

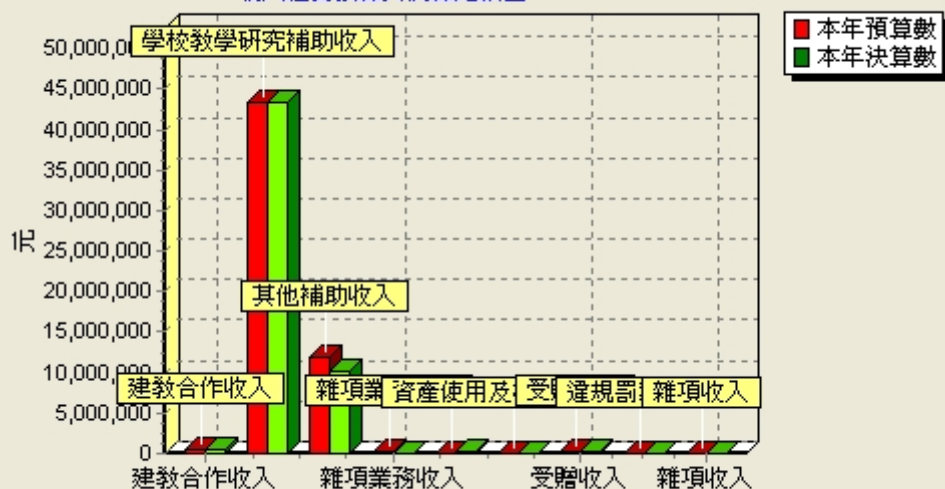
國立臺東大學附屬特殊教育學校校務基金 收支餘絀決算表

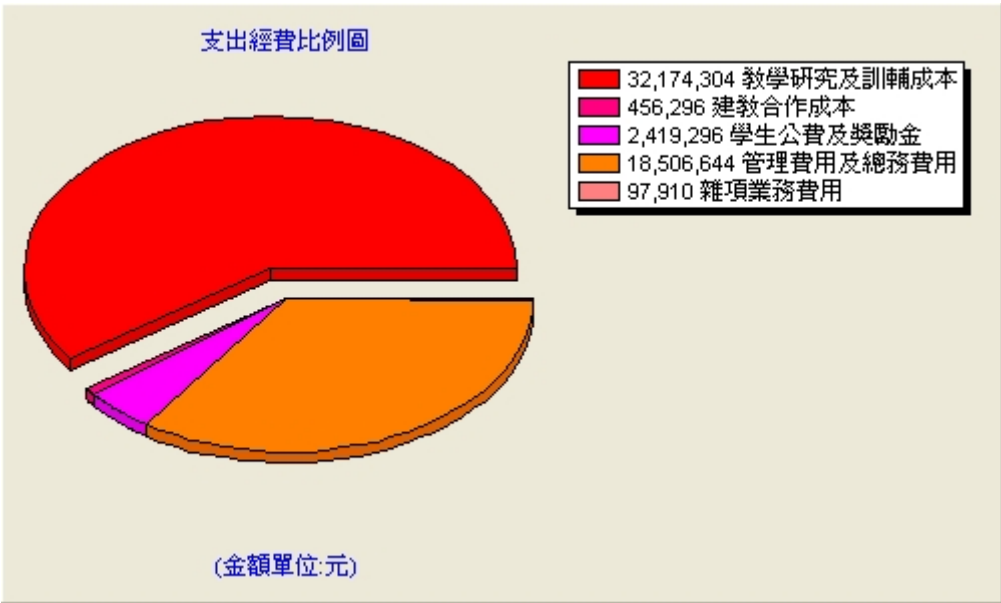
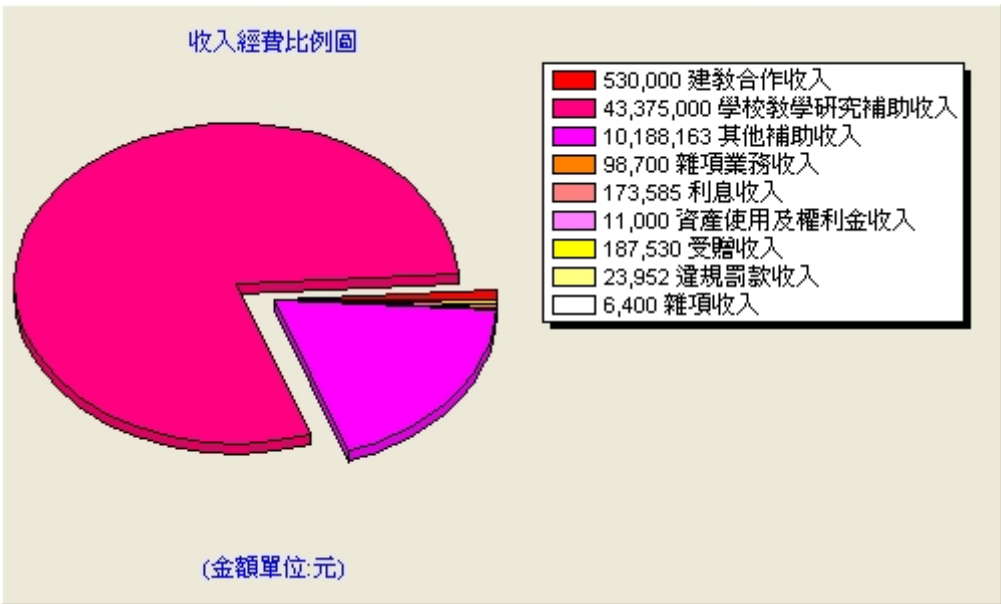
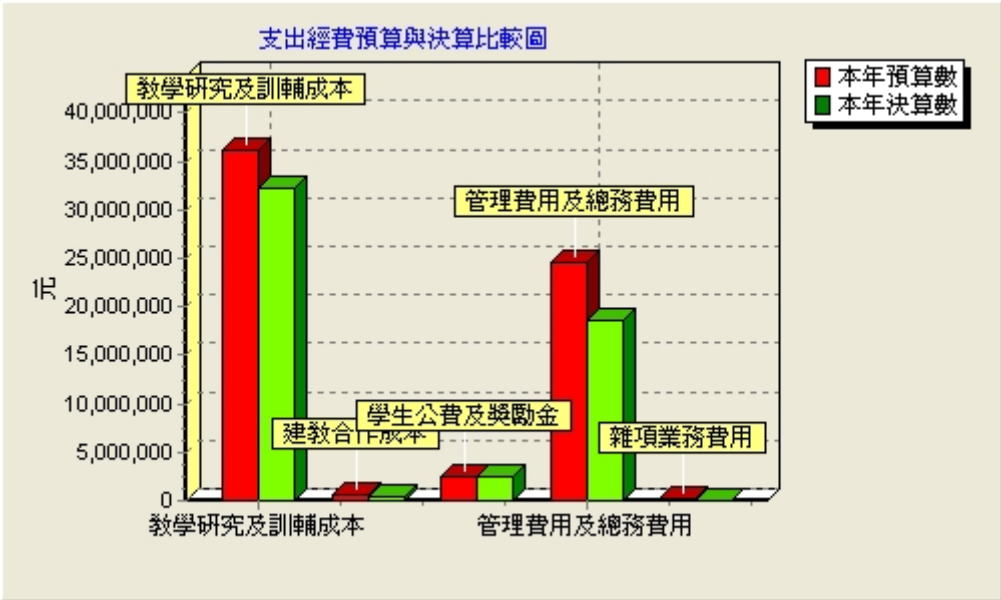
中華民國103年度

