

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115 年 01 月份 單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱                                                                                                                         | 本 年 度<br>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                                                                                                                            | 102,188,000.00 | 14,728,176.00 | 14,408,000.00 | 320,176.00    | 2.22     | 14,728,176.00 | 14,408,000.00 | 320,176.00    | 2.22     |
| 教學收入                                                                                                                            | 1,509,000.00   | 9,334.00      | 100,000.00    | -90,666.00    | -90.67   | 9,334.00      | 100,000.00    | -90,666.00    | -90.67   |
| 建教合作收入                                                                                                                          | 1,509,000.00   | 9,334.00      | 100,000.00    | -90,666.00    | -90.67   | 9,334.00      | 100,000.00    | -90,666.00    | -90.67   |
| 其他業務收入                                                                                                                          | 100,679,000.00 | 14,718,842.00 | 14,308,000.00 | 410,842.00    | 2.87     | 14,718,842.00 | 14,308,000.00 | 410,842.00    | 2.87     |
| 學校教學研究補助收入                                                                                                                      | 81,691,000.00  | 14,268,000.00 | 14,268,000.00 | 0.00          | 0.00     | 14,268,000.00 | 14,268,000.00 | 0.00          | 0.00     |
| 其他補助收入                                                                                                                          | 18,988,000.00  | 450,842.00    | 40,000.00     | 410,842.00    | 1,027.11 | 450,842.00    | 40,000.00     | 410,842.00    | 1,027.11 |
| 業務成本與費用                                                                                                                         | 115,308,000.00 | 9,355,112.00  | 11,944,000.00 | -2,588,888.00 | -21.68   | 9,355,112.00  | 11,944,000.00 | -2,588,888.00 | -21.68   |
| 教學成本                                                                                                                            | 80,712,000.00  | 5,767,331.00  | 8,407,000.00  | -2,639,669.00 | -31.40   | 5,767,331.00  | 8,407,000.00  | -2,639,669.00 | -31.40   |
| 教學研究及訓輔成本                                                                                                                       | 79,204,000.00  | 5,757,997.00  | 8,307,000.00  | -2,549,003.00 | -30.69   | 5,757,997.00  | 8,307,000.00  | -2,549,003.00 | -30.69   |
| 建教合作成本                                                                                                                          | 1,508,000.00   | 9,334.00      | 100,000.00    | -90,666.00    | -90.67   | 9,334.00      | 100,000.00    | -90,666.00    | -90.67   |
| 其他業務成本                                                                                                                          | 3,056,000.00   | 273,900.00    | 0.00          | 273,900.00    |          | 273,900.00    | 0.00          | 273,900.00    |          |
| 學生公費及獎勵金                                                                                                                        | 3,056,000.00   | 273,900.00    | 0.00          | 273,900.00    |          | 273,900.00    | 0.00          | 273,900.00    |          |
| 管理及總務費用                                                                                                                         | 31,540,000.00  | 3,313,881.00  | 3,537,000.00  | -223,119.00   | -6.31    | 3,313,881.00  | 3,537,000.00  | -223,119.00   | -6.31    |
| 管理費用及總務費用                                                                                                                       | 31,540,000.00  | 3,313,881.00  | 3,537,000.00  | -223,119.00   | -6.31    | 3,313,881.00  | 3,537,000.00  | -223,119.00   | -6.31    |
| 業務賸餘（短絀）                                                                                                                        | -13,120,000.00 | 5,373,064.00  | 2,464,000.00  | 2,909,064.00  | 118.06   | 5,373,064.00  | 2,464,000.00  | 2,909,064.00  | 118.06   |
| 業務外收入                                                                                                                           | 1,670,000.00   | 196,251.00    | 72,000.00     | 124,251.00    | 172.57   | 196,251.00    | 72,000.00     | 124,251.00    | 172.57   |
| 財務收入                                                                                                                            | 875,000.00     | 81,181.00     | 72,000.00     | 9,181.00      | 12.75    | 81,181.00     | 72,000.00     | 9,181.00      | 12.75    |
| 利息收入                                                                                                                            | 875,000.00     | 81,181.00     | 72,000.00     | 9,181.00      | 12.75    | 81,181.00     | 72,000.00     | 9,181.00      | 12.75    |
| 其他業務外收入                                                                                                                         | 795,000.00     | 115,070.00    | 0.00          | 115,070.00    |          | 115,070.00    | 0.00          | 115,070.00    |          |
| 資產使用及權利金收入                                                                                                                      | 125,000.00     | 57,600.00     | 0.00          | 57,600.00     |          | 57,600.00     | 0.00          | 57,600.00     |          |
| 受贈收入                                                                                                                            | 650,000.00     | 18,470.00     | 0.00          | 18,470.00     |          | 18,470.00     | 0.00          | 18,470.00     |          |
| 賠（補）償收入                                                                                                                         | 0.00           | 3,000.00      | 0.00          | 3,000.00      |          | 3,000.00      | 0.00          | 3,000.00      |          |
| 雜項收入                                                                                                                            | 20,000.00      | 36,000.00     | 0.00          | 36,000.00     |          | 36,000.00     | 0.00          | 36,000.00     |          |
| 業務外賸餘（短絀）                                                                                                                       | 1,670,000.00   | 196,251.00    | 72,000.00     | 124,251.00    | 172.57   | 196,251.00    | 72,000.00     | 124,251.00    | 172.57   |
| 本期賸餘（短絀）                                                                                                                        | -11,450,000.00 | 5,569,315.00  | 2,536,000.00  | 3,033,315.00  | 119.61   | 5,569,315.00  | 2,536,000.00  | 3,033,315.00  | 119.61   |
| 附 註：<br>本月份收支餘絀情形如下：<br>一、業務收入：<br>截至本月底止累計實際數1,472萬8,176元，較預算數1,440萬8千元，增加32萬176元，約2.22%，主要係本月補助款實際執行數較預算數增加所致。<br>二、業務成本與 費用： |                |               |               |               |          |               |               |               |          |

