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 10 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	102,188,000.00	9,221,119.00	8,660,000.00	561,119.00	6.48	87,932,075.00	92,843,000.00	-4,910,925.00	-5.29
教學收入	1,509,000.00	25,182.00	100,000.00	-74,818.00	-74.82	836,350.00	1,360,000.00	-523,650.00	-38.50
建教合作收入	1,509,000.00	25,182.00	100,000.00	-74,818.00	-74.82	836,350.00	1,360,000.00	-523,650.00	-38.50
其他業務收入	100,679,000.00	9,195,937.00	8,560,000.00	635,937.00	7.43	87,095,725.00	91,483,000.00	-4,387,275.00	-4.80
學校教學研究補助收入	81,691,000.00	8,095,000.00	8,095,000.00	0.00	0.00	73,063,000.00	73,063,000.00	0.00	0.00
其他補助收入	18,988,000.00	1,100,937.00	465,000.00	635,937.00	136.76	14,032,725.00	18,420,000.00	-4,387,275.00	-23.82
業務成本與費用	115,308,000.00	11,056,814.00	10,642,000.00	414,814.00	3.90	92,920,587.00	102,483,000.00	-9,562,413.00	-9.33
教學成本	80,712,000.00	7,238,580.00	8,412,000.00	-1,173,420.00	-13.95	62,061,834.00	71,807,000.00	-9,745,166.00	-13.57
教學研究及訓輔成本	79,204,000.00	7,213,398.00	8,289,000.00	-1,075,602.00	-12.98	61,225,484.00	70,534,000.00	-9,308,516.00	-13.20
建教合作成本	1,508,000.00	25,182.00	123,000.00	-97,818.00	-79.53	836,350.00	1,273,000.00	-436,650.00	-34.30
其他業務成本	3,056,000.00	1,271,000.00	0.00	1,271,000.00		2,985,650.00	3,056,000.00	-70,350.00	-2.30
學生公費及獎勵金	3,056,000.00	1,271,000.00	0.00	1,271,000.00		2,985,650.00	3,056,000.00	-70,350.00	-2.30
管理及總務費用	31,540,000.00	2,547,234.00	2,230,000.00	317,234.00	14.23	27,873,103.00	27,620,000.00	253,103.00	0.92
管理費用及總務費用	31,540,000.00	2,547,234.00	2,230,000.00	317,234.00	14.23	27,873,103.00	27,620,000.00	253,103.00	0.92
業務賸餘（短絀）	-13,120,000.00	-1,835,695.00	-1,982,000.00	146,305.00	-7.38	-4,988,512.00	-9,640,000.00	4,651,488.00	-48.25
業務外收入	1,670,000.00	165,852.00	72,000.00	93,852.00	130.35	1,566,795.00	1,515,000.00	51,795.00	3.42
財務收入	875,000.00	74,806.00	72,000.00	2,806.00	3.90	962,109.00	720,000.00	242,109.00	33.63
利息收入	875,000.00	74,806.00	72,000.00	2,806.00	3.90	962,109.00	720,000.00	242,109.00	33.63
其他業務外收入	795,000.00	91,046.00	0.00	91,046.00		604,686.00	795,000.00	-190,314.00	-23.94
資產使用及權利金收入	125,000.00	0.00	0.00	0.00		186,764.00	125,000.00	61,764.00	49.41
受贈收入	650,000.00	70,995.00	0.00	70,995.00		280,528.00	650,000.00	-369,472.00	-56.84
賠（補）償收入	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00	
雜項收入	20,000.00	20,051.00	0.00	20,051.00		134,394.00	20,000.00	114,394.00	571.97
業務外賸餘（短絀）	1,670,000.00	165,852.00	72,000.00	93,852.00	130.35	1,566,795.00	1,515,000.00	51,795.00	3.42
本期賸餘（短絀）	-11,450,000.00	-1,669,843.00	-1,910,000.00	240,157.00	-12.57	-3,421,717.00	-8,125,000.00	4,703,283.00	-57.89

