

**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01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	%
<b>業務收入</b>	84,298,000.00	15,532,335.00	14,000,000.00	1,532,335.00	10.95	15,532,335.00	14,000,000.00	1,532,335.00	10.95
教學收入	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
建教合作收入	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
其他業務收入	83,048,000.00	15,532,335.00	14,000,000.00	1,532,335.00	10.95	15,532,335.00	14,000,000.00	1,532,335.00	10.95
學校教學研究補助收入	78,348,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00
其他補助收入	4,700,000.00	1,532,335.00	0.00	1,532,335.00		1,532,335.00	0.00	1,532,335.00	
<b>業務成本與費用</b>	93,579,000.00	11,669,973.00	13,691,000.00	-2,021,027.00	-14.76	11,669,973.00	13,691,000.00	-2,021,027.00	-14.76
教學成本	60,886,000.00	7,501,423.00	8,212,000.00	-710,577.00	-8.65	7,501,423.00	8,212,000.00	-710,577.00	-8.65
教學研究及訓練成本	59,676,000.00	7,501,423.00	8,212,000.00	-710,577.00	-8.65	7,501,423.00	8,212,000.00	-710,577.00	-8.65
建教合作成本	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
其他業務成本	4,028,000.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	-100.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	-100.00
學生公費及獎勵金	4,028,000.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	-100.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	-100.00
管理及總務費用	28,665,000.00	4,168,550.00	5,179,000.00	-1,010,450.00	-19.51	4,168,550.00	5,179,000.00	-1,010,450.00	-19.51
管理費用	28,665,000.00	4,168,550.00	5,179,000.00	-1,010,450.00	-19.51	4,168,550.00	5,179,000.00	-1,010,450.00	-19.51

及總 務費 用									
業務 贖餘 (短 絀)	-9,281,000.00	3,862,362.00	309,000.00	3,553,362.00	1,149.96	3,862,362.00	309,000.00	3,553,362.00	1,149.96
業務 外收 入	837,000.00	665,234.00	0.00	665,234.00		665,234.00	0.00	665,234.00	
財 務收 入	257,000.00	3,882.00	0.00	3,882.00		3,882.00	0.00	3,882.00	
利 息 收 入	257,000.00	3,882.00	0.00	3,882.00		3,882.00	0.00	3,882.00	
其 他 業 務 外 收 入	580,000.00	661,352.00	0.00	661,352.00		661,352.00	0.00	661,352.00	
資 產 使 用 及 權 利 金 收 入	60,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
受 贈 收 入	500,000.00	661,052.00	0.00	661,052.00		661,052.00	0.00	661,052.00	
雜 項 收 入	20,000.00	300.00	0.00	300.00		300.00	0.00	300.00	
業務 外贖 餘 (短 絀)	837,000.00	665,234.00	0.00	665,234.00		665,234.00	0.00	665,234.00	
本 期 贖 餘 (短 絀)	-8,444,000.00	4,527,596.00	309,000.00	4,218,596.00	1,365.24	4,527,596.00	309,000.00	4,218,596.00	1,365.24

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1,553萬2,335元,較預算數1,400萬元,增加153萬2,335元,約10.95%,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1,166萬9,973元,較預算1,369萬1千元,減少202萬1,027元,約-14.76%,主要係因擲節開支所致。

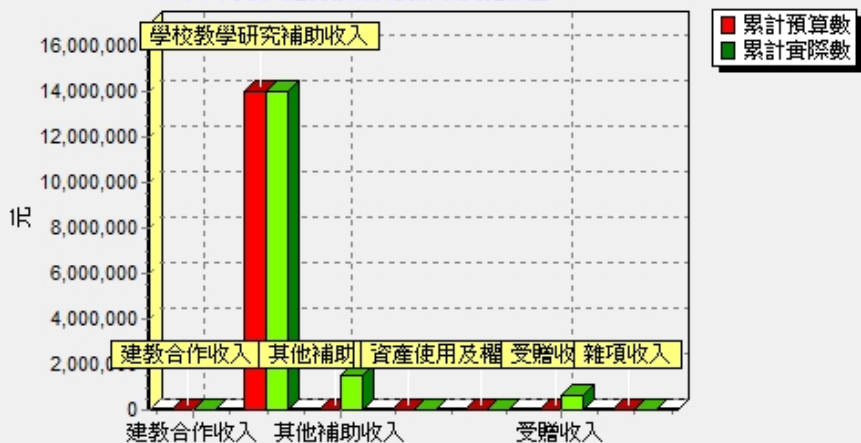
三、業務外收入:

至本月底止累計實際數66萬5,234元,較預算數0元,增加66萬5,234元,主要係上年度受贈收入轉入本年度繼續支用及利息收入較預算數多所致。

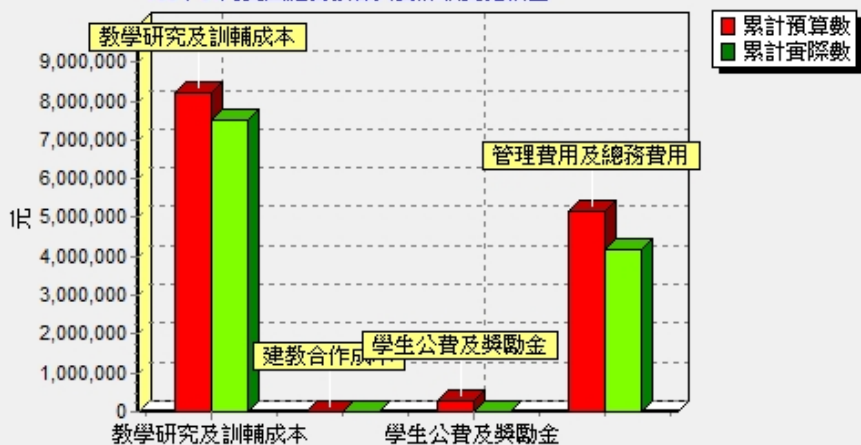
四、本期贖餘(短絀-):

截至本月底止累計實際數贖餘452萬7,596元,較預算數贖餘30萬9千元,贖餘增加421萬8,596元,約1365.24%,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。

