

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114 年 07 月份

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱    | 本 年 度<br>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       | 101,378,000.00 | 9,821,813.00 | 8,685,000.00  | 1,136,813.00  | 13.09   | 63,351,397.00 | 64,433,000.00 | -1,081,603.00 | -1.68  |
| 教學收入       | 1,270,000.00   | 95,186.00    | 190,000.00    | -94,814.00    | -49.90  | 572,102.00    | 880,000.00    | -307,898.00   | -34.99 |
| 建教合作收入     | 1,270,000.00   | 95,186.00    | 190,000.00    | -94,814.00    | -49.90  | 572,102.00    | 880,000.00    | -307,898.00   | -34.99 |
| 其他業務收入     | 100,108,000.00 | 9,726,627.00 | 8,495,000.00  | 1,231,627.00  | 14.50   | 62,779,295.00 | 63,553,000.00 | -773,705.00   | -1.22  |
| 學校教學研究補助收入 | 81,224,000.00  | 7,675,000.00 | 7,675,000.00  | 0.00          | 0.00    | 52,403,000.00 | 52,403,000.00 | 0.00          | 0.00   |
| 其他補助收入     | 18,884,000.00  | 2,051,627.00 | 820,000.00    | 1,231,627.00  | 150.20  | 10,376,295.00 | 11,150,000.00 | -773,705.00   | -6.94  |
| 業務成本與費用    | 113,185,000.00 | 8,870,626.00 | 10,254,000.00 | -1,383,374.00 | -13.49  | 65,083,116.00 | 70,438,000.00 | -5,354,884.00 | -7.60  |
| 教學成本       | 80,372,000.00  | 6,571,395.00 | 7,602,000.00  | -1,030,605.00 | -13.56  | 44,166,260.00 | 49,478,000.00 | -5,311,740.00 | -10.74 |
| 教學研究及訓輔成本  | 79,103,000.00  | 6,476,209.00 | 7,501,000.00  | -1,024,791.00 | -13.66  | 43,594,158.00 | 48,767,000.00 | -5,172,842.00 | -10.61 |
| 建教合作成本     | 1,269,000.00   | 95,186.00    | 101,000.00    | -5,814.00     | -5.76   | 572,102.00    | 711,000.00    | -138,898.00   | -19.54 |
| 其他業務成本     | 3,321,000.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00          |         | 1,698,430.00  | 1,500,000.00  | 198,430.00    | 13.23  |
| 學生公費及獎勵金   | 3,321,000.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00          |         | 1,698,430.00  | 1,500,000.00  | 198,430.00    | 13.23  |
| 管理及總務費用    | 29,492,000.00  | 2,299,231.00 | 2,652,000.00  | -352,769.00   | -13.30  | 19,218,426.00 | 19,460,000.00 | -241,574.00   | -1.24  |
| 管理費用及總務費用  | 29,492,000.00  | 2,299,231.00 | 2,652,000.00  | -352,769.00   | -13.30  | 19,218,426.00 | 19,460,000.00 | -241,574.00   | -1.24  |
| 業務賸餘（短絀）   | -11,807,000.00 | 951,187.00   | -1,569,000.00 | 2,520,187.00  | -160.62 | -1,731,719.00 | -6,005,000.00 | 4,273,281.00  | -71.16 |
| 業務外收入      | 1,635,000.00   | 153,234.00   | 124,000.00    | 29,234.00     | 23.58   | 1,406,538.00  | 938,000.00    | 468,538.00    | 49.95  |
| 財務收入       | 840,000.00     | 98,973.00    | 70,000.00     | 28,973.00     | 41.39   | 728,311.00    | 490,000.00    | 238,311.00    | 48.63  |
| 利息收入       | 840,000.00     | 98,973.00    | 70,000.00     | 28,973.00     | 41.39   | 728,311.00    | 490,000.00    | 238,311.00    | 48.63  |
| 其他業務外收入    | 795,000.00     | 54,261.00    | 54,000.00     | 261.00        | 0.48    | 678,227.00    | 448,000.00    | 230,227.00    | 51.39  |
| 資產使用及權利金收入 | 125,000.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00          |         | 149,008.00    | 60,000.00     | 89,008.00     | 148.35 |
| 違規罰款收入     | 0.00           | 1,000.00     | 0.00          | 1,000.00      |         | 31,870.00     | 0.00          | 31,870.00     |        |
| 受贈收入       | 650,000.00     | 15,360.00    | 54,000.00     | -38,640.00    | -71.56  | 318,856.00    | 378,000.00    | -59,144.00    | -15.65 |
| 賠（補）償收入    | 0.00           | 31,324.00    | 0.00          | 31,324.00     |         | 72,828.00     | 0.00          | 72,828.00     |        |
| 雜項收入       | 20,000.00      | 6,577.00     | 0.00          | 6,577.00      |         | 105,665.00    | 10,000.00     | 95,665.00     | 956.65 |
| 業務外賸餘（短絀）  | 1,635,000.00   | 153,234.00   | 124,000.00    | 29,234.00     | 23.58   | 1,406,538.00  | 938,000.00    | 468,538.00    | 49.95  |
| 本期賸餘（短絀）   | -10,172,000.00 | 1,104,421.00 | -1,445,000.00 | 2,549,421.00  | -176.43 | -325,181.00   | -5,067,000.00 | 4,741,819.00  | -93.58 |