單位:新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	55,935,000.00	100.00	54,191,863.00	100.00	-1,743,137.00	-3.12	45,016,730.00	100.00
教學收入	530,000.00	0.95	530,000.00	0.98	0.00	0.00	355,978.00	0.79
建教合作收入	530,000.00	0.95	530,000.00	0.98	0.00	0.00	355,978.00	0.79
其他業務收入	55,405,000.00	99.05	53,661,863.00	99.02	-1,743,137.00	-3.15	44,660,752.00	99.21
學校教學研究補助收入	43,375,000.00	77.55	43,375,000.00	80.04	0.00	0.00	37,943,000.00	84.29
其他補助收入	11,861,000.00	21.20	10,188,163.00	18.80	-1,672,837.00	-14.10	6,613,552.00	14.69
雜項業務收入	169,000.00	0.30	98,700.00	0.18	-70,300.00	-41.60	104,200.00	0.23
業務成本與費用	64,097,000.00	114.59	53,654,450.00	99.01	-10,442,550.00	-16.29	36,916,155.00	82.01
教學成本	36,677,000.00	65.57	32,630,600.00	60.21	-4,046,400.00	-11.03	22,600,055.00	50.20
教學研究及訓輔成本	36,147,000.00	64.62	32,174,304.00	59.37	-3,972,696.00	-10.99	22,290,987.00	49.52
建教合作成本	530,000.00	0.95	456,296.00	0.84	-73,704.00	-13.91	309,068.00	0.69
其他業務成本	2,570,000.00	4.59	2,419,296.00	4.46	-150,704.00	-5.86	1,702,303.00	3.78
學生公費及獎勵金	2,570,000.00	4.59	2,419,296.00	4.46	-150,704.00	-5.86	1,702,303.00	3.78
管理及總務費用	24,681,000.00	44.12	18,506,644.00	34.15	-6,174,356.00	-25.02	12,514,508.00	27.80
管理費用及總務費用	24,681,000.00	44.12	18,506,644.00	34.15	-6,174,356.00	-25.02	12,514,508.00	27.80
其他業務費用	169,000.00	0.30	97,910.00	0.18	-71,090.00	-42.07	99,289.00	0.22
雜項業務費用	169,000.00	0.30	97,910.00	0.18	-71,090.00	-42.07	99,289.00	0.22
業務賸餘(短絀)	-8,162,000.00	-14.59	537,413.00	0.99	8,699,413.00	-106.58	8,100,575.00	17.99
業務外收入	360,000.00	0.64	402,467.00	0.74	42,467.00	11.80	669,201.00	1.49
財務收入	88,000.00	0.16	173,585.00	0.32	85,585.00	97.26	216,001.00	0.48
利息收入	88,000.00	0.16	173,585.00	0.32	85,585.00	97.26	216,001.00	0.48
其他業務外收入	272,000.00	0.49	228,882.00	0.42	-43,118.00	-15.85	453,200.00	1.01
資產使用及權利金收入	5,000.00	0.01	11,000.00	0.02	6,000.00	120.00	0.00	0.00
受贈收入	257,000.00	0.46	187,530.00	0.35	-69,470.00	-27.03	439,800.00	0.98
違規罰款收入	0.00	0.00	23,952.00	0.04	23,952.00		4,100.00	0.01
雜項收入	10,000.00	0.02	6,400.00	0.01	-3,600.00	-36.00	9,300.00	0.02
業務外賸餘(短絀)	360,000.00	0.64	402,467.00	0.74	42,467.00	11.80	669,201.00	1.49
本期賸餘(短絀)	-7,802,000.00	-13.95	939,880.00	1.73	8,741,880.00	-112.05	8,769,776.00	19.48

收入經費預算與決算比較圖





→

國立臺東大學附屬特殊教育學校校務基金 餘絀撥補決算表

中華民國103年度

單位:新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	6,417,000.00	100.00	20,839,728.00	100.00	14,422,728.00	224.76	19,899,848.00	100.00
本期賸餘	0.00		939,880.00	4.51	939,880.00		8,769,776.00	44.07
前期未分配賸餘	6,417,000.00	100.00	19,899,848.00	95.49	13,482,848.00	210.11	11,130,072.00	55.93
公積轉列數	0.00		0.00		0.00		0.00	
分配之部	6,417,000.00	100.00	0.00		-6,417,000.00	-100.00	0.00	
填補累積短絀	6,417,000.00	100.00	0.00		-6,417,000.00	-100.00	0.00	
提存公積	0.00		0.00		0.00		0.00	
賸餘撥充基金數	0.00		0.00		0.00		0.00	
解繳國庫淨額	0.00		0.00		0.00		0.00	
其他依法分配數	0.00		0.00		0.00		0.00	
未分配賸餘	0.00		20,839,728.00	100.00	20,839,728.00		19,899,848.00	100.00
短絀之部	7,802,000.00	100.00	0.00		-7,802,000.00	-100.00	0.00	
本期短絀	7,802,000.00	100.00	0.00		-7,802,000.00	-100.00	0.00	
前期待填補之短絀	0.00		0.00		0.00		0.00	
填補之部	6,417,000.00	82.25	0.00		-6,417,000.00	-100.00	0.00	
撥用賸餘	6,417,000.00	82.25	0.00		-6,417,000.00	-100.00	0.00	
撥用公積	0.00		0.00		0.00		0.00	
折減基金	0.00		0.00		0.00		0.00	
國庫撥款	0.00		0.00		0.00		0.00	
待填補之短絀	1,385,000.00	17.75	0.00		-1,385,000.00	-100.00	0.00	

