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108 年 05 月份

單位:新臺幣元

_	1	- 1	華民図108 平	02 111/1		- 単江: 新	至市儿		
科			本 月	份			本年度截止本月	月份累計數	
目 名	本年度	- Haranta A		比較增減	(-)		- total start	比較增減	(-)
石 稱	法定預算數	實際數	預算數	金額	%	實際數	預算數	金額	%
業務收入	80,294,000.00	7,098,000.00	6,520,000.00	578,000.00	8.87	43,427,806.00	40,972,000.00	2,455,806.00	5.99
教 學收 入	1,060,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00
建教 合作 收入	1,060,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00
其 他業 務收 入	79,234,000.00	6,848,000.00	6,270,000.00	578,000.00	9.22	42,777,806.00	40,322,000.00	2,455,806.00	6.09
學 教 研 補 助 入	76,134,000.00	5,870,000.00	5,870,000.00	0.00	0.00	39,022,000.00	39,022,000.00	0.00	0.00
其他 補助 收入	3,100,000.00	963,000.00	400,000.00	563,000.00	140.75	3,740,806.00	1,300,000.00	2,440,806.00	187.75
雜項 業務 收入	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	15,000.00	
業務 成 與 開	89,825,000.00	6,464,837.00	7,008,000.00	-543,163.00	-7.75	39,009,286.00	41,505,000.00	-2,495,714.00	-6.01
教 學成 本	57,988,000.00	4,674,350.00	4,612,000.00	62,350.00	1.35	24,388,858.00	25,505,000.00	-1,116,142.00	-4.38
教學 研究 及訓 輔成	57,018,000.00	4,580,702.00	4,493,000.00	87,702.00	1.95	24,057,983.00	25,135,000.00	-1,077,017.00	-4.28
建教 合作 成本	970,000.00	93,648.00	119,000.00	-25,352.00	-21.30	330,875.00	370,000.00	-39,125.00	-10.57
其 他業 務成 本	3,817,000.00	0.00	370,000.00	-370,000.00	-100.00	2,174,190.00	1,847,000.00	327,190.00	17.71
學生 公費 及獎 勵金	3,817,000.00	0.00	370,000.00	-370,000.00	-100.00	2,174,190.00	1,847,000.00	327,190.00	17.71

019/8/22			國立	[臺東大學附屬特	殊教育學	交基金預算執行狀	況查詢系統		
管 理及 總務 費用	28,020,000.00	1,790,487.00	2,026,000.00	-235,513.00	-11.62	12,446,238.00	14,153,000.00	-1,706,762.00	-12.06
管費及務用	28,020,000.00	1,790,487.00	2,026,000.00	-235,513.00	-11.62	12,446,238.00	14,153,000.00	-1,706,762.00	-12.06
業務 賸餘 (短 絀)	-9,531,000.00	633,163.00	-488,000.00	1,121,163.00	-229.75	4,418,520.00	-533,000.00	4,951,520.00	-928.99
業務 外收 入	775,000.00	27,882.00	50,000.00	-22,118.00	-44.24	1,335,834.00	240,000.00	1,095,834.00	456.60
財 務收 入	185,000.00	3,882.00	0.00	3,882.00		19,410.00	20,000.00	-590.00	-2.95
利息 收入	185,000.00	3,882.00	0.00	3,882.00		19,410.00	20,000.00	-590.00	-2.95
其 他業 務外 收入	590,000.00	24,000.00	50,000.00	-26,000.00	-52.00	1,316,424.00	220,000.00	1,096,424.00	498.37
資使 及 利 收 入	40,000.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	18,000.00	-15,000.00	-83.33
受贈 收入	530,000.00	24,000.00	50,000.00	-26,000.00	-52.00	1,312,944.00	198,000.00	1,114,944.00	563.10
雜項 收入	20,000.00	0.00	0.00	0.00		480.00	4,000.00	-3,520.00	-88.00
業 務 所 餘 (短 絀)	775,000.00	27,882.00	50,000.00	-22,118.00	-44.24	1,335,834.00	240,000.00	1,095,834.00	456.60
本期 賸餘 〔短 絀〕	-8,756,000.00	661,045.00	-438,000.00	1,099,045.00	-250.92	5,754,354.00	-293,000.00	6,047,354.00	-2,063.94

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4,342萬7,806元,較預算數4,097萬2千元,增加245萬5,806元,約5.99%,主要係上年度教育部國民及學前 教育署其他補助收入轉入本年度繼續 支用所致。

二、業務成本與費用:

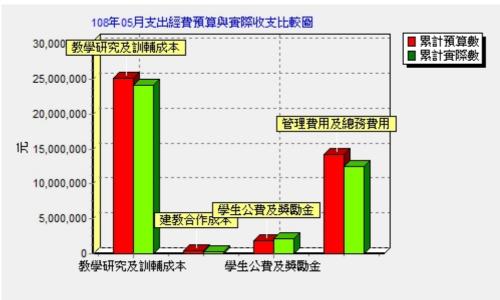
至本月底止累計實際數3,900萬9,286元,較預算4,150萬5千元,減少249萬5,714元,約-6.01%,主要係因撙節開支所致。

