

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111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	406,886,761.00	100.00	負債	14,365,289.00	3.53
流動資產	82,805,488.00	20.35	流動負債	5,801,467.00	1.43
現金	48,783,666.00	11.99	應付款項	2,571,413.00	0.63
銀行存款	48,783,666.00	11.99	應付代收款	1,791,698.00	0.44
流動金融資產	34,000,000.00	8.36	應付工程款	673,431.00	0.17
其他金融資產－流動	34,000,000.00	8.36	其他應付款	106,284.00	0.03
短期貸墊款	21,822.00	0.01	預收款項	3,230,054.00	0.79
短期墊款	21,822.00	0.01	預收收入	3,230,054.00	0.79
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,030,822.00	0.25	其他負債	8,563,822.00	2.10
準備金	1,030,822.00	0.25	遞延負債	7,456.00	0.00
其他準備金	1,030,822.00	0.25	遞延收入	7,456.00	0.00
不動產、廠房及設備	315,908,674.00	77.64	什項負債	8,556,366.00	2.10
土地改良物	1,979,466.00	0.49	存入保證金	1,433,930.00	0.35
土地改良物	2,474,334.00	0.61	應付保管款	17,000.00	0.00
累計折舊－土地改良物	-494,868.00	-0.12	應付代管資產	7,105,436.00	1.75
房屋及建築	5,026,187.00	1.24	淨值	392,521,472.00	96.47
房屋及建築	5,884,388.00	1.45	基金	72,850,741.00	17.90
累計折舊－房屋及建築	-858,201.00	-0.21	基金	72,850,741.00	17.90
機械及設備	9,857,227.00	2.42	基金	72,850,741.00	17.90
機械及設備	24,379,168.00	5.99	公積	291,631,378.00	71.67
累計折舊－機械及設備	-14,521,941.00	-3.57	資本公積	291,631,378.00	71.67
交通及運輸設備	4,831,346.00	1.19	受贈公積	291,631,378.00	71.67
交通及運輸設備	8,379,978.00	2.06	累積餘絀	28,039,353.00	6.89
累計折舊－交通及運輸設備	-3,548,632.00	-0.87	累積賸餘	28,039,353.00	6.89
什項設備	5,317,120.00	1.31	累積賸餘	28,039,353.00	6.89
什項設備	22,374,921.00	5.50			
累計折舊－什項設備	-17,057,801.00	-4.19			
購建中固定資產	288,897,328.00	71.00			
未完工程	288,897,328.00	71.00			
無形資產	36,341.00	0.01			
無形資產	36,341.00	0.01			
電腦軟體	36,341.00	0.01			
其他資產	7,105,436.00	1.75			
什項資產	7,105,436.00	1.75			
代管資產	7,105,436.00	1.75			
合計	406,886,761.00	100.00	合計	406,886,761.00	100.00

附註:

