

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109年07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	84,298,000.00	4,527,999.00	4,720,000.00	-192,001.00	-4.07	56,585,245.00	53,550,000.00	3,035,245.00	5.67
教學收入	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00		1,621,000.00	640,000.00	981,000.00	153.28
建教合作收入	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00		1,621,000.00	640,000.00	981,000.00	153.28
其他業務收入	83,048,000.00	4,527,999.00	4,720,000.00	-192,001.00	-4.07	54,964,245.00	52,910,000.00	2,054,245.00	3.88
學校教學研究補助收入	78,348,000.00	4,420,000.00	4,420,000.00	0.00	0.00	50,310,000.00	50,310,000.00	0.00	0.00
其他補助收入	4,700,000.00	107,999.00	300,000.00	-192,001.00	-64.00	4,639,245.00	2,600,000.00	2,039,245.00	78.43
雜項業務收入	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	15,000.00	
業務成本與費用	93,579,000.00	6,927,003.00	6,334,000.00	593,003.00	9.36	54,394,026.00	57,311,000.00	-2,916,974.00	-5.09
教學成本	60,886,000.00	5,047,234.00	4,360,000.00	687,234.00	15.76	35,834,833.00	36,148,000.00	-313,167.00	-0.87
教學研究及訓輔成本	59,676,000.00	4,987,489.00	4,360,000.00	627,489.00	14.39	35,204,308.00	35,508,000.00	-303,692.00	-0.86
建教合作成本	1,210,000.00	59,745.00	0.00	59,745.00		630,525.00	640,000.00	-9,475.00	-1.48
其他業務成本	4,028,000.00	0.00	0.00	0.00		2,271,960.00	2,300,000.00	-28,040.00	-1.22
學生公費及獎勵金	4,028,000.00	0.00	0.00	0.00		2,271,960.00	2,300,000.00	-28,040.00	-1.22

管 理及 總務 費用	28,665,000.00	1,879,769.00	1,974,000.00	-94,231.00	-4.77	16,287,233.00	18,863,000.00	-2,575,767.00	-13.66
管理 費用 及總 務費 用	28,665,000.00	1,879,769.00	1,974,000.00	-94,231.00	-4.77	16,287,233.00	18,863,000.00	-2,575,767.00	-13.66
業務 贖餘 (短 絀)	-9,281,000.00	-2,399,004.00	-1,614,000.00	-785,004.00	48.64	2,191,219.00	-3,761,000.00	5,952,219.00	-158.26
業務 外收 入	837,000.00	47,224.00	40,000.00	7,224.00	18.06	1,126,539.00	457,000.00	669,539.00	146.51
財 務收 入	257,000.00	13,024.00	0.00	13,024.00		156,942.00	127,000.00	29,942.00	23.58
利 息 收 入	257,000.00	13,024.00	0.00	13,024.00		156,942.00	127,000.00	29,942.00	23.58
其 他 業 務 外 收 入	580,000.00	34,200.00	40,000.00	-5,800.00	-14.50	969,597.00	330,000.00	639,597.00	193.82
資 產 使 用 及 權 利 金 收 入	60,000.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	30,000.00	-8,000.00	-26.67
受 贈 收 入	500,000.00	34,200.00	40,000.00	-5,800.00	-14.50	946,652.00	290,000.00	656,652.00	226.43
雜 項 收 入	20,000.00	0.00	0.00	0.00		945.00	10,000.00	-9,055.00	-90.55
業務 外贖 餘 (短 絀)	837,000.00	47,224.00	40,000.00	7,224.00	18.06	1,126,539.00	457,000.00	669,539.00	146.51
本 期 贖 餘 (短 絀)	-8,444,000.00	-2,351,780.00	-1,574,000.00	-777,780.00	49.41	3,317,758.00	-3,304,000.00	6,621,758.00	-200.42

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5,658萬5,245元,較預算數5,355萬元,增加303萬5,245元,約5.67%,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5,439萬4,026元,較預算5,731萬1千元,減少291萬6,974元,約-5.09%,主要係因擲節開支所致。