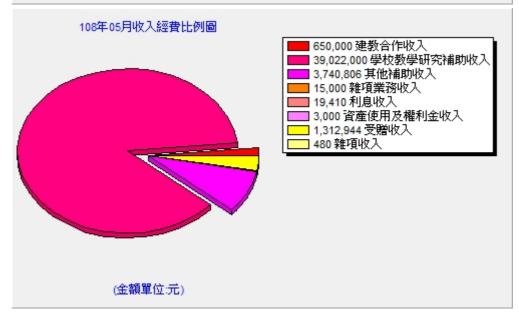
三、業務外收入:

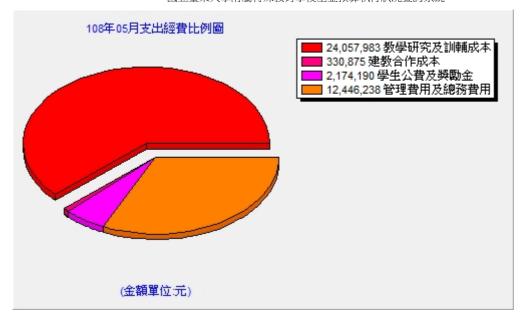
至本月底止累計實際數133萬5,834元 ,較預算數24萬元,增加109萬5,834元,主要係上年度受贈收入轉入本年度繼續支用所致。 四、本期賸餘(短絀-):

截至本月底止累計實際數賸餘575萬4,354元,較預算數短絀29萬3千元,增加604萬7,354元,約 2063.94%,主要係上年度教育部國 教署其他補助收入及受贈收入轉入本年度繼續支用及撙節各項開支所致。









210.240.155.3/webppr/10805161.htm

國立臺東大學附屬特殊教育學校校務基金 平衡表

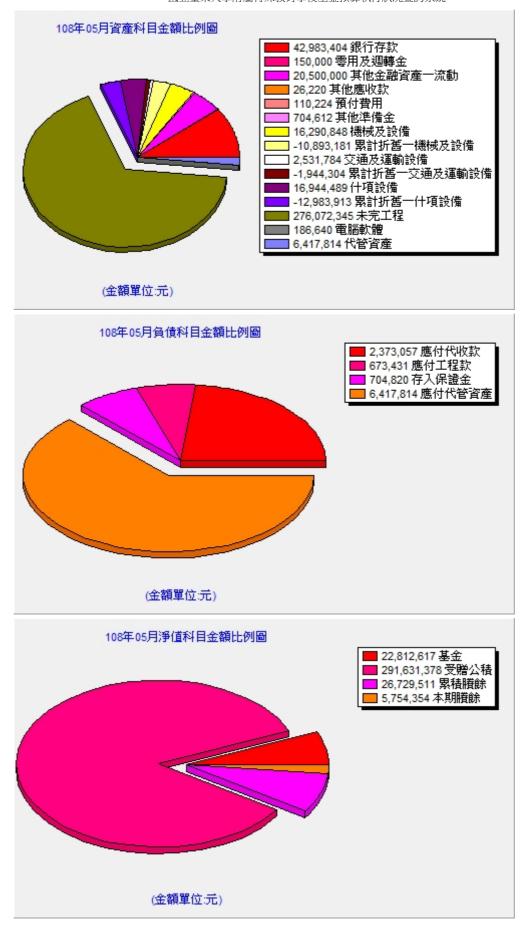
中華民國108 年 05 月 31 日

單位:新臺幣元

1年以图100 十(), JI H		平瓜, 州至市	76	
科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金額	%
資產	357,096,982.00	100.00	負債	10,169,122.00	2.85
流動資產	63,769,848.00	17.86	流動負債	3,046,488.00	0.85
現金	43,133,404.00	12.08	應付款項	3,046,488.00	0.85
銀行存款	42,983,404.00	12.04	應付代收款	2,373,057.00	0.66
零用及週轉金	150,000.00	0.04	應付工程款	673,431.00	0.19
流動金融資產	20,500,000.00	5.74	其他負債	7,122,634.00	1.99
其他金融資產-流動	20,500,000.00	5.74	什項負債	7,122,634.00	1.99
應收款項	26,220.00	0.01	存入保證金	704,820.00	0.20
其他應收款	26,220.00	0.01	應付代管資產	6,417,814.00	1.80
預付款項	110,224.00	0.03	淨值	346,927,860.00	97.15
預付費用	110,224.00	0.03	基金	22,812,617.00	6.39
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	704,612.00	0.20	基金	22,812,617.00	6.39
準備金	704,612.00	0.20	基金	22,812,617.00	6.39
其他準備金	704,612.00	0.20	公積	291,631,378.00	81.67
不動產、廠房及設備	286,018,068.00	80.10	資本公積	291,631,378.00	81.67
機械及設備	5,397,667.00	1.51	受贈公積	291,631,378.00	81.67
機械及設備	16,290,848.00	4.56	累積餘絀	32,483,865.00	9.10
累計折舊-機械及設備	-10,893,181.00	-3.05	累積賸餘	32,483,865.00	9.10
交通及運輸設備	587,480.00	0.16	累積賸餘	26,729,511.00	7.49
交通及運輸設備	2,531,784.00	0.71	本期賸餘	5,754,354.00	1.61
累計折舊-交通及運輸設備	-1,944,304.00	-0.54			
什項設備	3,960,576.00	1.11			
什項設備	16,944,489.00	4.75			
累計折舊-什項設備	-12,983,913.00	-3.64			
購建中固定資產	276,072,345.00	77.31			
未完工程	276,072,345.00	77.31			
無形資產	186,640.00	0.05			
無形資產	186,640.00	0.05			
電腦軟體	186,640.00	0.05			
其他資產	6,417,814.00	1.80			
什項資產	6,417,814.00	1.80			
代管資產	6,417,814.00	1.80			
合 計	357,096,982.00	100.00	合 計	357,096,982.00	100.00