→

國立臺東大學附屬特殊教育學校校務基金 現金流量決算表

中華民國103年度

單位:新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增(+)減(-)數	
			金 額	%
▼業務活動之現金流量	0.00	-48,394.00	-48,394.00	
本期賸餘(短絀-)	-7,802,000.00	939,880.00	8,741,880.00	-112.05
調整非現金項目	7,802,000.00	-988,274.00	-8,790,274.00	-112.67
折舊及折耗	7,532,000.00	2,582,739.00	-4,949,261.00	-65.71
房屋及建築	4,564,000.00	0.00	-4,564,000.00	-100.00
機械及設備	2,098,000.00	1,267,382.00	-830,618.00	-39.59
交通及運輸設備	341,000.00	295,079.00	-45,921.00	-13.47
什項設備	529,000.00	1,020,278.00	491,278.00	92.87
攤銷	270,000.00	490,493.00	220,493.00	81.66
攤銷電腦軟體	270,000.00	490,493.00	220,493.00	81.66
流動資產淨減(淨增-)	0.00	-4,302,414.00	-4,302,414.00	
流動負債淨增(淨減-)	0.00	240,908.00	240,908.00	
業務活動之淨現金流入(流出-)	0.00	-48,394.00	-48,394.00	
▼投資活動之現金流量	-2,000,000.00	-17,841,118.00	-15,841,118.00	792.06
減少無形資產、遞延借項及其他資產	0.00	3,000.00	3,000.00	
減少其他資產	0.00	3,000.00	3,000.00	
增加流動金融資產及短期貸墊款	0.00	-184,097.00	-184,097.00	
增加短期墊款	0.00	-184,097.00	-184,097.00	
增加固定資產及遞耗資產	-1,650,000.00	-17,369,741.00	-15,719,741.00	952.71
增加固定資產	-1,650,000.00	-17,369,741.00	-15,719,741.00	952.71
固定資產之增置	-1,650,000.00	-17,369,741.00	-15,719,741.00	952.71
機械及設備	-1,182,000.00	-3,282,688.00	-2,100,688.00	177.72
交通及運輸設備	-18,000.00	-172,910.00	-154,910.00	860.61
什項設備	-450,000.00	-9,268,082.00	-8,818,082.00	1,959.57
購建中固定資產	0.00	-4,646,061.00	-4,646,061.00	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-350,000.00	-290,280.00	59,720.00	-17.06
增加無形資產	-350,000.00	-290,280.00	59,720.00	-17.06
投資活動之淨現金流入(流出-)	-2,000,000.00	-17,841,118.00	-15,841,118.00	792.06
▼融資活動之現金流量	2,000,000.00	3,154,287.00	1,154,287.00	57.71
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0.00	1,449,287.00	1,449,287.00	
增加其他負債	0.00	1,449,287.00	1,449,287.00	
增加基金、公積及填補短絀	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
增加基金	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
國庫撥款增置固定資產	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00
國庫增撥無形資產	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0.00	-295,000.00	-295,000.00	
減少其他負債	0.00	-295,000.00	-295,000.00	
融資活動之淨現金流入(流出-)	2,000,000.00	3,154,287.00	1,154,287.00	57.71
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	0.00	-14,735,225.00	-14,735,225.00	
▼期初現金及約當現金	12,899,000.00	47,218,140.00	34,319,140.00	266.06
▼期末現金及約當現金	12,899,000.00	32,482,915.00	19,583,915.00	151.83
▼不影響現金流量之投資與融資活動	2	2	2	
受贈固定資產與受贈公積同額增加之金額	36,000.00	0.00	-36,000.00	-100.00
受贈固定資產明細	36,000.00	0.00	-36,000.00	-100.00
什項設備	36,000.00	0.00	-36,000.00	-100.00
提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增(減-)數	36,000.00	0.00	-36,000.00	-100.00
提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增(+)-之	36,000.00	39,823.00	3,823.00	10.62

數				
提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額減(-)之數	0.00	-39,823.00	-39,823.00	
固定資產與應付未付數同額增(+)減(-)之金額	0.00	3,488,733.00	3,488,733.00	
固定資產	0.00	3,488,733.00	3,488,733.00	
購建中固定資產	0.00	3,488,733.00	3,488,733.00	
其他準備金與預收收入同額增(+)減(-)數	0.00	382,720.00	382,720.00	
備註：				
不影響現金流量之投資與融資活動：				
其他準備金與預收收入同額增加數：係指定用途捐款未執行數382,720元結轉預收收入。				