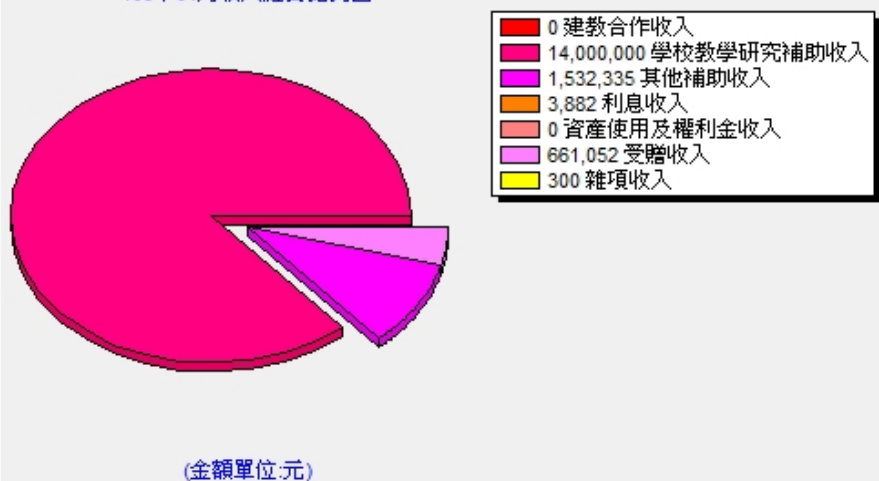
109年01月收入經費預算與實際收支比較圖



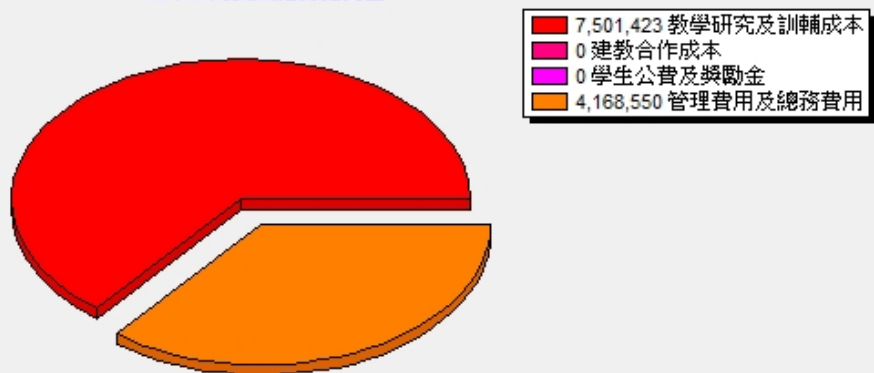
109年01月支出經費預算與實際收支比較圖



109年01月收入經費比例圖



109年01月支出經費比例圖



(金額單位:元)

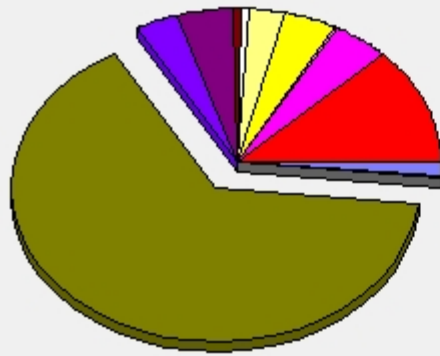
## 國立臺東大學附屬特殊教育學校校務基金 平衡表

中華民國109年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
<b>資產</b>	365,828,767.00	100.00	<b>負債</b>	10,590,566.00	2.89
<b>流動資產</b>	71,376,671.00	19.51	<b>流動負債</b>	3,122,302.00	0.85
現金	52,362,421.00	14.31	應付款項	3,122,302.00	0.85
銀行存款	52,212,421.00	14.27	應付代收款	2,448,871.00	0.67
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	19,000,000.00	5.19	<b>其他負債</b>	7,468,264.00	2.04
其他金融資產－流動	19,000,000.00	5.19	遞延負債	15,630.00	0.00
應收款項	395.00	0.00	遞延收入	15,630.00	0.00
其他應收款	395.00	0.00	什項負債	7,452,634.00	2.04
預付款項	13,855.00	0.00	存入保證金	1,034,820.00	0.28
預付費用	13,855.00	0.00	應付代管資產	6,417,814.00	1.75
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	658,052.00	0.18	<b>淨值</b>	355,238,201.00	97.11
準備金	658,052.00	0.18	<b>基金</b>	31,960,617.00	8.74
其他準備金	658,052.00	0.18	基金	31,960,617.00	8.74
<b>不動產、廠房及設備</b>	287,251,948.00	78.52	基金	31,960,617.00	8.74
機械及設備	5,265,757.00	1.44	<b>公積</b>	291,631,378.00	79.72
機械及設備	17,412,608.00	4.76	資本公積	291,631,378.00	79.72
累計折舊－機械及設備	-12,146,851.00	-3.32	受贈公積	291,631,378.00	79.72
交通及運輸設備	913,191.00	0.25	<b>累積餘絀</b>	31,646,206.00	8.65
交通及運輸設備	3,014,092.00	0.82	累積賸餘	31,646,206.00	8.65
累計折舊－交通及運輸設備	-2,100,901.00	-0.57	累積賸餘	27,118,610.00	7.41
什項設備	5,000,655.00	1.37	本期賸餘	4,527,596.00	1.24
什項設備	19,258,939.00	5.26			
累計折舊－什項設備	-14,258,284.00	-3.90			
購建中固定資產	276,072,345.00	75.46			
未完工程	276,072,345.00	75.46			
<b>無形資產</b>	124,282.00	0.03			
無形資產	124,282.00	0.03			
電腦軟體	124,282.00	0.03			
<b>其他資產</b>	6,417,814.00	1.75			
什項資產	6,417,814.00	1.75			
代管資產	6,417,814.00	1.75			
<b>合計</b>	365,828,767.00	100.00	<b>合計</b>	365,828,767.00	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					