附 註:

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$0.00元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$0.00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108 年 05 月份

單位:新臺幣元

產 品(營運項目))	本月數	數	量(營建	重量)	單位售價	賈(元)(利	.費率)	銷售(營運)總值			
名 稱	單位	及 累計數	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	ı	本月數	110	124	88.71	41,643	36,234	14.93	4,580,702	4,493,000	1.95	
教学研九及訓輔风本		累計數	110	124	88.71	218,709	202,702	7.90	24,057,983	25,135,000	-4.28	
建教合作成本		本月數	0	0	0.00	0	0	0.00	93,648	119,000	-21.30	
建教石作成本	兀	累計數	0	0	0.00	0	0	0.00	330,875	370,000	-10.57	
合 計		本月數	110	124	88.71	42,494	37,194	14.25	4,674,350	4,612,000	1.35	
		累計數	110	124	88.71	221,717	205,685	7.79	24,388,858	25,505,000	-4.38	

→

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108 年 05 月份

單位:新臺幣元

	中華民國108 年 05 月份								累計工程			$\overline{}$						
		本年度	医可用	預算數	数		執行情形									工程 度		
計書	以前		本年			累計預算分配			際執行數		比較增減			結餘			差異 或落	沙淮
名稱	年度 保留 數	本年度法定預 算數	行辦理數	數	□ B1(1)	數(2)	實支數(3)	(4)	合計(5)=(3)+ (4)		金額(6)= (5)-(2)	%(6)/(2)	契約責任 數	款		實際	後原因	措施
非計畫型資本支出	0.00	6,369,000.00	0.00	0.00	6,369,000.00	2,237,000.00	2,050,813.00	0.00	2,050,813.00	91.68	-186,187.00	-8.32	0.00	0.00	0.00	0.00		
=	0.00	2,853,000.00	0.00	0.00	2,853,000.00	1,565,000.00	1,350,829.00	0.00	1,350,829.00	86.31	-214,171.00	-13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	依產類為通運設備財分歸交及輸。	分配 核實 估
機械及設備	0.00	2,853,000.00	0.00	0.00	2,853,000.00	1,565,000.00	1,350,829.00	0.00	1,350,829.00	86.31	-214,171.00	-13.69	0.00	0.00	0.00	0.00		
交通及運輸設備	0.00	792,000.00	0.00	0.00	792,000.00	122,000.00	294,150.00	0.00	294,150.00	241.11	172,150.00	141.11	0.00	0.00	0.00	0.00	依學需前置 置	分配 核實 估
交通及運輸設備	0.00	792,000.00	0.00	0.00	792,000.00	122,000.00	294,150.00	0.00	294,150.00	241.11	172,150.00	141.11	0.00	0.00	0.00	0.00		
什項設備	0.00	2,724,000.00	0.00	0.00	2,724,000.00	550,000.00	405,834.00	0.00	405,834.00	73.79	-144,166.00						產類為通運設備分歸交及輸。	分配 核實 估
什項設備					2,724,000.00						-144,166.00							
總計	0.00	6,369,000.00	0.00	0.00	6,369,000.00	2,237,000.00	2,050,813.00	0.00	2,050,813.00	91.68	-186,187.00	-8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	_	
機械及設備		2,853,000.00	0.00	0.00	2,853,000.00	1,565,000.00	1,350,829.00	0.00	1,350,829.00	86.31	-214,171.00							
通及運輸設備	0.00	792,000.00			792,000.00						172,150.00							

項設																	
備																	
總	0.00	6,369,000.00	0.00	0.00	6,369,000.00	2,237,000.00	2,050,813.00	0.00	2,050,813.00	91.68	-186,187.00	-8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
計																	

_

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108 年 05 月份

單位:新臺幣元

	科目名稱	本月實際數	累計實際數	備 註
쇹	費	5,000.00	24,000.00	