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8,793萬2,075元，較預算數9,284萬3,000元，減少491萬0,925元，約-5.29%，主要係本月補助款實際執行數較預算數減少所致。
二、業務成本與費用：

至本月底止累計實際數9,292萬0,587元，較預算1億248萬3,000元，減少956萬2,413元，約-9.33%，主要係因撙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156萬6,795元，較預算151萬5,000元， 增加5萬1,795元，主要係利息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342萬1,717元，較預算數短絀812萬5,000元， 短絀減少470萬3,283元，約-57.89%，主要係4名教師及書記職位缺額未補及撙節支出所致。

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 10 月 31 日　　單位:新臺幣元

科　目　名　稱	金 額	%	科　目　名　稱	金 額	%
資產	381,443,287.00	100.00	負債	8,783,897.00	2.30
流動資產	102,494,865.00	26.87	流動負債	7,252,845.00	1.90
現金	40,950,865.00	10.74	應付款項	2,210,969.00	0.58
銀行存款	40,800,865.00	10.70	應付代收款	2,210,969.00	0.58
零用及週轉金	150,000.00	0.04	預收款項	5,041,876.00	1.32
流動金融資產	61,500,000.00	16.12	預收收入	5,041,876.00	1.32
其他金融資產－流動	61,500,000.00	16.12	其他負債	1,531,052.00	0.40
預付款項	44,000.00	0.01	遞延負債	22,322.00	0.01
預付費用	44,000.00	0.01	遞延收入	22,322.00	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,351,597.00	0.35	什項負債	1,508,730.00	0.40
準備金	1,351,597.00	0.35	存入保證金	1,508,730.00	0.40
其他準備金	1,351,597.00	0.35	淨值	372,659,390.00	97.70
不動產、廠房及設備	277,169,225.00	72.66	基金	120,772,426.00	31.66
土地改良物	14,475,795.00	3.80	基金	120,772,426.00	31.66
土地改良物	21,658,986.00	5.68	基金	120,772,426.00	31.66
累計折舊－土地改良物	-7,183,191.00	-1.88	公積	258,504,240.00	67.77
房屋及建築	238,106,317.00	62.42	資本公積	258,504,240.00	67.77
房屋及建築	307,029,809.00	80.49	受贈公積	258,504,240.00	67.77
累計折舊－房屋及建築	-68,923,492.00	-18.07	累積餘絀	-6,617,276.00	-1.73
機械及設備	12,070,302.00	3.16	累積短絀	-6,617,276.00	-1.73
機械及設備	32,209,601.00	8.44	累積短絀	-3,195,559.00	-0.84
累計折舊－機械及設備	-20,139,299.00	-5.28	本期短絀	-3,421,717.00	-0.90
交通及運輸設備	6,814,585.00	1.79			
交通及運輸設備	13,008,850.00	3.41			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,194,265.00	-1.62			
什項設備	5,702,226.00	1.49			
什項設備	24,432,193.00	6.41			
累計折舊－什項設備	-18,729,967.00	-4.91			
無形資產	342,049.00	0.09			
無形資產	342,049.00	0.09			
電腦軟體	342,049.00	0.09			
其他資產	85,551.00	0.02			
什項資產	85,551.00	0.02			
暫付及待結轉帳項	85,551.00	0.02			
代管資產	7,105,436.00	1.86			
應付代管資產	-7,105,436.00	-1.86			
合　計	381,443,287.00	100.00	合　計	381,443,287.00	100.00

附 註:
1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為　$1,262,100元
2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為　$1,262,100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 10 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	87	84	103.57	82,913	98,679	-15.98	7,213,398	8,289,000	-12.98
		累計數	87	84	103.57	703,741	839,690	-16.19	61,225,484	70,534,000	-13.20
建教合作成本	元	本月數	0	0				0.00	25,182	123,000	-79.53
		累計數	0	0				0.00	836,350	1,273,000	-34.30
合 計		本月數	87	84	103.57	83,202	100,143	-16.92	7,238,580	8,412,000	-13.95
		累計數	87	84	103.57	713,354	854,845	-16.55	62,061,834	71,807,000	-13.57