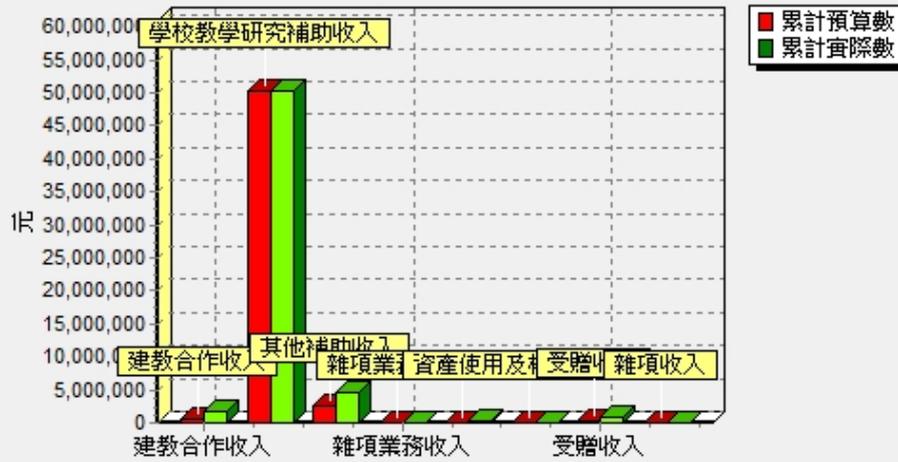
三、業務外收入:

至本月底止累計實際數112萬6,539元,較預算數45萬7,000元,增加66萬9,539元,主要係上年度受贈收入轉入本年度繼續支用所致。

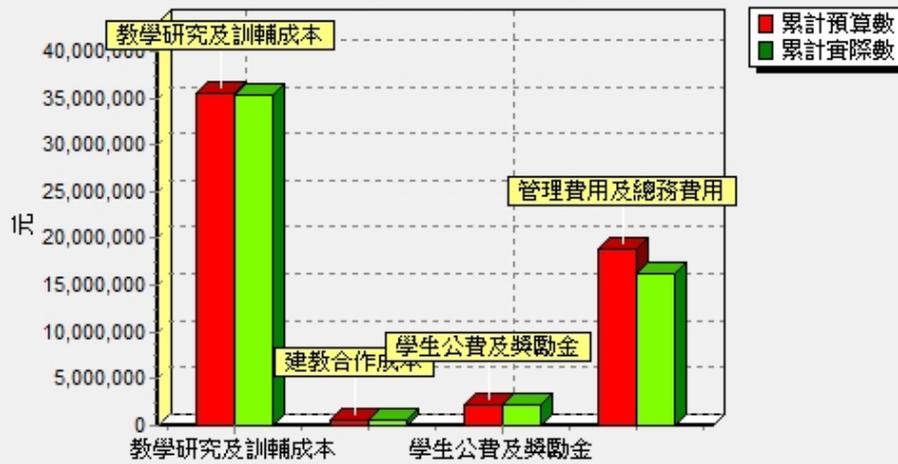
四、本期贖餘(短絀):

截至本月底止累計實際數贖餘331萬7,758元,較預算數短絀330萬4千元,贖餘增加662萬1,758元,約 200.42%,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擲節開支所致。

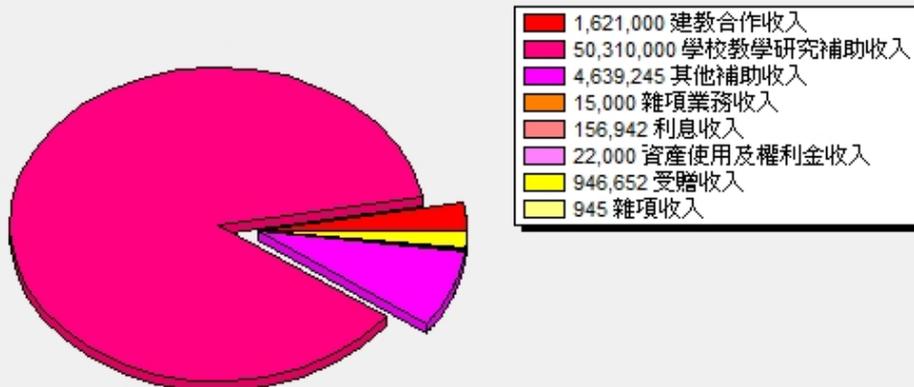
109年07月收入經費預算與實際收支比較圖



109年07月支出經費預算與實際收支比較圖

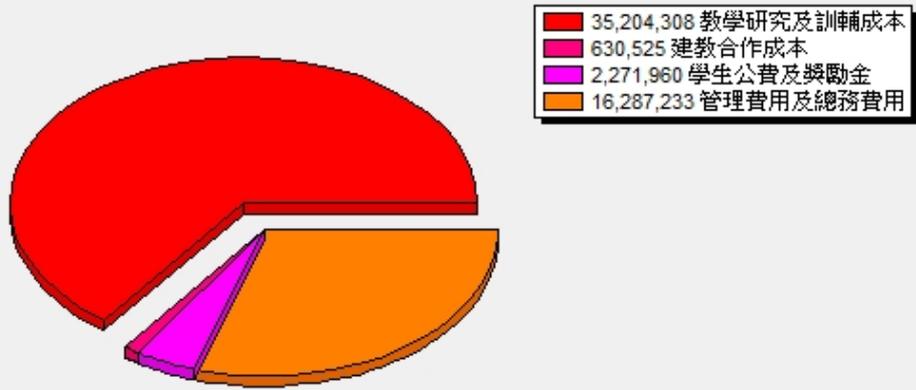


109年07月收入經費比例圖



(金額單位:元)