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$1,112,100.00元

2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$1,112,100.00元

**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111年12月份

單位:新臺幣元

科目名稱	本月份					本年度截止本月份累計數			
	本年度 法定預算數	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	94,658,000.00	10,730,446.00	5,386,000.00	5,344,446.00	99.23	95,088,884.00	94,658,000.00	430,884.00	0.46
教學收入	2,190,000.00	793,881.00	0.00	793,881.00		2,558,450.00	2,190,000.00	368,450.00	16.82
建教合作收入	2,190,000.00	793,881.00	0.00	793,881.00		2,558,450.00	2,190,000.00	368,450.00	16.82
其他業務收入	92,468,000.00	9,936,565.00	5,386,000.00	4,550,565.00	84.49	92,530,434.00	92,468,000.00	62,434.00	0.07
學校教學研究補助收入	73,610,000.00	4,405,000.00	4,405,000.00	0.00	0.00	73,610,000.00	73,610,000.00	0.00	0.00
其他補助收入	18,858,000.00	5,531,565.00	981,000.00	4,550,565.00	463.87	18,920,434.00	18,858,000.00	62,434.00	0.33
業務成本與費用	103,761,000.00	9,614,059.00	7,192,000.00	2,422,059.00	33.68	94,966,001.00	103,761,000.00	-8,794,999.00	-8.48
教學成本	71,846,000.00	6,679,005.00	5,489,000.00	1,190,005.00	21.68	63,404,766.00	71,846,000.00	-8,441,234.00	-11.75
教學研究及訓輔成本	69,726,000.00	6,153,776.00	5,469,000.00	684,776.00	12.52	61,117,763.00	69,726,000.00	-8,608,237.00	-12.35
建教合作成本	2,120,000.00	525,229.00	20,000.00	505,229.00	2,526.15	2,287,003.00	2,120,000.00	167,003.00	7.88
其他業務成本	3,957,000.00	25,000.00	357,000.00	-332,000.00	-93.00	3,605,830.00	3,957,000.00	-351,170.00	-8.87
學生公費及獎勵金	3,957,000.00	25,000.00	357,000.00	-332,000.00	-93.00	3,605,830.00	3,957,000.00	-351,170.00	-8.87
管理及總務費用	27,958,000.00	2,910,054.00	1,346,000.00	1,564,054.00	116.20	27,955,405.00	27,958,000.00	-2,595.00	-0.01
管理費用	27,958,000.00	2,910,054.00	1,346,000.00	1,564,054.00	116.20	27,955,405.00	27,958,000.00	-2,595.00	-0.01

及總務費用									
業務 賸餘 (短絀)	-9,103,000.00	1,116,387.00	-1,806,000.00	2,922,387.00	-161.82	122,883.00	-9,103,000.00	9,225,883.00	-101.35
業務 外收 入	845,000.00	212,013.00	80,000.00	132,013.00	165.02	1,132,499.00	845,000.00	287,499.00	34.02
財 務收 入	265,000.00	115,995.00	40,000.00	75,995.00	189.99	376,248.00	265,000.00	111,248.00	41.98
利 息 收 入	265,000.00	115,995.00	40,000.00	75,995.00	189.99	376,248.00	265,000.00	111,248.00	41.98
其 他 業 務 外 收 入	580,000.00	96,018.00	40,000.00	56,018.00	140.05	756,251.00	580,000.00	176,251.00	30.39
資 產 使 用 及 權 利 金 收 入	60,000.00	5,000.00	10,000.00	-5,000.00	-50.00	42,600.00	60,000.00	-17,400.00	-29.00
違 規 罰 款 收 入	0.00	0.00	0.00	0.00		2,082.00	0.00	2,082.00	
受 贈 收 入	500,000.00	90,978.00	25,000.00	65,978.00	263.91	677,292.00	500,000.00	177,292.00	35.46
雜 項 收 入	20,000.00	40.00	5,000.00	-4,960.00	-99.20	34,277.00	20,000.00	14,277.00	71.39
業 務 外 費 用	0.00	0.00	0.00	0.00		49,980.00	0.00	49,980.00	
其 他 業 務 外 費 用	0.00	0.00	0.00	0.00		49,980.00	0.00	49,980.00	
雜 項 費 用	0.00	0.00	0.00	0.00		49,980.00	0.00	49,980.00	
業 務 外 賸 餘 (短 絀)	845,000.00	212,013.00	80,000.00	132,013.00	165.02	1,082,519.00	845,000.00	237,519.00	28.11
本 期 賸 餘 (短 絀)	-8,258,000.00	1,328,400.00	-1,726,000.00	3,054,400.00	-176.96	1,205,402.00	-8,258,000.00	9,463,402.00	-114.60

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9,508萬8,884元，較預算數9,465萬8千元，超出43萬884元，約0.46%，主要係本月國教署增撥基本額度差額所致。

