

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110年07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	88,276,000.00	4,900,423.00	4,730,000.00	170,423.00	3.60	53,646,905.00	55,050,000.00	-1,403,095.00	-2.55
教學收入	1,130,000.00	43,966.00	0.00	43,966.00		507,963.00	570,000.00	-62,037.00	-10.88
建教合作收入	1,130,000.00	43,966.00	0.00	43,966.00		507,963.00	570,000.00	-62,037.00	-10.88
其他業務收入	87,146,000.00	4,856,457.00	4,730,000.00	126,457.00	2.67	53,138,942.00	54,480,000.00	-1,341,058.00	-2.46
學校教學研究補助收入	80,331,000.00	4,430,000.00	4,430,000.00	0.00	0.00	51,210,000.00	51,210,000.00	0.00	0.00
其他補助收入	6,815,000.00	426,457.00	300,000.00	126,457.00	42.15	1,923,942.00	3,270,000.00	-1,346,058.00	-41.16
雜項業務收入	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	5,000.00	
業務成本與費用	98,069,000.00	5,038,042.00	6,674,000.00	-1,635,958.00	-24.51	50,956,286.00	59,691,000.00	-8,734,714.00	-14.63
教學成本	65,336,000.00	3,403,553.00	4,676,000.00	-1,272,447.00	-27.21	32,951,436.00	38,484,000.00	-5,532,564.00	-14.38
教學研究及訓輔成本	64,236,000.00	3,359,587.00	4,676,000.00	-1,316,413.00	-28.15	32,443,473.00	37,928,000.00	-5,484,527.00	-14.46
建教合作成本	1,100,000.00	43,966.00	0.00	43,966.00		507,963.00	556,000.00	-48,037.00	-8.64
其他業務成本	3,839,000.00	0.00	0.00	0.00		2,124,810.00	2,200,000.00	-75,190.00	-3.42
學生公費及獎勵金	3,839,000.00	0.00	0.00	0.00		2,124,810.00	2,200,000.00	-75,190.00	-3.42
管理及總務費用	28,894,000.00	1,634,489.00	1,998,000.00	-363,511.00	-18.19	15,880,040.00	19,007,000.00	-3,126,960.00	-16.45
管理費用及總務費用	28,894,000.00	1,634,489.00	1,998,000.00	-363,511.00	-18.19	15,880,040.00	19,007,000.00	-3,126,960.00	-16.45
業務賸餘(短絀)	-9,793,000.00	-137,619.00	-1,944,000.00	1,806,381.00	-92.92	2,690,619.00	-4,641,000.00	7,331,619.00	-157.97
業務外收入	843,000.00	36,943.00	40,000.00	-3,057.00	-7.64	321,945.00	460,000.00	-138,055.00	-30.01
財務收入	263,000.00	14,898.00	0.00	14,898.00		139,676.00	130,000.00	9,676.00	7.44

利息收入	263,000.00	14,898.00	0.00	14,898.00		139,676.00	130,000.00	9,676.00	7.44
其他業務外收入	580,000.00	22,045.00	40,000.00	-17,955.00	-44.89	182,269.00	330,000.00	-147,731.00	-44.77
資產使用及權利金收入	60,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00		18,000.00	30,000.00	-12,000.00	-40.00
違規罰款收入	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	400.00	
受贈收入	500,000.00	1,000.00	40,000.00	-39,000.00	-97.50	159,834.00	290,000.00	-130,166.00	-44.88
雜項收入	20,000.00	3,045.00	0.00	3,045.00		4,035.00	10,000.00	-5,965.00	-59.65
業務外賸餘(短絀)	843,000.00	36,943.00	40,000.00	-3,057.00	-7.64	321,945.00	460,000.00	-138,055.00	-30.01
本期賸餘(短絀)	-8,950,000.00	-100,676.00	-1,904,000.00	1,803,324.00	-94.71	3,012,564.00	-4,181,000.00	7,193,564.00	-172.05

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5,364萬6,905元,較預算數5,505萬元,減少140萬3,095元,約-2.55%,主要係本月補助款實際執行數較預算數減少及未執行收入結轉預收收入所致。

二、業務成本與費用:

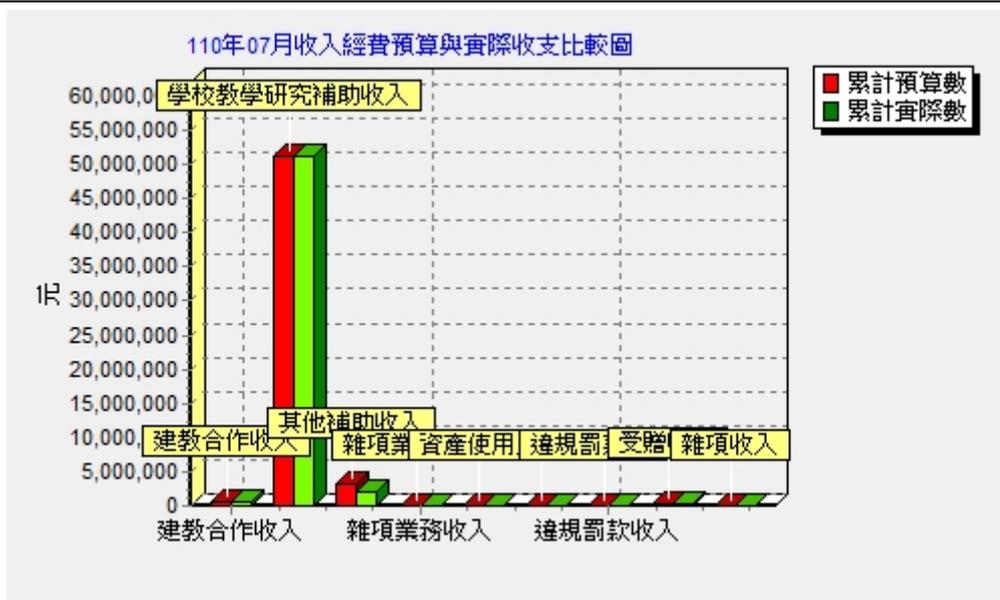
至本月底止累計實際數5,095萬6,286元,較預算5,969萬1千元,減少873萬4,714元,約-14.63%,主要係因擲節開支暨疫情期間停課支出減少所致。