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6,335萬1,397元，較預算數6,443萬3千元，減少108萬1,603元，約-1.68%，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6,508萬3,116元，較預算7,043萬8千元，減少535萬4,884元，約-7.60%，主要係因擲節開支暨部分人員缺額未補未發放薪資所致。                                  |
| 三、業務外收入：                                                                                                            |
| 至本月底止累計實際數140萬 6,538元，較預算93萬8千元，增加46萬8,538元，主要係資產使用及權利金較預期增加所致。本科目內含綠能光電回饋金收入累計實收數86,380元，使用支付水費6,000元房屋修繕費80,380元。 |
| 四、本期賸餘(短絀-)：                                                                                                        |
| 截 至本月底止累計實際數短絀32萬5,181元，較預算數短絀506萬7,000元，短絀減少474萬1,819元，約-93.58%，主要係技工1名及3名教師職位缺額未補所致。                              |

單位:新臺幣元

|                                     |                |        |      |                |        |
|-------------------------------------|----------------|--------|------|----------------|--------|
| 其他資產                                | 13,755,360.00  | 3.70   |      |                |        |
| 什項資產                                | 13,755,360.00  | 3.70   |      |                |        |
| 暫付及待結轉帳項                            | 13,755,360.00  | 3.70   |      |                |        |
| 代管資產                                | 7,105,436.00   | 1.91   |      |                |        |
| 應付代管資產                              | -7,105,436.00  | -1.91  |      |                |        |
| 合  計                                | 371,803,502.00 | 100.00 | 合  計 | 371,803,502.00 | 100.00 |
| 附  註:                               |                |        |      |                |        |
| 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$1,262,100.00元 |                |        |      |                |        |
| 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$1,262,100.00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114 年 07 月份 單位:新臺幣元

| 產 品(營運項目) |    | 本月數<br>及<br>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             | 84       | 90  | 93.33 | 77,098        | 83,344  | -7.49 | 6,476,209  | 7,501,000  | -13.66 |
|           |    | 累計數             | 84       | 90  | 93.33 | 518,978       | 541,856 | -4.22 | 43,594,158 | 48,767,000 | -10.61 |
| 建教合作成本    | 元  | 本月數             | 0        | 0   | 0.00  | 0             | 0       | 0.00  | 95,186     | 101,000    | -5.76  |
|           |    | 累計數             | 0        | 0   | 0.00  | 0             | 0       | 0.00  | 572,102    | 711,000    | -19.54 |
| 合 計       |    | 本月數             | 84       | 90  | 93.33 | 78,231        | 84,467  | -7.38 | 6,571,395  | 7,602,000  | -13.56 |
|           |    | 累計數             | 84       | 90  | 93.33 | 525,789       | 549,756 | -4.36 | 44,166,260 | 49,478,000 | -10.74 |