二、業務成本與費用：

至本月底止累計實際數9,496萬6,001元，較預算10,376萬元，減少879萬4,999元，約8.48%，主要係因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113萬2,499元，較預算 84.5萬元，增加28萬7,499元，主要係利息收入及受贈收入較預期增加所致。

四、業務外費用：

至本月底止累計實際數4萬9,980元，較預算0元，增加4萬9,980元，主要係繳回以前年度補助款所致

五、本期賸餘(短絀 -)：

截至本月底止累計實際數賸餘120萬5,402元，較預算數短絀825萬8千元，短絀減少946萬3,402元，約-114.60%，主要係各新建校舍尚未提列折舊費用、人員出缺未進用及擲節各項開支所致。

**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111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	97	110	88.18	63,441	49,718	27.60	6,153,776	5,469,000	12.52
		累計數	97	110	88.18	630,080	633,873	-0.60	61,117,763	69,726,000	-12.35
建教合作成本	元	本月數	0	0	0.00	0	0	0.00	525,229	20,000	2,526.15
		累計數	0	0	0.00	0	0	0.00	2,287,003	2,120,000	7.88
合計		本月數	97	110	88.18	68,856	49,900	37.99	6,679,005	5,489,000	21.68
		累計數	97	110	88.18	653,657	653,145	0.08	63,404,766	71,846,000	-11.75

**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111年12月份

單位:新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數				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)	累計預算分配數(2)	實支數(3)	實際執行數		比較增減(-)		契約款			結餘款			
								應付未付數(4)	合計(5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)=(5)-(2)					% (6)/(2)	責任數	預估
非計畫型資本支出	0.00	17,690,000.00	0.00	0.00	17,690,000.00	17,690,000.00	17,592,109.00	0.00	17,592,109.00	99.45	-97,891.00	-0.55	0.00	0.00	0.00	0.00		
土地改良物	0.00	2,532,000.00	0.00	-2,532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		如下所述。
土地改良物	0.00	2,532,000.00	0.00	-2,532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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253萬2千元。
房屋及建築	0.00	6,068,000.00	0.00	6,956,000.00	13,024,000.00	13,024,000.00	12,931,302.00	0.00	12,931,302.00	99.29	-92,698.00	-0.71	0.00	0.00	0.00	0.00		如下所述。
房屋及建築	0.00	6,068,000.00	0.00	6,956,000.00	13,024,000.00	13,024,000.00	2,946,933.00	0.00	2,946,933.00	22.63	-10,077,067.00	-77.37	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，自土地改良物機械及設備及什項設備調整移入房屋及建築695萬6千元。
未完工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,984,369.00	0.00	9,984,369.00		9,984,369.00		0.00	0.00	0.00	0.00		係校舍新建工程爭議增

																			萬元。
總計	0.00	17,690,000.00	0.00	0.00	17,690,000.00	17,690,000.00	17,592,109.00	0.00	17,592,109.00	99.45	-97,891.00	-0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
土地改良物	0.00	2,532,000.00	0.00	-2,532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
房屋及建築	0.00	6,068,000.00	0.00	6,956,000.00	13,024,000.00	13,024,000.00	12,931,302.00	0.00	12,931,302.00	99.29	-92,698.00	-0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
機械及設備	0.00	4,210,000.00	0.00	-1,210,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,998,491.00	0.00	2,998,491.00	99.95	-1,509.00	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通及運輸設備	0.00	200,000.00	0.00	130,000.00	330,000.00	330,000.00	327,900.00	0.00	327,900.00	99.36	-2,100.00	-0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
什項設備	0.00	4,680,000.00	0.00	-3,344,000.00	1,336,000.00	1,336,000.00	1,334,416.00	0.00	1,334,416.00	99.88	-1,584.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
總計	0.00	17,690,000.00	0.00	0.00	17,690,000.00	17,690,000.00	17,592,109.00	0.00	17,592,109.00	99.45	-97,891.00	-0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	