

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112年11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	92,944,000.00	7,806,014.00	5,081,000.00	2,725,014.00	53.63	85,731,738.00	89,494,000.00	-3,762,262.00	-4.20
教學收入	1,130,000.00	137,000.00	177,000.00	-40,000.00	-22.60	810,000.00	1,130,000.00	-320,000.00	-28.32
建教合作收入	1,130,000.00	137,000.00	177,000.00	-40,000.00	-22.60	810,000.00	1,130,000.00	-320,000.00	-28.32
其他業務收入	91,814,000.00	7,669,014.00	4,904,000.00	2,765,014.00	56.38	84,921,738.00	88,364,000.00	-3,442,262.00	-3.90
學校教學研究補助收入	72,956,000.00	3,395,000.00	3,395,000.00	0.00	0.00	71,070,000.00	71,070,000.00	0.00	0.00
其他補助收入	18,858,000.00	4,274,014.00	1,509,000.00	2,765,014.00	183.23	13,851,738.00	17,294,000.00	-3,442,262.00	-19.90
業務成本與費用	98,751,000.00	7,774,585.00	6,241,000.00	1,533,585.00	24.57	87,905,898.00	94,766,000.00	-6,860,102.00	-7.24
教學成本	68,584,000.00	5,375,990.00	5,100,000.00	275,990.00	5.41	57,861,417.00	65,871,000.00	-8,009,583.00	-12.16
教學研究及訓輔成本	67,464,000.00	5,237,512.00	5,018,000.00	219,512.00	4.37	57,051,734.00	64,846,000.00	-7,794,266.00	-12.02
建教合作成本	1,120,000.00	138,478.00	82,000.00	56,478.00	68.88	809,683.00	1,025,000.00	-215,317.00	-21.01
其他業務成本	3,673,000.00	0.00	0.00	0.00		3,338,490.00	3,673,000.00	-334,510.00	-9.11
學生公費及獎勵金	3,673,000.00	0.00	0.00	0.00		3,338,490.00	3,673,000.00	-334,510.00	-9.11
管理及總務費用	26,494,000.00	2,398,595.00	1,141,000.00	1,257,595.00	110.22	26,705,991.00	25,222,000.00	1,483,991.00	5.88
管理費用及總務費用	26,494,000.00	2,398,595.00	1,141,000.00	1,257,595.00	110.22	26,705,991.00	25,222,000.00	1,483,991.00	5.88
業務賸餘(短絀)	-5,807,000.00	31,429.00	-1,160,000.00	1,191,429.00	-102.71	-2,174,160.00	-5,272,000.00	3,097,840.00	-58.76
業務外收入	974,000.00	150,709.00	73,000.00	77,709.00	106.45	1,283,901.00	883,000.00	400,901.00	45.40
財務收入	394,000.00	42,541.00	32,000.00	10,541.00	32.94	668,009.00	352,000.00	316,009.00	89.78

利息收入	394,000.00	42,541.00	32,000.00	10,541.00	32.94	668,009.00	352,000.00	316,009.00	89.78
其他業務外收入	580,000.00	108,168.00	41,000.00	67,168.00	163.82	615,892.00	531,000.00	84,892.00	15.99
資產使用及權利金收入	60,000.00	1,750.00	0.00	1,750.00		43,000.00	60,000.00	-17,000.00	-28.33
受贈收入	500,000.00	100,533.00	41,000.00	59,533.00	145.20	473,854.00	451,000.00	22,854.00	5.07
雜項收入	20,000.00	5,885.00	0.00	5,885.00		99,038.00	20,000.00	79,038.00	395.19
業務外賸餘(短絀)	974,000.00	150,709.00	73,000.00	77,709.00	106.45	1,283,901.00	883,000.00	400,901.00	45.40
本期賸餘(短絀)	-4,833,000.00	182,138.00	-1,087,000.00	1,269,138.00	-116.76	-890,259.00	-4,389,000.00	3,498,741.00	-79.72

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8,573萬1,738元，較預算數8,949萬4千元，減少376萬2,262元，約4.20%，主要係本月年度中補助款實際執行數較預算數減少及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8,790萬5,898元，較預算9,476萬6千元，減少686萬102元，約-7.24%，主要係因年度中補助較少及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128萬3,901元，較預算88萬3千元，增加40萬901元，主要係利息收入及雜項收入較預期增加所致。

四、本期賸餘(短絀-)：

截至本月底止累計實際數短絀89萬259元，較預算數短絀438萬9千元，短絀減少349萬8,741元，約79.72%，主要係因補助款尚未支用、擲節開支暨部分同仁留職停薪未發放薪資所致。