109年07月支出經費比例圖



(金額單位:元)

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109年07月31日

單位：新臺幣元

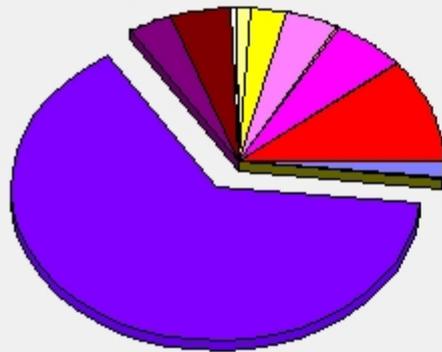
科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	369,204,307.00	100.00	負債	11,151,322.00	3.02
流動資產	72,246,770.00	19.57	流動負債	2,986,840.00	0.81
現金	47,203,775.00	12.79	應付款項	2,986,840.00	0.81
銀行存款	47,053,775.00	12.74	應付代收款	2,313,409.00	0.63
零用及週轉金	150,000.00	0.04	應付工程款	673,431.00	0.18
流動金融資產	25,000,000.00	6.77	其他負債	8,164,482.00	2.21
其他金融資產－流動	25,000,000.00	6.77	遞延負債	14,226.00	0.00
應收款項	42,995.00	0.01	遞延收入	14,226.00	0.00
其他應收款	42,995.00	0.01	什項負債	8,150,256.00	2.21
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	669,972.00	0.18	存入保證金	1,044,820.00	0.28
準備金	669,972.00	0.18	應付代管資產	7,105,436.00	1.92
其他準備金	669,972.00	0.18	淨值	358,052,985.00	96.98
不動產、廠房及設備	288,933,009.00	78.26	基金	35,985,239.00	9.75
機械及設備	5,570,035.00	1.51	基金	35,985,239.00	9.75
機械及設備	17,958,765.00	4.86	基金	35,985,239.00	9.75
累計折舊－機械及設備	-12,388,730.00	-3.36	公積	291,631,378.00	78.99
交通及運輸設備	1,897,725.00	0.51	資本公積	291,631,378.00	78.99
交通及運輸設備	4,132,592.00	1.12	受贈公積	291,631,378.00	78.99
累計折舊－交通及運輸設備	-2,234,867.00	-0.61	累積餘絀	30,436,368.00	8.24
什項設備	5,392,904.00	1.46	累積賸餘	30,436,368.00	8.24
什項設備	20,224,335.00	5.48	累積賸餘	27,118,610.00	7.35
累計折舊－什項設備	-14,831,431.00	-4.02	本期賸餘	3,317,758.00	0.90
購建中固定資產	276,072,345.00	74.77			
未完工程	276,072,345.00	74.77			
無形資產	174,480.00	0.05			
無形資產	174,480.00	0.05			
電腦軟體	174,480.00	0.05			
其他資產	7,180,076.00	1.94			
什項資產	7,180,076.00	1.94			
暫付及待結轉帳項	74,640.00	0.02			
代管資產	7,105,436.00	1.92			
合計	369,204,307.00	100.00	合計	369,204,307.00	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

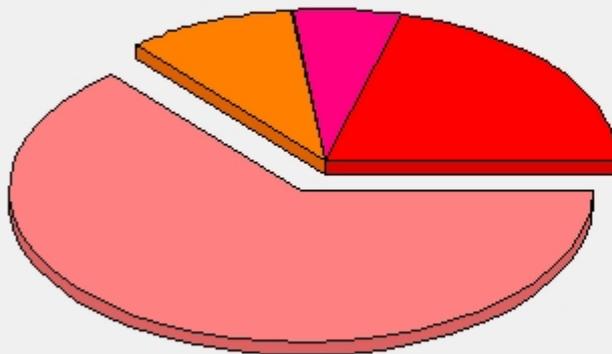
109年07月資產科目金額比例圖



47,053,775	銀行存款
150,000	零用及週轉金
25,000,000	其他金融資產—流動
42,995	其他應收款
669,972	其他準備金
17,958,765	機械及設備
-12,388,730	累計折舊—機械及設備
4,132,592	交通及運輸設備
-2,234,867	累計折舊—交通及運輸設備
20,224,335	什項設備
-14,831,431	累計折舊—什項設備
276,072,345	未完工程
174,480	電腦軟體
74,640	暫付及待結轉帳項
7,105,436	代管資產

