

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107 年 01 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	75,210,000.00	16,842,232.00	12,846,000.00	3,996,232.00	31.11	16,842,232.00	12,846,000.00	3,996,232.00	31.11
教學收入	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
建教合作收入	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
其他業務收入	74,210,000.00	16,842,232.00	12,846,000.00	3,996,232.00	31.11	16,842,232.00	12,846,000.00	3,996,232.00	31.11
學校教學研究補助收入	71,220,000.00	12,846,000.00	12,846,000.00	0.00	0.00	12,846,000.00	12,846,000.00	0.00	0.00
其他補助收入	2,990,000.00	3,996,232.00	0.00	3,996,232.00		3,996,232.00	0.00	3,996,232.00	
業務成本與費用	84,753,000.00	7,241,898.00	12,499,000.00	-5,257,102.00	-42.06	7,241,898.00	12,499,000.00	-5,257,102.00	-42.06
教學成本	54,527,000.00	3,968,816.00	7,647,000.00	-3,678,184.00	-48.10	3,968,816.00	7,647,000.00	-3,678,184.00	-48.10
教學研究及訓輔成本	53,557,000.00	3,962,140.00	7,645,000.00	-3,682,860.00	-48.17	3,962,140.00	7,645,000.00	-3,682,860.00	-48.17
建教合作成本	970,000.00	6,676.00	2,000.00	4,676.00	233.80	6,676.00	2,000.00	4,676.00	233.80
其他業務成本	3,463,000.00	395,600.00	303,000.00	92,600.00	30.56	395,600.00	303,000.00	92,600.00	30.56
學生公費及獎勵金	3,463,000.00	395,600.00	303,000.00	92,600.00	30.56	395,600.00	303,000.00	92,600.00	30.56

管理及總務費用	26,763,000.00	2,877,482.00	4,549,000.00	-1,671,518.00	-36.74	2,877,482.00	4,549,000.00	-1,671,518.00	-36.74
管理費用及總務費用	26,763,000.00	2,877,482.00	4,549,000.00	-1,671,518.00	-36.74	2,877,482.00	4,549,000.00	-1,671,518.00	-36.74
	-9,543,000.00	9,600,334.00	347,000.00	9,253,334.00	2,666.67	9,600,334.00	347,000.00	9,253,334.00	2,666.67
業務外收入	690,000.00	931,128.00	0.00	931,128.00		931,128.00	0.00	931,128.00	
財務收入	165,000.00	3,882.00	0.00	3,882.00		3,882.00	0.00	3,882.00	
利息收入	165,000.00	3,882.00	0.00	3,882.00		3,882.00	0.00	3,882.00	
其他業務外收入	525,000.00	927,246.00	0.00	927,246.00		927,246.00	0.00	927,246.00	
資產使用及權利金收入	21,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	20,000.00	
受贈收入	484,000.00	907,246.00	0.00	907,246.00		907,246.00	0.00	907,246.00	
雜項收入	20,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
土地稅	690,000.00	931,128.00	0.00	931,128.00		931,128.00	0.00	931,128.00	
特別稅課	-8,853,000.00	10,531,462.00	347,000.00	10,184,462.00	2,935.00	10,531,462.00	347,000.00	10,184,462.00	2,935.00

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1,684萬2,232元，較預算數1,284萬6千元，增加399萬6,232元，約31.11，主要係上年度教育部國民及學前教育署其他補助收入轉入本年度繼續支用所致。