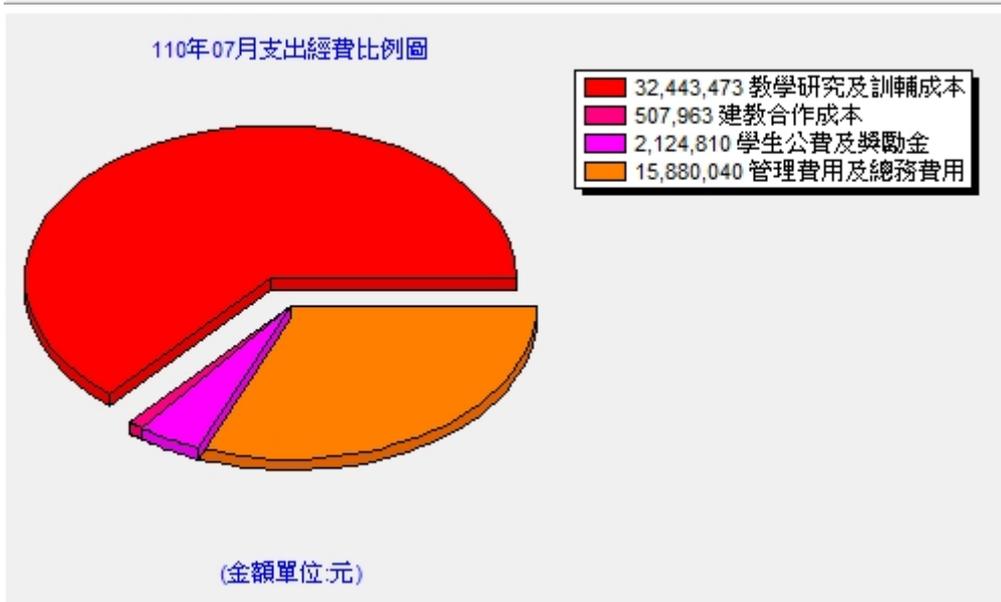
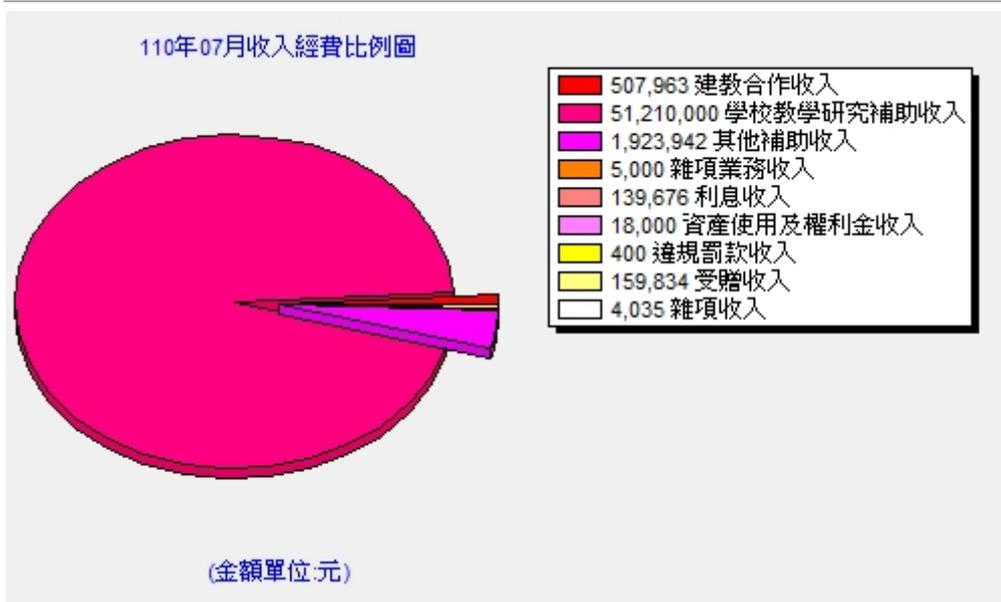
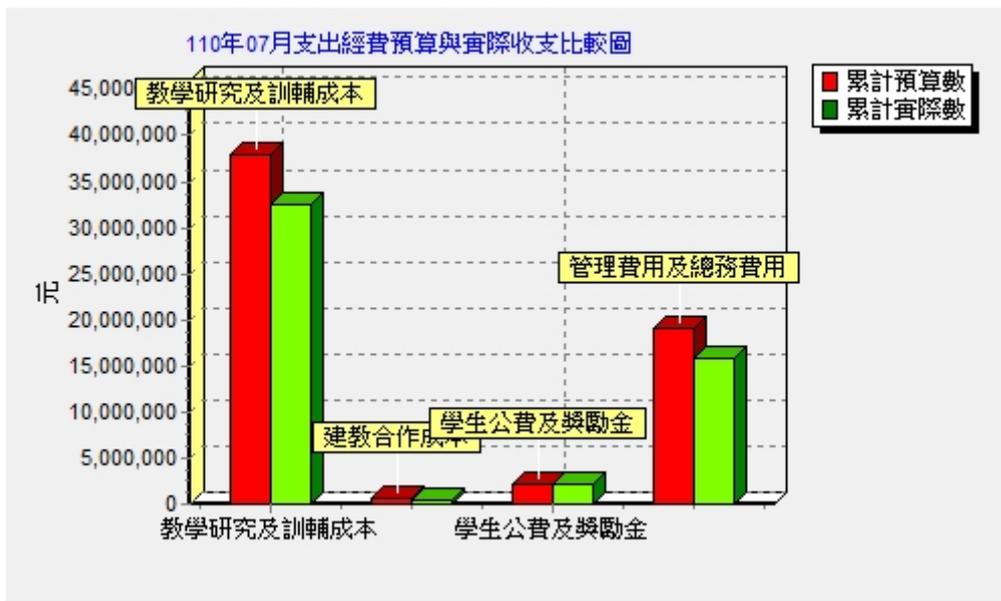
三、業務外收入:

至本月底止累計實際數32萬1,945元,較預算數46萬元,減少13萬8,055元,主要係實際受贈收入較預期少所致。

四、本期賸餘(短絀-):

截至本月底止累計實際數賸餘301萬2,564元,較預算數短絀418萬1千元,賸餘增加719萬3,564元,約172.05%,主要係各項補助及委辦計畫正執行中、新建校舍尚未提列折舊費用及擲節各項開支所致。