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112年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	414,235,925.00	100.00	負債	15,006,490.00	3.62
流動資產	92,309,999.00	22.28	流動負債	3,962,287.00	0.96
現金	43,205,073.00	10.43	應付款項	1,742,287.00	0.42
銀行存款	43,055,073.00	10.39	應付代收款	1,742,287.00	0.42
零用及週轉金	150,000.00	0.04	預收款項	2,220,000.00	0.54
流動金融資產	49,000,000.00	11.83	預收收入	2,220,000.00	0.54
其他金融資產－流動	49,000,000.00	11.83	其他負債	11,044,203.00	2.67
預付款項	104,926.00	0.03	遞延負債	359,484.00	0.09
預付費用	104,926.00	0.03	遞延收入	359,484.00	0.09
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,161,090.00	0.28	什項負債	10,684,719.00	2.58
準備金	1,161,090.00	0.28	存入保證金	1,315,030.00	0.32
其他準備金	1,161,090.00	0.28	暫收及待結轉帳項	2,264,253.00	0.55
不動產、廠房及設備	313,505,682.00	75.68	應付代管資產	7,105,436.00	1.72
土地改良物	1,525,837.00	0.37	淨值	399,229,435.00	96.38
土地改良物	2,474,334.00	0.60	基金	80,448,963.00	19.42
累計折舊－土地改良物	-948,497.00	-0.23	基金	80,448,963.00	19.42
房屋及建築	292,931,920.00	70.72	基金	80,448,963.00	19.42
房屋及建築	294,541,052.00	71.10	公積	291,631,378.00	70.40
累計折舊－房屋及建築	-1,609,132.00	-0.39	資本公積	291,631,378.00	70.40
機械及設備	10,377,260.00	2.51	受贈公積	291,631,378.00	70.40
機械及設備	26,726,153.00	6.45	累積餘絀	27,149,094.00	6.55
累計折舊－機械及設備	-16,348,893.00	-3.95	累積賸餘	28,039,353.00	6.77
交通及運輸設備	4,696,714.00	1.13	累積賸餘	28,039,353.00	6.77
交通及運輸設備	8,825,958.00	2.13	累積短絀	-890,259.00	-0.21
累計折舊－交通及運輸設備	-4,129,244.00	-1.00	本期短絀	-890,259.00	-0.21
什項設備	3,973,951.00	0.96			
什項設備	22,409,710.00	5.41			
累計折舊－什項設備	-18,435,759.00	-4.45			
無形資產	147,331.00	0.04			
無形資產	147,331.00	0.04			
電腦軟體	147,331.00	0.04			
其他資產	7,111,823.00	1.72			
什項資產	7,111,823.00	1.72			
暫付及待結轉帳項	6,387.00	0.00			
代管資產	7,105,436.00	1.72			
合 計	414,235,925.00	100.00	合 計	414,235,925.00	100.00

附註:

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$1,172,100.00元

2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$1,172,100.00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112年11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	91	110	82.73	57,555	45,618	26.17	5,237,512	5,018,000	4.37
		累計數	91	110	82.73	626,942	589,509	6.35	57,051,734	64,846,000	-12.02
建教合作成本	元	本月數	0	0	0.00	0	0	0.00	138,478	82,000	68.88
		累計數	0	0	0.00	0	0	0.00	809,683	1,025,000	-21.01
合 計		本月數	91	110	82.73	59,077	46,364	27.42	5,375,990	5,100,000	5.41
		累計數	91	110	82.73	635,840	598,827	6.18	57,861,417	65,871,000	-12.16

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112年11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	8,110,000.00	0.00	0.00	8,110,000.00	8,110,000.00	5,426,602.00	0.00	5,426,602.00	66.91	-2,683,398.00	-33.09	0.00	0.00	0.00	0.00		
房屋及建築	0.00	3,807,000.00	0.00	0.00	3,807,000.00	3,807,000.00	2,641,474.00	0.00	2,641,474.00	69.38	-1,165,526.00	-30.62	0.00	0.00	0.00	0.00		於年底配合規定調整預算分配數 尚有陽光小棧修繕工程已驗收未付款及教室水閘門工程已發包未交貨
房屋及建築	0.00	3,807,000.00	0.00	0.00	3,807,000.00	3,807,000.00	2,641,474.00	0.00	2,641,474.00	69.38	-1,165,526.00	-30.62	0.00	0.00	0.00	0.00		於年底配合規定調整預算分配數 尚有陽光小棧修繕工程已驗收未付款及教室水閘門工程已發包

																			未交貨
機械及設備	0.00	3,508,000.00	0.00	0.00	3,508,000.00	3,508,000.00	2,590,385.00	0.00	2,590,385.00	73.84	-917,615.00	-26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	於年底配合規定調整預算分配數 需於年底配合規定調整預算分配數至房屋建築
機械及設備	0.00	3,508,000.00	0.00	0.00	3,508,000.00	3,508,000.00	2,590,385.00	0.00	2,590,385.00	73.84	-917,615.00	-26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	於年底配合規定調整預算分配數 需於年底配合規定調整預算分配數至房屋建築
交通及運輸設備	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	81,180.00	0.00	81,180.00		81,180.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	於年底配合規定調整預算分配數 需於年底配合規定調整預算分配數
交通及運輸設備	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	81,180.00	0.00	81,180.00		81,180.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	於年底配合規定調整預算分配數 需於年底配合規定調整預算分配數
什項設備	0.00	795,000.00	0.00	0.00	795,000.00	795,000.00	113,563.00	0.00	113,563.00	14.28	-681,437.00	-85.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	於年底配

																		配合規定調整預算分配數至房屋建築	配合規定調整預算分配數
什項設備	0.00	795,000.00	0.00	0.00	795,000.00	795,000.00	113,563.00	0.00	113,563.00	14.28	-681,437.00	-85.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	於年底配合規定調整預算分配數至房屋建築
總計	0.00	8,110,000.00	0.00	0.00	8,110,000.00	8,110,000.00	5,426,602.00	0.00	5,426,602.00	66.91	-2,683,398.00	-33.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
房屋及建築	0.00	3,807,000.00	0.00	0.00	3,807,000.00	3,807,000.00	2,641,474.00	0.00	2,641,474.00	69.38	-1,165,526.00	-30.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
機械及設備	0.00	3,508,000.00	0.00	0.00	3,508,000.00	3,508,000.00	2,590,385.00	0.00	2,590,385.00	73.84	-917,615.00	-26.16	0.00	0.00	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	0.00	81,180.00	0.00	81,180.00		81,180.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
什項設備	0.00	795,000.00	0.00	0.00	795,000.00	795,000.00	113,563.00	0.00	113,563.00	14.28	-681,437.00	-85.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
總計	0.00	8,110,000.00	0.00	0.00	8,110,000.00	8,110,000.00	5,426,602.00	0.00	5,426,602.00	66.91	-2,683,398.00	-33.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	