二、業務成本與費用：

至本月底止累計實際數724萬1,898元，較預算1,249萬9千元，減少525萬7,102元，約-42.06%，主要係因年終獎金尚未發放及撙節開支所致。

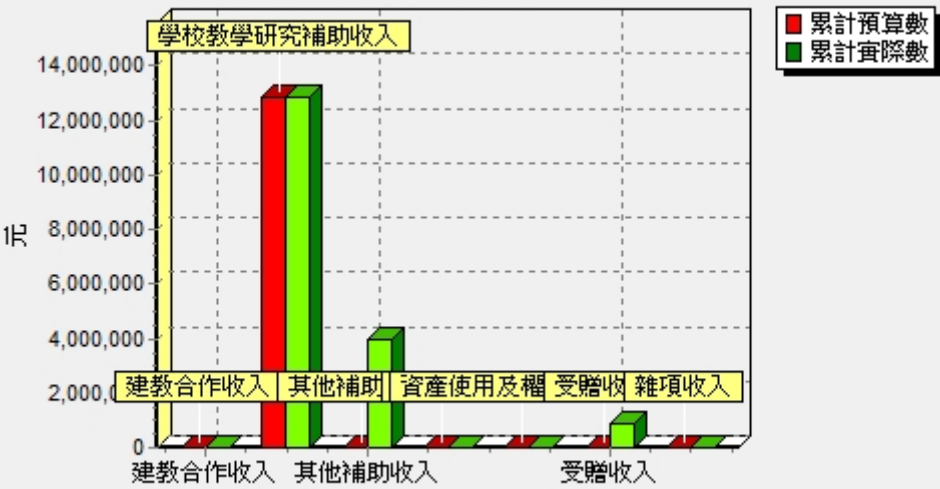
三、業務外收入：

至本月底止累計實際數93萬1,128元，較預算數0元，增加93萬1,128元，主要係上年度受贈收入轉入本年度繼續支用所致。

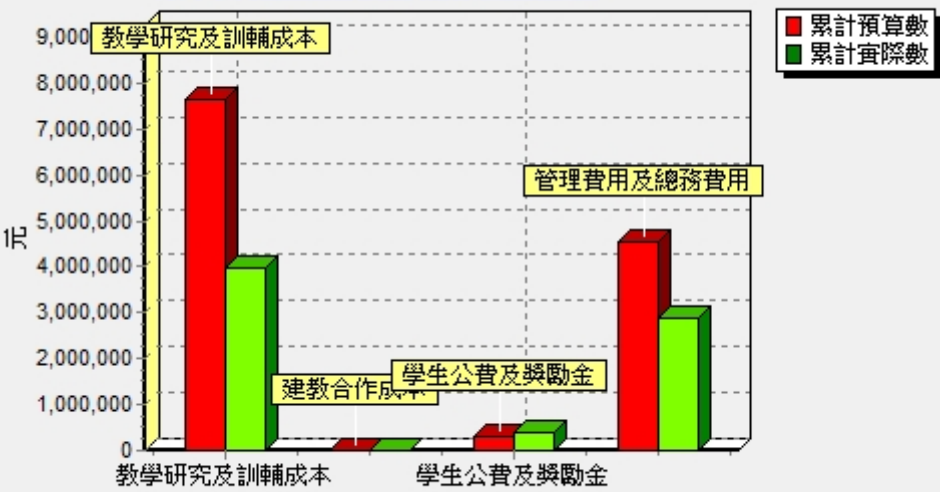
四、本期賸餘(短絀)：

截至本月底止累計實際數賸餘1,053萬1,462元，較預算數賸餘34萬7千元，增加1,018萬4,462元，約2935.00%，主要係上年度教育部國教署其他補助收入及受贈收入轉入本年度繼續支用、年終獎金尚未發放及撙節開支所致。

