

國立臺東大學附屬特殊教育學校校務基金 收支餘細表

中華民國112年12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	93,772,000.00	7,577,849.00	4,278,000.00	3,299,849.00	77.14	93,309,587.00	93,772,000.00	-462,413.00	-0.49
教學收入	1,130,000.00	320,000.00	0.00	320,000.00		1,130,000.00	1,130,000.00	0.00	0.00
建教合作收入	1,130,000.00	320,000.00	0.00	320,000.00		1,130,000.00	1,130,000.00	0.00	0.00
其他業務收入	92,642,000.00	7,257,849.00	4,278,000.00	2,979,849.00	69.66	92,179,587.00	92,642,000.00	-462,413.00	-0.50
學校教學研究補助收入	73,784,000.00	2,714,000.00	2,714,000.00	0.00	0.00	73,784,000.00	73,784,000.00	0.00	0.00
其他補助收入	18,858,000.00	4,543,849.00	1,564,000.00	2,979,849.00	190.53	18,395,587.00	18,858,000.00	-462,413.00	-2.45
業務成本與費用	100,304,000.00	58,976,937.00	5,538,000.00	53,438,937.00	964.95	146,882,835.00	100,304,000.00	46,578,835.00	46.44
教學成本	70,137,000.00	56,625,725.00	4,266,000.00	52,359,725.00	1,227.37	114,487,142.00	70,137,000.00	44,350,142.00	63.23
教學研究及訓輔成本	69,017,000.00	56,421,017.00	4,171,000.00	52,250,017.00	1,252.70	113,472,751.00	69,017,000.00	44,455,751.00	64.41
建教合作成本	1,120,000.00	204,708.00	95,000.00	109,708.00	115.48	1,014,391.00	1,120,000.00	-105,609.00	-9.43
其他業務成本	3,673,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00		3,368,490.00	3,673,000.00	-304,510.00	-8.29
學生公費及獎勵金	3,673,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00		3,368,490.00	3,673,000.00	-304,510.00	-8.29
管理及總務費用	26,494,000.00	2,321,212.00	1,272,000.00	1,049,212.00	82.49	29,027,203.00	26,494,000.00	2,533,203.00	9.56
管理	26,494,000.00	2,321,212.00	1,272,000.00	1,049,212.00	82.49	29,027,203.00	26,494,000.00	2,533,203.00	9.56

費用及總務費用									
業務賸餘(短絀)	-6,532,000.00	-51,399,088.00	-1,260,000.00	-50,139,088.00	3,979.29	-53,573,248.00	-6,532,000.00	-47,041,248.00	720.17
業務外收入	974,000.00	324,945.00	91,000.00	233,945.00	257.08	1,608,846.00	974,000.00	634,846.00	65.18
財務收入	394,000.00	237,994.00	42,000.00	195,994.00	466.65	906,003.00	394,000.00	512,003.00	129.95
利息收入	394,000.00	237,994.00	42,000.00	195,994.00	466.65	906,003.00	394,000.00	512,003.00	129.95
其他業務外收入	580,000.00	86,951.00	49,000.00	37,951.00	77.45	702,843.00	580,000.00	122,843.00	21.18
資產使用及權利金收入	60,000.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	60,000.00	-17,000.00	-28.33
受贈收入	500,000.00	83,101.00	49,000.00	34,101.00	69.59	556,955.00	500,000.00	56,955.00	11.39
雜項收入	20,000.00	3,850.00	0.00	3,850.00		102,888.00	20,000.00	82,888.00	414.44
業務外賸餘(短絀)	974,000.00	324,945.00	91,000.00	233,945.00	257.08	1,608,846.00	974,000.00	634,846.00	65.18
本期賸餘(短絀)	-5,558,000.00	-51,074,143.00	-1,169,000.00	-49,905,143.00	4,269.05	-51,964,402.00	-5,558,000.00	-46,406,402.00	834.95

