

## 國立臺東大學附屬特殊教育學校校務基金 收支預計表

中華民國115年度

單位:新臺幣仟元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
97,443	100.00	業務收入	102,188	100.00	99,313	100.00	2,875	2.89
1,170	1.20	教學收入	1,509	1.48	1,270	1.28	239	18.82
1,170	1.20	建教合作收入	1,509	1.48	1,270	1.28	239	18.82
96,273	98.80	其他業務收入	100,679	98.52	98,043	98.72	2,636	2.69
78,273	80.33	學校教學研究補助收入	81,691	79.94	79,159	79.71	2,532	3.20
18,000	18.47	其他補助收入	18,988	18.58	18,884	19.01	104	0.55
106,288	109.08	業務成本與費用	115,308	112.84	111,120	111.89	4,188	3.77
73,509	75.44	教學成本	80,712	78.98	78,930	79.48	1,782	2.26
72,502	74.40	教學研究及訓輔成本	79,204	77.51	77,661	78.20	1,543	1.99
1,007	1.03	建教合作成本	1,508	1.48	1,269	1.28	239	18.83
3,125	3.21	其他業務成本	3,056	2.99	3,321	3.34	-265	-7.98
3,125	3.21	學生公費及獎勵金	3,056	2.99	3,321	3.34	-265	-7.98
29,654	30.43	管理及總務費用	31,540	30.86	28,869	29.07	2,671	9.25
29,654	30.43	管理費用及總務費用	31,540	30.86	28,869	29.07	2,671	9.25
-8,845	-9.08	業務賸餘(短絀)	-13,120	-12.84	-11,807	-11.89	-1,313	11.12
2,475	2.54	業務外收入	1,670	1.63	1,635	1.65	35	2.14
1,157	1.19	財務收入	875	0.86	840	0.85	35	4.17
1,157	1.19	利息收入	875	0.86	840	0.85	35	4.17
1,318	1.35	其他業務外收入	795	0.78	795	0.80	0	0.00
154	0.16	資產使用及權利金收入	125	0.12	125	0.13	0	0.00
727	0.75	受贈收入	650	0.64	650	0.65	0	0.00
437	0.45	雜項收入	20	0.02	20	0.02	0	0.00
2,475	2.54	業務外賸餘(短絀)	1,670	1.63	1,635	1.65	35	2.14
-6,370	-6.54		-11,450	-11.20	-10,172	-10.24	-1,278	12.56

## 國立臺東大學附屬特殊教育學校校務基金 餘絀撥補預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣仟元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
0		賸餘之部	0		
0		本期賸餘	0		
0		前期未分配賸餘	0		
0		追溯適用及追溯重編之影響數	0		
0		公積轉列數	0		
0		損壞工作	0		
0		分配之部	0		
0		填補累積短絀	0		
0		提存公積	0		
0		賸餘撥充基金數	0		
0		解繳公庫淨額	0		
0		其他依法分配數	0		
0		未分配賸餘	0		
43,126	100.00	短絀之部	21,672	100.00	
10,172	23.59	本期短絀	11,450	52.83	
32,954	76.41	前期待填補之短絀	10,222	47.17	
0		追溯適用及追溯重編之影響數	0		
0		其他轉入數	0		
30,245	70.13	填補之部	3,872	17.87	
0		撥用賸餘	0		
30,245	70.13	撥用公積	3,872	17.87	
0		折減基金	0		
0		公庫撥款	0		
12,881	29.87	待填補之短絀	17,800	82.13	

## 國立臺東大學附屬特殊教育學校校務基金 現金流量預計表

中華民國115年度

單位:新臺幣仟元

項 目	預算數	說 明
▼業務活動之現金流量	-524	
本期賸餘(短絀)	-11,450	
利息股利之調整	-875	
利息收入	-875	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-12,325	
調整項目	11,451	提列折舊及攤銷。
折 舊、減損及折耗	11,438	含房屋及建築、機械及設備、交通及運輸設備及什項設備。
土地改良物	1,950	
房屋及建築	6,175	
機械及設備	2,001	
交通及運輸 設備	737	
什項設備	575	
攤銷	13	
攤銷電腦軟體	13	
未計利息股利之現金流入(流出)	-874	
收取利息	350	
▼業務 活動之淨現金流入(流出)	-524	
▼投資活動之現金流量	-10,430	
收取利息	525	
增加不 動產、廠房及設備、礦產資源	10,810	國庫撥款及營運資金，係增置各項設備。
增加不動產、廠房 及設備	10,810	
固定資產之增置	10,810	
土地改良物	3,500	
房屋及建築	280	
機械及設備	1,090	
交通及運輸設備	3,900	
什項設備	2,040	
增加無形資產及其他資產	145	營運資金。
增加無形資產	145	
▼投資活動之淨現金流入(流出)	-10,430	
▼籌資活動之現金流量	10,430	