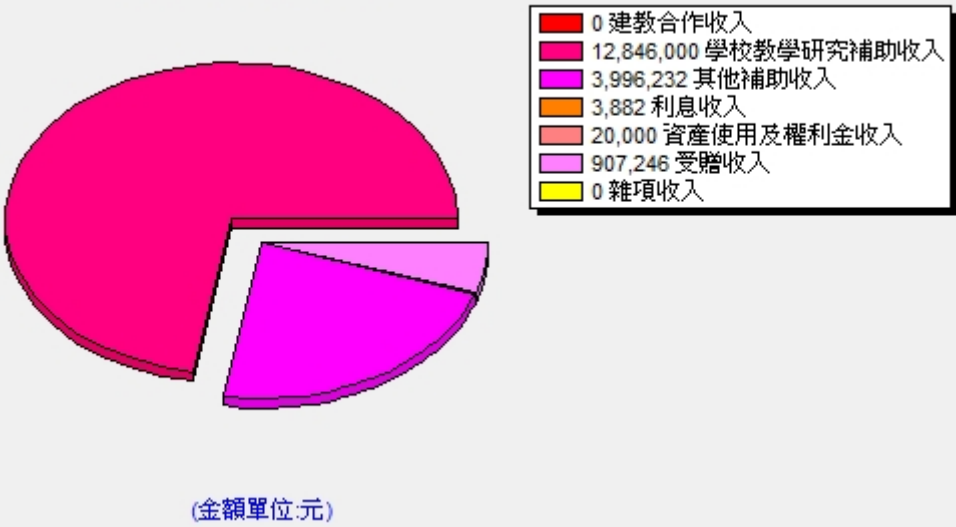
107年01月收入經費預算與實際收支比較圖

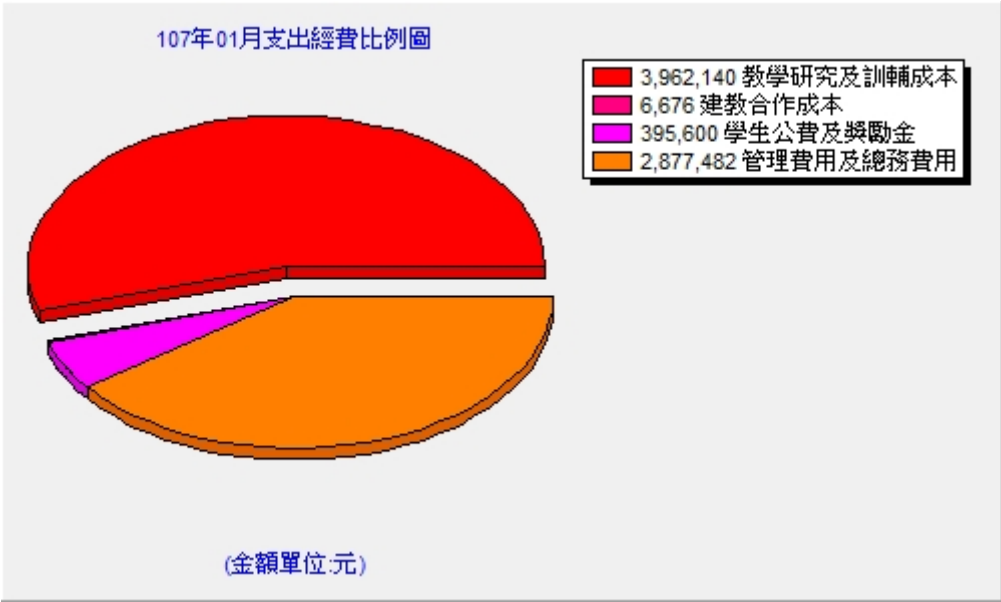


107年01月支出經費預算與實際收支比較圖



107年01月收入經費比例圖





→

國立臺東大學附屬特殊教育學校校務基金 平衡表

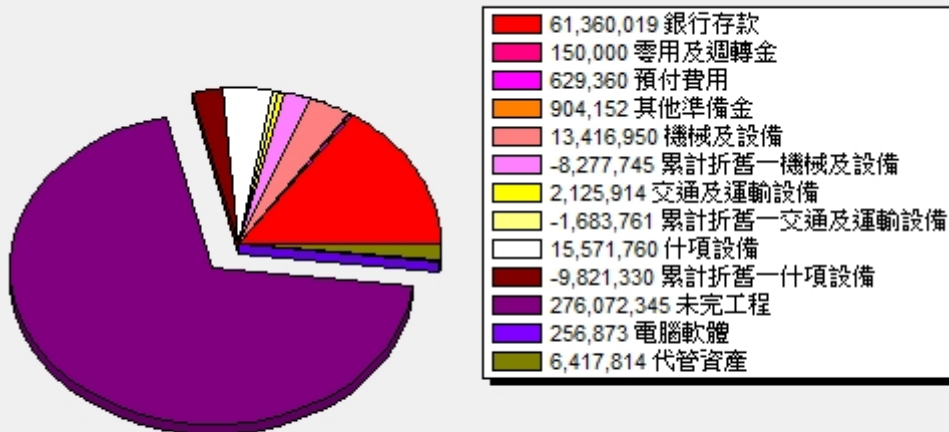
中華民國107年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	357,122,351.00	100.00	負債	10,608,342.00	2.97
流動資產	62,139,379.00	17.40	流動負債	3,283,241.00	0.92
現金	61,510,019.00	17.22	應付款項	3,283,241.00	0.92
銀行存款	61,360,019.00	17.18	應付代收款	2,560,205.00	0.72
零用及週轉金	150,000.00	0.04	應付工程款	673,431.00	0.19
預付款項	629,360.00	0.18	其他應付款	49,605.00	0.01
預付費用	629,360.00	0.18	其他負債	7,325,101.00	2.05
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	904,152.00	0.25	什項負債	7,325,101.00	2.05
準備金	904,152.00	0.25	存入保證金	907,287.00	0.25
其他準備金	904,152.00	0.25	應付代管資產	6,417,814.00	1.80
不動產、廠房及設備	287,404,133.00	80.48	淨值	346,514,009.00	97.03
機械及設備	5,139,205.00	1.44	基金	18,923,627.00	5.30
機械及設備	13,416,950.00	3.76	基金	18,923,627.00	5.30
累計折舊－機械及設備	-8,277,745.00	-2.32	基金	18,923,627.00	5.30
交通及運輸設備	442,153.00	0.12	公積	291,631,378.00	81.66
交通及運輸設備	2,125,914.00	0.60	資本公積	291,631,378.00	81.66
累計折舊－交通及運輸設備	-1,683,761.00	-0.47	受贈公積	291,631,378.00	81.66
什項設備	5,750,430.00	1.61	累積餘絀	35,959,004.00	10.07
什項設備	15,571,760.00	4.36	累積賸餘	35,959,004.00	10.07
累計折舊－什項設備	-9,821,330.00	-2.75	累積賸餘	25,427,542.00	7.12
購建中固定資產	276,072,345.00	77.30	本期賸餘	10,531,462.00	2.95
未完工程	276,072,345.00	77.30			
無形資產	256,873.00	0.07			
無形資產	256,873.00	0.07			
電腦軟體	256,873.00	0.07			
其他資產	6,417,814.00	1.80			
什項資產	6,417,814.00	1.80			
代管資產	6,417,814.00	1.80			
合計	357,122,351.00	100.00	合計	357,122,351.00	100.00