國立臺東大學附屬特殊教育學校校務基金 平衡表

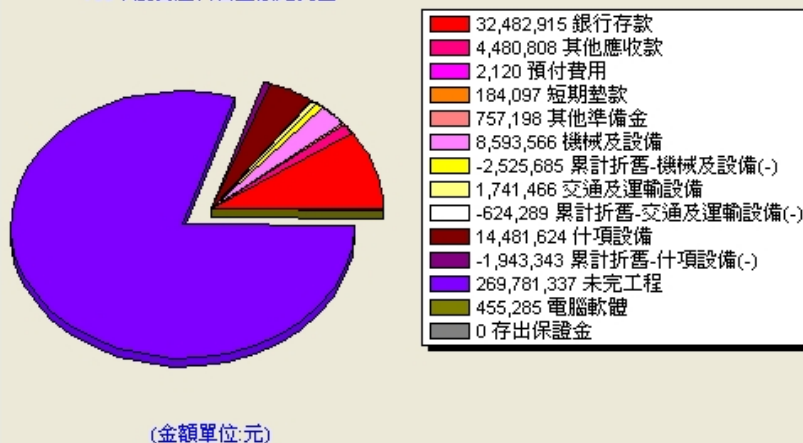
中華民國103年12月31日

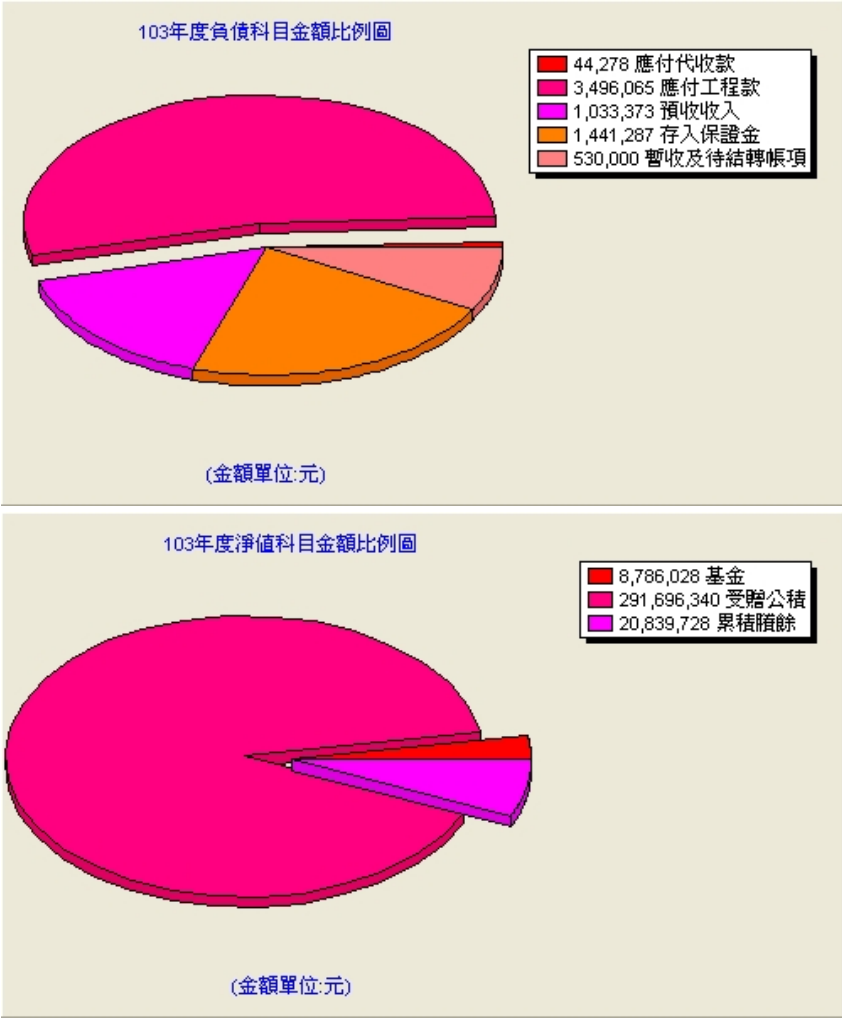
單位:新臺幣元

科目	本年度決算數		上次決算數		比較增減		科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
資產	327,867,099.00	100.00	319,660,571.00	100.00	8,206,528.00	2.57	負債	6,545,003.00	2.00	1,278,355.00	0.40	5,266,648.00	411.99
流動資產	37,149,940.00	11.33	47,398,654.00	14.83	-10,248,714.00	-21.62	流動負債	4,573,716.00	1.39	461,355.00	0.14	4,112,361.00	891.37
現金	32,482,915.00	9.91	47,218,140.00	14.77	-14,735,225.00	-31.21	應付款項	3,540,343.00	1.08	17,001.00	0.01	3,523,342.00	20,724.32
銀行存款	32,482,915.00	9.91	47,218,140.00	14.77	-14,735,225.00	-31.21	應付代收款	44,278.00	0.01	9,669.00	0.00	34,609.00	357.94
應收款項	4,480,808.00	1.37	180,514.00	0.06	4,300,294.00	2,382.25	應付工程款	3,496,065.00	1.07	7,332.00	0.00	3,488,733.00	47,582.28
其他應收款	4,480,808.00	1.37	180,514.00	0.06	4,300,294.00	2,382.25	預收款項	1,033,373.00	0.32	444,354.00	0.14	589,019.00	132.56
預付款項	2,120.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00		預收收入	1,033,373.00	0.32	444,354.00	0.14	589,019.00	132.56
預付費用	2,120.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00		其他負債	1,971,287.00	0.60	817,000.00	0.26	1,154,287.00	141.28
短期貸墊款	184,097.00	0.06	0.00	0.00	184,097.00		什項負債	1,971,287.00	0.60	817,000.00	0.26	1,154,287.00	141.28
短期墊款	184,097.00	0.06	0.00	0.00	184,097.00		存入保證金	1,441,287.00	0.44	817,000.00	0.26	624,287.00	76.41
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	757,198.00	0.23	374,478.00	0.12	382,720.00	102.20	暫收及待結轉帳項	530,000.00	0.16	0.00	0.00	530,000.00	
準備金	757,198.00	0.23	374,478.00	0.12	382,720.00	102.20	淨值	321,322,096.00	98.00	318,382,216.00	99.60	2,939,880.00	0.92
其他準備金	757,198.00	0.23	374,478.00	0.12	382,720.00	102.20	基金	8,786,028.00	2.68	6,786,028.00	2.12	2,000,000.00	29.47
固定資產	289,504,676.00	88.30	271,228,941.00	84.85	18,275,735.00	6.74	基金	8,786,028.00	2.68	6,786,028.00	2.12	2,000,000.00	29.47
機械及設備	6,067,881.00	1.85	4,052,575.00	1.27	2,015,306.00	49.73	基金	8,786,028.00	2.68	6,786,028.00	2.12	2,000,000.00	29.47
機械及設備	8,593,566.00	2.62	5,310,878.00	1.66	3,282,688.00	61.81	公積	291,696,340.00	88.97	291,696,340.00	91.25	0.00	0.00
累計折舊-機械及設備(-)	-2,525,685.00	-0.77	-1,258,303.00	-0.39	-1,267,382.00	100.72	資本公積	291,696,340.00	88.97	291,696,340.00	91.25	0.00	0.00
交通及	1,117,177.00	0.34	1,239,346.00	0.39	-122,169.00	-9.86	受贈公積	291,696,340.00	88.97	291,696,340.00	91.25	0.00	0.00

運輸設備													
交通及運輸設備	1,741,466.00	0.53	1,568,556.00	0.49	172,910.00	11.02	累積 餘絀 (-)	20,839,728.00	6.36	19,899,848.00	6.23	939,880.00	4.72
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-624,289.00	-0.19	-329,210.00	-0.10	-295,079.00	89.63	累積 積賸 餘	20,839,728.00	6.36	19,899,848.00	6.23	939,880.00	4.72
什項設備	12,538,281.00	3.82	4,290,477.00	1.34	8,247,804.00	192.24	累積 積賸 餘	20,839,728.00	6.36	19,899,848.00	6.23	939,880.00	4.72
什項設備	14,481,624.00	4.42	5,213,542.00	1.63	9,268,082.00	177.77							
累計折舊-什項設備(-)	-1,943,343.00	-0.59	-923,065.00	-0.29	-1,020,278.00	110.53							
購建中固定資產	269,781,337.00	82.28	261,646,543.00	81.85	8,134,794.00	3.11							
未完工程	269,781,337.00	82.28	261,646,543.00	81.85	8,134,794.00	3.11							
無形資產	455,285.00	0.14	655,498.00	0.21	-200,213.00	-30.54							
無形資產	455,285.00	0.14	655,498.00	0.21	-200,213.00	-30.54							
電腦軟體	455,285.00	0.14	655,498.00	0.21	-200,213.00	-30.54							
其他資產	0.00	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00	-100.00							
什項資產	0.00	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00	-100.00							
存出保證金	0.00	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00	-100.00							
合計	327,867,099.00	100.00	319,660,571.00	100.00	8,206,528.00	2.57	合計	327,867,099.00	100.00	319,660,571.00	100.00	8,206,528.00	2.57

