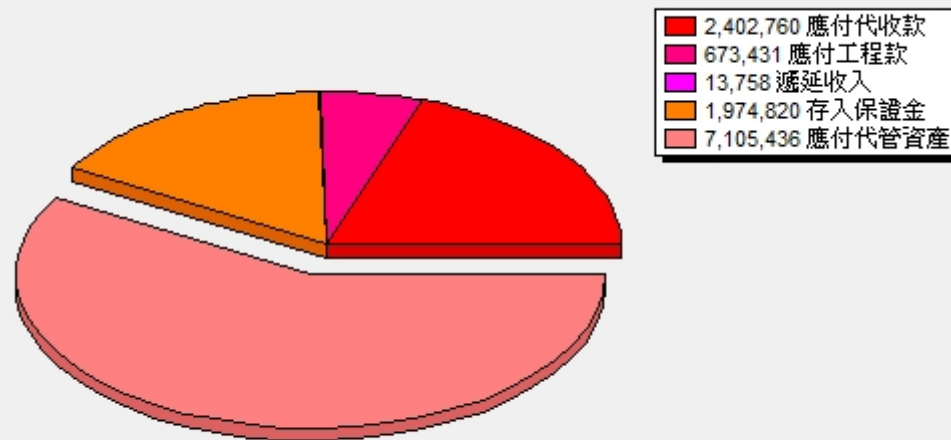
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$0.00元

109年09月資產科目金額比例圖



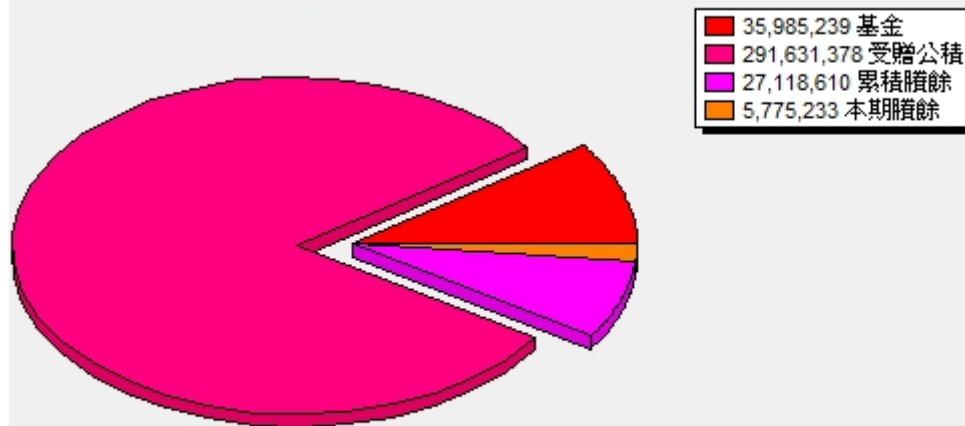
(金額單位:元)

109年09月負債科目金額比例圖



(金額單位:元)

109年09月淨值科目金額比例圖



(金額單位:元)

國立臺東大學附屬特殊教育學校校務基金
產品銷售(營運)量值表

中華民國109年09月份

單位:新臺幣元

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%	實際數	預算數	增減%	實際數	預算數	增減%
教學研究及訓輔成本	人	本月數	103	113	91.15	29,877	57,717	-48.24	3,077,324	6,522,000	-52.82
		累計數	103	113	91.15	405,435	411,487	-1.47	41,759,803	46,498,000	-10.19
建教合作成本	元	本月數	0	0	0.00	0	0	0.00	115,895	230,000	-49.61
		累計數	0	0	0.00	0	0	0.00	796,835	870,000	-8.41
合 計		本月數	103	113	91.15	31,002	59,752	-48.12	3,193,219	6,752,000	-52.71
		累計數	103	113	91.15	413,171	419,186	-1.43	42,556,638	47,368,000	-10.16

國立臺東大學附屬特殊教育學校校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國109年09月份

單位:新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數				累計預算分配數(2)	執行情形							累計工程進度		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)	實際執行數				比較增減(-)			契約責任數			結餘款	預估	實際
							實支數(3)	應付未付數(4)	合計(5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)=(5)-(2)	% (6)/(2)							
非計畫型資本支出	0.00	3,695,000.00	0.00	0.00	3,695,000.00	3,510,604.00	0.00	3,510,604.00	103.41	115,604.00	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00				
機械及設備	0.00	2,750,000.00	0.00	0.00	2,750,000.00	2,510,000.00	1,277,068.00	0.00	1,277,068.00	50.88	-1,232,932.00	-49.12	0.00	0.00	0.00	0.00	依財產分類歸為交通及運輸設備, 什項設備。	預算分配核實估列。	
機械及設備	0.00	2,750,000.00	0.00	0.00	2,750,000.00	2,510,000.00	1,277,068.00	0.00	1,277,068.00	50.88	-1,232,932.00	-49.12	0.00	0.00	0.00	0.00			
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138,300.00	0.00	1,138,300.00		1,138,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依教學所需提前購置並依財產分類歸為交通及運輸設備。	預算分配核實估列。	
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138,300.00	0.00	1,138,300.00		1,138,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
什項設備	0.00	945,000.00	0.00	0.00	945,000.00	885,000.00	1,095,236.00	0.00	1,095,236.00	123.76	210,236.00	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	依教學所需提前購置並依財產分類歸為什項設備。	預算分配核實估列。	
什項設備	0.00	945,000.00	0.00	0.00	945,000.00	885,000.00	1,095,236.00	0.00	1,095,236.00	123.76	210,236.00	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00			
總計	0.00	3,695,000.00	0.00	0.00	3,695,000.00	3,395,000.00	3,510,604.00	0.00	3,510,604.00	103.41	115,604.00	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00			
機械	0.00	2,750,000.00	0.00	0.00	2,750,000.00	2,510,000.00	1,277,068.00	0.00	1,277,068.00	50.88	-1,232,932.00	-49.12	0.00	0.00	0.00	0.00			

及設備																		
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138,300.00	0.00	1,138,300.00		1,138,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
什項設備	0.00	945,000.00	0.00	0.00	945,000.00	885,000.00	1,095,236.00	0.00	1,095,236.00	123.76	210,236.00	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00		
總計	0.00	3,695,000.00	0.00	0.00	3,695,000.00	3,395,000.00	3,510,604.00	0.00	3,510,604.00	103.41	115,604.00	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00		

國立臺東大學附屬特殊教育學校校務基金
公益支出、委託調查、會費捐助及睦鄰支出明細表

中華民國109年09月份

單位:新臺幣元

科目名稱	本月實際數	累計實際數	備註
會費	0.00	27,000.00	