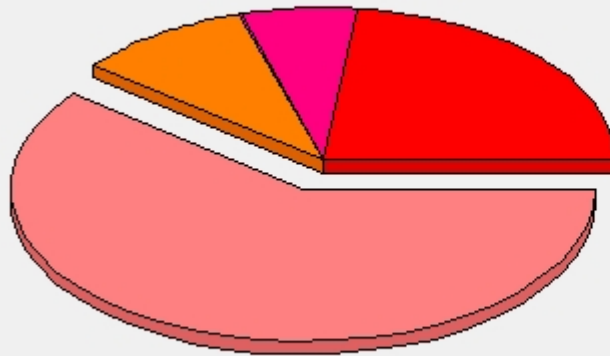
109年01月資產科目金額比例圖



52,212,421	銀行存款
150,000	零用及週轉金
19,000,000	其他金融資產—流動
395	其他應收款
13,855	預付費用
658,052	其他準備金
17,412,608	機械及設備
-12,146,851	累計折舊—機械及設備
3,014,092	交通及運輸設備
-2,100,901	累計折舊—交通及運輸設備
19,258,939	什項設備
-14,258,284	累計折舊—什項設備
276,072,345	未完工程
124,282	電腦軟體
6,417,814	代管資產

(金額單位:元)

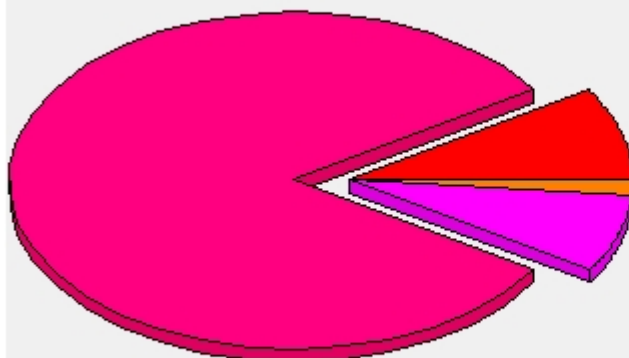
109年01月負債科目金額比例圖



2,448,871	應付代收款
673,431	應付工程款
15,630	遞延收入
1,034,820	存入保證金
6,417,814	應付代管資產

(金額單位:元)

109年01月淨值科目金額比例圖



31,960,617	基金
291,631,378	受贈公積
27,118,610	累積賸餘
4,527,596	本期賸餘

(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01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	65,802	72,673	-9.45	7,501,423	8,212,000	-8.65
		累計數	114	113	100.88	65,802	72,673	-9.45	7,501,423	8,212,000	-8.65
合 計		本月數	114	113	100.88	65,802	72,673	-9.45	7,501,423	8,212,000	-8.65
		累計數	114	113	100.88	65,802	72,673	-9.45	7,501,423	8,212,000	-8.65

**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01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	3,395,000.00	0.00	0.00	3,395,000.00	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00		19,800.00		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	0.00	0.00	0.00		0.00		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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00		19,800.00		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	19,800.00	0.00	19,800.00		19,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
什項設備	0.00	645,000.00	0.00	0.00	645,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
什項設備	0.00	645,000.00	0.00	0.00	645,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
總計	0.00	3,395,000.00	0.00	0.00	3,395,000.00	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00		19,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
機械	0.00	2,750,000.00	0.00	0.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		



及設備																		
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
什項設備	0.00	645,000.00	0.00	0.00	645,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
總計	0.00	3,395,000.00	0.00	0.00	3,395,000.00	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00	19,800.00	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01月份 單位:新臺幣元

科目名稱	本月實際數	累計實際數	備註
<b>◎本表相關科目尚未有支出數◎</b>			