103年度資產科目金額比例圖





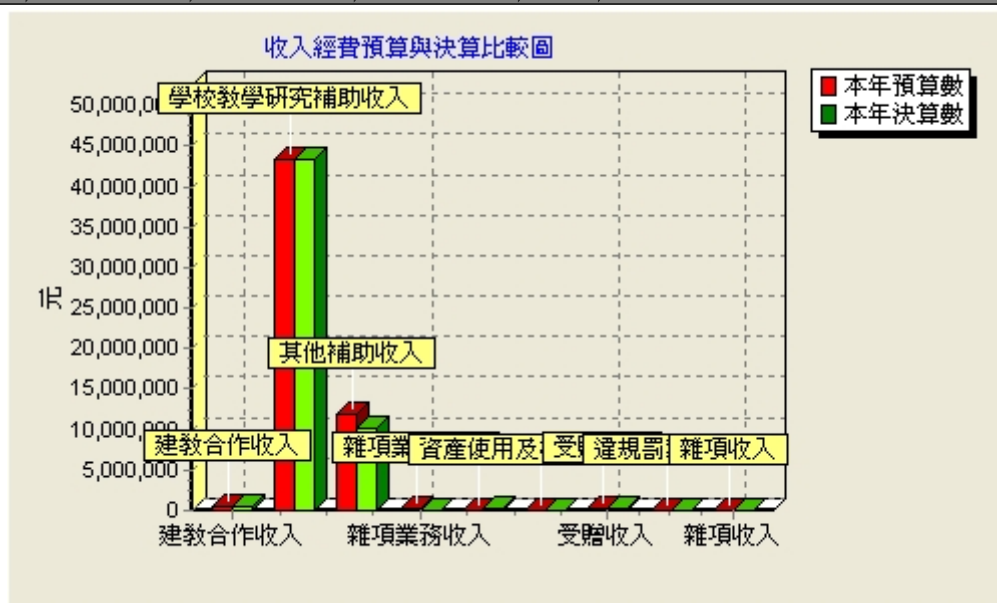
→

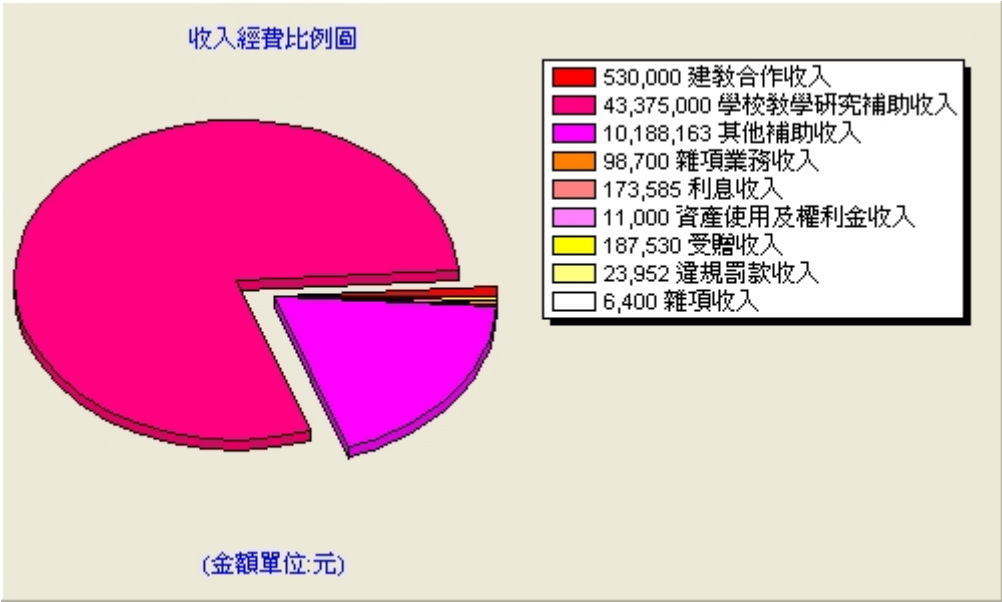
國立臺東大學附屬特殊教育學校校務基金 業務收入明細表

中華民國103年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	決算數與預算數 比較增減		備 註
			金 額	%	
業務收入	55,935,000.00	54,191,863.00	-1,743,137.00	-3.12	
教學收入	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00	
建教合作收入	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00	係委辦計畫收入。
委託研究計畫	0.00	0.00	0.00		
其他	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00	係委辦計畫收入。
其他業務收入	55,405,000.00	53,661,863.00	-1,743,137.00	-3.15	
學校教學研究補助收入	43,375,000.00	43,375,000.00	0.00	0.00	教育部國民及學前教育署補助本校基本運作經費。
教育部核給年度補助	43,375,000.00	43,375,000.00	0.00	0.00	教育部國民及學前教育署補助本校基本運作經費。
其他補助收入	11,861,000.00	10,188,163.00	-1,672,837.00	-14.10	教育部國民及學前教育署補助學生上下學交通車租金及其他補助計畫收入等較預估數減少所致。
教育部核給年度補助	11,841,000.00	10,153,863.00	-1,687,137.00	-14.25	教育部國民及學前教育署補助學生上下學交通車租金及其他補助計畫收入等較預估數減少所致。
其他	20,000.00	34,300.00	14,300.00	71.50	其他機關補助計畫等較預估數增加所致。
雜項業務收入	169,000.00	98,700.00	-70,300.00	-41.60	係教師甄選收入較預估數減少所致。
業務外收入	360,000.00	402,467.00	42,467.00	11.80	
財務收入	88,000.00	173,585.00	85,585.00	97.26	
利息收入	88,000.00	173,585.00	85,585.00	97.26	係本校校舍新建工程補助款部分尚未支付，致校務基金利息收入較預估數增加。
其他業務外收入	272,000.00	228,882.00	-43,118.00	-15.85	
資產使用及權利金收入	5,000.00	11,000.00	6,000.00	120.00	係場地租金收入較預估數增加所致。
受贈收入	257,000.00	187,530.00	-69,470.00	-27.03	係社會人士捐款較預估數減少所致。
違規罰款收入	0.00	23,952.00	23,952.00		係學生上下學交通車及設備採購違約罰款。
雜項收入	10,000.00	6,400.00	-3,600.00	-36.00	係學生實習產（作）品收入較預估數減少所致。
合 計	56,295,000.00	54,594,330.00	-1,700,670.00	-3.02	





→

國立臺東大學附屬特殊教育學校校務基金 業務支出明細表

中華民國103年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	決算數與預算數 比較增減		備 註
			金 額	%	
業務成本與費用	64,097,000.00	53,654,450.00	-10,442,550.00	-16.29	
教學成本	36,677,000.00	32,630,600.00	-4,046,400.00	-11.03	
教學研究及訓輔 成本	36,147,000.00	32,174,304.00	-3,972,696.00	-10.99	本年度招收國小部1班、國中部2班及高職部4班，係教學所需教職員未如期進用、學生人數較少及撙節支出等，致人事費及相關成本較預算數減少。
用人費用	23,713,000.00	17,705,379.00	-6,007,621.00	-25.33	
正式員額薪 資	17,507,000.00	12,352,298.00	-5,154,702.00	-29.44	
職員薪金	17,507,000.00	12,352,298.00	-5,154,702.00	-29.44	
聘僱及兼職 人員薪資	366,000.00	528,672.00	162,672.00	44.45	
兼職人員 酬金	366,000.00	528,672.00	162,672.00	44.45	
超時工作報 酬	217,000.00	61,278.00	-155,722.00	-71.76	
加班費	217,000.00	61,278.00	-155,722.00	-71.76	
津貼	555,000.00	408,974.00	-146,026.00	-26.31	
僻地津貼	165,000.00	125,268.00	-39,732.00	-24.08	
其他津貼	390,000.00	283,706.00	-106,294.00	-27.25	
獎金	2,326,000.00	1,966,870.00	-359,130.00	-15.44	
考績獎金	1,086,000.00	673,165.00	-412,835.00	-38.01	
年終獎金	1,240,000.00	1,293,705.00	53,705.00	4.33	
退休及卹償 金	858,000.00	1,036,047.00	178,047.00	20.75	
職員退休 及離職金	858,000.00	1,036,047.00	178,047.00	20.75	
福利費	1,884,000.00	1,351,240.00	-532,760.00	-28.28	
分擔員工 保險費	1,672,000.00	1,294,583.00	-377,417.00	-22.57	
傷病醫藥 費	20,000.00	7,940.00	-12,060.00	-60.30	
其他福利 費	192,000.00	48,717.00	-143,283.00	-74.63	
服務費用	2,837,000.00	2,491,898.00	-345,102.00	-12.16	
水電費	240,000.00	196,404.00	-43,596.00	-18.17	
工作場所 電費	200,000.00	190,142.00	-9,858.00	-4.93	
工作場所 水費	40,000.00	6,262.00	-33,738.00	-84.35	
郵電費	100,000.00	117,359.00	17,359.00	17.36	
郵費	20,000.00	455.00	-19,545.00	-97.73	
電話費	80,000.00	69,570.00	-10,430.00	-13.04	
數據通信 費	0.00	47,334.00	47,334.00		
旅運費	919,000.00	818,067.00	-100,933.00	-10.98	
國內旅費	919,000.00	685,043.00	-233,957.00	-25.46	
貨物運費	0.00	565.00	565.00		
其他旅運 費	0.00	132,459.00	132,459.00		