至本月底止累計實際數935萬5,112元，較預算1,194萬4,000元，減少258萬8,888元，約-21.68%，主要係因擲節開支暨部分同仁留職停薪未發放薪資所致。

三、業務外收入：

至本月底止累計實際數19萬6,251元，較預算7萬2千元，增加12萬4,251元，主要係租借場地費較預期增加所致。

四、本期賸餘(短絀-)：

截至本月底止累計實際數賸餘556萬9,315元，較預算數賸餘253萬6,000元，賸餘增加303萬3,315元，約119.61%，主要係校內正式校長、技工1名及3名教師職位缺額未補所致。

## 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115 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               | 379,892,432.00 | 100.00 | 負債      | 6,311,010.00   | 1.66  |
| 流動資產             | 103,243,872.00 | 27.18  | 流動負債    | 4,851,665.00   | 1.28  |
| 現金               | 41,490,237.00  | 10.92  | 應付款項    | 1,705,813.00   | 0.45  |
| 銀行存款             | 41,340,237.00  | 10.88  | 應付代收款   | 1,705,813.00   | 0.45  |
| 零用及週轉金           | 150,000.00     | 0.04   | 預收款項    | 3,145,852.00   | 0.83  |
| 流動金融資產           | 61,500,000.00  | 16.19  | 預收收入    | 3,145,852.00   | 0.83  |
| 其他金融資產－流動        | 61,500,000.00  | 16.19  | 其他負債    | 1,459,345.00   | 0.38  |
| 預付款項             | 18,000.00      | 0.00   | 遞延負債    | 29,655.00      | 0.01  |
| 預付費用             | 18,000.00      | 0.00   | 遞延收入    | 29,655.00      | 0.01  |
| 短期貸墊款            | 235,635.00     | 0.06   | 什項負債    | 1,429,690.00   | 0.38  |
| 短期墊款             | 235,635.00     | 0.06   | 存入保證金   | 1,429,690.00   | 0.38  |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 1,252,165.00   | 0.33   | 淨值      | 373,581,422.00 | 98.34 |
| 準備金              | 1,252,165.00   | 0.33   | 基金      | 112,703,426.00 | 29.67 |
| 其他準備金            | 1,252,165.00   | 0.33   | 基金      | 112,703,426.00 | 29.67 |
| 不動產、廠房及設備        | 274,924,477.00 | 72.37  | 基金      | 112,703,426.00 | 29.67 |
| 土地改良物            | 15,043,578.00  | 3.96   | 公積      | 258,504,240.00 | 68.05 |
| 土地改良物            | 19,761,886.00  | 5.20   | 資本公積    | 258,504,240.00 | 68.05 |
| 累計折舊－土地改良物       | -4,718,308.00  | -1.24  | 受贈公積    | 258,504,240.00 | 68.05 |
| 房屋及建築            | 240,945,641.00 | 63.42  | 累積餘絀    | 2,373,756.00   | 0.62  |
| 房屋及建築            | 305,104,511.00 | 80.31  | 累積賸餘    | 5,569,315.00   | 1.47  |
| 累計折舊－房屋及建築       | -64,158,870.00 | -16.89 | 本期賸餘    | 5,569,315.00   | 1.47  |
| 機械及設備            | 9,397,148.00   | 2.47   | 累積短絀    | -3,195,559.00  | -0.84 |
| 機械及設備            | 28,085,159.00  | 7.39   | 累積短絀    | -3,195,559.00  | -0.84 |
| 累計折舊－機械及設備       | -18,688,011.00 | -4.92  |         |                |       |
| 交通及運輸設備          | 3,412,853.00   | 0.90   |         |                |       |
| 交通及運輸設備          | 9,015,334.00   | 2.37   |         |                |       |
| 累計折舊－交通及運輸設備     | -5,602,481.00  | -1.47  |         |                |       |
| 什項設備             | 6,125,257.00   | 1.61   |         |                |       |
| 什項設備             | 24,210,164.00  | 6.37   |         |                |       |
| 累計折舊－什項設備        | -18,084,907.00 | -4.76  |         |                |       |
| 無形資產             | 464,070.00     | 0.12   |         |                |       |