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110年07月31日

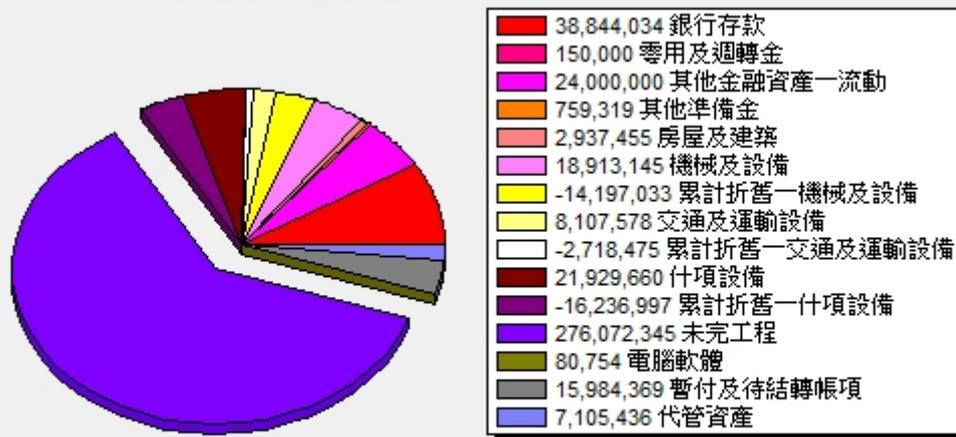
單位:新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	381,731,590.00	100.00	負債	17,736,565.00	4.65
流動資產	62,994,034.00	16.50	流動負債	8,222,791.00	2.15
現金	38,994,034.00	10.22	應付款項	3,088,315.00	0.81
銀行存款	38,844,034.00	10.18	應付代收款	2,414,884.00	0.63
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	24,000,000.00	6.29	預收款項	5,134,476.00	1.35
其他金融資產－流動	24,000,000.00	6.29	預收收入	5,134,476.00	1.35
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	759,319.00	0.20	其他負債	9,513,774.00	2.49
準備金	759,319.00	0.20	遞延負債	11,418.00	0.00
其他準備金	759,319.00	0.20	遞延收入	11,418.00	0.00
不動產、廠房及設備	294,807,678.00	77.23	什項負債	9,502,356.00	2.49
房屋及建築	2,937,455.00	0.77	存入保證金	2,396,920.00	0.63
房屋及建築	2,937,455.00	0.77	應付代管資產	7,105,436.00	1.86
機械及設備	4,716,112.00	1.24	淨值	363,995,025.00	95.35
機械及設備	18,913,145.00	4.95	基金	42,571,239.00	11.15
累計折舊－機械及設備	-14,197,033.00	-3.72	基金	42,571,239.00	11.15
交通及運輸設備	5,389,103.00	1.41	基金	42,571,239.00	11.15
交通及運輸設備	8,107,578.00	2.12	公積	291,631,378.00	76.40
累計折舊－交通及運輸設備	-2,718,475.00	-0.71	資本公積	291,631,378.00	76.40
什項設備	5,692,663.00	1.49	受贈公積	291,631,378.00	76.40
什項設備	21,929,660.00	5.74	累積餘絀	29,792,408.00	7.80
累計折舊－什項設備	-16,236,997.00	-4.25	累積賸餘	29,792,408.00	7.80
購建中固定資產	276,072,345.00	72.32	累積賸餘	26,779,844.00	7.02
未完工程	276,072,345.00	72.32	本期賸餘	3,012,564.00	0.79
無形資產	80,754.00	0.02			
無形資產	80,754.00	0.02			
電腦軟體	80,754.00	0.02			
其他資產	23,089,805.00	6.05			
什項資產	23,089,805.00	6.05			
暫付及待結轉帳項	15,984,369.00	4.19			
代管資產	7,105,436.00	1.86			
合計	381,731,590.00	100.00	合計	381,731,590.00	100.00

附註:

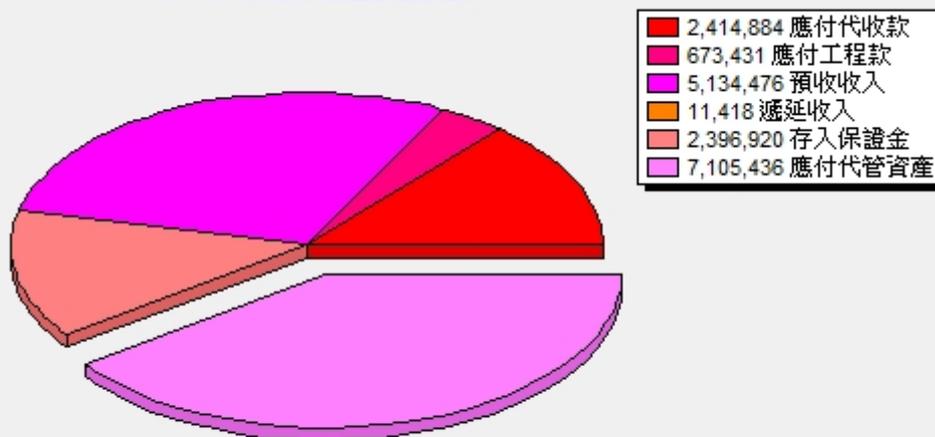
1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$0.00元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$0.00元