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115 年 10 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						差異或落後原因	改進措施
							實際執行數				比較增減(-)			
	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)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0.00	10,810,000.00	0.00	0.00	10,810,000.00	10,810,000.00	12,786,419.00	0.00	12,786,419.00	118.28	1,976,419.00	18.28		
土地改良物	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	1,897,100.00	0.00	1,897,100.00	54.20	-1,602,900.00	-45.80	因預算執行結果，依財物分類標準之規定辦理歸類。校園無障礙工程已驗收尚未付款。	已加緊辦理中。
土地改良物	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	1,897,100.00	0.00	1,897,100.00	54.20	-1,602,900.00	-45.80		
房屋及建築	0.00	280,000.00	0.00	694,000.00	974,000.00	974,000.00	1,925,298.00	0.00	1,925,298.00	197.67	951,298.00	97.67	因預算執行結果，依財物分類標準之規定辦理歸類。	
房屋及建築	0.00	280,000.00	0.00	694,000.00	974,000.00	974,000.00	1,925,298.00	0.00	1,925,298.00	197.67	951,298.00	97.67		
機械及設備	0.00	1,090,000.00	0.00	-436,000.00	654,000.00	654,000.00	4,431,442.00	0.00	4,431,442.00	677.59	3,777,442.00	577.59	因預算執行結果，依財物分類標準之規定辦理歸類。	各項計畫正積極規劃中。
機械及設備	0.00	1,090,000.00	0.00	-436,000.00	654,000.00	654,000.00	4,431,442.00	0.00	4,431,442.00	677.59	3,777,442.00	577.59		
交通及運輸設備	0.00	3,900,000.00	0.00	0.00	3,900,000.00	3,900,000.00	3,993,516.00	0.00	3,993,516.00	102.40	93,516.00	2.40	因預算執行結果，依財物分類標準之規定辦理歸類。	
交通及運輸設備	0.00	3,900,000.00	0.00	0.00	3,900,000.00	3,900,000.00	3,993,516.00	0.00	3,993,516.00	102.40	93,516.00	2.40		
什項設備	0.00	2,040,000.00	0.00	-258,000.00	1,782,000.00	1,782,000.00	539,063.00	0.00	539,063.00	30.25	-1,242,937.00	-69.75	因預算執行結果，依財物分類標準之規定辦理歸類。	各項計畫正積極規劃中。
什項設備	0.00	2,040,000.00	0.00	-258,000.00	1,782,000.00	1,782,000.00	539,063.00	0.00	539,063.00	30.25	-1,242,937.00	-69.75		
總　計	0.00	10,810,000.00	0.00	0.00	10,810,000.00	10,810,000.00	12,786,419.00	0.00	12,786,419.00	118.28	1,976,419.00	18.28		

土地改良物	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	1,897,100.00	0.00	1,897,100.00	54.20	-1,602,900.00	-45.80		
房屋及建築	0.00	280,000.00	0.00	694,000.00	974,000.00	974,000.00	1,925,298.00	0.00	1,925,298.00	197.67	951,298.00	97.67		
機械及設備	0.00	1,090,000.00	0.00	-436,000.00	654,000.00	654,000.00	4,431,442.00	0.00	4,431,442.00	677.59	3,777,442.00	577.59		
交通及運輸設備	0.00	3,900,000.00	0.00	0.00	3,900,000.00	3,900,000.00	3,993,516.00	0.00	3,993,516.00	102.40	93,516.00	2.40		
什項設備	0.00	2,040,000.00	0.00	-258,000.00	1,782,000.00	1,782,000.00	539,063.00	0.00	539,063.00	30.25	-1,242,937.00	-69.75		
總 計	0.00	10,810,000.00	0.00	0.00	10,810,000.00	10,810,000.00	12,786,419.00	0.00	12,786,419.00	118.28	1,976,419.00	18.28		

國立臺東大學附屬特殊教育學校校務基金

公益支出、委託調查、會費捐助及睦鄰支出明細表

中華民國115 年 10 月份　　單位:新臺幣元

科 目 名 稱	本月實際數	累計實際數	備 註
會費	0.00	29,230.00	