印刷裝訂與廣告費	171,000.00	167,320.00	-3,680.00	-2.15	一、廣(公)告費:本年度預算數3萬元, 決算數0元, 係撙節支出所致。 二、業務宣導費:本年度預算數5萬元, 決算數5萬元, 係設校招生所需宣導品。
印刷及裝訂費	91,000.00	117,320.00	26,320.00	28.92	
廣(公)告費	30,000.00	0.00	-30,000.00	-100.00	廣(公)告費:本年度預算數3萬元, 決算數0元, 係撙節支出所致。
業務宣導費	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	業務宣導費:本年度預算數5萬元, 決算數5萬元, 係設校招生所需宣導品。
修理保養及保固費	0.00	3,400.00	3,400.00		
機械及設備修護費	0.00	2,000.00	2,000.00		
交通及運輸設備修護費	0.00	0.00	0.00		
什項設備修護費	0.00	1,400.00	1,400.00		
保險費	44,000.00	6,818.00	-37,182.00	-84.50	
交通及運輸設備保險費	10,000.00	0.00	-10,000.00	-100.00	
其他保險費	34,000.00	6,818.00	-27,182.00	-79.95	
一般服務費	436,000.00	778,441.00	342,441.00	78.54	計時與計件人員酬金:預算數74萬1,000元, 決算數77萬8,441元, 係教育部國民及學前教育署補助辦理「臨時約聘職業輔導員」、「臨時特殊教育助理人員」及「身心障礙學生學習扶助實施計畫」研習所需臨時人力6人工作費。
佣金、匯費、經理費及手續費	0.00	0.00	0.00		
計時與計件人員酬金	436,000.00	778,441.00	342,441.00	78.54	計時與計件人員酬金:預算數74萬1,000元, 決算數77萬8,441元, 係教育部國民及學前教育署補助辦理「臨時約聘職業輔導員」、「臨時特殊教育助理人員」及「身心障礙學生學習扶助實施計畫」研習所需臨時人力6人工作費。
專業服務費	927,000.00	404,089.00	-522,911.00	-56.41	
專技人員酬金	100,000.00	0.00	-100,000.00	-100.00	原編兼任醫師酬金, 因考量實際需求未聘任。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	747,000.00	400,789.00	-346,211.00	-46.35	教學各項活動講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費預算數69萬7,000元, 決算數40萬0,789元, 係補助計畫減少, 致辦理研習、會議所需出席費及鐘點費減少。
委託考選訓練費	80,000.00	3,300.00	-76,700.00	-95.88	
材料及用品費	1,023,000.00	1,095,497.00	72,497.00	7.09	
使用材料費	230,000.00	238,467.00	8,467.00	3.68	
燃料	0.00	3,457.00	3,457.00		
設備零件	230,000.00	235,010.00	5,010.00	2.18	
用品消耗	793,000.00	857,030.00	64,030.00	8.07	
辦公(事務)用品	506,000.00	586,618.00	80,618.00	15.93	
報章什誌	0.00	1,860.00	1,860.00		
農業與園藝用品及環境美化費	0.00	57,682.00	57,682.00		
食品	74,000.00	5,553.00	-68,447.00	-92.50	
醫療用品(非醫療院所使用)	50,000.00	30,175.00	-19,825.00	-39.65	
其他	163,000.00	175,142.00	12,142.00	7.45	
租金與利息	6,808,000.00	9,899,250.00	3,091,250.00	45.41	

地租及水租	0.00	2,000.00	2,000.00		
場地租金	0.00	2,000.00	2,000.00		
房租	9,000.00	13,200.00	4,200.00	46.67	
一般房屋租金	9,000.00	13,200.00	4,200.00	46.67	
機器租金	20,000.00	0.00	-20,000.00	-100.00	
機械及設備租金	20,000.00	0.00	-20,000.00	-100.00	
交通及運輸設備租金	6,773,000.00	9,884,050.00	3,111,050.00	45.93	
車租	6,773,000.00	9,884,050.00	3,111,050.00	45.93	
什項設備租金	6,000.00	0.00	-6,000.00	-100.00	
什項設備租金	6,000.00	0.00	-6,000.00	-100.00	
折舊、折耗及攤銷	630,000.00	559,467.00	-70,533.00	-11.20	
機械及設備折舊	475,000.00	255,943.00	-219,057.00	-46.12	
機械及設備折舊	475,000.00	255,943.00	-219,057.00	-46.12	
交通及運輸設備折舊	14,000.00	23,083.00	9,083.00	64.88	
交通及運輸設備折舊	14,000.00	23,083.00	9,083.00	64.88	
什項設備折舊	141,000.00	280,441.00	139,441.00	98.89	
什項設備折舊	141,000.00	280,441.00	139,441.00	98.89	
稅捐與規費(強制費)	0.00	80.00	80.00		
規費	0.00	80.00	80.00		
行政規費與強制費	0.00	0.00	0.00		
其他	0.00	80.00	80.00		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,136,000.00	422,733.00	-713,267.00	-62.79	
會費	20,000.00	6,000.00	-14,000.00	-70.00	
職業團體會費	20,000.00	6,000.00	-14,000.00	-70.00	
捐助、補助與獎助	948,000.00	284,636.00	-663,364.00	-69.98	
獎助學員生給與	948,000.00	284,636.00	-663,364.00	-69.98	
競賽及交流活動費	168,000.00	132,097.00	-35,903.00	-21.37	
技能競賽	168,000.00	132,097.00	-35,903.00	-21.37	
建教合作成本	530,000.00	456,296.00	-73,704.00	-13.91	係教育部國民及學前教育署委辦計畫支出，因擲節經費致決算數較預算數減少。
用人費用	40,000.00	0.00	-40,000.00	-100.00	
超時工作報酬	40,000.00	0.00	-40,000.00	-100.00	
加班費	40,000.00	0.00	-40,000.00	-100.00	
服務費用	425,000.00	313,997.00	-111,003.00	-26.12	
郵電費	0.00	0.00	0.00		