110年07月資產科目金額比例圖



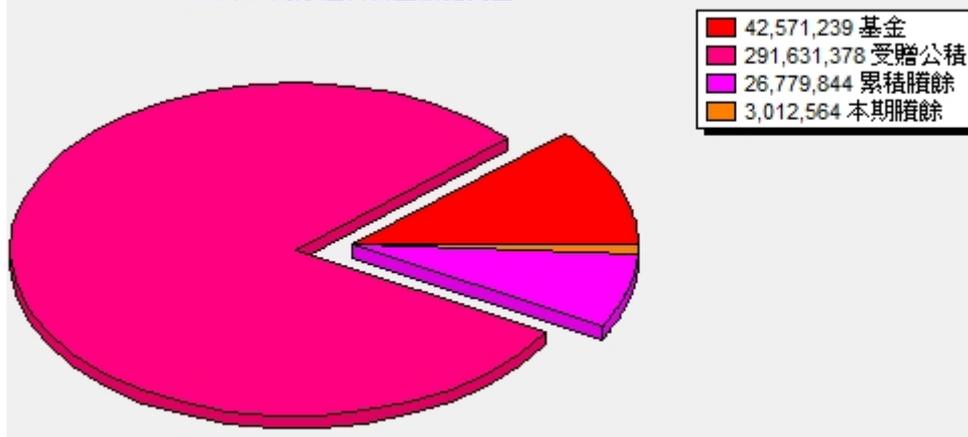
(金額單位:元)

110年07月負債科目金額比例圖



(金額單位:元)

110年07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110年07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	106	114	92.98	31,694	41,018	-22.73	3,359,587	4,676,000	-28.15
		累計數	106	114	92.98	306,071	332,702	-8.00	32,443,473	37,928,000	-14.46
建教合作成本	元	本月數	0	0	0.00	0	0	0.00	43,966	0	0.00
		累計數	0	0	0.00	0	0	0.00	507,963	556,000	-8.64
合 計		本月數	106	114	92.98	32,109	41,018	-21.72	3,403,553	4,676,000	-27.21
		累計數	106	114	92.98	310,863	337,579	-7.91	32,951,436	38,484,000	-14.38

**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110年07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	7,490,000.00	0.00	0.00	7,490,000.00	4,607,000.00	6,543,251.00	0.00	6,543,251.00	142.03	1,936,251.00	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00		
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,937,455.00	0.00	2,937,455.00		2,937,455.00		0.00	0.00	0.00	0.00	係因年度中補助本校新建車棚案，執行結果依財物分類標準之規定辦理。	
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,937,455.00	0.00	2,937,455.00		2,937,455.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
機械及設備	0.00	2,705,000.00	0.00	0.00	2,705,000.00	2,290,000.00	278,580.00	0.00	278,580.00	12.17	-2,011,420.00	-87.83	0.00	0.00	0.00	0.00	係因懸吊式移位及步態訓練系統採購計500,000經第一次驗收仍有廠商應限期改善部分，故尚未完成驗收付款。	於下月儘速辦理驗收付款。
機械及設備	0.00	2,705,000.00	0.00	0.00	2,705,000.00	2,290,000.00	278,580.00	0.00	278,580.00	12.17	-2,011,420.00	-87.83	0.00	0.00	0.00	0.00		
交通及運輸設備	0.00	3,795,000.00	0.00	0.00	3,795,000.00	1,372,000.00	2,774,386.00	0.00	2,774,386.00	202.21	1,402,386.00	102.21	0.00	0.00	0.00	0.00	依教學所需提前購置。	預算分配核實估列。
交通及運輸設備	0.00	3,795,000.00	0.00	0.00	3,795,000.00	1,372,000.00	2,774,386.00	0.00	2,774,386.00	202.21	1,402,386.00	102.21	0.00	0.00	0.00	0.00		
什項設備	0.00	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00	945,000.00	552,830.00	0.00	552,830.00	58.50	-392,170.00	-41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	九格耐震溝通板120,000元尚在	預算分配核實估列。