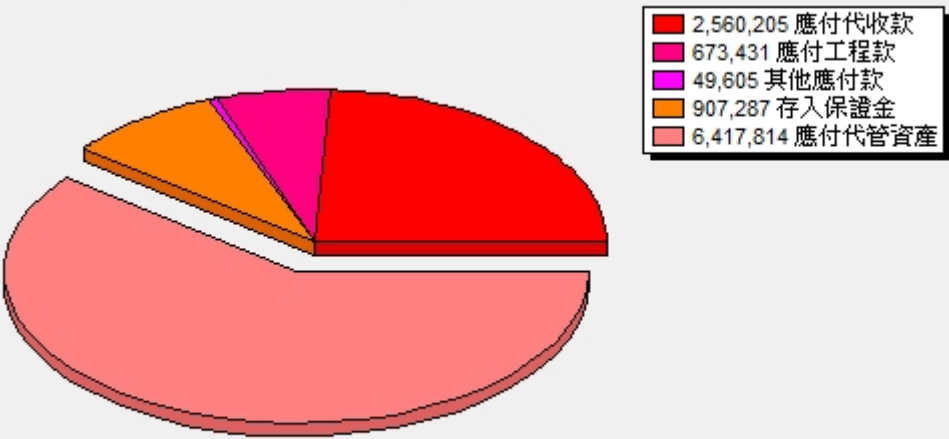
附註：
1. 信託代理與保證資產科目，本月餘額為 \$0.00元
2. 信託代理與保證負債科目，本月餘額為 \$0.00元

107年01月資產科目金額比例圖



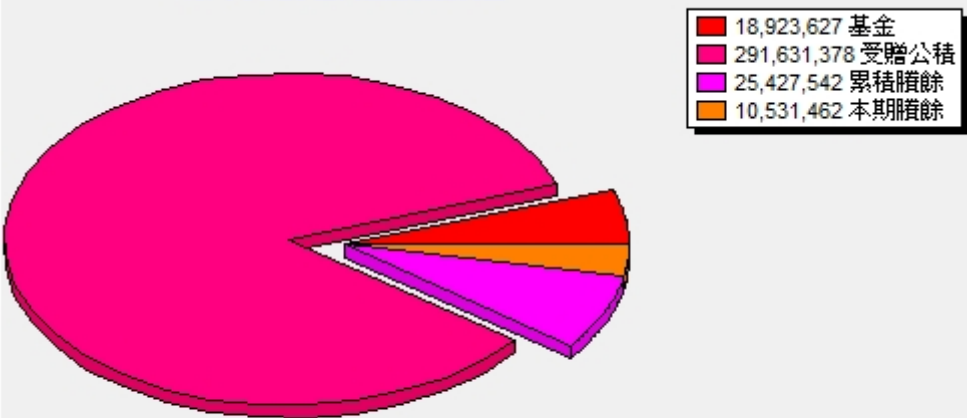
(金額單位:元)

107年01月負債科目金額比例圖



(金額單位:元)

107年01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107 年 01 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	114	132	86.36	34,756	57,917	-39.99	3,962,140	7,645,000	-48.17
		累計數	114	132	86.36	34,756	57,917	-39.99	3,962,140	7,645,000	-48.17
建教合作成本	元	本月數	0	0	0.00	0	0	0.00	6,676	2,000	233.80
		累計數	0	0	0.00	0	0	0.00	6,676	2,000	233.80
合 計		本月數	114	132	86.36	34,814	57,932	-39.91	3,968,816	7,647,000	-48.10
		累計數	114	132	86.36	34,814	57,932	-39.91	3,968,816	7,647,000	-48.10

→

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107 年 01 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							結餘 款	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		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	2,358,000.00	0.00	0.00	2,358,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00			
機械及設 備	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00			
機械及 設備	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00			
什項設備	0.00	1,338,000.00	0.00	0.00	1,338,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00			
什項設 備	0.00	1,338,000.00	0.00	0.00	1,338,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00			
總 計	0.00	2,358,000.00	0.00	0.00	2,358,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00			
機械及設 備	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00			
什項設備	0.00	1,338,000.00	0.00	0.00	1,338,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00			
總 計	0.00	2,358,000.00	0.00	0.00	2,358,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00			

→

中華民國107 年 01 月份

單位:新臺幣元

科目名稱	本月實際數	累計實際數	備註
◎本表相關科目尚未有支出數◎			

→