|                                     |                |        |     |                |        |
|-------------------------------------|----------------|--------|-----|----------------|--------|
| 無形資產                                | 464,070.00     | 0.12   |     |                |        |
| 電腦軟體                                | 464,070.00     | 0.12   |     |                |        |
| 其他資產                                | 7,848.00       | 0.00   |     |                |        |
| 什項資產                                | 7,848.00       | 0.00   |     |                |        |
| 暫付及待結轉帳項                            | 7,848.00       | 0.00   |     |                |        |
| 代管資產                                | 7,105,436.00   | 1.87   |     |                |        |
| 應付代管資產                              | -7,105,436.00  | -1.87  |     |                |        |
| 合 計                                 | 379,892,432.00 | 100.00 | 合 計 | 379,892,432.00 | 100.00 |
| 附 註:                                |                |        |     |                |        |
| 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$1,262,100.00元 |                |        |     |                |        |
| 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$1,262,100.00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115 年 01 月份 單位:新臺幣元

| 產 品(營運項目) |    | 本月數<br>及<br>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             | 87       | 84  | 103.57 | 66,184        | 98,893  | -33.08 | 5,757,997 | 8,307,000 | -30.69 |
|           |    | 累計數             | 87       | 84  | 103.57 | 66,184        | 98,893  | -33.08 | 5,757,997 | 8,307,000 | -30.69 |
| 建教合作成本    | 元  | 本月數             | 0        | 0   | 0.00   | 0             | 0       | 0.00   | 9,334     | 100,000   | -90.67 |
|           |    | 累計數             | 0        | 0   | 0.00   | 0             | 0       | 0.00   | 9,334     | 100,000   | -90.67 |
| 合 計       |    | 本月數             | 87       | 84  | 103.57 | 66,291        | 100,083 | -33.76 | 5,767,331 | 8,407,000 | -31.40 |
|           |    | 累計數             | 87       | 84  | 103.57 | 66,291        | 100,083 | -33.76 | 5,767,331 | 8,407,000 | -31.40 |