郵費	0.00	0.00	0.00		
旅運費	62,000.00	61,873.00	-127.00	-0.20	
國內旅費	62,000.00	60,903.00	-1,097.00	-1.77	
貨物運費	0.00	970.00	970.00		
其他旅運費	0.00	0.00	0.00		
印刷裝訂與廣告費	38,000.00	8,785.00	-29,215.00	-76.88	
印刷及裝訂費	38,000.00	8,785.00	-29,215.00	-76.88	
一般服務費	12,000.00	0.00	-12,000.00	-100.00	計時與計件人員酬金:預算數1萬2,000元,係委辦計畫臨時人力,因撙節經費未支應。
計時與計件人員酬金	12,000.00	0.00	-12,000.00	-100.00	計時與計件人員酬金:預算數1萬2,000元,係委辦計畫臨時人力,因撙節經費未支應。
專業服務費	313,000.00	243,339.00	-69,661.00	-22.26	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	148,000.00	208,484.00	60,484.00	40.87	係委辦計畫所需講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費預算數14萬8,000元,決算數20萬8,484元,係委辦計畫增加,致辦理研習、會議所需出席費及鐘點費增加。
委託檢驗(定)試驗認證費	0.00	4,000.00	4,000.00		
試務甄選費	165,000.00	30,855.00	-134,145.00	-81.30	
材料及用品費	65,000.00	129,549.00	64,549.00	99.31	
使用材料費	0.00	0.00	0.00		
設備零件	0.00	0.00	0.00		
用品消耗	65,000.00	129,549.00	64,549.00	99.31	
辦公(事務)用品	10,000.00	84,384.00	74,384.00	743.84	
食品	16,000.00	0.00	-16,000.00	-100.00	
其他	39,000.00	45,165.00	6,165.00	15.81	
租金與利息	0.00	12,750.00	12,750.00		
房租	0.00	4,750.00	4,750.00		
一般房屋租金	0.00	4,750.00	4,750.00		
交通及運輸設備租金	0.00	8,000.00	8,000.00		
車租	0.00	8,000.00	8,000.00		
其他業務成本	2,570,000.00	2,419,296.00	-150,704.00	-5.86	
學生公費及獎勵金	2,570,000.00	2,419,296.00	-150,704.00	-5.86	係學生人數較預估數減少,致學生制服、伙食及書籍費等公費支出較預算數減少。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,570,000.00	2,419,296.00	-150,704.00	-5.86	
捐助、補助與獎助	2,570,000.00	2,419,296.00	-150,704.00	-5.86	
獎助學員生給與	2,570,000.00	2,419,296.00	-150,704.00	-5.86	
管理及總務費用	24,681,000.00	18,506,644.00	-6,174,356.00	-25.02	
管理費用及總務費用	24,681,000.00	18,506,644.00	-6,174,356.00	-25.02	係行政管理所需新進職員職缺陸續進用,致用人費用較預算數減少所致。
用人費用	15,172,000.00	12,763,568.00	-2,408,432.00	-15.87	
正式員額薪資	10,724,000.00	7,878,682.00	-2,845,318.00	-26.53	
職員薪金	10,724,000.00	7,073,272.00	-3,650,728.00	-34.04	

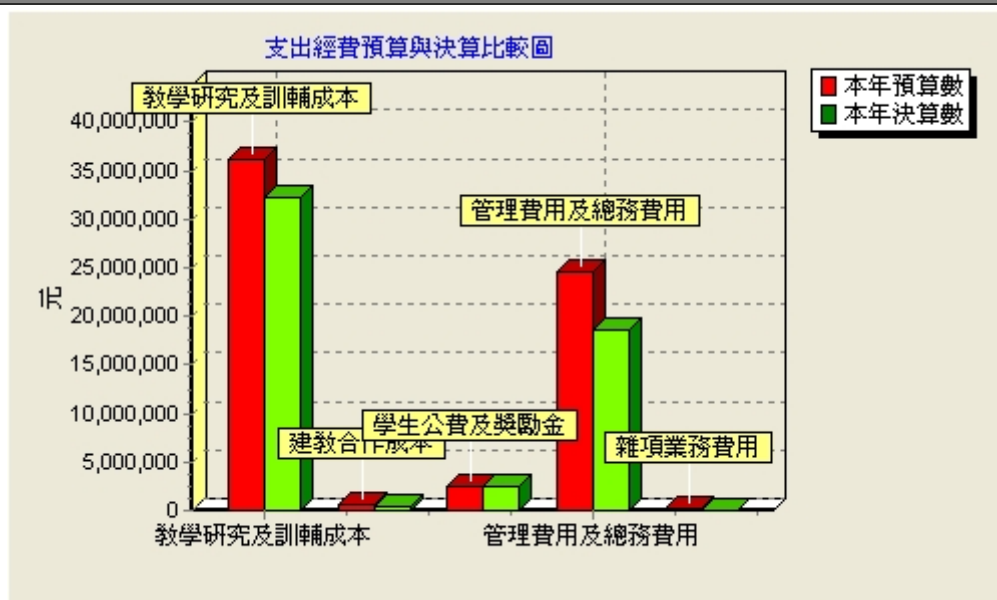
工員工資	0.00	805,410.00	805,410.00		
聘僱及兼職人員薪資	0.00	324,759.00	324,759.00		
約僱職員薪金	0.00	324,759.00	324,759.00		
超時工作報酬	497,000.00	275,140.00	-221,860.00	-44.64	
加班費	477,000.00	275,140.00	-201,860.00	-42.32	
值班費	20,000.00	0.00	-20,000.00	-100.00	
津貼	124,000.00	97,925.00	-26,075.00	-21.03	
僻地津貼	124,000.00	97,925.00	-26,075.00	-21.03	
獎金	1,608,000.00	2,058,939.00	450,939.00	28.04	
考績獎金	670,000.00	1,130,230.00	460,230.00	68.69	
年終獎金	938,000.00	928,709.00	-9,291.00	-0.99	
退休及卹償金	942,000.00	674,740.00	-267,260.00	-28.37	
職員退休及離職金	942,000.00	620,725.00	-321,275.00	-34.11	
工員退休及離職金	0.00	54,015.00	54,015.00		
福利費	1,277,000.00	1,453,223.00	176,223.00	13.80	
分擔員工保險費	986,000.00	780,491.00	-205,509.00	-20.84	
傷病醫藥費	15,000.00	5,900.00	-9,100.00	-60.67	
其他福利費	276,000.00	666,832.00	390,832.00	141.61	
提繳費	0.00	160.00	160.00		
提繳工資墊償費用	0.00	160.00	160.00		
服務費用	1,837,000.00	1,743,812.00	-93,188.00	-5.07	
水電費	240,000.00	196,405.00	-43,595.00	-18.16	
工作場所電費	200,000.00	190,143.00	-9,857.00	-4.93	
工作場所水費	40,000.00	6,262.00	-33,738.00	-84.35	
郵電費	210,000.00	141,458.00	-68,542.00	-32.64	
郵費	30,000.00	24,553.00	-5,447.00	-18.16	
電話費	80,000.00	69,571.00	-10,429.00	-13.04	
數據通信費	100,000.00	47,334.00	-52,666.00	-52.67	
旅運費	500,000.00	509,117.00	9,117.00	1.82	
國內旅費	500,000.00	374,305.00	-125,695.00	-25.14	
貨物運費	0.00	129,840.00	129,840.00		
其他旅運費	0.00	4,972.00	4,972.00		
印刷裝訂與廣告費	0.00	43,016.00	43,016.00		
印刷及裝訂費	0.00	43,016.00	43,016.00		
修理保養及保固費	225,000.00	138,608.00	-86,392.00	-38.40	
一般房屋修護費	50,000.00	1,500.00	-48,500.00	-97.00	
機械及設備修護費	138,000.00	115,300.00	-22,700.00	-16.45	