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114 年 07 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         |          |               |           |               |           |       | 結餘款  | 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 |      | 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     | 8,020,000.00 | 0.00       | 0.00          | 8,020,000.00 | 5,040,000.00 | 7,366,077.00 | 0.00     | 7,366,077.00  | 146.15    | 2,326,077.00  | 46.15     | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 |                         |             |
| 土地改良物    | 0.00     | 2,000,000.00 | 0.00       | -1,210,000.00 | 790,000.00   | 790,000.00   | 0.00         | 0.00     | 0.00          | 0.00      | -790,000.00   | -100.00   | 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。 | 各項計畫正積極規劃中。 |
| 土地改良物    | 0.00     | 2,000,000.00 | 0.00       | -1,210,000.00 | 790,000.00   | 790,000.00   | 0.00         | 0.00     | 0.00          | 0.00      | -790,000.00   | -100.00   | 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。 | 各項計畫正積極規劃中。 |
| 房屋及建築    | 0.00     | 1,500,000.00 | 0.00       | 1,210,000.00  | 2,710,000.00 | 2,710,000.00 | 2,709,250.00 | 0.00     | 2,709,250.00  | 99.97     | -750.00       | -0.03     | 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。 | 各項計畫正積極規劃中。 |

|       |      |              |      |              |              |              |              |      |              |        |            |       |      |      |      |      |      |                         |             |
|-------|------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|--------|------------|-------|------|------|------|------|------|-------------------------|-------------|
|       |      |              |      |              |              |              |              |      |              |        |            |       |      |      |      |      |      | 類標準之規定辦理歸類。             |             |
| 房屋及建築 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,210,000.00 | 2,710,000.00 | 2,710,000.00 | 2,709,250.00 | 0.00 | 2,709,250.00 | 99.97  | -750.00    | -0.03 | 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。 | 各項計畫正積極規劃中。 |
| 機械及設備 | 0.00 | 2,210,000.00 | 0.00 | 0.00         | 2,210,000.00 | 940,000.00   | 1,672,037.00 | 0.00 | 1,672,037.00 | 177.88 | 732,037.00 | 77.88 | 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。 | 各項計畫正積極規劃中。 |
| 機械及設備 | 0.00 | 2,210,000.00 | 0.00 | 0.00         | 2,210,000.00 | 940,000.00   | 1,672,037.00 | 0.00 | 1,672,037.00 | 177.88 | 732,037.00 | 77.88 | 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。 | 各項計畫正積極規劃中。 |

|       |      |              |      |               |              |              |              |      |              |             |              |        |      |      |      |      |                         |            |
|-------|------|--------------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|-------------|--------------|--------|------|------|------|------|-------------------------|------------|
| 什項設備  | 0.00 | 2,310,000.00 | 0.00 | 0.00          | 2,310,000.00 | 600,000.00   | 2,984,790.00 | 0.00 | 2,984,790.00 | 497.47      | 2,384,790.00 | 397.47 | 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。 | 各項計畫積極規劃中。 |
| 什項設備  | 0.00 | 2,310,000.00 | 0.00 | 0.00          | 2,310,000.00 | 600,000.00   | 2,984,790.00 | 0.00 | 2,984,790.00 | 497.47      | 2,384,790.00 | 397.47 | 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。 | 各項計畫積極規劃中。 |
| 總 計   | 0.00 | 8,020,000.00 | 0.00 | 0.00          | 8,020,000.00 | 5,040,000.00 | 7,366,077.00 | 0.00 | 7,366,077.00 | 146.15      | 2,326,077.00 | 46.15  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |                         |            |
| 土地改良物 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | -1,210,000.00 | 790,000.00   | 790,000.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00         | -790,000.00 | -100.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |                         |            |
| 房屋及建築 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,210,000.00  | 2,710,000.00 | 2,710,000.00 | 2,709,250.00 | 0.00 | 2,709,250.00 | 99.97       | -750.00      | -0.03  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |                         |            |
| 機械及設備 | 0.00 | 2,210,000.00 | 0.00 | 0.00          | 2,210,000.00 | 940,000.00   | 1,672,037.00 | 0.00 | 1,672,037.00 | 177.88      | 732,037.00   | 77.88  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |                         |            |
| 什項設備  | 0.00 | 2,310,000.00 | 0.00 | 0.00          | 2,310,000.00 | 600,000.00   | 2,984,790.00 | 0.00 | 2,984,790.00 | 497.47      | 2,384,790.00 | 397.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |                         |            |
| 總 計   | 0.00 | 8,020,000.00 | 0.00 | 0.00          | 8,020,000.00 | 5,040,000.00 | 7,366,077.00 | 0.00 | 7,366,077.00 | 146.15      | 2,326,077.00 | 46.15  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |                         |            |