國立臺東大學附屬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 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<br>分配數(2) | 執行情形       |              |                   |           |                   |           |           | 結餘<br>款 | 累計工程<br>進度 |    | 差異或<br>落 後原因 | 改進<br>措施 |
|-----------|-----------------|---------------|----------------|---------|---------------|----------------|------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|---------|------------|----|--------------|----------|
|           | 以前年<br>度保留<br>數 | 本年度法定預算<br>數  | 本年度奉准<br>先行辦理數 | 調整<br>數 | 合計(1)         |                | 實際執行數      |              |                   |           | 比較增減 (-)          |           | 契約責<br>任數 |         | 預估         | 實際 |              |          |
|           |                 |               |                |         |               |                | 實支<br>數(3) | 應付未<br>付數(4) | 合計(5)=<br>(3)+(4) | % (5)/(2) | 金額(6)=<br>(5)-(2) | % (6)/(2) |           |         |            |    |              |          |
| 一般建築及設備計畫 | 0.00            | 10,810,000.00 | 0.00           | 0.00    | 10,810,000.00 | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00              |           | 0.00              |           | 0.00      | 0.00    | 0.00       |    |              |          |
| 土地改良物     | 0.00            | 3,500,000.00  | 0.00           | 0.00    | 3,500,000.00  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00              |           | 0.00              |           | 0.00      | 0.00    | 0.00       |    |              |          |
| 土地改良物     | 0.00            | 3,500,000.00  | 0.00           | 0.00    | 3,500,000.00  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00              |           | 0.00              |           | 0.00      | 0.00    | 0.00       |    |              |          |
| 房屋及建築     | 0.00            | 280,000.00    | 0.00           | 0.00    | 280,000.00    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00              |           | 0.00              |           | 0.00      | 0.00    | 0.00       |    |              |          |
| 房屋及建築     | 0.00            | 280,000.00    | 0.00           | 0.00    | 280,000.00    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00              |           | 0.00              |           | 0.00      | 0.00    | 0.00       |    |              |          |
| 機械及設備     | 0.00            | 1,090,000.00  | 0.00           | 0.00    | 1,090,000.00  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00              |           | 0.00              |           | 0.00      | 0.00    | 0.00       |    |              |          |
| 機械及設備     | 0.00            | 1,090,000.00  | 0.00           | 0.00    | 1,090,000.00  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00              |           | 0.00              |           | 0.00      | 0.00    | 0.00       |    |              |          |
| 交通及運輸設備   | 0.00            | 3,900,000.00  | 0.00           | 0.00    | 3,900,000.00  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00              |           | 0.00              |           | 0.00      | 0.00    | 0.00       |    |              |          |
| 交通及運輸設備   | 0.00            | 3,900,000.00  | 0.00           | 0.00    | 3,900,000.00  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00              |           | 0.00              |           | 0.00      | 0.00    | 0.00       |    |              |          |
| 什項設備      | 0.00            | 2,040,000.00  | 0.00           | 0.00    | 2,040,000.00  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00              |           | 0.00              |           | 0.00      | 0.00    | 0.00       |    |              |          |
| 什項設備      | 0.00            | 2,040,000.00  | 0.00           | 0.00    | 2,040,000.00  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00              |           | 0.00              |           | 0.00      | 0.00    | 0.00       |    |              |          |
| 總 計       | 0.00            | 10,810,000.00 | 0.00           | 0.00    | 10,810,000.00 | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00              |           | 0.00              |           | 0.00      | 0.00    | 0.00       |    |              |          |
| 土地改良物     | 0.00            | 3,500,000.00  | 0.00           | 0.00    | 3,500,000.00  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00              |           | 0.00              |           | 0.00      | 0.00    | 0.00       |    |              |          |
| 房屋及建築     | 0.00            | 280,000.00    | 0.00           | 0.00    | 280,000.00    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00              |           | 0.00              |           | 0.00      | 0.00    | 0.00       |    |              |          |
| 機械及設備     | 0.00            | 1,090,000.00  | 0.00           | 0.00    | 1,090,000.00  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00              |           | 0.00              |           | 0.00      | 0.00    | 0.00       |    |              |          |
| 交通及運輸設備   | 0.00            | 3,900,000.00  | 0.00           | 0.00    | 3,900,000.00  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00              |           | 0.00              |           | 0.00      | 0.00    | 0.00       |    |              |          |
| 什項設備      | 0.00            | 2,040,000.00  | 0.00           | 0.00    | 2,040,000.00  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00              |           | 0.00              |           | 0.00      | 0.00    | 0.00       |    |              |          |
| 總 計       | 0.00            | 10,810,000.00 | 0.00           | 0.00    | 10,810,000.00 | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00              |           | 0.00              |           | 0.00      | 0.00    | 0.00       |    |              |          |

## 中華民國115 年 01 月份

單位：新臺幣元

◎本表相關科目尚未有支出數◎