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9,330萬9,587元，較預算數9,377萬2千元，減少46萬2,413元，約0.49%，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14,688萬2,835元，較預算10,030萬4千元，增加4,657萬8,835元，約46.44%，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及認列校舍財產增加房屋建築折舊所致。

三、業務外收入：

至本月底止累計實際數160萬8,846元，較預算97萬4千元，增加63萬4,846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5,196萬4,402元，較預算數短絀555萬8千元，短絀增加4,640萬6,402元，約834.95%，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及認列校舍財產增加房屋建築折舊所致。

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	360,835,985.00	100.00	負債	11,862,831.00	3.29
流動資產	83,773,737.00	23.22	流動負債	3,108,247.00	0.86
現金	34,754,517.00	9.63	應付款項	1,404,064.00	0.39
銀行存款	34,754,517.00	9.63	應付代收款	1,176,511.00	0.33
流動金融資產	49,000,000.00	13.58	其他應付款	227,553.00	0.06
其他金融資產－流動	49,000,000.00	13.58	預收款項	1,704,183.00	0.47
短期貸墊款	19,220.00	0.01	預收收入	1,704,183.00	0.47
短期墊款	19,220.00	0.01	其他負債	8,754,584.00	2.43
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,174,736.00	0.33	遞延負債	346,118.00	0.10
準備金	1,174,736.00	0.33	遞延收入	346,118.00	0.10
其他準備金	1,174,736.00	0.33	什項負債	8,408,466.00	2.33
不動產、廠房及設備	268,643,347.00	74.45	存入保證金	1,303,030.00	0.36
土地改良物	3,891,305.00	1.08	應付代管資產	7,105,436.00	1.97
土地改良物	4,881,041.00	1.35	淨值	348,973,154.00	96.71
累計折舊－土地改良物	-989,736.00	-0.27	基金	84,148,963.00	23.32
房屋及建築	245,821,777.00	68.13	基金	84,148,963.00	23.32
房屋及建築	297,054,951.00	82.32	基金	84,148,963.00	23.32
累計折舊－房屋及建築	-51,233,174.00	-14.20	公積	288,749,240.00	80.02
機械及設備	10,294,140.00	2.85	資本公積	288,749,240.00	80.02
機械及設備	26,841,852.00	7.44	受贈公積	288,749,240.00	80.02
累計折舊－機械及設備	-16,547,712.00	-4.59	累積餘絀	-23,925,049.00	-6.63
交通及運輸設備	4,669,956.00	1.29	累積短絀	-23,925,049.00	-6.63
交通及運輸設備	8,665,009.00	2.40	累積短絀	-23,925,049.00	-6.63
累計折舊－交通及運輸設備	-3,995,053.00	-1.11			
什項設備	3,966,169.00	1.10			
什項設備	20,744,046.00	5.75			
累計折舊－什項設備	-16,777,877.00	-4.65			
無形資產	138,729.00	0.04			
無形資產	138,729.00	0.04			
電腦軟體	138,729.00	0.04			
其他資產	7,105,436.00	1.97			
什項資產	7,105,436.00	1.97			
代管資產	7,105,436.00	1.97			
合 計	360,835,985.00	100.00	合 計	360,835,985.00	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12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	620,011	37,918	1,535.14	56,421,017	4,171,000	1,252.70
		累計數	91	110	82.73	1,246,953	627,427	98.74	113,472,751	69,017,000	64.41
建教合作成本	元	本月數	0	0	0.00	0	0	0.00	204,708	95,000	115.48
		累計數	0	0	0.00	0	0	0.00	1,014,391	1,120,000	-9.43
合計		本月數	91	110	82.73	622,261	38,782	1,504.51	56,625,725	4,266,000	1,227.37
		累計數	91	110	82.73	1,258,100	637,609	97.32	114,487,142	70,137,000	63.23