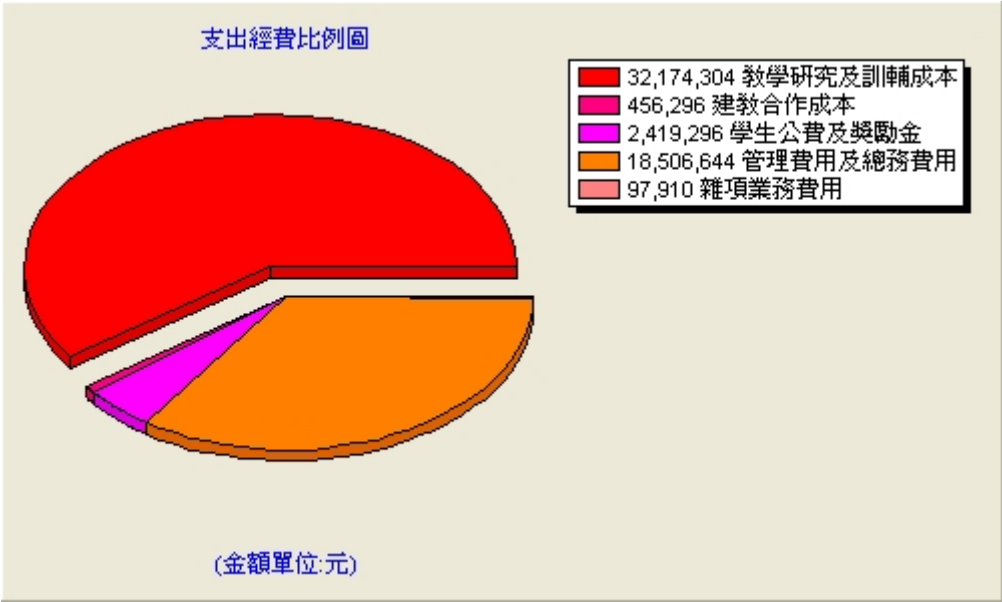
交通及運輸設備修護費	17,000.00	2,650.00	-14,350.00	-84.41	
什項設備修護費	20,000.00	19,158.00	-842.00	-4.21	
保險費	0.00	10,564.00	10,564.00		
交通及運輸設備保險費	0.00	10,564.00	10,564.00		
一般服務費	437,000.00	435,314.00	-1,686.00	-0.39	
佣金、匯費、經理費及手續費	0.00	30.00	30.00		
外包費	300,000.00	352,902.00	52,902.00	17.63	
體育活動費	137,000.00	82,382.00	-54,618.00	-39.87	
專業服務費	129,000.00	173,330.00	44,330.00	34.36	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000.00	34,400.00	14,400.00	72.00	行政所需講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費預算數2萬，決算數3萬4,400元，係行政相關教育訓練增加所致。
委託檢驗(定)試驗認證費	0.00	3,300.00	3,300.00		
委託考選訓練費	20,000.00	9,900.00	-10,100.00	-50.50	
試務甄選費	0.00	5,500.00	5,500.00		
電子計算機軟體服務費	89,000.00	116,230.00	27,230.00	30.60	
其他	0.00	4,000.00	4,000.00		
公共關係費	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	本年度預算數9萬6,000元，決算數9萬6,000元，係宴客、招待、婚喪賀儀、饋贈等費用。
公共關係費	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	本年度預算數9萬6,000元，決算數9萬6,000元，係宴客、招待、婚喪賀儀、饋贈等費用。
材料及用品費	490,000.00	1,437,210.00	947,210.00	193.31	
使用材料費	150,000.00	528,359.00	378,359.00	252.24	
燃料	50,000.00	37,000.00	-13,000.00	-26.00	
油脂	0.00	400.00	400.00		
設備零件	100,000.00	490,959.00	390,959.00	390.96	
用品消耗	340,000.00	908,851.00	568,851.00	167.31	
辦公(事務)用品	200,000.00	754,851.00	554,851.00	277.43	
報章什誌	20,000.00	9,790.00	-10,210.00	-51.05	
農業與園藝用品及環境美化費	50,000.00	113,328.00	63,328.00	126.66	
食品	30,000.00	0.00	-30,000.00	-100.00	
其他	40,000.00	30,882.00	-9,118.00	-22.80	
租金與利息	0.00	0.00	0.00		
機器租金	0.00	0.00	0.00		
電腦硬、軟體租金及使用費	0.00	0.00	0.00		
折舊、折耗及攤銷	7,172,000.00	2,513,765.00	-4,658,235.00	-64.95	
房屋折舊	4,564,000.00	0.00	-4,564,000.00	-100.00	
一般房屋折舊	4,564,000.00	0.00	-4,564,000.00	-100.00	
機械及設備折舊	1,623,000.00	1,011,439.00	-611,561.00	-37.68	
機械及設備折舊	1,623,000.00	1,011,439.00	-611,561.00	-37.68	

交通及運輸設備折舊	327,000.00	271,996.00	-55,004.00	-16.82	
交通及運輸設備折舊	327,000.00	271,996.00	-55,004.00	-16.82	
什項設備折舊	388,000.00	739,837.00	351,837.00	90.68	
什項設備折舊	388,000.00	739,837.00	351,837.00	90.68	
攤銷	270,000.00	490,493.00	220,493.00	81.66	
攤銷電腦軟體費	270,000.00	490,493.00	220,493.00	81.66	
稅捐與規費(強制費)	10,000.00	45,789.00	35,789.00	357.89	
消費與行為稅	6,000.00	11,230.00	5,230.00	87.17	
使用牌照稅	6,000.00	11,230.00	5,230.00	87.17	
規費	4,000.00	34,559.00	30,559.00	763.98	
行政規費與強制費	2,000.00	0.00	-2,000.00	-100.00	
汽車燃料使用費	2,000.00	6,630.00	4,630.00	231.50	
其他	0.00	27,929.00	27,929.00		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	0.00	2,500.00	2,500.00		
會費	0.00	2,500.00	2,500.00		
學術團體會費	0.00	2,500.00	2,500.00		
其他業務費用	169,000.00	97,910.00	-71,090.00	-42.07	
雜項業務費用	169,000.00	97,910.00	-71,090.00	-42.07	係教師甄選報名收入減少，支出相對減少所致。
服務費用	169,000.00	97,910.00	-71,090.00	-42.07	
專業服務費	169,000.00	97,910.00	-71,090.00	-42.07	
試務甄選費	169,000.00	97,910.00	-71,090.00	-42.07	
合 計	64,097,000.00	53,654,450.00	-10,442,550.00	-16.29	

附 註:

計時與計件人員酬金:預算數75萬3,000元，決算數77萬8,441元，係教育部國民及學前教育署補助辦理「臨時約聘職業輔導員」、「臨時特殊教育助理人員」及「身心障礙學生學習扶助實施計畫」研習所需臨時人力6人工作費。





→