增加基金、公積及填補短絀	10,430	國庫撥款增置固定資產。
增加基金	10,430	
公庫撥款增置固定資產	10,430	
▼籌資活動之淨現金流入(流出)	10,430	
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	-524	
▼期初現金及約當現金	40,300	
▼期末現金及約當現金	39,776	
▼不影響現金流量之投資與籌資活動		
盈餘分配與虧損填補之金額	-3,872	
提存(撥用-)公積	-3,872	
國庫撥款係增置土地改良物、房屋建築、機械及設備、交通及運輸設備及 什項設備。		

## 國立臺東大學附屬特殊教育學校校務基金 預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣仟元

113年12月31日實際數	科目	115年12月31日預計數	114年12月31日預計數	比較增減
365,083	資產	360,171	361,191	-1,020
98,544	流動資產	96,286	96,810	-524
42,034	現金	39,776	40,300	-524
42,034	銀行存款	39,776	40,300	-524
56,500	流動金融資產	56,500	56,500	0
56,500	其他金融資產－流動	56,500	56,500	0
0	應收款項	0	0	0
0	其他應收款	0	0	0
10	短期貸墊款	10	10	0
10	短期墊款	10	10	0
1,140	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,140	1,140	0
1,140	準備金	1,140	1,140	0
1,140	其他準備金	1,140	1,140	0
264,819	不動產、廠房及設備	261,926	262,554	-628
5,773	土地改良物	8,827	7,277	1,550
8,086	土地改良物	13,586	10,086	3,500
-2,313	累計折舊－土地改良物	-4,759	-2,809	-1,950
240,844	房屋及建築	230,309	236,204	-5,895
298,243	房屋及建築	300,023	299,743	280
-57,399	累計折舊－房屋及建築	-69,714	-63,539	-6,175
10,669	機械及設備	10,074	10,985	-911
28,751	機械及設備	32,051	30,961	1,090
-18,082	累計折舊－機械及設備	-21,977	-19,976	-2,001
4,302	交通及運輸設備	6,549	3,386	3,163
9,097	交通及運輸設備	12,997	9,097	3,900
-4,795	累計折舊－交通及運輸設備	-6,448	-5,711	-737
3,231	什項設備	6,167	4,702	1,465
20,247	什項設備	24,597	22,557	2,040
-17,016	累計折舊－什項設備	-18,430	-17,855	-575
122	無形資產	361	229	132
122	無形資產	361	229	132

122	電腦軟體	361	229	132
458	其他資產	458	458	0
458	什項資產	458	458	0
458	暫付及待結轉帳項	458	458	0
7,105	代管資產	7,105	7,105	0
-7,105	應付代管資產	-7,105	-7,105	0
1,262	信託代理與保證資產	0	1,172	-1,172
1,262	信託代理與保證資產	0	1,172	-1,172
1,262	保證品	0	1,172	-1,172
365,083	合 計	360,171	361,191	-1,020
5,304	負債	5,154	5,154	0
3,685	流動負債	3,685	3,685	0
1,263	應付款項	1,263	1,263	0
1,263	應付代收款	1,263	1,263	0
0	其他應付款	0	0	0
2,422	預收款項	2,422	2,422	0
2,422	預收收入	2,422	2,422	0
1,619	其他負債	1,469	1,469	0
195	遞延負債	45	45	0
195	遞延收入	45	45	0
1,424	什項負債	1,424	1,424	0
1,424	存入保證金	1,424	1,424	0
1,262	信託代理與保證負債	0	1,172	-1,172
1,262	信託代理與保證負債	0	1,172	-1,172
1,262	應付保證品	0	1,172	-1,172
359,779	淨值	355,017	356,037	-1,020
101,325	基金	118,185	107,755	10,430
101,325	基金	118,185	107,755	10,430
101,325	基金	118,185	107,755	10,430
288,749	公積	254,632	258,504	-3,872
288,749	資本公積	254,632	258,504	-3,872
288,749	受贈公積	254,632	258,504	-3,872
-30,295	累積餘絀	-17,800	-10,222	-7,578
-30,295	累積短絀	-17,800	-10,222	-7,578
0	累積短絀	0	-10,222	10,222

365,083	合計	360,171	361,191	-1,020
---------	----	---------	---------	--------