**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 12 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	10,660,000.00	0.00	0.00	10,660,000.00	10,660,000.00	10,623,423.00	0.00	10,623,423.00	99.66	-36,577.00	-0.34	0.00	0.00	0.00	0.00		
土地改良物	0.00	2,550,000.00	0.00	-140,000.00	2,410,000.00	2,410,000.00	2,406,707.00	0.00	2,406,707.00	99.86	-3,293.00	-0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	如下所述。	
土地改良物	0.00	2,550,000.00	0.00	-140,000.00	2,410,000.00	2,410,000.00	2,406,707.00	0.00	2,406,707.00	99.86	-3,293.00	-0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	因預算執行結果，依財物分類標準之規定辦理歸類，調整移入房屋及建築。	
房屋及建築	0.00	3,807,000.00	0.00	1,363,000.00	5,170,000.00	5,170,000.00	5,155,373.00	0.00	5,155,373.00	99.72	-14,627.00	-0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	如下所述。	
房屋及建築	0.00	3,807,000.00	0.00	1,363,000.00	5,170,000.00	5,170,000.00	5,155,373.00	0.00	5,155,373.00	99.72	-14,627.00	-0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	因預算執行結果，依財物分類標準之規定辦理歸類，調整由其他項目移入房屋及建築。	
機械及設備	0.00	3,508,000.00	0.00	-798,000.00	2,710,000.00	2,710,000.00	2,706,084.00	0.00	2,706,084.00	99.86	-3,916.00	-0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	如下所述。	
機械及設備	0.00	3,508,000.00	0.00	-798,000.00	2,710,000.00	2,710,000.00	2,706,084.00	0.00	2,706,084.00	99.86	-3,916.00	-0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	因預算執行結果，依財物分類標準之規定辦理歸類，調整由其他項目移入房屋及建築。	

																				類，調整移入房屋及建築。
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	120,180.00	0.00	120,180.00	96.14	-4,820.00	-3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	如下所述。	
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	120,180.00	0.00	120,180.00	96.14	-4,820.00	-3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因預算執行結果，依財物分類標準之規定辦理歸類，調整由交通設備移入房屋及建築。	
什項設備	0.00	795,000.00	0.00	-550,000.00	245,000.00	245,000.00	235,079.00	0.00	235,079.00	95.95	-9,921.00	-4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	如下所述。	
什項設備	0.00	795,000.00	0.00	-550,000.00	245,000.00	245,000.00	235,079.00	0.00	235,079.00	95.95	-9,921.00	-4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因預算執行結果，依財物分類標準之規定辦理歸類，調整移入房屋及建築。	
總計	0.00	10,660,000.00	0.00	0.00	10,660,000.00	10,660,000.00	10,623,423.00	0.00	10,623,423.00	99.66	-36,577.00	-0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
土地改良物	0.00	2,550,000.00	0.00	-140,000.00	2,410,000.00	2,410,000.00	2,406,707.00	0.00	2,406,707.00	99.86	-3,293.00	-0.14	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	1,363,000.00	5,170,000.00	5,170,000.00	5,155,373.00	0.00	5,155,373.00	99.72	-14,627.00	-0.28	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	-798,000.00	2,710,000.00	2,710,000.00	2,706,084.00	0.00	2,706,084.00	99.86	-3,916.00	-0.14	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	125,000.00	125,000.00	125,000.00	120,180.00	0.00	120,180.00	96.14	-4,820.00	-3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
什項設備	0.00	795,000.00	0.00	-550,000.00	245,000.00	245,000.00	235,079.00	0.00	235,079.00	95.95	-9,921.00	-4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

總計	0.00	10,660,000.00	0.00	0.00	10,660,000.00	10,660,000.00	10,623,423.00	0.00	10,623,423.00	99.66	-36,577.00	-0.34	0.00	0.00	0.00	0.00		
----	------	---------------	------	------	---------------	---------------	---------------	------	---------------	-------	------------	-------	------	------	------	------	--	--