(金額單位:元)

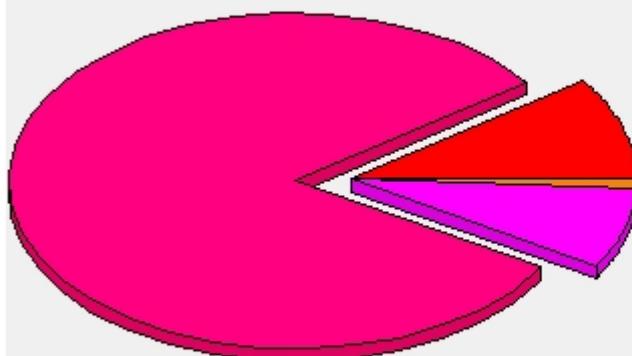
109年07月負債科目金額比例圖



2,313,409	應付代收款
673,431	應付工程款
14,226	遞延收入
1,044,820	存入保證金
7,105,436	應付代管資產

(金額單位:元)

109年07月淨值科目金額比例圖



35,985,239	基金
291,631,378	受贈公積
27,118,610	累積積餘
3,317,758	本期積餘

(金額單位: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109年07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	114	113	100.88	43,750	38,584	13.39	4,987,489	4,360,000	14.39
		累計數	114	113	100.88	308,810	314,230	-1.72	35,204,308	35,508,000	-0.86
建教合作成本	元	本月數	0	0	0.00	0	0	0.00	59,745	0	0.00
		累計數	0	0	0.00	0	0	0.00	630,525	640,000	-1.48
合 計		本月數	114	113	100.88	44,274	38,584	14.75	5,047,234	4,360,000	15.76
		累計數	114	113	100.88	314,341	319,894	-1.74	35,834,833	36,148,000	-0.87

**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109年07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(-)		契約責任數	結餘款			預估	實際			
								應付未付數(4)	% (5)/(2)	金額(6)=(5)- (2)	% (6)/(2)									
非計畫型資本支出	0.00	3,395,000.00	0.00	0.00	3,395,000.00	3,095,000.00	3,370,964.00	0.00	3,370,964.00	108.92		275,964.00	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00			
機械及設備	0.00	2,750,000.00	0.00	0.00	2,750,000.00	2,510,000.00	1,212,068.00	0.00	1,212,068.00	48.29		-1,297,932.00	-51.71	0.00	0.00	0.00	0.00		依財產分類歸為交通及運輸設備、什項設備。	預算分配核實估列。
機械及設備	0.00	2,750,000.00	0.00	0.00	2,750,000.00	2,510,000.00	1,212,068.00	0.00	1,212,068.00	48.29		-1,297,932.00	-51.71	0.00	0.00	0.00	0.00			
交通及運輸設備	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,138,300.00	0.00	1,138,300.00			1,138,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00		依教學所需提前購置並依財產分類歸為交通及運輸設備。	預算分配核實估列。
交通及運輸設備	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,138,300.00	0.00	1,138,300.00			1,138,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
什項設備	0.00	645,000.00	0.00	0.00	645,000.00	585,000.00	1,020,596.00	0.00	1,020,596.00	174.46		435,596.00	74.46	0.00	0.00	0.00	0.00		依教學所需提前購置並依財產分類歸為什項設備。	預算分配核實估列。
什項設備	0.00	645,000.00	0.00	0.00	645,000.00	585,000.00	1,020,596.00	0.00	1,020,596.00	174.46		435,596.00	74.46	0.00	0.00	0.00	0.00			
總計	0.00	3,395,000.00	0.00	0.00	3,395,000.00	3,095,000.00	3,370,964.00	0.00	3,370,964.00	108.92		275,964.00	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	2,750,000.00	0.00	0.00	2,750,000.00	2,510,000.00	1,212,068.00	0.00	1,212,068.00	48.29		-1,297,932.00	-51.71	0.00	0.00	0.00	0.00			

機械及設備																		
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138,300.00	0.00	1,138,300.00		1,138,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
什項設備	0.00	645,000.00	0.00	0.00	645,000.00	585,000.00	1,020,596.00	0.00	1,020,596.00	174.46	435,596.00	74.46	0.00	0.00	0.00	0.00		
總計	0.00	3,395,000.00	0.00	0.00	3,395,000.00	3,095,000.00	3,370,964.00	0.00	3,370,964.00	108.92	275,964.00	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00		

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109年07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	27,000.00	